

平罗县工业和信息化局 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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，组织和引导工业结构调整，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、运行与行业管理室、节能管理室、信访维稳与体改室、安全生产与企业安全管理室、国防信息动员办公室 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 2024 年部门预算——预算表

平罗县工业和信息化局 2024 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	20364523	一、行政支出	20364523
(1) 一般公共预算财政拨款收入	20364523	其中：财政拨款支出	20364523
(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	20364523	本年支出合计	20364523

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	20364523	支出总计	20364523

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
20364523	20364523	20364523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
20364523	20364523	0	0	0	0	0	0	0

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	20364523	一、本年支出	20364523	20364523	
（一）一般公共预算财政拨款收入	20364523	（一）一般公共服务支出	18908700	18908700	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	763970	763970	
		（九）卫生健康支出	190060	190060	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(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	501793	501793	
		(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	20364523	支出总计	20364523	20364523	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
类	款	项							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4371895.39	18908700.00	3608700.00	15300000.00	-4182808.39	-95.67%
208	05	01	行政单位离退休	171476.52	179581.00	179581.00		8104.48	4.72%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376981.80	389593.00	389593.00		12612	3.34%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462059.86	194796.00	194796.00		-267263.86	-57.84%
210	11	01	行政单位医疗	150478.1	155863.00	155863.00		5384.9	3.58%
210	11	03	公务员医疗补助	37225	34197.00	34197.00		-3028	-8.85%
221	02	01	住房公积金	338135	352741.00	352741.00		14606	4.32%
221	02	03	购房补贴	140431	149052.00	149052.00		8621	6.14%

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			5064523.00	4669072.00	395451.00
一、工资福利支出			4421951.00	4421951.00	
301	01	基本工资	1014900.00	1014900.00	
301	02	津贴补贴	1164365.00	1164365.00	
301	03	奖金	1112355.00	1112355.00	
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	389593.00	389593.00	
301	09	职业年金缴费	194796.00	194796.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155863.00	155863.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	34197.00	34197.00	
301	12	其他社会保障缴费	3141.00	3141.00	
301	13	住房公积金	352741.00	352741.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	395451.00		395451.00
302	01	办公费	102640.00		102640.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	15000.00		15000.00
302	06	电费	20000.00		20000.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
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	3000.00		3000.00
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	25299.00		25299.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	226512.00		226512.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00
		三、对个人和家庭的补助	247121.00	247121.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	179581.00	179581.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	7600.00	7600.00	
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	59940.00	59940.00	
		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			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9000	0	0	0	0	9000	1040	0	0	0	0	1040	8000	0	0	0	0	8000

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3373000	0	0	0	0	0	-3373000	-100%

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局 2024 年财政收入预算 20364523 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 30648659.67 元，下降 150.5%，主要原因是预算执行过程中增加中小企业发展专项资金、节能减排专项资金、制造业高质量发展专项资金、工业企业创新和高质量发展奖励资金。其中：本年收入 20364523 元，包括一般公共预算 20364523 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 20364523 元，包括：一般公共服务支出 18908700 元、社会保障和就业支出 763970 元、卫生健康支出 190060 元、住房保障支出 501793 元。

二、关于平罗县工业和信息化局 2024 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 2024 年一般公共预算财政基本支出 5064523 元，其中：本年收入安排支出 5064523 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 556222.07 元，下降 9.89%，主要原因是预算执行过程中人员调资及新录入人员的工资及追加的住房公积金、养老保险和职业年金、医疗保险支出。

人员经费 4669072 元，主要包括：基本工资 1014900 元、津贴补贴 1164365 元、奖金 1112355 元、机关

事业单位基本养老保险缴费 389593 元、职业年金缴费 194796 元、职工基本医疗保险缴费 155863 元、公务员医疗补助缴费 34197 元、其它社会保障缴费 3141 元、住房公积金 352741 元。对个人和家庭的补助支出 247121 元,其中:退休费 179581 元、生活补助 7600 元、其他对个人和家庭的补助 59940 元。

公用经费 395451 元,主要包括:办公费 102640 元、水费 15000 元、电费 20000 元、公务接待费 3000 元、工会经费 25299 元、其他交通费用 226512 元、其他商品和服务支出 3000 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县工业和信息化局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 15300000 元,其中:本年收入安排支出 15300000 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算 15300000 元,比 2023 年执行数(决算数)增加 14872062.4 元,增长 3475.29 %。主要用于 2022 年民营经济暨工业和高质量发展奖补资金。

三、关于平罗县工业和信息化局 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8000 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 8000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1000 元,下降 11.11%,主要原因严格按照中央八项规定,压缩“三

公”经费支出其中：因公出国（境）费减少 0 元，下降 0%；；公务用车购置费减少 0 元，下降 0%；；公务用车运行费减少 0 元，下降 0%；；公务接待费减少 1000 元，下降 11.11%。

四、关于平罗县工业和信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县工业和信息化局 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局 2024 年收入总预算 20364523 元，其中：本年收入 20364523 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 20364523 元，其中：本年支出 20364523 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20364523 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 20364523 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

2024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395451元，比2023年预算减少21150元，下降5.07%。主要原因是：严格落实“真正过紧日子”的要求，依据压缩一般性支出相关管理规定，压减了公务接待费。

（二）政府采购情况

2024年，平罗县工业和信息化局政府采购预算22960元，比2023年预算减少50元，下降0.22%。主要原因是：2024年因业务工作需要，计划采购35箱复印纸及一套音响设备。其中：政府采购货物预算22960元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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166327元；其他资产价值552850.15元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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166327元；其他资产价值552850.15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

2024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2个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：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300000元。主要绩效目标：目标1：推动传统产业改造升级，淘汰落后产能和化解过剩产能，节能宣传4次，节能监察≥20户，项目前期考察≥20次，企业安全检查≥24次，技术改造等项目竣工验收聘请第三方咨询≥10次。目标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。目标3：持续提高服务企业能力、为实施科技强县行动，推动全县工业经济高质量发展提供有力保障。

平罗县工业和信息化局2022年民营经济暨工业创新和高质量发展奖补资金项目，预算绩效金额15300000元。主要绩效目标：目标1：进一步调动广大企业的积极性和创造性，激发企业创业创新热情，推动全县民营经济高质量发展和工业创新再上新台阶。目标2：优化企业梯队，增强优势企业领先示范作用，促进优势企业融合互促，做优做强。目标3：企业落实环保、质量、安全生产等主体责任主动性增强。

（五）其他需说明的事项

本单位无房屋产权，办公室面积属于入住大楼公摊面积，本级部门房屋面积440.4平方米。

平罗县工业和信息化局 2024 年部门预算一名词解释

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。