新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息

中心2023年度决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

推进全区工信厅系统的信息化建设和工信厅网站运行维护管理工作；参与自治区企业信息化应用系统的建设和运行维护管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心2023年度，实有人数22人，其中：在职人员11人，离休人员1人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、应用服务部、网络技术部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计377.46万元，**其中：本年收入合计338.37万元，使用非财政拨款结余39.09万元，年初结转和结余0.00万元；

**2023年度支出总计377.46万元，**其中：本年支出合计377.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少8.41万元，下降2.18%，主要原因：基本工资及绩效调整；退休人员医疗补助金按照规定不再缴纳；使用非财政拨款结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入338.37万元，**其中：财政拨款收入338.00万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.37万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

**本年支出377.46万元，**其中：基本支出273.87万元，占72.56%；项目支出103.59万元，占27.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计338.00万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入338.00万元；**财政拨款支出总计338.00万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出338.00万元。

**财政拨款收入支出总计与上年相比，**减少6.08万元，下降1.77%，主要原因是：基本工资及绩效调整；退休人员医疗补助金按照规定不再缴纳；项目支出较上年减少。**与年初预算相比**，年初预算数341.60万元，决算数338.00万元，预决算差异率-1.05%，主要原因是：退休人员医疗补助金按照规定不再缴纳，财政收回退休人员医疗补助金指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2023年度一般公共预算财政拨款支出338.00万元，**占本年支出合计的89.55%，**与上年相比，**减少6.08万元，下降1.77%，主要原因是：基本工资及绩效调整；退休人员医疗补助金按照规定不再缴纳；项目支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数341.60万元，决算数338.00万元，预决算差异率-1.05%，主要原因是：退休人员医疗补助金按照规定不再缴纳，财政收回退休人员医疗补助金指标。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）65.03万元，占19.24%。

2.卫生健康支出（类）22.25万元，占6.58%。

3.资源勘探信息等支出（类）233.05万元，占68.95%。

4.住房保障支出（类）17.67万元，占5.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为42.8万元，比上年决算减少8.16万元，下降16.01%,主要原因是:根据相关规定退休人员医疗费补助不再缴纳，财政收回预算指标。

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):支出决算数为22.23万元，比上年决算增加3.31万元，增长17.49%,主要原因是:在职人员机关事业单位基本养老保险缴费增长。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为12.53万元，比上年决算增加2.87万元，增长29.71%,主要原因是:在职人员基本医疗保险缴费增长。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为9.72万元，比上年决算增加2.2万元，增长29.26%,主要原因是:在职人员基本医疗保险缴费增长。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):支出决算数为168.65万元，比上年决算减少9.34万元，下降5.25%,主要原因是:2022年补发绩效，导致2023年该项支出较上年减少。

6.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):支出决算数为64.4万元，比上年决算减少0.6万元，下降0.92%,主要原因是:根据工作安排及实际需求使用该专项资金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:支出决算数为17.67万元，比上年决算增加4.23万元，增长31.47%,主要原因是:在职人员住房公积金缴费增长。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0万元，比上年决算减少0.61万元，下降100%,主要原因是:2021年单位有1人辞职。

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273.60万元，其中：**人员经费262.38万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费11.21万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.70万元，**比上年减少0.70万元，下降50.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”费用支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占100.00%，比上年减少0.70万元，下降50.00%，主要原因是：厉行节约，严控车辆运行费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比：**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.70万元，决算数0.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.70万元，决算数0.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心（事业单位）公用经费支出11.21万元，比上年减少1.65万元，下降12.83%，主要原因是：差旅费支出较上年减少；2023年未购置防疫物资，相关经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2023年度政府采购支出总额25.14万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.14万元。

授予中小企业合同金额25.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.91万元，占政府采购支出总额的99.09%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，固定资产原值396.42万元，房屋224.04平方米，价值21.76万元。车辆1辆，价值26.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目3个，全年预算数105.00万元，全年执行数103.90万元。本年度安排sm项目1个，预算金额31.00万元，不公开自评表。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照《会计法》《预算法》《采购法》等制度规定执行；二是不断修订完善内部控制制度,规范各项预算执行活动,严格执行《工信厅全面预算绩效管理办法》，实际执行中严格实施,有力保障了预算执行的准确性、及时性和规范性,发挥了财政资金的最大效用,取得了良好的绩效成果。发现的问题及原因：组织开展重点项目绩效评价工作时,项目采购、合同执行周期长，预算执行率低，致使项目绩效监控节点时，影响单位整体绩效评价总体分值。下一步改进措施：一是继续完善各项内控制度,加强制度落实,不断提高财政预算执行的准确性、及时性和规范性；二是按要求完成绩效目标,切实发挥好财政资金的效用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023年，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心使用非财政拨款资金安排１个sm项目，涉及金额31.00 万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指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：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》