###### 附件1：

2022年度

东乡族自治县工业和信息化局部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

(一)贯彻落实工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,并会同有关部门组织实施。

(二)拟定全县工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;组织实施工业和 信息化产业政策;推进工业和信息化管理体制机构创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目管理职能;负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向、对省、州和本县用于工业和信 息产业固定资投资规模和方向、对省、州和本县用于工业和信息化产业财政性建设资金提出安 排意见;负责全县工业和信息化行业固定资产投资和技术改造项目进行核准、审核、审批、上报 ,并组织实施。

(四)组织实施全县工业布局的调整;负责制定工业循环经济产业因发展规划,配合有关部门,协调 工业园区建设和园区产业升级工作,推进工业项目向园区集中。

(五)承担全县发展循环经济组织协调管理职责。负责拟订全县循环经济规划、循环经济产业化重点项目,并组织实施。

二、机构设置

综合办公室、综合业务股、经济运行办公室、循环经济发展与综合利用办公室、技术创新 办公室、政策法规与产业规划办公室两化融合与电子信息软件办公室、中小企业办公室。

**第二部分2022年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件9）

**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年度本部门（本单位）收入总计24,124,066.98元，支出总计24,124,066.98元，与2021年决算数相比，收入增加17831081.85元，增长283%，支出增加17831081.85元，增长283%。主要原因是2022年疫情防控资金。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2412.406万元,其中：财政拨款收入2412.406万元,占100%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计2412.406万元,其中：基本支出2408.406万元,占99.83%；项目支出4万元，占0.17%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2022年度财政拨款收入24,124,066.98元，较上年决算数增加17831081.85元，增长283%。主要原因是2022年拨入全县疫情防控物资采购资金。本部门2022年度财政拨款支出24,124,066.98元，较上年决算数增加17831081.85元，增长283%。主要原因是2022年拨入全县疫情防控物资采购资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2412.406万元,较上年决算数增加1783.1081万元,增长283%。主要原因是2022年拨入全县疫情防控物资采购资金。

**1.一般公共服务支出**年初预算数为6.6239万元,支出决算为5.1028万元,完成年初预算的77%,预算数大于决算数的主要。

2.**社会保障和就业支出**年初预算数为53.6543万元,支出决算为56.1896万元,完成年初预算的104%,预算数小于决算数的主要原因是年末基本养老费用结转。

**3.卫生健康支出**年初预算数为22.1219万元,支出决算为20.6801万元,完成年初预算的93.4%,预算数大于决算数的主要原因是年末医疗保障配套资金结转。

**4.节能环保支出**年初预算数为0万元,支出决算为4.0007万元,完成年初预算的100%,预算数大于决算数的主要原因是未预算驻村人员生活补助资金。

**5.农林水支出**年初预算数为0万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%,预算数大于决算数的主要原因是未预算减排专项支出。

**6.资源勘探工业信息等支出**年初预算数为590.3151万元,支出决算为2263.4215万元,完成年初预算的383%,预算数大于决算数的主要原因是拨入全县疫情防控物资采购资金。

7.**住房保障支出**年初预算数为22.2598万元,支出决算为41.0069万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**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629.2985万元。其中：**人员经费**593.9188万元,较上年决算数增加122.3523万元,增长25.27%,主要原因是发放绩效工资、人员增加。人员经费用途主要包括基本工资258.3516万元，津贴补贴108.1001万元，奖金14.6255万元，绩效工资93.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.0896万元，职工基本医疗保险缴费20.6801万元，住房公积金41.0069万元，其他工资福利支出3.5548万元；**对个人和家庭的补助**12.6万元。

**公用经费**1790.883万元,较上年决算数增加1645.7509万元,增长1133.97%,主要原因是拨入拨入全县疫情防控物资储备、采购工作经费。公用经费用途主要包括办公费5.7628万元，印刷费2.1788万元，水费1600元，电费0.5023万元，邮电费205.3221万元，差旅费5.5976万元，租赁费16.55万元，专用材料费1660元，劳务费6.78万元，委托业务费14.7800万元，对企业补助78.5714万元。

**项目支出**4万元，较上年决算数增加4万元,主要原因是煤炭管控经费支出用于差旅费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年支出机关运行经费1790.883万元。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计8.8865万元,其中：政府采购货物支出8.8865万元。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**(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)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**1批次0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，资金主要用于支付差旅费。

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表**

我部门在2022年度部门决算中反映2022年煤炭管控经费1个项目绩效自评结果。

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、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”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、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、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、经营支出**：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发生的支出。

**十一、“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）