

循化撒拉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、负责全县工业经济的运行、项目申报、立项、商贸流通企业项目申报、立项，全县加油站、回收站、加气站、砖厂、砂石料厂等年审工作。2、研究提出全县工业经济的规划，民营企业的改革等方案报县委县政府。3、负责组织有关部门对全县工业经济建设中的重大问题进行调查及政策研究工作。4、建立领导小组办公室日常运行工作制度，定期编发工作动态和简报，及时掌握并交流县内工业经济发展的信息。5、负责协调有关项目安排和资金使用，督查局属企业生产进度，组织实施企业基本建设工作验收和目标责任制的考核。6、承办县委县政府交办的其他工作任务。

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：循化撒拉族自治县工业商务和信息化本级。

内设机构1个，具体为：投资运行室、商贸流通室、安全生产室、招商服务中心、办公室、财务室

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	922.72	一、一般公共服务支出	32	387.55
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	1.12	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	287.61	八、社会保障和就业支出	39	122.92
	9		九、卫生健康支出	40	49.10
	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	321.62
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	486.95
	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	31.79
	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	1.12
	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	1,211.45	本年支出合计	58	1,401.05
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	533.50	年末结转与结余	60	343.90
	30			61	
收入总计	31	1,744.95	支出总计	62	1,744.95

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		1,211.45	923.84					287.61
201	一般公共服务支出	359.35	358.85					0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.76	333.26					0.50
2010301	行政运行	171.29	170.79					0.50
2010350	事业运行	162.46	162.46					
20113	商贸事务	0.11	0.11					
2011399	其他商贸事务支出	0.11	0.11					
20199	其他一般公共服务支出	25.49	25.49					
2019999	其他一般公共服务支出	25.49	25.49					
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02					
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.39	48.39					
20808	抚恤	14.70	14.70					
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	49.10	49.10					
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46					
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45					

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
213	农林水支出	321.62	179.51					142.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.62	179.51					142.11
2130504	农村基础设施建设	182.06	179.51					2.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.56						139.56
216	商业服务业等支出	327.45	182.45					145.00
21602	商业流通事务	182.45	182.45					
2160299	其他商业流通事务支出	182.45	182.45					
21699	其他商业服务业等支出	145.00						145.00
2169999	其他商业服务业等支出	145.00						145.00
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					
223	国有资本经营预算支出	1.12	1.12					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12	1.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12	1.12					

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		1,401.05	537.57	863.48			
201	一般公共服务支出	387.55	333.76	53.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.76	333.76				
2010301	行政运行	171.29	171.29				
2010350	事业运行	162.46	162.46				
20113	商贸事务	0.11		0.11			
2011399	其他商贸事务支出	0.11		0.11			
20199	其他一般公共服务支出	53.69		53.69			
2019999	其他一般公共服务支出	53.69		53.69			
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92				
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.39	48.39				
20807	就业补助	1.90	1.90				
2080705	公益性岗位补贴	1.90	1.90				
20808	抚恤	14.70	14.70				
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	49.10	49.10				
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10				

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
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45				
213	农林水支出	321.62		321.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.62		321.62			
2130504	农村基础设施建设	182.06		182.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.56		139.56			
216	商业服务业等支出	486.95		486.95			
21602	商业流通事务	241.95		241.95			
2160299	其他商业流通事务支出	241.95		241.95			
21699	其他商业服务业等支出	245.00		245.00			
2169999	其他商业服务业等支出	245.00		245.00			
221	住房保障支出	31.79	31.79				
22102	住房改革支出	31.79	31.79				
2210201	住房公积金	31.79	31.79				
223	国有资本经营预算支出	1.12		1.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12		1.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12		1.12			

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	922.72	一、一般公共服务支出	33	358.85	358.85		
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	1.12	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	121.02	121.02		
	9		九、卫生健康支出	41	49.10	49.10		
	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	179.51	179.51		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	182.45	182.45		
	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	31.79	31.79		
	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	1.12			1.12
	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	923.84	本年支出合计	59	923.84	922.72		1.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	923.84	总计	64	923.84	922.72		1.12

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	922.72	535.17	387.56
201	一般公共服务支出	358.85	333.26	25.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.26	333.26	
2010301	行政运行	170.79	170.79	
2010350	事业运行	162.46	162.46	
20113	商贸事务	0.11		0.11
2011399	其他商贸事务支出	0.11		0.11
20199	其他一般公共服务支出	25.49		25.49
2019999	其他一般公共服务支出	25.49		25.49
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02	
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.39	48.39	
20808	抚恤	14.70	14.70	
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	49.10	49.10	
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	
213	农林水支出	179.51		179.51

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.51		179.51
2130504	农村基础设施建设	179.51		179.51
216	商业服务业等支出	182.45		182.45
21602	商业流通事务	182.45		182.45
2160299	其他商业流通事务支出	182.45		182.45
221	住房保障支出	31.79	31.79	
22102	住房改革支出	31.79	31.79	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	

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	443.56	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.02	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.40	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.36	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	29.41	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	38.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	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	0.25	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	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	72.54	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.44	30217	公务招待费	0.77	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	14.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.94	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	9.45	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	1.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67	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				
	人员经费合计	516.10					公用经费合计	19.07

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		1.12	1.12		1.12	
223	国有资本经营预算支出		1.12	1.12		1.12	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.12	1.12		1.12	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.12	1.12		1.12	

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
3.46		2.30		2.30	1.16	2.36		1.59		1.59	0.77

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）	3
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	216

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	19.07
302	商品和服务支出	19.07
30201	办公费	1.98
30202	印刷费	2.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.53
30216	培训费	0.94
30217	公务接待费	0.77
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	1.59
30239	其他交通费用	4.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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1,744.95万元，比上年收入、支出总计各减少589.76万元，下降25.26%，主要原因是“项目减少”。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,211.45万元，其中：财政拨款收入923.84万元，占76.26%；其他收入287.61万元，占23.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,401.05万元，其中：基本支出537.57万元，占38.37%；项目支出863.48万元，占61.63%。

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923.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少469.10万元，下降33.68%，主要原因是“项目减少”。

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922.72万元，占本年支出合计的65.86%，比上年减少469.32万元，下降33.71%，主要原因是“项目减少”。

（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）358.85万元，占38.89%；社会保障和就业支出（类）121.02万元，占13.12%；卫生健康支出（类）49.10万元，占5.32%；农林水支出（类）179.51万元，占19.45%；商业服务业等支出（类）182.45万元，占19.77%；住房保障支出（类）31.79万元，占3.45%。

（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597.41万元，支出决算为922.72万元，完成年初预算的154.45%。决算数大于预算数的主要原因是“项目减少”。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153.18万元，支出决算为170.79万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（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162.58万元，支出决算为162.46万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为56.3万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0.195%。决算数小于预算数的主要原因是商贸流通服务业专项资金拨入减少。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的68.89%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目未实施完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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38.27万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 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19.14万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。人员增加。

(3) 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47.68万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是是人员变动，人员增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

(5) 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1万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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11.61万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员增多。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员增多。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(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9.77万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为27.7万元，支出决算为179.51万元，完成年初预算的648.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

5. 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56.3万元，支出决算为182.45万元，完成年初预算的324.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多。。

6. 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31.84万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

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535.17万元，其中：人员经费516.10万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助；公用经费19.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.12万元，本年支出1.12万元，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3.46万元，支出决算为2.36万元，完成预算的68.21%，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2.30万元，支出决算为1.59万元，完成预算的69.13%；公务接待费预算1.16万元，支出决算为0.77万元，完成预算的66.38%。

（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1.59万元，占67.37%；公务接待费支出决算0.77万元，占32.63%。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循化撒拉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1.59万元。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1.59万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.77万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待48批次，接待216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0.95万元，下降28.70%。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0.64万元，下降28.70%，主要原因是出差增多，公务车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.31万元，下降28.70%，主要原因是外来接待增多，公务接待费增加。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出19.07万元，比上年减少6.19万元，下降24.51%，主要原因是人员变动，公用经费随之增加。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金36.5万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县工业商务和信息化局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金36.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局在2022年度部门决算中反映“电子商贸信息和服务平台建设”、“参加各类省外工业企业展会”、“参加各类省内工业企业展会”、“原饮食公司退休人员养老医疗”等4个项目绩效自评结果。

1. 电子商贸信息和服务平台建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。决算数等于预算数。项目绩效目标完成情况：已完成通过项目实施，搭建全县电子商贸信息和服务平台。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 参加各类省外工业企业展会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，圆满开展各类省外工业企业展会。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的

措施。

3. 参加各类省内工业企业展会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，圆满开展各类省内工业企业展会。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，循化撒拉族自治县工业商务和信息化局共有车辆3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1辆、应急保障用车1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。