2023 年度

**平罗县工业和信息化
局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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

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收入支出情况说明

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 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市有关工业经济和信息化发展的方针政策和法律法规；拟订全县工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范 and 标准并组织实施。

(2) 组织实施“工业强县”战略，组织和引导工业结构调整，负责对工业企业的协调服务，指导行业质量管理工作。

(3) 监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决运行中的有关问题并向县人民政府提出意见和建议。

(4) 负责全县工业新建、技改和扩建项目的审查备案及申报立项工作；协调相关部门落实新建、技改、扩建项目的推进建设及相关工作。

(5) 组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作，研究提出推进高新技术运用和促进传统产业升级发展的具体措施，推进相关科研成果转化；培育一批有自主知识产权、主业突出、竞争力强的企业集团。

(6) 组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作；对工业固定资产投资项目进行节能审查评估，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划并组织实施，组织和编制全县节能降耗规划和年度计划；负责

工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广和应用工作；拟订过剩和落后产能化解、淘汰规划并组织实施。

（7）拟订全县工业企业经济体制改革方案，协调指导工业企业的改革、改组。

（8）负责指导工业企业的安全生产工作，负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理，在改、扩建建设项目审批、核准和竣工验收时，督促生产经营单位落实安全生产措施。

（9）负责工业企业发展的宏观指导；会同有关部门拟订促进工业企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（10）负责全县信息化建设投资项目的审查备案；负责拟定全县信息化产业发展的中长期规划及年度计划，并组织实施；承担社会公共服务领域信息化、企业“两化”融合。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县工业和信息化局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县工业和信息化局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括平罗县工业和信息化局本级决算。平罗县工业和信息化局行政编制 13 人，年末实有人数 12 人，局下属全额财政拨款参照公务员管理事业单位平罗县节能监察中心核定编制数 14 人，年末实有人数 13 人，置换编制 1 人，年末实有 1 人。内设综合管理室、项目与园区服务室、运行与行业管理室、节能管理室、信访维稳与体制

改革室、安全生产与企业管理室、国防信息动员办公室 7 个科室。科室职能如下：

(一) 综合管理室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、档案、信息、保密、信访、财务、机构编制、人事、国有资产管理、政务公开和党群工作。负责起草重要综合性文稿。承担对外宣传、机关信息化工作。协调做好规范性文件的合法性审查和公平竞争审查等工作。贯彻执行财务管理制度，负责本系统财务管理制度化、规范化建设工作，负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作，负责上级专项资金申报、管理工作。

(二) 运行与行业管理室。研究提出工业产业中长期发展规划、行业规划、产业发展方向、行业结构优化、产业转型升级及相关鼓励政策措施。负责工业企业发展的宏观指导，拟订促进工业企业发展和非公经济发展的相关政策和措施，负责监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，研究提出工业运行调控建议，参与重要运行要素的保障协调。承担工业和信息化能源需求侧管理。组织企业开展行业对标工作。组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作。负责非公经济和中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。负责中小企业创业、融资工作，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。承担铁路运输和企业铁路专线的协调指导及县内铁路道口安全等工

作。

(三)项目与园区服务室。负责全县工业技改项目的备案审查工作。负责工业企业投资项目建设的协调推进、跟踪服务及监督管理，督促工业技改项目建设单位落实安全生产措施。指导传统产业改造升级，以先进适用技术改造提升传统产业。负责工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广和应用工作。负责工业企业“两化”融合的推进、协调工作。推动军民融合产业发展。负责对外经济合作交流工作。

(四)节能管理室。开展节能管理工作。组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织和编制全县工业领域节能降耗规划和年度计划，负责工业领域节能监察工作，拟订并组织实施工业过剩和落后产能化解、淘汰规划。

(五)安全生产与企业管理室。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作，负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理。负责拟订全县盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作。

(六)信访维稳与体制改革室，协调、指导国有改制企业破产及遗留问题的处理工作。负责行政复议、行政应诉等法律事务。

(七) 国防信息动员办公室，其职能详见有关文件。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51013182.67	一、一般公共服务支出	31	5003044.07
二、政府性基金预算财政拨款	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	602968.68	八、社会保障和就业支出	38	1010518.18
	9		九、卫生健康支出	39	187703.10
	10		十、节能环保支出	40	6295000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	38669500.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	478566.00
	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	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	51616151.35	本年支出合计	59	51644331.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	183010.96	年末结转和结余	61	154830.96
总计	30	51799162.31	总计	62	51799162.31

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

公开部门：平罗县工业和信息化局

公开 02 表
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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			51616151.35	51013182.67						602968.68	
201			一般公共服务支出	4974864.07	4371895.39					602968.68	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4974864.07	4371895.39					602968.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4974864.07	4371895.39					602968.68	
208			社会保障和就业支出	1010518.18	1010518.18						
20805			行政事业单位养老支出	1010518.18	1010518.18						
2080501			行政单位离退休	171476.52	171476.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376981.80	376981.80						

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	462059.86	462059.86					
210	卫生健康支出	187703.10	187703.10					
21011	行政事业单位医 疗	187703.10	187703.10					
2101101	行政单位医疗	150478.10	150478.10					
2101103	公务员医疗补 助	37225.00	37225.00					
211	节能环保支出	6295000.00	6295000.00					
21111	污染减排	6295000.00	6295000.00					
2111103	减排专项支出	6295000.00	6295000.00					
215	资源勘探工业信 息等支出	38669500.00	38669500.00					
21502	制造业	25261500.00	25261500.00					
2150299	其他制造业支出	25261500.00	25261500.00					
21505	工业和信息产业 监管	9608000.00	9608000.00					
2150517	产业发展	9608000.00	9608000.00					
21508	支持中小企业发 展和管理支出	3800000.00	3800000.00					
2150805	中小企业发展专 项	3800000.00	3800000.00					
221	住房保障支出	478566.00	478566.00					
22102	住房改革支出	478566.00	478566.00					
2210201	住房公积金	338135.00	338135.00					
2210203	购房补贴	140431.00	140431.00					

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

公开部门：平罗县工业和信息化局

公开 03 表
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	51644331.35	5809074.71	45835256.64			
201		一般公共服务支出	5003044.07	4132287.43	870756.64				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5003044.07	4132287.43	870756.64				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5003044.07	4132287.43	870756.64				
208		社会保障和就业支出	1010518.18	1010518.18					
20805		行政事业单位养老支出	1010518.18	1010518.18					
2080501		行政单位离退休	171476.52	171476.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376981.80	376981.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	462059.86	462059.86					
210		卫生健康支出	187703.10	187703.10					

21011	行政事业单位医疗	187703.10	187703.10				
2101101	行政单位医疗	150478.10	150478.10				
2101103	公务员医疗补助	37225.00	37225.00				
211	节能环保支出	6295000.00		6295000.00			
21111	污染减排	6295000.00		6295000.00			
2111103	减排专项支出	6295000.00		6295000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	38669500.00		38669500.00			
21502	制造业	25261500.00		25261500.00			
2150299	其他制造业支出	25261500.00		25261500.00			
21505	工业和信息产业监管	9608000.00		9608000.00			
2150517	产业发展	9608000.00		9608000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3800000.00		3800000.00			
2150805	中小企业发展专项	3800000.00		3800000.00			
221	住房保障支出	478566.00	478566.00				
22102	住房改革支出	478566.00	478566.00				
2210201	住房公积金	338135.00	338135.00				
2210203	购房补贴	140431.00	140431.00				

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
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51013182.67	一、一般公共服务支出	33	4371895.39	4371895.39		
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	1010518.18	1010518.18		
	9		九、卫生健康支出	41	187703.10	187703.10		
	10		十、节能环保支出	42	6295000.00	6295000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	38669500.00	38669500.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	478566.00	478566.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	51013182.67	本年支出合计	59	51013182.67	51013182.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	51013182.67	合计	64	51013182.67	51013182.67		

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
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

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	1	2	3
栏次			51013182.67	5620745.07	45392437.60
合计			51013182.67	5620745.07	45392437.60
201	一般公共服务支出		4371895.39	3943957.79	427937.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4371895.39	3943957.79	427937.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4371895.39	3943957.79	427937.60
208	社会保障和就业支出		1010518.18	1010518.18	
20805	行政事业单位养老支出		1010518.18	1010518.18	
2080501	行政单位离退休		171476.52	171476.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		376981.80	376981.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		462059.86	462059.86	
210	卫生健康支出		187703.10	187703.10	
21011	行政事业单位医疗		187703.10	187703.10	
2101101	行政单位医疗		150478.10	150478.10	
2101103	公务员医疗补助		37225.00	37225.00	

211	节能环保支出	6295000.00		6295000.00
21111	污染减排	6295000.00		6295000.00
2111103	减排专项支出	6295000.00		6295000.00
215	资源勘探工业信息等支出	38669500.00		38669500.00
21502	制造业	25261500.00		25261500.00
2150299	其他制造业支出	25261500.00		25261500.00
21505	工业和信息产业监管	9608000.00		9608000.00
2150517	产业发展	9608000.00		9608000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3800000.00		3800000.00
2150805	中小企业发展专项	3800000.00		3800000.00
221	住房保障支出	478566.00	478566.00	
22102	住房改革支出	478566.00	478566.00	
2210201	住房公积金	338135.00	338135.00	
2210203	购房补贴	140431.00	140431.00	

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
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

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	4579835.26	302	商品和服务支出	568724.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	988980.00	30201	办公费	120383.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2065768.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	95017.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	4880.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	21524.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376981.80	30206	电费	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	462059.86	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	150478.10	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	37225.00	30209	物业管理费	112470.05	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3310.50	30211	差旅费	2850.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	338135.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	57000	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	472185.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	171476.52	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1040.00	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	248376.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	31250.00	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	20045.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	27441.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	900.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	221370.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20183.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	9600.50	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		5052020.78	公用经费合计					568724.29	
合 计		5620745.07							

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：平罗县工业和信息化局

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
9000	0	0	0	0	9000	1040	0	0	0	0	1040

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县工业和信息化局

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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。本年度无政府基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

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 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 51616151.35 元，支出总计 51644331.35 元。与 2022 年度相比，收入增加 6483045.15 元，增长 14.36%，主要原因是本年预算执行期间争取自治区中小企业专项、信息产业专项、高质量发展专项及淘汰落后产能等各类奖补增加，所以收入增加；支出减少 3241196.37 元，下降 5.91%，主要原因是技改项目奖补资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51616151.35 元，其中：财政拨款收入 51013182.67 元，占 98.83%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 602968.68 元，占 1.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51644331.35 元，其中：基本支出 5809074.71 元，占 11.25%；项目支出 45835256.64 元，占 88.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 51013182.67 元，支出总计 51013182.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 13053364.47 元，增长 34.39%，主要原因是本年预算执行期间争取自治区中小企业专项、信息产业专项、高质量发展专项及淘汰落后产能等各类奖补增加，所以收入增加；财政拨款支出减少 2990635.53 元，下降 5.54%，主要原因是技改项

目奖补资金支出减少。

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出51013182.67元，占本年支出合计的98.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3314164.47元，增长6.95%，主要原因拨付企业2023年制造业高质量发展专项、信息产业专项、工业企业科技发展专项、中小企业发展专项资金及淘汰落后化解产能资金。

（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51013182.67元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4371895.39元，占8.57%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1010518.18元，占1.98%；卫生健康（类）支出187703.10元，占0.37%；节能环保（类）支出6295000元，占12.34%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出38669500元，占75.80%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出478566元，占0.94%。

（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9229428元，支出决算为51013182.67元，完成年初预算的552.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是下达2023年制造业高质量

发展专项、信息产业专项、工业企业科技发展专项、中小企业发展专项资金；二是下达全区一般工业固废利用奖补资金；三是兑现了2022年民营经济暨工业创新和高质量发展奖补资金；四是预算执行期间追加人员经费、业务经费；其中：

1. **一般公共服务（类）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4217375元，支出决算为4371895.39元，完成年初预算的103.66%，支出决算数较年初预算数增加100520.39元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间增加了2023年物业费支出。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。**年初预算为184434元，支出决算为171476.52元，完成年初预算的92.97%，支出决算数较年初预算数减少12957.48元。决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间退休人员死亡，发放民族团结奖减少。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为422477元，支出决算为376981.80元，完成年初预算的89.23%，支出决算数较年初预算数减少45495.2元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调出，减少了机关事业单位基本养老保险费支出。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为211239元，支出决算为462059.86元，完成年初预算的218.74%，支出

决算数较年初预算数增加 250820.86 元，决算数大于预算数的主要原因是做实了 2016--2017 年在职人员职业年金缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 169150 元，支出决算为 150478.10 元，完成年初预算的 88.96%，支出决算数较年初预算数减少 18671.9 元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调动，医疗保险缴费支出相应减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37225 元，支出决算为 37225 元，完成年初预算的 100%，支出决算数较年初预算数持平。

7. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 367000 元，支出决算为 6295000 元，支出决算数较年初预算数增加 5928000 元，完成年初预算的 1715.26%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间增加了节能减排项目资金的支付。

8. 资源勘探信息等（类）制造业支出（款）其它制造业支出（项）。年初预算为 1000000 元，支出决算为 25261500 元，完成年初预算的 2526.15%，支出决算数较年初预算数增加 24261500 元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间财政下达 2023 年区级制造业高质量发展专项资金。

9. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9608000 元，完成年初预算的 100%，支出决算数较年初预算数增加 9608000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出

决算数为预算执行期间财政下达 2023 年区级信息产业专项资金。

10. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 2100000 元，支出决算为 38000000 元，完成年初预算的 180.95%，支出决算数较年初预算数增加 1700000 元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间财政拨付区级中小企业发展专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 378832 元，支出决算为 338135 元，完成年初预算的 89.26%，支出决算数较年初预算数减少 40697 元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调出，减少了住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 141696 元，支出决算为 140431 元，完成年初预算的 99.11%，支出决算数较年初预算数减少 1265 元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调出，减少了购房补贴支出。

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5620745.07元，其中：人员经费5052020.78元，公用经费568724.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4579835.26元，较2023年度年初预算数减少150177.74元，降低3.17%，主要原因是预算执行期间人员调出；较2022年度决算数减少309255.61元，降低6.33%。

2. 商品和服务支出568724.29元，较2023年度年初预算数增加152123.29元，增长36.52%，主要原因是增加了2023年物业费及工业大会会务费；较2022年度决算数增加236061.96元，增长70.96%。

3. 对个人和家庭的补助472185.52元，较2023年度年初预算数增加216371.52元，增长84.58%，主要原因是退休人员死亡，支付丧抚费费用。；较2022年度决算数增加168931.52元，增长55.71%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出预算；较2022年度决算数减少36119元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其它支出预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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预算为9000元，支出决算为1040元，完成预算的11.56%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少3721元，下降78.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3721元，下降78.16%；因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是我单位无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出与上年持平的主要原因是我单位公务用车保有量为0辆；公务接待费支出减少的主要原因严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1040元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为9000元，支出决算为1040元，完成预算的11.56%。其中：国内接待费支出1040元，主要用于主要用于工信厅调研产业发展情况。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少5991000元，降低100%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算拨款。

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支出568724.29元，比2022年度增加199942.96元，增长54.22%。主要原因是：增加了2023年物业费及工业大会会务费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门平罗县工业和信息化局政府采购支出总额 23010 元。其中：政府采购货物支出 23010 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 494 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. 绩效管理工作开展情况。

平罗县工业和信息化局本年未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县工业和信息化局无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）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）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他

农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料