

临 县 工 业 和 信 息 化 局

2 0 2 2 年 度 单 位 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	3
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临县工业和信息化局主要职能职责是：1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化、企业国有资产、商务、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草工业和信息化、企业国有资产、商务、民营经济地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施；2、提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，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；3、制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；4、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，提出相关政策和建议。负责工业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；5、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），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。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；6、拟订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，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、省科技重大专项，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；7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，办理临县履行《禁止化学武器公约》有关事务；8、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。拟订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。参与拟订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；9、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；10、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质生产组织工作；11、统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、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；12、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；13、根据县人民政府授权，依照《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；14、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，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，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；15、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；16、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；17、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；18、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；19、负责企业国有资产基础管理，贯彻国家、省、市、县国有资产管理的相关法规和规章，制定有关制度，依法对国有资产工作进行指导和监督，指导国有企业的法律顾问工作；20、按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，县国资委依法对所监管企业的国有资产进行监管，依法履行出资人职责；21、负责推进流通产业结构调整；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；22、拟订全县贸易发展规划，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建设工程；23、拟订规范市场运行、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；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；24、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；25、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；26、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作；27、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，

推动服务外包平台建设；28、贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作；29、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；30、拟订外商投资政策；负责对权限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励类、允许类外商投资企业设立及变更审批）；负责申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，指导经济技术开发区的有关工作；31、负责全市对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核申报境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）；32、负责全县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；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；33、贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题；34、拟订全县口岸发展规划，指导协调全县口岸建设和管理，研究和制订全县口岸建设的管理办法和实施细则，负责县口岸服务体系的日常管理工作；推动全县电子口岸建设；35、负责研究提出全县中小企业和城镇集体企业的发展战略、中长期规划；36、指导全县民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作；37、会同有关部门拟订促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；38、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县工业和信息化局，是县人民政府的工作部门，正科级建制，加挂县政府国有资产监督管理局（以下简称县国资局）、县商务局、县民营经济发展促进局牌子。机关行政编制11名，其中，局长1名，副局长2名。实有在职人员19人，其中干部18人，工勤人员1人，退休人员36人。内设党政办公室、工业和信息化股、国有资产监督管理股、商务股、民营经济发展促进股、招商引资股。

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：临县工业和信息化局

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	43912568.94	一、一般公共服务支出	32.00	2817003.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		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	
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	131.90	八、社会保障和就业支出	39.00	770659.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	162466.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	20292822.26
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	19661300.00
	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	208959.00
	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	
	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	
	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	43912700.84	本年支出合计	58.00	43913209.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	51417.48	年末结转和结余	60.00	50908.38
	30			61.00	
总计	31.00	43964118.32	总计	62.00	43964118.32

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：临县工业和信息化局

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		43912700.84	43912568.94					131.90
201	一般公共服务支出	2816493.90	2816362.00					131.90
20113	商贸事务	2816493.90	2816362.00					131.90
2011301	行政运行	131.90						131.90
2011399	其他商贸事务支出	2816362.00	2816362.00					
208	社会保障和就业支出	770659.40	770659.40					
20805	行政事业单位养老支出	495716.80	495716.80					
2080501	行政单位离退休	145650.00	145650.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239773.59	239773.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110293.21	110293.21					
20808	抚恤	267317.20	267317.20					
2080801	死亡抚恤	267317.20	267317.20					
20899	其他社会保障和就业支出	7625.40	7625.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	7625.40	7625.40					
210	卫生健康支出	162466.28	162466.28					
21004	公共卫生	54032.00	54032.00					
2100409	重大公共卫生服务	54032.00	54032.00					
21011	行政事业单位医疗	108434.28	108434.28					
2101101	行政单位医疗	108434.28	108434.28					
215	资源勘探工业信息等支出	20292822.26	20292822.26					
21505	工业和信息化产业监管	20018038.26	20018038.26					
2150501	行政运行	2529156.24	2529156.24					
2150517	产业发展	2900000.00	2900000.00					
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	14588882.02	14588882.02					

21508	支持中小企业发展和管理支出	274784.00	274784.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274784.00	274784.00					
216	商业服务业等支出	19661300.00	19661300.00					
21602	商业流通事务	14448500.00	14448500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	14448500.00	14448500.00					
21699	其他商业服务业等支出	5212800.00	5212800.00					
2169999	其他商业服务业等支出	5212800.00	5212800.00					
221	住房保障支出	208959.00	208959.00					
22102	住房改革支出	208959.00	208959.00					
2210201	住房公积金	208959.00	208959.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-8-

21508	支持中小企业发展和管理支出	274784.00		274784.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274784.00		274784.00			
216	商业服务业等支出	19661300.00		19661300.00			
21602	商业流通事务	14448500.00		14448500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	14448500.00		14448500.00			
21699	其他商业服务业等支出	5212800.00		5212800.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5212800.00		5212800.00			
221	住房保障支出	208959.00	208959.00				
22102	住房改革支出	208959.00	208959.00				
2210201	住房公积金	208959.00	208959.00				

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：临县工业和信息化局 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	43912568.94	一、一般公共服务支出	33	2816362.00	2816362.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	770659.40	770659.40		
	9		九、卫生健康支出	41	162466.28	162466.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20292822.26	20292822.26		
	15		十五、商业服务业等支出	47	19661300.00	19661300.00		
	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	208959.00	208959.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	43912568.94	本年支出合计	59	43912568.94	43912568.94		
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	43912568.94	总计	64	43912568.94	43912568.94		

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：临县工业和信息化局 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		43912568.94	3328697.56	40583871.38
201	一般公共服务支出	2816362.00		2816362.00
20113	商贸事务	2816362.00		2816362.00
2011399	其他商贸事务支出	2816362.00		2816362.00
208	社会保障和就业支出	770659.40	770659.40	
20805	行政事业单位养老支出	495716.80	495716.80	
2080501	行政单位离退休	145650.00	145650.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239773.59	239773.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110293.21	110293.21	
20808	抚恤	267317.20	267317.20	
2080801	死亡抚恤	267317.20	267317.20	
20899	其他社会保障和就业支出	7625.40	7625.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	7625.40	7625.40	
210	卫生健康支出	162466.28	108434.28	54032.00
21004	公共卫生	54032.00		54032.00
2100409	重大公共卫生服务	54032.00		54032.00
21011	行政事业单位医疗	108434.28	108434.28	
2101101	行政单位医疗	108434.28	108434.28	
215	资源勘探工业信息等支出	20292822.26	2240644.88	18052177.38
21505	工业和信息产业监管	20018038.26	2240644.88	17777393.38
2150501	行政运行	2529156.24	2240644.88	288511.36
2150517	产业发展	2900000.00		2900000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14588882.02		14588882.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	274784.00		274784.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274784.00		274784.00
216	商业服务业等支出	19661300.00		19661300.00
21602	商业流通事务	14448500.00		14448500.00
2160299	其他商业流通事务支出	14448500.00		14448500.00

21699	其他商业服务业等支出	5212800.00		5212800.00
2169999	其他商业服务业等支出	5212800.00		5212800.00
221	住房保障支出	208959.00	208959.00	
22102	住房改革支出	208959.00	208959.00	
2210201	住房公积金	208959.00	208959.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县工业和信息化局

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	2607084.48	2607084.48	302	商品和服务支出	4147671.26	307445.88	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	1177053.00	1177053.00	30201	办公费	1068506.00	33000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	674236.00	674236.00	30202	印刷费	35841.39		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	80710.00	80710.00	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			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	239773.59	239773.59	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	110293.21	110293.21	30207	邮电费	28000.00		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	106418.28	106418.28	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	9641.40	9641.40	30211	差旅费	34110.97		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	32057246.00	
30113	住房公积金	208959.00	208959.00	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			30214	租赁费	1504800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	32057246.00	
303	对个人和家庭的补助	514167.20	414167.20	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	500.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	145650.00	145650.00	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	230253.20	230253.20	30224	被装购置费			310	资本性支 出	4586400.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	137064.00	37064.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	补充全国社会 保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	648763.02		31002	办公设备 购置	1200.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	302704.00		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	4585200.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	74796.00	74796.00	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	20549.88	20549.88	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	179100.00	179100.00	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	250000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3121251.68	3021251.68	公用经费合计										40791317.26	307445.88

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：临县工业和信息化局

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
20549.88		20549.88		20549.88		20549.88		20549.88		20549.88	

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。

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：临县工业和信息化局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：临县工业和信息化局

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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县工业和信息化局

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	935049.88
货物	2	1200.00
工程	3	
服务	4	933849.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	307445.88
（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
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	1
（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43,964,118.32元、支出总计43,964,118.32元。与2021年相比，收入总计增加22,666,441.32元，增长106.43%，支出总计增加22,666,441.32元，增长106.43%。主要原因是2022年增加了2000万左右爱心消费券收入并支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43,912,700.84元，其中：财政拨款收入43,912,568.94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131.90元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43,913,209.94元，其中：基本支出3,329,338.56元，占比7.58%；项目支出40,583,871.38元，占比92.42%；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

临县工业和信息化局2022年度财政拨款收入总计43,912,568.94元，支出总计43,912,568.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加23,005,058.45元，增长110.03%，财政拨款支出总计增加23,005,058.45元，增长110.03%。主要原因是2022年增加了2000万左右爱心消费券收入并支出。

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

临县工业和信息化局2022年财政拨款决算支出43,912,568.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加26,263,804.83元，增长148.81%。主要原因是2022年增加了2000万左右爱心消费券收入并支出。其中，人员经费3,021,251.68元，占比6.88%；日常公用经费307,445.88元，占比0.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县工业和信息化局2022年度财政拨款支出43,912,568.94元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2,816,362.00元，占比6.41%；社会保障和就业支出(类)770,659.40元，占比1.75%；卫生健康支出(类)162,466.28元，占比0.37%；资源勘探工业信息等支出(类)20,292,822.26元，占比46.21%；商业服务业等支出(类)19,661,300.00元，占比44.77%；住房保障支出(类)208,959.00元，占比0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县工业和信息化局2022年度财政拨款支出年初预算43,912,568.94元，支出决算43,912,568.94元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出年初预算2,816,362元，支出决算2,816,362元，完成年初预算的100%，用于政府消费券补贴资金清算。较2021年决算增加2773362元，增长6449.68%，主要原因是2022年增加了政府消费券补贴资金清算。社会保障和就业支出年初预算770,659.40元，支出决算770,659.40元，完成年初预算的100%，用于单位养老保险、职业年金等。较2021年决算减少2666193.69元，下降77.58%，主要原因是2021财政拨入解决退休职工垫缴养老保险费297万元。卫生健康支出年初预算162,466.28元，支出决算162,466.28元，完成年初预算的100%，用于单位医疗保险等。较2021年决算增加53542.16元，增长49.16%，主要原因是2022年增加了疫情防控人员工资及办公费用等。资源勘探工业信息等支出年初预算20292822.26元，支出决算20292822.26元，完成年初预算的100%，用于机关经费及政府消费券资金等。较2021年决算增加12736152.36元，增长168.54%，主要原因是2022年增加了政府消费券补贴资金等。商业服务业等支出年初预算19661300元，支出决算19661300元，完成年初预算的100%，用于爱心消费券补贴资金等。较2021年决算增加13353350元，增长211.69%，主要原因是2022年增加了爱心消费券补贴资金等。住房保障支出年初预算208959元，支出决算208959元，完成年初预算的100%，用于单位住房公积金。较2021年决算增加13592元，增长6.96%，主要原因是2022年公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县工业和信息化局2022年度财政拨款基本支出3,328,697.56元，其中：人员经费3,021,251.68元，主要包括人员经费3,021,251.68元，主要包括基本工资1177053元；津贴补贴674236元；奖金80710元；养老保险239773.59元；职业年金110293.21元；医疗保险106418.28元；其他社会保障缴费9641.4元；住房公积金208959元；退休费145650元；抚恤金230253.2元；生活补助37064元；奖励金1200元；公用经费307,445.88元，主要包括办公费33000元，福利费74796元，公务运行维护费20549.88元，其他交通费179100元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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20,549.88元，支出决算20,549.88元，完成年初预算的82.20%，比上年度减少4,693.03元，下降18.59%。主要原因

是：我单位严格按照中央出台的中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照公务接待管理有关规定的审批程序进行接待，严格控制接待标准。要加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出20,549.88元，完成年初预算的82.20%，比上年度减少4,693.03元，下降18.59%。主要原因是：我单位严格按照中央出台的中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照公务接待管理有关规定的审批程序进行接待，严格控制接待标准。要加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（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。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出20,549.88元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆系公务用车，支出主要有燃油费，维修费，车辆保险、过路费等。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县工业和信息化局2022年机关运行经费支出307,445.88元比2021年减少332,561.67元，下降51.96%，主要原因是：2021年增加了劳务费、其他交通费和购置费等。。

（二）政府采购情况说明

临县工业和信息化局2022年度政府采购支出总额935,049.88元，其中：政府采购货物支出1,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出933,849.88元。政府采购授予中小企业合同金额935,049.88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935,049.88元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至临县工业和信息化局2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临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18个，共涉及资金26487380.02元，占本部门（单位）项目支出总额的65.27%，其中一般公共预算项目支出26487380.02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年度临县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26487380.02元，其中一般公共预算支出26487380.02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。

组织对爱心消费券资金等18个2级项目开展了部门评价，涉及资金26487380.02元，其中一般公共预算支出26487380.02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，2022年，我局实行绩效目标管理的18个项目，申报碛口生态旅游示范区委托编制可研规划及招标费用资金项目因特殊情况暂停，疫情防控经费因疫情结束部分资金未支出，解困金用于应急支出。其余14个项目资金使用情况，基本与绩效目标持平。

（2）项目绩效自评结果

临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0个，涉及资金0.00元：0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结合实际情况，监督、管理好资金。涉密项目除外。

临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18个，涉及资金26487380.02元：14个项目自评等级为“优”，4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结合实际情况，监督、管理好资金。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：

1. 电子商务进农村综合示范项目验收服务费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数10.2702万元，执行数10.2702万元，执行率100%。2. 临县困难群众“爱心消费券”项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数574.4万元，执行数574.4万元，执行率100%。3. 临县

困难群众“爱心消费券”资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数831.45万元，执行数831.45万元，执行率100%。4. 编制临县县域商业体系建设研究所需费用项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数15万元，执行数10万元，执行率66.67%。5. 编制临县新兴产业集群发展规划所需费用项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数15万元，执行数10万元，执行率66.67%。6. 电商扶贫创业园场地租赁项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数150万元，执行数150万元，执行率100%。7. 国有企业解困金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数30万元，执行数0万元，执行率0%。8. 国有企业困难职工解困金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数50万元，执行数0万元，执行率0%。9. 煤改电合同能源管理服务费用项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数61.2425万元，执行数61.2425万元，执行率100%。10. 申报碛口生态旅游示范区委托编制可研规划及招标费用资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数110万元，执行数0万元，执行率0%。11. 临县铁合金厂职工秦佃云陪侍及治疗等费用项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率100%。12. 对2021年商贸入库企业和个体户、2021年稳定增长20%以上的限额以上商贸企业和个体户给予扶持的资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数140万元，执行数140万元，执行率100%。13. 2022年现代服务业发展引导专项资金(电子商务部分)项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率100%。14. 解决疫情防控临时人员工资费用资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数22万元，执行数22万元，执行率100%。15. 解决疫情防控临时人员工资费用资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数23万元，执行数5.4032万元，执行率23.49%。16. 临县印刷厂退休职工垫交集体部分养老金所需资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数54.384302万元，执行数54.384302万元，执行率100%。17. 临县政府消费券资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数500万元，执行数500万元，执行率100%。18. 第十二届中国中部投资贸易博览会所需经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数31.9910万元，执行数31.9910万元，执行率100%。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临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，临县工业和信息化局部门(单位)整体绩效自评得分为98分。部门(单

位) 全年预算数为26487380.02元, 执行数为24311412.02元, 执行率为91.78%。年度绩效目标完成情况: 一是2022年项目资金全部到位; 二是资金使用率基本与绩效持平。发现的主要问题及原因: 一是职工对绩效管理认识不清; 二是绩效管理的跟踪反馈不足。下一步改进措施: 一是加强学习, 提升职工对绩效管理的认识; 二是进一步加强对项目资金的管理和监督, 确保提高资金使用率。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年, 我局实行绩效目标管理的18个项目, 申报碛口生态旅游示范区委托编制可研规划及招标费用资金项目因特殊情况暂停, 疫情防控经费因疫情结束资金未支出, 解困金

用于应急支出。其余14个项目资金使用情况, 基本与绩效目标持平。

(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