

平罗县工业和信息化局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级。

平罗县工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、自治区、市、县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）组织实施“工业强县”战略。拟订并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责对工业企业的协调服务，解决有关重大问题。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理，组织企业开展行业对标提升工作。

（三）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提出意见和建议。

（四）负责平罗工业园区以外工业技改项目的备案审查工作。协调相关部门落实工业项目的推进建设等工作。

（五）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。拟订并组织实施工业过剩和落后产能化解、淘汰规划。

（六）组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作，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、新材料的推广应用。

（七）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）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管理工作。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。推动军民融合产业发展。

（九）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，会同有关部门拟订促进非公经济和中小企业发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，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。

（十）负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。

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 2023 年部门预算——预算表

平罗县工业和信息化局 2023 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	9229428.00	一、行政支出	9229428.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9229428.00	其中：财政拨款支出	9229428.00
(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	9229428.00	本年支出合计	9229428.00
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	9229428.00	支出总计	9229428.00
------	------------	------	------------

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	9229428.00	一、本年支出	9229428.00	9229428.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9229428.00	（一）一般公共服务支出	4217375.00	4217375.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	818150.00	818150.00	
		（九）卫生健康支出	206375.00	206375.00	
		（十）节能环保支出	367000.00	367000.00	
		（十四）资源勘探信息等支出	3100000.00	3100000.00	
		（十八）住房保障支出	520528.00	520528.00	
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	9229428.00	支出总计	9229428.00	9229428.00	

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			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	4411636.20	4217375.00	3857375.00	360000.00	-194261.20	-4.4%
208	05	01	行政单位离退休	174000.00	184434.00	184434.00		10434	5.99%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466159.00	422477.00	422477.00		-43682	-9.37%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271587.00	211239.00	211239.00		-60348	-22.22%
210	11	01	行政单位医疗	151476.00	169150.00	169150.00		17674	11.67%
210	11	03	公务员医疗补助	42846.00	37225.00	37225.00		-5621	-13.12%
211	11	03	减排专项支出	2082800.00	367000.00		367000.00	-1715800	-82.38%
215	02	99	其他制造业支出	2793900.00	1000000.00		1000000.00	-1793900	-64.21%
215	08	05	中小企业发展专项	5200000.00	2100000.00		2100000.00	-3100000	-59.62%
221	02	01	住房公积金	454918.00	378832.00		378832.00	-76086	-16.73%
221	02	03	购房补贴	141696.00	141696.00		141696.00	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			5402428.00	4985827.00	416601.00
一、工资福利支出			4730013.00	4730013.00	
301	01	基本工资	1113456.00	1113456.00	
301	02	津贴补贴	1219146.00	1219146.00	
301	03	奖金	1175108.00	1175108.00	
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	422477.00	422477.00	
301	09	职业年金缴费	211239.00	211239.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169150.00	169150.00	

301	11	公务员医疗补助缴费	37225.00	37225.00	
301	12	其他社会保障缴费	3380.00	3380.00	
301	13	住房公积金	378832.00	378832.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	416601.00		416601.00
302	01	办公费	105640.00		105640.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	12000.00		12000.00
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	27441.00		27441.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	245520.00		245520.00
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	255814.00	255814.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	184434.00	184434.00	
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	63780.00	63780.00	

		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			

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局2023年财政收入预算9229428.00元，比2022年执行数（决算数）减少35903678.20元，下降79.55%，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、信息产业专项资金、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、沙湖纸业留守人员工作经费等。其中：本年收入9229428.00元，包括一般公共预算9229428.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算9229428.00元，包括：一般公共服务支出4217375.00元、社会保障和就业支出818150.00元、卫生健康支出206375.00元、节能环保支出367000.00元、资源勘探信息等支出3100000.00元、住房保障支出520528.00元。

二、关于平罗县工业和信息化局 2023 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 2023 年一般公共预算财政基本支出 5402428.00 元，其中：本年收入安排支出 5402428.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 158698.2 元，下降 2.85%，主要原因是是 2022 年

执行过程中人员调资及补缴住房公积金、养老保险和职业年金。人员经费 4985827.00 元,主要包括:基本工资 1113456.00 元、津贴补贴 1219146.00 元、奖金 1175108.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 422477.00 元、职业年金缴费 211239.00 元、职工基本医疗保险缴费 169150.00 元、公务员医疗补助缴费 37225.00 元、其它社会保障缴费 3380.00 元、住房公积金 378832 元。对个人和家庭的补助支出 255814.00 元,其中:退休费 184434.00 元、生活补助 7600 元、其他对个人和家庭的补助 63780.00 元。

公用经费 416601 元,主要包括:办公费 105640 元、印刷费、水费 12000 元、电费 20000 元、公务接待费 3000 元、工会经费 27441 元、其他交通费用 245520 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3827000 元,其中:本年收入安排支出 3827000 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)2023 年预算 360000 元,比 2022 年执行数(决算数)减少 193192 元,下降 34.92%,主要用于工业经济运行、节能降耗等工作。节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)2023 年预算 367000 元,比 2022 年执行数(决算数)减少 1715800 元,下降 82.38%,主要用于淘汰和化解落后产能专项支出。资源勘探工业信息

等支出（类）制造业（款）其它制造业支出（项）2023年预算1000000元，比2022年执行数（决算数）减少26933900元，下降96.42%，主要用于企业技术中心奖励专项支出。资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算2100000元，比2022年执行数（决算数）减少3100000元，下降59.62%，主要用于专精特新“小巨人”企业培育资金支出。

三、关于平罗县工业和信息化局2023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2023年“三公”经费财政拨款预算数为9000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9000元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1000元，下降10%，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%；公务接待费减少1000元，下降10%。

四、关于平罗县工业和信息化局2023年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县工业和信息化局2023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2023年收支预算情况的总体说明

平罗县工业和信息化局 2023 年收入总预算 9229428.00 元，其中：本年收入 9229428.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9229428.00 元，其中：本年支出 9229428.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9229428.00 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 9229428.00 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

2023 年，平罗县工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算 416601 元，比 2022 年预算增加 16194 元，增长 4.04%。主要原因是：新招录 3 名公务员，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县工业和信息化局政府采购预算 23010 元，比 2022 年预算减少 31490 元，下降 57.78%。主要原因是：2023 年因业务工作需要，计划采购一批复印纸及一套净水设

备。其中：政府采购货物预算 23010 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 150527 元；其他资产价值 579065.15 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 150527 元；其他资产价值 579065.15 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

2023 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 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 360000 元，主要绩效目标：目标 1：传统产业改造升级淘汰落后产能 106.7 万吨，节能宣传 2 次，节能监察 ≥ 20 户，项目前期考察 ≥ 20 次，企业安全检查 ≥ 12 次，技术改造等项目竣工验收聘请第三方咨询 ≥ 5 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、工业经济高质量发展。

平罗县工业和信息化局 2023 年一般工业固废综合利用奖补资金项目，预算绩效金额 367000 元。主要绩效目标：
目标 1: 开展 2023 年自治区一般工业固体废物综合奖补工作，奖补符合条件的企业 1 户，奖补资金 36.7 万元，进一步激发了一般工业固废综合利用企业活力，拓宽工业固废综合利用途径，强化综合利用工作，提高综合利用水平。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: 发挥地区、重点企业促进经济发展的支撑和引领作用。

平罗县工业和信息化局 2023 年自治区企业技术中心奖补资金项目，预算绩效金额 1000000 元。主要绩效目标：年度新认定 1 家自治区企业技术中心，完成现有企业技术中心评价工作，进一步发挥企业技术中心在技术创新决策、研发设备投入、科研团队培养和成果方面的主导作用，着力在攻克关键技术、实施成果转化、提升新产品效益上强化企业技术中心能力建设，激发企业主体的创新创造活力，以科技创新持续催生新发展动能、为实施科技强区行动、推动经济高质量发展提供有力保障。

平罗县工业和信息化局 2023 年自治区“专精特新”企业培育资金项目，预算绩效金额 2100000 元。主要绩效目标：
目标 1: 中小企业每年研发创新费用不低于 100 万元，小巨人企业不低于 150 万元。目标 2: 持续开展自治区“专精特

新”企业培育认定工作，进一步加大支持力度，促进中小企业高质量发展。带动企业持续走“专精特新”发展之路，科技创新、研发能力、管理水平持续提升，示范效应和带动能力突出。。

（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 2023 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

