

刚察县工业商务和信息化局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能：

(一) 贯彻执行国家和省州有关工业、商务和信息化的方针政策和法律法规。起草有关规范性文件草案,组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构的调整和优化,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题。

(二) 组织实施工业、信息化发展的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三) 负责工业经济运行调节及要素配量,协调解决行业运行发展中的有关问题,监测、分析工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,负责工业、信息化应急管理、产业安全有关工作。

(四) 提出工业和信息化固定资产投资项目规模和方向的意见,按规定权限审核、备案建设项目,组织协调工业企业融资,搭建融资平台;负责组织工业重大专项规划实施。

(五) 组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料以及信息产业等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

(六) 组织实施原材料业、消费品业的发展规划和落实相关政策,指导工业企业技术引进工作。

(七) 组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产

的政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)负责中小企业发展的宏观指导,拟订非公有经济(民营企业)、中小企业经济发展规划,会同有关部门组织实施促进非公有制经济(民营企业)和中小企业发展的相关政策。指导、协调非公有经济(民营企业)、中小企业的改革和发展,负责组织协调中小企业服务体系建设。

(九)统筹推进信息化产业工作,会同有关部门组织实施工业化和信息化发展融合的相关措施,负责推进电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作。承担网络设施安全责任,负责数据信息硬件安全保障体系建设。

(十)研究区域经济合作、融入国家“一带一路”、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。拟定商务发展规划,负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,促进商务企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(十一)拟定内贸发展规划及大宗商品批发市场规划和商业网点规划,指导市场体系建设工作,促进城乡市场发展。

(十二)承担规范市场运行、流通秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对成品油流通、再生资源回收、汽车流通和拍卖等特殊流通行业进行监督管理。

(十三)研究提出外商投资政策建议,推进外商投资管理体制改革,实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,

指导外商投资工作,会同有关部门拟定利用外资的发展规划。

(十四)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场商品供求信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(十五)按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作,牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。组织实施促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导外贸促进活动和外贸促进体系建设。

(十六)指导工业、商贸、信息化领域的商会、学会和行业协会等社团组织工作。

(十七)根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》等法律和行政法规,履行出资人职责,监督企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(十八)承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

(十九)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有企业的经济布局 and 结构调整。完善国有资产管理体制,以管理资本为主加强国有资产监督。

(二十)完善所管企业经营业绩考核制度,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。通过法定程序对所监管

企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

(二十一)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定组织国有资本经营预决算编制和执行等工作,审定所监管企业资本金变动、产权(股权)转让方案。负责并组织出资企业、国有产权登记、产权变动工作,负责产权交易市场的培育和监管工作。

(二十二)按照有关规定和权限,负责所监管企业党的建设和精神文明建设,负责所监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作,指导工青妇工作。

(二十三)拟订并组织实施对外开放和招商引资工作规划和对外开放有关投资促进的政策措施,指导全县招商工作体系和机制的建设。

(二十四)承担县内外综合性经贸洽谈和投资促进活动的组织工作,指导对外开放和招商引资平台和窗口建设,承担以县政府名义参加各类经济协作活动的组织工作。

(二十五)承担招商引资目标责任制的组织实施工作,督促检查各部门和重点企业招商引资及重点合作项目的合同履行和资金到位情况,负责协调和统计分析工作。

(二十六)牵头组织投资环境的优化工作。会同有关部门列立招商引资项目库,承担招商引资项目的对外宣传工作。指导部门和企业开展招商引资活动,会同有关部门组织实施利用外工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:刚察县工业商务和信息化局。

内设机构1个，具体为：中小微企业服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	959.95	一、一般公共服务支出	32	676.24
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	
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	98.88
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	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	887.84
	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	105.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	123.54
	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	20.92
	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	959.95	本年支出合计	58	1,951.99
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	1,219.18	年末结转与结余	60	227.14
	30			61	
收入总计	31	2,179.13	支出总计	62	2,179.13

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	959.95	959.95					
201	一般公共服务支出	572.04	572.04					
20113	商贸事务	572.04	572.04					
2011301	行政运行	140.78	140.78					
2011302	一般行政管理事务	348.65	348.65					
2011350	事业运行	82.61	82.61					
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88					
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16					
2080501	行政单位离退休	48.88	48.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
20808	抚恤	15.73	15.73					
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73					
210	卫生健康支出	39.57	39.57					
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24					
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43					
215	资源勘探工业信息等支出	105.00	105.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00	105.00					
2150805	中小企业发展专项	105.00	105.00					
216	商业服务业等支出	123.54	123.54					
21602	商业流通事务	123.54	123.54					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	123.54	123.54					
221	住房保障支出	20.92	20.92					
22102	住房改革支出	20.92	20.92					
2210201	住房公积金	20.92	20.92					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,951.99	382.77	1,569.22			
201	一般公共服务支出	676.24	223.39	452.85			
20113	商贸事务	676.24	223.39	452.85			
2011301	行政运行	140.78	140.78				
2011302	一般行政管理事务	390.93		390.93			
2011350	事业运行	82.61	82.61				
2011399	其他商贸事务支出	61.92		61.92			
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88				
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16				
2080501	行政单位离退休	48.88	48.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
20808	抚恤	15.73	15.73				
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73				
210	卫生健康支出	39.57	39.57				
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43				
213	农林水支出	887.84		887.84			
21303	水利	887.84		887.84			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	887.84		887.84			
215	资源勘探工业信息等支出	105.00		105.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00		105.00			
2150805	中小企业发展专项	105.00		105.00			
216	商业服务业等支出	123.54		123.54			
21602	商业流通事务	123.54		123.54			
2160299	其他商业流通事务支出	123.54		123.54			
221	住房保障支出	20.92	20.92				
22102	住房改革支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积金	20.92	20.92				

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	959.95	一、一般公共服务支出	33	676.24	676.24		
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				
	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	98.88	98.88		
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57		
	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	887.84	887.84		
	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	105.00	105.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	123.54	123.54		
	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	20.92	20.92		
	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				
本年收入合计	27	959.95	本年支出合计	59	1,951.99	1,951.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1,219.18	年末财政拨款结转和结余	60	227.14	227.14		
一般公共预算财政拨款	29	1,219.18		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	2,179.13	总计	64	2,179.13	2,179.13		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,951.99	382.77	1,569.22
201	一般公共服务支出	676.24	223.39	452.85
20113	商贸事务	676.24	223.39	452.85
2011301	行政运行	140.78	140.78	
2011302	一般行政管理事务	390.93		390.93
2011350	事业运行	82.61	82.61	
2011399	其他商贸事务支出	61.92		61.92
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88	
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16	
2080501	行政单位离退休	48.88	48.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
20808	抚恤	15.73	15.73	
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	39.57	39.57	
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.43	17.43	
213	农林水支出	887.84		887.84
21303	水利	887.84		887.84
2130311	水资源节约管理与保护	887.84		887.84
215	资源勘探工业信息等支出	105.00		105.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00		105.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150805	中小企业发展专项	105.00		105.00
216	商业服务业等支出	123.54		123.54
21602	商业流通事务	123.54		123.54
2160299	其他商业流通事务支出	123.54		123.54
221	住房保障支出	20.92	20.92	
22102	住房改革支出	20.92	20.92	
2210201	住房公积金	20.92	20.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.78	302	商品和服务支出	35.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.96	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.17	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.94	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	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		30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.55	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	64.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.88	30217	公务招待费	0.50	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	15.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	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	3.12	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计	347.38					公用经费合计	35.38

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.50		3.00		3.00	0.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	64

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	35.38
302	商品和服务支出	35.38
30201	办公费	9.80
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	1.44
30205	水费	0.10
30206	电费	1.83
30207	邮电费	1.75
30208	取暖费	6.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.12

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计2,179.13万元，比上年收入、支出总计各减少503.07万元，下降18.76%，主要原因是县级项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计959.95万元，其中：财政拨款收入959.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,951.99万元，其中：基本支出382.77万元，占19.61%；项目支出1,569.22万元，占80.39%。

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、支出总计2,179.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少483.07万元，下降18.15%，主要原因是县级项目的减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,951.99万元，占本年支出合计的100%，比上年增加466.69万元，增长31.42%，主要原因是县级项目的增加，如：城乡投资开发有限公司增加注册资本金、青海湖诗歌节氛围营造费用、办公楼维修金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）676.24万元，占34.64%；社会保障和就业支出（类）98.88万元，占5.07%；卫生健康支出（类）39.57万元，占2.03%；农林水支出（类）887.84万元，占45.48%；资源勘探工业信息等支出（类）105万元，占5.38%；商业服务业等支出（类）123.54万元，占6.33%；住房保障支出（类）20.92万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,584.94万元，支出决算为1,951.99万元，完成年初预算的123.16%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目的增加，如：城乡投资开发有限公司增加注册资本金、青海湖诗歌节氛围营造费用、办公楼维修金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.93万元，支出决算为140.78万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费的追加和工资福利的增长。

（2）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.02万元，支出决算为390.93万元，完成年初预算的601.25%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目的增加，如：城乡投资开发有限公司增加注册资本金201万元。

（3）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.72万元，支出决算为82.61万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费的减少。

(4) 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县农贸市场工程款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.47万元，支出决算为48.88万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资和医疗保险的变动。

(2) 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）。年初预算为21.9万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数的调整使养老金增加。

(3) 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）。年初预算为10.95万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付杨康易的政府一次性抚恤金及丧葬费。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整使医疗保险金的增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为3.9万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整使医疗保险金的增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.09万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整使医疗保险金的增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为887.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付自来水管网改造工程款项。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2023年第一批特色产业中小微企业发展专项资金（瑶池相会20万元、鲁援生态饲料47万元），支付2023年第一批中小微企业发展专项资金38万元。

6. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付快递物流补贴（邮政快递公司29165.5元）、支付购买高拍仪资金50000元、支付三级物流设备

采购款915480、支付乡村快递物流末端上下行补贴款240716.1元。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

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382.77万元，其中：人员经费347.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费35.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.50万元，占14.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县工业商务和信息化局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待64人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.76万元，下降57.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.80万元，下降61.54%，主要原因是车辆维护和修理费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长8.70%，主要原因是公务接待人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出35.38万元，比上年减少46.99万元，下降57.05%，主要原因是县级项目电子商务、青洽会、商务执法等项目不在商品和服务支出（劳务费）中支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金67.52万元。根据预算绩效管理要求，刚察县工业商务和信息化局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.52万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县工业商务和信息化局在2023年度单位决算中反映“临聘财务人员工资”、“商务执法办案经费”、“青洽会”经费、“电子商务”运营经费、疫情防控住宿补助、餐饮补助、方舱医院建设、隔离点建设费用等5个项目绩效自评结果。

1. 临聘财务人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.52万元，实际支出2.52万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，保障我单位财务工作正常运转，保证临聘人员工资按时按规发放到位。存在的主要问题：2023年我局临聘财务人员只有1人，没有到达年初指标值，但没有影响我单位财务工作的正常运行。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排相结合的机制。

2. 商务执法办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元完成年底预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于聘用人员工资、宣传册的订做及办公用品的费用，与期初绩效目标无偏离。

3. “青洽会”经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于参加“青洽会”企业的补贴、参会客商和工作人员住宿费用、印刷宣传用品、展厅布置等其他费用。与期初绩效目标无偏离。

4. “电子商务”运营经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出12.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是用于10种以上上行农畜产品的电子商务销售，支付人员工资、办公耗材、电子商务公共服务中心水电暖等基本，与期初绩效目标无偏离。

5. 疫情防控住宿补助、餐饮补助、方舱医院建设、隔离点建设费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我县方舱医院和隔离点的建设、隔离点补助费用、隔离点餐饮补助。与期初绩效目标无偏离。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县工业商务和信息化局共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。