

2023 年贵阳市工业和信息化局部门 决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

1. 承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。

2. 承担推进工业化和信息化融合发展，协调建设中的重大问题；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

3. 拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关地方性法规、规章草案；贯彻实施地方性行业技术规范 and 标准；组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。

4. 监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，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；承担全市工业企业煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与铁路运输和交通综合运输协调；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。

5. 负责提出工业、工业化和信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投

资项目；承担市级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施；按规定承担工业产业基金管理有关工作；承担工业和信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

6. 拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策并组织实施，组织开展国家、省、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，配合做好工业和信息化新产品、新技术鉴定工作；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业绿色发展；组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，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；推进工业领域生产性服务业的发展；参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作；负责盐业行业管理工作，指导和协调烟草工业生产；承担原材料行业管理工作，提出全市重要矿产资源保障的政策措施，协调解决原材料工业生产要素的供应保障；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物品生产销售安全的监管；负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

8. 组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重

大问题并提出政策建议。

9. 拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工作；会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

10. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11. 完成市委、市政府与省工业和信息化厅交办的其他任务。

二、机构设置

本部门内设 20 个处室，下属 2 个单位。从预算单位构成看，贵阳市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市中小企业服务中心和中关村贵阳科技园创新服务中心决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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	16,644.60	一、一般公共服务支出	32	14.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,000.00	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	19.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,010.00
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	3,810.19
	9		九、卫生健康支出	40	162.92
	10		十、节能环保支出	41	12.38
	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	10,447.98
	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	200.56
	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	21.24
	23		二十三、其他支出	54	55,000.00
	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	71,644.60	本年支出合计	58	71,700.06
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	65.57	年末结转和结余	60	10.11
	30			61	

总计	31	71,710.17	总计	62	71,710.17
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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		71, 644. 60	71, 644. 60					
201	一般公共服务支出	14. 88	14. 88					
20199	其他一般公共服务支出	14. 88	14. 88					
2019999	其他一般公共服务支出	14. 88	14. 88					
205	教育支出	19. 91	19. 91					
20508	进修及培训	19. 91	19. 91					
2050803	培训支出	19. 91	19. 91					
206	科学技术支出	2, 010. 00	2, 010. 00					
20604	技术与研究开发	2, 010. 00	2, 010. 00					
2060499	其他技术与研究开发支出	2, 010. 00	2, 010. 00					
208	社会保障和就业支出	3, 810. 20	3, 810. 20					
20805	行政事业单位养老支出	2, 268. 95	2, 268. 95					
2080501	行政单位离退休	1, 847. 74	1, 847. 74					
2080502	事业单位离退休	136. 50	136. 50					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.04	229.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67					
20808	抚恤	301.30	301.30					
2080801	死亡抚恤	286.44	286.44					
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33					
2080899	其他优抚支出	10.53	10.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1,239.95	1,239.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,239.95	1,239.95					
210	卫生健康支出	162.92	162.92					
21011	行政事业单位医疗	162.92	162.92					
2101101	行政单位医疗	67.57	67.57					
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93					
2101103	公务员医疗补助	62.42	62.42					
211	节能环保支出	12.38	12.38					
21199	其他节能环保支出	12.38	12.38					
2119999	其他节能环保支出	12.38	12.38					
215	资源勘探工业信息等支出	10,392.52	10,392.52					
21501	资源勘探开发	7.14	7.14					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7.14	7.14					
21505	工业和信息产业监管	8,090.60	8,090.60					
2150501	行政运行	1,336.53	1,336.53					
2150517	产业发展	5,715.92	5,715.92					
2150550	事业运行	724.87	724.87					

2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.28	313.28					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,994.78	1,994.78					
2150805	中小企业发展专项	1,994.78	1,994.78					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	200.56	200.56					
22102	住房改革支出	200.56	200.56					
2210201	住房公积金	200.56	200.56					
224	灾害防治及应急管理支出	21.24	21.24					
22404	矿山安全	21.24	21.24					
2240404	矿山安全监察事务	21.24	21.24					
229	其他支出	55,000.00	55,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	55,000.00	55,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	55,000.00	55,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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		71,700.06	5,010.13	66,689.92			
201	一般公共服务支出	14.88		14.88			
20199	其他一般公共服务支出	14.88		14.88			
2019999	其他一般公共服务支出	14.88		14.88			
205	教育支出	19.91		19.91			
20508	进修及培训	19.91		19.91			
2050803	培训支出	19.91		19.91			
206	科学技术支出	2,010.00		2,010.00			
20604	技术与研究与开发	2,010.00		2,010.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,010.00		2,010.00			
208	社会保障和就业支出	3,810.20	2,585.27	1,224.93			
20805	行政事业单位养老支出	2,268.95	2,268.95				
2080501	行政单位离退休	1,847.74	1,847.74				
2080502	事业单位离退休	136.50	136.50				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.04	229.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67				
20808	抚恤	301.30	301.30				
2080801	死亡抚恤	286.44	286.44				
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33				
2080899	其他优抚支出	10.53	10.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1,239.95	15.02	1,224.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,239.95	15.02	1,224.93			
210	卫生健康支出	162.92	162.92				
21011	行政事业单位医疗	162.92	162.92				
2101101	行政单位医疗	67.57	67.57				
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93				
2101103	公务员医疗补助	62.42	62.42				
211	节能环保支出	12.38		12.38			
21199	其他节能环保支出	12.38		12.38			
2119999	其他节能环保支出	12.38		12.38			
215	资源勘探工业信息等支出	10,447.98	2,061.40	8,386.58			
21501	资源勘探开发	7.14		7.14			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7.14		7.14			
21505	工业和信息产业监管	8,090.60	2,061.40	6,029.20			

2150501	行政运行	1,336.53	1,336.53				
2150517	产业发展	5,715.92		5,715.92			
2150550	事业运行	724.87	724.87				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.28		313.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,050.24		2,050.24			
2150805	中小企业发展专项	2,050.24		2,050.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	200.56	200.56				
22102	住房改革支出	200.56	200.56				
2210201	住房公积金	200.56	200.56				
224	灾害防治及应急管理支出	21.24		21.24			
22404	矿山安全	21.24		21.24			
2240404	矿山安全监察事务	21.24		21.24			
229	其他支出	55,000.00		55,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	55,000.00		55,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,000.00		55,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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	16,644.60	一、一般公共服务支出	33	14.88	14.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,000.00	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	19.91	19.91		
	6		六、科学技术支出	38	2,010.00	2,010.00		
	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	3,810.19	3,810.19		
	9		九、卫生健康支出	41	162.92	162.92		
	10		十、节能环保支出	42	12.38	12.38		
	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	10,392.52	10,392.52		

	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	200.56	200.56		
	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	21.24	21.24		
	23		二十三、其他支出	55	55,000.00		55,000.00	
	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				
本年收入合计	27	71,644.60	本年支出合计	59	71,644.60	16,644.60	55,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43		
一般公共预算财政拨款	29	1.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	71,646.02	总计	64	71,646.02	16,646.02	55,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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		16,644.60	5,010.13	11,634.46
201	一般公共服务支出	14.88		14.88
20199	其他一般公共服务支出	14.88		14.88
2019999	其他一般公共服务支出	14.88		14.88
205	教育支出	19.91		19.91
20508	进修及培训	19.91		19.91
2050803	培训支出	19.91		19.91
206	科学技术支出	2,010.00		2,010.00

20604	技术与开发	2,010.00		2,010.00
2060499	其他技术与开发支出	2,010.00		2,010.00
208	社会保障和就业支出	3,810.20	2,585.27	1,224.93
20805	行政事业单位养老支出	2,268.95	2,268.95	
2080501	行政单位离退休	1,847.74	1,847.74	
2080502	事业单位离退休	136.50	136.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.04	229.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67	
20808	抚恤	301.30	301.30	
2080801	死亡抚恤	286.44	286.44	
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	
2080899	其他优抚支出	10.53	10.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1,239.95	15.02	1,224.93
2089999	其他社会保障和就业支出	1,239.95	15.02	1,224.93
210	卫生健康支出	162.92	162.92	

21011	行政事业单位医疗	162.92	162.92	
2101101	行政单位医疗	67.57	67.57	
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	
2101103	公务员医疗补助	62.42	62.42	
211	节能环保支出	12.38		12.38
21199	其他节能环保支出	12.38		12.38
2119999	其他节能环保支出	12.38		12.38
215	资源勘探工业信息等支出	10,392.52	2,061.40	8,331.12
21501	资源勘探开发	7.14		7.14
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7.14		7.14
21505	工业和信息产业监管	8,090.60	2,061.40	6,029.20
2150501	行政运行	1,336.53	1,336.53	
2150517	产业发展	5,715.92		5,715.92
2150550	事业运行	724.87	724.87	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.28		313.28

21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 994. 78		1, 994. 78
2150805	中小企业发展专项	1, 994. 78		1, 994. 78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300. 00		300. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300. 00		300. 00
221	住房保障支出	200. 56	200. 56	
22102	住房改革支出	200. 56	200. 56	
2210201	住房公积金	200. 56	200. 56	
224	灾害防治及应急管理支出	21. 24		21. 24
22404	矿山安全	21. 24		21. 24
2240404	矿山安全监察事务	21. 24		21. 24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

人员			公用					
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	2,313.80	302	商品和服务支出	435.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.94	30201	办公费	242.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.99	30205	水费		31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.04	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.67	30207	邮电费	23.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.42	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	15.02	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.99	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	2,259.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	390.84	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,537.66	30217	公务接待费	1.21	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	290.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	20.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.19	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	5.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.47			
人员		4,573.61	公用					436.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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			55,000.00	55,000.00		55,000.00	
229	其他支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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。

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：贵阳市工业和信息化局

2023 年度

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
21.65	0.00	20.44	14.88	5.56	1.21	21.65	0.00	20.44	14.88	5.56	1.21

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。

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年度收支决算总计71710.17万元，与2022年度相比，增加37473.40万元，增长109.45%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71644.60 万元，其中：财政拨款收入 71644.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71700.06 万元，其中：基本支出 5010.13 万元，占 6.99%；项目支出 66689.92 万元，占 93.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 71646.02 万元。与 2022 年度相比，增加 37488.51 万元，增长 109.75%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款收支增加。

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 16644.60 万元，占本年支出合计的 23.21%。与 2022 年度相比，减少 17511.48 万元，下降 51.27%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）14.88万元，占0.09%；教育支出（类）19.91万元，占0.12%；科学技术支出（类）2010.00万元，占12.08%；社会保障和就业支出（类）3810.20万元，占22.89%；卫生健康支出（类）162.92万元，占0.98%；节能环保支出（类）12.38万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出（类）10392.52万元，占62.44%；住房保障支出（类）200.56万元，占1.20%；灾害防治及应急管理支出（类）21.24万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为16644.60万元，支出决算为16644.60万元，完成全年预算的100%。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为37.99万元，支出决算为37.99万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成当年预算的100%。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成当年预算的100%。

（3）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。当年预算为2010.00万元，支出决算为2010.00万元，完成当年预算的100%。

（4）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）。当年预算为1847.74万元，支出决算为1847.74万元，完成当年预算的100%。

（5）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）。当年预算为136.50万元，支出决算为136.50万元，完成当年预算的100%。

（6）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）。当年预算为229.04万元，支出决算为229.04万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为55.67万元，支出决算为55.67万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为286.44万元，支出决算为286.44万元，完成当年预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成当年预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成当年预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为

1239.95万元，支出决算为1239.95万元，完成当年预算的100%。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算67.57万元，支出决算为67.57万元，完成当年预算的100%。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算32.93万元，支出决算为32.93万元，完成当年预算的100%。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为62.42万元，支出决算为62.42万元，完成当年预算的100%。

（15）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。当年预算为12.38万元，支出决算为12.38万元。完成当年预算的100%。

（16）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）资源勘探开采和洗选（项）。当年预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成当年预算的100%。

（17）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）。当年预算为1336.53万元，支出决算为1336.53万元，完成当年预算的100%。

（18）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）。当年预算为5715.92万元，支出决算为5715.92万元，完成当年预算的100%。

（19）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）。当年预算为 724.87 万元，支出决算为 724.87 万元，完成当年预算的 100%。

（20）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）。当年预算为 313.28 万元，支出决算为 313.28 万元，完成当年预算的 100%。

（21）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）中小企业发展专项（项）。当年预算为 1994.78 万元，支出决算为 1994.78 万元，完成当年预算的 100%。

（22）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。当年预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成当年预算的 100%。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 200.56 万元，支出决算为 200.56 万元，完成当年预算的 100%。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）。当年预算为 21.24 万元，支出决算为 21.24 万元，完成当年预算的 100%。

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 5010.13 万元，其中：

（一）人员经费 4573.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 436.53 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 55000.00 万元，本年支出 55000.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，增加 55000.00 万元，主要原因是：本年新增政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 15.51 万元，增长 252.20%。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 20.44 万元，支出决算 20.44 万元，完成预算的 100%。较上年增加 15.37 万元，

增长 303.16%。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车一辆。

3. 公务接待费预算 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 12.04%。决算数较上年增加的主要原因是：接待费用增加。

国内接待费支出 1.21 万元，主要是：与国内相关单位业务交流和市委市政府安排的公务接待等。2023 年国内公务接待 4 批次，42 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 327.51 万元，与 2022 年度相比，减少 5.17 万元，下降 1.55%，主要原因是：人员变化使机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目

支出开展自评28项，涉及资金66605.16万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳贵安支持重大创新平台奖励资金项目完成情况综述：项目全年预算数2010万元，执行数2010万元，完成预算的100%。项目自评得分为98分。从评价情况看2023年共兑现创新平台奖励资金2010万元，涉及73家企业。其中，省级以上技术创新平台奖励资金1730万元，涉及45家企业；贵阳市企业技术中心奖励资金280万元，涉及28家企业。资金使用符合规定，完成了各项目标任务和指标要求，自评结论为优。存在的问题主要是贵阳市技术创新平台有待进一步培育壮大。下一步改进措施：鼓励企业建立完善技术创新体制机制，营造支持企业技术创新的良好氛围。

2. 磷石膏资源综合利用产业扶持资金项目完成情况综述：项目全年预算数1179.59万元，执行数1179.59万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看完成了省级下达给贵阳市的2023年度目标任务，重点扶持了3个项目，自评结论为优。存在的问题主要是当前磷石膏资源综合利用的基础仍还不牢固、水平仍还不高，利用结构仍不合理。下一步改进措施：合理开发利用磷矿资源，紧盯磷酸铁锂磷系新能源电池正极材料、水溶肥等新型肥料等方向，提高精细磷化工在产业中占比；积极引入龙头企业盘活本地黄磷企业，并在当地布局下游产业，提高黄磷本地转化率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于培训的支出。

十八、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于技术研究与开发方面的支出。

十九、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）：指贵阳市工业和信息化局机关开支的离退休经费。

二十、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）：指贵阳市工业和信息化局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：指贵阳市工业和信息化局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于优抚方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市工业和信息化局机关基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵阳市工业和信息化局机关公务员医疗补助经费。

二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于节能环保方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

三十、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）：指贵阳市工业和信息化局机关的基本支出。

三十一、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）：指贵阳市工业和信息化局机关工业和信息化产业发展的支出。

三十二、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）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十三、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）中小企业发展专项（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市工业和信息化局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：指贵阳市工业和信息化局机关矿山安全监察管理方面的项目支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：		填报日期：2024/01/09						
项目名称		贵阳贵安支持重大创新平台奖励资金						
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位	贵阳市工业和信息化局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	36000000	20100000	20100000	10	100.00	10	
	财政拨款：	36000000	20100000	20100000	-	-	-	
	-----本级安排：	36000000.00	20100000.00	20100000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是加强部门协作，建立联评联审机制，推进贵阳贵安市域范围内的工业企业承担的重点关键产业技术攻关项目、“揭榜挂帅”项目、重要科技创新平台建设项目、产业链重点“延链补链强链”项目等重点产业科技创新项目建设，开展好项目的组织申报、评审、立项、资金拨付、项目管理等工作，有效推动重点工业产业创新发展；二是支持创新平台建设，培育支持一批技术创新平台，鼓励企业建立完善技术创新体制机制，营造支持企业技术创新的良好氛围。			一是推进贵阳市工业企业承担重点产业科技创新项目，重点支持企业实施“揭榜挂帅”项目，与相关单位共同开展政府发榜榜单征集凝练，共同就壳泥综合利用开展政府发榜项目发榜及专家评审。二是支持创新平台建设，鼓励企业建立完善技术创新体制机制，营造支持企业技术创新的良好氛围。2023年共兑现创新平台奖励资金2010万元，涉及73家企业。其中，省级以上技术创新平台奖励资金1730万元，涉及45家企业；贵阳市企业技术中心奖励资金280万元，涉及28家企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持技术创新平台数量	≥1个	≥73个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升工业企业技术创新能力	效提升企业创新能	达成年度指标	30	28	贵阳市技术创新平台有待进一步培育壮大
自评 结论	满意度指	满意度指	获资金支持企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	98	
自评结论		资金使用符合规定，完成了各项目标任务和指标要求。自评结论为优。						

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：		填报日期：2024/01/09						
项目名称		磷石膏资源综合利用产业扶持资金						
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位	贵阳市工业和信息化局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11795900	11795900	11795900	10	100.00	10	
	财政拨款：	11795900	11795900	11795900	-	-	-	
	-----本级安排：	11795900.00	11795900.00	11795900.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省级下达给贵阳市的2023年度磷石膏资源综合利用目标，重点扶持项目1个以上，磷化集团（开磷板块）、西洋实业、胜威凯洋完成年度目标任务。			完成了省级下达给贵阳市的2023年度目标任务，重点扶持了3个项目，磷化集团（开磷板块）、西洋实业、胜威凯洋完成年度目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	重点扶持企业数量	≥4家	≥16家	10	10	
			磷石膏资源综合利用率	≥80%	≥84.34%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	磷石膏综合利用能力	逐步提升	达成年度指标	20	18	当前磷石膏资源综合利用的基础仍还不牢固、水平仍还不高，利用结构仍不合理
		可持续影响 指标	磷石膏制约磷化工产业发展问题	逐步改善	达成年度指标	10	8	还存在磷石膏综合利用的途径较窄、产渣企业绿色可持续发展措施有待进一步加强、磷石膏建材产品市场推广接纳度不够高、利用项目产能发挥不显著等问题
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	96	
自评 结论	完成了省级下达给贵阳市的2023年度目标任务，重点扶持了3个项目，磷化集团（开磷板块）、西洋实业、胜威凯洋完成年度目标任务，自评结论为优。							