

府谷县工业企业服务中心 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

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

府谷县工业企业服务中心是府谷县工业商贸局于 2020 年 10 月经府谷县编办批准成立具有独立法人资格的事业单位，为副科级建制单位。

府谷县工业企业服务中心主要职责是：为推动府谷县工业企业良性发展提供助力，主要协助主管部门贯彻落实工业发展法规政策；开展工业技术攻关，帮助煤化工、冶金、电力等工业企业提升发展质量和层次；为全县工业企业发展提供市场信息、政策咨询、法律援助、创业辅导等服务工作。

（二）机构设置

府谷县工业企业服务中心机构设置如下：

（1）办公室：负责中心政务工作，督促检查中心工作制度的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；

承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、计生、信访等工作；负责中心机构编制、人事、劳动工资、培训等工作；负责中心财务、资产管理等工作。

（2）原材料供应服务科：协助主管部门贯彻落实中省市县工业稳增长相关政策措施；负责调研煤、电及其他生产资料供应市场，分析市场行情，了解生产资料价格，并及时准确地统计发布货源、质量、价格等相关信息；指导服务工业企业建立健全原料采购平台及采购体系建设，提高企业原料采购信息化、智能化水平；搭建工业企业与原料供应商、供应企业沟通合作机制；提供优质服务，全力协助主管部门解决工业企业原料供应过程中存在的运输、票据、税务等有关问题；完成主管部门及本单位领导交办的其他各项工作任务。

（3）安全环保服务科：贯彻执行中省市县有关非能工业企业安全生产的法律法规、方针政策、规章制度、技术标准；指导督促全县非能工业企业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作；指导督促全县非能工业企业安全生产隐患排查和整改工作；配合参与企业安全生产事故的调查和处理；配合有关部门对企业项目进行节能评估和审查验收等。

（4）产品销售服务科：根据工业产品总体市场策略编

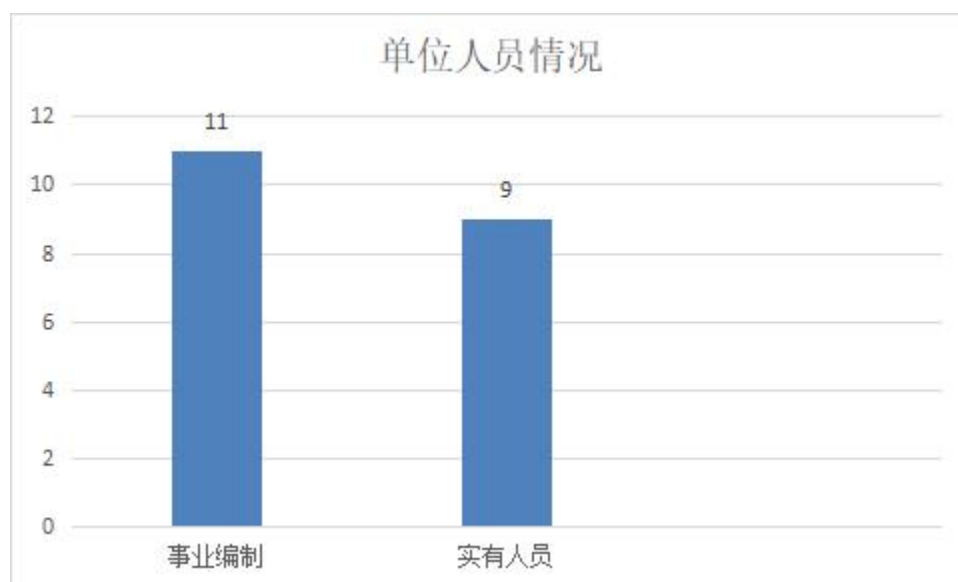
制自己分管的市场的销售计划，全面掌握工业产品市场的变化，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化，对工业产品市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对，组织本科室科员开展市场发展预测及研究。每周对工业产品的市场状况进行一次分析总结，并对下周市场状况进行分析预测；全力做好工业企业的产品销售服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县工业商贸局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

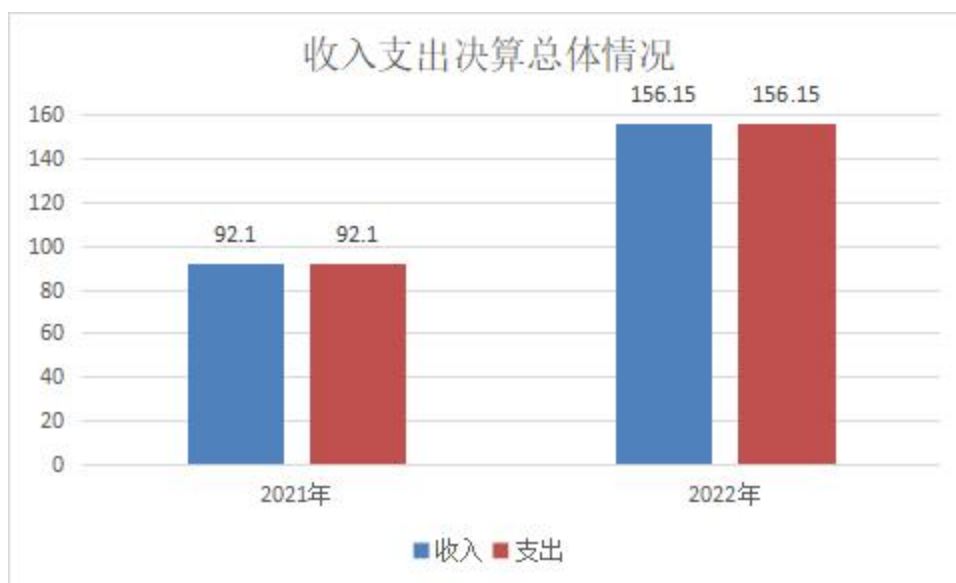
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

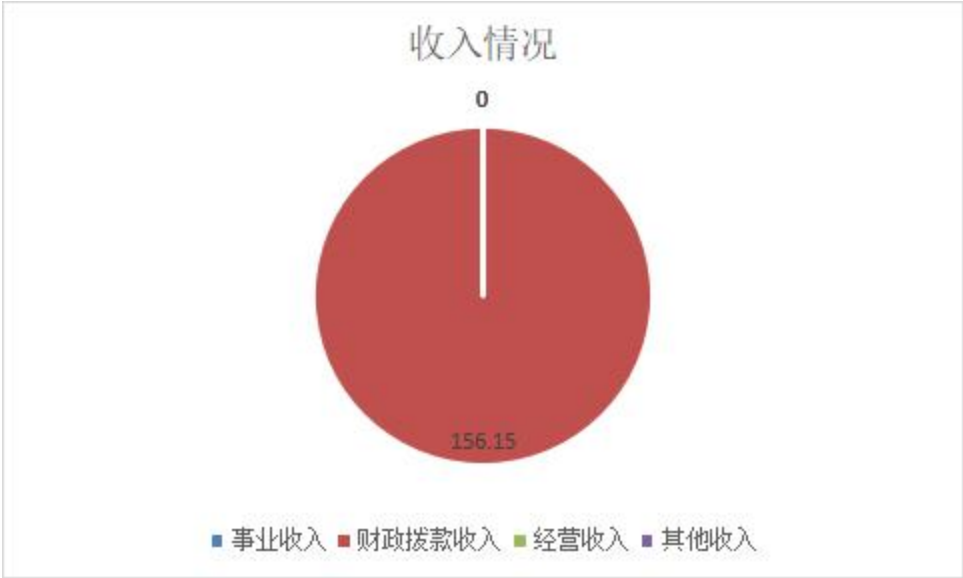
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 156.15 万元，与上年相比收、支总计增加 64.05 万元，增长 41.02%。主要是 2022 年度补发以前年度考核奖导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 156.15 万元，其中：财政拨款收入 156.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



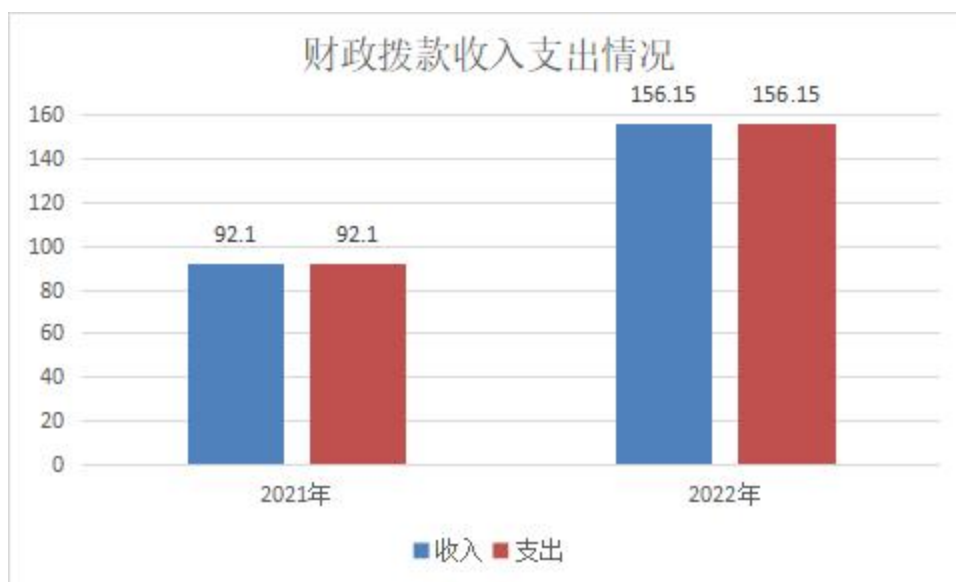
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 156.15 万元，其中：基本支出 151.15 万元，占 96.8%；项目支出 5 万元，占 3.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 156.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.05 万元，增长 41.02%。主要原因是 2022 年度补发以前年度考核奖导致人员经费增加。

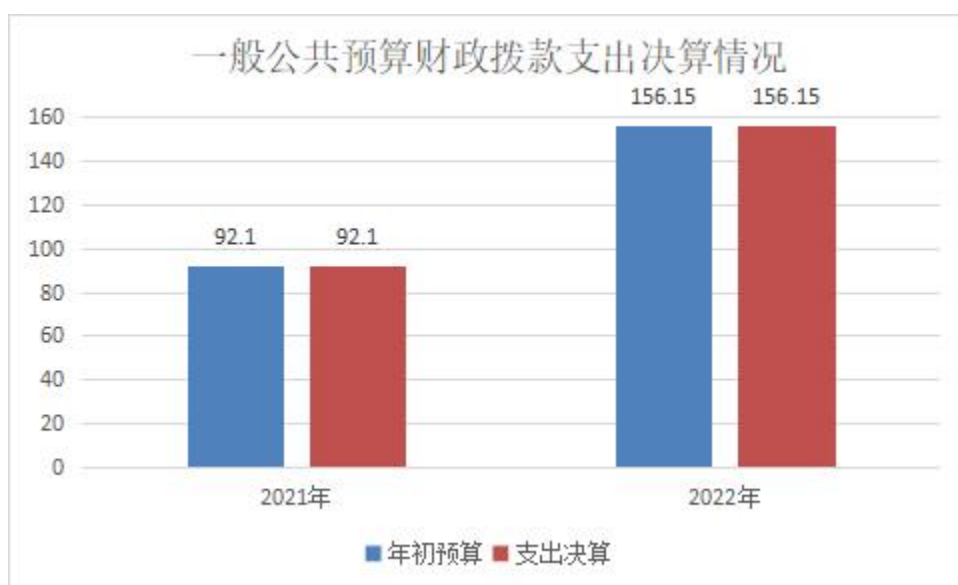


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 156.15 万元，支出决算 156.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.05 万元，增长 41.02%，主要原因是 2022 年度补发以前年度考核奖导致人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：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 156.15 万元，支出决算 156.15 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 143.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、其他工资福利支出。

（二）公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、水费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了本年度部门预算。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

（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 98 分，全年预算数 156.15 万元，执行数 156.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：公用经费及人员经费用于日常工作运转经费并按时发放单位人员工资及缴纳社保。专项工作经费按期制作《工业信息》，并按时派送给各工业企业和县委、政府各部门单位，使全县工业企业及时、准确掌握市场动态，适时调整生产经营状况，

有效规避市场风险。发现的问题及原因：支出进度不均衡。
 下一步改进措施：今后我中心将严格按照时间节点，加快支付进度，完成绩效目标。

府谷县工业企业服务中心单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县工业企业服务中心									
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			
	基本支 出	人员及公用经 费	100%	151.15	151.15		151.15	151.15		—	100%	—
	项目支 出	专项工作经费	100%	5	5		5	5		—	100%	—
	金额合计			156.15	156.15		156.15	156.15		10		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					
	我单位按照年初工作任务目标开展各项工作，公用经费及人员经费共计 151.15 万元，用于日常工作运转经费并按时发放单位人员工资及缴纳社保。专项工作经费 5 万元，按期制作《工业信息》，并按时派送给各工业企业和县委、政府各部门单位，使全县工业企业及时、准确掌握市场动态，适时调整生产经营状况，有效规避市场风险。						已按照年初工作任务目标开展各项工作，人员经费全部发放到位，《工业信息》已按时派送到各企业和县委政府各部门单位。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	全年制作《工业信息》期数	48期	48期	10	10
		质量指标	工作保障率	≥99%	≥99%	10	10
		时效指标	工作任务	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	财政资金	156.15	156.15	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	运行率	≥99%	≥99%	10	10
		社会效益指标	服务企业数	≥5000户	≥5000户	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位正常工作	≥1年	≥1年	10	9
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	100%	20	20
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

(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 府谷县工业企业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8710278。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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：府谷县工业企业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	156.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
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		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	156.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	156.15	本年支出合计	58	156.15
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	156.15	总计	62	156.15

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：府谷县工业企业服务中心

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		156.15	156.15					
215	资源勘探工业 信息等支出	156.15	156.15					
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	156.15	156.15					
2150899	其他支持中小 企业发展和管理支出	156.15	156.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县工业企业服务中心

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		156.15	151.15	5			
215	资源勘探工业信息等支出	156.15	151.15	5			
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.15	151.15	5			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.15	151.15	5			

注：本表反映单位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

单位：府谷县工业企业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行	金额	项 目	行	合计	一般公共	政府性基金预算财政	国有资本经营

	次			次		预算财政 拨款	拨款	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	156.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	156.15	156.15		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	156.15	本年支出合计	53	156.15	156.15		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	156.15	总计	58	156.15	156.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县工业企业服务中心

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		156.15	151.15	5
215	资源勘探工业信息等支出	156.15	151.15	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.15	151.15	5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.15	151.15	5

注：本表反映单位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

单位：府谷县工业企业服务中心

公开 06 表
单位：万元

科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.17	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.9	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.5	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	34.03	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	19.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	0.2	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.31	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0.46			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县工业企业服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县工业企业服务中心

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		
			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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。