

# 神木市工业商贸局（本级）

## 2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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、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、单位主要职责及内设机构

主要工作及成效：

全力以赴稳增长，千方百计促发展。

一是强化经济运行调度。认真落实中央、省、市稳增长政策措施，坚持经济运行“周调度、月帮扶、季点评”工作机制，加强重点行业、骨干企业、重点产品的监测，及时采取有效应对措施，12种主要工业产品产量“八增四降”，保障了我市工业经济运行平稳。

二是加强政策扶持力度。认真落实中省市各类稳增长政策，紧密围绕本地实际情况，强化服务保障，确保政策精准滴灌到工业企业，激发工业经济发展的内生动力。累计向北元集团、北海煤电等120余户企业兑现危化搬迁、重点新产品、工业转型升级、化工行业稳增长、产业基础再造和制造业高质量发展等资金9200余万元；积极引导恒源集团、神木电化等60余户企业申报国家级绿色制造名单、重点新产品开发、技术中心、专精特新等30余类项目。

三是健全企业服务机制。3月份以来，由7名副市长包抓，选派行业部门102名干部，开展停产半停产“一对一”助企帮扶工作，及时解决企业生产运行存在的困难和问题，帮助企业尽快复工复产。同时，借助“陕企通”服务平台，及时向企业传达各项惠企政策，解决企业诉求，截止目前，累计注册企业达20240户，解决企业诉求11件，办结率100%，满意度100%，企业满意度显著

提升。四是优化产业结构升级。通过煤博会、“三进一带”等展会和活动，进一步加强与知名企业、高校、科研机构的产学研合作，提升企业自主创新能力。全年新增省级研发中心1户，省级技术中心1户，市级技术中心4户，互联网标杆企业1户，两化融合贯标企业4户。深入推进中小企业数字化转型工作，进一步提升企业管理水平、助力企业创新产品和服务，增强企业的市场竞争力。截至目前，我市已有85户企业签订了数字化转型合作协议，其中，80户已经进场施工。

激发释放消费潜力，扩大消费市场规模。

一是政策“提起”，给足消费底气。深入贯彻省、市关于恢复和扩大消费的政策精神，进一步扩大消费需求，提振消费信心，我市出台《神木市加强县域商业体系建设促进消费增长的若干政策措施》，神木市财政每年拿出2000万元，重点在完善商业基层设施、发展电子商务、创新消费场景、壮大商贸企业等方面，加大资金扶持力度，提升县域商业发展质量。

二是消费活动“加持”，激活消费活力。我局组织开展了形式多样的促消费活动，全方位激发市场活力，助力神木经济蓬勃发展。开展“多彩生活”新春年货节，累计接待市民约28万人次；举办2024年神木市汽车博览会，累计销售汽车84辆，销售总额达到1300万元；积极开展以旧换新促消费活动，家装厨卫以旧换新补贴金额122.34万元，带动消费681.2万元；家电以旧换新补贴金额810万元，带动消费4547万元；汽车以旧换新补贴金额1016万元，带动消费1.8亿元。开展“中华美食荟·知味陕西·品味神木”餐饮消费季系列活动、神木市名小吃大赛。

三是多点“发力”，助力消费回暖。培育商贸经济发展新动

能。在2024年我市餐饮消费季活动期间，举办电商助农产品展销活动，通过网络直播销售等方式，促进当地农产品的销售，助力农民增收。同时，积极组织企业参加市商务局举办的各类直播电商助农、电商培训活动。鼓励商贸流通企业通过自营或第三方电商平台，采取直播带货、自媒体营销等方式，开展“线上市场”与“线下市场”良性互动的网络零售业务。

统筹兼顾抓落实，重点工作稳步推进。

一是加强安全环保监管力度。牢固树立安全发展理念，认真履行安全生产监管职责，加强对工业和商贸企业的安全生产监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，排查整治安全隐患，防范安全生产事故发生。2024年，签订安全环保责任书450余份，组织安全专家开展集中安全生产检查5次，排查一般安全隐患1200余项，重大隐患6项，查处黑油窝点1个，查扣非法油品5.6吨，行政拘留涉案人员2人，全市工业和商贸企业未发生较大以上安全生产事故。

二是统筹推进危化搬迁改造。为了效遏制危险化学品重特大事故，保障人民群众生命财产安全，在搬迁攻坚小组的领导下，我局加大矛盾纠纷调处力度，统筹推进居民搬迁工作。目前，锦源化工有限公司已经按时限完成了搬迁改造任务，已验收复核。神木电化发展有限公司已完成搬迁70户，力争2025年2月底通过省市验收。

三是狠抓通信基础设施建设。积极争取并完成张家圪村、石窑坪村等4个电信普遍服务建设指标任务，开通（含改造）4G基站22个、5G基站191个，实现城区以及重点镇街5G覆盖，重点村组和干线公路基本实现至少有1家运营商信号有效覆盖。高效实施城区

线路整改工程10处，完成兴神路、东兴街等重点路段光缆入地15公里，新增2处两轮电动车充换电柜，更换杆路767根，加固美化光交箱225个。开展石峁遗址、杨家城遗址等八大景区信号提升工程，完成对石峁遗址、高家堡古城wifi网络覆盖，为游客提供便捷、高效的网络服务，助力景区打造智慧旅游新场景。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实中、省、榆林市有关工业和信息化、商贸流通、盐业，中小企业、非公有制经济等行业的法律、法规、规章和政策，提出行业发展战略，拟订并组织实施相关政策和发展规划。

2. 拟定优化产业布局和产业结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级。协调解决工业和信息化、商贸流通等行业运行发展中的有关问题。

3. 拟定并组织实施全市工业和信息化产业，商贸流通行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

4. 指导和协调全市工业经济工作，监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

5. 负责全市化工、冶金、建材、轻纺、生物医药、装备制造、食品、新材料、盐业等工业行业管理工作；负责民爆生产经营企业的监管工作。

6. 指导企业技术进步、推进新产品和新技术开发工作，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。

7. 指导和协调全市信息化的发展工作，负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发

展。协调市内电信资源分配管理。

8. 指导和协调全市商贸流通行业发展，负责全市电子商务、成品油流通、旧货流通、再生资源利用、汽车流通、洗染业等行业的监督管理。

9. 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场，城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全市生活必需品市场的运行、监测和信息引导。

10. 负责全市内外贸易、外商投资，对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设；负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

11. 按照国家计划组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售；负责全市碘盐配给工作；监督全市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准，负责管理全市盐业行业；会同有关单位编制全市盐资源规划、论证申报盐资源开发、盐化工项目。

12. 指导和协调全市中小企业促进工作，承担全市民营经济、中小企业和乡镇企业的发展工作；指导非公有制经济建立现代企业制度，负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导中小企业的直接和间接融资工作；指导中小企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

13. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

## （二）内设机构

共建11个科室：综合办公科、财务科、商贸流通发展科、市场监督管理科、工业规划科、工业安环发展科、信息产业科、对外经济贸易科、中小企业服务科、工业经济运行科。

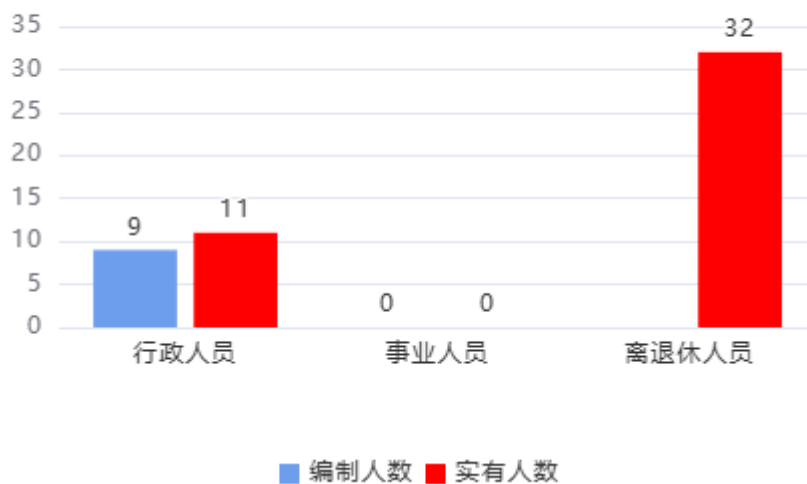
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市工业商贸局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,760.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,677.45万元，增长346.30%，增

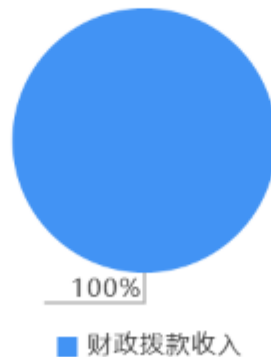
长的主要原因是：本年对企业的补助上级专项资金较上年增加较多。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,760.71万元，其中：财政拨款收入13,760.71万元，占100%。

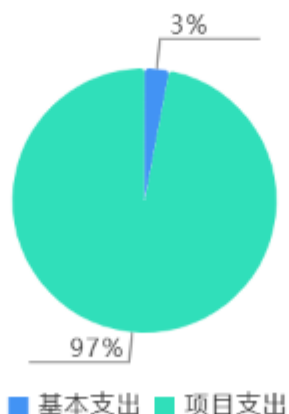
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,760.71万元，其中：基本支出413.09万元，占3%；项目支出13,347.62万元，占97%。

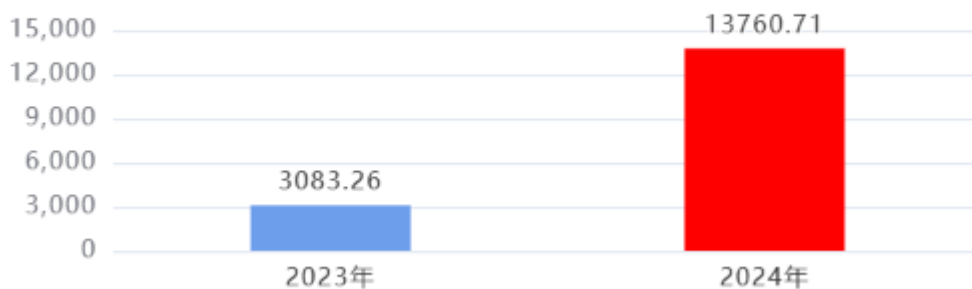
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,760.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,677.45万元，增长346.30%，增长的主要原因是：本年对企业的补助上级专项资金较上年增加较多。

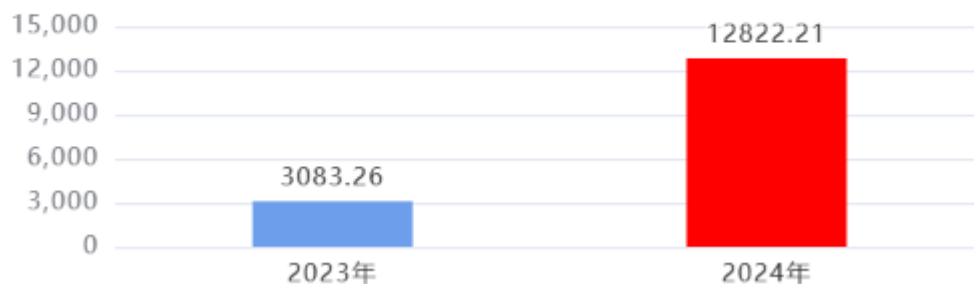
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



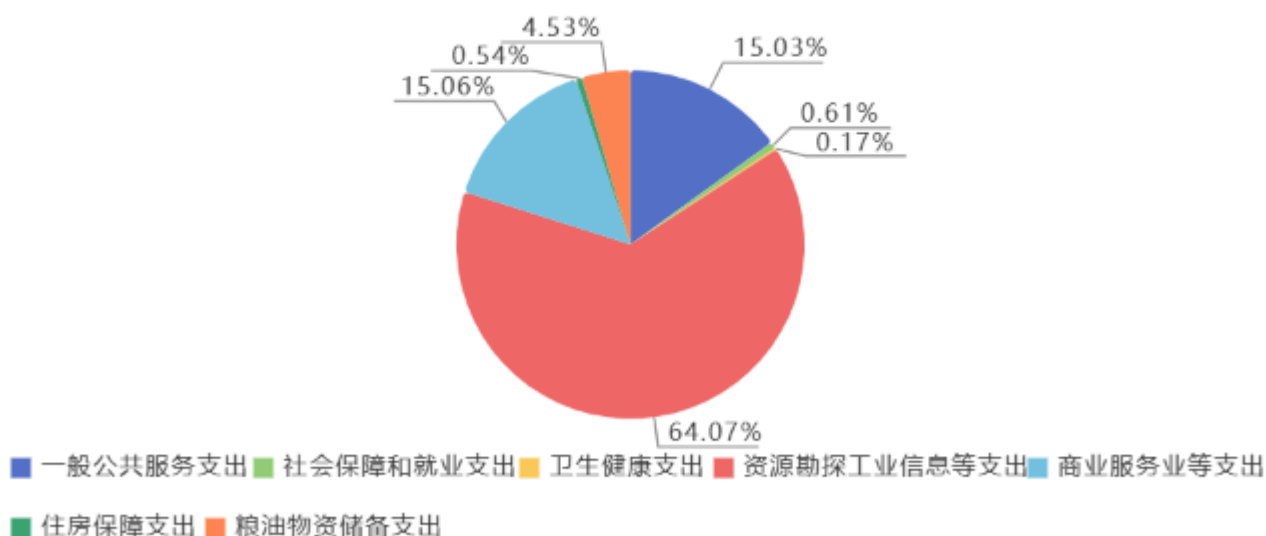
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,282.71万元，支出决算12,822.21万元，完成年初预算的999.62%。占本年支出合计的93.18%。与上年相比，财政拨款支出增加9,738.95万元，增长315.87%，增长的主要原因是：本年对企业的补助上级专项资金较上年增加较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算217.99万元，支出决算244.81万元，完成年初预算的112.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加工资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算37.08万元，支出决算86.84万元，完成年初预算的234.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有项目支出未支付完成。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算270万元，支出决算1,595.12万元，完成年初

预算的590.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年对企业的商贸补助上级专项资金较上年增加较多。

4. 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38.51万元，支出决算42.30万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年离休人员工作基数上调。

5. 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23.25万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的100%。

6. 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11.63万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%。

8. 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21.23万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,945万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目收入。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算1,851.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目收入。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.75万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目收入。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,406万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目收入。

13. 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60万元，支出决算1,860万元，完成年初预算的3100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目收入。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算71万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目收入。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.29万元，支出决算69.15万元，完成年初预算的324.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴以前年度住房公积金。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算581万元，支出决算581万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出413.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费389.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费23.41万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算938.50万元，支出决算938.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算938.50万元，主要用于：对个人购买新车将旧车报废的补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.04万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算21.46万元，新增支出的主要原因是：本年年中举办煤炭博览会，年中追加会议费。决算数较上年增加的主要原因是：本年参加会议人数较上年增加。主要用于：参加会议人员餐饮住宿费等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算23.88万元，支出决算23.41万元，完成预算的98.03%。支出决算比上年减少13.23万元，下降的主要原因是：本年有单据未及时支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度主要计划任务完成，且资金使用效率较高，且专款专用。

本单位在部门决算中反映碘盐配给补贴等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10615.9294万元，占部门预算项目支出总额的79.53%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数13,760.71万元，全年执行数13,760.71万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年对预算的执行总体良好，单位运转较完好。发现的问题及原因：年初对本年度需要的资金预算不足，导致后期出现追加资金的情况，对资金的控制度不够。下一步改进措施：后期我单位将针对资金

使用过程中出现的问题及时进行调整，加强管理，尽可能避免资金使用上的低成效性。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市工业商贸局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	389.68	389.68	0	389.68	389.68	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	23.41	23.41	0	23.41	23.41	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	13,347.62	13,347.62	0	13,347.62	13,347.62	0	—	100%	—
金额合计			13760.71	13760.71	0	13760.71	13760.71	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	确保单位正常运转及单位职能安全生产、数字化转型、促消费、碘盐配给等工作有效地开展						确保单位正常运转及单位职能安全生产、数字化转型、促消费、碘盐配给等工作有效地开展					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作实际完成率			完成		完成		10	10	
		质量指标	重点工作质量达标率			达标		达标		15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率			完成		完成		15	15	
		成本指标	公用经费控制率			100%		100%		5	5	
	项目预算控制率			100%		100%		5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市居民碘盐配给覆盖率			1		1		5	5	
			培育规上限上企业数量			≥20户		≥20户		5	5	
			单位安全事故次数			=0次		=0次		5	5	
			行政处罚次数			=0次		=0次		5	5	
			被市以上通报批评次数			=2次		=2次		5	5	
			所属单位负面舆论曝光次数			=3次		=3次		5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位人员满意度			≥98%		≥98%		5	5		
		相关企业满意度			≥98%		≥98%		5	5		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映碘盐配给补贴等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 碘盐配给补贴项目绩效自评综述：全年预算数561万元，全年执行数561万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 2024年超长期特别国债（汽车以旧换新）补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数938.5万元，全年执行数938.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数406万元，全年执行数406万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 城区通信光缆线路入地整改项目绩效自评综述：全年预算数1275.0094万元，全年执行数1275.0094万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 2024年省级专项资金规上工业企业培育项目绩效自评综述：全年预算数1851.42万元，全年执行数1851.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款

专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 2024年度省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项（工业稳增长）项目绩效自评综述：全年预算数1550万元，全年执行数1550万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 2022-2023年危化品企业搬迁改造项目市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 工业转型升级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1395万元，全年执行数1395万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

10. 神木市华瑞冶金焦化有限责任公司淘汰落后产能处置危废和固废工程费用项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位，且专款专用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

# 县级碘盐配给补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		碘盐配给补贴							
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位		神木市工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	561	561	561	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	561	561	561	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按照2023年项目支出预计2024年支出，按照实际及时发放到位			按照2023年项目支出预计2024年支出，按照实际及时发放到位					
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 (50分)	数量指标	指标1: 补贴人口数		=46.75万人	=46.75万人	15	15	无
		质量指标	指标1: 食用碘盐合格率		=100%	=100%	10	10	无
			指标2: 碘盐发放到位率		=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	指标1: 碘盐发放及时性		2024年12月前	2024年12月前	10	10	无
			指标2: 补贴资金发放及时性		2024年12月前	2024年12月前	5	5	无
	成本指标	指标1: 每人每年补贴金额		≤12元/年/人	≤12元/年/人	5	5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 降低碘缺乏相关疾病的发生		降低	降低	10	10	无
			指标2: 缓解碘缺乏		缓解	缓解	5	5	无
			指标3: 提高人口素质		提高	提高	5	5	无
可持续影响指标		指标1: 碘盐补贴相关政策的健全性		健全	健全	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度		≥99%	≥99%	10	10	无	
总分						100	100	无	

## 市级2024年超长期特别国债（汽车以旧换新）补贴项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年超长期特别国债（汽车以旧换新）补贴资金						
主管部门		神木市工业商贸局			实施单位		神木市工业商贸局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	938.5	938.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	938.5	938.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。				推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。			
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 （50分）	数量 指标	指标1：汽车报废	938.5万元	938.5万元	15	15	无
		质量 指标	指标1：促进消费回升	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标1：活动截止时间	2024年12月31日前	2024年12月 31日前	10	10	无
		成本 指标	指标1：新能源乘用车补贴	2万元/车	2万元/车	5	5	无
			指标2：国三及以下排放标准燃油乘用车补贴	1.5万元/车	1.5万元/ 车	5	5	无
	指标3：消费拉动效应	明显	明显	5	5	无		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：社会零售品零售总额增长情况	有效增长	有效增长	10	10	无
		社会效益 指标	指标1：统筹扩大内需	扩大	扩大	10	10	无
		可持续影 响 指标	指标1：政策吸引力、知晓率	≥90%	≥90%	10	10	无
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：参与企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		指标2：人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						100	100	无

# 市级2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项（第三批）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项（第三批）						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	406	406	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	406	406	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对新增产能项目贷款贴息、省级企业技术中心、“陕西工业精品”、大型制造业企业研发奖补、跟踪服务项目给予奖补，激励企业投产达效，加大研发投入，加快转型升级。			对新增产能项目贷款贴息、省级企业技术中心、“陕西工业精品”、大型制造业企业研发奖补、跟踪服务项目给予奖补，激励企业投产达效，加大研发投入，加快转型升级。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 奖补企业数量	≥6个	≥6个	15	15	无
		质量指标	指标1: 保证专款专用率	≥100%	≥100%	15	15	无
		时效指标	指标1: 财政资金及时拨付率	≥100%	≥100%	10	10	无
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤406万元	≤406万元	5	5	无
			指标2: 促进企业转型发展	有效促进	有效促进	5	5	无
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1: 加大对企业纾困帮扶力度	持续帮扶	持续帮扶	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	100	无	

# 县级城区通信光缆线路入地整改项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区通信光缆线路入地整改项目							
主管部门	神木市工业商贸局			实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1275.01	1275.01	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1275.01	1275.01	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	促进八大景区基础设施建设, 实现景区数字化发展。			促进八大景区基础设施建设, 实现景区数字化发展。				
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
	数量指标		指标1: 新建基站数量	≥14个	≥14个	2	2	无
			指标2: 新建桅杆	≥29个	≥29个	2	2	无
			指标3: 新增智能设备	≥36套	≥36套	2	2	无
			指标4: 新立室外设备柜	≥2架	≥2架	2	2	无
			指标5: 基站设备RRU	≥42套	≥42套	3	3	无
			指标6: 基站设备BBU	≥14台	≥14台	2	2	无
			指标7: 建设24芯光缆	≥49公里	≥49公里	2	2	无
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 工程一次性验收合格率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	指标1: 项目开工及时率	及时	及时	5	5	无
	成本指标		指标2: 项目完工及时率	及时	及时	5	5	无
			指标1: 基站铁塔成本	≤524.981352万元	≤524.981352万元	2	2	无
			指标2: 无线基站设备成本	≤697.06334万元	≤697.06334万元	2	2	无
			指标3: 无线宽带WIFI成本	≤350.2550万元	≤350.2550万元	2	2	无
			指标4: 传输线路及设备成本	≤500.079712万元	≤500.079712万元	2	2	无
指标5: 前期费用成本	≤93.8万元	≤93.8万元	2	2	无			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进基础设施数字化发展	有效促进	有效促进	30	30	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 景区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分					100	100	无	

# 市级2024年省级专项资金规上工业企业培育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级专项资金规上工业企业培育项目						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1851.42	1851.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1851.42	1851.42	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时拨付培育项目资金，激励市级规上工业企业放量生产。			及时拨付培育项目资金，激励市级规上工业企业放量生产。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 2023年59户新进规模以上工业企业	=59个	=59个	15	15	无
		质量指标	指标1: 培育项目资金拨付完成率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	指标1: 培育项目资金及时拨付率	=100%	=100%	10	10	无
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤1851.42万元	≤1851.42万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 带动市级规上工业企业放量生产	有效带动	有效带动	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 被奖励市级规上工业企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	无

# 市级2024年度省级产业基础再造和制造业高质量发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金							
主管部门	神木市工业商贸局			实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据省市相关政策，对符合条件的2024年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造项目企业给予奖补，加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作。			根据省市相关政策，对符合条件的2024年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造项目企业给予奖补，加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：奖补企业数量	=2个	=2个	15	15	无
		质量 指标	指标1：保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	无
		时效 指标	指标1：财政资金及时拨付率	≥100%	≥100%	10	10	无
		成本 指标	指标1：陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	=500万元	=500万元	5	5	无
			指标2：陕西北元集团锦源化工有限公司	=500万元	=500万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作	持续	持续	15	15	无
		生态效益 指标	指标1：加快企业推进就地改造项目	持续推进	持续推进	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	100	无	

# 市级2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项（工业稳增长）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项（工业稳增长）							
主管部门	神木市工业商贸局			实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1550	1550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1550	1550	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对甲醇、电石、聚氯乙烯、烯烃、芳烃、等产品生产企业在2023年实现稳产增产给予奖励，激励企业在2024年继续稳产增产。			对甲醇、电石、聚氯乙烯、烯烃、芳烃、等产品生产企业在2023年实现稳产增产给予奖励，激励企业在2024年继续稳产增产。				
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 （50分）	数量指标	指标1：奖补企业数量	≥4个	≥4个	15	15	无
		质量指标	指标1：保证专款专用率	≥100%	≥100%	15	15	无
		时效指标	指标1：财政资金及时拨付率	≥100%	≥100%	10	10	无
		成本指标	指标1：预算控制数	≤1550万元	≤1550万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进化工行业企业稳产增产	有效促进	有效促进	15	15	无
		可持续影响指标	指标1：加大化工行业纾困帮扶力度	持续帮扶	持续帮扶	15	15	无
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分					100	100	无	

# 市级2022-2023年危化品企业搬迁改造项目市级奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022-2023年危化品企业搬迁改造项目市级奖补资金						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据省市相关政策，对完成2022、2023年危化品企业搬迁改造项目的企业给予奖补，加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作。			根据省市相关政策，对完成2022、2023年危化品企业搬迁改造项目的企业给予奖补，加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 奖补企业数量	=2个	=2个	15	15	无
		质量指标	指标1: 保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	指标1: 财政资金及时拨付率	≥100%	≥100%	10	10	无
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤2000万元	≤2000万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作	持续	持续	15	15	无
		生态效益指标	指标1: 加快企业推进就地改造项目	持续推进	持续推进	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	100	无

# 市级工业转型升级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工业转型升级专项资金							
主管部门	神木市工业商贸局			实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1395	1395	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1395	1395	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我市符合条件的6个项目奖励资金及时拨付到位			我市符合条件的6个项目奖励资金及时拨付到位				
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 (50分)	数量指标	指标1: 获得支持的省级工业转型升级奖补项目数量	=6个	=6个	15	15	无
		质量指标	指标1: 保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	2024年6月底前	2024年6月底前	10	10	无
		成本指标	指标1: 项目成本预算控制率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 规模以上工业增加值增速	≥7%	≥7%	15	15	无
		社会效益指标	指标1: 促进行业发展	明显	明显	15	15	无
满意度指标 (10分)	非服务对象或非受益者满意度指标	指标1: 获得奖励的企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
总分					100	100	无	

# 市级神木市华瑞冶金焦化有限责任公司淘汰落后产能处置危废和固废工程费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市华瑞冶金焦化有限责任公司淘汰落后产能处置危废和固废工程费用						
主管部门		神木市工业商贸局		实施单位		神木市工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	180	180	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	企业关停后,厂区储存大量危废和固废,存在较大安全隐患,环保风险较高,为确保环境不被污染,经时任分管领导贺建生同志同意,以应急工程处理神木市华瑞冶金焦化有限责任公司危废和固废。			企业关停后,厂区储存大量危废和固废,存在较大安全隐患,环保风险较高,为确保环境不被污染,经时任分管领导贺建生同志同意,以应急工程处理神木市华瑞冶金焦化有限责任公司危废和固废。				
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 (50分)	数量指标	指标1:奖补企业数量	=1个	=1个	15	15	无
		质量指标	指标1:保证专款专用率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	指标1:财政资金及时拨付率	≥100%	≥100%	10	10	无
		成本指标	指标1:预算控制数	≤184.9402万元	≤184.9402万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1:处置厂区大量危废及固废	一次处理完成	一次处理完成	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分					100	100	无	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 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. 神木市工业商贸局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13891292106。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 2024年度部门决算表

## 目录

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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,822.21	一、一般公共服务支出	31	1,926.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	938.50	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		八、社会保障和就业支出	38	77.90
	9		九、卫生健康支出	39	21.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	9,153.67
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,931.00
	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	69.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	581.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	13,760.71	<b>本年支出合计</b>	57	13,760.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	13,760.71	<b>总计</b>	60	13,760.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

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	13,760.71	13,760.71					
201	一般公共服务支出	1,926.76	1,926.76					
20113	商贸事务	1,926.76	1,926.76					
2011301	行政运行	244.81	244.81					
2011302	一般行政管理事务	86.84	86.84					
2011399	其他商贸事务支出	1,595.12	1,595.12					
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90					
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18					
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	21.23	21.23					
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23					
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23					
215	资源勘探工业信息等支出	9,153.67	9,153.67					
21505	工业和信息产业监管	4,945.00	4,945.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,945.00	4,945.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,864.17	1,864.17					
2150805	中小企业发展专项	1,851.42	1,851.42					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.75	12.75					

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
21598	超长期特别国债安排的支出	938.50	938.50					
2159802	制造业	938.50	938.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,406.00	1,406.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,406.00	1,406.00					
216	商业服务业等支出	1,931.00	1,931.00					
21602	商业流通事务	1,860.00	1,860.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,860.00	1,860.00					
21606	涉外发展服务支出	71.00	71.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	71.00	71.00					
221	住房保障支出	69.15	69.15					
22102	住房改革支出	69.15	69.15					
2210201	住房公积金	69.15	69.15					
222	粮油物资储备支出	581.00	581.00					
22205	重要商品储备	581.00	581.00					
2220509	食盐储备	581.00	581.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

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	13,760.71	413.09	13,347.62			
201	一般公共服务支出	1,926.76	244.81	1,681.96			
20113	商贸事务	1,926.76	244.81	1,681.96			
2011301	行政运行	244.81	244.81				
2011302	一般行政管理事务	86.84		86.84			
2011399	其他商贸事务支出	1,595.12		1,595.12			
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90				
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18				
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	21.23	21.23				
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23				
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23				
215	资源勘探工业信息等支出	9,153.67		9,153.67			
21505	工业和信息产业监管	4,945.00		4,945.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,945.00		4,945.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,864.17		1,864.17			
2150805	中小企业发展专项	1,851.42		1,851.42			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.75		12.75			

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
21598	超长期特别国债安排的支出	938.50		938.50			
2159802	制造业	938.50		938.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,406.00		1,406.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,406.00		1,406.00			
216	商业服务业等支出	1,931.00		1,931.00			
21602	商业流通事务	1,860.00		1,860.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,860.00		1,860.00			
21606	涉外发展服务支出	71.00		71.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	71.00		71.00			
221	住房保障支出	69.15	69.15				
22102	住房改革支出	69.15	69.15				
2210201	住房公积金	69.15	69.15				
222	粮油物资储备支出	581.00		581.00			
22205	重要商品储备	581.00		581.00			
2220509	食盐储备	581.00		581.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

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收入	1	12,822.21	一、一般公共服务支出	33	1,926.76	1,926.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	938.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.90	77.90		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	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				
	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	9,153.67	8,215.17	938.50	
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,931.00	1,931.00		
	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.15	69.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	581.00	581.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,760.71	<b>本年支出合计</b>	59	13,760.71	12,822.21	938.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	13,760.71	<b>合计</b>	64	13,760.71	12,822.21	938.50	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

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	12,822.21	413.09	12,409.12
201	一般公共服务支出	1,926.76	244.81	1,681.96
20113	商贸事务	1,926.76	244.81	1,681.96
2011301	行政运行	244.81	244.81	
2011302	一般行政管理事务	86.84		86.84
2011399	其他商贸事务支出	1,595.12		1,595.12
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	21.23	21.23	
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	
215	资源勘探工业信息等支出	8,215.17		8,215.17
21505	工业和信息产业监管	4,945.00		4,945.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,945.00		4,945.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,864.17		1,864.17
2150805	中小企业发展专项	1,851.42		1,851.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.75		12.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,406.00		1,406.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,406.00		1,406.00

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
216	商业服务业等支出	1,931.00		1,931.00
21602	商业流通事务	1,860.00		1,860.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,860.00		1,860.00
21606	涉外发展服务支出	71.00		71.00
2160699	其他涉外发展服务支出	71.00		71.00
221	住房保障支出	69.15	69.15	
22102	住房改革支出	69.15	69.15	
2210201	住房公积金	69.15	69.15	
222	粮油物资储备支出	581.00		581.00
22205	重要商品储备	581.00		581.00
2220509	食盐储备	581.00		581.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

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	347.38	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.10	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.72	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.51	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	42.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.03	30217	公务接待费	0.04	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	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		389.68	公用经费合计					23.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

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		938.50	938.50		938.50	
215	资源勘探工业信息等支出		938.50	938.50		938.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		938.50	938.50		938.50	
2159802	制造业		938.50	938.50		938.50	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

单位：万元

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	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市工业商贸局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.04					0.04		
决算数	0.04					0.04	21.46	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。