稷山县工业信息化和科技局

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.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草经济和信息化相关政策并组织实施。

2、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。

3、监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

4、负责全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施，负责全县节能监督管理工作和节能监察工作，具体负责全县工业和信息化领域节能工作。

5、统筹推进全县信息化工作。

6、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

7、负责组织所监管国有企业上交国有资本收益。

8、负责企业国有资产基础管理。

9、贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。

10、担组织协调反倾销、反补贴。

11、负责全县对外援助工作。

12、承办县人民政府交办的其它工作。

13、扶持和引导中小企业持续发展、指导中小企业产业结构调整。

14、组织中小企业业务培训和执行质量标准。

15、提供人才资金技术等方面咨询服务。

16、负责全县中小企业统计信息工作。

二、机构设置情况

部门下设工业信息化和科技局（本级）、科技创新服务中心、小企业发展促进中心。编制人数31人，其中行政人员13人，事业人员18人。期末在职人数34人，其中行政人员12人，事业人员22人。

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：稷山县工业信息化和科技局　　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	28418818.83	一、一般公共服务支出	32.00	15773779.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5624665.26	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	300000.00
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	137049.80	八、社会保障和就业支出	39.00	2346309.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	165010.30
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1060000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1309987.70
	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	7548844.23
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	1125000.00
	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	241465.20
	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	4314677.56
	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	34180533.89	**本年支出合计**	58.00	34185073.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	47905.06	年末结转和结余	60.00	43365.06
	30			61.00	
总计	31.00	34228438.95	**总计**	62.00	34228438.95

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：稷山县工业信息化和科技局　　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		34180533.89	34043484.09					137049.80
201	一般公共服务支出	15769239.33	15632189.53					137049.80
20113	商贸事务	15752039.33	15614989.53					137049.80
2011301	行政运行	1826470.77	1689420.97					137049.80
2011350	事业运行	896290.56	896290.56					
2011399	其他商贸事务支出	13029278.00	13029278.00					
20132	组织事务	17200.00	17200.00					
2013299	其他组织事务支出	17200.00	17200.00					
206	科学技术支出	300000.00	300000.00					
20699	其他科学技术支出	300000.00	300000.00					
2069999	其他科学技术支出	300000.00	300000.00					
208	社会保障和就业支出	2346309.57	2346309.57					
20805	行政事业单位养老支出	1225063.97	1225063.97					
2080501	行政单位离退休	690754.00	690754.00					
2080502	事业单位离退休	11200.00	11200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386344.14	386344.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98552.90	98552.90					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38212.93	38212.93					
20808	抚恤	1121245.60	1121245.60					
2080801	死亡抚恤	1121245.60	1121245.60					
210	卫生健康支出	165010.30	165010.30					
21011	行政事业单位医疗	165010.30	165010.30					
2101101	行政单位医疗	60661.21	60661.21					
2101102	事业单位医疗	96291.09	96291.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8058.00	8058.00					
211	节能环保支出	1060000.00	1060000.00					
21103	污染防治	1060000.00	1060000.00					

2110399	其他污染防治支出	1060000.00	1060000.00					
212	城乡社区支出	1309987.70	1309987.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1309987.70	1309987.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1309987.70	1309987.70					
215	资源勘探工业信息等支出	7548844.23	7548844.23					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6828844.23	6828844.23					
2150805	中小企业发展专项	5252500.00	5252500.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1576344.23	1576344.23					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	720000.00	720000.00					
2159904	技术改造支出	720000.00	720000.00					
216	商业服务业等支出	1125000.00	1125000.00					
21602	商业流通事务	1125000.00	1125000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1125000.00	1125000.00					
221	住房保障支出	241465.20	241465.20					
22102	住房改革支出	241465.20	241465.20					
2210201	住房公积金	241465.20	241465.20					
229	其他支出	4314677.56	4314677.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4314677.56	4314677.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4314677.56	4314677.56					

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

部门名称：稷山县工业信息化和科技局　　2022年度　　金额单位：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		34185073.89	5948374.63	28236699.26			
201	一般公共服务支出	15773779.33	2390461.73	13383317.60			
20113	商贸事务	15756579.33	2390461.73	13366117.60			
2011301	行政运行	1831010.77	1494171.17	336839.60			
2011350	事业运行	896290.56	896290.56				
2011399	其他商贸事务支出	13029278.00		13029278.00			
20132	组织事务	17200.00		17200.00			
2013299	其他组织事务支出	17200.00		17200.00			
206	科学技术支出	300000.00		300000.00			
20699	其他科学技术支出	300000.00		300000.00			
2069999	其他科学技术支出	300000.00		300000.00			
208	社会保障和就业支出	2346309.57	2346309.57				
20805	行政事业单位养老支出	1225063.97	1225063.97				
2080501	行政单位离退休	690754.00	690754.00				
2080502	事业单位离退休	11200.00	11200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386344.14	386344.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98552.90	98552.90				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38212.93	38212.93				
20808	抚恤	1121245.60	1121245.60				
2080801	死亡抚恤	1121245.60	1121245.60				
210	卫生健康支出	165010.30	165010.30				
21011	行政事业单位医疗	165010.30	165010.30				
2101101	行政单位医疗	60661.21	60661.21				
2101102	事业单位医疗	96291.09	96291.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8058.00	8058.00				
211	节能环保支出	1060000.00		1060000.00			
21103	污染防治	1060000.00		1060000.00			
2110399	其他污染防治支出	1060000.00		1060000.00			
212	城乡社区支出	1309987.70		1309987.70			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1309987.70		1309987.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1309987.70		1309987.70			
215	资源勘探工业信息等支出	7548844.23	805127.83	6743716.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6828844.23	805127.83	6023716.40			
2150805	中小企业发展专项	5252500.00		5252500.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1576344.23	805127.83	771216.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	720000.00		720000.00			
2159904	技术改造支出	720000.00		720000.00			
216	商业服务业等支出	1125000.00		1125000.00			
21602	商业流通事务	1125000.00		1125000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1125000.00		1125000.00			
221	住房保障支出	241465.20	241465.20				
22102	住房改革支出	241465.20	241465.20				
2210201	住房公积金	241465.20	241465.20				
229	其他支出	4314677.56		4314677.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4314677.56		4314677.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4314677.56		4314677.56			

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：稷山县工业信息化和科技局　　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	28418818.83	一、一般公共服务支出	33	15632189.53	15632189.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5624665.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	300000.00	300000.00		
	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	2346309.57	2346309.57		
	9		九、卫生健康支出	41	165010.30	165010.30		
	10		十、节能环保支出	42	1060000.00	1060000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1309987.70		1309987.70	
	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	7548844.23	7548844.23		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1125000.00	1125000.00		
	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	241465.20	241465.20		
	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	4314677.56		4314677.56	

	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	34043484.09	本年支出合计	59	34043484.09	28418818.83	5624665.26	
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	34043484.09	总计	64	34043484.09	28418818.83	5624665.26	

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：稷山县工业信息化和科技局　　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		28418818.83	5943834.63	22474984.20
201	一般公共服务支出	15632189.53	2385921.73	13246267.80
20113	商贸事务	15614989.53	2385921.73	13229067.80
2011301	行政运行	1689420.97	1489631.17	199789.80
2011350	事业运行	896290.56	896290.56	
2011399	其他商贸事务支出	13029278.00		13029278.00
20132	组织事务	17200.00		17200.00
2013299	其他组织事务支出	17200.00		17200.00
206	科学技术支出	300000.00		300000.00
20699	其他科学技术支出	300000.00		300000.00
2069999	其他科学技术支出	300000.00		300000.00
208	社会保障和就业支出	2346309.57	2346309.57	
20805	行政事业单位养老支出	1225063.97	1225063.97	
2080501	行政单位离退休	690754.00	690754.00	
2080502	事业单位离退休	11200.00	11200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386344.14	386344.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98552.90	98552.90	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38212.93	38212.93	
20808	抚恤	1121245.60	1121245.60	
2080801	死亡抚恤	1121245.60	1121245.60	
210	卫生健康支出	165010.30	165010.30	
21011	行政事业单位医疗	165010.30	165010.30	
2101101	行政单位医疗	60661.21	60661.21	
2101102	事业单位医疗	96291.09	96291.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8058.00	8058.00	
211	节能环保支出	1060000.00		1060000.00
21103	污染防治	1060000.00		1060000.00
2110399	其他污染防治支出	1060000.00		1060000.00
215	资源勘探工业信息等支出	7548844.23	805127.83	6743716.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	6828844.23	805127.83	6023716.40
2150805	中小企业发展专项	5252500.00		5252500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1576344.23	805127.83	771216.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	720000.00		720000.00
2159904	技术改造支出	720000.00		720000.00
216	商业服务业等支出	1125000.00		1125000.00
21602	商业流通事务	1125000.00		1125000.00

2160299	其他商业流通事务支出	1125000.00		1125000.00
221	住房保障支出	241465.20	241465.20	
22102	住房改革支出	241465.20	241465.20	
2210201	住房公积金	241465.20	241465.20	

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：稷山县工业信息化和科技局　　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**	3880145.02	3706215.02	**302**	**商品和服务支出**	643593.21	223662.01	**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	1755025.00	1755025.00	30201	办公费	90764.80	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	492024.00	492024.00	30202	印刷费	44988.10	9988.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	519870.00	519870.00	30205	水费	9934.40		**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	386344.14	386344.14	30206	电费	14392.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	136765.83	136765.83	30207	邮电费	1000.00		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	156952.30	156952.30	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	17768.55	17768.55	30211	差旅费	113940.00	22000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	13820508.00	
30113	住房公积金	241465.20	241465.20	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	173930.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	10013957.60	2013957.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	385094.00	385094.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	13820508.00	
30302	退休费	316860.00	316860.00	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	1121245.60	1121245.60	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	60615.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	185328.00	185328.00	30225	专用燃料费			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	111000.00	6000.00	31002	办公设备购置	60615.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	5430.00	5430.00	30227	委托业务费	2500.00		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	26107.17	26107.17	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			30229	福利费	25866.74	25866.74	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	103700.00	103700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8000000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	99400.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13894102.62	5720172.62	**公用经费合计**										14524716.21	223662.01

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：稷山县工业信息化和科技局　　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
10000.00					10000.00						

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：稷山县工业信息化和科技局　　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			5624665.26	5624665.26		5624665.26	
212	城乡社区支出		1309987.70	1309987.70		1309987.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1309987.70	1309987.70		1309987.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1309987.70	1309987.70		1309987.70	
229	其他支出		4314677.56	4314677.56		4314677.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4314677.56	4314677.56		4314677.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4314677.56	4314677.56		4314677.56	
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：稷山县工业信息化和科技局　　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：稷山县工业信息化和科技局　　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	117223.10
货物	2	72235.00
工程	3	
服务	4	44988.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	188221.58
（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34,228,438.95元、支出总计34,228,438.95元。与2021年相比，收入总计增加608,423.48元，增长1.81%，支出总计增加608,423.48元，增长1.81%。主要原因是为活跃市场，刺激经济发展，新增数字消费券等项目。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,180,533.89元，其中：

财政拨款收入34,043,484.09元，占比99.60%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入137,049.80元，占比0.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34,185,073.89元，其中：

基本支出5,948,374.63元，占比17.40%；

项目支出28,236,699.26元，占比82.60%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县工业信息化和科技局2022年度财政拨款收入总计34,043,484.09元，支出总计34,043,484.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,155,000.40元，增长3.51%，财政拨款支出总计增加1,155,000.40元，增长3.51%。主要原因是新增项目支出。

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

稷山县工业信息化和科技局2022年财政拨款决算支出28,418,818.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,177,149.48元，增长8.3%。主要原因是新增项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县工业信息化和科技局2022年度财政拨款支出28,418,818.83元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15,632,189.53元，占比55.01%；

科学技术支出(类)300,000.00元，占比1.06%；

社会保障和就业支出(类)2,346,309.57元，占比8.26%；

卫生健康支出(类)165,010.30元，占比0.58%；

节能环保支出(类)1,060,000.00元，占比3.73%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

资源勘探工业信息等支出(类)7,548,844.23元，占比26.56%；

商业服务业等支出(类)1,125,000.00元，占比3.96%；

住房保障支出(类)241,465.20元，占比0.85%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县工业信息化和科技局2022年度财政拨款支出年初预算5,138,400元，支出决算28,418,818.83元，完成年初预算的553.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算264.78万元，支出决算1563.22万元，完成年初预算的590%，用于商贸事务支出,较2021年决算增加918.25万元，增长142%，主要原因是新增数字消费券项目；科学技术年初无预算，决算支出30万元，用于企业科技奖励资金，较2021年决算减少48万元，减少62%，主要原因是科技项目减少；；社会保障和就业支出年初预算101.73万元，支出决算234.63万元，完成年初预算的231%，用于职工社保缴纳，较2021年增加48.93万元，增长26%，主要原因是缴费基数上调，老干部去世，新增抚恤金；卫生健康支出年初预算17.78万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的92.8%，用于职工医保缴纳，较2021年决算减少4.97万元，减少23%，主要原因是职工退休；节能环保支出年初无预算，决算支出106万元，用于晋华焦化厂改造补贴，较2021年决算减少916万元，减少90%，主要原因是2021年该项目资金为省级一次性补助资金，2022年资金为县级配套资金；资源勘探工业信息等支出年初预算103.44万元，决算支出754.88万元，完成年初预算的730%，用于技术改造资金，支付超硬材料双创基地项目费用，较2021年决算增加285.53万元，增长61%，主要原因是新增技术改造项目；商业服务业等支出年初无预算，决算支出112.5万元，用于新入系统企业奖励，较2021年决算增加19.5万元，增长21%，主要原因是新增企业奖励；住房保障支出年初预算26.11万元，决算支出24.15万元，完成预算的92.5%，用于职业住房公积金缴纳，较2021年决算减少1.52万元，减少6%，主要原因是职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县工业信息化和科技局2022年度财政拨款基本支出5,943,834.63元，其中：

人员经费5,720,172.62元，主要包括人员经费5,720,172.62元，主要包括主要包括工资福利支出272.44万元，对个人和家庭的补助199.13万元；

公用经费223,662.01元，主要包括商品和服务支出18.82万元。。

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5,624,665.26元、支出总计5,624,665.26元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,022,149.08元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,022,149.08元，下降15.38%，主要原因是新增技术改造项目、超硬材料双创基地项目、试点项目收益专项债券收入安排的支出。。

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10,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少14,188.00元，下降100%。主要原因是：提倡节俭，减少公务接待。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少14,188.00元，下降100%，

主要原因是：提倡节俭，减少公务接待。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县工业信息化和科技局2022年机关运行经费支出188,221.58元，比2021年减少1,628.42元，下降0.86%，主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减。。

（二）政府采购情况说明

稷山县工业信息化和科技局2022年度政府采购支出总额117,223.10元，其中：政府采购货物支出72,235.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出44,988.10元。政府采购授予中小企业合同金额117,223.1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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县工业信息化和科技局截至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，其他用车主要是无
；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，稷山县工业信息化和科技局部门（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20个，共涉及资金22474984.2元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出22474984.2元、政府性基金预算项目支出5624665.26元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县工业信息化和科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金22474984.2元，其中一般公共预算支出22474984.2元、政府性基金预算支出5624665.26元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年政府数字消费券资金等20个二级项目开展了部门评价，涉及资金22474984.2元，其中一般公共预算支出22474984.2元、政府性基金预算支出5624665.26元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，评价结果为优秀。

（2）项目绩效自评结果

稷山县工业信息化和科技局部门（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无。涉密项目除外。

稷山县工业信息化和科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金22474984.2元：20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无。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：

省级焦化行业压减过剩产能补偿资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 106万元，执行数为106 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业1家 ；二是市级科技计划项目经费共计106万元，已拨付到各企业106万元，对经济发展起到促进作用 。发现的主要问题及原因：一是在关停 60万吨两组焦炉工作中存在一些协调问题；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2021年企业技术中心资金奖励项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27万元，执行数为27 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业5家；二是企业技术中心资金奖励项目经费共计27万元，已拨付到各企业27万元，对经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是项目运行经验不足 ；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2021年企业技术中心资金奖励项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27万元，执行数为27 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业5家；二是企业技术中心资金奖励项目经费共计27万元，已拨付到各企业27万元，对经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是项目运行经验不足 ；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2021年高新技术企业奖励资金绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业10家；二是高新技术企业奖励项目经费共计120万元，已拨付到各企业120万元，对经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是项目运行经验不足 ；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建

设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县工业信息化和科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县工业信息化和科技局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为22474984.2元，执行数为22474984.2元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已拨付各企业；二是监督到位。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 ；二是项目运行经验不足。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况；二是是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2021年高新技术企业奖励项目资金项目绩效评价报告》

《省级焦化行业压减过剩产能补偿资金项目绩效评价报告》

《2021年企业技术中心资金奖励项目绩效评价报告》

《超硬材料工具产业双创基地公用配套工程》

（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

2021年高新技术企业奖励资金支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年高新技术企业奖励资金是根据《稷山县人民政府办公室关于印发稷山县支持科技创新的若干政策》（稷政办发〔2020〕76号)文件精神，对新认定的高新技术企业和三年一度重新认定的高新技术企业给予一次性奖励10万元，连续三次通过认定的高新技术企业一次性奖励20万元。

2021年高新技术企业奖励资金共拨付给10家企业，具体明细如下：山西永东化工股份有限公司、山西晋龙集团饲料有限公司各20万元，山西昕光包装有限公司、稷山县兴乡腐植酸肥业开发有限公司、山西益泰永木雕有限公司、稷山县华鑫镁合金制品有限公司、运城锐宝制版有限公司、山西玉壁建筑装饰工程股份有限公司、山西威世腾岩棉有限公司、山西北都碳材料有限公司各10万元，共拨付奖励资金120万元。

（二）项目绩效目标。

共拨付县级高新技术企业奖励资金120万元，分配给10家企业，用于推动企业的科技研发工作,购买研发所需的原材料、设备，以及进行技术研发和人员培训,鼓励企业加大R&D经费投入力度，通过科技创新活动提升产品的核心竞争力。

（三） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该经费主要用于奖励通过认定和复审的高新技术企业，通过支持本地企业、鼓励企业开展科技研发活动，提升企业产品的科技含量和核心竞争力，为经济发展提供科技支撑。

二、项目资金使用及管理情况

2021 年高新技术企业奖励资金共计 120 万元。其中山西永东化工股份有限公司、山西晋龙集团饲料有限公司各 20 万元，山西昕光包装有限公司、稷山县兴乡腐植酸肥业开发有限公司、山西益泰永木雕有限公司、稷山县华鑫镁合金制品有限公司、运城锐宝制版有限公司、山西玉壁建筑装饰工程股份有限公司、山西威世腾岩棉有限公司、山西北都碳材料有限公司各 10 万元。

(一)项目资金到位情况分析

2021 年高新技术企业奖励资金共计 120 万元，资金已全部到位。

(二)项目资金使用情况分析

2021 年高新技术企业奖励资金共计 120 万元，已拨付到各企业 120 万元，剩余 0 元。

（三）项目资金管理情况

2021 年高新技术企业奖励资金严格执行财政管理制度，项目拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。该项目共发放 10 家企业 120 万元，项目拨付率达到 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我局把严肃财经纪律、将项目资金监管列入重要工作议程，主要领导高度重视，要求加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证高新技术企业奖励资金专款专用。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合相关规定。项目实施过程中，先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、项目的济经性分析。

通过高新技术企业奖励资金的实施，鼓励企业加大研发投入，提升企业产品核心竞争力，增加企业收入水平，提升经济效益。

2、项目的效率性分析。

2021 年高新技术企业奖励资金已经全部投入使用，受益企业 10 家。

3、项目的可持续性分析。

高新技术企业奖励资金的实施，充分释放政策导向，通过政策激励作用鼓励企业加大研发投入，积极申报高新技术企业，随着高新技术企业数量的增加，在示范带动作用下激励企业重视创新驱动发展，能够给企业带来持续性的经济效益。

五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得100分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺。

七、其他需要说明的问题

无其他需说明情况。

2021年企业技术中心资金奖励项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《山西省企业技术创新全覆盖工作推进方案》和《运城市推进企业技术创新全覆盖行动计划》文件精神，根据《稷山县推进企业技术创新全覆盖行动计划》（稷政办发〔2020〕30号）文件，充分发挥省、市科技资金、技改资金撬动作用、全面发挥企业主体作用、支持企业创新平台创建、技术创新项目实施、创新能力提升等技术创新活动、支持企业申报各类科研资金，对获得国家、省、市、县级企业技术中心的企业县财政分别给予20万元、15万元、10万元、5万元奖励，对年底评价为优秀的国家级、省级、市级、县

级企业技术中心的企业县财政给予 5 万元、2 万元、1 万元、0.5 万元奖励。

2021 年新认定市级企业技术中心 1 家，县级企业技术中心 3 家，获得年底评价为优秀的省级企业技术中心 1 家，2021 年企业技术中心资金奖励项目支出共 27 万元，2022 年拨付。

（二）项目绩效目标。

全面发挥企业主体作用，支持企业创新平台创建，技术创新项目实施，创新能力提升等技术创新活动，做好资金保障工作，切实有效支持企业技术创新研发活动，鼓励企业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：切实有效支持企业技术创新研发活动。

对象和范围：山西晋武能源有限公司市级企业技术中心 10 万元；山西世纪建材有限公司、山西威世腾岩棉有限公司、山西晋龙养殖股份有限公司县级企业技术中心各 5 万元；年底评价为优秀的山西永东化工股份有限公司省级企业技术中心 2 万元。

（二）绩效评价原则、评价标准。

绩效评价原则：科学公正。绩效评价对项目绩效进行客观、公正的反映。评价标准：是否切实有效支持企业技术创新研发活动。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“项目支出绩效自评表”进行综合评价，本项目综合得100分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。

省级企业技术中心评价与市级企业技术中心由省、市决定，县级企业技术中心由工科、财政、税务三部门联合认定，依据《稷山县推进企业技术创新全覆盖行动计划》文件，为相关企业发放奖励资金。

（二）项目效益情况。对企业技术研发起到了一定的促进作用，能在一定程度上带动其他企业开展研发活动。

五、其他需要说明的问题

无其他需说明情况。

省级焦化行业压减过剩产能补偿资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了整合资源、合理压减，促进焦化行业高质量发展，经过多方协商，由稷山晋华焦化有限公司代替东方和晋华完成市下达的压减任务。按照《稷山县压减焦化过剩产能实施方案》，2020年10月底前稷山晋华焦化有限公司60万吨两

组焦炉全部关停。2020 年 10 月底前稷山晋华焦化有限公司 60 万吨两组焦炉全部关停。

（二）项目绩效目标。

总体目标：2020 年 10 月底前稷山晋华焦化有限公司 60 万吨两组焦炉全部关停。

完成情况：稷山晋华焦化有限公司 60 万吨两组焦炉已于 2020 年 10 月份关停。目前已全部拆除。

二、绩效评价工作开展情况

根据“财政支出绩效评价指标体系”，我们高度重视，立即开展绩效评价工作。该补偿资金已于去年全部拨付给稷山晋华焦化有限公司。该公司的两组高炉也已按期关停，到目前为止已完全拆除。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得 100 分,评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明情况。

项目支出绩效监控分析报告

一、项目基本情况

稷山县超硬材料工具产业创新创业基地是县委、县政府通过多次外出考察、调研论证、倾力打造的重点项目之一，是促进县域经济高质量发展的重要举措之一。通过政府引导、社会参与的方式，助推超硬材料工具产业向规模化、高效化、集约化发展。项目总占地640亩，其中一期占地81.47亩。

稷山县超硬材料工具产业创新创业基地公用配套工程建设内容：1、基地内公用配套工程建设项目厂区工程。2、建设9650平方米双创基地内道路；3、建设836米围墙（一期）；4、建设5860米（公称直径80~200）的给水及消防管网，3650米（直径315~600）的排水（雨污分流）管网及废水处理站；5、建设497.42平方米综合站房（包含变配电室、水泵房），其中建设用电负荷为3200KVA变压器与720立方米的消防水池：6、建设88.32平方米物流大门（含门卫房、卫生间、消防安防控制室）。

二、预算执行和绩效目标实现情况分析

2021年7月完成稷山县超硬材料工具产业创新创业基地配套工程建设项目完工工作，2022年3月完成竣工验收。2022年6月资金全部发放到位。

三、绩效监控延伸情况

项目安排合理必要，项目实施规范，资金使用公开。

四、绩效监控结果分析

单位领导主抓，项目实施人员、财务人员、共同参与实施完成，保障项目规范透明。

建立项目拨付、监管、问题、整改四个台账，确保项目建设规范，资金使用安全。

五、其他需要说明的事项

无