



2022 年度

临夏市工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(由部门根据实际情况详细说明)临夏市工业和信息化局是财政全额拨款的一级预算行政单位,也是独立核算机构。负责全市工业和信息化产业工作,主要职能是贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针政策;组织拟定、实施全市工业和信息化发展战略、规划和年度计划;承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目管理职能;承担全市发展循环经济组织协调管理职责;承担全市节能降耗综合协调管理职能;负责工业和信息产业的对外合作与交流;推动信息服务业和新兴产业的发展;监测分析工业、信息产业运行态势,并进行预测预警和信息引导;指导工业和信息化的安全生产;承担全市特色工业培育工作的组织协调;参与全市信息基础设施发展规划的制定,并组织实施。

二、机构设置

全局现有职工 39 人,其中干部 37 人,工人 2 人;核定行政编制 12 人,行政工勤编制 1 人,事业编制 19 人。内设办公室、经济运行综合股、循环经济发展股、技术创新股、两化融合推进股、中小企业股、安全生产股、消费品产业股等 8 个职能股室。

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

2022 年度收、支总计均为 2580.65 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1847.94 万元,增长 252.21%,主要原因是疫情防控物资采购资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2580.60 万元,其中:财政拨款收入 2556.71 万元,占 99.07%;其他收入 23.89 万元,占 0.93%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2580.53 万元,其中:基本支出 615.48 万元,占 23.85%;项目支出 1965.04 万元,占 76.15%;

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 2556.71 万元。与上年相比,各增加 1830.38 万元,增长 252.0%。主要原因是疫情防控物资采购资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2556.71 万元,较上年决算数增加 1830.38 万元,增长 252.0%。主要原因是支出疫情防控物资采购资金及节能减排资金。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 5.28 万元,支出决算为 5.28 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 115.58 万元,支出决算为 115.58 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 1378.11 万元,支出决算为 1378.11 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数,主要原因是支出疫情防控物资采购资金。
4. **节能环保支出**年初预算数为 346.25 万元,支出决算为 346.25 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。的主要原因是支出节能减排资金。
5. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 711.49 万元,支出决算为 711.49 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数的主要原因是支出人员经费和运转经费。

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 614.87 万元。其中:

人员经费 529.57 万元,较上年决算数增加 44.85 万元,增长 9.25%,主要原因是基本工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗等。

公用经费 85.30 万元,较上年决算数增加 36.28 万元,增长 74.01%,主要原因是公务员车补计入其他交通费中,引燃没采购资金计入专用材料费中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、专用材料费、其他交通费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 85.30 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 21.97 万元、印刷费 4.06 万元、专用材料费 29.23 万元、其他交通费 10.97 万元、劳务费 4.92 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 36.28 万元,增长 74.01%,主要原因是公务员车补计入其他交通费中,引燃没采购资金计入专用材料费中。本年度无会议费、培训费支出、

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 1379.13 万元,其中:政府采购货物支出 1379.13 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。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,该车辆属于报废待批复状态。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门 2022 年度没有无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2022 年度没有无“三公”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本部门 2022 年度没有无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 10 万元,占一般公共预算项

目支出总额的 0.38%。对 2022 年度煤炭市场监管经费 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看,资金支出基本符合预算绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映煤炭市场监管经费等 1 个项目绩效自评结果。煤炭市场监管经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是清洁煤炭销量占比达到 100%,2 个煤炭检查室和 3 个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能;二是清洁煤炭使用率达到 100%,监管效率达到 100%。主要问题及原因:由于煤质管控工作覆盖全市,工作全年开展,工作任务重,工作周期长,需常年保障各项工作正常推进,但是市财政每年拨付资金 10 万元,因此保障资金使用紧张,存在缺口资金。下一步改进措施:一是我局将进一步加强全市煤质管控工作,杜绝全市燃煤产生的大气污染,持续改善环境空气质量;二是加强与财政沟通,争取加大预算经费,全力保障煤质管控工作高质量运转。

煤炭市场监管经费项目绩效自评情况:该项目的实施,使我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准;三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能,杜绝了我市烟煤污染造成的大气污染,持续改善了环境空气质量,公众满意度达到 95%以上,达了临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金绩效目标。

(三) 部门绩效评价结果

煤炭市场监管经费项目的实施,使我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准;三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能,杜绝了我市烟煤污染造成的大气污染,持续改善了环境空气质量,公众满意度达到 95%以上,达到了临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金绩效目标。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市工业和信息化局

收入支出决算总表

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	2,556.71	一、一般公共服务支出	32	5.28
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	23.89	八、社会保障和就业支出	39	116.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,401.31
	10		十、节能环保支出	41	346.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	711.51
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,580.60	本年支出合计	58	2,580.53
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	0.05	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	2,580.65	总计	62	2,580.65

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。

部门：临夏市工业和信息化局

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,580.60	2,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89
201	一般公共服务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.18	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20808	抚恤	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.41	1,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29
21004	公共卫生	1,379.22	1,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,379.22	1,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	711.49	711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	711.49	711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	440.59	440.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市工业和信息化局

支出决算表

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		2,580.53	615.48	1,965.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.32	22.19	1,379.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,379.13	0.00	1,379.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,379.13	0.00	1,379.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	346.25	31.24	315.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	711.51	440.61	270.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	711.51	440.61	270.90	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	440.59	440.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	270.92	0.02	270.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市工业和信息化局

财政拨款收入支出决算总表

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	2,556.71	一、一般公共服务支出	33	5.28	5.28	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	115.58	115.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,378.11	1,378.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	346.25	346.25	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	0.00	0.00	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	711.49	711.49	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,556.71	本年支出合计	59	2,556.71	2,556.71	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	2,556.71	总计	64	2,556.71	2,556.71	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：临夏市工业和信息化局

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	2,556.71	614.87	1,941.84
201	一般公共服务支出	5.28	5.28	0.00
20129	群众团体事务	5.28	5.28	0.00
2012906	工会事务	5.28	5.28	0.00
208	社会保障和就业支出	115.58	115.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00
20808	抚恤	69.14	69.14	0.00
2080801	死亡抚恤	69.14	69.14	0.00
210	卫生健康支出	1,378.12	22.19	1,355.93
21004	公共卫生	1,355.93	0.00	1,355.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,355.93	0.00	1,355.93
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
211	节能环保支出	346.25	31.24	315.01
21103	污染防治	29.23	29.23	0.00
2110301	大气	29.23	29.23	0.00
21111	污染减排	2.01	2.01	0.00
2111103	减排专项支出	2.01	2.01	0.00
21199	其他节能环保支出	315.01	0.00	315.01
2119999	其他节能环保支出	315.01	0.00	315.01
215	资源勘探工业信息等支出	711.49	440.59	270.90
21505	工业和信息产业监管	711.49	440.59	270.90
2150501	行政运行	440.59	440.59	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	270.90	0.00	270.90

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

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	375.84	302	商品和服务支出	85.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	159.61	30201	办公费	21.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	137.70	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.85	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.75	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	153.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	29.23	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	69.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.60	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	4.92	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	5.28	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	80.99	30229	福利费	2.20	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	0.00	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	10.97	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	0.00				
人员经费合计		529.57	公用经费合计						85.30

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。

部门：临夏市工业和信息化局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临夏市工业和信息化局

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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市工业和信息化局

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市工业和信息化局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	基本支出	100%	459.62	459.62	614.87	614.87
	项目支出	100%	15	15	15	15
	金额合计			474.62	474.62	629.87
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	保障基本支出，确保机关正常高效运转		完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，保障机关正常高效运转			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指 标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	
			项目支出预算执行率	100%	100%	
			三公经费控制情况	控制	控制	
		质量指标	专项经费支出安排合理性	合理	合理	
		时效指标	保障各项经费及时性	100%	100%	
		成本指标	执行年初预算经费	100%	100%	
	效益指 标	经济效益 指标	促进工业经济增长	100%	100%	
		社会效益 指标	促进全社会经济显著增长	100%	100%	
		生态效益 指标	促进生态文明建设	100%	100%	
		可持续影响 指标	促进经济可持续发展	有效	有效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	
			指标2：干部职工满意度	100%	100%	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		煤炭市场监管检查经费			项目负责人及电话	石振岳：13830132917		
主管部门		临夏市工业和信息化局			实施单位	临夏市工业和信息化局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额 (元)：	100,000	100,000	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款 (一)	100,000	100,000	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	确保我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准 确保我市三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能				2021年全市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准 全市四个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清洁煤炭销量占比	8	100%	100%	8	
			煤炭检查站 (室)	7	5个	5个	7	
		质量指标	清洁煤炭使用率	7	100%	100%	7	
			监管效率	7	100%	100%	7	
		时效指标	值班值守时间	7	24小时	24小时	7	
		成本指标	煤质管控工作经费	7	100000元	100000元	7	
	煤质管控工作人员		7	39人	39人	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	清洁煤炭销售额占比	8	100%	100%	8	
		社会效益指标	大气污染防治工作任务	7	完成	完成	7	
			杜绝我市烟煤污染造成的大气污染	7	100%	100%	7	
		生态效益指标	环境空气质量	8	明显改善	明显改善	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	95%	95%	10	
	总分				100		100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

煤质管控经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

现临夏市煤炭市场实现了全市四镇、七街道冬季燃煤取暖全覆盖。根据要求，自 2019 年下半年，各市场均销售符合国家规定无烟煤 2 号标准的无烟环保煤。据统计，全市燃煤取暖用煤量约 1500 吨，各市场销售量均能覆盖和满足我市农（居）民用煤需求。我市做为州府所在地，需执行无烟 2 号煤标准，而其它周边县执行无烟 2 号标准时间相对滞后，进而有不法商贩向我市流动贩卖有烟煤、劣质煤，从而导致“倒灌”的现象，为加大煤炭市场的监管检查力度，加强煤质管控工作，我局在每个交易市场成立煤炭检查办公室，从市场监管、城管、环保等部门抽调专人派驻各市场进行监管。有效降低燃煤产生的大气污染，改善我市空气质量。

（二）项目立项依据

《省工信委、省工商局、省质监局、省环保厅关于执行民用散煤民用型煤标准的通知》（甘工信发〔2018〕275 号）《临夏回族自治州人民政府关于印发〈临夏州煤炭经营监督管理办法的通知〉》（临

州府发〔2019〕27号）和《临夏市进一步加强煤质管控和政治方案》文件要求，于2019年3月18日向各煤炭市场印发了《关于在全市各煤炭市场执行民用散煤民用型煤标准的通知》，“要求各市州政府所在城市执行无烟2号煤标准，即：挥发性 $\leq 12.00\%$ 、全硫 $\leq 1.00\%$ 、灰分 $\leq 30.00\%$ 、煤粉含量 $\leq 20.00\%$ 、磷含量 $\leq 0.100\%$ 、氯含量 $\leq 0.150\%$ 、砷含量 $\leq 20\mu\text{g/g}$ 、汞含量 $\leq 0.250\mu\text{g/g}$ 、氟含量 $\leq 200\mu\text{g/g}$ ”。我市作为临夏州政府所在地，需执行无烟2号煤标准，经临夏市人民政府批准立项，市财政拨付煤炭市场监管检查经费100000元。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容

在每个交易市场成立煤炭检查办公室，各主要路段设置煤碳检查站，成立煤碳流动巡查组，开展煤质检查工作，同时在各市场安装摄像头13个，从而达到对各市场内全方位、无死角、全天候实时监控，并将市场监控设施与市环保监控云平台及州工信煤炭网点监控云平台进行了并网改造，实现了信息共享，更好地发挥了监管作用。确保各市场销售符合无烟2号煤标准的民用型煤、无烟煤或洁净型煤。广大用煤群众使用环保洁净型煤，从而有效确保我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准，有效降低我市燃煤产生的大气污染，改善我市空气质量。

2、项目预算资金

(1) 2022 年项目预算资金 100000 元，资金为市级财政拨付，2022 年到位资金 100000 元，支出 100000 元。

(四) 项目绩效目标

1、项目长期目标

确保我市煤质管控工作的正常运转推进，持续降低我市大气污染，改善空气质量。

2、项目年度目标

我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准；二个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。数量指标：清洁煤炭销量占比达到 100%，2 个煤炭检查室和 3 个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能；质量指标：清洁煤炭使用率达到 100%，监管效率达到 100%；时效指标：确保 5 个检查站（室）24 小时值班，成本指标：煤质管控经费支出 100000 元，煤质管控工作人员 39 人到岗工作；经济效益指标：清洁煤炭销售额占比达到 100%；社会效益指标：大气污染防治工作任务保质保量完成；生态效益指标：100%杜绝我市烟煤污染造成的大气污染，环境空气质量能明显改善；服务对象满意度指标：满意度达到 95%。

（五）项目进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，完成了 2022 年我市煤质管控工作任务。

（六）项目组织管理

项目批复单位：临夏市人民政府；项目资金批复单位：临夏市财政局；项目主管部门以及项目实施机构：临夏市工业和信息化局，职责：开展煤质监管检查工作，确保各市场销售符合无烟 2 号煤标准的民用型煤、无烟煤或洁净型煤。

二、绩效自评工作情况

- 1、评价对象：煤炭市场监管检查经费 100000 元
- 2、评价范围：临夏市工业和信息化局
- 3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围、市级大气污染防治工作需要及临夏市 2022 年重点生态功能区转移支付资金项目。项目立项内容符合相关立项办法及省州市要求。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标是：确保我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准，三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。

项目绩效目标符合国家和省州市大气污染防治工作要求。项目主要实施内容是开展全市煤质管控工作，降低燃煤大气污染，项目预期产出效益与煤质管控工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

(3) 绩效目标明确性

我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准；三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。数量指标：清洁煤炭销量占比达到 100%，2 个煤炭检查室和 3 个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能；质量指标：清洁煤炭使用率达到 100%，监管效率达到 100%；时效指标：确保 5 个检查站（室）24 小时值班，成本指标：煤质管控经费支出 100000 元，煤质管控工作人员到岗工作；经济效益指标：清洁煤炭销售额占比达到 100%；社会效益指标：大气污染防治

工作任务保质保量完成；生态效益指标：100%杜绝我市烟煤污染造成的大气污染，环境空气质量能明显改善；服务对象满意度指标：满意度达到 95%。

2、资金落实

截至 2022 年 12 月 31 日，煤炭市场监管检查经费计划单位资金 10 万元，实际到位 10 万元，到位率为 100%。

（一）项目产出

1、项目产出数量

清洁煤炭销量占比达到 100%，3 个煤炭检查室和 2 个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。

2、项目产出质量

清洁煤炭使用率达到 100%，监管效率达到 100%。

3、项目时效

2022 年项目到位资金 10 万元，资金到位率 100%，支出 10 万元，支出率 100%，按时完成了各项工作任务。

（二）项目效果

1、社会效益

大气污染防治工作任务保质保量完成。

2、经济效益

清洁煤炭销售额占比达到 100%。

3、生态效益

100%杜绝我市烟煤污染造成的大气污染，环境空气质量能明显改善。

4、项目可持续性影响

进一步提高了全市煤质管控工作效率，可持续改善环境空气质量。

5、社会公众或服务对象满意度

满意度达到 95%。

（三）评价结论

该项目的实施，使我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准；三个煤

炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能，杜绝了我市烟煤污染造成的大气污染，持续改善了环境空气质量，公众满意度达到 95%以上，达到了临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金绩效目标。

六、主要经验及做法

为加大煤炭市场的监管力度，我局在每个交易市场成立煤炭检查办公室，从市场监管、城管、环保等部门抽调专人派驻各市场进行监管。市场监管人员实时对进入市场和进行销售的运煤车辆人员信息详细进行实名制登记造册，对进入市场交易煤的车辆，严格实行“一车一票一码”制度，做到煤源可溯，严把煤炭准入关和质量关。同时在各市场安装摄像头 13 个，从而达到对各市场内全方位、无死角、全天候实时监控，并将市场监控设施与市环保监控云平台及州工信煤炭网点监控云平台进行了并网改造，实现了信息共享，更好地发挥了监管作用。

七、存在的问题

由于煤质管控工作覆盖全市，工作全年开展，工作任务重，工作周期长，需常年保障各项工作正常推进，但是市财政每年拨付资金 10 万元，因此保障资金使用紧张，存在缺口资金。

八、下一步改进措施

下一步，一是我局将进一步加强全市煤质管控工作，杜绝全市燃煤产生的大气污染，持续改善环境空气质量；二是加强与财政沟通，争取加大预算经费，全力保障煤质管控工作高质量运转。