

吴堡县工业商贸局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 提出全县工业和商贸业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和商贸业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业、商贸的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进工业商贸的融合。

2. 贯彻落实中央、省、市有关工业、内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业、内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订相关措施并组织实施。

3. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进家政服务体系建设，提出促进中小企业发展的政策建议，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。

4. 监测分析全县工业和商贸经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和商贸

业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展。

5. 负责提出全县工业和商贸业固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见，按照中央、省、市规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目。

6. 牵头负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻执行中央、省、市有关规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县工商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全县商务综合行政执法和商务领域的举报投诉及查处工作。

7. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按有关规定对成品油流通、拍卖、典当、租赁、酒类流通、畜禽屠宰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车、民爆物品等特殊行业和重要商品的监督管理。

8. 贯彻落实中央、省、市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

9. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中央、省、市科技重大项目，推进相关科研成

果产业化，推动新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10. 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法》等法律和法规履行出资人职责，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，指导企业的改革与发展，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

11. 承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

12. 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

13. 负责全县现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全县会展业发展规划、组织实施和行业管理。

14. 负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

15. 负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

16. 贯彻落实国家关于工业经济建设的法律法规和方针政策；监测、分析全市工业经济运行态势，调节经济日常运行；组织实施工业规划，拟订和实施行业技术规范及行业标准。

17. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门下设办公室、财务室、业务室。

二、决算单位构成

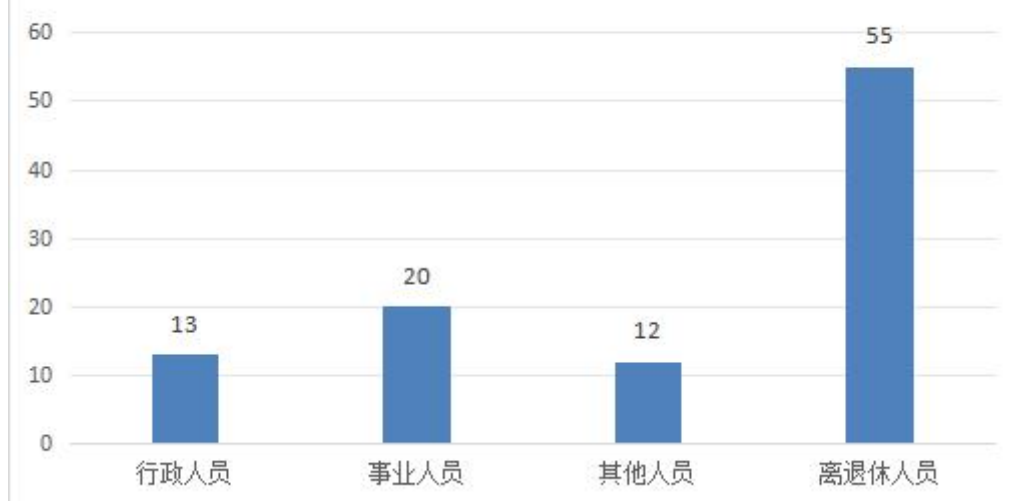
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县工业商贸局（本级）
2	吴堡县电子商务服务中心
3	吴堡县挂面产业发展中心

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 5 人、事业编制 28 人；实有人员 45 人，其中行政 13 人、事业 20 人。部门管理的离退休人员 55 人。

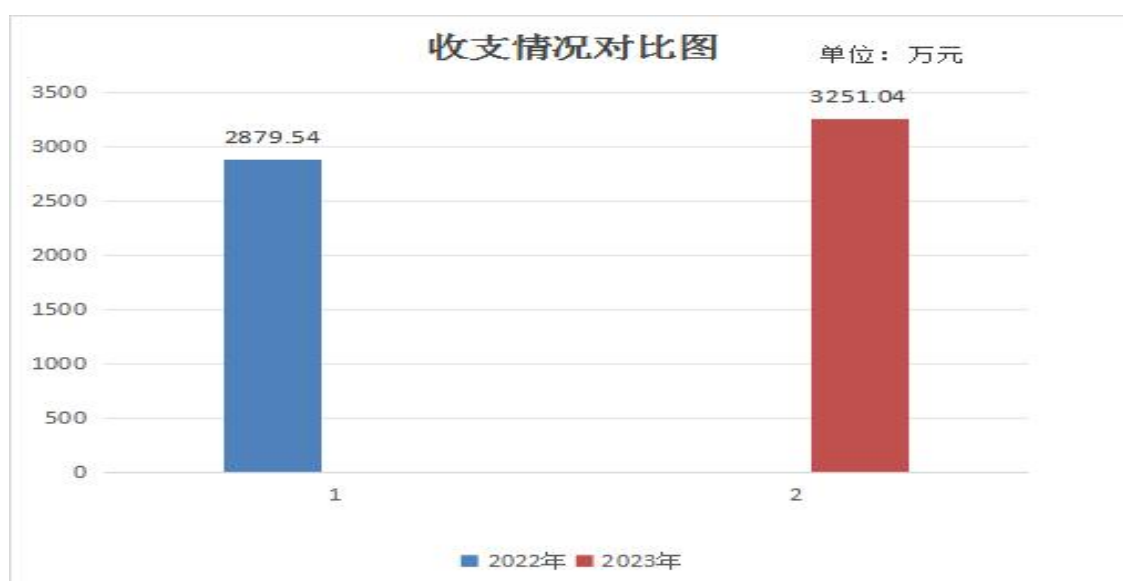
本年人员结构图



第二部分 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、支出总计均为 3251.04 万元，与上年相比收、支总计增加 371.5 万元，增长 12.90%。主要是省市专项资金收支增加。



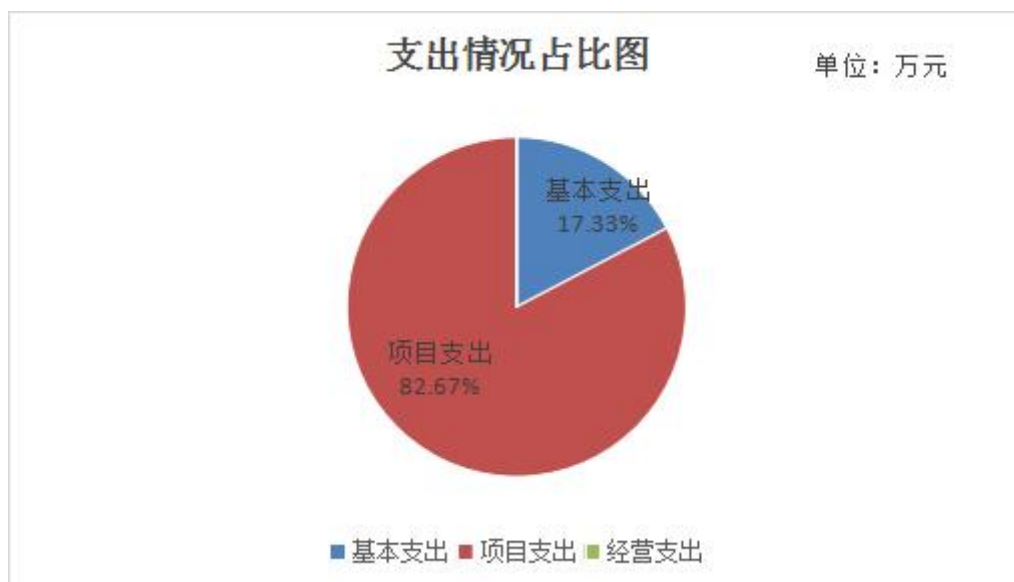
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3251.04 万元，其中：财政拨款收入 3251.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



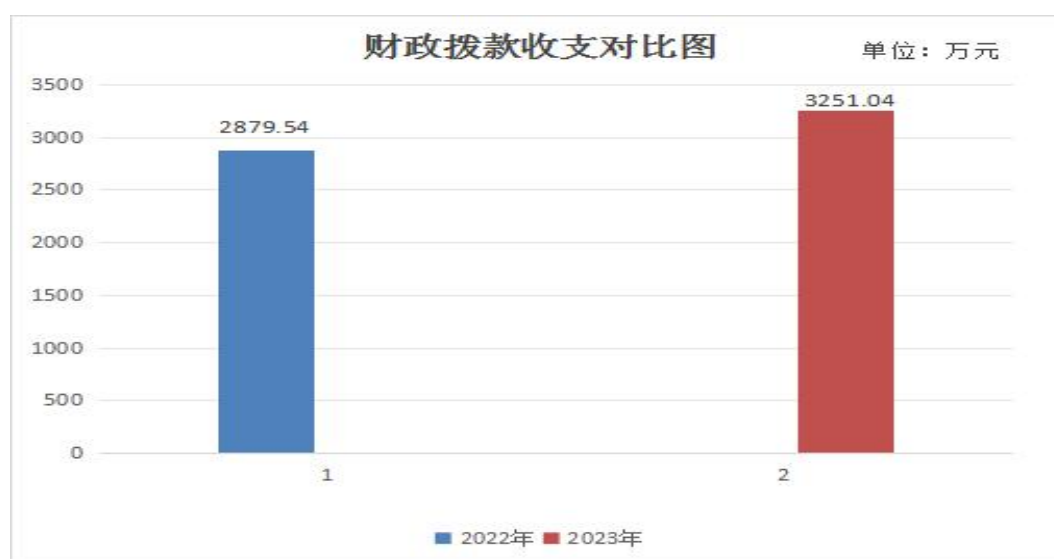
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3251.04 万元，其中：基本支出 563.35 万元，占 17.33%；项目支出 2687.68 万元，占 82.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



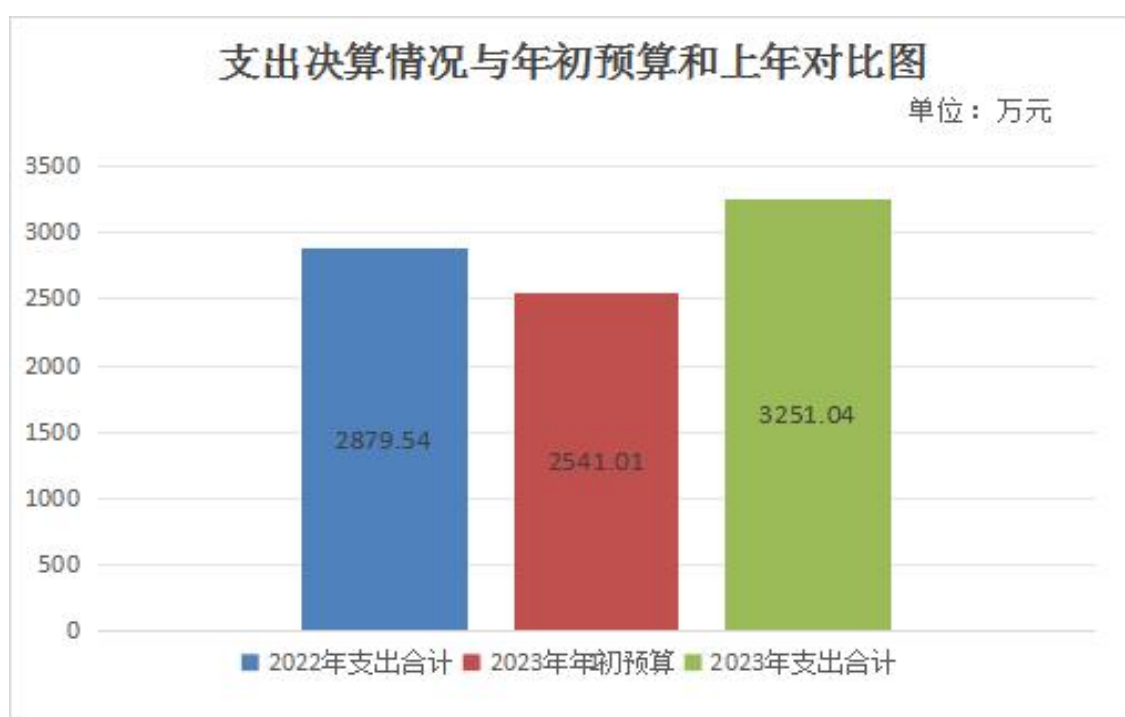
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3251.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 371.50 万元，增长 12.90%。主要原因是省市专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2541.01 万元，支出决算 3251.04 万元，完成年初预算的 127.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 371.50 万元，增长 12.90%，主要原因是省市专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算 232.2 万元，支出决算 241.04 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算 54.27 万元，支出决算 52.64 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调出的。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 93.53 万元，支出决算 93.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 8.24 万元，支出决算 7.83 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调出的。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.93 万元，支出决算 39.35 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调出的。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）。

年初预算 59 万元，支出决算 70.48 万元，完成年初预

算的 119.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市专项资金增加。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算 176.89 万元，支出决算 176.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算 5.39 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 4.53 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情得到很好的控制。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算 1020 万元，支出决算 1814 万元，完成年初预算的 177.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市专项资金增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

年初预算 46.68 万元，支出决算 40.33 万元，完成年初预算的 86.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加事业人员及公用经费。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

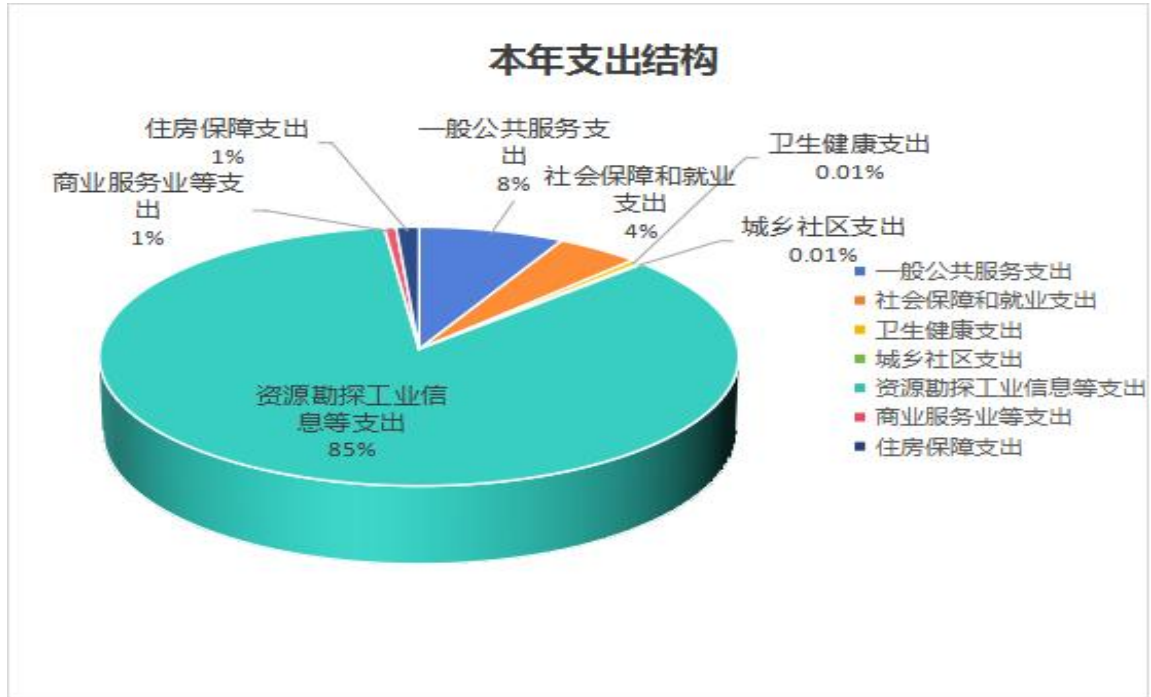
年初预算 0 万元，支出决算 666.84 万元，年初未做预算，决算数大于年初预算数的主要原因是省市专项资金增加。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。

年初预算 20.2 万元，支出决算 20.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



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 563.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 529.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 33.95 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、劳务费、委托业务费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 19.99 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.51 万元，主要原因是为节约开支，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得以下成效：

1. 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。

2. 完善了绩效管理工作机制，对部门所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理。

3. 明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室，由财务工作人员为成员。

本部门在部门决算中反映人员经费、公用经费、中小企业发展专项、产业发展费用补贴等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2443.36 万元，占部门预算项目支出总额的 75.16%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 3251.04 万元，执行数 3251.04 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 执行了预算政策要求。2. 保障了机关有效运转。3. 加强了干部队伍建设。4. 激发了企业发展活力。

发现的问题及原因：1. 我局尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题。2. 预算编制还尚未做到完全精确，部分项目存在超预算或未达预算的情况。

下一步改进措施：1. 继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。2. 提高预

算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3. 年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

吴堡县工业商贸局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			吴堡县工业商贸局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经费	对 47 名部门工 作人员工资、绩 效等进行保障	100%	529. 41	529. 41		529. 41	529. 41		10	100%	10
	公用经费	对 47 名部门工 作日常办公用 品等进行保障	100%	33. 95	33. 95		33. 95	33. 95		10	100%	10
	中小企业 发展专项	手工空心挂面 成套生产线工 艺及装备研究 开发经费	90%	150	150		135	135		10	90%	9
	产业发展 费用补贴	2023 年度民营 经济高质量发 展专项经费	100%	1730	1730		1730	1730		10	100%	10
	金额合计			2196. 31	2196. 31		2181. 31	2181. 31		10	99%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、挂面产量 7000 吨，产值 1 亿元。 二、提高社会消费品零售总额增长率。 三、规上工业增加值增速。 四、制造业增加值占地区生产总值比重。 五、工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重。 六、宽带用户下载速率。						一、全县挂面产量 72837. 8 吨，产值 1. 058 亿元。 二、全县社会消费品零售总额完成 15. 32 亿元， 增长率 5. 5%。 三、全县规上工业企业完成工业总产值 28477 万 元，规上增加值 10. 1%。 四、前三季度制造业增加值占 GDP 比重 12. 2%。 预计可完成年度任务。 五、我县工业战略性新兴产业 1 户，预计完成产 值 2100 万元，占工业总产值 7. 5%。 六、本年度宽带用户下载速率 71. 14%。					
年度 绩效 指标 完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	全县规上工业企业			≥11 户		10 户		10	9	
			限上企业			≥18 户		17 户		10	9	
		质量指标	保质保量完成全年目标任 务及政府交办的事项			圆满完成目标任 务		圆满完成目标 任务		10	10	
		时效指标	2023 年 1 月—12 月			12 月底完成		均已完成		10	10	
		成本指标	全年各项支出			≤2682. 4 万元		2664. 40 万元		10	10	

情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年完成总产值	≥2.5亿元	2.88亿元	10	10
		社会效益指标	拓宽农产品销售渠道，提高区域公共品牌知名度和产品附加值	增加农户收入	农户收入有所提高	10	10
		生态效益指标	做好安全生产及环保各项工作	提高企业安全环保意识	企业安全环保意识均有提升	10	10
		可持续影响指标	制作农特产品宣传广告牌	打响我县产品品牌	我县产品品牌得到很好宣传	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥98%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人员经费、公用经费、中小企业发展专项、产业发展费用补贴等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工业商贸局人员经费绩效自评综述：全年预算数529.41万元，执行数529.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

2. 工业商贸局公用经费绩效自评综述：全年预算数33.95万元，执行数33.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

3. 手工空心挂面成套生产线工艺及装备研究开发经费绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数135万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：前期研发顺利完成已验收，还剩余资金15万元，执行率90%。后期将进行精准核对。

4. 2023 年度民营经济高质量发展专项经费绩效自评综述：全年预算数 1730 万元，执行数 1730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目支出绩效自评表

项目名称		手工空心挂面成套生产线工艺及装备研究开发经费						
主管部门		吴堡县工业商贸局			实施部门		吴堡县工业商贸局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	150	150	135	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	135	—	90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据吴堡县人民政府常务会第 7 次会议精神，会议确定，原则同意手工空心挂面成套生产线工艺及装备研究开发(第二批)经费，由县工贸局负责，尽快与太原市博世通机电液工程有限公司签订合作协议，由财政局负责将 150 万元研发费用拨付至工贸局。				前期研发顺利完成已验收，还剩余资金 15 万元，执行率 90%。			
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 (50 分)	数量指标	研发空心挂 面设备	≥1 套	1 套	15	15	无
		质量指标	提高空心挂 面自动化生 产水平、确 保设备标准 合格	合格	合格	15	15	无
		时效指标	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	12 月底前	年底圆满 完成	10	10	无
		成本指标	项目总投资	≤150 万 元	135	10	9	与预算绩 效稍有差 额，后期精 准核对

	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	提高我县挂 面产业产能	显著提高	效果显著	10	10	无
			新增挂面产 值	得到提高	显著提高	10	10	无
		社会效益指标	增加财政税 收	逐步增加	逐步增加	10	10	无
		可持续影响 指标	提升我县空 心挂面品牌 和影响力	效益显著	效益显著	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年民营经济高质量发展专项资金						
主管部门		吴堡县工业商贸局			实施部门		吴堡县工业商贸局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	1730	1730	1730	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1730	1730	1730	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据以深化“三品一化”工程（选品种、提品质、创品牌、信息化）为统领，以提高发展质量和效益为中心，着力推动供给侧结构性改革，着力提高创新能力，着力强化公共服务，不断壮大市场主体，支持大众创业兴企，鼓励企业创新发展、实施品牌战略、扩大规模、提升管理等。				按时按年度预期目标完成			
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 (50 分)	数量指标	为部分企业 提供补助	≥50 家	50 家	10	10	无
		质量指标	企业保质保 量完成全年 建设目标任 务	企业规 模逐步 壮大	企业规模 有所增长	20	20	无
		时效指标	2023 年 1 月— 12 月	12 月前 完成	12 月已完 成任务	10	10	无
		成本指标	全年扶持资 金	≤1600 万元	1730 万元	10	9	与预算绩 效稍有差 额，后期精 准核对
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	企业当年建 设项目必须 投产达效	刺激带 动全县 经济指 标上涨	全县经济 指标有所 上涨	10	10	无

		生态效益	带动企业转型升级,淘汰老旧设备,更新设备	减少污染物的排放	污染物的排放有所减少	10	10	无
		可持续影响指标	制定企业的各项扶持政策	企业实力越来越强	企业实力有所增强	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	99	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 吴堡县工业商贸局的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明:无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912) 6522189。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,251.04	一、一般公共服务支出	31	252.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	146.17
	9		九、卫生健康支出	39	17.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,770.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.20
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,251.04	本年支出合计	57	3,251.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,251.04	总计	60	3,251.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 251. 04	3, 251. 04					
201	一般公共服务支出	252. 76	252. 76					
20113	商贸事务	252. 76	252. 76					
2011308	招商引资	70. 48	70. 48					
2011350	事业运行	176. 89	176. 89					
2011399	其他商贸事务支出	5. 39	5. 39					
208	社会保障和就业支出	146. 17	146. 17					
20805	行政事业单位养老支出	52. 64	52. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52. 64	52. 64					
20899	其他社会保障和就业支出	93. 53	93. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	93. 53	93. 53					

210	卫生健康支出	17.64	17.64					
21004	公共卫生	4.53	4.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
212	城乡社区支出	4.85	4.85					
21205	城乡社区环境卫生	4.85	4.85					
2120501	城乡社区环境卫生	4.85	4.85					
215	资源勘探工业信息等支出	2,770.08	2,770.08					
21505	工业和信息产业监管	2,098.23	2,098.23					
2150501	行政运行	241.04	241.04					
2150517	产业发展	1,814.00	1,814.00					
2150550	事业运行	40.33	40.33					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.87	2.87					
21508	支持中小企业发展和管理支出	671.84	671.84					

2150805	中小企业发展专项	666.84	666.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	20.20	20.20					
21602	商业流通事务	20.20	20.20					
2160203	机关服务	20.20	20.20					
221	住房保障支出	39.35	39.35					
22102	住房改革支出	39.35	39.35					
2210201	住房公积金	39.35	39.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

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	3, 251. 04	563. 35	2, 687. 68			
201	一般公共服务支出	252. 76	176. 89	75. 87			
20113	商贸事务	252. 76	176. 89	75. 87			
2011308	招商引资	70. 48		70. 48			
2011350	事业运行	176. 89	176. 89				
2011399	其他商贸事务支出	5. 39		5. 39			
208	社会保障和就业支出	146. 17	52. 64	93. 53			
20805	行政事业单位养老支出	52. 64	52. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 64	52. 64				
20899	其他社会保障和就业支出	93. 53		93. 53			

2089999	其他社会保障和就业支出	93.53		93.53			
210	卫生健康支出	17.64	13.10	4.53			
21004	公共卫生	4.53		4.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53		4.53			
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
212	城乡社区支出	4.85		4.85			
21205	城乡社区环境卫生	4.85		4.85			
2120501	城乡社区环境卫生	4.85		4.85			
215	资源勘探工业信息等支出	2,770.08	281.37	2,488.71			
21505	工业和信息产业监管	2,098.23	281.37	1,816.87			
2150501	行政运行	241.04	241.04				
2150517	产业发展	1,814.00		1,814.00			
2150550	事业运行	40.33	40.33				

2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.87		2.87			
21508	支持中小企业发展和管理支出	671.84		671.84			
2150805	中小企业发展专项	666.84		666.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	20.20		20.20			
21602	商业流通事务	20.20		20.20			
2160203	机关服务	20.20		20.20			
221	住房保障支出	39.35	39.35				
22102	住房改革支出	39.35	39.35				
2210201	住房公积金	39.35	39.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

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	3,251.04	一、一般公共服务支出	33	252.76	252.76		
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	146.17	146.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.85	4.85		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,770.08	2,770.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.20	20.20		
	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	39.35	39.35		
	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	3,251.04	本年支出合计	59	3,251.04	3,251.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3251.04	总计	64	3251.04	3251.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

金额单位：万元

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	3, 251. 04	563. 35	2, 687. 68
201	一般公共服务支出	252. 76	176. 89	75. 87
20113	商贸事务	252. 76	176. 89	75. 87
2011308	招商引资	70. 48		70. 48
2011350	事业运行	176. 89	176. 89	
2011399	其他商贸事务支出	5. 39		5. 39
208	社会保障和就业支出	146. 17	52. 64	93. 53
20805	行政事业单位养老支出	52. 64	52. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 64	52. 64	
20899	其他社会保障和就业支出	93. 53		93. 53
2089999	其他社会保障和就业支出	93. 53		93. 53
210	卫生健康支出	17. 64	13. 10	4. 53
21004	公共卫生	4. 53		4. 53

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53		4.53
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
212	城乡社区支出	4.85		4.85
21205	城乡社区环境卫生	4.85		4.85
2120501	城乡社区环境卫生	4.85		4.85
215	资源勘探工业信息等支出	2,770.08	281.37	2,488.71
21505	工业和信息产业监管	2,098.23	281.37	1,816.87
2150501	行政运行	241.04	241.04	
2150517	产业发展	1,814.00		1,814.00
2150550	事业运行	40.33	40.33	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.87		2.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	671.84		671.84
2150805	中小企业发展专项	666.84		666.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	20.20		20.20
21602	商业流通事务	20.20		20.20
2160203	机关服务	20.20		20.20

221	住房保障支出	39.35	39.35	
22102	住房改革支出	39.35	39.35	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

金额单位：万元

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	519.40	302	商品和服务支出	33.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	265.45	30201	办公费	9.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.72	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.63	30205	水费	1.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	4.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	529.41					公用经费合计	33.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

金额单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县工业商贸局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

2023 年度基本支出 563.35 万元，其中人员支出 529.41 万元，公用经费支出 33.95 万元。

2. “三公”经费支出情况

本年度本部门无“三公”经费支出，无会议费、培训费支出。

（二）项目支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年预算安排项目和专项资金 3251.04 万元，已纳入 2022 年县财政项目和预算，按要求按时全部拨付到位，项目实际投入资金 3251.04 万元，占预算安排资金总额的 100%。

2. 专项资金实际使用情况分析

2023 年共支出专项资金共计 3251.04 万元，其中支出 2023 年项目资金和专项资金 3251.04 万元，占专项资金总支出的 100%。

3. 专项资金管理情况分析

我局专项资金支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先

预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

二、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支。

三、国有资本经营预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

四、社会保险基金预算支出情况

本部门无当年社会保险基金预算收支。

五、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

我部门对自身绩效进行客观自评，根据附件评分标准得出总分为 96，等次为优秀。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

1. 执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，资金使用无截留、挤占、挪用等违规行为。

2. 保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3. 加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中

国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

4. 激发了企业发展活力。专项资金的使用主要用于对企业的补助，解决我县中小企业在发展过程中遇到的资金短缺的难题。在专项资金的刺激带动下，企业规模逐渐壮大，转型升级步伐逐步加快，产品品牌逐步打响，经济社会效益日益好转。

六、存在的主要问题

（一）我局尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题。

（二）预算编制还尚未做到完全精确，部分项目存在超预算或未达预算的情况。

七、下步改进措施

（一）继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

（二）提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

（三）年初根据部门所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。