

2022 年度

**平罗县工业和信息化
局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(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、机构设置

平罗县工业和信息化局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县工业和信息化局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括平罗县工业和信息化局本级决算。平罗县工业和信息化局行政编制 13 人，年末实有人数 13 人，局下属全额财政拨款参照公务员管理事业单位平罗县节能监察中心核定编制数 14 人，年末实有人数 14 人，置换

编制 1 人，年末实有 1 人。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、信访维稳与体制改革室、安全生产与企业管理室、国防信息动员办公室 7 个科室。科室职能如下：

（一）综合管理室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、档案、信息、保密、信访、财务、机构编制、人事、国有资产管理、政务公开和党群工作。负责起草重要综合性文稿。承担对外宣传、机关信息化工作。协调做好规范性文件的合法性审查和公平竞争审查等工作。贯彻执行财务管理制度，负责本系统财务管理制度化、规范化建设工作，负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作，负责上级专项资金申报、管理工作。

（二）运行与行业管理室。研究提出工业产业中长期发展规划、行业规划、产业发展方向、行业结构优化、产业转型升级及相关鼓励政策措施。负责工业企业发展的宏观指导，拟订促进工业企业发展和非公经济发展的相关政策和措施，负责监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，研究提出工业运行调控建议，参与重要运行要素的保障协调。承担工业和信息化能源需求侧管理。组织企业开展行业对标工作。组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作。负责非公经济和中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发

展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。承担铁路运输和企业铁路专线的协调指导及县内铁路道口安全等工作。

(三)项目与园区服务室。负责全县工业技改项目的备案审查工作。负责工业企业投资项目建设的协调推进、跟踪服务及监督管理，督促工业技改项目建设单位落实安全生产措施。指导传统产业改造升级，以先进适用技术改造提升传统产业。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。负责工业企业“两化”融合的推进、协调工作。推动军民融合产业发展。负责对外经济合作交流工作。

(四)节能管理室。开展节能管理工作。组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织和编制全县工业领域节能降耗规划和年度计划，负责工业领域节能监察工作，拟订并组织实施工业过剩和落后产能化解、淘汰规划。

(五)安全生产与企业管理室。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作，负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理。负责拟订全县盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作。

(六)信访维稳与体制改革室，协调、指导国有改制企业

破产及遗留问题的处理工作。负责行政复议、行政应诉等法律事务。

(七) 国防信息动员办公室，其职能详见有关文件。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37959818.20	一、一般公共服务支出	31	5553961.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	5991000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3058000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1182288.00	八、社会保障和就业支出	38	911746.00
	9		九、卫生健康支出	39	194322.00
	10		十、节能环保支出	40	2082800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5991000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	36443900.00
	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	596614.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53183.96
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	45133106.20	本年支出合计	59	54885527.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10249232.48	年末结转和结余	61	496810.96
总计	30	55382338.68	总计	62	55382338.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县工业和信息化局

公开 02 表
金额单位：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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			45133106.20	43950818.20						1182288.00
201	一般公共服务支出		5593924.20	4411636.20						1182288.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5593924.20	4411636.20						1182288.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5593924.20	4411636.20						1182288.00
206	科学技术支出		3058000.00	3058000.00						
20604	技术与研究开发		3058000.00	3058000.00						
2060499	其他技术与研究开发支出		3058000.00	3058000.00						
208	社会保障和就业支出		911746.00	911746.00						
20805	行政事业单位养老支出		911746.00	911746.00						
2080501	行政单位离退休		174000.00	174000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		466159.00	466159.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		271587.00	271587.00						
210	卫生健康支出		194322.00	194322.00						
21011	行政事业单位医疗		194322.00	194322.00						

2101101	行政单位医疗	151476.00	151476.00					
2101103	公务员医疗补助	42846.00	42846.00					
211	节能环保支出	619800.00	619800.00					
21111	污染减排	619800.00	619800.00					
2111103	减排专项支出	619800.00	619800.00					
212	城乡社区支出	5991000.00	5991000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5991000.00	5991000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00	1000000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4991000.00	4991000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	28167700.00	28167700.00					
21502	制造业	19657700.00	19657700.00					
2150299	其他制造业支出	19657700.00	19657700.00					
21505	工业和信息产业监管	3310000.00	3310000.00					
2150517	产业发展	3310000.00	3310000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5200000.00	5200000.00					
2150805	中小企业发展专项	5200000.00	5200000.00					
221	住房保障支出	596614.00	596614.00					
22102	住房改革支出	596614.00	596614.00					
2210201	住房公积金	454918.00	454918.00					
2210203	购房补贴	141696.00	141696.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			54885527.72	5701735.72	49183792.00			
201		一般公共服务支出	5553961.76	3945869.76	1608092.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5553961.76	3945869.76	1608092.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5553961.76	3945869.76	1608092.00			
206		科学技术支出	3058000.00		3058000.00			
20604		技术与开发	3058000.00		3058000.00			
2060499		其他技术与开发支出	3058000.00		3058000.00			
208		社会保障和就业支出	911746.00	911746.00				
20805		行政事业单位养老支出	911746.00	911746.00				
2080501		行政单位离退休	174000.00	174000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466159.00	466159.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	271587.00	271587.00				
210		卫生健康支出	194322.00	194322.00				
21011		行政事业单位医疗	194322.00	194322.00				
2101101		行政单位医疗	151476.00	151476.00				
2101103		公务员医疗补助	42846.00	42846.00				
211		节能环保支出	2082800.00		2082800.00			
21111		污染减排	2082800.00		2082800.00			

2111103	减排专项支出	2082800.00		2082800.00			
212	城乡社区支出	5991000.00		5991000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5991000.00		5991000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00		1000000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4991000.00		4991000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	36443900.00		36443900.00			
21502	制造业	27933900.00		27933900.00			
2150299	其他制造业支出	27933900.00		27933900.00			
21505	工业和信息产业监管	3310000.00		3310000.00			
2150517	产业发展	3310000.00		3310000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5200000.00		5200000.00			
2150805	中小企业发展专项	5200000.00		5200000.00			
221	住房保障支出	596614.00	596614.00				
22102	住房改革支出	596614.00	596614.00				
2210201	住房公积金	454918.00	454918.00				
2210203	购房补贴	141696.00	141696.00				
224	灾害防治及应急管理支出	53183.96	53183.96				
22401	应急管理事务	53183.96	53183.96				
2240106	安全监管	53183.96	53183.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	37959818.20	一、一般公共服务支出	33	4411636.20	4411636.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5991000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3058000.00	3058000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	911746.00	911746.00		
	9		九、卫生健康支出	41	194322.00	194322.00		
	10		十、节能环保支出	42	2082800.00	2082800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5991000.00		5991000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	36443900.00	36443900.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	596614.00	596614.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45133106.20	本年支出合计	59	53690018.20	47699018.20	5991000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10053000.00	年末财政拨款结转和结余	60	313800.00	313800.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	10053000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	54003818.20	合计	64	54003818.20	48012818.20	5991000.00	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	47699018.20	5561126.20	42137892.00
201		一般公共服务支出	4411636.20	3858444.20	553192.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4411636.20	3858444.20	553192.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4411636.20	3858444.20	553192.00
206		科学技术支出	3058000.00		3058000.00
20604		技术与开发	3058000.00		3058000.00
2060499		其他技术与开发支出	3058000.00		3058000.00
208		社会保障和就业支出	911746.00	911746.00	
20805		行政事业单位养老支出	911746.00	911746.00	
2080501		行政单位离退休	174000.00	174000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466159.00	466159.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	271587.00	271587.00	
210		卫生健康支出	194322.00	194322.00	
21011		行政事业单位医疗	194322.00	194322.00	

2101101	行政单位医疗	151476.00	151476.00	
2101103	公务员医疗补助	42846.00	42846.00	
211	节能环保支出	2082800.00		2082800.00
21111	污染减排	2082800.00		2082800.00
2111103	减排专项支出	2082800.00		2082800.00
215	资源勘探工业信息等支出	36443900.00		36443900.00
21502	制造业	27933900.00		27933900.00
2150299	其他制造业支出	27933900.00		27933900.00
21505	工业和信息产业监管	3310000.00		3310000.00
2150517	产业发展	3310000.00		3310000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5200000.00		5200000.00
2150805	中小企业发展专项	5200000.00		5200000.00
221	住房保障支出	596614.00	596614.00	
22102	住房改革支出	596614.00	596614.00	
2210201	住房公积金	454918.00	454918.00	
2210203	购房补贴	141696.00	141696.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

人员经费			公用经费						
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	4889090.87	302	商品和服务支出	332662.33	310	资本性支出	36119.00	
30101	基本工资	1062593.00	30201	办公费	20864.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1730981.00	30202	印刷费	8657.00	31002	办公设备购置	36119.00	
30103	奖金	641095.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	15760.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	10000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466159.00	30206	电费	28240.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	271587.00	30207	邮电费	10356.25	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	151476.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	42846.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	22175.87	30211	差旅费	4331.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	454918.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	29500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	303254.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	174000.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4761.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	92318.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	26970.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1200.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25503.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1200.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	218750.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8766.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5192344.87	公用经费合计						368781.33
合 计		5561126.20							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000	0	0	0	0	10000	4761	0	0	0	0	4761

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县工业和信息化局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
212		城乡社区支出	0	5991000.00	5991000.00		5991000.00	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5991000.00	5991000.00		5991000.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	1000000.00	1000000.00		1000000.00	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4991000.00	4991000.00		4991000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县工业和信息化局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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 45133106.20 元，支出总计 54885527.72 元。与 2021 年度相比，收入减少 14103022.65 元，下降 23.81%，主要原因是企业申报争取自治区中小企业专项、信息产业专项、高质量发展专项及淘汰落后产能等各类扶持、奖补专项资金减少；支出减少 749262.81 元，下降 1.35%，主要原因是争取自治区中小企业发展、信息产业专项、高质量发展及淘汰落后产能项目扶持和奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45133106.20 元，其中：财政拨款收入 43950818.20 元，占 97.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1182288 元，占 2.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54885527.72 元，其中：基本支出 5701735.72 元，占 10.39%；项目支出 49183792 元，占 89.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 43950818.20 元，支出总计 54003818.20 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 13134710.65 元，下降 23.01%，主要原因是企业申报争取自治区中小企业专项、信息产业专项、高质量发展专项及淘汰落后产能等各类扶持、奖补专项资金减少；财政拨款支出增

加565980.15元，增长1.06%，主要原因是2021年结余结转的淘汰落后和化解产能专项资金、工业企业一般固废综合利用奖补资金、技改项目奖补资金支付到企业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出47699018.20元，占本年支出合计的86.91%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8661180.15元，增长22.19%，主要原因是2021年结余结转的淘汰落后和化解产能专项资金、工业企业一般固废综合利用奖补资金、技改项目奖补资金支付到企业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出47699018.20元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4411636.20元，占9.25%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出3058000元，占6.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出911746元，占1.91%；卫生健康（类）支出194322元，占0.41%；节能环保（类）支出2082800元，占4.37%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出36443900元，占76.40%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出596614元，占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5328480元，支出决算为47699018.20元，完成年初预算的895.17%。决算

数大于预算数的主要原因：一是下达 2022 年制造业高质量发展专项、信息产业专项、工业企业科技发展专项、中小企业发展专项资金；二是下达全区一般工业固废利用奖补资金；三是兑现了平罗县推进工业企业创新和高质量发展若干政策奖励资金；四是预算执行期间追加人员经费、业务工作经费；其中：

1. 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）。年初预算为 4052940 元，支出决算为 4411636.20 元，完成年初预算的 108.85%，支出决算数较年初预算数增加 358696.20 元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算包含预算执行期间追加人员经费、补缴社保经费和住房公积金以及退休人员死亡抚恤金等。

2. 科学技术（类）研究与开发（款）共性技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3058000 元，完成年初预算的 100%，支出决算数较年初预算数增加 3058000 元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间兑现了平罗县推进工业企业创新和高质量发展若干政策奖励资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 297837 元，支出决算为 174000 元，完成年初预算的 58.42%，支出决算数较年初预算数减少 123837 元。决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间退休人员死亡，发放民族团结奖减少。退休人员文明城市奖未发放。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 285398 元，支出决算为 466159 元，完成年初预算的 163.34%，支出决算数较年初预算数增加 180761 元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间人员增加追加补缴 2021-2022 年度机关事业单位基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 142699 元，支出决算为 271587 元，完成年初预算的 190.32%，支出决算数较年初预算数增加 128888 元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间人员调出职业年金做实及追加 2021-2022 年度机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 156969 元，支出决算为 151476 元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数较年初预算数减少 5493 元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调动，医疗缴费支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44095 元，支出决算为 42846 元，完成年初预算的 97.17%，支出决算数较年初预算数减少 1249 元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调动，公务员医疗补助支出相应减少。

8. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2082800 元，支出决算数较年初预算数增加 2082800 元，完成年初预算的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政拨付节能减排项目资金。

9. 资源勘探信息等（类）制造业支出（款）其它制造业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 27933900 元，完成年初预算的 100%，支出决算数较年初预算数增加 27933900 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政下达 2022 年制造业高质量发展专项资金。

10. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3310000 元，完成年初预算的 100%，支出决算数较年初预算数增加 3310000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政下达 2022 年信息产业专项资金。

11. 资源勘探信息等（类）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 元，支出决算为 5200000 元，完成年初预算的 100%，支出决算数较年初预算数增加 5200000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政拨付中小企业发展专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 231050 元，支出决算为 454918 元，完成年初预算的 196.89%，支出决算数较年初预算数增加 223868 元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间追加补缴 2021-2022 年度住房公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 117492 元，支出决算为 141696 元，完成年初预算的 120.60%，支出决算数较年初预算数减少 24204 元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间人员增加及工资基数的调整，导致相应的购房补贴支出增加。

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5561126.20元，其中：人员经费5192344.87元，公用经费368781.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4889090.87元，较2022年度年初预算数增加714140.87元，增长17.11%，主要原因是清算了2021年奖励性补贴、补缴了2021-2022年社保缴费及住房公积金；较2021年度决算数增加1164347.14元，增长31.26%。

2. 商品和服务支出332662.33元，较2022年度年初预算数减少67744.67元，降低16.92%，主要原因是严格控制办公费用支出；较2021年度决算数减少70792.77元，降低17.75%。

3. 对个人和家庭的补助303254元，较2022年度年初预算数减少49869元，降低14.12%，主要原因是在编制2022年预算时做了退休人员的文明城市奖，但在执行中未发放退休人员文明城市奖；较2021年度决算数减少323676元，降低51.63%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出36119元，较2022年度年初预算数增加

36119元，增长100%，主要原因是2022年本单位共采购货物36119元，其中采购家具用具2000元，采购通用设备（打印机）3台，共34119元；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排企业补助（基本建设）预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其它支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为4761元，完成预算的47.61%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加4761元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4761元，增长100%；因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是

我单位无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出与上年持平的主要原因是我单位公务用车保有量为0辆；公务接待费支出增加的主要原因招商及调研活动需要。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4761元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为4761元，完成预算的47.61%。其中：国内接待费支出4761元，主要用于工信厅调研产业发展情况、调研监控化学品及督导“稳保促”政策暨“双过半”任务落实落实的接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次34人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入5991000元，本年支出5991000元，年末结转和结余0元。较2021年度

决算数减少8409000元，降低58.40%，主要原因是：财政拨付工业企业创新和高质量发展奖励资金和宁夏金顺集团建材开发公司砖厂设备拆除经济补偿资金。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，支出决算数较年初预算数增加1000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政拨付宁夏金顺集团建材开发公司砖厂设备拆除经济补偿资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4991000元，支出决算数较年初预算数增加4991000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政拨付平罗县推进工业企业创新和高质量发展奖励资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出368781.33元，比

2021 年度减少 35673.77 元，下降 8.82%。主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费和办公费用支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 36119 元。其中：政府采购货物支出 36119 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 440.4 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县工业和信息化局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 776 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.42%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。根据《宁夏回族自治区技术改造及稳增长综合奖补专项管理暂行办法》（宁工信规发〔2021〕9 号），平罗县工信局联合平罗县财政局制定了《2022 年平罗县技术改造综合奖补资金使用方案》，通过企业申报，专家实地核查评审，平罗工业园区、市生态环境局

平罗分局、县应急管理局、县财政局联合审查，经平罗县工信局党组会会议研究，对8个项目资金扶持。1. 新型材料等重点产业及“四大改造”项目奖补情况：宁夏润阳硅材料科技有限公司光伏材料及电池产业科技园、宁夏滨泽新能源科技有限公司6万吨/年冶金工业尾气生物发酵法制燃料乙醇、宁夏太康药业有限公司年产20万吨石灰氮、6万吨双氰胺等3个重点产业项目共奖补394万元。宁夏宁平炭素有限责任公司年产3万吨石墨化制品技术升级改造、石嘴山市益瑞生态科技有限公司平罗县工业固废资源化综合利用、平罗县宁源冶金有限公司硅锰合金产业延伸及硅锰渣综合利用技改项目等3个“四大改造”项目共奖补312万元。2. 安全、环保升级改造项目奖补情况：宁夏首朗吉元新能源科技有限公司锅炉烟气超低排放改造、平罗县国宁活性炭有限公司脱硫脱硝除尘超低排放改造项目等两家企业环保设施升级改造项目共奖补资金70万元。通过技改项目的实施，传统制造企业环保意识逐渐增强，通过采用新技术、新工艺实施技术改造，生产制造过程对资源环境的影响逐步降低。企业在实施技术改造过程中，普遍重视智能化、绿色化技术改造，绿色发展意识持续增强。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022年平罗县工业企业技术改造综合奖补”项目自评得分为96分。发现的主要问题：由于该项工作涉及程序有所延迟，资金拨付时间同时延后。下一步改进措施：1、进一步完善企业技改补贴管理制度。逐步细化技改补贴资金申报条件，加大对企业技改项目申报、验收、资金分配等环节的审核力度，

完善技改项目专家评审制度，不断强化项目评审现场的监督管理和资金使用绩效评价。2、进一步加强资金后续监管。定期、不定期地会同财政局、市场监管局监督人员开展督促指导检查，实时跟踪监督检查技改项目建设资金的使用、管理情况，及时发现管理中存在的问题，制定切实可行的整改措施并抓好落实，确保项目资金专款专用，发挥好资金的社会效益。3. 加快资金拨付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（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）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公

共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

1、平罗县工业企业技术改造综合奖补专项资金 2022 年度绩效自评报告