

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县工业经济的运行、项目申报、立项、商贸流通企业项目申报、立项，全县加油站、回收站、加气站、砖厂、砂石料厂等年审工作。

2、研究提出全县工业经济的规划，民营企业的改革等方案报县委县政府。

3、负责组织有关部门对全县工业经济建设中的重大问题进行调查及政策研究工作。

4、建立领导小组办公室日常运行工作制度，定期编发工作动态和简报，及时掌握并交流县内工业经济发展的信息。

5、负责协调有关项目安排和资金使用，督查局属企业生产进度，组织实施企业基本建设工作验收和目标责任制的考核。

6、承办县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县工业商务和信息化本级。

内设机构6个，具体为：投资运行室、商贸流通室、安全生产室、招商服务中心、办公室、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,201.18	一、一般公共服务支出	29	552.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.91	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	133.08	八、社会保障和就业支出	36	117.05
	9		九、卫生健康支出	37	45.17
	10		十、节能环保支出	38	84.86
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	740.93
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	80.61
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.16

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,335.16	本年支出合计	53	1,657.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	999.54	年末结转和结余	55	677.00
总计	28	2,334.71	总计	56	2,334.71

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 335. 16	1, 202. 09					133. 08
201	一般公共服务支出	422. 40	394. 20					28. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360. 77	360. 77					
2010301	行政运行	185. 39	185. 39					
2010350	事业运行	175. 38	175. 38					
20199	其他一般公共服务支出	61. 63	33. 43					28. 20
2019999	其他一般公共服务支出	61. 63	33. 43					28. 20
208	社会保障和就业支出	118. 95	114. 08					4. 88
20805	行政事业单位养老支出	105. 81	105. 81					
2080501	行政单位离退休	8. 67	8. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 84	32. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 42	16. 42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47. 88	47. 88					
20807	就业补助	4. 88						4. 88
2080705	公益性岗位补贴	4. 88						4. 88
20899	其他社会保障和就业支出	8. 27	8. 27					
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 27	8. 27					
210	卫生健康支出	45. 17	45. 17					
21011	行政事业单位医疗	45. 17	45. 17					
2101101	行政单位医疗	9. 58	9. 58					
2101102	事业单位医疗	10. 96	10. 96					
2101103	公务员医疗补助	11. 74	11. 74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 90	12. 90					
213	农林水支出	590. 93	590. 93					

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	590.93	590.93					
2130504	农村基础设施建设	239.70	239.70					
2130505	生产发展	351.23	351.23					
216	商业服务业等支出	120.63	20.63					100.00
21602	商业流通事务	20.63	20.63					
2160299	其他商业流通事务支出	20.63	20.63					
21699	其他商业服务业等支出	100.00						100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00						100.00
221	住房保障支出	36.16	36.16					
22102	住房改革支出	36.16	36.16					
2210201	住房公积金	36.16	36.16					
223	国有资本经营预算支出	0.91	0.91					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91	0.91					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91	0.91					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,657.70	559.16	1,098.55			
201	一般公共服务支出	552.01	360.77	191.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.77	360.77				
2010301	行政运行	185.39	185.39				
2010350	事业运行	175.38	175.38				
20199	其他一般公共服务支出	191.24		191.24			
2019999	其他一般公共服务支出	191.24		191.24			
208	社会保障和就业支出	117.05	117.05				
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81				
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
20807	就业补助	2.98	2.98				
2080705	公益性岗位补贴	2.98	2.98				
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	45.17	45.17				
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17				
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90				
211	节能环保支出	84.86		84.86			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	84.86		84.86			
2110399	其他污染防治支出	84.86		84.86			
213	农林水支出	740.93		740.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	740.93		740.93			
2130504	农村基础设施建设	389.70		389.70			
2130505	生产发展	351.23		351.23			
216	商业服务业等支出	80.61		80.61			
21602	商业流通事务	78.18		78.18			
2160299	其他商业流通事务支出	78.18		78.18			
21699	其他商业服务业等支出	2.42		2.42			
2169999	其他商业服务业等支出	2.42		2.42			
221	住房保障支出	36.16	36.16				
22102	住房改革支出	36.16	36.16				
2210201	住房公积金	36.16	36.16				
223	国有资本经营预算支出	0.91		0.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91		0.91			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：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	1,201.18	一、一般公共服务支出	31	394.20	394.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.91	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	114.08	114.08		
	9		九、卫生健康支出	39	45.17	45.17		
	10		十、节能环保支出	40	84.86	84.86		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	696.93	696.93		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.63	20.63		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	36.16	36.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.91			0.91

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1, 202. 09	本年支出合计	55	1, 392. 94	1, 392. 04		0. 91
年初财政拨款结转和结余	26	190. 86	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	190. 86		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1, 392. 94	总计	60	1, 392. 94	1, 392. 04		0. 91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：万元

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	2	3
	合计	1, 392. 04	556. 18	835. 85
201	一般公共服务支出	394. 20	360. 77	33. 43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360. 77	360. 77	
2010301	行政运行	185. 39	185. 39	
2010350	事业运行	175. 38	175. 38	
20199	其他一般公共服务支出	33. 43		33. 43
2019999	其他一般公共服务支出	33. 43		33. 43
208	社会保障和就业支出	114. 08	114. 08	
20805	行政事业单位养老支出	105. 81	105. 81	
2080501	行政单位离退休	8. 67	8. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 84	32. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 42	16. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47. 88	47. 88	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 27	8. 27	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 27	8. 27	
210	卫生健康支出	45. 17	45. 17	
21011	行政事业单位医疗	45. 17	45. 17	
2101101	行政单位医疗	9. 58	9. 58	
2101102	事业单位医疗	10. 96	10. 96	
2101103	公务员医疗补助	11. 74	11. 74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 90	12. 90	
211	节能环保支出	84. 86		84. 86
21103	污染防治	84. 86		84. 86
2110399	其他污染防治支出	84. 86		84. 86

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	2	3
213	农林水支出	696.93		696.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	696.93		696.93
2130504	农村基础设施建设	345.70		345.70
2130505	生产发展	351.23		351.23
216	商业服务业等支出	20.63		20.63
21602	商业流通事务	20.63		20.63
2160299	其他商业流通事务支出	20.63		20.63
221	住房保障支出	36.16	36.16	
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：万元

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	461.48	302	商品和服务支出	25.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.24	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.42	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	66.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	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	8.27	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.31	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	69.45	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.54	30217	公务接待费	0.57	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	7.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.90	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	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		530.92	公用经费合计					25.26

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.52		2.30		2.30	1.22	3.31		2.23		2.23	1.08	0.30	0.04

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	312

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：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：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
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		0.91	0.91		0.91	
223	国有资本经营预算支出		0.91	0.91		0.91	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.91	0.91		0.91	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.91	0.91		0.91	

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,392.94	556.18	836.76
201	一般公共服务支出	394.20	360.77	33.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.77	360.77	
2010301	行政运行	185.39	185.39	
2010350	事业运行	175.38	175.38	
20199	其他一般公共服务支出	33.43		33.43
2019999	其他一般公共服务支出	33.43		33.43
208	社会保障和就业支出	114.08	114.08	
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90	
211	节能环保支出	84.86		84.86
21103	污染防治	84.86		84.86
2110399	其他污染防治支出	84.86		84.86

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			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	696.93		696.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	696.93		696.93
2130504	农村基础设施建设	345.70		345.70
2130505	生产发展	351.23		351.23
216	商业服务业等支出	20.63		20.63
21602	商业流通事务	20.63		20.63
2160299	其他商业流通事务支出	20.63		20.63
221	住房保障支出	36.16	36.16	
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	
223	国有资本经营预算支出	0.91		0.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91		0.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91		0.91

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	25.26
302	商品和服务支出	25.26
30201	办公费	1.58
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	2.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.31
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.04
30217	公务接待费	0.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	5.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,334.71万元，比上年收入、支出总计各减少1,188.44万元。主要原因是：企业专项款减少。其中：

（一）收入总计2,334.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,201.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加51.40万元，增长4.47%，主要原因是黏土砖厂项目、少数民族发展专项等资金增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入0.91万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加0.91万元，增长--%，主要原因是上年无此项收入拨款。

3. 其他收入133.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工信局取得的其他收入。比上年减少830.78万元，下降86.19%，主要原因是企业专项款减少。

4. 年初结转和结余999.54万元，为工信局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计2,334.71万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）552.01万元，占23.64%，主要用于工信局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少332.55万元，下降37.59%，主要原因是人员变动，工资及经费随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）117.05万元，占5.01%，主要用

于工信局的行政事业单位养老等方面的支出。比上年减少17.63万元，下降13.09%，主要原因是人员变动，养老金、职业年金随之变动。

3. 卫生健康支出（类）45.17万元，占1.93%，主要用于工信局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.39万元，增长0.87%，主要原因是人员变动，医疗金随之变动。

4. 节能环保支出（类）84.86万元，占3.63%，主要用于工信局的污染防治等方面的支出。比上年增加84.86万元，增长100%，主要原因是上年无此科目支出。

5. 农林水支出（类）740.93万元，占31.74%，主要用于工信局的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少554.07万元，下降42.79%，主要原因是乡村振兴项目资金减少。

6. 商业服务业等支出（类）80.61万元，占3.45%，主要用于工信局的商业流通事务等方面的支出。比上年减少235.62万元，下降74.51%，主要原因是企业专项款减少。

7. 住房保障支出（类）36.16万元，占1.55%，主要用于工信局的住房公积金等方面的支出。比上年增加6.94万元，增长23.75%，主要原因是人员工资调整，公积金等随之增长。

8. 国有资本经营预算支出（类）0.91万元，占0.04%，主要用于工信局解决历史遗留问题及改革成本支出等方面的支出。比上年增加0.91万元，增长100%，主要原因是上年无此科目支出。

9. 年末结转和结余677.00万元，占29.00%，为工信局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,335.16万元，其中：财政拨款收入1,202.09万元，占90.03%；其他收入133.08万元，占9.97%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,657.70万元，其中：基本支出559.16万元，占33.73%；项目支出1,098.55万元，占66.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,392.94万元。比上年财政拨款收入、支出各增加243.16万元，增长21.15%。主要原因是黏土砖厂项目、少数民族发展专项等资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,392.04万元，占本年支出合计的83.97%。比上年增加242.26万元，增长21.07%。主要原因是黏土砖厂项目、少数民族发展专项等资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）394.20万元，占28.32%；社会保障和就业支出（类）114.08万元，占8.19%；卫生健康支出（类）45.17万元，占3.25%；节能环保支出（类）84.86万元，占6.10%；农林水支出（类）696.93万元，占50.07%；商业服务业等支出（类）20.63万元，占1.48%；住房保障支出（类）36.16万元，占2.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为718.76万元，支出决算为1,392.04万元，完成年初预算的193.67%。决算数大于预算数的主要原因是黏土砖厂项目、少数民族发展专项等资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.55万元，支出决算为185.39万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资、经费随之变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为174.93万元，支出决算为175.38万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

（3）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33.5万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目未实施完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.36万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的20.96%。决算数小于预算数的主要原因是科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到2080599款项中。

（2）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33.25万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，养老金随之减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金随之减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为47.88万元，完成年初预算的1596%。决算数大于预算数的主要原因是2080501科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到本款项中。

（5）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0.24万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的3445.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，致使工伤保险增加。

3. 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11.71万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗金随之减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗金随之减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的80.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗金随之减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为12.90万元，完成年

初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗金随之减少。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是黏土砖厂项目资金增加。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增少数民族发展专项资金支出。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加乡村振兴项目资金。

6. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为168万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的12.28%。决算数小于预算数的主要原因是企业专项款减少。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.2万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，公积金等随之增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出556.18万元，其中：人员经费530.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.52万元，支出决算为3.31万元，完成预算的94.18%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.23万元，完成预算的97.03%；公务接待费预算1.22万元，支出决算为1.08万元，完成预算的88.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占67.38%；公务接待费支出决算1.08万元，占32.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县工业商务和信息化局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.23万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.23万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待36批次，接待312人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.12万元，增长51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.23万元，增长11.30%，主要原因是出差增多，公务车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.90万元，增长493.52%。主要原因是外来接待增多，公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入0.91万元，本年支出0.91万元，年末结转和结余0.00万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,392.94万元，占本年支出合计的84.03%。比上年增加243.16万元，增长21.15%。主要原因是黏土砖厂项目、少数民族发展专项等资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）394.20万元，占28.30%；社会保障和就业支出（类）114.08万元，占8.19%；卫生健康支出（类）45.17万元，占3.24%；节能环保支出（类）84.86万元，占6.09%；农林水支出（类）696.93万元，占50.03%；商业服务业等支出（类）20.63万元，占1.48%；住房保障支出（类）36.16万元，占2.60%；国有资本经营预算支出（类）0.91万元，占0.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出25.26万元，比上年增加8.69万元，增长52.44%。主要原因是人员变动，公用经费随之增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金36.5万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县工业商务和信息化局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金36.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局在2022年度部门决算中反映“电子商贸信息和服务平台建设”、“参加各类省外工业企业展会”、“参加各类省内工业企业展会”、“原饮食公司退休人员养老医疗”等4个项目绩效自评结果。

1. 电子商贸信息和服务平台建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成通过项目实施，搭建全县电子商贸信息和服务平台。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 参加各类省外工业企业展会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，圆满开展各类省外工业企业展会。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制

精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 参加各类省内工业企业展会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，圆满开展各类省内工业企业展会。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 原饮食公司退休人员养老医疗项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，保障了原饮食公司退休人员养老医疗。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县工业商务和信息化局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。