

2023 年度

石嘴山市大武口区工业
信息化和商务局
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 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区工业信息化和商务局概况

一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关工业和信息化、国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策。拟定工作发展规划、年度计划、政策性建议并组织实施。

2.提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议。协调解决涉及大武口区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。负责工业、通信业应急、产业安全和国防动员有关工作。负责轻工和纺织行业管理工作。

3.监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责大武口区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度。

4.承担调整工业和信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作。负责工业企业技术改造投资管理，组织实施鼓励企业技术改造的有关政策。

5.承担节能减排综合协调工作。组织拟订、实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划和政策措施，

组织申报并实施相关示范工程项目。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6.承担工业和信息产业体制改革和管理创新。承办民用爆炸物品行业安全生产监管及分管行业安全生产管理和环保整治工作。

7.承担中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

8.跟踪、监测和分析市场发展状况，贯彻实施促进商贸企业发展的政策建议。配合做好大武口区流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康工作。

9.推动大武口区现代物流业发展，贯彻执行有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划。负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

10.承担促进城乡市场发展的职责。贯彻执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，配合市商务局指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动大武口区优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

11.配合市商务局组织实施大武口区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，配合市商务局建立健全生活必需

品市场应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求信息，进行预警和信息引导。

12.指导、督促商场、成品油销售网点的安全生产工作，配合应急管理部门对物流和商贸服务业（含餐饮业、住宿业）依法开展安全生产行政执法工作，对相关生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。配合有关部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。协调、配合有关部门对大型商务活动进行安全监督管理，配合有关部门指导、管理外商投资企业的安全生产工作。

13.承担整顿和规范商务领域市场经济秩序工作的职责推动商务领域信用建设。配合市商务局组织规范大武口区零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。配合市商务局协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。

14.贯彻执行进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，实施促进外贸增长方式转变的政策措施。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

15.贯彻实施服务贸易发展规划和政策措施，执行服务贸易和服务外包政策和标准。配合市商务局指导大武口区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

16.贯彻执行国家外商投资政策，配合指导大武口区外商管理工作，进行大武口区内外商投资备案及项目统计工作。

17.配合市商务局做好对外援助工作，执行对外援助政策、

计划。

18.统筹协调大武口区投资促进和招商引资工作。开展大武口区招商引资工作业务培训，对大武口区招商引资活动进行指导。负责大武口区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进和生态环保工作。

19.拟订大武口区投资促进、招商引资工作考核办法，分解、落实招商引资年度目标任务，综合评价投资促进、招商引资工作。协调、督促有关部门、企业落实投资促进、招商引资相关政策，履行合同、章程。

20.负责统筹来大武口区投资者的环境考察、信息咨询、政策解答等对接服务工作。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。

21.配合市投资促进局开展国内外投资促进、经济技术合作与交流。负责落实大武口区政府签订的经贸合作协议。

22.负责大武口区投资环境整体宣传工作。做好大武口区投资促进、招商引资项目等信息的收集、筛选。

23.承担人才队伍建设工作职责，负责大武口区工业领域、信息产业人才队伍建设；指导、推进全区各类企业技术中心建设；组织实施工业、电子商务、外经外贸、信息产业领域人才培养、引进、使用和管理等工作。

24.承办大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区工业信息化和商务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2023 年单位行政编制 5 名，政府聘用人员 2 名，离退休 3 人。2019 年成立大武口区节能监察中心，事业单位，为大武口区工业信息化和商务局下属副科级单位，事业编制数 8 名，在职人数 8 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,288,656.88	一、一般公共服务支出	31	729,065.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,156,124.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,212,153.92	八、社会保障和就业支出	38	306,500.56
	9		九、卫生健康支出	39	106,867.44
	10		十、节能环保支出	40	9,737,746.30
	11		十一、城乡社区支出	41	6,475,190.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	36,850,374.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	9,605,260.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	223,657.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	64,500,810.80	本年支出合计	57	74,190,784.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16,034,643.54	年末结转和结余	59	6,344,669.66
总计	30	80,535,454.34	总计	60	80,535,454.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：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			
科目名称						1	2				3	小计	其中： 教育收费
类	款	项											
合计			64,500,810.80	60,288,656.88	0.00	0.00		0.00	0.00	4,212,153.92			
201		一般公共服务支出	729,065.00	729,065.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20113		商贸事务	721,065.00	721,065.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2011308		招商引资	721,065.00	721,065.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20132		组织事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2013202		一般行政管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
206		科学技术支出	10,156,124.28	10,156,124.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20604		技术与研究开发	10,156,124.28	10,156,124.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2060499		其他技术与研究开发支出	10,156,124.28	10,156,124.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	306,500.56	306,500.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	306,500.56	306,500.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	34,813.00	34,813.00	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	156,219.22	156,219.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,468.34	115,468.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出	106,867.44	106,867.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	106,867.44	106,867.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	36,558.00	36,558.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	42,089.44	42,089.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
211		节能环保支出	9,466,576.50	9,466,576.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21103		污染防治	9,347,400.50	9,347,400.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2110301		大气	9,347,400.50	9,347,400.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21111		污染减排	119,176.00	119,176.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2111103		减排专项支出	119,176.00	119,176.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出	3,792,980.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,542,980.00			
21203		城乡社区公共设施	3,542,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,542,980.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,542,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,542,980.00			
21205		城乡社区环境卫生	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32,675,917.02	32,655,752.10	0.00	0.00		0.00	0.00	20,164.92
21502	制造业	1,548,062.00	1,548,062.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,548,062.00	1,548,062.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	26,429,299.68	26,409,134.76	0.00	0.00		0.00	0.00	20,164.92
2150501	行政运行	901,277.92	881,113.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,164.92
2150502	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	24,615,900.00	24,615,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	862,121.76	862,121.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,630,767.34	1,630,767.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,630,767.34	1,630,767.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,067,788.00	3,067,788.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,067,788.00	3,067,788.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,043,123.00	6,394,114.00	0.00	0.00		0.00	0.00	649,009.00
21602	商业流通事务	4,416,100.00	4,416,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	4,416,100.00	4,416,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	2,627,023.00	1,978,014.00	0.00	0.00		0.00	0.00	649,009.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,627,023.00	1,978,014.00	0.00	0.00		0.00	0.00	649,009.00
221	住房保障支出	223,657.00	223,657.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223,657.00	223,657.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169,933.00	169,933.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53,724.00	53,724.00	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,数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	74,190,784.68	2,388,051.76	71,802,732.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	729,065.00	0.00	729,065.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	721,065.00	0.00	721,065.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	721,065.00	0.00	721,065.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	10,156,124.28	0.00	10,156,124.28	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与研究开发	10,156,124.28	0.00	10,156,124.28	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术与研究开发支出	10,156,124.28	0.00	10,156,124.28	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	306,500.56	306,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	306,500.56	306,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	34,813.00	34,813.00	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	156,219.22	156,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,468.34	115,468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	106,867.44	106,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	106,867.44	106,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	36,558.00	36,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	42,089.44	42,089.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	9,737,746.30	0.00	9,737,746.30	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	9,618,570.30	0.00	9,618,570.30	0.00	0.00	0.00	
2110301		大气	9,347,400.50	0.00	9,347,400.50	0.00	0.00	0.00	
2110399		其他污染防治支出	271,169.80	0.00	271,169.80	0.00	0.00	0.00	
21111		污染减排	119,176.00	0.00	119,176.00	0.00	0.00	0.00	
2111103		减排专项支出	119,176.00	0.00	119,176.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	6,475,190.00	0.00	6,475,190.00	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	6,225,190.00	0.00	6,225,190.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,225,190.00	0.00	6,225,190.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	

2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36,850,374.10	1,751,026.76	35,099,347.34	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,548,062.00	0.00	1,548,062.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,548,062.00	0.00	1,548,062.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	26,416,926.76	1,751,026.76	24,665,900.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	888,905.00	888,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	24,615,900.00	0.00	24,615,900.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	862,121.76	862,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,817,597.34	0.00	5,817,597.34	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,817,597.34	0.00	5,817,597.34	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,067,788.00	0.00	3,067,788.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,067,788.00	0.00	3,067,788.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,605,260.00	0.00	9,605,260.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,443,587.00	0.00	6,443,587.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,396,687.00	0.00	6,396,687.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,161,673.00	0.00	3,161,673.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,161,673.00	0.00	3,161,673.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223,657.00	223,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223,657.00	223,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169,933.00	169,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53,724.00	53,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	60,288,656.88	一、一般公共服务支出	33	729,065.00	729,065.00	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	10,156,124.28	10,156,124.28	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	306,500.56	306,500.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106,867.44	106,867.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,737,746.30	9,737,746.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250,000.00	250,000.00	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	32,655,752.10	32,655,752.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,394,114.00	6,394,114.00	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	223,657.00	223,657.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			资本经营预算支出					
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	60,288,656.88	本年支出合计	59	60,559,826.68	60,559,826.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,914,892.04	年末财政拨款结转和结余	60	2,643,722.24	2,643,722.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,914,892.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	63,203,548.92	合计	64	63,203,548.92	63,203,548.92	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余结转情况,数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	60,559,826.68	2,380,259.76	58,179,566.92	
201		一般公共服务支出	729,065.00	0.00	729,065.00	
20113		商贸事务	721,065.00	0.00	721,065.00	
2011308		招商引资	721,065.00	0.00	721,065.00	
20132		组织事务	8,000.00	0.00	8,000.00	
2013202		一般行政管理事务	8,000.00	0.00	8,000.00	
206		科学技术支出	10,156,124.28	0.00	10,156,124.28	
20604		技术与研究开发	10,156,124.28	0.00	10,156,124.28	
2060499		其他技术与研究开发支出	10,156,124.28	0.00	10,156,124.28	
208		社会保障和就业支出	306,500.56	306,500.56	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	306,500.56	306,500.56	0.00	
2080501		行政单位离退休	34,813.00	34,813.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,219.22	156,219.22	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,468.34	115,468.34	0.00	
210		卫生健康支出	106,867.44	106,867.44	0.00	
21011		行政事业单位医疗	106,867.44	106,867.44	0.00	
2101101		行政单位医疗	36,558.00	36,558.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	42,089.44	42,089.44	0.00	
2101103		公务员医疗补助	12,220.00	12,220.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	0.00	
211		节能环保支出	9,737,746.30	0.00	9,737,746.30	
21103		污染防治	9,618,570.30	0.00	9,618,570.30	
2110301		大气	9,347,400.50	0.00	9,347,400.50	
2110399		其他污染防治支出	271,169.80	0.00	271,169.80	
21111		污染减排	119,176.00	0.00	119,176.00	
2111103		减排专项支出	119,176.00	0.00	119,176.00	
212		城乡社区支出	250,000.00	0.00	250,000.00	
21205		城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00	
2120501		城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00	
215		资源勘探工业信息等支出	32,655,752.10	1,743,234.76	30,912,517.34	
21502		制造业	1,548,062.00	0.00	1,548,062.00	
2150299		其他制造业支出	1,548,062.00	0.00	1,548,062.00	

21505	工业和信息产业监管	26,409,134.76	1,743,234.76	24,665,900.00
2150501	行政运行	881,113.00	881,113.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2150517	产业发展	24,615,900.00	0.00	24,615,900.00
2150550	事业运行	862,121.76	862,121.76	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,630,767.34	0.00	1,630,767.34
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,630,767.34	0.00	1,630,767.34
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,067,788.00	0.00	3,067,788.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,067,788.00	0.00	3,067,788.00
216	商业服务业等支出	6,394,114.00	0.00	6,394,114.00
21602	商业流通事务	4,416,100.00	0.00	4,416,100.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,416,100.00	0.00	4,416,100.00
21699	其他商业服务业等支出	1,978,014.00	0.00	1,978,014.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,978,014.00	0.00	1,978,014.00
221	住房保障支出	223,657.00	223,657.00	0.00
22102	住房改革支出	223,657.00	223,657.00	0.00
2210201	住房公积金	169,933.00	169,933.00	0.00
2210203	购房补贴	53,724.00	53,724.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,205,899.76	302	商品和服务支出	137,587.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	474,679.00	30201	办公费	35,463.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	839,043.00	30202	印刷费	5,846.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25,164.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	161,113.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,219.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	115,468.34	30207	邮电费	4,792.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78,647.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,220.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,254.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	169,933.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	16,000.00	30213	维修(护)费	9,728.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	152,158.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36,773.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	34,813.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,007.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50,450.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,960.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	700.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,242,672.76	公用经费合计				137,587.00		
合 计		2,380,259.76							

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,数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,563.50	94,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,563.50

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市大武口区工业信息化和商务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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,数据取自财决 11 表

大武口区部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		现代服务业发展资金						
主管部门		宁夏回族自治区工业和信息化厅		实施单位	大武口区工业和信息化和商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2787.59	2787.59	2787.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2787.59		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付现代服务业发展资金,促进地区现代服务业做大做强,进一步发挥主辅分离作用,助力地区转型发展。			项目资金的拨付,扶持宁夏大窑销售服务有限公司完成营业收入37.62亿元,宁夏大窑供应链管理有限公司完成营业收入12.41亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	支持营业收入完成较高的现代服务业企业做大做强。	50亿元	50.03亿元	10	10	
		质量指标	采用主辅分离的方式,做好制造业企业的辅助工作。	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目资金的拨付,扶持企业年营业额收入达50.03亿元。	拨付资金2787.59万元	全部拨付	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	项目资金的拨付,扶持企业年营业额收入达50.03亿元。	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	企业项目的扶持将带动大武口区辖区经济发展向好,带动就业920人,增加辖区居民收入	解决就业人数900人以上	完成	10	10	
		生态效益指标	提升辖区营商环境,带动当地经济发展	提升营商环境	提升营商环境	10	10	
		可持续影响指标	项目的扶持将带动大武口区辖区居民收入水平,实现经济持续增长	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

大武口区部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基础设施奖补资金							
主管部门	宁夏回族自治区工业和信息化厅			实施单位	大武口区工业和信息化和商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	342	342	342	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		342	342	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付基础设施奖补资金, 加快项目建设进度			海力电子新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目 2022 年 11 月开工建设, 截至目前, 一期标准化厂房已经建成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	通过拨付基础设施奖补资金, 加快项目建设进度。	加快标准化厂房建设进度	建成一间标准化厂房	10	10	
		质量指标	建设标准化厂房, 为下一步安装设备, 扩大产能提供基础。	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目资金的拨付, 扶持企业年产值达 60692.3 万元。	拨付资金 342 万元	全部拨付	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	项目资金的拨付, 扶持企业产值达 60692.3 万元。	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	企业项目的扶持将带动大武口区辖区经济发展向好, 增加辖区居民收入	解决就业人数 100 人以上	完成	10	10	
		生态效益指标	提升辖区营商环境, 带动当地经济发展	提升营商环境	提升营商环境	10	10	
		可持续影响指标	项目仙姑建设, 实现经济持续增长	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益企业及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

大武口区部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年自治区稳增长综合奖补资金								
主管部门	宁夏回族自治区工业和信息化厅			实施单位	大武口区工业和信息化和商务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	154.81	154.81	154.81	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		154.81	154.81	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过自治区稳增长综合奖补资金,助力大武口区经济社会发展,实现全年产值250亿元的目标			全年产值完成257亿元,完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付企业5家以上		完成	完成	10	10	
		质量指标	符合《2022年大武口区工业企业稳增长奖补资金实施细则》申报要求		达标	达标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		及时	及时	10	10	
		成本指标	资金的拨付促进2022年产值完成250亿元		完成	完成	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目的扶持将带动大武口区辖区居民收入水平,实现经济持续增长,2022年产值完成250亿元		完成	完成	10	10	
		社会效益指标	企业项目的扶持将带动大武口区辖区经济发展向好,带动就业,增加辖区居民收入		解决就业人数800人以上	完成	10	10	
		生态效益指标	优化辖区营商环境,带动当地经济发展		优化营商环境	提优化营商环境	10	10	
		可持续影响指标	项目的扶持将带动大武口区辖区居民收入水平,实现经济持续增长		长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业及群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100		

大武口区部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石嘴山国家高新区锂电池材料产业园基础设施建设项目							
主管部门		大武口区发展改革局			实施单位	大武口区工业和信息化和商务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1240.61	1240.61	510.69	10	41.16%	5	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		1240.61	510.69	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实改善长胜加工区环境质量,提升智慧管理水平,减少人工成本				建成雨水收集池等基础设施,解除第三方管理公司,降低人工成本,提升环境质量				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 建设智慧平台 1 个		1	1	2.5	2.5	
			指标 2: 建设管理中心 1 座、服务中心 1 座		2	2	2.5	2.5	
			指标 3: 建设雨水蓄水池 1 座		150m ³	150m ³	2.5	2.5	
			指标 4: 地面硬化		5916 m ²	5916 m ²	2.5	2.5	
		质量 指标	验收合格		工程质量合格,达到验收规范验收标准。	完成	10	10	
		时效 指标	完成时限		2024.06	完成	10	8	
		成本 指标	投资不超预算金额		严格费用管控措施执行	完成	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	项目完成后有效减少人工成本		减少人工成本	解除此前第三方管理公司 1 个	10	10	
		社会 效益 指标	进一步提升长胜加工区智能化程度,为园区企业提供良好经营环境		进一步提升长胜加工区智能化程度,为园区企业提供良好经营环境	完成	10	10	
		生态 效益 指标	周边环境空气质量提高		有效减少雨水外溢,减少扬尘污染	完成	10	10	
		可持 续 影响 指标	促进园区企业可持续健康发展		有效减少雨水外溢,减少扬尘污染	完成	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	受益企业及群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	91		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目							
主管部门		大武口区发展改革局		实施单位	大武口区工业信息化和商务局				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1454	1454	879.74	10	60.50%	6
		其中:当年财政拨款			1454	879.74	—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为星海镇 886 户集中供暖未覆盖农户加装空气源热泵, 减少煤炭消费量			886 户全部完成改造, 累计降低燃煤消费量 3000 余吨					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	完成改造户数	886 户	已完成改造户 数 886 户。	10	10		
		质量指标	验收合格	工程质量合格, 达到验收规范验 收标准。	待光伏安装完 成后组织验收	10	10		
		时效指标	完成时限	2024 年 6 月	改造户数全部 完成, 剩余 1.9MW 光伏正 在安装	10	5	因供电公司变压器增容 滞后导致项目光伏安装 滞后, 下一步将加大与供 电公司沟通交流, 提前谋 划布局。	
		成本指标	投资不超预算金额	严格费用管控措 施执行	待光伏安装完 成后组织验收 后结算	10	9		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	项目实施后可节约费用	项目实施后示范 区域预计年减少 燃煤消费量 3 千 余吨, 有效节约 取暖成本。	减少燃煤消费 量 3000 余吨	10	10		
		社会效益 指标	带动当地新能源产业及制造业的 发展、推进先进的并网逆变器技术 发展和设备生产	带动当地新能源 产业及制造业的 发展、推进先进 的并网逆变器技 术发展和设备生 产	提高	10	10		
		生态效益 指标	周边环境空气质量提高	年减少使用原煤 量 3 千余吨, 有 效降低烟尘、二 氧化硫、氮氧化 物排放量, 降低 排放量, 环保效 益明显。	提高	10	10		
		可持续 影响指标	促进区域空气环境改善	减少燃煤消费 量, 节约取暖成 本, 改善提高空 气质量,	改善	10	10		
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	居民对环境满意度提升	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	90		

大武口区部门项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石嘴山市数字智能物流园项目							
主管部门	大武口区发展改革局		实施单位		大武口区工业和信息化和商务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	307.01	307.01	306.78	10	99.93%	9	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		307.01	306.78	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	连通石嘴山数字智能物流园供热管网			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1: 新建供热管网 4.8km	4.8km	4.8km	5	5	
			指标 2: 新建换热站 1 座	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	验收合格	工程质量合格, 达到验收规范验收标准	正在准备验收程序	10	9	因信访问题导致工程延期, 今后将加强项目管理
		时效指标	完成时限	2024.06	已完工, 正在准备验收	10	9	因信访问题导致工程延期, 今后将加强项目管理
		成本指标	投资不超预算金额	严格费用管控措施执行	/	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	为石嘴山数字智能物流园提供供热保障, 推动辖区物流产业划行规市, 集中发展	推进西环路两侧散户划行规市	部分散户已集中进入物流园发展	10	10	
		社会效益指标	解决物流园冬季供暖难题, 协助盘活闲置土地, 提升物流园利用效率	连通供热管线, 提供供热基础设施保障	已连通	10	10	
		生态效益指标	通过集中供暖, 鼓励划行规市, 减少散户燃煤消费量	散户燃煤有效减少	两侧散户已基本清理, 搬入物流园集中发展	10	10	
		可持续影响指标	促进石嘴山市经济社会健康发展	提供供热条件, 减少燃煤消费	已完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物流园对供暖的满意度提升	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					100	97		

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 年度收入总计 80,535,454.34 元，支出总计 80,535,454.34 元。与上年相比，收入总计减少 20,176,475.92 元，下降 20.03%，主要原因是本年减少市工信局拨制造业高质量发展专项、信息产业专项、中小企业专项、2022 年自治区技改综合奖补；市投促局拨外经贸发展项目；市商务局拨特色商业街示范提升改造项目奖补等资金收入。与上年相比，支出总计减少 20,176,475.92 元，下降 20.03%，主要原因是本年减少市工信局拨制造业高质量发展专项、信息产业专项、中小企业专项、2022 年自治区技改综合奖补；市投促局拨外经贸发展项目；市商务局拨特色商业街示范提升改造项目奖补等资金收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 64,500,810.80 元，其中：财政拨款收入 60,288,656.88 元，占 93.47%；其他收入 4,212,153.92 元，占 6.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 74,190,784.68 元，其中：基本支出 2,388,051.76 元，占 3.22%；项目支出 71,802,732.92 元，占 96.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 63,203,548.92 元，支出总计

63,203,548.92元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,618,287.08元，增长4.32%，主要原因是本年追加基础设施奖补资金及现代服务业发展专项、无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目、2023年现代服务业企业发展资金、扩大消费专项等资金收入。与上年相比，财政拨款支出总计增加2,618,287.08元，增长4.32%，主要原因是本年追加基础设施奖补资金及现代服务业发展专项、无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目、2023年现代服务业企业发展资金、扩大消费专项等资金支出。

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60,559,826.68元，占本年支出合计的81.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,401,810.08元，增长4.13%，主要原因是本年追加基础设施奖补资金及现代服务业发展专项、无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目、2023年现代服务业企业发展资金、扩大消费专项等资金支出。

(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60,559,826.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出729,065.00元，占1.20%；科学技术（类）10,156,124.28元，占16.77%；社会保障和就业（类）支出306,500.56元，占0.51%；卫生健康（类）支

出 106,867.44 元，占 0.18%；节能环保（类）支出 9,737,746.30 元，占 16.08%；城乡社区（类）支出 250,000.00 元，占 0.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 32,655,752.10 元，占 53.92%；商业服务业等（类）支出 6,394,114.00 元，占 10.56%；住房保障（类）支出 223,657.00 元，占 0.37%。

（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年初预算为 26,110,992.00 元，支出决算为 60,559,826.68 元，完成年初预算的 231.93%，其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为 25,000.00 元，支出决算为 721,065.00 元，完成年初预算的 2884.26%，决算数大于预算数的主要原因追加招商工作奖励资金。

2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因追加人才工作专项经费。

3.科学技术支出（206）技术与研究与开发（04）其他技术与研究与开发支出（99）。年初预算为 3,476,124.00 元，支出决算为 10,156,124.28 元，完成年初预算的 292.17%，决算数大于预算数的主要原因追加基础设施奖补资金及现代服务业发展资金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

行政单位离退休（01）。年初预算为 18,000.00 元，支出决算为 34,813.00 元，完成年初预算的 193.41%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员原奖励性补贴。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 193,040.00 元，支出决算为 156,219.22 元，完成年初预算的 80.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际核减养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 96,520.00 元，支出决算为 115,468.34 元，完成年初预算的 119.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 36,558.00 元，支出决算为 36,558.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 39,999.00 元，支出决算为 42,089.44 元，完成年初预算的 105.23%，决算数大于预算数主要原因是实际缴费增加。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 12,220.00 元，支出决算为 12,220.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为 16,000.00 元，支出决算为 16,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。年初预算为 645,000.00 元，支出决算为 9,347,400.50 元，完成年初预算的 1449.21%，决算数大于预算数的主要原因追加无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目资金。

12.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 271,169.80 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因追加洁净煤配送补助资金。

13.节能环保支出（211）污染减排（11）减排专项支出（03）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 119,176.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因追加散乱污环境综合整治专项资金。

14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 250,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因追加长胜煤炭加工区环境整治拆迁补偿资金。

15.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）。年初预算为 1,548,062.00 元，支出决算为 1,548,062.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）。年初预算为938,751.00元，支出决算为881,113.00元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整经费。

17.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）。年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）。年初预算为0.00元，支出决算为24,615,900.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数主要原因是追加2023年现代服务业企业发展资金。

19.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）事业运行（50）。年初预算为806,068.00元，支出决算为862,121.76元，完成年初预算的106.95%，决算数大于预算数的主要原因追加新增事业人员工资等经费。

20.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算为8,930,000.00元，支出决算为1,630,767.34元，完成年初预算的18.26%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付为石嘴山国家高新区锂电池材料产业园基础设施建设项目资金。

21.资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息

等支出（99）其他资源勘探工业信息等支出（99）。年初预算为3,070,077.00元，支出决算为3,067,788.00元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是石嘴山市数字智能物流园项目资金实际支付核减。

22.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算为968,227.00元，支出决算为4,416,100.00元，完成年初预算的456.10%，决算数大于预算数的主要原因是追加促进消费和电商发展、扩大消费专项等资金。

23.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为1,978,014.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加扩大消费专项资金。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为185,150.00元，支出决算为169,933.00元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因实际核减公积金支出。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为56,196.00元，支出决算为53,724.00元，完成年初预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因是年中实际核减购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,380,259.76元，其中：人员经费2,242,672.76元，公用经费137,587.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,205,899.76元，较年初预算数减少33,835.24元，下降1.51%，主要原因是人员变动导致工资福利支出减少；较上年决算数增加385,176.99元，增长21.16%。

2.商品和服务支出137,587.00元，较年初预算数减少50,000.00元，下降26.65%，主要原因是厉行节约缩减公用经费；较上年决算数增加38,774.00元，增长39.24%。

3.对个人和家庭的补助36,773.00元，较年初预算数增加15,593.00元，增长73.62%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加2,476.00元，增长7.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为94,563.50元，完成年初预算的0%。与上年相比减少2,856.31元，下降2.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位因招商引资工作，公务接待业务不固定，无法预测，主要是追加经费列支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出占100.00%。具体情况如下：

公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为94,563.50元，完成年初预算的0%；比上年减少2856.31元，下降2.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位因招商引资工作，公务接待业务不固定，无法预测，主要是年中追加经费列支。其中：国内接待费支出94,563.50元，主要用于接待国内各项招商引资招待业务事项。全年国内公务接待批次63个，国内公务接待人次535人。

八、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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0%；项目支出0.00元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为187,587.00元，支出决算为137,587.00元，完成年初预算的73.35%；比上年增加38,774.00元，增长39.24%。决算数小于预算数的主要原因厉

行节约，缩减不必要公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 6,000.00 元，支出决算总额 49,932,046.00 元，完成年初预算的 832,200.77%。其中：政府采购货物预算 6,000.00 元，支出决算总额 5,846.00 元，完成年初预算的 97.43%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 49,926,200.00 元，完成年初预算不可比。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，本年无采购服务支出。授予中小企业合同金额 49,932,046.00 元，占政府采购支出总金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，其他项目 0 个，共涉及资金 49,816,042.12 元，占一般公共预算项目支出总额的 85.62%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

现代服务业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代服务业发展资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27,875,900 元，执行数为 27,875,900 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目资金的拨付，扶持的两家主辅分离企业年营业额收入达 50 亿元以上；二是带动地区就业，增加辖区居民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过持续扶持相关企业，助力制造业聚焦主业，持续发力；二是鼓励现代服务业扩大服务能力，持续做大做强。

（五）其他必要事项情况说明

无社会保险基金预算收支。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无