

2023 年度
中卫市工业和信息化局
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

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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发展。

(2) 拟订并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调开发区（工业园区）的产业规划和建设发展。

(3) 监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。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。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

(4) 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准工业和信息化领域技术改造投资项目。

(5) 拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息

产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（6）承担装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（7）负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，协调军民融合产业发展以及军转民、民参军有关工作。

（8）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。

（9）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，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。

（10）牵头负责全市工业领域人才队伍建设和工业企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进企业技术中心建设。

（11）承担市国防动员委员会信息动员办公室工作。

（12）完成市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，纳入中卫市工业和信息化局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

中卫市工业和信息化局是市人民政府工作部门，成立于2009年，为正处级单位，无财务独立核算的下级单位。内设6个机构：1.办公室（法制科）；2.运行监测协调科；3.规划投资与经济合作科（行政审批科）；4.产业发展与中小企业科；5.科技促进与信息化科；6.节能与安全科。下设2个事业单位，均不实行财务独立核算，其中：中卫市节能监察中心为参公管理事业单位；中卫市中小微企业促进服务中心为事业单位。

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：中卫市工业和信息化局

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51386645.23	一、一般公共服务支出	31	318800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
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	7152080.00	八、社会保障和就业支出	38	1543796.65
	9		九、卫生健康支出	39	291445.60
	10		十、节能环保支出	40	6840000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	42348225.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	468271.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	58538725.23	本年支出合计	59	51810539.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3077704.00	年末结转和结余	61	9805890.00
总计	30	61616429.23	总计	62	61616429.23

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
金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

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									
栏次						1	2			
合计			58538725.23	58538725.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7152080.00	
201			318800.00	318800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共服务支出										
20113			318800.00	318800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商贸事务										
2011308			318800.00	318800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资										
208			1543796.65	1543796.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障和就业支出										
20805			1458719.65	1458719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位养老支出										
2080501			608828.00	608828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政单位离退休										
2080505			377268.08	377268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			472623.57	472623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出										
20808			85077.00	85077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤										
2080801			85077.00	85077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
死亡抚恤										
210			291445.60	291445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康支出										
21011			291445.60	291445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位医疗										
2101101			195805.12	195805.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政单位医疗										
2101103			95640.48	95640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员医疗补助										
211			6840000.00	6840000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
节能环保支出										

21111	污染减排	6840000.00	6840000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6840000.00	6840000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49076411.98	41924331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7152080.00
21502	制造业	23981200.00	23981200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	23981200.00	23981200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	23595211.98	16443131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7152080.00
2150501	行政运行	3403631.98	3403631.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	7229580.00	77500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7152080.00
2150517	产业发展	12962000.00	12962000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468271.00	468271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468271.00	468271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339010.00	339010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129261.00	129261.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51810539.23	5707145.23	46103394.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	318800.00	0.00	318800.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	318800.00	0.00	318800.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	318800.00	0.00	318800.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1543796.65	1543796.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1458719.65	1458719.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	608828.00	608828.00	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	377268.08	377268.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472623.57	472623.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	85077.00	85077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	85077.00	85077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	291445.60	291445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	291445.60	291445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	195805.12	195805.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	95640.48	95640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6840000.00	0.00	6840000.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	6840000.00	0.00	6840000.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	6840000.00	0.00	6840000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	42348225.98	3403631.98	38944594.00	0.00	0.00	0.00

21502	制造业	23981200.00	0.00	23981200.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	23981200.00	0.00	23981200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16867025.98	3403631.98	13463394.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3403631.98	3403631.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	501394.00	0.00	501394.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	12962000.00	0.00	12962000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468271.00	468271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468271.00	468271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339010.00	339010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129261.00	129261.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

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	51386645.23	一、一般公共服务支出	33	318800.00	318800.00	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	0.00	0.00	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	1543796.65	1543796.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	291445.60	291445.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6840000.00	6840000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	41924331.98	41924331.98	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	468271.00	468271.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、债务利息支出	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	51386645.23	本年支出合计	59	51386645.23	51386645.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	51386645.23	合计	64	51386645.23	51386645.23	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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市工业和信息化局

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	51386645.23	5707145.23	45679500.00
201			一般公共服务支出	318800.00	0.00	318800.00
20113			商贸事务	318800.00	0.00	318800.00
2011308			招商引资	318800.00	0.00	318800.00
208			社会保障和就业支出	1543796.65	1543796.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1458719.65	1458719.65	0.00
2080501			行政单位离退休	608828.00	608828.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	377268.08	377268.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472623.57	472623.57	0.00
20808			抚恤	85077.00	85077.00	0.00
2080801			死亡抚恤	85077.00	85077.00	0.00

210	卫生健康支出	291445.60	291445.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	291445.60	291445.60	0.00
2101101	行政单位医疗	195805.12	195805.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	95640.48	95640.48	0.00
211	节能环保支出	6840000.00	0.00	6840000.00
21111	污染减排	6840000.00	0.00	6840000.00
2111103	减排专项支出	6840000.00	0.00	6840000.00
215	资源勘探工业信息等支出	41924331.98	3403631.98	38520700.00
21502	制造业	23981200.00	0.00	23981200.00
2150299	其他制造业支出	23981200.00	0.00	23981200.00
21505	工业和信息产业监管	16443131.98	3403631.98	13039500.00
2150501	行政运行	3403631.98	3403631.98	0.00
2150502	一般行政管理事务	77500.00	0.00	77500.00
2150517	产业发展	12962000.00	0.00	12962000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1500000.00	0.00	1500000.00
2150805	中小企业发展专项	1500000.00	0.00	1500000.00
221	住房保障支出	468271.00	468271.00	0.00
22102	住房改革支出	468271.00	468271.00	0.00
2210201	住房公积金	339010.00	339010.00	0.00
2210203	购房补贴	129261.00	129261.00	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：中卫市工业和信息化局

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	4436765.23	302	商品和服务支出	527140.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1125588.00	30201	办公费	64258.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1529878.00	30202	印刷费	9330.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	261700.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32723.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	377268.08	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	472623.57	30207	邮电费	7733.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195805.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95640.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6528.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	339010.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	743240.00	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	608828.00	30217	公务接待费	1862.00	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	85077.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	49335.00	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	124181.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24747.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	190160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	104867.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		5180005.23	公用经费合计		527140.00			
合 计						5707145.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：中卫市工业和信息化局

2023 年度预算数					2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%								
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2000.00	0	0	0	0	2000.00	756.00	0	0	0	0	756.00	4778.00	0	0	0	0	4778.00	239%	0	0	0	0	239%	532%	0	0	0	0	532%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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 08 表

公开部门：中卫市工业和信息化局

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：中卫市工业和信息化局

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 58538725.23 元，支出总计 51810539.23 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 16522017.15 元，增长 39.32%。支出总计增加 2172917.25 元，增长 4.38%，主要原因是主要是自治区工业和信息化厅增加了项目资金，市财政增加了拨付的企业拆迁补偿费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58538725.23 元，其中：财政拨款收入 51386645.23 元，占 87.78%；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 7152080 元，占 12.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51810539.23 元，其中：基本支出 5707145.23 元，占 11.02%；项目支出 46103394.00 元，占 88.98%；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 年度财政拨款收入总计 51386645.23 元，支出总计 51386645.23 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 9746437.15 元，增长 23.4%。支出总计增加 1755929.25 元，增长 3.54%，主要原因是 2023 年度自治区拨付的项目资金增加，导致

收入和支出增加。

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 51386645.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1755929.25 元，增长 3.54%，主要原因是 2023 年度自治区拨付的项目资金增加，导致 2023 年支出增加。

(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 51386645.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318800 元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 1543796.65 元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 291445.60 元，占 0.57%；节能环保（类）支出 6840000.00 元，占 13.31%；资源勘探信息（类）支出 41924331.98 元，占 81.59%；住房保障（类）支出 468271.00 元，占 0.91%。

(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 6211250.00 元，支出决算为 51386645.23 元，完成年初预算的 827.32%。决算数大于预算数的主要原因是积极申报了自治区工信领域专项资金，财政追加了企业奖补资金。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初未安排预算，年中追加预算为 318800.00 元，支出决算为 318800 元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加了招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 825666.00 元，支出决算为 608828.00 元，完成年初预算的 73.74%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间补缴调出人员和退休人员职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）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 434441.00 元，支出决算为 377268.08 元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加因素，但年内人员未变动。

4.社会保障和就业支出（类）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 217220.00 元，支出决算为 472623.57 元，完成年初预算的 217.58%，决算数大于预算数的主要原因是坐实 2015 年-2017 年在职人员职业年金费用。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，年中追加预算为 85077.00 元，支出决算为 85077.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 1 名退休干部去世年中追加了死亡抚恤金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 238942.00 元，支出决算为 195805.12 元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加等因素，但年内人员未变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 108610.00 元，支出决算为 95640.48 元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加等因素，但年内人员未变动。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初未安排预算，年中追加预算为 6840000.00 元，支出决算为 6840000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间自治区追加了淘汰落后、固废利用等专项资金。

9.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初未安排预算，年中追加预算 23981200.00 元，支出决算为 23981200.00 元，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了企业技术中心、技术改造综合奖补融资租赁、贷款贴息、稳增长综合奖补等专项资金。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 3750268.00 元，支出决算为 3403631.98 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加等因素，但年内人员未变动。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初未安排预算，年中追加预算为 77500.00 元，支出决算为 77500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初市财政追加了 2023 年困难职工春节慰问费用。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初未安排预算，年中追加预算为 12962000.00 元，支出决算为 12962000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了工业互联网发展应用专项资金。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初未安排预算数，年中追加预算为 1500000.00 元，支出决算为 1500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了“专精特新”中小企业培育专项资金。

14.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 437204.00 元，支出决算为 339010.00 元，完成年初预算的 77.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时。要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 198899.00 元，支出决算为 129261.00 元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时。要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出。

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5707145.23元，其中：人员经费5180005.23元，公用经费527140.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4436765.23 元，较 2023 年度年初预算数减少 507964.77 元，降低 11.45%，主要原因是年初编制预算时。要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出；较 2022 年度决算数减少 502750.38 元，降低 11.33%。

2.商品和服务支出527140.00元，较2023年度年初预算数增加132330.00元，增长25.1%，主要原因是年中追加工业增长专项业务经费；较2022年度决算数减少251016.37元，增降低47.6%。

3.对个人和家庭的补助743240.00元，较2023年度年初预算数减少128470.00元，降低17.3%，主要原因是主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素；较2022年度决算数减少26310.00元，降低3.54%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2000 元，支出决算为 4778.00 元，完成预算的 239%，2023 年度“三公”经费支出决算数的主要原因是本年度因为新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 4022.00 元，增长 84.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行支出；公务接待费支出决算增加 4022.00 元，增长 84.2%，公务接待费支出增加的主要

原因是本年度因为新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加，导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费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0.00元，占0.00%；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4778.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算执行预算；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。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0.00元，支出决算为0.00元，决算执行预算。比2022年度减少0.00元，下降0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。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2000.00元，支出决算为4778.00元，完成预算的238.9%。比2022年度增加4022元，增长84.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因为新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加，导致公务接待费用增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度因为新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加，导致公务接待费用增加。其中：国内接待费支出4778.00元，主要用于本年度因为新冠疫情结束，对外招商引资接待次数增加，导致公务接待费用增加。2023年度国内公务接待批次5个，

国内公务接待人次39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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

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年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

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527140.00元，比2022年度增加117982.63元，增长22.38%。主要原因是增加了2022年出差培训差旅费用，导致机关运行经费增加。

（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，占政府采购支出总额的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297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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金45679500.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2023年度，共申报4个项目，分别为：自治区产业信息化专项（工业互联网发展应用）、制造业高质量发展专项资金、自治区一般工业固废

综合利用奖补资金、淘汰落后和化解过剩产能项目奖补资金、中小企业发展专项（“专精特新”中小企业培育奖补资金）。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，申报的4个项目自评得分为100分。

下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，向财政部门申报项目精准，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成2023年度各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

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。

第五部分 附件

其他有关公开资料。

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称	自治区产业信息化专项（工业互联网发展应用）							
主管部门	中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局			
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:	0	0	1296.2	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0	0	1296.2	100	100%	100	
	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				
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 (60分)	数量指标	工业互联网建设和应用试点项目	7个	7个	10	10	
			工业互联网发展应用(技术改造项目)	3个	3个	10	10	
		质量指标	完成拨付奖补项目资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2023年12月底	完成	10	10	
		成本指标	工业互联网建设和应用试点项目	752.2万元	752.2万元	10	10	
			工业互联网发展应用(技术改造项目)	544万元	544万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	企业服务要素投入增加、服务性收入增多、服务对主营业务和利润增长的贡献率提升	效果明显	效果明显	10	10	
			实施技术改造对提升企业主营业务和利润增长	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	问卷调查企业满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100		

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称		制造业高质量发展专项资金							
主管部门		中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局			
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:		0	0	1816.12 万元	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款		0	0	1816.12 万元	100	100%	100
		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				
	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	
绩效指标 (80分)	产出指标	数量指标	新培育认定自治区企业技术中心	1 家	1 家	5	5		
			融资租赁补贴企业	4 家左右	4 家左右	5	5		
			通过验收及中期评估揭榜攻关项目	1 个	1 个	5	5		
			产业转型升级项目	1 个	1 个	5	5		
			行业领先示范企业	1 个	1 个	5	5		
			工业企业贷款贴息项目	4 户	4 户	5	5		
			自治区稳增长综合奖补资金	2 个	2 个	5	5		
			制造业企业融资租赁补贴(第二批)	1 个	1 个	5	5		
			产业创新重点揭榜攻关项目(第二批)	1 个	1 个	5	5		
	质量指标	奖补项目的整体合格率	≥95%	100%	5	5			
	时效指标	拨付企业奖补资金时限	2023 年 12 月底	完成	5	5			
	成本指标	企业技术中心奖励资金	100 万元	100 万元	5	5			
		制造业企业融资租赁补贴	781.12 万元	781.12 万元	5	5			
		产业创新重点揭榜攻关项目(第一批)	403 万元	403 万元	5	5			
		产业转型升级专项资金	480 万元	480 万元	5	5			
自治区行业领先示范企业专项资金		200 万元	200 万元	5	5				
工业企业贷款贴息专项资金		198 万元	198 万元	5	5				
自治区稳增长综合奖补资金	50 万元	50 万元	5	5					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	问卷调查企业满意度	≥95%	100%	10	10			
总 分						100	100		

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称	自治区一般工业固废综合利用奖补资金、淘汰落后和化解过剩产能项目奖补资金							
主管部门	中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局			
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:	0	0	684	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0	0	684	100	100%	100	
	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				
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 (60分)	数量指标	一般工业固废综合利用项目	1个	1个	10	10	
			淘汰落后和化解过剩产能项目	2个	2个	10	10	
		质量指标	一般工业固废利用能力	得到提高	得到提高	10	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2023年12月底	完成	10	10	
		成本指标	一般工业固废综合利用奖补资金	159万元	159万元	10	10	
			淘汰落后和化解过剩产能专项资金	525万元	525万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进工业结构调整和产业转型升级	作用明显	作用明显	10	10	
		生态环境	生态环境	进一步优化	进一步优化	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	问卷调查企业满意度	≥95%	100%	20	20	
总 分					100	100		

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业发展专项（“专精特新”中小企业培育奖补资金）							
主管部门	中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局			
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:	0	0	150	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0	0	150	100	100%	100	
	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				
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 (70分)	数量指标	自治区“专精特新”企业培育资金	5家	5家	10	10	
		质量指标	奖补企业发展水平	高于全区规上工业平均水平	高于全区规上工业平均水平	10	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2023年12月底	完成	15	15	
		成本指标	“专精特新”企业专项资金	150万元	150万元	15	15	
		社会效益指标	提升中小企业公共服务能力, 优化创业创新服务环境, 不断完善中小企业公共服务体系。	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	中小企业创新、研发、管理水平	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	问卷调查企业满意度	≥95%	100%	20	20	
总 分					100	100		