

化隆回族自治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

1、贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规。起草工业和商务领域政府规章草案,推进工业和商业化融合发展。

2、拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划,提出调整建议。

3、负责工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县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。

4、按规定权限,审核工业和商业建设项目固定资产投资管理重大项目技术改造投资工作。

5、负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作,负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作;指导行业技术创新和技术进步,推广应用节能新产品,新技术、新设备、新材料推进相关科研成果产业化,推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展;指导引进工业企业技术装备化创新;负责盐务行业管理。

6、负责中小企业发展的宏观指导;拟订中小企业发展规划,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施;参电力行业发展规划编制,协调工业用电保障供应。

7、拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规

划并组织实施;承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

8、负责全县国有资产监督管理工作;建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系;负责出资企业工资本分配管理工作;拟订出资负责人收入分配政策并组织实施;指导推进出资企业改革和重组,完善国有资产管理体制;负责国有资产经营财务监督风险控制和经济责任审计,完善出资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。

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:化隆县工业商务和信息化局本级。

内设机构4个,具体为:办公室、中小微企业服务中心、电子商务服务中心、招商服务中心。

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	2,665.87	一、一般公共服务支出	32	464.81
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	0.69	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	28.45	八、社会保障和就业支出	39	317.62
	9		九、卫生健康支出	40	52.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	450.88
	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	1,226.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	589.06
	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	31.25
	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	0.69
	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	2,695.01	本年支出合计	58	3,135.25
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	441.09	年末结转与结余	60	0.84
	30			61	
收入总计	31	3,136.10	支出总计	62	3,136.10

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	2,695.01	2,666.56					28.45
201	一般公共服务支出	449.88	449.32					0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.87	444.31					0.56
2010301	行政运行	196.37	196.37					
2010302	一般行政管理事务	0.56						0.56
2010350	事业运行	237.93	237.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	5.01	5.01					
2011399	其他商贸事务支出	5.01	5.01					
208	社会保障和就业支出	317.62	317.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.47	71.47					
2080101	行政运行	71.47	71.47					
20805	行政事业单位养老支出	149.57	149.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.57	94.57					
20808	抚恤	95.48	95.48					
2080801	死亡抚恤	95.48	95.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	52.04	52.04					
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					

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
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77					
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94					
212	城乡社区支出	2.00						2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00						2.00
2121302	城市环境卫生	2.00						2.00
213	农林水支出	25.88						25.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.88						25.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.88						25.88
215	资源勘探工业信息等支出	1,226.90	1,226.90					
21505	工业和信息产业监管	440.00	440.00					
2150517	产业发展	440.00	440.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	786.90	786.90					
2150805	中小企业发展专项	786.90	786.90					
216	商业服务业等支出	588.74	588.74					
21602	商业流通事务	435.59	435.59					
2160299	其他商业流通事务支出	435.59	435.59					
21606	涉外发展服务支出	153.15	153.15					
2160699	其他涉外发展服务支出	153.15	153.15					
221	住房保障支出	31.25	31.25					
22102	住房改革支出	31.25	31.25					
2210201	住房公积金	31.25	31.25					
223	国有资本经营预算支出	0.69	0.69					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.69	0.69					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69	0.69					

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		3,135.25	835.22	2,300.04			
201	一般公共服务支出	464.81	434.31	30.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.43	434.31	10.12			
2010301	行政运行	196.37	196.37				
2010302	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2010350	事业运行	237.93	237.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	20.39		20.39			
2011399	其他商贸事务支出	20.39		20.39			
208	社会保障和就业支出	317.62	317.62				
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.47	71.47				
2080101	行政运行	71.47	71.47				
20805	行政事业单位养老支出	149.57	149.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.57	94.57				
20808	抚恤	95.48	95.48				
2080801	死亡抚恤	95.48	95.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	52.04	52.04				

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
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00		2.00			
2121302	城市环境卫生	2.00		2.00			
213	农林水支出	450.88		450.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.88		450.88			
2130505	生产发展	425.00		425.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.88		25.88			
215	资源勘探工业信息等支出	1,226.90		1,226.90			
21505	工业和信息产业监管	440.00		440.00			
2150517	产业发展	440.00		440.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	786.90		786.90			
2150805	中小企业发展专项	786.90		786.90			
216	商业服务业等支出	589.06		589.06			
21602	商业流通事务	435.91		435.91			
2160202	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2160299	其他商业流通事务支出	435.59		435.59			
21606	涉外发展服务支出	153.15		153.15			
2160699	其他涉外发展服务支出	153.15		153.15			
221	住房保障支出	31.25	31.25				
22102	住房改革支出	31.25	31.25				
2210201	住房公积金	31.25	31.25				
223	国有资本经营预算支出	0.69		0.69			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.69		0.69			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.69		0.69			

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	2,665.87	一、一般公共服务支出	33	464.32	464.32		
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	0.69	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	317.62	317.62		
	9		九、卫生健康支出	41	52.04	52.04		
	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	425.00	425.00		
	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	1,226.90	1,226.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47	588.74	588.74		
	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	31.25	31.25		
	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	0.69			0.69
	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	2,666.56	本年支出合计	59	3,106.56	3,105.87		0.69
年初财政拨款结转和结余	28	440.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	440.00		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	3,106.56	总计	64	3,106.56	3,105.87		0.69

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	3,105.87	835.22	2,270.65
201	一般公共服务支出	464.32	434.31	30.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.31	434.31	10.00
2010301	行政运行	196.37	196.37	
2010350	事业运行	237.93	237.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	20.01		20.01
2011399	其他商贸事务支出	20.01		20.01
208	社会保障和就业支出	317.62	317.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.47	71.47	
2080101	行政运行	71.47	71.47	
20805	行政事业单位养老支出	149.57	149.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.57	94.57	
20808	抚恤	95.48	95.48	
2080801	死亡抚恤	95.48	95.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	52.04	52.04	
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94	

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
213	农林水支出	425.00		425.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.00		425.00
2130505	生产发展	425.00		425.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,226.90		1,226.90
21505	工业和信息产业监管	440.00		440.00
2150517	产业发展	440.00		440.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	786.90		786.90
2150805	中小企业发展专项	786.90		786.90
216	商业服务业等支出	588.74		588.74
21602	商业流通事务	435.59		435.59
2160299	其他商业流通事务支出	435.59		435.59
21606	涉外发展服务支出	153.15		153.15
2160699	其他涉外发展服务支出	153.15		153.15
221	住房保障支出	31.25	31.25	
22102	住房改革支出	31.25	31.25	
2210201	住房公积金	31.25	31.25	

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	538.48	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.42	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.03	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	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	1.52	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.48	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	26.30	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	286.84	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	94.57	30217	公务招待费	1.81	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	166.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	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	23.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	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	0.32			
	人员经费合计	825.32					公用经费合计	9.90

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		0.69	0.69		0.69	
223	国有资本经营预算支出		0.69	0.69		0.69	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.69	0.69		0.69	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.69	0.69		0.69	

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
6.40		3.07		3.07	3.33	4.88		3.07		3.07	1.81

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）	1
国内公务接待批次（个）	38	国内公务接待人次（人）	183

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	9.90
302	商品和服务支出	9.90
30201	办公费	2.71
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
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	1.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	3.07
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	0.32
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	23.07
1. 政府采购货物支出	2	23.07
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	

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3,136.10万元，比上年收入、支出总计各增加2,145.32万元，增长216.53%，主要原因是增加贰千万“年产3000吨菜籽油系列精深加工”项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,695.01万元，其中：财政拨款收入2,666.56万元，占98.94%；其他收入28.45万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,135.25万元，其中：基本支出835.22万元，占26.64%；项目支出2,300.04万元，占73.36%。

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3,106.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,118.17万元，增长214.31%，主要原因是增加贰千万“年产3000吨菜籽油系列精深加工”项目。

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3,105.87万元，占本年支出合计的99.06%，比上年增加2,117.48万元，增长214.24%，主要原因是本年度“年产3000吨菜籽油系列精深加工”项目建设费用增加。

（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）464.32万元，占14.95%；社会保障和就业支出（类）317.62万元，占10.23%；卫生健康支出（类）52.04万元，占1.68%；农林水支出（类）425万元，占13.68%；资源勘探工业信息等支出（类）1,226.90万元，占39.50%；商业服务业等支出（类）588.74万元，占18.96%；住房保障支出（类）31.25万元，占1.01%。

（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971.05万元，支出决算为3,105.87万元，完成年初预算的319.85%。决算数大于预算数的主要原因是“年产3000吨菜籽油系列精深加工”项目、中小企业补助项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为244.43万元，支出决算为196.37万元，完成年初预算的80.34%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少、人员变动工资支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为225.83万元，支出决算为237.93万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员，人员工资支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(4) 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的399.40%。决算数大于预算数的主要原因是增加招商引资工作和2023年青洽会宣传工作，差旅费、宣传费、办公费增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有死亡人员。

(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41.32万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的88.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，不在本单位列支，行政事业单位养老支出减少。

(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21.08万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调动，不在本单位列支，行政事业单位养老支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为91.45万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，其他行政事业单位养老支出。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年有死亡人员。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.11万元，完成年

初预算的68.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业人员变动减少，不在本单位列支，其他社会保障和就业支出减少。

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3.44万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于预算数的主要原因是因每年度社保基数调整，补缴调整基数医疗保险，实际支出大于预算支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的148.22%。决算数大于预算数的主要原因是每年度社保基数调整，补缴调整基数医疗保险，实际支出大于预算支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因是每年度社保基数调整，补缴调整基数医疗保险，实际支出大于预算支出。

（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49.11万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的48.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为425万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加东西部协作塔加异地搬迁安置点庭院经济项目增加425万元，项目支出增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为440万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2023年省级工业转型升级资金项目、2023年省级工业转型升级资金（节能专项资金欣昌）项目、县级工业转型升级资金等项目。

(2) 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786.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是对企业的补助项目增加，其中增加支出2022年第二批地方特色产业中小企业发展专项资金338.9万元（乐柠萌63万元、极湫冰川水126万元、青海欣昌新材料21万元、绿峰网络18万元、高原特色11万元、专精特新能力提升60万元、青年孵化基地39.9万元）；支付2023年特色产业中小企业发展资金396.9万元；支付中小企业发展资金规上奖励资金20万元；2023年第二批地方特色产业中小企业发展专项资金贴息11.4万元；创业元补贴17.1万元。

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223万元，支出决算为435.59万元，完成年初预算的195.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加电子商务三级物流体系县域体系建设项目。

(2) 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是对企业补助增加，其中本年度增加支出2022年商贸流通专项资金101.94万元，增加支出2023年外经贸产品出口运费后补资金43.19万元，增加支出2022年

第二批商贸流通服务业务发展专项资金贷款贴息8.02万元。

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36.45万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

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835.22万元，其中：人员经费825.32万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费9.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.69万元，本年支出0.69万元，年末结转和结余0万元。

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6.40万元，支出决算为4.88万元，完成预算的76.25%，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.33万元，支出决算为1.81万元，完成预算的54.35%。

（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3.07万元，占62.91%；公务接待费支出决算1.81万元，占37.09%。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化隆回族自治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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.81万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待38批次，接待183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1.48万元，下降23.27%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.48万元，下降44.98%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出9.90万元，比上年减少0.30万元，下降2.94%，主要原因是单位人员变动，相关经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额23.07万元，其中：政府采购货物支出23.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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8项，共涉及资金635.7万元。根据预算绩效管理要求，化隆县工业商务和信息化局组织对2023年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金635.7万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县工业商务和信息化局在2023年度部门决算中反映“工业发展资金”“贫困村电子商务设备网络维修费”“电子商务工作经费”“三级物流体系建设补助资金”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等8个项目绩效自评结果。

1. 工业发展资金项目绩效情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为补助企业渡过难关，提高增收。存在的主要问题：工业发展设备不到位。下一步改进措施：加强工业发展资金项目的使用，健全绩效目标管理与预算，安排有机结合的机制。

2. 贫困村电子商务设备网络维修费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.01万元，实际支出1.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让农民用电商平台去销售农副产品，提高农民收入，加快脱贫进程。存在的主要问题：外出务工人员较多。下一步改进措施：减少外出打工人员，让农民通过电商平台去销售农副产品，增加就业机会。

3. 电子商务工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全县电子商务经济快速增长，提高全县经济收入。存在的主要问题：未设置可量化的绩效指标，未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。下一步改进措施：对资金开销记录清楚，做到开源节流，时每一份钱用到实处。减少外出打工人员，增加就业，促进电子商务发展、给企业进行补助，发展工业企业，增加就业岗位，提高化隆县经济发展。建立或完善预算项目资金使用的检查、评价、考核机制。要建立健全长效考核机制，进一步完善资金的考评和跟踪问效机制，做到事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体

系。加强会计监督，提高资金的使用效益，做到专款专用，按照合同法的有关规定签订、履行合同。

4. 三级物流体系建设补助资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为223万元，实际支出62.88万元，结转170.12万元，完成年度预算的28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动形成县域物流“统仓共配”模式，实现服务全覆盖，实现降本增效。存在的主要问题：县域物流仓储配送中心建设少，配送时效短，资金发放不及时。下一步改进措施：完善物流枢纽，整合乡村物流节点，创造就业岗位，提高配送时效，缩短时间。

5. 国有企业退休人员社会化管理补助资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.69万元，实际支出0.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让国有企业已退休人员管理工作与原单位分离，使国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，促使国有企业新办理退休人员管理服务与原单位分离。存在的主要问题：国有企业已退休人员管理工作与原单位未分离。下一步改进措施：维护社会稳定，帮助国有企业退休人员改善生活水平。

6. 2022年第二批地方特色产业中小企业发展专项资金（中小企业发展专项资金）：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为210万元，实际支出210万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导和鼓励省内地方特色中小企业积极开展创新工作，增强企业科技研发，产学研合作、先进技术成果转化及创新人才培养等能力和综合竞争力。存在的主要问题：未设置可量化的绩效指标，未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。下一步改进措施：积极开展创新工作，增强企业科技研发。

7. 2022年第二批省级中小企业发展资金（中小企业发展资金（第二批））：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117万元，实际支出117万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补助企业资金及时到位，鼓励企业结构调整，转型升级，提升自身竞争力。存在的主要问题：人才短缺，中小企业难以吸引和留住高素质人才，影响企业的创新和发展。下一步改进措施：发展化隆县经济，引进人才带动就业提升企业自身竞争力，提高收入。

8. 2022年第一批省级中小企业发展专项资金（中小企业发展专项资金）：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出50万元，结转20万元，完成年度预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保资金及时到位，鼓励企业转型升级，引导中小企业绿色发展，提高企业产出水平。存在的主要问题：市场需求不足，盈利能力减弱。下一步改进措施：鼓励中小企业进行科技

创新，提高产品的竞争力和附加值。

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，化隆回族自治县工业商务和信息化局共有车辆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1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0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。