

2022 年度

**固原市工业和信息化
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

（一）贯彻国家、自治区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）制定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。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（四）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。负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理、拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。负责提出工业和信息化专项资金计划和使用的意见。

（五）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成

果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）负责国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和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，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）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，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。

（九）负责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）负责指导工业行业、民爆器材行业的安全生产管理工作。

（十一）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

固原市工业和信息化局是市人民政府组成部门，设办公室、经济运行监测科、规划与技术进步科、中小企业科、信息产业科 5 个内设科室。核定行政编制 12 名；核定局长 1 名，

副局长 3 名，正科级领导职数 5 名。实有行政人员 12 人，工勤人员 1 人。

下属正科级事业单位固原市节能监察中心，参公管理，财务未独立核算，核定全额预算事业编制 5 名，核定正科级领导职数 1 名。实有人员 4 人。下属中小微企业服务中心，财务未独立核算，核定全额预算事业编制 5 名，实有人员 3 人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市工业和信息化局部门决算包括：固原市工业和信息化局本级决算，无纳入市工信局 2022 年部门决算编制的二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 二

公开部门：固原市工业和信息化局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,670,246.48	一、一般公共服务支出	31	1,204,389.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	30,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	616,343.88	八、社会保障和就业支出	38	590,974.81
	9		九、卫生健康支出	39	12,988,747.67
	10		十、节能环保支出	40	54,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10,831,952.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	391,316.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	26,286,590.36	本年支出合计	59	26,092,180.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	8,000.00	年末结转和结余	61	202,410.00
总计	30	26,294,590.36	总计	62	26,294,590.36

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 02 表

公开部门：固原市工业和信息化局

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	
功能分类科目编码						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			26,286,590.36	25,670,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	616,343.88		
201			一般公共服务支出	1,204,389.00	1,204,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406			社会事业发展规划	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	168,959.00	168,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	168,959.00	168,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	85,430.00	85,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	85,430.00	85,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2049999	其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590,974.81	451,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	139,843.88
20805	行政事业单位养老支出	590,974.81	451,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	139,843.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,753.93	300,753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,220.88	150,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,843.88
210	卫生健康支出	12,988,747.67	12,988,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,851,648.64	12,851,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,451,648.64	8,451,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,099.03	137,099.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,256.61	109,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,842.42	27,842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,026,362.08	10,549,862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	476,500.00
21502	制造业	6,170,000.00	6,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	6,170,000.00	6,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,389,862.08	4,379,862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2150501	行政运行	2,615,234.21	2,615,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	378,027.87	368,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,396,600.00	1,396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	466,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	466,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,500.00
221	住房保障支出	391,316.80	391,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391,316.80	391,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	281,319.80	281,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109,997.00	109,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：固原市工业和信息化局

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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,204,389.00	34,200.00	1,170,189.00			
20104			发展与改革事务	450,000.00	0.00	450,000.00			

2010406	社会事业发展规划	450,000.00	0.00	450,000.00			
20113	商贸事务	168,959.00	0.00	168,959.00			
2011308	招商引资	168,959.00	0.00	168,959.00			
20132	组织事务	500,000.00	0.00	500,000.00			
2013202	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	85,430.00	34,200.00	51,230.00			
2019999	其他一般公共服务支出	85,430.00	34,200.00	51,230.00			
204	公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
20499	其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
2049999	其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
208	社会保障和就业支出	590,974.81	590,974.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	590,974.81	590,974.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,753.93	300,753.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,220.88	290,220.88	0.00			
210	卫生健康支出	12,988,747.67	137,099.03	12,851,648.64			
21004	公共卫生	12,851,648.64	0.00	12,851,648.64			
2100409	重大公共卫生服务	8,451,648.64	0.00	8,451,648.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	137,099.03	137,099.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	109,256.61	109,256.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27,842.42	27,842.42	0.00			
211	节能环保支出	54,800.00	0.00	54,800.00			
21111	污染减排	54,800.00	0.00	54,800.00			
2111103	减排专项支出	54,800.00	0.00	54,800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,831,952.08	2,615,234.21	8,216,717.87			
21502	制造业	6,170,000.00	0.00	6,170,000.00			
2150299	其他制造业支出	6,170,000.00	0.00	6,170,000.00			
21505	工业和信息产业监管	4,397,862.08	2,615,234.21	1,782,627.87			
2150501	行政运行	2,615,234.21	2,615,234.21	0.00			

2150502	一般行政管理事务	386,027.87	0.00	386,027.87			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,396,600.00	0.00	1,396,600.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	264,090.00	0.00	264,090.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	264,090.00	0.00	264,090.00			
221	住房保障支出	391,316.80	391,316.80	0.00			
22102	住房改革支出	391,316.80	391,316.80	0.00			
2210201	住房公积金	281,319.80	281,319.80	0.00			
2210203	购房补贴	109,997.00	109,997.00	0.00			

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

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,670,246.48	一、一般公共服务支出	33	1,204,389.00	1,204,389.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451,130.93	451,130.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,988,747.67	12,988,747.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	10,549,862.08	10,549,862.08	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	391,316.80	391,316.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	25,670,246.48	本年支出合计	59	25,670,246.48	25,670,246.48	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	25,670,246.48	合计	64	25,670,246.48	25,670,246.48	0.00	0.00

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支出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

公开部门：固原市工业和信息化局

金额单位：元

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	25,670,246.48	3,628,980.97	22,041,265.51
201		一般公共服务支出	1,204,389.00	34,200.00	1,170,189.00
20104		发展与改革事务	450,000.00	0.00	450,000.00
2010406		社会事业发展规划	450,000.00	0.00	450,000.00
20113		商贸事务	168,959.00	0.00	168,959.00
2011308		招商引资	168,959.00	0.00	168,959.00
20132		组织事务	500,000.00	0.00	500,000.00
2013202		一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00
20199		其他一般公共服务支出	85,430.00	34,200.00	51,230.00
2019999		其他一般公共服务支出	85,430.00	34,200.00	51,230.00
204		公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20499		其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2049999		其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208		社会保障和就业支出	451,130.93	451,130.93	0.00

20805	行政事业单位养老支出	451,130.93	451,130.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,753.93	300,753.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,377.00	150,377.00	0.00
210	卫生健康支出	12,988,747.67	137,099.03	12,851,648.64
21004	公共卫生	12,851,648.64	0.00	12,851,648.64
2100409	重大公共卫生服务	8,451,648.64	0.00	8,451,648.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
21011	行政事业单位医疗	137,099.03	137,099.03	0.00
2101101	行政单位医疗	109,256.61	109,256.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,842.42	27,842.42	0.00
211	节能环保支出	54,800.00	0.00	54,800.00
21111	污染减排	54,800.00	0.00	54,800.00
2111103	减排专项支出	54,800.00	0.00	54,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,549,862.08	2,615,234.21	7,934,627.87
21502	制造业	6,170,000.00	0.00	6,170,000.00
2150299	其他制造业支出	6,170,000.00	0.00	6,170,000.00
21505	工业和信息产业监管	4,379,862.08	2,615,234.21	1,764,627.87
2150501	行政运行	2,615,234.21	2,615,234.21	0.00
2150502	一般行政管理事务	368,027.87	0.00	368,027.87
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,396,600.00	0.00	1,396,600.00
221	住房保障支出	391,316.80	391,316.80	0.00
22102	住房改革支出	391,316.80	391,316.80	0.00
2210201	住房公积金	281,319.80	281,319.80	0.00
2210203	购房补贴	109,997.00	109,997.00	0.00

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：固原市工业和信息化局

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	3324317.25	302	商品和服务支出	286063.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	840948.00	30201	办公费	16932.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	926426.00	30202	印刷费	2793.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	685637.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300753.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	150377.00	30207	邮电费	6562.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109256.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27842.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1756.49	30211	差旅费	5945.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	281319.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6799.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15387.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162120.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11801.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	23321.62	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3342917.25	公用经费合计		286063.72			

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

合 计	3628980.97
-----	------------

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

公开部门：固原市工业和信息化局

金额单位：元

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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	4791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4791.00

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

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
此表不涉及

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市工业和信息化局

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	类	款				
			栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表不涉及

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 年度本年收入合计 26286590.36 元，支出合计 26092180.36 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 9414116.55 元，增长 55.80%，支出合计减少 27705773.68 元，下降 51.5%，主要原因是本年度专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26286590.36元，其中：财政拨款收入 25670246.48元，占97.66%；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616343.88元，占2.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26092180.36 元，其中：基本支出 3768824.85 元，占 14.44%；项目支出 22323355.51 元，占 85.56%；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 25670246.48 元，支出总计 25670246.48 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 19920455.27 元，下降 43.69%，主要原因是本年度专项资金拨款减少；支出减少 19920455.27 元，下降 43.69%，主要原因是本年度专项资金支出减少。

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 25670246.48 元，占本年支

出合计的 98.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 356275.43 元，下降 1.37%。

（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 25670246.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1204389.00 元，占 4.69%；公共安全（类）支出 30000.00 元，占 0.12%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 451130.93 元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 12988747.67 元，占 50.6%；节能环保（类）支出 54800.00 元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 10549862.08 元，占 41.1%；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 391316.80 元，占 1.52%。

（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 4605572.44 元，支出决算为 25670246.48 元，完成年初预算的 557.37%。决算数大于预算数的主要原因：追加专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 450000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中追加“十四五”信息化发展规划编制费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 168959.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励资金。

3、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）。年初预算为 21600.00 元，支出决算为 34200.00 元，完成年初预算的 158.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记和队员工作经费、伙食补助。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 232215.04 元，支出决算为 300753.93 元，完成年初预算的 129.52%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，补缴养老保险。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 116107.52 元，支出决算为 150377.00 元，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，补缴职业年金。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8451648.64 元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情物资采购经费。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4400000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情物资采购经费。

9、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 127718.27 元，支出决算为 109256.61 元，完成年初预算的 85.55%。

10、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 57818.4 元，支出决算为 27842.42 元，完成年初预算的 48.15%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比率调整，缴费金额减少。

11、节能环保支出（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 54800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加专项资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6170000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加综合奖补资金 6080000.00 元、自治区重点工业项目贷款贴息等资金 1870000.00 元。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 2465951.93 元，支出决算为 2615234.21 元，完成年初预算的 106.05%。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 368027.87 元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项业务经费。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1396600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加雪亮工程视频云建设项目服务费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 109997.00 元，完成年初预算的 61.11%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据偏大。

17、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 174161.28 元，支出决算为 281319.8 元，完成年初预算的 161.53%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3628980.97元，其中：人员经费3342917.25元，公用经费286063.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3324317.25元，较2022年度年初预算数增加250252.79元，增长8.14%，主要原因是工资普调，补缴各类保险；较2021年度决算数增加539007.31元，增19.35%。

2. 商品和服务支出286063.72元，较2022年度年初预算

数减少15444.26元，降低5.12%；较2021年度决算数增加51535.03元，增长21.97%，主要原因是因人员变动，公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数增加18600.00元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中科目调剂；较2021年度决算数减少46471.38元，降低71.42%。

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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；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%；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%；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%；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10000.00元，支出决算为4791.00元，完成预算的47.91%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。

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923.00元，增长23.86%，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923.00元，增长23.86%；公务接待费支出增加的主要原因是公务活动增加。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算4791.00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0%；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0%。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车购置数0辆，公务车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为4791.00元，完成预算的47.91%。其中：国内接待费支出4791.00元；国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次60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0元，本年支出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%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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 286063.72 元，比2021 年度增加 51535.03 元，增长 21.97%。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1396600.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1396600.00 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 358.09 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，固原市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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2192.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。根据项目的资金预算安排情况，本单位如期完成了项目，有了项目资金保障，促进了本部门绩效目标的实现。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工业信息化高质量发展工作经费、专项业务费及国动委办公室工作经费”、“新冠肺炎疫情防控物资采购经费”等项目自评均得分为 10 分。从项目产出指标看，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标，各项支出在预算范围内保质保量完成，达到既定目标。从项目效益指标看，项目对推动重点企业提质增效、促进工业经济平稳增长发挥了较好的撬动作用，具有较好的社会效益。从项目满意度指标看，项目整体效益较好，工业企业满意度整体较高。同时，本次绩效自评严格执行政府会计制度，会计核算规范，较好地完成了项目既定的绩效目标。

发现的主要问题：一是部门预算绩效编制工作与业务工作结合不够紧密，重点不够突出，尚未真正实现闭环管理。二是部门预算绩效评价工作落实不够有力，项目资金绩效评价等工作较为滞后。

下一步改进措施：

（1）注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

（2）注重预算绩效管理。在预算绩效管理过程中，加强与业务处室的协作配合，结合工作重点、业务指标等，设立具有可操作性的绩效评价的共性和个性指标，最大限度提

升财政资金使用效益。

（3）强化预算资金审核。对拨付项目资金，及时聘请第三方中介机构，强化项目资金使用全过程的审核审查，确保项目资金管理规范管理、高效使用。注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、**其他收入**：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、**基本支出**：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、**“三公”经费**：是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附：固原市本级部门项目支出绩效自评表