

子洲县工业商贸局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是（一）工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。（二）煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。（三）商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。（四）中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。内设机构子洲县商贸服务中心。

。

（二）内设机构

本单位为全额财政拨款单位，内设机构办公室岗、财务岗、营商环境岗、工业经济岗。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

1 个:

预算单位:

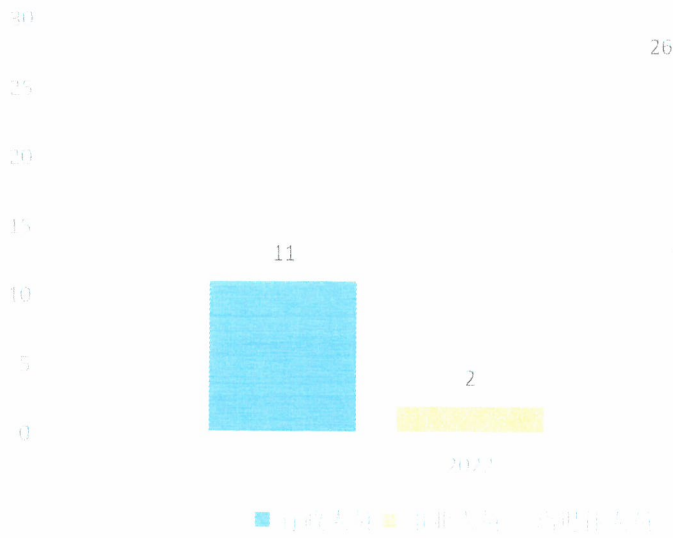
序号	单位名称
1	子洲县工业商贸局本级（机关）
2	
3	

本单位作为子洲县人民政府（部门名称或者规范性简称）一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 26 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

图表标题

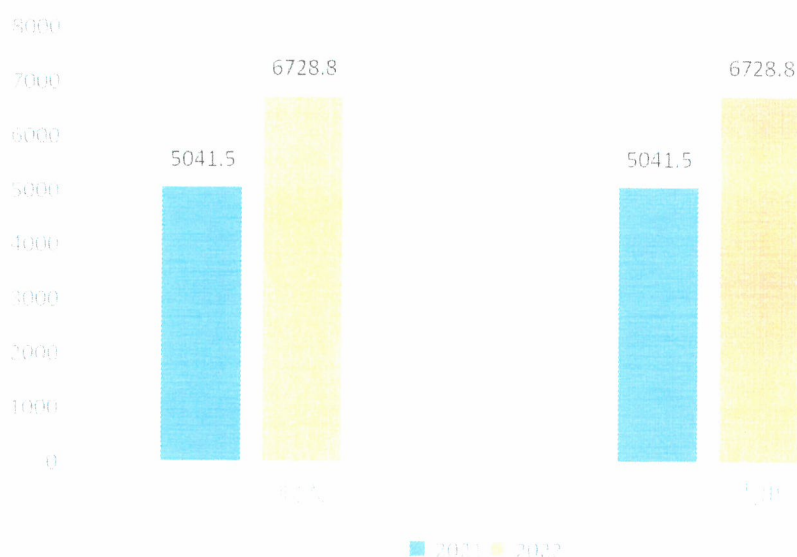


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度均为 6728.86 万元，与上年相比收、支总计增加 1950.78 万元，增长 40.83%。主要是本单位人员经费及项目经费减少，债券资金较去年增加 3000 万元，收支增加。

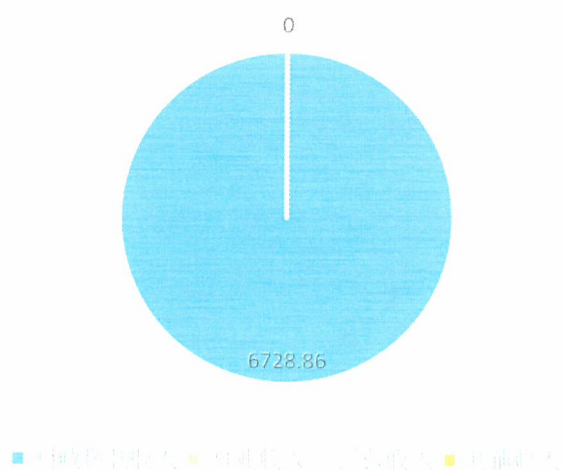
收入支出决算数据对比



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6728.86万元，其中：财政拨款收入6728.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

2022收入构成图

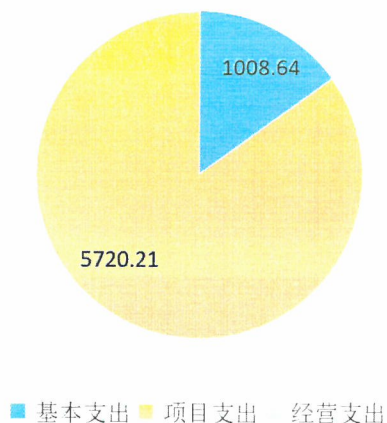


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6728.86万元，其中：基本支出

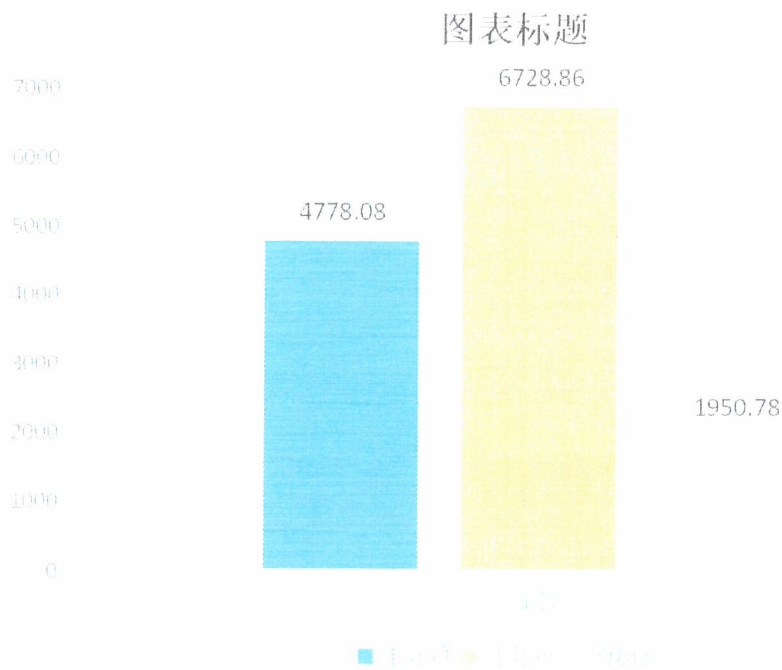
1008.64万元，占14.99%；项目支出5720.21万元，占85.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。

2022支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6728.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1950.78万元，增长40.83%。主要原因是单位新增债券项目智慧冷链、快递分拣中心项目，债券资金3000万元，基础支出减少，项目支出增加。

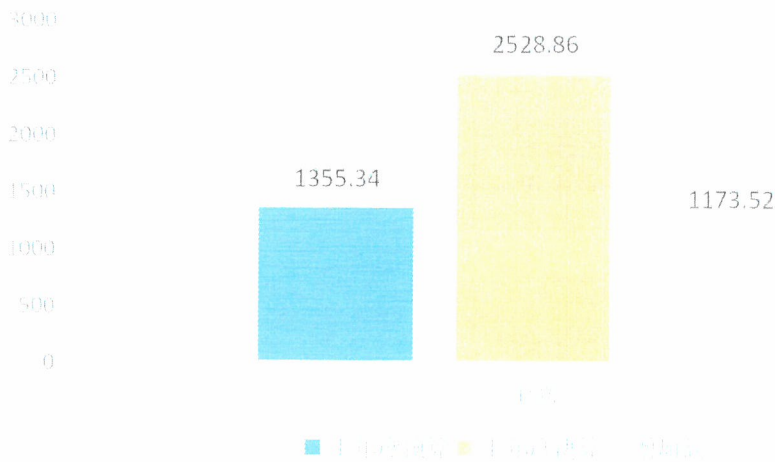


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1355.34 万元，支出决算 2528.86 万元，完成年初预算的 186.59%，占本年支出合计的 37.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 1049.22 万元，增长 29.32%，主要原因是单位新增债券项目智慧冷链、快递分拣中心项目，债券资金，基础支出减少，项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

图表标题



1. 一般公共服务支出行政运行科目，卫生健康支出预算 3.89 万元支出决算 3.89 万元，无变动。

2、资源勘探工业信息等支出预算 1355.34 万元，支出决算 2528.86 万元，完成年初预算的 186.59%主要原因为单位增加专项债券项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.64万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 999.26 万元，主要包括：基本工资 151.26 万元、津贴补贴 51.1 万元、奖金 5.1 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位养老保险 16 万元、职业年金 7.7 万元、医疗保险 3.89 万元、其他社会保障 0 万元、住房公积金 13.15 万元、对个人和家庭补助 751.1 万元。

(二)公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、

印刷费 0.06 万元、邮电费 2.65、差旅费 0.05 万元、委托业务费 3.27 万元、工会经费 1.21 万元、其他交通费用 0.69 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 4200.00 万元，支出决算 4200.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 4200 万元，主要用于智慧冷链项目建设 3200 万元及快递分拣中心项目 1000 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算9.39万元，完成预算的%。支出决算比上年减少20.61万元，主要原因是年初预算申报漏预算。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（部门/单位）2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，（1）绩效目标基本实现全覆盖。绩效目标管理已经覆盖一般公共预算，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。（2）扩大绩效运行监控范围。绩效目标运行监控范围扩大到所有项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差（3）增加绩效学习，开展针对上年度绩效问题的讨论与改正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 700 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年度预算绩效情况总体完成比较好，涉及绩效指标均已达到。

组织对智慧冷链快递分拣中心、2021 年单位搬迁、农产品推广展销、煤矿安监、等 5 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 4270 万元，从评价情况来看，我单位 2022 年度绩效目标总体已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		21 年单位搬迁经费						
主管部门及代码		子洲县工业商贸局		实施单位	子洲县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为统筹管理监督煤矿运营，完善煤矿管理，促进我县煤矿安全运营			推动了县级经济发展，并且使煤矿得到优先管理，降低事故发生率				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及企业数	1 家	1 家	5	5	
			质量指标	安全事故降低率	80%	80%	5	5
		时效指标	项目完成年限	12 月 31 日前	完成	10	10	
			成本指标	项目支出	20	20	10	10
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益	提升	提升	20	15	未完全运行
		生态效益指标	生态效益保护情况	提升	提升	10	5	生态效益还有待提升
		可持续影响指标	可持续发展年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	15	受益对象情况不同
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿安监经费						
主管部门及代码		子洲县工业商贸局		实施单位	子洲县工业商贸局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为统筹管理监督煤矿运营，完善煤矿管理，促进我县煤矿安全运营				推动了县级经济发展，并且使煤矿得到优先管理，降低事故发生率			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及企业数	1 家	1 家	5	5	
		质量指标	安全事故降低率	80%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成年限	12 月 31 日前	完成	10	10	
		成本指标	项目支出	15	15	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	县级经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	提供就业岗位	30 人	≥20 人	10	5	未完全运行
		生态效益 指标	生态效益保护情况	提升	提升	10	5	生态效益还有待提升
		可持续影 响指标	可持续发展年限	5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥95%	20	15	受益对象情况不同
总分						100	85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农产品推广展销及中小企业运行经费						
主管部门及代码		子洲县工业商贸局		实施单位	子洲县工业商贸局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为统筹管理农产品推广展销工作，带动县区农特产品销售，			推动了县级经济发展，中小企业统筹管理，县区产品销量提升				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及企业数	≥3 家	5 家	5	5	
		质量指标	展销次数及企业运行率	≥60%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成年限	12 月 31 日前	完成	10	10	
		成本指标	项目支出	35	30	10	8	年度企业奖励未兑现完成
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	30 人	20 人	10	5	未完全运行
		生态效益指标	生态效益保护情况	提升	提升	10	5	生态效益还有待提升
		可持续影响指标	可持续发展年限	5 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	20	17	受益对象情况不同
总分					100	87		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，全年预算数 6728.8 万元，执行数 6728.8 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工业经济运行情况：优化营商环境，助力企业达产达效，能源开发利用、永兴煤业矿建工程全年投入资金约 2.1 亿元，智慧冷链及快递分拣中心项目达到 80%的进度，预计 2023 年 8 月进入联合试运转。程远煤业二期项目。项目已完成投资 4900 万元，计划在 2023 年 7 月份开始调试生产。“散乱污”工业企业综合整治。对 2019 年以来落实整改的 11 户“散乱污”工业企业进行实地检查和联合执法，通过多次督促整改，目前 11 户企业全部完成综合治理，完成省环保督察组下达的整治任务。

发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，存在资金短缺情况，从而年末进行了预算调整增加。二是末存在资金结转情况。一是对人员经费中退休人员的补助清算因为县财政局的标准和发放方案不明确，导致年末不能彻底清算，使得本年的这部分资金存在结转情况；二是有项目资金存在结转。

下一步改进措施：一是加强预算管理，防止才出现因为预算不精准而增加财政局业务人员的工作量。二是及时和财政预算对接，对退休人员的补助按规定进行清算发放；加强项目进度，尽快支付，避免资金在专户中睡觉

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	人员编制小于在职人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	重点指出为89%左右
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整率小于10%	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	因系统等原因小部分未及时下达

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	有结余并不超上年	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	执行方面欠缺	
	预算管理(15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2.5	信息存在部分不完整	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	未达到50%
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	有完善相关制度,但执行力有待提升
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	有存在资产未及时处理现象
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	固定资产使用率达90%
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	重大项目建设中

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	部分企业生态效益治理不完善
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	86	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映农产品推广展销、智慧冷链、煤矿安监等4个项目支出绩效自评结果。

1. 智慧冷链快递分拣中心项目绩效自评综述: 全年预算数 4200 万元, 执行数 4200 万元, 完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况: 产出指标均已完成, 效益指标全部完成、生态效

益指标、满意度指标未达到预期效果。发现的问题及原因：厂房建造过程中造成生态环境影响，如噪音等一系列不利影响，满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：做好施工过程中的环境监管，生态监管，做好宣传工作、达到使群众了解相关知识，做到评判中肯。

2. 2021 年单位搬迁项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成 90%，由于资金到位率情况较低，效益指标完成 80%，由于搬迁工作未达到预期效果。下一步改进措施：做好前期预估，产值提升的情况下确保达到本项目给工作以及单位内部带来更好的作用。

3. 煤矿安监经费项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成 100%，效益指标完成 90%，由于煤矿当时未完全运行，就业率情况较低，满意度指标完成 90%，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：做好过程中的环境监管，生态监管，做好宣传工作、达到使群众了解相关知识，做到评判中肯。

农产品推广展销及中小企业运行经费项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 30 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成 95%，效益指标完成 90%，由于年度企业奖励未兑付完成结转下年，效益指标由于社会效益及生态效益未完全达到，满意度指标完成 90%，满意度指标

未达到设置值。下一步改进措施：做好过程中的环境监管，生态监管，做好宣传工作、达到使群众了解相关知识，做到评判中肯。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2022年度的智慧冷链项目开展了重点项目绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优秀”。

(五) 重点评价项目

2022年度重点项目评价结果如下：

部门评价表

项目名称	智慧冷链快递分拣中心项目					
主管部门	子洲县工业商贸局		项目实施单位	子洲县工业商贸局		
项目负责人	周小鹏		联系电话	09127221313		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	4200	实际到位资金 (万元)	4200	实际使用情况 (万元)	4200	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0			
省财政	0	省财政	0			
市县财政	0	市县财政	0			
其他	4200	其他	4200			
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金使用	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	5	管理制度健全性
		制度执行有效性	2			2
产出	60	产出数量	10	厂房设置数量	10	10
		产出质量	10	检查质量	10	10

		产出时效	5	检查及时性	5	5
		产出成本	10	检查成本	10	8
效益		经济效益	10	带动县区产出经济	10	8
		社会效益	10	带动就业率	10	8
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	3
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912) 7221313。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县工业商贸局（本级）

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	2,528.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,200.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,095.81
	15		十五、商业服务业等支出	46	416.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,728.86	本年支出合计	58	6,728.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,728.86	总计	62	6,728.86

注：1 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：子洲县工业商贸局(本级)

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,728.86	6,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,095.81	2,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	786.64	786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	786.64	786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	991.60	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	991.60	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	317.57	317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	317.57	317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00	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。

支出决算表

部门（单位）：子洲县工业商贸局（本级）

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,728.86	1,008.64	5,720.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,095.81	991.60	1,104.21	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	786.64	0.00	786.64	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	786.64	0.00	786.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	991.60	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	991.60	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	317.57	0.00	317.57	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	317.57	0.00	317.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：子洲县工业商贸局（本级）

公开04表
金额单位：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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,528.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	2,095.81	2,095.81	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	416.00	416.00	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	13.16	13.16	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	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	6,728.86	本年支出合计	59	6,728.86	2,528.86	4,200.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,728.86	总计	64	6,728.86	2,528.86	4,200.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：子洲县工业商贸局（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,528.86	1,008.64	1,520.21
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,095.81	991.60	1,104.21
21501	资源勘探开发	786.64	0.00	786.64
2150102	一般行政管理事务	786.64	0.00	786.64
21505	工业和信息产业监管	991.60	991.60	0.00
2150501	行政运行	991.60	991.60	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	317.57	0.00	317.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	317.57	0.00	317.57
216	商业服务业等支出	416.00	0.00	416.00
21699	其他商业服务业等支出	416.00	0.00	416.00
2169999	其他商业服务业等支出	416.00	0.00	416.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：子洲县工业商贸局（本级）

公开06表
金额单位：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	248.08	302	商品和服务支出	9.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.26	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.06	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	15.98	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	7.67	30207	邮电费	2.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.16	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	751.17	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	56.99	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	694.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.28	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			---

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：子洲县工业商贸局（本级）

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		999.25			公用经费合计		9.39	

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

部门(单位)：子洲县工业商贸局(本级)

公开07表
金额单位：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		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：子洲工业商贸局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				
合计				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门（单位）：子洲县工业商贸局（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件