

平罗县工业和信息化局 2022 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 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 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

本单位内设综合管理室、项目与园区服务室、产业促进室、运行与行业管理室、节能管理室、信访维稳与体改室、安全生产与企业管理室7个科室。

从预算单位构成看：平罗县工业和信息化局是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算——预算

平罗县工业和信息化局 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5328480.00	一、行政支出	5328480.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5328480.00	其中：财政拨款支出	5328480.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	5328480.00	本年支出合计	5328480.00
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	5328480.00	支出总计	5328480.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	5328480.00	一、本年支出	5328480.00	5328480.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5328480.00	（一）一般公共服务支出	4052940.00	4052940.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	725934.00	725934.00	
		（三）卫生健康支出	201064.00	201064.00	
		（四）住房保障支出	348542.00	348542.00	
		（五）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	5328480.00	支出总计	5328480.00	5328480.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3536726.68	4052940	3652940	400000	516213.32	14.6%
208	05	01	行政单位离退休	303226	297837	297837		-5389	-1.78%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246726.8	285398	285398		38671.2	15.67%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	142699	142699		142699	100%
210	11	01	行政单位医疗	134557	156969	156969		22412	16.66%
210	11	03	公务员医疗补助	40259.7	44095	44095		3835.3	9.53%
221	02	01	住房公积金	176254	231050	231050		54796	31.09%
221	02	03	购房补贴	117492	117492	117492		0	0%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计					
一、工资福利支出			4174950	4174950	
301	01	基本工资	1002780	1002780	
301	02	津贴补贴	1155453	1155453	
301	03	奖金	1164087	1164087	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285398	285398	
301	09	职业年金缴费	142699	142699	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156969	156969	
301	11	公务员医疗补助缴费	32989	32989	
301	12	其他社会保障缴费	3525	3525	
301	13	住房公积金	231050	231050	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	400407		400407
302	01	办公费	53640		53640
302	02	印刷费	30000		30000
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	10000		10000
302	07	邮电费	10000		10000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000		10000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	10000		10000
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	25503		25503
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	231264		231264
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10000		10000
		三、对个人和家庭的补助	353123	353123	
303	01	离休费			
303	02	退休费	308943	308943	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	7600	7600	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36580	36580	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

第三部分 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局2022年财政收入预算5328480元，比2021年执行数（决算数）减少48741625.11元，下降90.15%，主要原因是预算执行过程中增加中小企业发展专项资金、技改项目资金、工业产业集群创新发展奖励资金、工业企业科技发展专项资金、沙湖纸业留守人员工作经费等。其中：本年收入5328480元，包括一般公共预算5328480元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算5328480元，包括：一般公共服务支出4052940元、社会保障和就业支出725934元、卫生健康支出201064元、住房保障支出348542元。

二、关于平罗县工业和信息化局 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县工业和信息化局 2022 年一般公共预算财政基本支出 4928480 元，其中：本年收入安排支出 4928480 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 988743.16 元，增长 25.1%，主要原因是新招录及新调入人员增加。人员经费 4528073 元，主要包括：工资福利支出 4174950 元，其中：基本工资 1002780 元、津贴补贴 11555453

元、奖金 1164087 元、机关事业单位基本养老保险缴费 285398 元、职业年金缴费 142699 元、职工基本医疗保险缴费 156969 元、公务员医疗补助缴费 32989 元、其它社会保障缴费 3525 元、住房公积金 231050 元。其他对个人和家庭的补助支出 353123 元，其中：退休费 308943 元、生活补助 7600 元、其他对个人和家庭的补助 36580 元。

公用经费 400407 元，主要包括：办公费 53640 元、印刷费 10000 元、水费 10000 元、电费 10000 元、邮电费 10000 元、差旅费 10000 元、公务接待费 10000 元、工会经费 25503 元、其他交通费用 231264 元、其他商品和服务支出 10000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县工业和信息化局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 400000 元，其中：本年收入安排支出 400000 元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2022 年预算 40 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 44528330.71 元，下降 99.11 %。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 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 10000 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加10000元，增长100%，主要原因是招商引资工作需要。其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加10000元，增长100%。

四、关于平罗县工业和信息化局2022年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县工业和信息化局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县工业和信息化局2022年收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局2022年收入总预算5328480元，其中：本年收入5328480元，上年结转结余0元；支出总预算5328480元，其中：本年支出5328480元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5328480元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出5328480元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 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 400407 元，比 2021 年预算增加 33707 元，增长 10.01%。主要原因是：新招录及新调入人员增加，导致机关运行费增加

（二）政府采购情况

2022 年，平罗县工业和信息化局政府采购预算 54500 元，比 2021 年预算增加 54500 元，增长 100%。主要原因是：2022 年因业务工作需要，计划采购一台复印机和一批复印纸及印刷服务。其中：政府采购货物预算 44500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 10000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 440.4 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 147807 元；其他资产价值 626926.15 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 147807 元；其他资产价值 626926.15 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2022 年申报项目支出预算绩效目标 1 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 0 个；一般公共预算安排的项目是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 400000 元；主要绩效目标：目标 1. 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 \geq 15 户，项目前期考察 \geq 10 次，企业安全检查 \geq 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 \geq 5 次，激发企业创新活力，促进全县工业经济平稳健康发展。2. 减少企业用能消耗，降低企业生产成本，提高能源利用效率。3. 持续提高服务企业能力、工业经济高质量发展。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县工业和信息化局 2022 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

