

2022 年度
三门峡市工业和信息化局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市工业和信息化局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

三门峡市工业和信息化局（本级）概况

一、部门职责

(一) 提出全市新型工业化发展战略和政策, 贯彻执行国家、省和市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, 拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和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) 拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策, 提出优化产业布局、结构的政策建议, 引导和扶持工业和信息产业发展, 起草相关地方性法规、规章草案, 拟订并组织实施行业技术规范和标准, 指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全市工业运行态势, 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。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、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) 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资), 国家对口部门和本市用于工业和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、市规划内和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、政策和标准,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,组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八)根据全市国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

(九)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,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。

(十)负责全市中小企业、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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(十三)负责煤炭工业行业管理工作,拟订煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县(市、区)煤矿安全生产监督管理工作。

(十四)负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工

作；拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件；调整优化行业布局 and 产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用；指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

（十五）负责全市民用爆炸物品的管理销售。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市工业和信息化局（本级）内设机构 21 个，包括：市委军民融合发展委员会办公室秘书科、办公室、人事科、产业政策和法规科、财务科、规划和开放合作科、企业服务办公室、数字化与未来产业科、技术创新和装备工业科、运行监测协调局、中小企业局、节能与综合利用科、材料工业科、化学工业科、汽车工业科、消费品工业科、生物与医药工业科、电子信息 and 软件服务业科、煤炭行业管理科、煤矿安全监管科、机关党委？。

从决算单位构成看，三门峡市工业和信息化局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.08	八、社会保障和就业支出	39	392.18
	9		九、卫生健康支出	40	60.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.67

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,127.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.72
	23		二十三、其他支出	54	4.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,668.98	本年支出合计	58	1,668.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,668.98	总计	62	1,668.98

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

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		1,668.98	1,664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
208	社会保障和就业支出	392.18	392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.64	349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,127.04	1,127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21501	资源勘探开发	1,009.67	1,009.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,009.67	1,009.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
22999	其他支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2299999	其他支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

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		1,668.98	1,529.89	139.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.18	392.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.64	349.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,127.04	1,009.67	117.37	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,009.67	1,009.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,009.67	1,009.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,664.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.18	392.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.47	60.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.67	5.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,127.04	1,127.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.82	57.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.72	21.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,664.90	本年支出合计	59	1,664.90	1,664.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,664.90	总计	64	1,664.90	1,664.90	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

公开 05 表

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		1,664.90	1,525.81	139.09
208	社会保障和就业支出	392.18	392.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.64	349.64	0.00
2080501	行政单位离退休	273.94	273.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00
20808	抚恤	42.54	42.54	0.00
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54	0.00
210	卫生健康支出	60.47	60.47	0.00

21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00
2101101	行政单位医疗	60.47	60.47	0.00
213	农林水支出	5.67	5.67	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.67	5.67	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.67	5.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,127.04	1,009.67	117.37
21501	资源勘探开发	1,009.67	1,009.67	0.00
2150101	行政运行	1,009.67	1,009.67	0.00
21505	工业和信息产业监管	78.53	0.00	78.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.53	0.00	78.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.84	0.00	38.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38.84	0.00	38.84
221	住房保障支出	57.82	57.82	0.00
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	21.72	0.00	21.72
22401	应急管理事务	21.72	0.00	21.72
2240106	安全监管	21.72	0.00	21.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

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	1,095.69	302	商品和服务支出	125.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.61	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.62	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.70	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.72	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.54			
人员经费合计		1,399.42	公用经费合计					126.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

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							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市工业和信息化局（本级）

2022 年度

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
5.31	0.00	3.25	0.00	3.25	2.07	5.31	0.00	3.25	0.00	3.25	2.07

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1668.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 389.96 万元，下降 18.94%。主要原因是单位人员变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1668.98 万元，其中：财政拨款收入 1664.90 万元，占 99.76%；其他收入 4.08 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1668.98 万元，其中：基本支出 1529.89 万元，占 91.67%；项目支出 139.09 万元，占 8.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1664.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 386.49 万元，下降 18.84%。主要原因是单位人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1664.90 万元，占支出合计的 99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 386.49 万元，下降 18.84%。主要原因是单位人员变动。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1664.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 392.18 万元，占 23.56%；卫生健康支出 60.47 万元，占 3.63%；农林水支出 5.67 万元，占 0.34%；资源勘探工业信息等支出 1127.04 万元，占 67.69%；住房保障支出 57.82 万元，占 3.47%；灾害防治及应急管理支出 21.72 万元，占 1.31%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1577.25 万元，支出决算为 1664.90 万元，完成年初预算的 105.56%。其中：

1. 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 232.10 万元，决算数 273.94 万元，完成年初预算的 118.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及退休工资调标增加。

2. 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 79.80 万元，决算数 75.70 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 5.10 万元，决算数 42.54 万元，完成年初预算的 8

34.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

4. 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 55.70 万元，决算数 60.47 万元，完成年初预算的 108.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员生活补助和办公经费支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为 1053.20 万元，决算数 1009.67 万元，完成年初预算的 95.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 78.53 万元，完成年初预算的 130.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 38.84 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项目。

9. 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 59.90 万元, 决算数 57.82 万元, 完成年初预算的 96.53%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算数为 20.00 万元, 决算数 21.72 万元, 完成年初预算的 108.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1525.81 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 122.70 万元, 下降 7.44%。主要原因是单位人员变动。

其中: 人员经费 1399.42 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 137.19 万元, 下降 8.93%。主要原因是单位人员变动。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.39 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.48 万元，增长 12.94%。主要原因是单位人员变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.25 万元，完成全年预算的 100.00%，占 61.10%；公务接待费支出决算 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%，占 38.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.25 万元。主要用于支付加油、过路费、修车及保养、保险费缴纳。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 2.07 万元。主要用于正常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.39 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。机关运行经费较上年度增长 14.48 万元，增长 12.94%，主要原因是人员增加，业务量增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1668.98 万元，其中人员经费支出 1399.42 万元，公用经费支出 126.39 万元；支出项目共 5 个，支出金额 139.09 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 139.09 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 139.09 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 8.33%。

所有项目均以部门为主体开展绩效评价自评，结果良好

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	2021年“万人助万企”活动工作经费										
主管部门	三门峡市工业和信息化局				实施单位		三门峡市工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			13.71		13.71		10	100	10
	政府性预算资金	0			13.71		13.71		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. “万人助万企”活动动员会、培训会、推进会等 12 次 2. 省第十二工作组督导工作会议 3 次 3. 购置办公桌椅 25 套 4. 租赁电脑 17 台 5. 调研用车 113 次 6. 印制各类文件、惠企政策等 400 余份				1. “万人助万企”活动动员会、培训会、推进会等 12 次 2. 省第十二工作组督导工作会议 3 次 3. 租赁电脑 17 台 4. 调研用车 113 次 5. 印制各类文件、惠企政策等 400 余份						
绩效指标	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
成本指标	经济成本指标	印制文件材料等	>400 份	400 份	2	2	0.00%		
		调研用车	113 次	113 次	2	2	0.00%		
		租赁电脑	17 台	17 台	1	1	0.00%		
		购置办公桌椅	25 套	0 套	0.01	0	-100.00%	2021年已经购买过了	
		省督导	3 次	3 次	2.99	2.99	0.00%		
		召开会议	12 次	12 次	2	2	0.00%		
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	按时召开活动推进会议	按时召开活动推进会	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	万人助万企活动高质量开展	我市万人助万企活动被评为先进地市	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	活动顺利开展	万人助万企活动受省市领导肯定	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	99.99			

项目单位自评表

项目名称		“专精特新”企业奖品制作所需经费									
主管部门		三门峡市工业和信息化局			实施单位		三门峡市工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	24	24		10	100	10	
		政府性预算资金		0	24		24		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学、合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规、及时		5	5				
		使用规范性		资金使用符合财务管理规定		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照财务规范，开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	表彰先进，激励企业，进一步引导我市广大中小企业走“专、精、特、新”发展之路，为我市经济高质量发展作出应有贡献。				表彰先进，激励企业，进一步引导我市广大中小企业走“专、精、特、新”发展之路，为我市经济高质量发展作出应有贡献。						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	总成本	24	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

		指标							
产出指标	数量指标	为“专精特新”企业发放奖牌	23	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	发放奖牌	23	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	激发企业发展动力	促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		5G网络建设和产业发展工作经费								
主管部门		三门峡市工业和信息化局		实施单位		三门峡市工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		5G产业链进一步延伸，争做市级5G行业领头兵，提升企业智能化，方便人民群众生活。				5G产业链进一步延伸，争做市级5G行业领头兵，提升企业智能化，方便人民群众生活。				
绩效指标		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
		成本指标	经济成本指标	成总本	60万元	20万元	10	3.33	-66.67%	

									20 万元
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	举办 5G 领导会议次数	≥8 次	4 次	5	2.5	-50.00%	因疫 情原 因， 无法 组织 大规 模会 议， 会议 次数 减 少。
		质量指标	5G 领导会议出勤率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	举办 5G 领导会议及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	单位成本降低率	≥5%	5%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益项目满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.83		

项目单位自评表

项目名称	支持中小企业发展和管理专项（含党组织建设经费）										
主管部门	三门峡市工业和信息化局				实施单位		三门峡市工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	25			25		25		10	100	10
	政府性预算资金	25			25		25		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学、合理，能够有效提升工作效率。				5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合财务规定				5	5				
	使用规范性	资金使用规范，无超出预算情况				5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照财务规定，开展资金绩效管理。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	组织“专精特新”中小企业与服务机构对接，开展省“专精特新”中小企业申报推荐工作。组织开展企业家培训工作。					组织“专精特新”中小企业与服务机构对接，开展省“专精特新”中小企业申报推荐工作。组织开展企业家培训工作					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	150 万元	25 万元	10	1.67	-83.33%		财政资金只拨	

									付 25 万 元。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	中小企业博览会次数	≥1次	0次	1	0	-100.00%	因疫情原因，中博会未举办。	
	质量指标	项目完成及时性	及时	100%	29	29	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	稳定工业经济生产	促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.67			

项目单位自评表

项目名称	“三大改造”工作经费								
主管部门	三门峡市工业和信息化局			实施单位	三门峡市工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		20	20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20	20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年，实施“三大改造”项目200个以上，年度完成投资不低于100亿元，力争培育创建10家市级以上智能工厂（车间），打造30家智能制造示范企业；培育创建8个市级以上绿色工厂。				2022年，全年完成改造提升项目230个，投资150亿元以上，培育创建10个智能车间、智能工厂，打造5个智能制造标杆（示范）企业和5G标杆（示范）项目；培育绿色工厂30家，创建绿色工厂5家以上。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	90万元	20万元	10	2.22	-77.78%	财政资金只拨

									付 20 万元
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	支持企业数量	25 个	40 个	10	8.29	30.00%	指标 值偏 低， 改造 企业 较多
		质量指标	项目绩效目标考核覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶持项目完工及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	典型经验交流分享	≥2 次	2 次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.51		

项目单位自评表

项目名称		聘请煤炭安全专家									
主管部门		三门峡市工业和信息化局		实施单位		三门峡市工业和信息化局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	9.75	10	97.5	9.75		
		政府性预算资金		10	10	9.75	-	97.5	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学。		5	5	无			
		拨付合规性		合规。		5	5	无			
		使用规范性		规范。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		对全市9座煤矿开展各项安全专项整治、检查覆盖率；检查及时率等各项绩效目标均已完成。			5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照《三门峡市工业和信息化局2021年度煤矿安全监管执法工作计划》对全市煤矿依法实施监管，确保全市煤矿安全生产。				按照年度监管执法工作计划，已完成安全培训、一通三防、冲击地压、一季度标准化专项检查和顶板管理23矿次。					
绩效指标		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
		成本指标	经济成本指标	专家费	≤500元/人/天	500元/人/天	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	依据执法计划对全市9座煤矿开展各项安全专项整治	9座	9座	10	10	0.00%		
	质量指标	检查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	检查及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	降低煤矿事故发生率	下降	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.75			

项目单位自评表

项目名称	煤炭安全管理						
主管部门	三门峡市工业和信息化局			实施单位	三门峡市工业和信息化局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学。		5	5	无。	
	拨付合规性	合规。		5	5	无。	
	使用规范性	规范。		5	5	无。	

	预算绩效管理情况	对全市辖区内生产煤矿开展专项督导检查，推进煤矿安全生产。			5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《三门峡市工业和信息化局煤矿安全监管执法工作计划》对全市煤矿依法实施监管，确保全市煤矿安全生产。				按照年度煤矿安全监管工作要点和执法计划，对辖区生产煤矿开展专项督导检查，倒逼煤矿落实落细安全生产主体责任，推进安全生产。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	开展执法监管工作经费	90万元	90万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监管煤矿数量	9个	9个	10	10	0.00%		
		质量指标	执法监管覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	执法监管及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低煤矿事故发生率	下降	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。