

2023 年度
宁夏西吉县商务和工业信
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

预览水印

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县商务和工业信息化局部门的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和区、信息化发展的法律法规及方针政策；拟订并组织实施商贸流通业发展、工业、信息化和节能总体规划及年度经济运行调控目标。（二）研究全县商贸服务业领域发展中的重大问题，负责商贸服务业行业管理工作，拟订发展规划并组织实施；监督企业和经营者执行国家法律、法规，加强对企业的服务、指导和管理；指导行业安全生产工作。（三）负责食盐、肉类、酒类、成品油等重要商品的流通管理工作。研究流通业发展重大问题，提出相关政策建议，推动流通业健康发展。研究制订农村市场体系建设的政策措施并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的农村市场体系；牵头协调整顿和规范农村市场经济秩序工作，拟订规范农村市场运行和流通秩序的政策。监督管理再生资源回收再利用工作。推动商务领域信用体系建设。（四）贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟定全县电子商务发展规划、计划，并组织实施；推进电子商务交易、网络零售、电子商务业态发展，指导工商企业电子商务应用。（五）组织企业参加国内外贸易洽谈会议，指导企业提升产品质量，开拓国内外市场。（六）负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。宏观指导全县外商

投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。（七）提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、财政专项资金安排的意见。（八）推进工业体制改和管理创新，协调解决企业改革中的有关问题；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；提出优化工业布局、结构调整的政策建议；负责规模以上工业企业安全生产的行业监督运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行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、产业安全等有关工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十）拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资综合利用促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。（十一）贯彻落实国家有关发展中小企业的法律法规和方针政策；负责对全县中小企业的综合协调，指导和服务；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有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。（十二）负责组织协调工业、商务流通业的抗灾工作；负责全县能源企业的监督和服务，做好经济信息的收集和传递工作。（十三）统筹协调全县招商引资、利用外资和经济技术协作工作，制定全县大型招商引资活动方案，组织协调全县各部门、园区等招商引资责任单位的招商引资及

经济协作活动：组织招商引资、吸引外资、经济协作项目的推介、洽谈和协调工作；研究提出我县招商引资、经济合作的政策和措施。（十四）负责全县招商引资工作的考核评价和兑现奖惩；组织招商引资、吸引外资、经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；做好招商项目的前期跟踪服务、检查、督促、协调；做好外来投资商的上访及投诉接待工作，依法保护外来投资者的合法权益。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 二级预算单位。

设置西吉县电子商务中心，为县商务和工业信息化局所属公益一类不定级别事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

预览水印

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 01 表
单位：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	18,150,931.93	一、一般公共服务支出	32	3,138,140.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,681.00
八、其他收入	8	194,242.74	八、社会保障和就业支出	39	348,084.50
	9		九、卫生健康支出	40	126,692.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	3,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	14,214,255.13
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	251,554.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6,133.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18,345,174.67	本年支出合计	58	21,191,541.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	11,823,831.97	年末结转和结余	60	8,977,465.61
	30			61	
总计	31	30,169,006.64	总计	62	30,169,006.64

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 02 表
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
功能分类科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,345,174.67	18,150,931.93	0	0	0	0	194,242.74
201			一般公共服务支出	3,124,715.90	3,086,562.28	0	0	0	0	38,153.62
20113			商贸事务	3,124,715.90	3,086,562.28	0	0	0	0	38,153.62
2011301			行政运行	2,402,860.90	2,364,707.28	0	0	0	0	38,153.62
2011302			一般行政管理事务	38,555.00	38,555.00	0	0	0	0	0
2011308			招商引资	683,300.00	683,300.00	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	6,681.00	6,681.00	0	0	0	0	0
20703			体育	6,681.00	6,681.00	0	0	0	0	0
2070399			其他体育支出	6,681.00	6,681.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	348,084.50	282,995.38	0	0	0	0	65,089.12
20805			行政事业单位养老支出	348,084.50	282,995.38	0	0	0	0	65,089.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,437.00	194,437.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,647.50	88,558.38	0	0	0	0	65,089.12
210			卫生健康支出	126,692.00	126,692.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	126,692.00	126,692.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	107,514.00	107,514.00	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	19,178.00	19,178.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	11,487,447.00	11,396,447.00	0	0	0	0	91,000.00
21602	商业流通事务	10,487,447.00	10,396,447.00	0	0	0	0	91,000.00
2160202	一般行政管理事务	91,000.00	0	0	0	0	0	91,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	10,396,447.00	10,396,447.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	251,554.27	251,554.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	251,554.27	251,554.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	166,691.27	166,691.27	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	84,863.00	84,863.00	0	0	0	0	0

五五五

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 03 表
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	科目名称								
类	款	项	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 191, 541. 03	3, 142, 616. 15	18, 048, 924. 88	0	0	0
201			一般公共服务支出	3, 138, 140. 38	2, 416, 285. 38	721, 855. 00	0	0	0
20113			商贸事务	3, 138, 140. 38	2, 416, 285. 38	721, 855. 00	0	0	0
2011301			行政运行	2, 416, 285. 38	2, 416, 285. 38	0	0	0	0
2011302			一般行政管理事务	38, 555. 00	0	38, 555. 00	0	0	0
2011308			招商引资	683, 300. 00	0	683, 300. 00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	6, 681. 00	0	6, 681. 00	0	0	0
20703			体育	6, 681. 00	0	6, 681. 00	0	0	0
2070399			其他体育支出	6, 681. 00	0	6, 681. 00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	348, 084. 50	348, 084. 50	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	348, 084. 50	348, 084. 50	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194, 437. 00	194, 437. 00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153, 647. 50	153, 647. 50	0	0	0	0
210			卫生健康支出	126, 692. 00	126, 692. 00	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 04 表
单位：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	18,150,931.93	一、一般公共服务支出	33	3,086,562.28	3,086,562.28	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,681.00	6,681.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	282,995.38	282,995.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	126,692.00	126,692.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100,000.00	100,000.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	14,214,255.13	14,214,255.13	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	251, 554. 27	251, 554. 27	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18, 150, 931. 93	本年支出合计	59	21, 068, 740. 06	21, 068, 740. 06	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	8, 271, 556. 87	年末财政拨款结转和结余	60	5, 353, 748. 74	5, 353, 748. 74	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8, 271, 556. 87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	26, 422, 488. 80	总计	64	26, 422, 488. 80	26, 422, 488. 80	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 05 表
单位：元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,068,740.06	3,025,948.93	18,042,791.13
201	一般公共服务支出			3,086,562.28	2,364,707.28	721,855.00
20113	商贸事务			3,086,562.28	2,364,707.28	721,855.00
2011301	行政运行			2,364,707.28	2,364,707.28	0
2011302	一般行政管理事务			38,555.00	0	38,555.00
2011308	招商引资			683,300.00	0	683,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出			6,681.00	0	6,681.00
20703	体育			6,681.00	0	6,681.00
2070399	其他体育支出			6,681.00	0	6,681.00

208	社会保障和就业支出	282,995.38	282,995.38	0
20805	行政事业单位养老支出	282,995.38	282,995.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,437.00	194,437.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,558.38	88,558.38	0
210	卫生健康支出	126,692.00	126,692.00	0
21011	行政事业单位医疗	126,692.00	126,692.00	0
2101101	行政单位医疗	107,514.00	107,514.00	0
2101103	公务员医疗补助	19,178.00	19,178.00	0
213	农林水支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2130505	生产发展	3,000,000.00	0	3,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	100,000.00	0	100,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	0	100,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00	0	100,000.00
216	商业服务业等支出	14,214,255.13	0	14,214,255.13
21602	商业流通事务	13,214,255.13	0	13,214,255.13
2160299	其他商业流通事务支出	13,214,255.13	0	13,214,255.13

21699	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00
221	住房保障支出	251,554.27	251,554.27	0
22102	住房改革支出	251,554.27	251,554.27	0
2210201	住房公积金	166,691.27	166,691.27	0
2210203	购房补贴	84,863.00	84,863.00	0

预览水印

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,285,731.65	302	商品和服务支出	740,217.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	526,178.00	30201	办公费	392,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	574,039.00	30202	印刷费	40,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	402,380.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	53,712.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,437.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	88,558.38	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107,514.00	30208	取暖费	31,955.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	19,178.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7,486.00	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	166,691.27	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	97,558.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	66,652.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	209,610.28			
人员经费合计		2,285,731.65	公用经费合计					740,217.28

预览水印

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 07 表
单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预览水印

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县商务和工业信息化局

公开 09 表

单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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、支总计 30169006.64 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7339697.52 元，下降 19.57 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，部门整体项目数量下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18345174.67 元。

其中：财政拨款收入 18150931.93 元，占 98.94%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 194242.74 元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21191541.03 元，其中：基本支出 3142616.15 元，占 14.83%；项目支出 18048924.88 元，占 85.17%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 26422488.80 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5528791.68 元，下降 17.30 %。主要原因是财政追加预算较少。

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 21068740.06 元，占本年支出合计的 99.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2618043.55 元，下降 11.05 %。主要原因是各

类项目数减少。

（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 21068740.06 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 3086562.28 元，占 14.65%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 6681.00 元，占 0.03%。社会保障和就业支出本年支出 282995.38 元，占 1.34%。卫生健康支出本年支出 126692.00 元，占 0.60%。农林水支出本年支出 3000000.00 元，占 14.24%。资源勘探工业信息等支出本年支出 100000.00 元，占 0.47%。商业服务业等支出本年支出 14214255.13 元，占 67.47%。住房保障支出本年支出 251554.27 元，占 1.19%。

（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 3012228.00 元，支出决算为 21068740.06 元，完成年初预算的 699.44%。其中：

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 90742.00 元，支出决算为 88558.38 元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：单位预算不够精准，并且人员变动较大。

2210203|购房补贴年初预算为 104000.00 元，支出决算为 84863.00 元，完成年初预算的 81.60%。决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准，加之人员变动较大。

2011301|行政运行年初预算为 2388199.00 元，支出决

算为 2364707.28 元,完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是:预算不够精准,加之人员变动较大。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 181484.00 元,支出决算为 194437.00 元,完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不够精准,加之人员变动较大。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 4416.00 元,支出决算为 19178.00 元,完成年初预算的 434.28%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不够精准,加之人员变动较大。

2101101|行政单位医疗年初预算为 77714.00 元,支出决算为 107514.00 元,完成年初预算的 138.35%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不够精准,加之人员变动较大。

2210201|住房公积金年初预算为 165673.00 元,支出决算为 166691.27 元,完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不够精准,加之人员变动较大。

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3025948.93元,其中:人员经费2285731.65元,公用经费740217.28元。支出具体情况如下:(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1.工资福利支出2285731.65元,较2023年度年初预算数减少44496.35元,下降1.91%,主要原因是预算不够精准;较2022年度决算数增加535214.91元,增长30.57%。

2.商品和服务支出740217.28元，较2023年度年初预算数增加58217.28元，增长8.54%，主要原因是预算不够精准；较2022年度决算数增加45486.81元，增长6.55%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无；较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无；2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：西吉县工业和信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：西吉县工业和信息化局2023年度无国有资本经营财政拨款收支。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无。

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 740217.28 元，比 2022 年度增加 45486.81 元，增长 6.55%。主要原因是：本单位本年度租车较多，机关运行经费支出增多。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 153.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 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，其他用车主要是无；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。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县商务和工业信息化局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。 政府性基金预算项目 0.00 个，涉及

资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，无。项目自评得分为无。分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

预览水印

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

预览水印

第五部分 附件

预览水印