

互助土族自治县工业和信息化局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划,提出调整建议。

(二)负责工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

(三)按规定权限,审核工业和信息化建设项目固定资产投资,管理重大项目技术改造投资工作。

(四)指导并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作,负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作。指导行业技术创新和技术进步,推广应用节能新产品、新技术、新设备、新材料,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展,指导引进工业企业技术装备化创新。

(五)负责中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展规划,协调解决有关重大问题,会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

(六)贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策。统筹推进全县数字经济发展工作,协调数字经济建设中的重大问题,推进数字经济工程,规划全县数字经济发展。承担电子信息产业的行业管理。推进信息化工程,推动重要信息资源的开发、利用与共享,协调跨行业、跨地区的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造,促进电信、

广播电视和计算机网络融合。

(七)负责推进现代物流业发展,指导现代物流业的行业管理。建立现代物流业监测分析制度,负责全县物流行业培育。

(八)负责全县国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作。拟订出资负责人收入分配制度并组织实施。指导推进出资企业改革和重组,完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督、风险控制,完善出资企业经营业绩考核制度,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展,推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展,提升服务水平,增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管和知识产权保护工作。

(十一)与县市场监督管理局的有关职责分工。县工业和信息化局是盐业主管部门,负责管理全县食盐专营工作,县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理。县工业和信息化局、县市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为,应当及时移交依法有权处理的部门,有权处理的部门应当依法及时处理,并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享,建立健全行政执法协作配合制度。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:互助土族自治县工业和信息化局(本级)。

内设机构7个，具体为：行政办、工业办、信息化办、党群办、体改办、盐务办、工会。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	2,033.34	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.94	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	256.61
	9		九、卫生健康支出	37	111.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	1,634.98
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	4.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.10
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,038.28	本年支出合计	53	2,039.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.02	年末结转和结余	55	4.79
总计	28	2,044.31	总计	56	2,044.31

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,038.28	2,038.28					
208	社会保障和就业支出	256.60	256.60					
20805	行政事业单位养老支出	256.13	256.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.56	202.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	111.35	111.35					
21011	行政事业单位医疗	111.35	111.35					
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.86	67.86					
215	资源勘探工业信息等支出	1,633.85	1,633.85					
21505	工业和信息产业监管	1,014.85	1,014.85					
2150501	行政运行	425.85	425.85					
2150517	产业发展	584.00	584.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	619.00	619.00					
2150805	中小企业发展专项	619.00	619.00					
221	住房保障支出	31.54	31.54					
22102	住房改革支出	31.54	31.54					
2210201	住房公积金	31.54	31.54					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	4.94	4.94					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.94	4.94					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.94	4.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,039.52	825.35	1,214.17			
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61				
20805	行政事业单位养老支出	256.14	256.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.56	202.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	111.35	111.35				
21011	行政事业单位医疗	111.35	111.35				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.86	67.86				
215	资源勘探工业信息等支出	1,634.98	425.85	1,209.13			
21505	工业和信息产业监管	1,015.98	425.85	590.13			
2150501	行政运行	425.85	425.85				
2150517	产业发展	584.00		584.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.13		6.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	619.00		619.00			
2150805	中小企业发展专项	619.00		619.00			
221	住房保障支出	31.54	31.54				
22102	住房改革支出	31.54	31.54				
2210201	住房公积金	31.54	31.54				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
223	国有资本经营预算支出	4.94		4.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.94		4.94			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.94		4.94			
229	其他支出	0.10		0.10			
22999	其他支出	0.10		0.10			
2299999	其他支出	0.10		0.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	2,033.34	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.94	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	256.61	256.61		
	9		九、卫生健康支出	39	111.35	111.35		
	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、资源勘探信息等支出	44	1,633.85	1,633.85		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	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	31.54	31.54		
	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	51	4.94			4.94

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,038.28	本年支出合计	55	2,038.29	2,033.35		4.94
年初财政拨款结转和结余	26	0.01	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,038.29	总计	60	2,038.29	2,033.35		4.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,033.35	825.35	1,208.00
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61	
20805	行政事业单位养老支出	256.14	256.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.56	202.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	111.35	111.35	
21011	行政事业单位医疗	111.35	111.35	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.86	67.86	
215	资源勘探工业信息等支出	1,633.85	425.85	1,208.00
21505	工业和信息产业监管	1,014.85	425.85	589.00
2150501	行政运行	425.85	425.85	
2150517	产业发展	584.00		584.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	619.00		619.00
2150805	中小企业发展专项	619.00		619.00
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

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	504.68	302	商品和服务支出	50.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.28	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.75	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	8.86	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	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	0.47	30211	差旅费	9.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.54	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	16.86	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	270.42	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	196.76	30217	公务接待费	0.47	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	5.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	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	1.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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	0.60			
人员经费合计		775.10	公用经费合计					50.23

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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			
2.28		1.81		1.81	0.47	2.28		1.81		1.81	0.47		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4.94	4.94		4.94	
223	国有资本经营预算支出		4.94	4.94		4.94	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		4.94	4.94		4.94	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		4.94	4.94		4.94	

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,038.29	825.35	1,212.94
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61	
20805	行政事业单位养老支出	256.14	256.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.56	202.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	111.35	111.35	
21011	行政事业单位医疗	111.35	111.35	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.86	67.86	
215	资源勘探工业信息等支出	1,633.85	425.85	1,208.00
21505	工业和信息产业监管	1,014.85	425.85	589.00
2150501	行政运行	425.85	425.85	
2150517	产业发展	584.00		584.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	619.00		619.00
2150805	中小企业发展专项	619.00		619.00
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

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			
	栏次	1	2	3
223	国有资本经营预算支出	4.94		4.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.94		4.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.94		4.94

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	50.25
302	商品和服务支出	50.23
30201	办公费	16.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	1.38
30207	邮电费	2.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.88
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.81
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	0.02
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.67
1. 政府采购货物支出	2	4.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.67
其中：授予小微企业合同金额	6	4.67

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,044.31万元，比上年收入、支出总计各减少230.65万元。主要原因是：在职人员转退休，人员工资福利减少；节能减排项目资金减少，商业服务业项目资金减少其中：

（一）收入总计2,044.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,033.34万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少122.59万元，下降5.69%，主要原因是在职人员转退休，人员工资福利减少；节能减排项目资金减少，商业服务业项目资金减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入4.94万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加4.94万元，增长--%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款为本年新增项目资金。

3. 年初结转和结余6.02万元，为工业和信息化局上年结转本年使用的从非本级财政部门取得的经费等资金。

（二）支出总计2,044.31万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）256.61万元，占12.55%，主要用于工业和信息化局的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少23.76万元，下降8.47%，主要原因是在职人员转退休，人员工资福利减少。

2. 卫生健康支出（类）111.35万元，占5.45%，主要用于工业和信息化局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加14.02

万元，增长14.40%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1,634.98万元，占79.98%，主要用于工业和信息化局的资源勘探开发、制造业、工业和信息化产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年减少160.90万元，下降8.96%，主要原因是节能减排专项资金减少，商业服务业项目资金减少。

4. 住房保障支出（类）31.54万元，占1.54%，主要用于工业和信息化局的住房公积金等方面的支出。比上年减少2.23万元，下降6.60%，主要原因是在职人员转退休，住房公积金财政配套减少。

5. 国有资本经营预算支出（类）4.94万元，占0.24%，主要用于工业和信息化局解决历史遗留问题及改革成本支出等方面的支出。比上年增加4.94万元，增长494%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款为本年新增项目资金。

6. 其他支出（类）0.10万元，占0.00%，主要用于工业和信息化局的慰问老党员方面的支出。比上年减少1.49万元，下降93.71%，主要原因是补助资金减少。

7. 年末结转和结余4.79万元，占0.23%，为工业和信息化局结转下年的从非本级财政部门取得的经费结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,038.28万元，其中：财政拨款收入2,038.28万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,039.52万元，其中：基本支出825.35万元，占40.47%；项目支出1,214.17万元，占59.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,038.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少215.50万元，下降9.78%。主要原因是在职人员转退休，人员工资福利减少；节能减排项目资金减少，商业服务业项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,033.35万元，占本年支出合计的99.70%。比上年减少220.44万元，下降9.78%。主要原因是在职人员转退休，人员工资福利减少；节能减排项目资金减少，商业服务业项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）256.61万元，占12.62%；卫生健康支出（类）111.35万元，占5.48%；资源勘探工业信息等支出（类）1,633.85万元，占80.35%；住房保障支出（类）31.54万元，占1.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,284.12万元，支出决算为2,033.35万元，完成年初预算的158.35%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调资、工资福利增加、退休死亡抚恤金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为42.22万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（2）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）。年初预算为19.71万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，机关事业单位职业年金缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为124.04万元，支出决算为202.56万元，完成年初预算的163.30%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员工资福利增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的130.55%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险基数调整，其他社会保障和就业缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.02万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，行政单位医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为72.65万元，支出决算为67.86万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，退休人员医疗支出减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为449.04万元，支出决算为425.85万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，人员工资福利减少。

(2) 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为584.00万元，完成年初预算的584%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加工业转型升级项目资金。

(3) 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的1.67%。决算数大小于预算数的主要原因是项目由于其他原因未能及时实施，资金支出减少。

(4) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为619.00万元，完成年初预算的619%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加支持中小企业发展专项项目资金。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

33.60万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出825.35万元，其中：人员经费775.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费50.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

1.81万元，占79.45%；公务接待费支出决算0.47万元，占20.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县工业和信息化局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.81万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.47万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待58人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降10.96%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.62万元，增长34.25%，主要原因是公务用车年久修理费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.86万元，下降64.66%。主要原因是公务来客人数减少，费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入4.94万元，本年支出4.94万元，年末结转和结余0.00万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,038.29万元，占本年支出合计的99.94%。比上年减少215.50万元，下降9.56%。主要原因是在职人员转退休，人员工资福利减少；节能减排项目资金减少，商业服务业项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）256.61万元，占12.59%；卫生健康支出（类）111.35万元，占5.46%；资源勘探工业信息等支出（类）1,633.85万元，占80.16%；住房保障支出（类）31.54万元，占1.55%；国有资本经营预算支出（类）4.94万元，占0.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出50.25万元，比上年增加9.64万元，增长23.74%。主要原因是单位办公费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金500.00万元。根据预算绩效管理要求，工业和信息化局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5.00万元，占部门项目支出预算总额的0.01%。绩效目标完成情况：金圆水泥技术改造项目未实施；青稞酒产业振兴项目支付前期宣传费用5.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

工业和信息化局在2022年度部门决算中反映“青稞酒产业振兴”、“金圆水泥技术改造”2个项目绩效自评结果。

1. 青稞酒产业振兴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300.00万元，实际支出5.00万元，剩余295.00万元于2022年12月31日由财政统一收回，完成年度预算的0.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成青稞酒产业振兴项目前期宣传工作。存在的主要问题：由于2022年疫情影响，青稞酒产业振兴项目未能按照前期计划实施。下一步改进措施：在今后的青稞酒产业振兴项目实施中提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制和措施。

2. 金圆水泥技术改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出0.00万元，项目资金200.00万元于2022年12月31日由财政统一收回。金圆水泥技术改造项目未能实施的主要问题：由于2022年疫情影响，金圆水泥技术改造项目未能按时实施。下一步改进措施：在今后的项目预算编制中提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制和措施。

情况说明

互助县财政局：

贵单位在对我局 2023 年部门整体支出综合绩效评价自评中发现的：青稞酒产业振兴项目资金未能达到预期效率和使用效益的问题，我单位特此说明：根据互财政【2022】2 号文件关于下达 2022 年部门预算批复的函，年初预算批复给我单位青稞酒产业振兴项目资金 300 万元。2022 年由于疫情原因，青稞酒产业振兴项目未能按照前期计划实施，于 2022 年 12 月 13 日支付给互助县新媒产业开发有限公司青稞白酒专题宣传片制作费用 5 万元，剩余 295 万元已于 2022 年 12 月 31 日由财政统一收回。



情况说明

互助县财政局：

贵单位在对我局 2023 年部门整体支出综合绩效评价自评中发现的，金圆水泥技术改造项目未能实施的问题，我单位特此说明：根据互财政【2022】2 号文件关于下达 2022 年部门预算批复的函，年初预算批复给我单位金圆水泥技术改造项目资金 200 万元。2022 年由于疫情原因，金圆水泥技术改造项目未能按照前期计划实施，造成项目未能按时实施，项目资金未按预期支出，该笔项目资金 200 万元已于 2022 年 12 月 31 日由财政统一收回。



十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县工业和信息化局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转和结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。