

交城县工业和信息局

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全县工业和信息化领域的节能监管和节能监察工作；负责企业技改管理，组织实施促进企业技改相关政策；监测分析市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息；改制企业服务费、全县拆迁企业困难企业困难退休人员养老金，滞纳金，救济金

二、机构设置情况

办公室、工业股、商贸股、党务办公室、国资股，中小企业事务中心、企业改制服务中心

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	64748756.38	一、一般公共服务支出	32.00	38808392.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2412550.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2412550.00
	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	11623443.40
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	14316920.00
	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	
	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	67161306.38	本年支出合计	58.00	67161306.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	67161306.38	总计	62.00	67161306.38

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：交城县工业和信息局

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		67161306.38	67161306.38					
201	一般公共服务支出	38808392.98	38808392.98					
20113	商贸事务	38808392.98	38808392.98					
2011301	行政运行	5148904.32	5148904.32					
2011350	事业运行	334817.66	334817.66					
2011399	其他商贸事务支出	33324671.00	33324671.00					
212	城乡社区支出	2412550.00	2412550.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00	2412550.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00	2412550.00					
215	资源勘探工业信息等支出	11623443.40	11623443.40					
21505	工业和信息产业监管	1000000.00	1000000.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1000000.00	1000000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10623443.40	10623443.40					
2150801	行政运行	12605.40	12605.40					
2150805	中小企业发展专项	10610838.00	10610838.00					
216	商业服务业等支出	14316920.00	14316920.00					
21602	商业流通事务	6256920.00	6256920.00					
2160299	其他商业流通事务支出	6256920.00	6256920.00					
21606	涉外发展服务支出	560000.00	560000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	560000.00	560000.00					
21699	其他商业服务业等支出	7500000.00	7500000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	7500000.00	7500000.00					

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

部门名称：交城县工业和信息局

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		67161306.38	4162571.94	62998734.44			
201	一般公共服务支出	38808392.98	4149966.54	34658426.44			
20113	商贸事务	38808392.98	4149966.54	34658426.44			
2011301	行政运行	5148904.32	3815148.88	1333755.44			
2011350	事业运行	334817.66	334817.66				
2011399	其他商贸事务支出	33324671.00		33324671.00			
212	城乡社区支出	2412550.00		2412550.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00		2412550.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00		2412550.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11623443.40	12605.40	11610838.00			
21505	工业和信息产业监管	1000000.00		1000000.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1000000.00		1000000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10623443.40	12605.40	10610838.00			
2150801	行政运行	12605.40	12605.40				
2150805	中小企业发展专项	10610838.00		10610838.00			
216	商业服务业等支出	14316920.00		14316920.00			
21602	商业流通事务	6256920.00		6256920.00			
2160299	其他商业流通事务支出	6256920.00		6256920.00			
21606	涉外发展服务支出	560000.00		560000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	560000.00		560000.00			
21699	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00			

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：交城县工业和信息局 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	64748756.38	一、一般公共服务支出	33	38808392.98	38808392.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2412550.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2412550.00		2412550.00	
	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	11623443.40	11623443.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47	14316920.00	14316920.00		
	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				
	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	67161306.38	本年支出合计	59	67161306.38	64748756.38	2412550.00	
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	67161306.38	总计	64	67161306.38	64748756.38	2412550.00	

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：交城县工业和信息局 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		64748756.38	4162571.94	60586184.44
201	一般公共服务支出	38808392.98	4149966.54	34658426.44
20113	商贸事务	38808392.98	4149966.54	34658426.44
2011301	行政运行	5148904.32	3815148.88	1333755.44
2011350	事业运行	334817.66	334817.66	
2011399	其他商贸事务支出	33324671.00		33324671.00
215	资源勘探工业信息等支出	11623443.40	12605.40	11610838.00
21505	工业和信息产业监管	1000000.00		1000000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1000000.00		1000000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10623443.40	12605.40	10610838.00
2150801	行政运行	12605.40	12605.40	
2150805	中小企业发展专项	10610838.00		10610838.00
216	商业服务业等支出	14316920.00		14316920.00
21602	商业流通事务	6256920.00		6256920.00
2160299	其他商业流通事务支出	6256920.00		6256920.00
21606	涉外发展服务支出	560000.00		560000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	560000.00		560000.00
21699	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00
2169999	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00

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：交城县工业和信息局

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	3502573.07	3502573.07	302	商品和服务支出	781222.31	382758.87	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	2138298.68	2138298.68	30201	办公费	246723.20	32995.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	594952.00	594952.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	74847.00	74847.00	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	53498.00	53498.00	30205	水费	2992.80	2992.80	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	256745.12	256745.12	30206	电费	9070.10	9070.10	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	39145.00	39145.00	30207	邮电费			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	104214.13	104214.13	30208	取暖费	23665.00	23665.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	44141.40	44141.40	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	72.00	72.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	54394308.00	
30113	住房公积金	190003.70	190003.70	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	32500000.00	
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	6656.04	6656.04	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	8921308.00	
303	对个人和家庭的补助	4814853.00	277240.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	12973000.00	
30302	退休费	272160.00	272160.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	766493.00	5080.00	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	3776200.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	1255800.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	68437.04		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			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1255800.00	
30309	奖励金			30229	福利费			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	31900.48	31900.48	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	173400.00	173400.00	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	225033.69	108735.49	31010	安置补助						
人员经费合计		8317426.07	3779813.07	公用经费合计										56431330.31	382758.87

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（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：交城县工业和信息局

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
60000.00		60000.00		60000.00		31900.48		31900.48		31900.48	

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：交城县工业和信息局

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			2412550.00	2412550.00		2412550.00	
212	城乡社区支出		2412550.00	2412550.00		2412550.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2412550.00	2412550.00		2412550.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		2412550.00	2412550.00		2412550.00	
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县工业和信息局

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	262331.48
货物	2	61130.00
工程	3	
服务	4	201201.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	382758.87
（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	5
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	5
（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67,161,306.38元、支出总计67,161,306.38元。与2021年相比，收入总计增加50,980,611.35元，增长315.07%，支出总计增加50,980,611.35元，增长315.07%。主要原因是我单位本年度追加了奈林村棚户区改造办理土地证需交契税和印花税。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67,161,306.38元，其中：

财政拨款收入67,161,306.38元，占比100.00%；

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0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67,161,306.38元，其中：

基本支出4,162,571.94元，占比6.20%；

项目支出62,998,734.44元，占比93.80%；

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

交城县工业和信息局2022年度财政拨款收入总计67,161,306.38元，支出总计67,161,306.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加50,980,611.35元，增长315.07%，财政拨款支出总计增加50,980,611.35元，增长315.07%。主要原因是我单位本年度追加了奈林村棚户区改造办理土地证需交契税和印花税。。

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

交城县工业和信息局2022年财政拨款决算支出64,748,756.38元，占本年支出合计的96.41%。与2021年相比，财政拨款支出增加48,568,061.35元，增长300.16%。主要原因是我单位本年度追加了奈林村棚户区改造办理土地证需交契税和印花税。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县工业和信息局2022年度财政拨款支出64,748,756.38元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)38,808,392.98元，占比59.94%；
- 城乡社区支出(类)0元，占比0%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)11,623,443.40元，占比17.95%；
- 商业服务业等支出(类)14,316,920.00元，占比22.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县工业和信息局2022年度财政拨款支出年初预算64,748,756.38元，支出决算64,748,756.38元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算为15847993.03元，支出决算38808392.98元，主要用于商贸事务和单位的其他运转经费，较2021年增长36160697.95元，增长1365%，主要原因是增加了县国运公司注册资金及办公经费；城乡社区支出年初预算为0，支出决算为2412550元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，较2021年增长2412550元，增长00%，资源勘探工业信息年初预算0，支出决算11623433.4元，主要用于支持中小企业发展和管理支出，较2021年增长1860433.4元，增长19%，主要原因是2022年增加了中小微企业专项发展资金项目费用，商业服务业等支出年初预算为0元，支出决算为14316920元，主要用于商业流通事务支出，较2021年增长13096920元，增长1073%，主要原因是2022年增加了2021年省级招商展会内外贸发展专项资金和2021年服务业发展中央资金等项目经费；2022年科学技术支出为0，较2021年下降100%，主要原因是2022年没有此方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县工业和信息局2022年度财政拨款基本支出4,162,571.94元，其中：

人员经费3,779,813.07元，主要包括人员经费3,779,813.07元，主要包括基本工资2138298.68元，津贴补贴594952元，奖金74847元，绩效工资53498元，机关事业单位基本养老保险缴费256745.12元，职业年金缴费39145元，职工基本医疗保险缴费104214.13元，公务员医疗补助缴费44141.4元，其他社会保障缴费72元，住房公积金190003.7元，其他工资福利支出6656.04元，对个人和家庭的补助277240元，退休费272160元，生活补助5000元。

；

公用经费382,758.87元，主要包括办公费，水电费，其他交通费用，取暖费及其他商品和服务等费用。

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2,412,550.00元、支出总计2,412,550.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

2,412,550.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,412,550.00元，增长∞%。主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

。

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60,000.00元，支出决算31,900.48元，完成年初预算的53.17%，比上年度增加13,463.09元，增长73.02%。主要原因是：中小企业事务中心合并入我局，公务用车增加一辆。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；

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用；

公务用车运行维护费支出31,900.48元，完成年初预算的53.17%，比上年度增加13,463.09元，增长73.02%，主要原因是：中小企业事务中心合并入我局，公务用车增加一辆。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国境费。

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，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出31,900.48元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车车辆保险4865.48元，公务用车燃油费17500元，公务用车年检费用220，公务用车车辆检测费260，公务用车维修费9055元。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县工业和信息局2022年机关运行经费支出382,758.87元，比2021年增加

382,758.87元，增长∞%，主要原因是：中小企业事务中心合并入我局，公务用车增加，机关运行经费随之增加。。

（二）政府采购情况说明

交城县工业和信息局2022年度政府采购支出总额262,331.48元，其中：政府采购货物支出61,130.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出201,201.48元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县工业和信息局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是其中3辆待处置，2辆是使用中。；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，交城县工业和信息局部门（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45个，共涉及资金62998734.44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60586184.44元、政府性基金预算项目支出2412550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年度交城县工业和信息局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金67161306.38元，其中一般公共预算支出64748756.38元、政府性基金预算支出2412550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。

组织对奈林村棚户区改造办理土地证需交契税和印花税等45个二级项目开展了部门评价，涉及资金62998734.44元，其中一般公共预算支出60586184.44元、政府性基金预算支出2412550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，符合预期目标。

（2）项目绩效自评结果

交城县工业和信息局部门（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做好绩效预算，加强绩效管理。。涉密项目除外。

交城县工业和信息局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数45个，涉及资金62998734.44元：43个项目自评等级为“优”，2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完善管理，合理利用资金。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：

2022年度决算中，我单位共有45个项目，其中包括上级转移支付资金，年初预经费，中小企业发展专项资金，困难群众救助补助资金，国企改革专项补助，农业生产发展资金，国库集中支付结转结余项目资金等，执行数为62998734.44元，均保证我单位项目资金运转正常。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县工业和信息局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县工业和信息局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为67161306.38元，执行数为67161306.38元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是符合预期效果；二是无。发现的主要问题及原因：一是运转经费偏低；二是对财政相关规定和业务不够熟悉。下一步改进措施：一是对财务人员进行专业培训；二是加强资金管理，严格按照规定办理资金运转。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，我单位共有45个项目，其中包括上级转移支付资金，年初预经费，中小企业发展专项资金，困难群众救助补助资金，国企改革专项补助，农业生产发展资金，国库集中支付结转结余项目资金等，执行数为62998734.44元，均保证我单位项目资金运转正常。

（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。

2011301；行政运行

2011350；事业运行

第五部分 附件



交城县工业和信息局

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20



第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全县工业和信息化领域的节能监管和节能监察工作；负责企业技改管理，组织实施促进企业技改相关政策；监测分析市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息；改制企业服务费、全县拆迁企业困难企业困难退休人员养老金，滞纳金，救济金

二、机构设置情况

办公室、工业股、商贸股、党务办公室、国资股，中小企业事务中心、企业改制服务中心

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：交城县工业和信息局

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	64748756.38	一、一般公共服务支出	32.00	38808392.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2412550.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2412550.00
	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	11623443.40
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	14316920.00
	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	
	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	67161306.38	本年支出合计	58.00	67161306.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	67161306.38	总计	62.00	67161306.38

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：交城县工业和信息局

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		67161306.38	67161306.38					
201	一般公共服务支出	38808392.98	38808392.98					
20113	商贸事务	38808392.98	38808392.98					
2011301	行政运行	5148904.32	5148904.32					
2011350	事业运行	334817.66	334817.66					
2011399	其他商贸事务支出	33324671.00	33324671.00					
212	城乡社区支出	2412550.00	2412550.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00	2412550.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00	2412550.00					
215	资源勘探工业信息等支出	11623443.40	11623443.40					
21505	工业和信息产业监管	1000000.00	1000000.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1000000.00	1000000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10623443.40	10623443.40					
2150801	行政运行	12605.40	12605.40					
2150805	中小企业发展专项	10610838.00	10610838.00					
216	商业服务业等支出	14316920.00	14316920.00					
21602	商业流通事务	6256920.00	6256920.00					
2160299	其他商业流通事务支出	6256920.00	6256920.00					
21606	涉外发展服务支出	560000.00	560000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	560000.00	560000.00					
21699	其他商业服务业等支出	7500000.00	7500000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	7500000.00	7500000.00					

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

部门名称：交城县工业和信息局

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		67161306.38	4162571.94	62998734.44			
201	一般公共服务支出	38808392.98	4149966.54	34658426.44			
20113	商贸事务	38808392.98	4149966.54	34658426.44			
2011301	行政运行	5148904.32	3815148.88	1333755.44			
2011350	事业运行	334817.66	334817.66				
2011399	其他商贸事务支出	33324671.00		33324671.00			
212	城乡社区支出	2412550.00		2412550.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00		2412550.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2412550.00		2412550.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11623443.40	12605.40	11610838.00			
21505	工业和信息产业监管	1000000.00		1000000.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1000000.00		1000000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10623443.40	12605.40	10610838.00			
2150801	行政运行	12605.40	12605.40				
2150805	中小企业发展专项	10610838.00		10610838.00			
216	商业服务业等支出	14316920.00		14316920.00			
21602	商业流通事务	6256920.00		6256920.00			
2160299	其他商业流通事务支出	6256920.00		6256920.00			
21606	涉外发展服务支出	560000.00		560000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	560000.00		560000.00			
21699	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00			

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：交城县工业和信息局

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	64748756.38	一、一般公共服务支出	33	38808392.98	38808392.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2412550.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2412550.00		2412550.00	
	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	11623443.40	11623443.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47	14316920.00	14316920.00		
	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				
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67161306.38	本年支出合计	59	67161306.38	64748756.38	2412550.00	
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	67161306.38	总计	64	67161306.38	64748756.38	2412550.00	

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：交城县工业和信息局

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	64748756.38	4162571.94	60586184.44
201	一般公共服务支出	38808392.98	4149966.54	34658426.44
20113	商贸事务	38808392.98	4149966.54	34658426.44
2011301	行政运行	5148904.32	3815148.88	1333755.44
2011350	事业运行	334817.66	334817.66	
2011399	其他商贸事务支出	33324671.00		33324671.00
215	资源勘探工业信息等支出	11623443.40	12605.40	11610838.00
21505	工业和信息产业监管	1000000.00		1000000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1000000.00		1000000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10623443.40	12605.40	10610838.00
2150801	行政运行	12605.40	12605.40	
2150805	中小企业发展专项	10610838.00		10610838.00
216	商业服务业等支出	14316920.00		14316920.00
21602	商业流通事务	6256920.00		6256920.00
2160299	其他商业流通事务支出	6256920.00		6256920.00
21606	涉外发展服务支出	560000.00		560000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	560000.00		560000.00
21699	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00
2169999	其他商业服务业等支出	7500000.00		7500000.00

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支出决算明细表



部门名称：交城县工业和信息局

2022年度

公开06表

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	3502573.07	3502573.07	302	商品和服务支出	781222.31	382758.87	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	2138298.68	2138298.68	30201	办公费	246723.20	32995.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	594952.00	594952.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	74847.00	74847.00	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	53498.00	53498.00	30205	水费	2992.80	2992.80	30809	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	256745.12	256745.12	30206	电费	9070.10	9070.10	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	39145.00	39145.00	30207	邮电费			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	104214.13	104214.13	30208	取暖费	23665.00	23665.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	44141.40	44141.40	30209	物业管理费			30905	基础设施设置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	72.00	72.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助	54394308.00	
30113	住房公积金	190003.70	190003.70	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	32500000.00	
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	6656.04	6656.04	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	8921308.00	
303	对个人和家庭补助	4814853.00	277240.00	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			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	12973000.00	
30302	退休费	272160.00	272160.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	766493.00	5080.00	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	3776200.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	1255800.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	68437.04		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	基础设施设置			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1255800.00	
30309	奖励金			30229	福利费			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	31900.48		31900.48	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	173400.00		173400.00	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	225033.69		108735.49	安置补助						
人员经费合计								公用经费合计						56431330.31	382758.87

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



部门名称：交城县工业和信息局
2022年度
公开07表
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
31900.48		31900.48		31900.48		31900.48		31900.48		31900.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：交城县工业和信息局

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			2412550.00	2412550.00		2412550.00	
212	城乡社区支出		2412550.00	2412550.00		2412550.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2412550.00	2412550.00		2412550.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		2412550.00	2412550.00		2412550.00	
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				
部门名称：交城县工业和信息局		2022年度		公开09表
				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

公开10表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	262331.48
货物	2	61130.00
工程	3	
服务	4	201201.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	382758.87
(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	5
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	5
(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67,161,306.38元、支出总计67,161,306.38元。与2021年相比，收入总计增加50,980,611.35元，增长315.07%，支出总计增加50,980,611.35元，增长315.07%。主要原因是增加特定类项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67,161,306.38元，其中：

财政拨款收入67,161,306.38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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67,161,306.38元，其中：

基本支出4,162,571.94元，占比6.20%；

项目支出62,998,734.44元，占比93.80%；

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

交城县工业和信息局2022年度财政拨款收入总计67,161,306.38元，支出总计67,161,306.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加50,980,611.35元，增长315.07%，财政拨款支出总计增加50,980,611.35元，增长315.07%。主要原因是增加特定类项目。

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

交城县工业和信息局2022年财政拨款决算支出64,748,756.38元，占本年支出合计的96.41%。与2021年相比，财政拨款支出增加48,568,061.35元，增长300.16%。主要原因是增加特定类项目。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费382,758.87元，占比0.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县工业和信息局2022年度财政拨款支出64,748,756.38元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)38,808,392.98元，占比59.94%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

资源勘探工业信息等支出(类)11,623,443.40元，占比17.95%；

商业服务业等支出(类)14,316,920.00元，占比22.11%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县工业和信息局2022年度财政拨款支出年初预算15,847,993.03元，支出决算64,748,756.38元，完成年初预算的408.56%。其中：

交城县工业和信息局2022年度财政拨款支出年初预算15,847,993.03元，支出决算64,748,756.38元，完成年初预算的408.56%。其中：一般公共服务支出38808392.98元，资源勘探工业信息等支出11623433.4元，商业服务业等支出14316920元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县工业和信息局2022年度财政拨款基本支出382,758.87元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括交城县工业和信息局2022年度财政拨款基本支出4162571.94元，

其中：人员经费3779813.07元，公用经费382758.87元。人员经费主要包括：基本工资2138298.68元，津贴补贴594952元，奖金74847元，绩效工资53498元，机关事业单位基本养老保险缴费256745.12元，职业年金缴费39145元，职工基本医疗保险缴费104214.13元，公务员医疗补助缴费44141.4元，其他社会保障缴费72元，住房公积金190003.7元，其他工资福利支出6656.04元，对个人和家庭的补助4814853元，退休费272160元，生活补助766493元，救济费3776200元

；

公用经费382,758.87元，主要包括办公费382758.87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2,412,550.00元、支出总计2,412,550.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,412,550.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,412,550.00元，主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

。

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31,900.48元，支出决算31,900.48元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加13,463.09元，增长73.02%。主要原因是：中小企业事务中心合并入我局，公务用车增加一辆。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出31,900.48元，完成全年预算的53.17%，比上年度增加13,463.09元，增长73.02%，主要原因是：中小企业事务中心合并入我局，公务用车增加一辆。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00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31,900.48元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车车辆保险4865.48元，公务用车燃油费17500元，公务用车年检费用220，公务用车车辆检测费260，公务用车维修费9055元。

4、公务接待费支出0.00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

交城县工业和信息局2022年机关运行经费支出382,758.87元，比2021年增加54,020.90元，增长16.43%，主要原因是：中小企业事务中心合并入我局人数增加，机关运行经费增加。。

（二）政府采购情况说明

交城县工业和信息局2022年度政府采购支出总额262,331.48元，其中：政府采购货物支出61,130.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出201,201.48元。政府采购授予中小企业合同金额165,017.48元，占政府采购支出总额的62.90%。其中：授予小微企业合同金额97,314元，占政府采购支出总额的37.10%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县工业和信息局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆,其他用车主要是其中3辆待处置,2辆是使用中。;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,交城县工业和信息局部门(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45个,二级项目45个,共涉及资金80832209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64748800元、政府性基金预算项目支出2412600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年度交城县工业和信息局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金0元,其中一般公共预算支出64748800元、政府性基金预算支出2412600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。

组织对一等45个二级项目开展了部门评价,涉及资金80832209元,其中一般公共预算支出64748800元、政府性基金预算支出2412600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,无。

(2)项目绩效自评结果

交城县工业和信息局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数45个,涉及资金80832209元:2个项目自评等级为“优”,15个项目自评等级为“良”,10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完善管理,合理利用资金。涉密项目除外。

交城县工业和信息局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数45个,涉及资金80832209元:2个项目自评等级为“优”,15个项目自评等级为“良”,10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完善管理,合理利用资金。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:

2022年度决算中,我单位共有45个项目,其中包括上级转移支付资金,年初预经费,中小企业发展专项资金,困难群众救助补助资金,国企改革专项补助,农业生产发展资金,国库集中支付结转结余项目资金等,执行数为80832209元,均保证我单位项目资金运转正常。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县工业和信息局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县工业和信息局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为80832209元，执行数为80832209元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是人员经费支出，；二是单位项目运转。发现的主要问题及原因：一是运转经费偏低；二是对财政相关规定和业务不够熟悉。下一步改进措施：一是对财务人员进行专业培训；二是加强资金管理，严格按照规定办理资金运转。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，我单位共有45个项目，其中包括上级转移支付资金，年初预经费，中小企业发展专项资金，困难群众救助补助资金，国企改革专项补助，农业生产发展资金，国库集中支付结转结余项目资金等，执行数为80832209元，均保证我单位项目资金运转正常。

(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。

2011301；行政运行

2011350；事业运行

第五部分 附件

2022年度交城县财政支出绩效运行监控汇总表

主管单位:

项目单位:

序号	项目	年度资金总额(万元)						年初总体目标	实际完成情况
		合计	中央财政资金	省级财政资金	市级财政资金	县级财政资金	其他资金		
1	交城县电子商务进农村综合示范项目	1,300.00	1,000.00			300.00		建设改造电子商务平台运行, 综合服务于一体的综合性电子商务公共服务中心。为交城县农村电商提供充足优质的货源, 提高交城县农产品附加值, 促进农民增收致富。	4月份350万元, 9月份400万元
2	2021年现代服务业发展引导专项资金	24.00		24				解决部分人口就业问题的同时拉动交城经济发展, 利用电商平台助销我省产品, 重点发展电商+直播的助农新项目, 将电商项目做精做专。	完成
3	保障商务部门外贸外贷企业直报信息服务平台运行项目	1.00			1			促进外贸稳提质, 完善外贸公共服务, 保障商务部门外贸企业直报平台信息准时上报	完成
4	2021年现代服务业发展引导专项资金	16.00		16				做好特色农产品宣传, 通过职业培训, 完成4名人员成为专业营运, 10名人员为专业客服。	完成
5	外贸进出口检验检测资金	100.00				100		为了深入贯彻落实十四五时期交城县经济社会发展规划, 优化跨境贸易营商环境, 共同促进交城县开放型经济高质量发展。	截止11月已完成
6	发放2022年度交城县政府消费券	200			200			按照国家、省、市关于促消费工作部署, 进一步激发市场活力, 加速市场回暖, 采用“政府补贴、平台支持、商户让利”组合方式, 依托电子消费券开展消费促进活动, 为满足人民美好生活需要提供有力支撑。	完成
7	第二批困难困难群众“爱心消费券”发放工作	179.40			179.4			立足对困难群众予以特殊关爱, 最大程度减少疫情、灾情的影响, 不断巩固脱贫攻坚成果, 同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场。	完成
8	2021年省级招商展会内外贸发展专项资金进口贴息项目	93			93			鼓励引进先进进口产品, 有助于提高企业装备水平和研发创新能力, 推动企业进一步优化结构, 实现转型升级, 有利于扩大进口, 优化贸易结构。	完成

2022年度交城县财政支出绩效运行监控汇总表

主管单位：

项目单位：

序号	项目	年度资金总额(万元)						年初总体目标	实际完成情况
		合计	中央财政资金	省级财政资金	市级财政资金	县级财政资金	其他资金		
9	2022年省级招贴展内外贸发展专项资金进口贴息项目	54			54			鼓励引进先进进口产品，有助于提高企业装备水平和研发创新能力，推动企业进一步优化结构，实现转型升级，有利于扩大进口，优化贸易结构。	完成
10	2020“专精特新”企业奖励资金	60			60.00			目标1：培育“专精特新”企业数量3户 目标2：“专精特新”奖励-奖励发放准确率100% 目标3：“专精特新”企业奖励资金发放及时	完成
11	在规2020小升规奖励金	415		415				目标1：培育“小升规”企业数量20户 目标2：小升规奖励-奖励发放准确率100% 目标3：“小升规”企业奖励资金发放及时	完成
12	中小微企业自主培训项目	10			10			目标1：2021年自主培训企业户1户 目标2：自主培训资金发放准确率100% 目标3：自主培训资金发放及时	未完成
13	2019年中小企业发展专项股改奖金	370		370				目标1：奖励股改企业8户 目标2：当年申报8户企业，审核通过8户	完成
14	2020年中小企业发展专项股改奖金	178.3			178.3			目标1：奖励股改企业5户 目标2：当年申报5户企业，审核通过5户	完成
15	中小企业发展专项运行监测资金分配	4			4			目标1：按照吕企发（2021）13号文件，对2021年度全市范围内开展规模以上工业企业“十四五”时期规模以上工业企业净增工程目标任务	完成
合计									



交城县工信局 2022年度预算绩效管理工作

自评报告

为全面实施预算绩效管理，深化财税体制改革，结合全县工作安排和我局的预算工作部署，本着将预算绩效管理工作更加制度化、科学化、规范化的原则，在年末进行了预算绩效管理自评工作，具体情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）加强领导，建章建制

为确保预算绩效管理工作顺利开展。一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开党组会、局务会，专题研究绩效考核工作，成立了由局长任组长，分管局长任副组长，股室长为成员的考核小组，下设办公室，由办公室主任亲自主抓，具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。二是建章建制提供制度保障。根据县财政局下发的考核办法等文件精神，结合我局实际，细化指标，完善标准，修改制定了《工信局预算绩效考核办法》和《工信局预算管理制度》等，进一步明确了绩效考核工作目标，以便更好的完成预算绩效考核自评工作。三是齐抓共管，提供实际保障。要求各股室分工协作制定符合我局特点的考核积分细则，严格执行考核办法，不走过场。确保了绩效考核工作的实际效

果。

（二）落实预算绩效

为确保在职人员工资和公用经费能按时支出到位，并将专项资金更好的发挥绩效作用，我局严格根据局内控制度和财务工作机制，确保了预算绩效管理的实际执行力和最佳效果。专项资金全部用于项目的推进，没有出现资金低效、无效、闲置、浪费等问题。

（三）开展绩效自评

根据项目的特殊性，我局专门制定了针对项目的半年度和年度自评表，保证了项目的稳步推进。

二、自评报告内容

（一）预算绩效管理基础工作

1. 组织保障

局高度重视预算绩效管理工作，专门召开会议安排部署；成立了预算绩效工作领导小组，专门负责预算绩效管理的全面组织协调、推进指导工作，领导小组成员负责监督相关股室预算绩效的执行情况。

2. 制度建设

为了加强单位预算绩效管理工作的制度化、规范化，制定了我局的预算绩效管理实施细则；为提高人员经费和公用经费等的有效使用，制定了预算管理实施办法和预算绩效目标运行监控工作制度；为强化专项资金的使用，还制定了项

目绩效运行监控半年度、年度等报告制度。

（二）预算绩效管理体系建设

1. 绩效目标申报时间

根据县财政会议预算编制文件要求，按时编报并及时报送项目预算绩效目标申报表。

2. 绩效目标申报质量

绩效目标填报内容完整，绩效目标明确、清晰；绩效目标的设定与单位职责职能相关，对申报的绩效目标的指数继续细化、量化；申请的资金规模符合项目需求，在资金规模下，绩效目标适当。

3. 事前绩效评估

绩效目标经过多方论证和测算，为保证绩效目标顺利完成，采取切实可行的方案和措施。

（三）绩效目标管理

1. 监控制度

建立内部绩效运行监控制度，对预算的执行和更好的完成绩效目标，实施“双监控”。

2. 监控范围

对预算批复的其他运转类三级项目、预算下达的重点项目资金和 500 万以上的项目全部实施动态监控。

3. 监控实施

及时下达监控任务，并实时填报预算执行进度和绩效目

标，实现进度；采取措施加快预算执行，达到财政部门确定的序时进度。为确保绩效目标如期实现，及时提出调整或纠正意见；

4. 监控上报

在集中绩效监控工作完成后，及时上报监控报告；及时总结经验、发现问题，提出下一步改进措施；我局的预算绩效管理制度，明确了运行监控制度，专项资金都严格按照监控制度适时完成，没有资金无效、浪费现象。

（四）绩效评价管理

1. 项目管理

我县按照县财政局要求，严格审核项目，项目符合县财政的要求。

2. 按时报送

严格按照文件要求，及时开展对本单位的报送。评价报告和相关附表，保证材料的真实性、准确性和完整性。

3. 报告质量

严格按照文件要求，整理绩效自评材料，绩效自评报告内容格式符合要求，各项内容详细完整；项目绩效自评报告陈述明确；对项目资金计划编制及资金项目安排，项目地日常管理、专项资金的财务核算等问题进行了全面的分析，提出有针对性和有操作性的意见建议；各项指标评分标准依据充分；评论结果客观公正；自评报告中各类数据表达清晰，

逻辑性强，能充分印证项目的绩效，反映项目地问题。

（五）结果应用管理

1. 预算管理

我局本年绩效评价结果作为下年度预算编制工作和单位内部规章制度完善的重要依据，切实做好内部监控管理。

2. 整改落实

认真落实财政部门的整改意见，及时向财政局上报整改情况。

3. 结果公开

将绩效评价结果在一定范围内公开。

（六）舆论宣传引导

1. 信息公开

按照预算信息公开要求，及时将绩效目标与部门预算批复项目同步在县政府网站公开，及时将本单位重点项目绩效自评结果（涉及保密要求不予公开的除外）和本单位决算已经向社会公开。

2. 会议培训

组织我单位绩效管理考核小组成员进行了绩效管理业务培训和学习。

3. 信息交流

我单位及时向财政局报送预算绩效管理的相关制度办法，指标体系。

4. 其他得分。

我单位积极参加财政部门组织的全县财政预算绩效管理会议培训，认真完成预算绩效管理工作、年度自我考核，及时提供考核工作的相关材料，内容真实。

我局在 2022 绩效管理工作中还存在如项目绩效目标不具体、对预算绩效管理认识不全面等问题，我局将在下一年度的工作中继续按照上级财政部门的要求，结合本局的职责职能继续完善整改。