

2023 年度尖扎县工业商务和信息化局 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规，起草工业和商务领域政府规章草案；拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划，提出调整建议；负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作；指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品，新技术、新设备、新材料、推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展，指导引进工业企业技术装备化创新；负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题，会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施，参与电力行业发展规划编制，协调工业用电保障供应。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：尖扎县工业商务和信息化局本级、尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会。

内设机构 4 个，具体为：综合办公室、档案室、办公室、财务室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表					
			公开01表		
			单位：万元		
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	782.53	一、一般公共服务支出	32	578.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.95
八、其他收入	8	13.45	八、社会保障和就业支出	39	43.94
	9		九、卫生健康支出	40	138.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	258.33
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	795.98	本年支出合计	58	1,049.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	493.33	年末结转和结余	60	239.83
	30			61	
总计	31	1,289.30	总计	62	1,289.30

收入决算表

公开02表								
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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		795.98	782.53					13.45
201	一般公共服务支出	441.86	428.42					13.45
20113	商贸事务	441.86	428.42					13.45
2011301	行政运行	79.15	79.15					
2011307	国内贸易管理	3.98	3.98					
2011308	招商引资	25.00	25.00					
2011350	事业运行	93.78	93.78					
2011399	其他商贸事务支出	239.95	226.51					13.45
207	文化旅游体育与传媒支出	11.95	11.95					
20703	体育	11.95	11.95					
2070308	群众体育	11.95	11.95					
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94					
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60					
210	卫生健康支出	138.70	138.70					
21004	公共卫生	115.69	115.69					
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.69	15.69					
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73					
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	141.63	141.63					
21602	商业流通事务	141.63	141.63					
2160299	其他商业流通事务支出	141.63	141.63					
221	住房保障支出	14.90	14.90					
22102	住房改革支出	14.90	14.90					
2210201	住房公积金	14.90	14.90					

支出决算表

公开03表							
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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,049.47	256.51	792.96			
201	一般公共服务支出	578.66	174.67	403.99			
20113	商贸事务	578.66	174.67	403.99			
2011301	行政运行	79.51	79.51				
2011307	国内贸易管理	4.30		4.30			
2011308	招商引资	28.35		28.35			
2011350	事业运行	93.78	93.78				
2011399	其他商贸事务支出	372.71	1.38	371.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.95		11.95			
20703	体育	11.95		11.95			
2070308	群众体育	11.95		11.95			
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94				
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	138.70	23.01	115.69			
21004	公共卫生	115.69		115.69			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.69		15.69			
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	258.33		258.33			
21602	商业流通事务	141.63		141.63			
2160299	其他商业流通事务支出	141.63		141.63			
21606	涉外发展服务支出	116.70		116.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	116.70		116.70			
221	住房保障支出	14.90	14.90				
22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	782.53	一、一般公共服务支出	33	519.86	519.86		
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	11.95	11.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.94	43.94		
	9		九、卫生健康支出	41	138.70	138.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	258.33	258.33		
	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	14.90	14.90		
	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	782.53	本年支出合计	59	990.67	990.67		
年初财政拨款结转和结余	28	444.19	年末财政拨款结转和结余	60	236.04	236.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	444.19		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				
总计	32	1,226.72	总计	64	1,226.72	1,226.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	990.67	255.14	735.54
201	一般公共服务支出	519.86	173.29	346.57
20113	商贸事务	519.86	173.29	346.57
2011301	行政运行	79.51	79.51	
2011307	国内贸易管理	4.30		4.30
2011308	招商引资	28.35		28.35
2011350	事业运行	93.78	93.78	
2011399	其他商贸事务支出	313.92		313.92
207	文化旅游体育与传媒支出	11.95		11.95
20703	体育	11.95		11.95
2070308	群众体育	11.95		11.95
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94	
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
210	卫生健康支出	138.70	23.01	115.69
21004	公共卫生	115.69		115.69
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.69		15.69
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	258.33		258.33
21602	商业流通事务	141.63		141.63
2160299	其他商业流通事务支出	141.63		141.63
21606	涉外发展服务支出	116.70		116.70
2160699	其他涉外发展服务支出	116.70		116.70
221	住房保障支出	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	14.90	14.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
							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	216.68	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.14	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		240.04	公用经费合计				15.09	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
						公开07表
						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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
							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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
											单位：万元
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24		3.12		3.00	0.24	3.86		3.86		3.86	
注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开10表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.22
302	商品和服务支出	9.14
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.02
30228	工会经费	1.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.73
30239	其他交通费用	3.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.08
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表		
		公开11表
		单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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、支出总计 1289.30 万元，比上年收入、支出总计各减少 923.71 万元，下降 41.74%，主要原因是上年本单位有疫情防控资金及企业给疫情期间的捐助款，本年无企业捐助款等所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 795.98 万元，其中：财政拨款收入 782.53 万元，占 98.31%；其他收入 13.45 万元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1049.47 万元，其中：基本支出 256.51 万元，占 24.44%；项目支出 792.96 万元，占 75.56%。

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、支出总计 1226.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 555.07 万元，下降 31.15%，主要原因是上年本单位有疫情防控资金及企业给疫情期间的捐助款，本年无企业捐助款等所导致。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 990.67 万元，占本年支出合计的 94.40%，比上年减少 548.74 万元，下降 35.65%，主要原因是上年本单位有疫情防控资金及企业给疫情期间的捐助款，本年无企业捐助款等所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）519.86 万元，占 52.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.95 万元，占 1.21%；社会保障和就业支出（类）43.94 万元，占 4.44%；卫生健康支出（类）138.70 万元，占 14.00%；农林水支出（类）3.00 元，占 0.30%；商品服务业等支出（类）258.33 万元，占 26.08%；住房保障支出（类）14.90 万元，占 1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 883.66 万元，支出决算为 990.67 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是是本年存在的上年结余结转资金支出所导致。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.87 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出数减少。

(2) 商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年商务执法经费减少。

(3) 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资（青洽会、津洽会支出经费增加。

(4) 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.40 万元，支出决算为 93.78 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时列入预算的本年增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

(5) 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 313.92 万元，完成年初预算的 213.55%。决算数大于预算数的主要原因是本增加全县开展消费券促销活动资金、尖扎县三江源生态产业集中区挡土墙建设工程款、省内外产品展销工作经费、2023 年“双十二暖冬季”促销费活动资金等支出所导致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2023 年尖扎县第七届“五彩神箭”

国际民族传统射箭邀请赛既达顿文化节推介招商组经费、2023 年尖扎县第七届“五彩神箭”射箭邀请赛活动经费所导致。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.79 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（2）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 9.39 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（3）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出 2023 年疫情物资缺口资金及采购防疫物资。

（2）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年疫情物资缺口资金所导致。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 757.84%。决算数大于预算数的主要原因是系统测算数据错误。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加藏香技能升级改造补助资金。

6. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加县域商业建设行动支出项目资金所导致。

（2）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加县域商业建设行动支出项目资金所导致。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.19 万元,支出决算为 14.90 万元,完成年初预算的 92.03%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资,支付时按照本年实际发生额缴纳。

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 255.14 万元,其中:人员经费 240.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等; 公用经费 15.09 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 3.24 万元,支出决算为 3.86 万元,完成预算的增加 119.14%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完

成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.00 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 128.67%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.86 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.86 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.00 万元，下降 20.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年及上年本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.00 万元，下降 20.49%，主要原因是例行节约，压减三公经费支出，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年及上年本单位没有公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 10.22 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 30.84%，主要原因是例行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 40.30 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县工业商务和信息化局组织对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40.30 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，为园区入驻企业提供良好的生产生活环境，厂房暖气管道改造维修完成，实现了分户采暖功能，解决了入驻企业冬季供暖保障问题；通过项目实施，提高了园区规范化水平，实现秩序井然，管理有效，环境整洁等目标，封闭式管理，使园区环境质量极大改善，公共设施和绿化养护等工作得到明显改善。

（一）项目绩效自评结果。

尖扎县工业商务和信息化局在 2023 年度部门决算中反映“安装一进一出道闸设备”、“园区厂房墙面修复”、“楼顶发光字安装”、“园区 2#厂房供热管道维修改造”、4 个项目绩效自评结果。

1. 安装一进一出道闸设备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.92 万元，实际支出 15.92 万元，结转 0 元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了园区规范化水平，实现秩序井然，管理有效，环境整洁等目标，封闭式管理，使园区环境质量极大改善，公共设施和绿化养护等工作得到明显改善。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 园区厂房墙面修复、楼顶发光字安装、园区 2#厂房供热管道维修项目改造绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：园区厂房墙面修复 13.87 万元、楼顶发光字安装 5.67 万元、园区 2#厂房供热管道维修 4.84 万元，项目全年预算数为 24.38 万元，实际支出 24.38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为园区入驻企业提供良好的生产生活环境，厂房暖气管道改造维修完成，实现了分户采暖功能，解决了入驻企业冬季供暖保障问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县工业商务和信息化局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。