

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：304

单位名称：涑源县工业和信息化局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，组织起草发展中小企业的规章制度；研究提出扶持中小企业发展的建议；负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务，指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构调整；指导全县中小企业名优产品评选推介。指导和扶持中小企业服务体系建设；促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，指导中小企业开展国内外经济技术与合作及指导中小企业对外贸易活动；负责全县工业产业化促进和工业经济运行调节；负责分析全县工业发展形势，研究新型工业化发展政策，研究拟订全县工业发展战略、行业规划，提出相关体制改革建议；贯彻地方性行业技术法规和行业标准；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总并进行预测预警，改善民营经济外部发展环境，负责企业维权减负工作；制定工业企业错峰生产方案；贯彻实施国家和省、市、县有关推进信息化、发展信息产业的总体规划和政策法规，研究制订我县国民经济和社会信息化的发展规划、方针政策；提出信息化发展的政策建议，协调信息化发展的重大问题，推动重点领域的信息化建设；研究拟订信息产业发展战略、规划和年度计划，监测分析信息产业经济运行状况；承担县信息化领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县工业和信息化局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县工业和信息化局 2022 年度部门决算公开即涑源县工业和信息化局 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：溧源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

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	3645.92	一、一般公共服务支出	32	24.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	1639.02
	9		九、卫生健康支出	40	268.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1690.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	17.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3646.02	本年支出合计	58	3641.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.29	年末结转和结余	60	44.23
	30			61	
总计	31	3685.31	总计	62	3685.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：涇源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3646.02	3645.92					0.10
201	一般公共服务支出	24.59	24.59					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.59	24.59					
2010308	信访事务	24.59	24.59					
208	社会保障和就业支出	1643.86	1643.86					
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01					
2080501	行政单位离退休	63.78	63.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20809	退役安置	212.08	212.08					
2080999	其他退役安置支出	212.08	212.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1358.77	1358.77					
2089901	其他社会保障和就业支出	1358.77	1358.77					
210	卫生健康支出	268.27	268.27					
21004	公共卫生	268.27	268.27					
2100409	重大公共卫生服务	268.27	268.27					
215	资源勘探工业信息等支出	1690.60	1690.50					0.10
21505	工业和信息产业监管	1271.31	1271.21					0.10
2150501	行政运行	65.37	65.27					0.10
2150502	一般行政管理事务	95.94	95.94					
2150516	工程建设及运行维护	290.00	290.00					
2150517	产业发展	820.00	820.00					

21508	支持中小企业发展和管理支出	419.29	419.29					
2150805	中小企业发展专项	419.29	419.29					
221	住房保障支出	1.69	1.69					
22102	住房改革支出	1.69	1.69					
2210201	住房公积金	1.69	1.69					
222	粮油物资储备支出	17.00	17.00					
22205	重要商品储备	17.00	17.00					
2220511	应急物资储备	17.00	17.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3641.08	139.99	3501.09			
201	一般公共服务支出	24.59		24.59			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.59		24.59			
2010308	信访事务	24.59		24.59			
208	社会保障和就业支出	1639.01	73.01	1566.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01				
2080501	行政单位离退休	63.78	63.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
20809	退役安置	207.23		207.23			
2080999	其他退役安置支出	207.23		207.23			
20899	其他社会保障和就业支出	1358.77		1358.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	1358.77		1358.77			
210	卫生健康支出	268.27		268.27			
21004	公共卫生	268.27		268.27			
2100409	重大公共卫生服务	268.27		268.27			
215	资源勘探工业信息等支出	1690.51	65.28	1625.23			
21505	工业和信息产业监管	1271.22	65.28	1205.94			
2150501	行政运行	65.28	65.28				
2150502	一般行政管理事务	95.94		95.94			
2150516	工程建设及运行维护	290.00		290.00			
2150517	产业发展	820.00		820.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	419.29		419.29			
2150805	中小企业发展专项	419.29		419.29			
221	住房保障支出	1.69	1.69				
22102	住房改革支出	1.69	1.69				
2210201	住房公积金	1.69	1.69				
222	粮油物资储备支出	17.00		17.00			
22205	重要商品储备	17.00		17.00			
2220511	应急物资储备	17.00		17.00			

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：涿源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

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	3645.92	一、一般公共服务支出	33	24.59	24.59		
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	1639.02	1639.02		
	9		九、卫生健康支出	41	268.27	268.27		
	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	1690.48	1690.48		
	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	1.69	1.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17.00	17.00		
	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	3645.92	本年支出合计	59	3641.05	3641.05		
年初财政拨款结转和结余	28	37.80	年末财政拨款结转和结余	60	42.68	42.68		
一般公共预算财政拨款	29	37.80		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				
总计	32	3683.73	总计	64	3683.73	3683.73		

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：溧源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3641.05	139.96	3501.09
201	一般公共服务支出	24.59		24.59
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.59		24.59
2010308	信访事务	24.59		24.59
208	社会保障和就业支出	1639.01	73.01	1566.00
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	
2080501	行政单位离退休	63.78	63.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20809	退役安置	207.23		207.23
2080999	其他退役安置支出	207.23		207.23
20899	其他社会保障和就业支出	1358.77		1358.77
2089901	其他社会保障和就业支出	1358.77		1358.77
210	卫生健康支出	268.27		268.27
21004	公共卫生	268.27		268.27
2100409	重大公共卫生服务	268.27		268.27
215	资源勘探工业信息等支出	1690.48	65.25	1625.23
21505	工业和信息产业监管	1271.19	65.25	1205.94
2150501	行政运行	65.25	65.25	
2150502	一般行政管理事务	95.94		95.94
2150516	工程建设及运行维护	290.00		290.00
2150517	产业发展	820.00		820.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	419.29		419.29

2150805	中小企业发展专项	419.29		419.29
221	住房保障支出	1.69	1.69	
22102	住房改革支出	1.69	1.69	
2210201	住房公积金	1.69	1.69	
222	粮油物资储备支出	17.00		17.00
22205	重要商品储备	17.00		17.00
2220511	应急物资储备	17.00		17.00

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：涇源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.59	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.41	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.20	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.43	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		121.17	公用经费合计					18.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：溧源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涑源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：淅源县工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

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
7.50		3.50		3.50	4.00	3.15		2.36		2.36	0.79

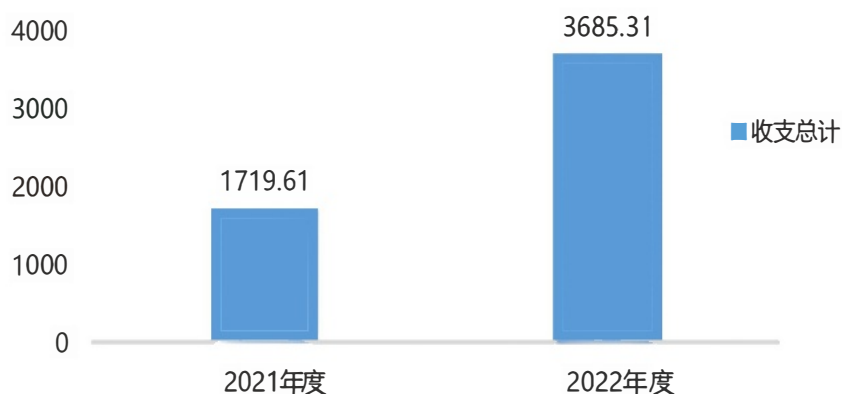
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）3685.31 万元，与 2021 年度决算相比，收支各增加 1965.7 万元，增长 114.3%，主要原因是追加了 2021 年度省级工业转型升级（技改）专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金，



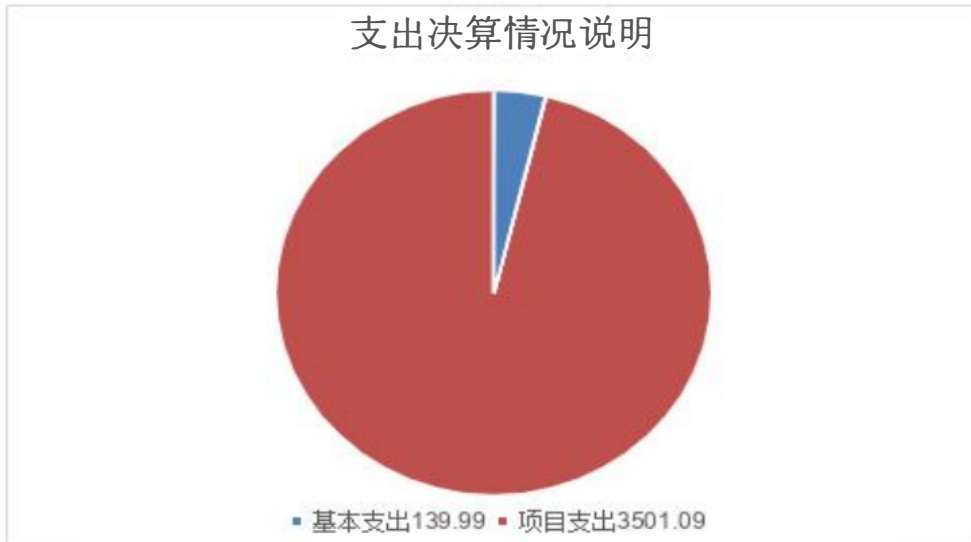
2021-2022年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3646.02万元，其中：财政拨款收入3645.92万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%。

三、支出决算情况说明

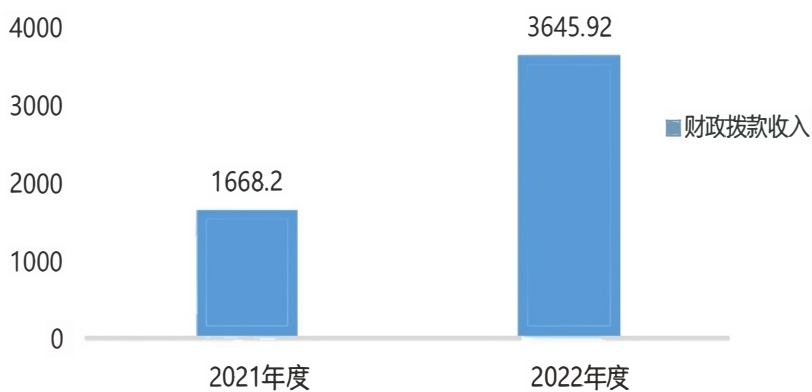
本部门2022年度支出合计3641.08万元，其中：基本支出139.99万元，占3.8%；项目支出3501.09万元，占96.2%，



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3645.92 万元,比 2021 年度增加 1977.72 万元,增长 118.6%,主要是追加了 2021 年度省级工业转型升级(技改)专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金;本年支出 3641.05 万元,增加 1960.74 万元,增长 116.7%,主要是追加了 2021 年度省级工业转型升级(技改)专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金。



2021-2022年度财政拨款收入对比情况 (图2)



2021-2022年度财政拨款支出对比情况 (图3)

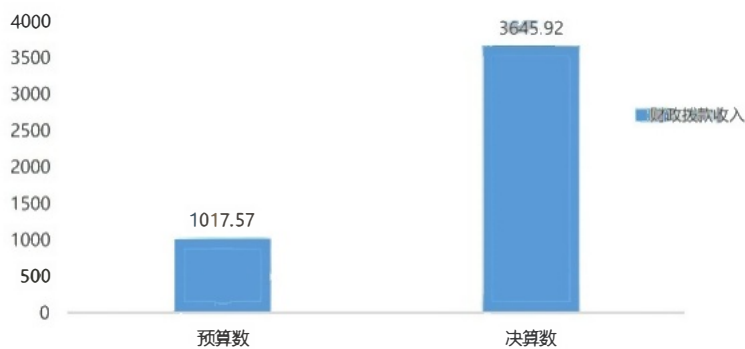
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3645.92 万元,比 2021 年度增加 1977.72 万元,增长 118.6%,主要是追加了 2021 年度省级工业转型升级(技改)专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金;本年支出 3641.05 万元,增加 1960.74 万元,增长 116.7%,主要是追加了 2021 年度省级工业转型升级(技改)专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3645.92 万元，完成年初预算的 358.3%，比年初预算增加 2628.35 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了 2021 年度省级工业转型升级（技改）专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金；本年支出 3641.05 万元，完成年初预算的 357.8%，比年初预算增加 2623.51 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了 2021 年度省级工业转型升级（技改）专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金。



2022年度财政拨款收入与年初预算对比情况（图4）



2022年度财政拨款支出与年初预算对比情况（图5）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 358.3%，比年初预算增加 2628.35 万元，主要原因是追加了 2021 年度省级工业转型升级（技改）专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金；支出完成年初预算 357.8%，比年初预算增加 2623.51 万元，主要原因是追加了 2021 年度省级工业转型升级（技改）专项资金及培育资金、石棉工业总公司养老保险补缴及生活补贴、疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

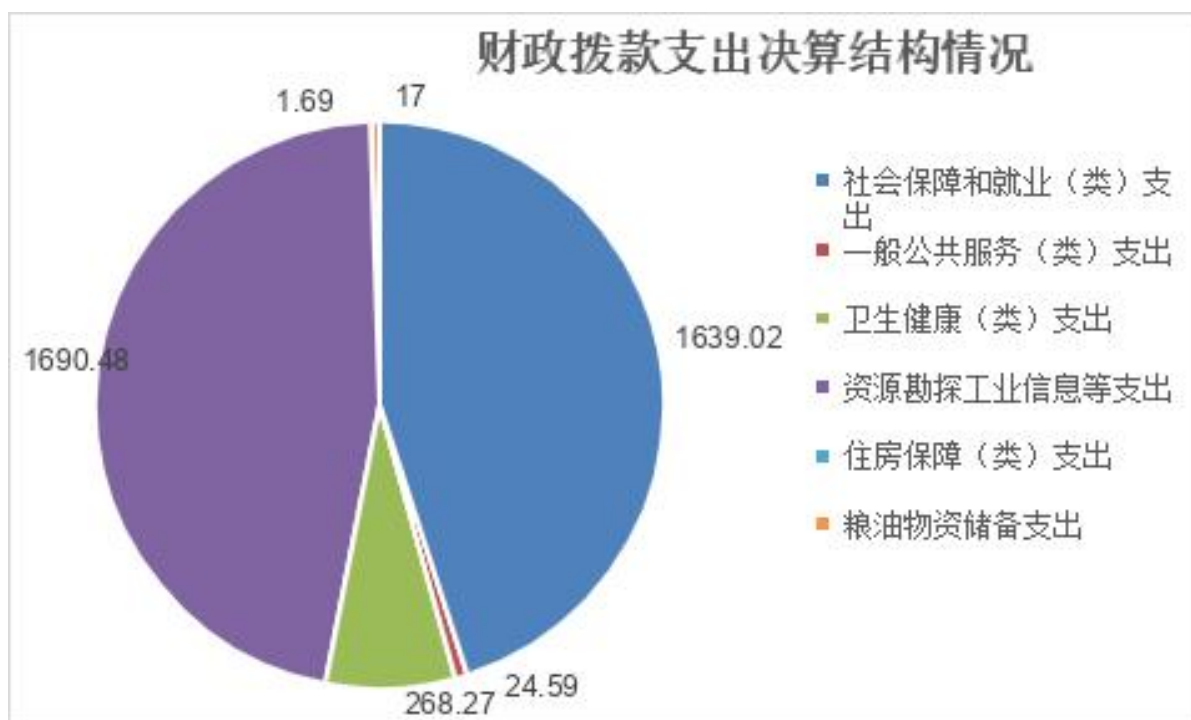
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3641.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 24.59 万元，占 0.7%，主要用于用于解决信访交办石棉工业总公司遗留问题及维稳经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1639.02 万元，占 45.0%，主要用于落实退役军人劳务派遣、公益岗位政策资金及石棉总公司养老保

险等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 1690.48 万元，占 46.4%，主要用于全县政府网站运行费用、无线局域网(wifi)建设资金、石棉工业总公司养老保险及生活补助、省级工业转型升级（技改）专项资金等支出；卫生健康（类）支出 268.27 万元，占 7.4%，主要用于疫情防控重点场所安装红外线设备及应急物资储备等支出；住房保障（类）支出 1.68 万元，占 0.1%，主要用于单位部分住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 17 万元，占 0.4%，主要用于应急防控物资储备支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 139.96 万元，其中：

人员经费 121.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 18.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 42.0%，较预算减少 4.35 万元，降低 58.0%，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 1.01 万元，降低 24.3%，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团

组。与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 67.4%。较预算减少 1.14 万元，降低 32.6%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支；较上年减少 0.06 万元，降低 2.5%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.14 万元，降低 32.6%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支；较上年减少 0.06 万元，降低 2.5%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 19.8%。公务接待费支出较预算减少 3.21 万元，降低 80.3%，主要是厉行节约，降低接待标准和减少陪同人员；较上年度减少 0.95 万元，降低 54.6%，主要是厉行节约，降低接待标准和减少陪同人员。本年度共发生公务接待 7 批次、29 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.79 万元，比 2021 年度增加 3.05 万元，增长 19.4%。主要原因是增加了办公楼维修费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 2 辆，比上年持平。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3501.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“无线局域网(wifi)建设资金”“全县政府网站运行

费用”“应急防控物资储备资金”“重点场所安装红外线设备资金”“2021年省级工业转型升级（技改）专项资金”“2021年省级工业转型升级（技改）专项资金规上企业培育资金”等12个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3501.09万元。从评价情况来看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果与效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五个方面，绩效评价综合得分100分，等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“重点场所安装红外线设备资金”项目及“2021年省级工业转型升级（技改）专项资金”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“重点场所安装红外线设备资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重点场所安装红外线设备资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为112.73万元，执行数为112.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目计划的安装内容和进度，基本完成在全县所有重点场所安装红外线设备，并顺利通过验收。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点场所安装红外线设备资金	实施(主管)单位	涞源县工业和信息化局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	112.73	到位数:	112.73	执行数:	112.73	100%
	其中:财政资金	112.73	其中:财政资金	112.73	其中:财政资金	112.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	满足全县疫情防控需要			完成重点场所安装红外线设备及设备升级工作,保障全县重点区域疫情防控工作开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	安装测温仪数量	171套	171套	15	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	
		时效指标	在规定的时间内完成安装	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	满足全县疫情防控需要	满足	满足	15	
		可持续影响指标	实现疫情防控目标	实现	实现	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(2) “无线局域网(wifi)建设资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“无线局域网(wifi)建设资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为290万元,执行数为290万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成项目计划的建设内容和建设进度,基本完成主城区公共区域免费wifi全覆盖,并顺利通过

验收。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：涿源县工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工信局无线局域网(wifi)建设		实施(主管)单位	涿源县工业和信息化局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	290	到位数:	290	执行数:	290	
	其中: 财政资金	290	其中: 财政资金	290	其中: 财政资金	290	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保全县无线局域网建设顺利实施。			基本完成主城区公共区域免费 wifi 全覆盖,		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	入网单位数量覆盖率		100%	100%	15
		质量指标	故障排除率		100%	100%	15
		时效指标	资金及时支出率		100%	100%	10
		成本指标	年维护费增长率		≤5%	0	10
	效益指标(30)	社会效益指标	数据共享率(%)		≥95%	100%	15
		可持续影响指标	长效管理及配套措施		优良中差	优	15
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。