

2023 年度
三门峡市陕州区工业和信息化科技局
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区工业信息化和科技局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市陕州区工业信息化 和科技局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策：提出优化产业布局 and 结构政策建议。引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(三)监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域应急管理、产业安全等相关工作。

(四)拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五)负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照

国务院和省、市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项。

(六) 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区新兴产业发展。

(七) 拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策。组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

(八) 负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(九) 负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划。负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十) 承担工业领域信息安全管理责任。负责工业领域重

要信息系统和基础信息网络安全的相关安全保障工作，协调处理重大事件。

(十一)负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施。指导各乡(镇)开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实。拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。

(十二)贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策研究拟订全区煤炭及煤层气发展政策。负责全区煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设。对煤矿建设项目提出行业审核意见。负责全区煤炭经营监督管理，承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责。指导全区煤炭建设工程质量监督工作。参与煤矿事故调查处理。

(十三)统筹推进全区军民融合发展工作。拟订并组织实施全区军民融合发展规划。负责军民科技协同创新体系建设及军民两用技术双向转移转化工作。负责全区军民融合发展基础领域统筹工作，协同推进新兴领域产业融合发展。

(十四)负责全区民用爆炸物品的生产和销售环节安全监管。负责全区国防科技工业行业的监督管理工作，指导相关行业加强安全生产管理。

(十五)贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方

针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

(十六)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设：指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新发展融合发展相关工作。

(十七)推动建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(十八)围绕重点产业、标志性引领产业编制区级重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(十九)拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协调推荐建设河南省(重点)实验室、中试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

(二十)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业推荐认定工作。

(二十一)牵头推进全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化。

(二十二)统筹区域科技创新体系建设，协调黄河金三角创新示范区建设和发展。指导协调先进制造业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

(二十三)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

(二十四)负责全区对外科技合作与交流工作。

(二十五)负责引进国外智力和全区出国(境)培训工作

(二十六)会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责我区两院院士及中原学者的培育和

支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作。拟订全区科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

(二十七)做好陕州区科学技术奖励相关工作。

(二十八)承担区科技创新委员会有关具体工作。

(二十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区工业信息化和科技局内设机构 11 个，包括：区委军民融合发展委员会办公室秘书科（军民融合产业发展科、国防科学技术工业办公室）、办公室、政策法规和发展规划科（政务服务科）、电子信息与科技装备工业科（新能源与交通科技科）、运行监测协调和企业服务科（安全生产科）、煤炭行业管理和煤矿安全监管科、材料消费品和食品工业科（有色金属与新材料科技科）、化学与生物医药工业科（节能与综合利用科）、科技企业与现代服务业科技科（现代农业农村科技科）、科技人才合作与成果转化区域创新科（外国专家科）、实验室与平台基地建设科（科技监督诚信与基础研究科）。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区工业信息化和科技局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,143.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	330.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.99
	9		九、卫生健康支出	40	31.25
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	613.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,143.60	本年支出合计	58	1,143.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,143.60	总计	62	1,143.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 143. 60	1, 143. 60					
206	科学技术支出	330.00	330.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20602	基础研究	40.00	40.00					
2060299	其他基础研究支出	40.00	40.00					
20603	应用研究	76.00	76.00					
2060399	其他应用研究支出	76.00	76.00					
20604	技术与开发	113.00	113.00					
2060499	其他技术与开发支出	113.00	113.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					

208	社会保障和就业支出	124.99	124.99					
20805	行政事业单位养老支出	124.99	124.99					
2080501	行政单位离退休	65.52	65.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46					
210	卫生健康支出	31.25	31.25					
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25					
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
215	资源勘探工业信息等支出	613.17	613.17					
21505	工业和信息产业监管	613.17	613.17					
2150501	行政运行	460.88	460.88					
2150502	一般行政管理事务	52.29	52.29					
2150517	产业发展	100.00	100.00					
221	住房保障支出	44.19	44.19					
22102	住房改革支出	44.19	44.19					
2210201	住房公积金	44.19	44.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,143.60	663.00	480.60			
206	科学技术支出	330.00		330.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20602	基础研究	40.00		40.00			
2060299	其他基础研究支出	40.00		40.00			
20603	应用研究	76.00		76.00			
2060399	其他应用研究支出	76.00		76.00			
20604	技术与开发	113.00		113.00			
2060499	其他技术与开发支出	113.00		113.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			

2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99				
20805	行政事业单位养老支出	124.99	124.99				
2080501	行政单位离退休	65.52	65.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46				
210	卫生健康支出	31.25	31.25				
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25				
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
215	资源勘探工业信息等支出	613.17	462.57	150.60			
21505	工业和信息产业监管	613.17	462.57	150.60			
2150501	行政运行	460.88	453.72	7.15			
2150502	一般行政管理事务	52.29	8.85	43.44			
2150517	产业发展	100.00		100.00			
221	住房保障支出	44.19	44.19				
22102	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	44.19	44.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,143.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	330.00	330.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.99	124.99		
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	613.17	613.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.19	44.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,143.60	本年支出合计	59	1,143.60	1,143.60		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,143.60	总计	64	1,143.60	1,143.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,143.60	663.00	480.60
206	科学技术支出	330.00		330.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20602	基础研究	40.00		40.00
2060299	其他基础研究支出	40.00		40.00
20603	应用研究	76.00		76.00

2060399	其他应用研究支出	76.00		76.00
20604	技术与开发	113.00		113.00
2060499	其他技术与开发支出	113.00		113.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99	
20805	行政事业单位养老支出	124.99	124.99	
2080501	行政单位离退休	65.52	65.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
210	卫生健康支出	31.25	31.25	
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
215	资源勘探工业信息等支出	613.17	462.57	150.60
21505	工业和信息产业监管	613.17	462.57	150.60

2150501	行政运行	460.88	453.72	7.15
2150502	一般行政管理事务	52.29	8.85	43.44
2150517	产业发展	100.00		100.00
221	住房保障支出	44.19	44.19	
22102	住房改革支出	44.19	44.19	
2210201	住房公积金	44.19	44.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.22	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.37	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	59.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		652.80	公用经费合计				10.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.40					0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1143.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 647.98 万元，下降 36.17%。主要原因是项目支出中企业奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1143.60 万元，其中：财政拨款收入 1143.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1143.60 万元，其中：基本支出 663.00 万元，占 57.97%；项目支出 480.60 万元，占 42.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1143.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 648.40 万元，下降 36.17%。主要原因是项目支出中企业奖补资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1143.60 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 647.98 万元，下降 36.17%。主要原因是项目支出中企业奖补资金减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1143.60 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 330.00 万元，占 28.86%；社会保障和就业（类）支出 124.99 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 31.25 万元，占 2.73%；资源勘探工业信息（类）等支出 613.17 万元，占 53.62%；住房保障（类）支出 44.19 万元，占 3.86%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1143.60 万元，支出决算为 1143.60 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政管理事务（项）年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为 40.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 76.00 万元，决算数 76.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 113.00 万元，决算数 113.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 65.52 万元，决算数 65.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 59.46 万元，决算数 59.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 18.13 万元，决算数 18.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.12 万元，决算数 13.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算数为 460.88 万元，决算数 460.88

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 52.29 万元, 决算数 52.29 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算数为 100.00 万元, 决算数 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 44.19 万元, 决算数 44.19 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.00 万元。

其中: 人员经费 652.80 万元, 主要包括: 基本工资 231.95 万元、津贴补贴 166.7 万元、奖金 11.89 万元、绩效工资 21.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.41 万元、职工基本医疗保险缴费 30.62 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 44.19 万元、离休费 16.46 万元、退休费 59.95 万元、生活补助 8.16 万元。

公用经费 10.20 万元, 主要包括: 水费 0.03 万元、电费 1.32 万元、劳务费 8.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度增加 0.40 万元，增长 100%，与上年相比增加的主要原因是 2023 年度接待市、区两级政协调研产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度增加 0.4 万元，增长 100%，增加的主要原因是 2023 年度接待市、区两级政协调研产生公务接待费用，其中：

①外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

②其他国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于 2023 年度接待市、区两级政协调研产生公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 99 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 10.20 万元，比 2022 年度增加 3.70 万元，增长 56.92%，主要原因是 2023 年承担职能职责增加，需要维持正常机关运行的经费增加。

其中：水费 0.03 万元、电费 1.32 万元、劳务费 8.85 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对14个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对14个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2023年度14个项目进行了绩效自评。其中：14个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评结果：

（1）2022年3-12月改制企业党建工作办公室人员及办公费7.32万元。自评分数为97分：预算资金执行率总分为10分，自评分数为10分，资金执行率为100%；资金管理情况总分20分，自评分数20分；成本指标总分10分，自评分数10分；产出指标总分30分，自评分数27分，其中时效指标资金发放率

80%，15分自评分数12分，原因是由于经费紧张，资金拨付较为滞后；效益指标总分25分，自评分数25分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为10分，自评分数为10分。

(2) 2022年度省级企业研发财政补助资金第二批16万元。自评分数为99分：预算资金执行率总分为10分，自评分数为10分，资金执行率为100%；资金管理情况总分20分，自评分数20分；成本指标总分10分，自评分数10分；产出指标总分30分，自评分数29分，其中时效指标资金发放率90%，10分自评分数9分，原因是由于2022年资金已下达，2023年执行拨付；效益指标总分25分，自评分数25分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为10分，自评分数为10分。

(3) 2022年省级企业研发补助专项资金32万元。自评分数为99分：预算资金执行率总分为10分，自评分数为10分，资金执行率为100%；资金管理情况总分20分，自评分数20分；成本指标总分10分，自评分数10分；产出指标总分30分，自评分数29分，其中时效指标资金发放率90%，10分自评分数9分，原因是由于2022年资金已下达，2023年执行拨付；效益指标总分25分，自评分数25分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为10分，自评分数为10分。

(4) 2022年省级企业研发补助资金65万元。自评分数为99分：预算资金执行率总分为10分，自评分数为10分，资金

执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 29 分，其中时效指标资金发放率 90%，10 分自评分数 9 分，原因是由于 2022 年资金已下达，2023 年执行拨付；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(5) 2022 年重大科技专项科技攻关项目资金 40 万元。自评分数为 99 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 29 分，其中时效指标资金发放率 90%，10 分自评分数 9 分，原因是由于 2022 年资金已下达，2023 年执行拨付；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(6) 2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产区级财政配套资金 100 万元。自评分数为 100 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 30 分；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(7) 2023 年省级制造业高质量发展专项资金 76 万元。自

评分数为 99 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 29 分，其中时效指标资金发放率 90%，10 分自评分数 9 分，原因是由于经费紧张，资金拨付需要更加及时；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(8) 2023 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 100 万元。自评分数为 100 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 30 分；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(9) 改制企业党建工作办公室工作经费 4.45 万元。自评分数为 98 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 28 分，其中时效指标资金发放率 80%，10 分自评分数 8 分，原因是由于经费紧张，资金拨付相对不够及时；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(10) 工信科技局工作经费 9 万元。自评分数为 97.5 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 30 分；效益指标总分 25 分，自评分数 22.5 分，社会效益指标达到预期值，但单位工作还需要进一步努力；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(11) 科技工作经费 1 万元。自评分数为 97.5 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 30 分；效益指标总分 25 分，自评分数 22.5 分，社会效益指标达到预期值，但单位工作还需要进一步努力；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(12) 暖气费和报刊费 5 万元。自评分数为 97.5 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 30 分；效益指标总分 25 分，自评分数 22.5 分，社会效益指标达到预期值，但单位工作还需要进一步努力；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(13) 2023 年度在职、离退休福利费 7.15 万元。自评分数

为 100 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 30 分；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

(14) 2022 年人员结转 17.67 万元。自评分数为 100 分：预算资金执行率总分为 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 100%；资金管理情况总分 20 分，自评分数 20 分；成本指标总分 10 分，自评分数 10 分；产出指标总分 30 分，自评分数 30 分；效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，社会效益指标达到预期值；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分。

2. 整改措施：下一步，将加强预算资金管理和安排，提高资金拨付及时率，单位工作进一步努力，从而提升服务对象满意度。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区工业信息化和科技局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		608.07	1216.42	1157.99	10	95.2	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		608.07	1202.03	1143.6	-	95.14	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	14.39	14.39	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是做好工业经济运行监控工作；二是统筹区域科技创新体系建设工作；三是完成区委、区政府交办的其他任务等。			一是做好了工业经济运行监控工作；二是统筹区域科技创新体系建设工作；三是完成了区委、区政府交办的其他任务等。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	一是扎实开展企业服务活动	以万人助万企为主要方式扎实开展企业服务活动		扎实开展企业服务活动					
	二是完成陕州区科学技术奖励相关工作	为企业拨付企业研发财政补助、高新技术企业认定等资金奖补		为企业拨付企业研发财政补助、高新技术企业认定等资金奖补					
	三是大力推进“三大改造”工作	协助陕州区推进“三大改造”工作		协助陕州区推进“三大改造”工作					
	四是完成区委、区政府交办的其他任务等	完成区委、区政府交办的其他任务等		完成区委、区政府交办的其他任务等					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		

			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	扎实开展企业服务活动	完成	100%	4	4	0.00%	
			陕州区科学技术奖励相关工作	完成	100%	4	4	0.00%	
			大力推进“三大改造”工作	完成	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	做好工业经济运行监控工作	完成	95%	4	3.8	-5.00%	交办的部分目标指标未完成，工作还需进一步加强。
			统筹区域科技创新体系建设	完成	95%	4	3.8	-5.00%	交办的部分目标指标未完成，工作还需进一步加强。
			完成区委、区政府交办的其他任务	完成	95%	5	4.75	-5.00%	交办的部分目标指标未完成，工作还需进一步加强。
效益指标	履职效益	促进陕州区科技创新发展	完成	90%	15	13.5	-10.00%	交办的部分目标指标未完成，工作还需进一步加强。	

			促进陕州区工业运行 发展	完成	90%	15	13.5	-10.00%	交办的部分目标指标未完成，工作还需进一步加强。
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	96.35		

项目单位自评汇总表

部门：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名 称	项目 类型	资金归 口处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	2022年度省级企业研发财政补助资金（第二批）	可执行项目	企业股	16	16	16	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	2022年3-12月改制企业党建工作办公室人员及办公费	可执行项目	企业股	7.32	7.32	7.32	100%	100%	100%	90%	100%	100%	97	是
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	暖气费和报刊费	可执行项目	企业股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是

235001	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	2022年省级企业研发补助专项资金	可执行项目	企业股	32	32	32	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	科技工作经费	可执行项目	企业股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	2023年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	待分配项目	企业股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化科技局	工信科技局工作经费	可执行项目	企业股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是

235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2022年重大科技专项、科技攻关项目资金	可执行项目	企业股	40	40	40	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2022年省级企业研发补助资金	可执行项目	企业股	65	65	65	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2023年省级制造业高质量发展专项资金	待分配项目	企业股	76	76	76	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2023年第一季度规上工业企业满负荷生产区级财政配套	可执行项目	企业股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				资金													
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	改制企业党建工作办公室工作经费	可执行项目	企业股	4.45	4.45	4.45	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2023年度在职、离退休福利费	可执行项目	企业股	7.15	7.15	7.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2022年人员结转	可执行项目	企业股	17.67	17.67	17.67	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。