

平罗县工业和信息化局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县工业和信息化局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区工业和信息化厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：（1）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市有关工业经济和信息化发展的方针政策和法律法规；拟订全县工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范 and 标准并组织实施。

（2）组织实施“工业强县”战略，组织和引导产业结构调整，负责对工业企业的协调服务，指导行业质量管理工作。

（3）监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决运行中的有关问题并向县人民政府提出意见和建议。

（4）负责全县工业新建、技改和扩建项目的审查备案及申报立项工作；协调相关部门落实新建、技改、扩建项目的推进建设及相关工作。

（5）组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作，研究提出推进高新技术运用和促进传统产业升级发展的具体措施，推进相关科研成果转化；培育一批有自主知识产权、主业突出、竞争力强的企业集团。

（6）组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作；对工业固定资产投资项目进行节能审查评估，组织拟订发展循

循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划并组织实施，组织和编制全县节能降耗规划和年度计划；负责工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广和应用工作；拟订过剩和落后产能化解、淘汰规划并组织实施。

（7）拟订全县工业企业经济体制改革方案，协调指导工业企业的改革、改组。

（8）负责指导工业企业的安全生产工作，负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理，在改、扩建建设项目审批、核准和竣工验收时，督促生产经营单位落实安全生产措施。

（9）负责工业企业发展的宏观指导；会同有关部门拟订促进工业企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（10）负责全县信息化建设投资项目的审查备案；负责拟定全县信息化产业发展的中长期规划及年度计划，并组织实施；承担社会公共服务领域信息化、企业“两化”融合。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设党政办、财务室、项目与园区服务室、电力节能室、运行与行业管理室、信访维稳与体改室、安全生产与企业管理室。从预算单位构成看，平罗县工信局部门预算包括：工信局纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分 2021 年部门预算——预算表

平罗县工业和信息化局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出	963.91	463.91	500.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	463.91	（一）一般公共服务支出	355.57	355.57	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	500.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	57.79	57.79	
		(九) 卫生健康支出	17.61	17.61	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	500.00		500.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	32.94	32.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	963.91	支出总计	963.91	463.91	500.00

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	小计	本级财力安排支出
	合计	963.91	463.91	463.91	500.00	500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.57	355.57	355.57		
2080501	行政单位离退休	32.94	32.94	32.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	24.85		
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67		
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94		
2120803	城市建设支出	500.00			500.00	500.00
2210201	住房公积金	19.85	19.85	19.85		
2210203	购房补贴	13.09	13.09	13.09		

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	553.80	463.91	423.91	40.00	-89.89	-16.23%
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	478.71	355.57	315.57	40.00	-123.14	-25.72%
2080501	行政单位离退休	0.33	32.94	32.94		32.61	9881.82%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.23	24.85	24.85		-0.38	-1.51%
2101101	行政单位医疗	12.62	13.67	13.67		1.05	8.32%
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.94	3.94		0.05	1.29%
2210201	住房公积金	20.43	19.85	19.85		-0.58	-2.84%
2210203	购房补贴	12.59	13.09	13.09		0.50	3.97%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		423.91	387.24	36.67
301	一、工资福利支出	350.13	350.13	
30101	基本工资	85.29	85.29	
30102	津贴补贴	98.57	98.57	
30103	奖金	103.71	103.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	19.85	19.85	
30114	医疗费			
30119	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	36.67		36.67
30201	办公费	9.58		9.58
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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			
30220	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	19.92		19.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	37.11	37.11	
30301	离休费			
30302	退休费	32.94	32.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.73	0.73	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.44	3.44	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	963.91	一、行政支出	963.91
(1) 一般公共预算财政拨款收入	463.91	其中：财政拨款支出	963.91
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	500.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	963.91	本年支出合计	963.91

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	963.91	支出总计	963.91

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县工业和信息化局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局2021年财政拨款收入预算963.91万元，其中：本年收入963.91万元，包括一般公共预算拨款463.91万元，政府性基金预算拨款500万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算963.91万元，包括：一般公共服务支出355.57万元、社会保障和就业支出57.79万元、住房保障支出32.94万元、卫生健康支出17.61万元；政府性基金预算财政拨款支出500万元，包括：城乡社区支出500万元。

二、关于平罗县工业和信息化局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县工业和信息化局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.91 万元，其中：本年收入安排支出 423.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 52.37 万元，下降 11%。

人员经费 387.24 万元，主要包括：基本工资 85.29 万元、津贴补贴 98.57 万元、奖金 103.71 万元、社会保障缴费 25.1 万元、医疗费 17.61 万元、退休费 32.94 万元、生活补助 0.73 万元、住房公积金 19.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.44 万元；

公用经费 36.67 万元，主要包括：办公费 9.58 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2.17 万元、其他交通费 19.92 万元。

（二）项目支出情况说明

平罗县工业和信息化局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 40 万元，比 2020 年执行数减少 9860.96 万元，下降 96.9%。主要用于工业经济运行等工作。

三、关于平罗县工业和信息化局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县工业和信息化局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平；公务用车购置费与 2020 年持平；公务用车运行费与 2020 年持平；公务接待费与 2020 年持平。

四、关于平罗县工业和信息化局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021 年未安排平罗县工业和信息化局政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二) 项目支出情况说明

平罗县工业和信息化局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 500 万元，其中：本年收入安排支出 500 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021 年预算 500 万元，比 2020 年执行数减少 1424.57 万元，下降 74%。主要用于加快工业产业集群创新发展奖励。

五、关于平罗县工业和信息化局 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局 2021 年收入总预算 963.91 万元，其中：本年收入 963.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 963.91 万元，其中：本年支出 963.91 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 963.91 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 963.91 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，平罗县工业和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算 36.67 万元，比 2020 年预算增加 15.6 万元，增长 74%。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县工业和信息化局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.8 万元；其他资产价值 253.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.8 万元；其他资产价值 253.83 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为：1、平罗县工业和信息化局工业经济运行等工作经

费项目，预算绩效金额 40 万元；主要绩效目标：传统产业改造升级淘汰落后产能 100000 吨、节能宣传 1 次，节能监察 ≥ 15 户、项目前期考察 ≥ 10 次，企业安全检查 ≥ 12 次，预备案项目专家论证、环保技术改造等项目竣工验收聘请第三方咨询 ≥ 5 次。2、平罗县加快工业产业集群创新发展奖励项目，预算绩效金额 500 万元；主要绩效目标：加快工业产业集群创新发展，推进四大改造、壮大四大产业集群，努力实现 500 亿产值目标。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县工业和信息化局 2021 年部门预算—名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。