

沁源县工业和信息化局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2022年部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决全县工业高质量发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，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。

（三）制定全县工业和信息化的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策和建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟定高新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，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家科技重大专项，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。

（七）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理沁源县履行《禁止化学武器公约》有关事务。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟定并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟定全社会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、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

（九）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。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（十）承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态

下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）负责全县信息化工作，统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十二）负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。

（十三）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

（十四）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十五）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监督企业国有资产的保值增值进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十六）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十七）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十八）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十九）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（二十）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性规章，制定有关制度；协调中央、省、外地在沁源地区国有企业改革发展中与地方相关的事宜；指导国有企业的法律顾问工作。

（二十一）贯彻执行国家和省、市有关中小企业和非公有制经济（以下统称为中小企业）的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施；指导服务中小企业；研究提出扶持全县中小企业发展的政策；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二十二）贯彻执行国家、省、市、县对中小企业的产业政策，研究拟定全县中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导全县中小企业发展园区建设。

（二十三）监测分析中小企业运行态势，进行预测预警，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施。

（二十四）指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

（二十五）指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作，指导中小企业职称改革和职业技能鉴定工作；指导全县中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

（二十六）指导全县各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造。

（二十七）对全县各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

（二十八）研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责县级中小企业发展基金和县级财政对中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报其他相关资金项目。

（二十九）配合有关部门做好中小企业节能环保、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

（三十）对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务。保护非公有制经济的合法权益，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

（三十一）落实促进县域经济发展的具体政策和措施，研究县域经济发展中遇到的问题，推动县域经济发展。

（三十二）配合有关部门做好全县中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。

（三十三）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三十四）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟定规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三十六）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（三十七）指导全县外商投资工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县外商审批管理工作。

（三十八）负责我县对外援助工作；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（三十九）协助县人民政府履行口岸管理职责。

（四十）根据规定行使县城镇集体工业联合社的行政职责；研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全县联社的改革与发展，维护城镇集体企业的合法权益。

（四十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（四十二）职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。

全面推进“放管服效”改革，依法履行出资人职责，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值。

强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力

度，提高商务公共服务能力与水平。

（四十三）职责分工及调整。县工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作；县住房和城乡建设管理局负责新型墙体材料的使用管理工作。

县经济和信息化局的经济运行方面职责、组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发展和改革局；节能降耗、能源管理职责划入县能源局；信息化统筹推进和网络安全协调等职责划入县委宣传部（县委网络安全和信息化委员会办公室）；酒类商品监督管理职责划入县市场监督管理局；国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入县审计局。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、民营经济股、商业贸易股、国资监管股。本部门下属单位包括：沁源县商务发展中心、沁源县中小企业服务中心。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县工业和信息化局本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	144032158.41	一、一般公共服务支出	32.00	35079.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10260000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	152040.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	1000000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	10756594.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	50214.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	26260000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	115583842.09
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	106428.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	152040.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	500000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	154444198.41	本年支出合计	58.00	154444198.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	154444198.41	总计	62.00	154444198.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁源县工业和信息化局

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154444198.41	154444198.41					
201	一般公共服务支出	35079.00	35079.00					
20132	组织事务	35079.00	35079.00					
2013299	其他组织事务支出	35079.00	35079.00					
206	科学技术支出	1000000.00	1000000.00					
20699	其他科学技术支出	1000000.00	1000000.00					
2069999	其他科学技术支出	1000000.00	1000000.00					
208	社会保障和就业支出	10756594.72	10756594.72					
20805	行政事业单位养老支出	110820.96	110820.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110820.96	110820.96					
20899	其他社会保障和就业支出	10645773.76	10645773.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	10645773.76	10645773.76					
210	卫生健康支出	50214.60	50214.60					
21011	行政事业单位医疗	50214.60	50214.60					
2101101	行政单位医疗	45831.65	45831.65					
2101102	事业单位医疗	4382.95	4382.95					
212	城乡社区支出	26260000.00	26260000.00					
21203	城乡社区公共设施	16000000.00	16000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16000000.00	16000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10260000.00	10260000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10260000.00	10260000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	115583842.09	115583842.09					
21501	资源勘探开发	1574.00	1574.00					
2150101	行政运行	1574.00	1574.00					

21505	工业和信息 产业监管	115582268. 09	115582268. 09					
2150501	行政运行	1431015. 09	1431015. 09					
2150517	产业发展	300000. 00	300000. 00					
2150550	事业运行	67253. 00	67253. 00					
2150599	其他工业和 信息产业监 管支出	113784000. 00	113784000. 00					
221	住房保障支 出	106428. 00	106428. 00					
22102	住房改革支 出	106428. 00	106428. 00					
2210201	住房公积金	106428. 00	106428. 00					
223	国有资本经 营预算支出	152040. 00	152040. 00					
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	152040. 00	152040. 00					
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	152040. 00	152040. 00					
229	其他支出	500000. 00	500000. 00					
22999	其他支出	500000. 00	500000. 00					
2299999	其他支出	500000. 00	500000. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-10-

21505	工业和信息 产业监管	115582268.09	1498268.09	114084000.00			
2150501	行政运行	1431015.09	1431015.09				
2150517	产业发展	300000.00		300000.00			
2150550	事业运行	67253.00	67253.00				
2150599	其他工业和 信息产业监 管支出	113784000.00		113784000.00			
221	住房保障支 出	106428.00	106428.00				
22102	住房改革支 出	106428.00	106428.00				
2210201	住房公积金	106428.00	106428.00				
223	国有资本经 营预算支出	152040.00		152040.00			
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	152040.00		152040.00			
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	152040.00		152040.00			
229	其他支出	500000.00		500000.00			
22999	其他支出	500000.00		500000.00			
2299999	其他支出	500000.00		500000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县工业和信息化局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	144032158.41	一、一般公共服务支出	33	35079.00	35079.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10260000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	152040.00	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	1000000.00	1000000.00		
	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	10756594.72	10756594.72		
	9		九、卫生健康支出	41	50214.60	50214.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26260000.00	16000000.00	10260000.00	
	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	115583842.09	115583842.09		
	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	106428.00	106428.00		
	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	152040.00			152040.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	500000.00	500000.00		
	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	154444198.41	本年支出合计	59	154444198.41	144032158.41	10260000.00	152040.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	154444198.41	总计	64	154444198.41	144032158.41	10260000.00	152040.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县工业和信息化局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		144032158. 41	1767305. 65	142264852. 76
201	一般公共服务支出	35079. 00		35079. 00
20132	组织事务	35079. 00		35079. 00
2013299	其他组织事务支出	35079. 00		35079. 00
206	科学技术支出	1000000. 00		1000000. 00
20699	其他科学技术支出	1000000. 00		1000000. 00
2069999	其他科学技术支出	1000000. 00		1000000. 00
208	社会保障和就业支出	10756594. 72	110820. 96	10645773. 76
20805	行政事业单位养老支出	110820. 96	110820. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110820. 96	110820. 96	
20899	其他社会保障和就业支出	10645773. 76		10645773. 76
2089999	其他社会保障和就业支出	10645773. 76		10645773. 76
210	卫生健康支出	50214. 60	50214. 60	
21011	行政事业单位医疗	50214. 60	50214. 60	
2101101	行政单位医疗	45831. 65	45831. 65	
2101102	事业单位医疗	4382. 95	4382. 95	
212	城乡社区支出	16000000. 00		16000000. 00
21203	城乡社区公共设施	16000000. 00		16000000. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16000000. 00		16000000. 00
215	资源勘探工业信息等支出	115583842. 09	1499842. 09	114084000. 00
21501	资源勘探开发	1574. 00	1574. 00	
2150101	行政运行	1574. 00	1574. 00	
21505	工业和信息产业监管	115582268. 09	1498268. 09	114084000. 00
2150501	行政运行	1431015. 09	1431015. 09	
2150517	产业发展	300000. 00		300000. 00
2150550	事业运行	67253. 00	67253. 00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	113784000. 00		113784000. 00
221	住房保障支出	106428. 00	106428. 00	

22102	住房改革支出	106428.00	106428.00	
2210201	住房公积金	106428.00	106428.00	
229	其他支出	500000.00		500000.00
22999	其他支出	500000.00		500000.00
2299999	其他支出	500000.00		500000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1135420.56	1135420.56	302	商品和服务支出	1796076.83	448997.83	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	506751.00	506751.00	30201	办公费	79773.80	79773.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	272288.00	272288.00	30202	印刷费	19462.50	19462.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37686.00	37686.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	23235.00	23235.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110820.96	110820.96	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	12000.00	12000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	46940.22	46940.22	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3274.38	3274.38	30211	差旅费	23620.00	23620.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	140417773.76	
30113	住房公积金	106428.00	106428.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	27997.00	27997.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	129972000.00	
303	对个人和家庭的补助	653887.26	153887.26	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5079.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	10445773.76	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	52094.44	52094.44	30224	被装购置费			310	资本性支出	29000.00	29000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	599992.82	99992.82	30225	专用燃料费	1112000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	449341.53	249341.53	31002	办公设备购置	29000.00	29000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	64800.00	64800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	30000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1789307.82	1289307.82	公用经费合计										142242850.59	477997.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县工业和信息化局 2022年度 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10260000.00	10260000.00		10260000.00	
212	城乡社区支出		10260000.00	10260000.00		10260000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		10260000.00	10260000.00		10260000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		10260000.00	10260000.00		10260000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县工业和信息化局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		152040.00		152040.00
223	国有资本经营预算支出	152040.00		152040.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	152040.00		152040.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	152040.00		152040.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	29000.00
货物	2	29000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	477997.83
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计154,444,198.41元、支出总计154,444,198.41元。与2021年相比，收入总计增加85,560,585.13元，增长124.21%，支出总计增加85,560,585.13元，增长124.21%。主要原因是企业注册资本金及项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计154,444,198.41元，其中：

财政拨款收入154,444,198.41元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计154,444,198.41元，其中：

基本支出1,767,305.65元，占比1.14%；

项目支出152,676,892.76元，占比98.86%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县工业和信息化局2022年度财政拨款收入总计154,444,198.41元，支出总计154,444,198.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加85,560,585.13元，增长124.21%，财政拨款支出总计增加85,560,585.13元，增长124.21%。主要原因是企业注册资本金及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县工业和信息化局2022年财政拨款决算支出144,032,158.41元，占本年支出合计的93.26%。与2021年相比，财政拨款支出增加79,658,142.25元，增长123.74%。主要原因是企业注册资本金及项目增加。其中，人员经费1,289,307.82元，占比0.90%；日常公用经费477,997.83元，占比0.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县工业和信息化局2022年度财政拨款支出144,032,158.41元，主要用于以

下方面：

- 一般公共服务支出(类)35,079.00元，占比0.02%；
- 科学技术支出(类)1,000,000.00元，占比0.69%；
- 社会保障和就业支出(类)10,756,594.72元，占比7.47%；
- 卫生健康支出(类)50,214.60元，占比0.03%；
- 城乡社区支出(类)16,000,000.00元，占比11.11%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)115,583,842.09元，占比80.25%；
- 住房保障支出(类)106,428.00元，占比0.07%；
- 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 其他支出(类)500,000.00元，占比0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县工业和信息化局2022年度财政拨款支出年初预算7,318,500元，支出决算144,032,158.41元，完成年初预算的1968.06%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因预算无此项目。

（二）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因预算无此项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 99.55 %。决算数小于预算数的主要原因变动0.05万元。
2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 555.38 万元，支出决算为 1064.58 万元，完成年初预算的 191.68 %。决算数大于预算数的主要原因是企业欠薪欠保费用增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 99.57 %。决算数小于预算数的主要原因波动不大。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 97.78 %。决算数小于预算数的主要原因波动不大。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1600 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因走企业注册资本金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因无此项目。

2. 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 132.37 万元，支出决算为 143.1 万元，完成年初预算的 108.10 %。决算数大于预算数的主要原因项目资金增多。

（七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 134.34 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算少。

（八）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因预算无此项目。

（九）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因预算无此项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县工业和信息化局2022年度财政拨款基本支出1,767,305.65元，其中：

人员经费1,289,307.82元，主要包括人员经费1,289,307.82元，主要包括（一）基本工资 50.68 万元、津贴补贴 27.23 万元、奖金 3.77 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元、职工基本医疗保险缴费4.70万元、其他社会保障缴费0.33万元、其他工资福利支出 2.8 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 5.2 万元、生活补助 10 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.18 万元、住房公积金 10.64 万元、提租补贴 0 万元、……、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费477,997.83元，主要包括办公费 8 万元、印刷费 1.94 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0万元、电费 0 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.35 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、

劳务费 24.93万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.48万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 2.9万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,260,000.00元、支出总计10,260,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,781,402.88元，增长129.09%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,781,402.88元，增长129.09%，主要原因是企业注册资本金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计152,040.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加121,040.00元，增长390.45%，主要原因是退休人员社会化管理补助资金增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无公务接

待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县工业和信息化局2022年机关运行经费支出477,997.83元，比2021年减少726,502.17元，下降60.32%，主要原因是：机关运转经费减少。

（二）政府采购情况说明

沁源县工业和信息化局2022年度政府采购支出总额29,000.00元，其中：政府采购货物支出29,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额29,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额29,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县工业和信息化局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县工业和信息化局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金6193800元，占本部门（单位）项目支出总额的152676900%，其中一般公共预算项目支出6193800元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6193800元，其中一般公共预算支出6193800元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对业务经费、困难企业保险等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金6193800元，其中一般公共预算支出6193800元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，部门整体绩效良好。

（2）项目绩效自评结果

沁源县工业和信息化局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及

资金6193800元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 本单位项目自评等级无“差” 。涉密项目除外。

沁源县工业和信息化局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金6193800元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 本单位项目自评等级无“差” 。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，业务经费（含企改办）绩效自评得分91.61，项目全年预算数200000元，执行数为192160元，执行率为96.08%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率，日常经费支付及时性，二是单位人员满意；发现的问题及整改原因：积极完成上级交代的各项任务，保证机关正常运转。业务经费：绩效自评得分94.96，项目全年预算数150000元，执行数为149340元，执行率为99.56%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率，日常经费支付及时性，二是单位人员满意；发现的问题及整改原因：积极完成上级交代的各项任务，保证机关正常运转。县级事业单位企业脱钩改革聘用中介机构费用：绩效自评得分95分，项目全年预算数200000元，执行数为200000元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是提高核算费用，社会稳定性，二是服务企业满意；发现的问题及整改原因：按财务管理办法，按照实际发生的费用进行结算。困难企业职工保险及遗留问题：绩效自评得分95分，项目全年预算数4853800元，执行数为4853800元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率；二是职工满意；发现的问题及整改原因：根据困难企业实际情况，提交申请，按照相关程序解决企业问题。原王和煤矿历史遗留问题相关费用：绩效自评得分91.37分，项目全年预算数700000元，执行数为445700元，执行率为63.68%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率；二是职工满意；发现的问题及整改原因：根据困难企业实际情况，提交申请，按照相关程序解决企业问题。企业退休军转干差不工资：绩效自评得分95分，项目全年预算数90000元，执行数为89970元，执行率为99.97%，项目绩效完成情况：一是提高补助对象保障率；二是补助对象满意；发现的问题及整改原因：根据企业养老金达不到生活困难补助的差额予以发放，提高生活保障。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县工业和信息化局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门

（单位）全年预算数为6193800元，执行数为5931040元，执行率为96%。年度绩效目标完成情况：一是保障机关工作正常运转；二是确保企业职工养老保险、医疗保险正常缴纳，企业正常运转。发现的主要问题及原因：一是解决企业生活困难问题；二是提高企业职工生活保障。下一步改进措施：一是强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善；二是狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，业务经费（含企改办）绩效自评得分91.61，项目全年预算数200000元，执行数为192160元，执行率为96.08%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率，日常经费支付及时性，二是单位人员满意；发现的问题及整改原因：积极完成上级交代的各项任务，保证机关正常运转。业务经费：绩效自评得分94.96，项目全年预算数150000元，执行数为149340元，执行率为99.56%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率，日常经费支付及时性，二是单位人员满意；发现的问题及整改原因：积极完成上级交代的各项任务，保证机关正常运转。县级事业单位企业脱钩改革聘用中介机构费用：绩效自评得分95分，项目全年预算数200000元，执行数为200000元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是提高核算费用，社会稳定性，二是服务企业满意；发现的问题及整改原因：按财务管理办法，按照实际发生的费用进行结算。困难企业职工保险及遗留问题：绩效自评得分95分，项目全年预算数4853800元，执行数为4853800元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率；二是职工满意；发现的问题及整改原因：根据困难企业实际情况，提交申请，按照相关程序解决企业问题。原王和煤矿历史遗留问题相关费用：绩效自评得分91.37分，项目全年预算数700000元，执行数为445700元，执行率为63.68%，项目绩效完成情况：一是提高职工保障率；二是职工满意；发现的问题及整改原因：根据困难企业实际情况，提交申请，按照相关程序解决企业问题。企业退休军转干差不工资：绩效自评得分95分，项目全年预算数90000元，执行数为89970元，执行率为99.97%，项目绩效完成情况：一是提高补助对象保障率；二是补助对象满意；发现的问题及整改原因：根据企业养老金达不到生活困难补助的差额予以发放，提高生活保障。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件