

交城县工业和信息局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责主要是：

- 1、负责全县工业和信息化领域的节能监管和节能监察工作。
- 2、负责企业技改管理，组织实施促进企业技改相关政策。
- 3、监测分析市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息。
- 4、改制企业服务费、全县拆迁企业困难企业困难退休人员养老金，滞纳金，救济金。

二、机构设置情况

本部门下设有：

1. 综合办公室

协助局领导处理机关日常政务工作；建立健全机关各项规章制度；负责机关文电、值守应急、督查、档案、机要、提案、保密、印鉴、会务、接待、安全、保卫、卫生、车辆管理、办公用品购置、后勤服务等工作。承担人事劳资机构编制管理队伍建设、教育培训及劳动保障工作；负责机关离退休人员管理服务。负责系统党委党务日常工作。

2. 工业科技股

（1）监测分析工业运行态势，进行预测预警，提出工业运行政策建议。负责工业运行的综合协调，挥决工业运行发展中的重大问题。推进服务企业体系建设，形成服务企业常态化机制；承担新能源汽车推广应用相关工作。统筹负责工业行业落后产能退出、产能置换相关工作。

（2）组织制定全县工业和信息化发展战略、总体规划并组织实施。提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责企业技术改造工作，并组织实施。负责全县新型工业化产业示范基地、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（3）组织全县工业和信息化企业开展境内外经济技术交流与合作工作。指导企业开展国际化经营。协助开展工业和信息化领域资金、项目的引进工作。

（4）研究提出工业和信息化领域技术创新、技术进步、新技术的发展规划、政策和标准并组织实施。拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划并组织实施。组织推动以企业为主体的产学研用合作及国际技术交流。指导企业技术中心建设。

（5）负责全县工业和信息化领域资源综合利用工作。拟订并组织实施全县工业和信息化领域资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进相关规划。负责新型墙体

材料生产组织工作。

(6) 承担全县工业和信息化行业管理工作。制定行业发展规划并组织实施，引导行业合理布局。研究装备工业发展中的重大问题，提出政策建议建立行业基础工作管理体系。指导落实行业规范条件，推进行业规范管理工作，推动产业集聚发展。

(7) 负责全县各类科技计划的编制和组织实施，贯彻执行政策引导类科技计划，负责高新技术企业的申报认定和管理。

(8) 负责贯彻执行有关科技成果的管理和推广政策，指导全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(9) 负责全县科普工作，负责相关科技评估和统计管理。

(10) 贯彻执行对外科技合作与交流的政策，指导相关部门对外科技合作与交流工作。

3. 商贸股

贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；负责推进流通产业结构调整；拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。负责监测分析市场运行商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；组织市场运行和商品供求监测体系建设；贯彻执行国家有关对外贸易管理政策和法规，组织和指导各类对外经贸交易会、洽谈会等贸易促进活动。

4. 国资改制股

研究提出全县国有企业改革的政策建议；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

收入支出决算总表

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

金额单位：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	18604.12	一、一般公共服务支出	32	510.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48433.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.41	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48433.80
	12		十二、农林水支出	43	
	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	8974.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	1005.55
	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	5126.00
	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	16.41
	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	2976.95
	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	67054.33	本年支出合计	58	67054.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67054.33	总计	62	67054.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

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		67054.33	67054.33					
201	一般公共服务支出	510.54	510.54					
20113	商贸事务	510.54	510.54					
2011301	行政运行	462.03	462.03					
2011350	事业运行	37.24	37.24					
2011399	其他商贸事务支出	11.27	11.27					
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21004	公共卫生	10.71	10.71					
2100409	重大公共卫生服务	10.71	10.71					
212	城乡社区支出	48433.80	48433.80					
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	100.00	100.00					
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	100.00	100.00					
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	48333.80	48333.80					
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	48333.80	48333.80					
215	资源勘探工业信息等 支出	8974.37	8974.37					
21501	资源勘探开发	5446.00	5446.00					
2150199	其他资源勘探业支出	5446.00	5446.00					
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00					
2150517	产业发展	50.00	50.00					
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	50.00	50.00					
21507	国有资产监管	1500.00	1500.00					
2150799	其他国有资产监管支 出	1500.00	1500.00					
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1507.37	1507.37					
2150805	中小企业发展专项	1507.37	1507.37					
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	421.00	421.00					
2159904	技术改造支出	421.00	421.00					
216	商业服务业等支出	1005.55	1005.55					
21602	商业流通事务	216.72	216.72					
2160299	其他商业流通事务支 出	216.72	216.72					
21606	涉外发展服务支出	338.83	338.83					
2160699	其他涉外发展服务支 出	338.83	338.83					
21699	其他商业服务业等支 出	450.00	450.00					
2169999	其他商业服务业等支 出	450.00	450.00					
221	住房保障支出	5126.00	5126.00					
22101	保障性安居工程支出	5126.00	5126.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	5126.00	5126.00					
223	国有资本经营预算支出	16.41	16.41					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.41	16.41					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.41	16.41					
229	其他支出	2976.95	2976.95					
22999	其他支出	2976.95	2976.95					
2299999	其他支出	2976.95	2976.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

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		67054.33	383.31	66671.02			
201	一般公共服务支出	510.54	383.31	127.23			
20113	商贸事务	510.54	383.31	127.23			
2011301	行政运行	462.03	346.27	115.76			
2011350	事业运行	37.24	37.04	0.20			
2011399	其他商贸事务支出	11.27		11.27			
210	卫生健康支出	10.71		10.71			
21004	公共卫生	10.71		10.71			
2100409	重大公共卫生服务	10.71		10.71			
212	城乡社区支出	48433.80		48433.80			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	100.00		100.00			
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	48333.80		48333.80			
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	48333.80		48333.80			
215	资源勘探工业信息等 支出	8974.37		8974.37			
21501	资源勘探开发	5446.00		5446.00			
2150199	其他资源勘探业支出	5446.00		5446.00			
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150517	产业发展	50.00		50.00			
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	50.00		50.00			
21507	国有资产监管	1500.00		1500.00			
2150799	其他国有资产监管支 出	1500.00		1500.00			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1507.37		1507.37			
2150805	中小企业发展专项	1507.37		1507.37			
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	421.00		421.00			
2159904	技术改造支出	421.00		421.00			
216	商业服务业等支出	1005.55		1005.55			
21602	商业流通事务	216.72		216.72			
2160299	其他商业流通事务支 出	216.72		216.72			
21606	涉外发展服务支出	338.83		338.83			
2160699	其他涉外发展服务支 出	338.83		338.83			
21699	其他商业服务业等支 出	450.00		450.00			
2169999	其他商业服务业等支 出	450.00		450.00			
221	住房保障支出	5126.00		5126.00			
22101	保障性安居工程支出	5126.00		5126.00			
2210199	其他保障性安居工程 支出	5126.00		5126.00			

223	国有资本经营预算支出	16.41		16.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.41		16.41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.41		16.41			
229	其他支出	2976.95		2976.95			
22999	其他支出	2976.95		2976.95			
2299999	其他支出	2976.95		2976.95			

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

公开04表

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18604.12	一、一般公共服务支出	33	510.54	510.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48433.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.41	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				
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48433.80		48433.80	
	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	8974.37	8974.37		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1005.55	1005.55		
	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	5126.00	5126.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	16.41			16.41
	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	2976.95	2976.95		
	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	67054.33	本年支出合计	59	67054.33	18604.12	48433.80	16.41
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				
总计	32	67054.33	总计	64	67054.33	18604.12	48433.80	16.41

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

公开05表

部门名称：交城县工业和信息局 2023年度 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		18604.12	383.31	18220.81
201	一般公共服务支出	510.54	383.31	127.23
20113	商贸事务	510.54	383.31	127.23
2011301	行政运行	462.03	346.27	115.76
2011350	事业运行	37.24	37.04	0.20
2011399	其他商贸事务支出	11.27		11.27
210	卫生健康支出	10.71		10.71
21004	公共卫生	10.71		10.71
2100409	重大公共卫生服务	10.71		10.71
215	资源勘探工业信息等支出	8974.37		8974.37
21501	资源勘探开发	5446.00		5446.00
2150199	其他资源勘探业支出	5446.00		5446.00
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00
2150517	产业发展	50.00		50.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00
21507	国有资产监管	1500.00		1500.00
2150799	其他国有资产监管支出	1500.00		1500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1507.37		1507.37
2150805	中小企业发展专项	1507.37		1507.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	421.00		421.00
2159904	技术改造支出	421.00		421.00
216	商业服务业等支出	1005.55		1005.55
21602	商业流通事务	216.72		216.72
2160299	其他商业流通事务支出	216.72		216.72
21606	涉外发展服务支出	338.83		338.83
2160699	其他涉外发展服务支出	338.83		338.83
21699	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	5126.00		5126.00
22101	保障性安居工程支出	5126.00		5126.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5126.00		5126.00
229	其他支出	2976.95		2976.95
22999	其他支出	2976.95		2976.95
2299999	其他支出	2976.95		2976.95

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

公开06表

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.30	302	商品和服务支出	26.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	98.59	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.68	30205	水费	0.32	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费	1.75	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	2.37	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	116.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	48.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	68.16	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	1.19	31006	大型修缮		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	3.16	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		356.72	公用经费合计								26.59

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

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

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			48433.80	48433.80		48433.80	
212	城乡社区支出		48433.80	48433.80		48433.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		48333.80	48333.80		48333.80	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		48333.80	48333.80		48333.80	

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

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

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		16.41		16.41
223	国有资本经营预算支出	16.41		16.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.41		16.41
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.41		16.41

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县工业和信息局

2023年度

金额单位：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
3.16		3.16		3.16		3.16		3.16		3.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县工业和信息局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.38
货物	2	10.07
工程	3	
服务	4	11.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.59
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计67,054.33万元，支出总计67,054.33万元。与上年相比，收入总计增加60,338.20万元，增长898.41%，支出总计增加60,338.20万元，增长898.41%。主要原因是增加了奈林棚户区改造工程。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67,054.33万元，其中：
财政拨款收入67,054.33万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67,054.33万元，其中：
基本支出383.31万元，占比0.57%；
项目支出66,671.02万元，占比99.43%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计67,054.33万元，支出总计67,054.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加60,338.20万元，增长898.41%；财政拨款支出总计增加60,338.20万元，增长898.41%。主要原因是增加了奈林棚户区改造工程。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出18,604.12万元，占本年支出合计的27.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,129.24万元，增长187.33%。主要原因是增加了奈林棚户区改造工程。。

（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18,604.12万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)510.54万元，占比2.74%；
卫生健康支出(类)10.71万元，占比0.06%；
资源勘探工业信息等支出(类)8,974.37万元，占比48.24%；

商业服务业等支出(类)1,005.55万元，占比5.40%；

住房保障支出(类)5,126.00万元，占比27.55%；

其他支出(类)2,976.95万元，占比16.00%。

（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10,387.96万元，支出决算18,604.12万元，完成年初预算的179.09%。其中：

一般公共服务支出510.54万元，年初预算454.98万元，完成年初预算的112.21%，2022年支出3880.84万元，与上年相比减少3370.3万元，减少的主要原因是项目经费减少，用于单位人员经费、公用经费、项目经费支出。卫生健康支出万元10.71万元，年初预算15万元，完成年初预算的71.4%，2022年支出0万元，与2022年其他支出相比增加了10.71万元，主要原因是上年末安排此科目。城乡社区支出48433.80万元，年初预算2100万元，完成年初预算的2306%，2022年支出241.26万元，与上年相比增加了48192.54万元，增长的主要原因是项目经费增加。资源勘探工业信息等支出8974.37万元，年初预算7841.02万元，完成年初预算的114.45%，2022年支出1162.34万元，与上年相比增加了7812.03万元，增长的主要原因是项目经费增加。商品服务业等支出1005.55万元，年初预算600.015万元，完成年初预算的167.59%，2022年支出1431.69万元，与上年相比增加了426.14万元，增长的主要原因是项目经费增加。住房保障支出5126万元，年初预算0万元，2022年支出0万元，与2022年其他支出相比增加了5126万元，主要原因是上年末安排此科目。国有资本经营预算支出16.41万元，年初预算450.5930万元，完成年初预算的27.46%。其他支出2976.95万元，年初预算1476.95万元，完成年初预算的201.56%，，2022年支出0万元，与2022年其他支出相比增加了16.41万元，主要原因是上年末安排此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出383.31万元，其中：

人员经费356.72万元，主要包括主要是在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助等。；

公用经费26.59万元，主要包括主要是办公费、印刷费、差旅费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计48,433.80万元、支出总计48,433.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加48,192.55万元，增长19976.19%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加48,192.55万元，增长19976.19%。主要原因是增加了奈林棚户区改造工程。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计16.41万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加16.41万元，增长∞%。主要原因是增加了奈林棚

户区改造工程。。

九、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”经费财政拨款支出全年预算3.16万元，支出决算3.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.94%，主要原因是：增加了二级下属单位改制办。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出3.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.94%，主要原因是：增加了二级下属单位改制办。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出26.59万元，比2022年减少11.69万元，下降30.54%，主要原因日常。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额21.38万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.31万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

完成

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

201 210 212 215 216 221 223 229

第五部分 附件

交城县财政局文件

交财库〔2024〕18-49号

交城县财政局 关于对 2023 年度部门决算批复的 通 知

交城县工业和信息局：

交城县第十七届人大常委会第二十九次会议审议并批准交城县 2023 年度县财政本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2023 年度决算。

一、基本收支情况（详见附件）

（一）总收支。2023 年度本年收入 670543285.35 元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 元，年初结转和结余 0

- 1 -

元；本年支出 670543285.35 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度年初结转和结余 0 元，本年收入 186041225.35 元；本年支出 186041225.35 元，年末结转和结余 0 元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度年初结转和结余 0 元，本年收入 484338000 元；本年支出 484338000 元，年末结转和结余 0 元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度年初结转和结余 0 元，本年收入 164060 元；本年支出 164060 元，年末结转和结余 0 元。

二、有关工作要求

1、你部门应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

2、你部门应当自交城县财政局批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

3、你部门应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，切实履行公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作。

4、你部门应当自县财政局批复决算之日起 20 日内向社会予以公开。具体公开方式：按照“双公开”机制，即各部门应同时在各门户网站公开和财政预决算公开统一平台集

中公开，实现决算数据多渠道、集中公开。

附件：2023年度部门决算批复表

交城县财政局
2024 年 12 月 21 日



交城县财政局办公室

2024 年 12 月 21 日印发

- 3 -

交城县工信和科技局

交城县工信和科技局 关于对 2023 年度部门决算批复的 通 知

交城县企业改制服务中心：

交城县财政局交财库【2024】18号文件对交城县2023年度部门决算进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2023年度决算。

一、基本收支情况（详见附件）

（一）总收支。2023年度本年收入640773785.35元，使用非财政拨款结余和专用结余0元，年初结转和结余0元；本年支出640773785.35元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度年初结转和结余0元，本年收入156271725.35元；本年支出156271725.35元，年末结转和结余0元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度年初结转和结余0元，本年收入484338000元；本年支出484338000元。

交城县项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



项目名称		全县退休人员集体养老金、滞纳金		项目负责人及联系电话		孙晋森13994814199	
主管部门（盖章）		交城县工业和信息化局		实施单位（盖章）		交城县企业改制服务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1536万元			
		其中:中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		1536万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1: 维护全县的社会稳定 2: 解决改制企业职工遗留问题 3: 减轻退休职工的生活负担						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	全县30户困难企业退休职工			135人	
			改制企业退休职工			58人	
			留守人员			90人	
			改制办和外拨			80人	
		质量指标	为了全县的社会稳定根据县政府的安排确实解决我县改制企业遗留问题及困难企业职工退休问题			应发尽发	
			时效指标			发放时间2023年1-12月	
		成本指标	全县30户困难企业退休职工滞纳金			757万元/年	
			改制企业退休职工养老金			505万元/年	
			留守人员工资和房屋租赁			96万元/年	
	改制办和外拨资金			178万元/年			
	效益指标	经济效益指标	确实解决了退休职工的实际问题减轻职工的生活困难			减轻了职工经济压力	
		社会效益指标	2023年全年稳定了全县的社会秩序			稳定	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度			99%	
	主管部门项目承办股室负责人（签字）：孙晋森 主管部门财务人员（签字）：孙晋森 主管部门负责人（签字）：孙晋森						

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为模板，主管部门应根据实际建设内容对一级指标进行增减调整。

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交城县工业和信息局
交财绩效目(2023) 号
孙伟 18835826360
交城县工业和信息局
财务专用章
122302601

项目名称		开展“山西工业高质量发展”宣传费用		项目负责人及联系电话		孙伟 18835826360	
主管部门(盖章)		交城县工业和信息化局		实施单位(盖章)		交城县工业和信息化局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中:中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		6			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	为落实好我县转型引领蹚出新路、挺进全省第一方阵目标,实施产业创优、环境创新、管理创新、民生创享“四创战略”,奋力谱写交城高质量转型发展新篇章。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:开办宣传专栏数			48cm*35cm1个整版	
		质量指标	指标1:区域覆盖率			全国	
		时效指标	指标1:任务完成时间			4月底	
		成本指标	指标1:预算控制数			≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:报纸杂志续订率			≥95%	
			指标2:重大舆情监测覆盖率			≥90%	
		经济效益指标	指标1:经济增长率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度			≥95%	
	主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):						

注: 1. 本表一式4份,项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。
2. 本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称	山西美锦新能源汽车制造有限公司新能源产业发展项目		项目负责人及联系电话	马凯18536661680
主管部门(盖章)	交城县工业和信息局		实施单位(盖章)	山西美锦新能源汽车制造有限公司
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5446		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金	5446		
	县级资金			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	响应政府新能源汽车补贴政策,对山西美锦新能源汽车制造有限公司购置的氢能重卡车发放应用补贴,发挥示范作用,加快本地新能源汽车工业的落地、发展,实现产业结构升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴车辆总数	124辆
		质量指标	补贴标准达标率	100%
			指定区域运行年限	≥4年
			时效指标	补贴资金拨付时间
		成本指标	补贴资金总额	5446万元
	效益指标	社会效益指标	推动新能源汽车行业发展壮大	推动
		生态效益指标	降低碳排放	降低
		可持续影响指标	新能源车推广使用带来的长期示范	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):				

注: 1. 本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、国资股各一份。
2. 本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		追加常原纲，郭学先死亡一次性抚恤金		项目负责人及联系电话	交财绩目（2023）号
主管部门（盖章）		交城县工业和信息化局		实施单位（盖章）	孙伟 13835826360 交城县工业和信息化局
资金情况 (万元)		年度资金总额:			
		其中:中央补助			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金		44.86552	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障退休人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费及时发放，救济死者家属				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	追加退休人员死亡一次抚恤金人数		2人
		质量指标	人员经费保障率		100%
		时效指标	保障退休人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费是否及时发放		及时发放
		成本指标	一次性抚恤金及丧葬费		44.86552万元
	效益指标	社会效益指标	通过抚恤金德及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
主管部门项目承办股室负责人（签字）： 主管部门财务人员（签字）： 主管部门负责人（签字）：					

注：1. 本表一式4份，项目单位、主管部门、财政局预算股、绩效股各一份。
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		疫情防控资金		项目负责人及联系电话		交城县工业和信息局	
主管部门（盖章）		交城县工业和信息局		实施单位（盖章）		交城县工业和信息局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15			
		其中: 中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		15			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	贯彻落实县委疫情防控要求, 做好疫情防控工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	定点小区			9个	
			定点卡口			4个	
		质量指标	工作完成率			100%	
		时效指标	按要求完成			100%	
		成本指标	印制封条			10万元	
			空调			1万元	
			棉大衣等			1.5万元	
			食品			0.5万元	
			射灯、开关等			0.5万元	
			防疫用品			1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	防止聚集性疫情感染			0次	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	
主管部门项目承办股室负责人（签字）：_____ 主管部门财务人员（签字）：_____ 主管部门负责人（签字）：_____							

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、绩效股各一份。
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称	2023年困难群众“爱心消费券”发放工作		项目负责人及联系电话	孙伟 13835826360
主管部门（盖章）	交城县工业和信息化局		实施单位（盖章）	交城县工业和信息化局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		174.6	
	其中:中央补助			
	省级资金		87.3	
	市级资金		52.38	
	县级资金		34.92	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	立足对困难群众予以特殊关爱,不断巩固脱贫攻坚成果,同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	1164人
		质量指标	精准发放消费券	100%
		时效指标	使用截止时间	2023年2月28日
		成本指标	每人发放1500元消费券	100%
	效益指标	经济效益指标	促进消费,困难群众得到救助	效果明显
		社会效益指标	提高贫困户消费水平	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱心消费券发放	≥99%

主管部门项目承办股室负责人（签字）：_____ 主管部门财务人员（签字）：_____ 主管部门负责人（签字）：_____

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、绩效股各一份。
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		交城县奈林村棚户区改造项目		项目负责人及联系电话		交城县奈林村棚户区改造项目	
主管部门（盖章）		交城县工业信息化局		实施单位（盖章）		交城县奈林房地产开发有限公司	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2000万元			
		其中:中央补助		0			
		省级资金		0			
		市级资金		0			
		县级资金		2000万元			
		其他资金		0			
总体目标		年度目标					
		目标1:成本指标:2000万元,偿还交城义望铁合金有限责任公司借款 目标2:产出指标:项目建设内容包括13栋高层住宅、公共租赁住房、社区活动场所和公益性服务设施社区中心及食堂、商业配套、地下车库等以及用地范围内的室外工程。建设规模为一期项目规划用地面积:40744.42平方米,规划总建筑面积约196603.33平方米,地上建筑面积约162403.01平方米,地下建筑面积约:34200.32平方米。二期项目规划用地面积:52174.99平方米,规划总建筑面积约197615.08平方米,地上建筑面积约172016.44平方米,地下建筑面积约:25598.64平方米。土建工程验收合格率100%;工程进度完成及时率100%。 目标3:效益指标:减轻财政资金短期投入压力,施工噪声符合标准、施工环保符合要求。建设期间资本金和融资能够按计划到位、建设期间工程款按进度足额支付、持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	指标1:一期总占地面积		13581.47333	
质量指标	指标2:一期规划总建筑面积		65534.44333				
	指标1:工程验收合格率		100%				
	指标2:符合国家、行业建设标准		合规				
时效指标	指标1:工程进度完成及时率		100%				
效益指标	成本指标	指标1:项目总投资		155910.19万元			
	经济效益指标	指标1:促进区域经济发展		促进			
		指标2:减轻财政资金短期投入压力		减轻			
		社会效益指标	指标1:提高居民生活水平		提高		
			指标2:提高人民生活质量		提高		
	指标3:完善城市功能、改善民生		有效				
	指标4:施工期间重大安全事故		0次				
	生态效益指标	指标1:施工环保符合度		0次			
		指标2:施工噪声符合标准		符合			
	可持续影响指标	指标1:建设期间资本金和融资能够按计划到位		到位			
		指标2:建设期间工程款按进度足额支付		足额支付			
		指标3:持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通		保持			
		指标4:项目运营后有稳定的资金来源,能满足债券还本付息要求		满足			
满意度指标	服务对象	指标1:周边居民满意度		≥90%			

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

1.本表一式4份,项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。

****预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



项目名称		晋阳海关经费支持							
主管部门及代码（盖章）		交城县工信局		实施单位（盖章）					
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目期					
项目资金（万元）		实施期资金总额：		100		年度资金总额：		100	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		县级财政资金		100		县级财政资金		100	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实十四五时期经济社会发展，促进我县外贸工作稳步发展，晋阳海关、交城县人民政府就进一步加强合作，优化跨境贸易营商环境，共同促进交城县开放型经济高质量发展							
立项依据		2022年5月20日签订《合作备忘录》							
项目设立必要性		为深入贯彻落实十四五时期							
保证项目实施的制度、措施		提高认识，加强组织协调							
项目实施计划		资金下达到工信局，再由工信局拨付到晋阳海关							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了深入贯彻落实十四五时期交城县经济社会发展规划，优化跨境贸易营商环境，共同促进交城县开放型经济高质量发展。				为了深入贯彻落实十四五时期交城县经济社会发展规划，优化跨境贸易营商环境，共同促进交城县开放型经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出口货物检测批次	≥10次	数量指标	出口货物检测批次	≥10次		
		时效指标	执行期限	1年	时效指标	执行期限	1年		
		成本指标	保障晋阳海关服务交城工作经费	100	成本指标	保障晋阳海关服务交城工作经费	100		
	效益指标	经济效益指标	促进对外贸易发展	效果显著	经济效益指标	促进对外贸易发展	效果显著		
		社会效益指标	提高出口效率	提高	社会效益指标	提高出口效率	提高		
		可持续影响指标	保护国家权益和人民的健康，促进对外贸易发展	效果显著	可持续影响指标	保护国家权益和人民的健康，促进对外贸易发展	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		
实施单位负责人：	安志远	项目经办人：	郭志强	联系电话：	13834750630	填报日期：	2023. 12. 12		

*****预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理财政补助资金						交财编目(2023) 号
主管部门及代码（盖章）		080-交城县工业和信息化局		实施单位（盖章）		交城县工业和信息化局		
项目属性		一次性项目□		项目期				
项目资金（万元）		实施期资金总额：		16.406	年度资金总额：		16.406	
		其中：中央财政资金		16.406	其中：中央财政资金		16.406	
		省级财政资金			省级财政资金			
		市县（区）财政资金			市县（区）财政资金			
		单位自筹			单位自筹			
		其他资金			其他资金			
项目概况		为减轻国有企业退休人员管理，增强对退休人员的关爱，将退休人员移交居住地社区管理						
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》晋财资[2022]86号						
项目设立必要性		国有企业退休人员社会化管理有助于减轻企业负担，有利于保障退休职工的利益。						
保证项目实施的制度、措施		提高思想认识，加强组织领导，协调配合，有序开展工作，确保社会稳定。						
项目实施计划		项目资金下达到工信局，再有工信局拨付到各乡镇，项目可实施						
实施期目标								年度目标
总体目标	完成国有企业退休人员631人社会化管理				完成国有企业退休人员631人社会化管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	移交退休人员	631人	数量指标	移交退休人员	631人	
		质量指标	国有企业退休人员档案管理	健全	质量指标	国有企业退休人员档案管理	健全	
		时效指标	项目持续时间	1年	时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	社会化管理经费	16.406万元	成本指标	社会化管理经费	16.406万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻国有企业管理成本	减轻	经济效益指标	减轻国有企业管理成本	减轻	
		社会效益指标	增强对退休人员的关爱	增强	社会效益指标	增强对退休人员的关爱	增强	
		可持续影响指标	项目可持续影响期	长期	可持续影响指标	项目可持续影响期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	
	实施单位负责人：	孙伟	项目经办人：	解佳味	联系电话：	13293941263	填报日期：	2023.7.19

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度



年度重点任务	核心职能	重点任务		
	拟订并组织实施工业和信息化发展规划	制定十四五工业资源综合利用发展规划		
	指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理	加强安全生产管理		
年度绩效目标	制定制定十四五工业资源综合利用发展规划，为本地企业发展提供指引，积极参加中小企业博览会及国际铸造博览，帮助本地企业开阔视野，助力企业发展；发放爱心消费券，巩固脱贫成果；按照政府既定计划，及时拨付奈林村搬迁费用，保障搬迁工作开展。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加博览会	2次
			制定十四五工业资源综合利用发展规划	完成
			建档立卡脱贫人口爱心消费券发放人数	1164人
			服务移民搬迁工程	1项
			培育小升规企业	19户
		质量指标	按计划完成参展	完成
			规划符合当地客观事实	100%
			按照政策标准执行	100%
			按照预算拨付	100%
			按目标任务完成	100%
		时效指标	参加博览会	2023年11月之前
			制定十四五工业资源综合利用发展规划	2023年6月之前

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度				
指标		产出指标	建档立卡脱贫人口爱心消费券发放人数	及时
			移民搬迁工程拨付	及时
		成本指标	参加博览会费用	25万元
			编制十四五工业资源综合利用发展规划费用	12万元
			建档立卡脱贫人口爱心消费券发放金额	34.92万元
			拨付奈林移民搬迁工程款	2100万元
			获取上级奖励每户	50万元
	效益指标	社会效益指标	提高企业视野，助力企业发展	提高、助力
			巩固脱贫成果	巩固
			保障移民项目按时完工	保障
		可持续影响指标	工业资源综合利用发展规划长期影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
邹门负责人：	安志远	联系方式：	13994826568	

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度



部门基本信息	部门名称	交城县工业和信息化局		
	内设职能部门数	4	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	21	实际在职人员总数	21
			其中：在编人员数	21
			其他人员数	
部门职责	1、研究起草我县工业和信息化相关政策并组织实施；2、拟订并组织实施工业和信息化发展规划；指导执行行业技术规范 and 标准并组织实施，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；3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议；4、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业；5、负责培育发展全县战略性新兴产业；6、拟订并组织实施全县工业和信息化领域资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策；7、负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作；8、指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理；9、负责全县两化融合工作；10、负责全县大数据产业发展工作；11、指导推进国有企业改革和重组；12、指导全县民营企业、中小企业的技术改造、技术创新工作；13指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；14、指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；15、推进进出口贸易标准化工作；16、负责全县对外经济合作工作。			
部门战略目标	实施专业镇的梯次培育，重点打造交城硝基复合肥专业镇，促进市场主体增，打造经济高质量发展的增长极，助力我县全方位推动高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	2621.14	合 计	521.1
	其中： 一般公共预算资金	521.14	其中： 基本支出	322.
	政府性基金预算资金	2100	项目支出	198.2
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			

****预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）



项目名称		2022年度目标责任考核奖励经费项目							
主管部门及代码（盖章）		交城县工业和信息局		实施单位（盖章）		交城县工业和信息局			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期					
项目资金（万元）		实施期资金总额：		15		年度资金总额：		15	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		县财政资金		15		县财政资金		15	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		因为表彰2022年度目标责任考核我单位被评为先进集体，县政府奖励我局15万元。							
立项依据		交发（2023）7号文件							
项目设立必要性		充实办公经费，为我局更好的开展工作。							
保证项目实施的制度、措施		按照我局下年度工作任务的安排，合理安排资金。							
项目实施计划		对2022年度目标责任制考核奖励资金作为我局办公经费支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对2022年度目标责任制考核奖励资金作为工信局办公经费支出				充实办公经费，按照我局下年度工作任务的安排，合理安排资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2022年目标责任制考核项目	2项	数量指标	2022年目标责任制考核项目	2项		
		质量指标	按县政府文件执行	100%	质量指标	按县政府文件执行	100%		
		时效指标	拨付时间	2023年12月31日之前	时效指标	拨付时间	2023年12月31日之前		
		成本指标	奖励资金总额	15万元	成本指标	奖励资金总额	15万元		
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	95%	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	95%		
			充实办公经费	充实		充实办公经费	充实		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对2022年责任制考核突出贡献奖金使用满意度	100%	服务对象满意度指标	单位对2022年责任制考核突出贡献奖金使用满意度	100%		
实施单位负责人：	安志远	项目经办人：	闫林忠	联系电话：	13994826568	填报日期：	2023.12.8		

****预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称		2023年度中央外贸专项资金（促进内外贸一体化）					
主管部门及代码（盖章）		080-交城县工信局		实施单位（盖章）		金兰化工等6户企业	
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		428.59		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金	
		省级财政资金				省级财政资金	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金	
		单位自筹				单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据省财政厅《关于下达2023年度中央外贸专项资金（促进内外贸一体化）的通知》（晋财资环【2023】59号）文件精神，用于支持中小外贸企业降低综合运营成本					
立项依据		吕商务函【2022】51号					
项目设立必要性		支持外贸中小企业降低综合运营成本，增强外贸企业供应链融合发展能力，提高国际市场竞争力，推动外贸中小企业可持续发展能力					
保证项目实施的制度、措施		建立健全物料管理系统，合格的财务系统与各项规章制度					
项目实施计划		本年度已全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	共涉及6户企业：红星化工、金兰化工、华鑫肥业、鼎鑫肥业、磊鑫化工、新天源药业。增强内外贸企业供应链融合发展能力，帮助中小微企业联通国内外供销渠道。促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持外贸稳中提质项目数	≥50	数量指标	支持外贸稳中提质项目数	≥50
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	及时拨付资金	100%	时效指标	及时拨付资金	100%
		成本指标	降低企业运费成本	减少	成本指标	降低企业运费成本	减少
	效益指标	经济效益指标	获得支持的外贸企业开拓国际市场综合成本	减少	经济效益指标	获得支持的外贸企业开拓国际市场综合成本	减少
		社会效益指标	外贸转型升级基地内外贸发展环境	优化	社会效益指标	外贸转型升级基地内外贸发展环境	优化
		可持续影响指标	对外贸企业未来可持续发展	提高竞争力	可持续影响指标	对外贸企业未来可持续发展	提高竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥95%
	实施单位负责人:	孙伟	项目经办人:	郭志强	联系电话:	13834750630	填报日期: