

**宁夏回族自治区吴忠市
红寺堡区工业信息化和商务
局 2023 年度部门决算**

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. 主要职能。

一、主要职能

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟定有关工信、商务、经济技术合作和节能发展规划并组织实施。

（二）负责全区工业经济运行调度、协调与服务工作；监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；组织协调减轻企业负担工作。

（三）组织实施工业产业结构调整 and 转型升级，指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作；协调工业企业固定资产投资管理；拟定鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施；组织实施工业和信息领域新产品、新技术、新材料的推广应用；组织重大科技专项实施，推进相关科研成果产业化；指导信息技术服务业和新兴产业发展。

（四）拟定工业和信息产业循环经济、资源节约和综合利用、促进清洁生产的发展规划并组织实施；协调工业环境保护和环保产业发展有关工作；组织实施资源节约与综合利用、节能降耗、淘汰落后产能，承担奖励资质项目的审核、上报工作；指导企业开展节能降耗和清洁生产；组织开展节能宣传、培训、新技术推广应用和节能监察工作。

（五）指导非公有制经济和中小微企业服务体系建设，协调解决非公有制经济和中小微企业发展中存在的问题。

（六）执行信息产业相关政策并协调解决重大问题；负责跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；承担相关信息安全管理工作；负责协调信息安全和信息安全保障体系建设；指导、监督重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（七）负责工业行业安全生产监督管理。

（八）拟定服务业发展规划和相关政策并组织实施；负责规范市场运行、整顿流通秩序和建设城乡市场体系；负责推进商务领域信用体系建设；指导物流业发展。

（九）负责市场、商场等商贸流通企业的监督管理；负责市场、商场流通监测工作，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导；指导流通产业结构调整，协调解决流通业发展的重大问题。

（十）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理及应急储备工作。

（十一）负责商品进出口业务工作。

（十二）组织经济技术合作重点项目的推介、洽谈工作，协调各类会展活动；负责经济技术合作项目的收集、整理、筛选储备和项目库建立；负责经济技术合作信息发布工作。

（十三）负责招商引资工作的考核评价。

（十四）承办红寺堡区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局内设办公室、工业办公室、商务办公室、招商办公室、电商办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

机构共设置行政编制8名。其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。目前，机关实有在编人员8人，正科级1名,副科级3人，科员4名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16759677.66	一、一般公共服务支出	31	8767157.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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	1203394.26	八、社会保障和就业支出	38	266766.90
	9		九、卫生健康支出	39	289014.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1000000.00
	12		十二、农林水支出	42	3187085.00
	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	900000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	3042101.00
	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	189169.00
	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	18963071.92	本年支出合计	59	17641293.62

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	793777.69	年末结转和结余	61	2115555.99
总计	30	19756849.61	总计	62	19756849.61

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：

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费
编码														
类	款	项												
栏次			1	2	3	4		5	6	7				
合计			18,963,071.92	17,759,677.66						1203394.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,430.48	118,430.48	0.00	0.00			0.00	0.00			
2011308			招商引资	1,695,384.80	1,415,384.80	0.00	0.00			0.00	280000.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,336.42	148,336.42	0.00	0.00			0.00	0.00			
2130122			农业生产	587,085.00	587,085.00	0.00	0.00			0.00	0.00			

	发展							
2101103	公务员医疗补助	42,441.96	42,441.96	0.00	0.00		0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168,710.00	168,710.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,027,740.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	527740.00
2210201	住房公积金	142,792.00	142,792.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2011301	行政运行	1,202,055.88	1,202,055.88	0.00	0.00		0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,730,194.00	3,730,194.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,714.12	59,714.12	0.00	0.00		0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5,493,810.26	5,098,156.00	0.00	0.00		0.00	395654.26
2210203	购房补贴	46,377.00	46,377.00	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

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

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						
2210201			住房公积金	142,792.00	142,792.00				
2101101			行政单位医疗	59,714.12	59,714.12				
2100409			重大公共卫生服务	186,858.50		186,858.50			
2210203			购房补贴	46,377.00	46,377.00				
2160299			其他商业流通事务支出	2,493,874.00		2,493,874.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,336.42	148,336.42				
2130122			农业生产发展	587,085.00		587,085.00			
2101103			公务员医疗补	42,441.96	42,441.96				

	助						
2120816	农业农村生态环境支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2011308	招商引资	1,695,384.80		1,695,384.80			
2011302	一般行政管理事务	5,869,716.46		5,869,716.46			
2169999	其他商业服务业等支出	548,227.00		548,227.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,600,000.00		2,600,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,430.48	118,430.48				
2150299	其他制造业支出	900,000.00		900,000.00			
2011301	行政运行	1,202,055.88	1,202,055.88				

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

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

公开 04 表
金额单位：元

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	16,759,677.66	一、一般公共服务支出	33		7,851,596.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		266,766.90		
	9		九、卫生健康支出	41		278,561.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			1,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44		3,187,085.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46		900,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		2,993,874.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		189,169.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	17,759,677.66	本年支出合计	59		15,667,052.66	1,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	143,695.00	年末财政拨款结转和结余	60		1,236,320.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	143,695.00		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	17,903,372.66	合计	64		16,903,372.66	1,000,000.00	

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

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	15667052.66	1,760,147.86	13,906,904.80
2101101			行政单位医疗	59,714.12	59,714.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,336.42	148,336.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,430.48	118,430.48	
2210203			购房补贴	46,377.00	46,377.00	
2011301			行政运行	1,202,055.88	1,202,055.88	
2210201			住房公积金	142,792.00	142,792.00	
2011308			招商引资专项资金	1,415,384.80		1,415,384.80
2160299			商贸服务业发展资金	1,230,194.00		1,230,194.00
2011302			综合业务运行经费、弘德工业园区拓展区道路基础建设工程二标段、三标段项目	5,234,156.00		5,234,156.00
2130122			红寺堡区“畅游红寺堡惠享美食每刻”消费促进月活动项目资金	587,085.00		587,085.00
2100409			9.20 疫情防控专项资金	176,405.00		176,405.00
2169999			2023 年扩大消费专项资金	500,000.00		500,000.00
2130599			2023 年红寺堡区农特产品扶持发展补贴项目	2,600,000.00		2,600,000.00
2150299			2023 年自治区稳增长	900,000.00		900,000.00

	综合奖补和大企业培育专项资金			
2160299	2022 年县域商业体系建设资金	1,263,680.00		1,263,680.00

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

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

公开 06 表
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	454,342.72	30201	办公费	13,472.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	372,775.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	232,066.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,430.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	148,336.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,714.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42,441.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,751.88	30211	差旅费	15,086.47	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	142,792.00	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	41,337.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	29,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59,104.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	9,897.46	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		1632987.86	公用经费合计：127160.00					
合 计								

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

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 08

表

公开部门：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

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						
2120816			农业农村生态 环境支出	0	1000000.00	1000000.00		1,000,000.00	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

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：吴忠市红寺堡区工业信息化和商务局

金额单位：元

[illegible]

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 18963071.92 元，支出总计 17641293.62 元。与 2022 年度相比，收入减少 10109935.71 元，下降 35%，主要原因是 2023 年度闽宁资金相对于 2022 年度减少，2023 年度没有技术改造奖补资金；支出减少 16643295.49 元，下降 48%，主要原因是 2023 年项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18963071.92 元，其中：财政拨款收入 17759677.66 元，占 94%；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 1203394.26 元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17641293.62 元，其中：基本支出 1760147.86 元，占 10%；项目支出 15881145.76 元，占 90%；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 17759677.66 元，支出总计 16667052.66 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 8897575.73 元，下降 33%，主要原因是 2023 年度闽宁资金相对于 2022 年度减少，2023 年度没有技术改造奖补资金；财政拨款支出减少 15851864.90 元，下降 49%，主要原因是 2023 年度项目资金支出减少。

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 16667052.66 元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15851864.9 元，下降 48%，主要原因是 2023 年度项目资金支出减少，2023 年度没有技术改造奖补资金，闽宁协作资金相对 2022 年度减少。

（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 16667052.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7851596.68 元，占 47%；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 266766.90 元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 278561.08 元，占 1.7%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1000000.00 元，占 6%；资源勘探信息（类）支出 900000.00 元，占 6%；农林水（类）支出 3087085 元，占 18.5%；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 189169.00 元，占 1.1%；商业服务业等支出 2993874.00 元，占 18%。

（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 1735481.68 元，支出决算为 16667052.66 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度，工业信息化和商务局招商引资专项资金、商贸服务业发展专项资金、闽宁协作专项

资金，促消费专项资金、稳增长奖补资金和大企业培育奖补资金等专项资金支出占比高。

1、是一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算 1066435.24 元，支出决算数 1202055.88 元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2023 年工资执行过程中有人员变动；一般行政管理事务（项）年初预算 100000 元，支出决算数为 5234156 元，完成年初预算的 100%，主要原因是执行过程中有其他收入资金以及追加的项目资金；招商引资（项）支出决算数 1415384.8，主要原因是招商引资专项资金为招商引资工作奖励资金结转资金。

2、社会保障和就业（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）年初预算数 104316.48 元，支出决算数 118430.48 元，完成年初预算的 113%；机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算数 52158.24 元，支出决算数 148336.42，完成年初预算的 284%，主要原因是是在 2023 年补缴了行政人员职业年金及养老保险。

3、支出卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数 0 元，支出决算数 176405 元，完成年初预算的 100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 57374.06 元，支出决算数 59714.12 元，完成年初预算的 104%，主要原因是 2023 年执行过程中工资基数上调，支出增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算 0 元，支出决算数 0 元，完成年初预算的 0%。农林水支出（类）农业农村（款）

农业生产发展（项）年初预算金额 0 元，支出决算数 587085 元，完成年初预算的 100%，支出原因是为红寺堡区促消费活动资金；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0，支出决算数为 2600000 元，完成年初预算的 100%，是 2023 年度农特产品扶持发展资金。

5、资源勘探工业信息等支出（类）其他制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算 0 元，支出决算数为 900000 元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2023 年工业企业奖补资金。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算 2493874 元，完成年初预算的 100%，主要为 2022 年县域商业体系建设支出，商贸服务业发展资金支出；其他商业服务业等支出（项）年初预算 0 元，支出决算数 500000 元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2023 年促消费专项资金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算金额 114373.57 元，支出决算数 142792 元，完成年初预算的 124%；购房补贴（项）年初预算金额 53383.09 元，支出决算数 46377 元，完成年初预算的 86.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1760147.86元，其中：人员经费1632987.86元，公用经费127160元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1632987.86元，较2023年度年初预算数

增加328445.18元，增长20%，主要原因是2023工资福利包含退役军人工资福利支出；较2022年度决算数减少66950.5元，降低4%。

2.商品和服务支出127160元，较2023年度年初预算数减少48897元，增长38%，主要原因是年初预算数中包含了48017元取暖费；较2022年度决算数增加47160元，增长58%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年没有对个人和家庭的补助；

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是2023年度没有资本性支出；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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年度没有资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助7791203.4元，较2023年度年初预算数增加7791203.4元，增长100%，主要原因是2023年度对企业补助资金均为专项资金和年中追加项目资金。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2023年度没有其他支出。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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0元，占0%。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0%；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，主要用于0等。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加1000000元，增长100%，主要原因是2023补偿原沙泉加油站拆迁补偿款100万元。支出具体情况如下：
2120816农业农村生态环境支出100万元。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出127160元，比2022年度增加47160元，增加37%。主要原因是：2023年度机关运行经费多。

（二）政府采购情况说明

2023年度吴忠市红寺堡区工业和信息化和商务局政府采购支出总额10382元。其中：政府采购货物支出10382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10382元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10382元，占政府采购支出总额的100%。

（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 0 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

无

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、“三公”经费：指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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。
- 4、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资

金，专项用于特定公共事业的发展。

5、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。传统的事业行政单位会计中称其为"调剂收入"，属预算外资金来源。

6、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。事业收入不同于实行证照管理取得的规费收入，主要为事业单位开展各种技艺性服务所形成。上缴额度则依预算管理方式而定。实行全额预算管理的需全额上缴国家预算，实行差额预算管理的则以收抵支后的净收益上缴国家预算，实行预算包干的单位按规定的包干办法上缴。

7、经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。有广义和狭义之分。狭义的经营收入，指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动，改善经营管理，提高经济效益所获得的经营性劳动收入。广义的经营收入指生产经营者在生产和经营活动中所获得的全部非直接活劳动投入所导致的收入，包括经营性劳动收入、风险收入、级差收入、机会收入等。经营收入关系到商品生产经营者所追求的利益目标的实现。

第五部分 附件

其他有关公开资料