

柳林县工业和信息化局[部门]

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、工信局单位职责

（一）贯彻执行国家省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草我县经济和信息化规章草案和相关政策并组织实施。

（二）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，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施全县工业、信息化产业的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、机构和政策的建议。

（三）监测分析经济运行态势，调节经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织交通协调工作，组织协调解决经济运行中的重大问题，并向县人民政府提出意见和建议。

（四）贯彻执行工业、商贸方面的综合经济法规、法律并监督、检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

（五）研究和指导流通体制改革，培育发展和完善市场体系，规范流通秩序和市场规则；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控；负责县内外重要展销、招商引资、对外经济合作，提出促进商贸企业发展的政策建议，拟定全县贸易发展规划，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟定外商投资政策，拟定三产服务业发展规划并开展相关工作。

（六）负责规模及规模以上企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；推进现代企业制度的建立；指导企业直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导中小企业的改革与发展；指导企业管理人员的培训。

（七）研究企业技术进步的政策，指导技术创新、技术引进；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和促进环保产业的发展，清洁生产工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，负责全县节能降耗综合协调工作，按县人民政府规定权限，审批检查工业和信息化企业（不含煤炭企业）技术改造类固定资产投资项目并组织实施，参与编制能源基地建设规划。

（八）开展工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

（九）指导工业和信息化领域非煤企业的安全生产，研究提出全县中小企业发展战略、发展规划、计划并组织实施。

(十) 组织行业管理办公室承担县成品油监督管理办公室、生猪定点屠宰办公室、酒类管理办公室、食品工业管理办公室、包装装潢印刷品经营办公室、整顿和规范市场经济秩序办公室、国有企业廉洁自律办公室的职能和行政执法；拟定行业规划和行业政策；对化工、国内贸易、轻工、建材进行行业管理。

(十一) 承担县国有资产监督管理委员会的日常工作。

(十二) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、柳林县国有资产服务中心单位负责管理运营全县国有资产，确保国有资产保值、增值、经营管理全县国有资产(包括国有股份)。

三、柳林县城镇集体联合社(原名二轻局)负责轻工系统改制企业职工养老金、医疗、退休等一切事务工作(下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司)。

二、机构设置情况

一、柳林县工信局机构设置及人员编制情况

(一) 机构设置

柳林县工信局是负责经济运行，招商引资，酒类管理、商务工作，企业改制等工作，局内设7个职能股室。

局机关股室：办公室、综合股、运行股、商务股、招商引资股、国资股、民营经济促进股。

(二) 人员构成

领导班子现有成员8名：局长1名、副局长3名、主任科员2名、副主任科员2名，全局机关现有干部职工29人。其中工勤人员3人，事业人员4人，公务员14人，合同工6人。

二、柳林县国有资产服务中心机构设置情况

国资中心共有人员9人，下设办公室、资产运营股和资产清算股三个股室。

三、柳林县城镇集体联合社机构设置

柳林县城镇集体联合社共设5个部门办公室。主任室、副主任室、档案室、财务室以及综合办公室。

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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	188669679.64	一、一般公共服务支出	32.00	52752559.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	540000.00	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	15703000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3490900.00
	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	113892370.17
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	2830850.00
	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	540000.00
	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	189209679.64	本年支出合计	58.00	189209679.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	673.33	年末结转和结余	60.00	673.33
	30			61.00	
总计	31.00	189210352.97	总计	62.00	189210352.97

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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		189209679.64	189209679.64					
201	一般公共服务支出	52752559.47	52752559.47					
20113	商贸事务	52752559.47	52752559.47					
2011301	行政运行	52752559.47	52752559.47					
212	城乡社区支出	15703000.00	15703000.00					
21203	城乡社区公共设施	15703000.00	15703000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15703000.00	15703000.00					
213	农林水支出	3490900.00	3490900.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3490900.00	3490900.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3490900.00	3490900.00					
215	资源勘探工业信息等支出	113892370.17	113892370.17					
21505	工业和信息产业监管	100000.00	100000.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100000.00	100000.00					
21507	国有资产监管	113792370.17	113792370.17					
2150799	其他国有资产监管支出	113792370.17	113792370.17					
216	商业服务业等支出	2830850.00	2830850.00					
21602	商业流通事务	2780850.00	2780850.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2780850.00	2780850.00					
21699	其他商业服务业等支出	50000.00	50000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50000.00	50000.00					
223	国有资本经营预算支出	540000.00	540000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	540000.00	540000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	540000.00	540000.00					

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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		378419359.28	11493951.04	366925408.24			
201	一般公共服务支出	52752559.47	4654605.35	48097954.12			
20113	商贸事务	52752559.47	4654605.35	48097954.12			
2011301	行政运行	52752559.47	4654605.35	48097954.12			
212	城乡社区支出	15703000.00		15703000.00			
21203	城乡社区公共设施	15703000.00		15703000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15703000.00		15703000.00			
213	农林水支出	3490900.00		3490900.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3490900.00		3490900.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3490900.00		3490900.00			
215	资源勘探工业信息等支出	113892370.17	1092370.17	112800000.00			
21505	工业和信息产业监管	100000.00		100000.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100000.00		100000.00			
21507	国有资产监管	113792370.17	1092370.17	112700000.00			
2150799	其他国有资产监管支出	113792370.17	1092370.17	112700000.00			
216	商业服务业等支出	2830850.00		2830850.00			
21602	商业流通事务	2780850.00		2780850.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2780850.00		2780850.00			
21699	其他商业服务业等支出	50000.00		50000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50000.00		50000.00			
223	国有资本经营预算支出	540000.00		540000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	540000.00		540000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	540000.00		540000.00			

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：柳林县工业和信息化局[部门] 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	188669679.64	一、一般公共服务支出	33	52752559.47	52752559.47		
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	540000.00	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	15703000.00	15703000.00		
	12		十二、农林水支出	44	3490900.00	3490900.00		
	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	113892370.17	113892370.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2830850.00	2830850.00		
	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	540000.00			540000.00
	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	189209679.64	本年支出合计	59	189209679.64	188669679.64		540000.00
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	189209679.64	总计	64	189209679.64	188669679.64		540000.00

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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		188669679.64	5746975.52	182922704.12
201	一般公共服务支出	52752559.47	4654605.35	48097954.12
20113	商贸事务	52752559.47	4654605.35	48097954.12
2011301	行政运行	52752559.47	4654605.35	48097954.12
212	城乡社区支出	15703000.00		15703000.00
21203	城乡社区公共设施	15703000.00		15703000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15703000.00		15703000.00
213	农林水支出	3490900.00		3490900.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3490900.00		3490900.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3490900.00		3490900.00
215	资源勘探工业信息等支出	113892370.17	1092370.17	112800000.00
21505	工业和信息产业监管	100000.00		100000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100000.00		100000.00
21507	国有资产监管	113792370.17	1092370.17	112700000.00
2150799	其他国有资产监管支出	113792370.17	1092370.17	112700000.00
216	商业服务业等支出	2830850.00		2830850.00
21602	商业流通事务	2780850.00		2780850.00
2160299	其他商业流通事务支出	2780850.00		2780850.00
21699	其他商业服务业等支出	50000.00		50000.00
2169999	其他商业服务业等支出	50000.00		50000.00

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

公开06表

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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	4397136.37	4397136.37	302	商品和服务支出	2810985.15	1266527.15	307	债务利息及费用支出	112700000.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2108964.22	2108964.22	30201	办公费	172455.20	172455.20	30701	国内债务付息	112700000.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	796779.42	796779.42	30202	印刷费	11598.00	11598.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	226136.24	226136.24	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	260272.00	260272.00	30205	水费	1800.00	1800.00	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	399904.30	399904.30	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8400.00	8400.00	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	139264.27	139264.27	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	38230.95	38230.95	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	2895.99	2895.99	30211	差旅费	3510.00	3510.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	59205800.00	
30113	住房公积金	364688.98	364688.98	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	6811100.00	
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	60000.00	60000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	52394700.00	
303	对个人和家庭的补助	9472446.12		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		
30302	退休费			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	9000.00	9000.00	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	83312.00	83312.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8303265.36		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	945440.80	416582.80	31002	办公设备购置	83312.00	83312.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1418000.55	402400.55	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		
30309	奖励金			30229	福利费	70480.00	70480.00	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	41322.66	41322.66	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	1169180.76		30239	其他交通费用	128977.94	128977.94	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			31010	安置补助						
人员经费合计		13869582.49	4397136.37	公用经费合计										174800097.15	1349839.15

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：柳林县工业和信息化局
[部门]

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
45000.00		45000.00		45000.00		41322.66		41322.66		41322.66	

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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							
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							

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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	158086.55
货物	2	158086.55
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1097254.80
(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	2
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	1
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	1
(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189,210,352.97元、支出总计189,210,352.97元。与2021年相比，收入总计增加88,709,553.02元，增长88.27%，支出总计增加88,709,553.02元，增长88.27%。主要原因是工信局22年项目增加，国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计189,209,679.64元，其中：

财政拨款收入189,209,679.64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189,209,679.64元，其中：

基本支出5,746,975.52元，占比3.04%；

项目支出183,462,704.12元，占比96.96%；

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

柳林县工业和信息化局[部门]2022年度财政拨款收入总计189,209,679.64元，支出总计189,209,679.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加88,709,553.02元，增长88.27%，财政拨款支出总计增加88,709,553.02元，增长88.27%。主要原因是工信局22年项目增加，国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金。

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

柳林县工业和信息化局[部门]2022年财政拨款决算支出188,669,679.64元，占本年支出合计的99.71%。与2021年相比，财政拨款支出增加108,264,441.66元，增长134.65%。主要原因是工信局22年项目增加，国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金。其中，人员经费4,397,136.37元，占比2.33%；日常公用经费1,349,839.15元，占比0.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县工业和信息化局[部门]2022年度财政拨款支出188,669,679.64元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)52,752,559.47元，占比27.96%；
- 城乡社区支出(类)15,703,000.00元，占比8.32%；
- 农林水支出(类)3,490,900.00元，占比1.85%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)113,892,370.17元，占比60.37%；
- 商业服务业等支出(类)2,830,850.00元，占比1.50%；
- 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县工业和信息化局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算72,214,632.97元，支出决算188,669,679.64元，完成年初预算的261.26%。其中：

同比上年增加项目资金增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县工业和信息化局[部门]2022年度财政拨款基本支出5,746,975.52元，其中：

人员经费4,397,136.37元，主要包括人员经费4,397,136.37元，主要包括基本工资2108964.22元、津贴补贴796779.42元、奖金226136.24元、绩效工资260272元、机关事业单位基本养老保险缴费399904.3元、职工基本医疗保险缴费139264.27元、公务员医疗补助缴费38230.95元、其他社会保障缴费2895.99元、住房公积金364688.98元、其他工资福利支出60000元。；

公用经费1,349,839.15元，主要包括办公费172455.2元、印刷费11598元、水费1800元、邮电费8400元、差旅费3510元、专用材料费9000元、劳务费416582.8元、委托业务费402400.55元、福利费70480元、公务用车运行维护费41322.66元、其他交通费用128977.94元、办公设备购置83312元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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45,000.00元，支出决算41,322.66元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加213.25元，增长0.52%。主要原因

是：公务用车维修费用有所增加其中：

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：本部门无因公出国费用支出；

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：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出41,322.66元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加213.25元，增长0.52%，主要原因是：公务用车维修费用有所增加；

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：本部门无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本部门无因公出境费用。

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0.00辆，主要用于本部门无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出41,322.66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：用于日常应急保障。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本部门无公务接待费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本部门无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县工业和信息化局[部门]2022年机关运行经费支出1,097,254.80元，比2021年减少5,542,852.17元，下降83.48%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少部门开支。

（二）政府采购情况说明

柳林县工业和信息化局[部门]2022年度政府采购支出总额158,086.55元，其中：政府采购货物支出158,086.55元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额158,086.55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158,086.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县工业和信息化局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是日常应急保障；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，柳林县工业和信息化局[部门]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0.00个，二级项目8个，共涉及资金167392270.17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167392270.17元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出540000元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县工业和信息化局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金167392270.17元，其中一般公共预算支出166852270.17元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出540000元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对国鑫医疗贷款、国企改革保障经费、李家湾光电子园区资产回购款等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金167392270.17元，其中一般公共预算支出166852270.17元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出540000元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，一）预算绩效基础工作管理得分9分，其中：

领导作出加强预算绩效管理批示，在办公会上部署预算绩效管理工作，明确预算绩效管理工作职能及职责分工，由财务科负责牵头组织项目绩效目标管理工作。

制定了柳林县工业和信息化局部门推进预算绩效管理制度宏观指导意见及预算绩效管理具体落实方案。

事前绩效评估9分。我局按规定及时向市财政局报送2022年度市预算单位项目支出绩效目标申报表。

绩效目标管理8分。绩效目标内容完整，符合规定格式，目标设置合理且具有可操作性。

绩效评价管理20分。项目与部门职能密切相关，有一定的社会影响力。按时报送绩效评价报告和相关附表。绩效自评报告内容格式符合要求，陈述明确，针对性、逻辑性强，印证材料充分。

预算绩效信息公开5分。及时在政府网站公开绩效目标与部门预算批复项目及自评报告等。

主要考核部门业务培训和学习情况5分。内部培训2次。。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县工业和信息化局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金000元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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本部门无一级项目。涉密项目除外。

柳林县工业和信息化局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金167392270.17元：3个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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，及时提供相关材料。。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：

国鑫医疗集体有限公司还本贷款根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目预算数为160000000元，执行数为160000000元，执行率为100%。国企改革保障经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目预算数为24940800元，执行数为24940800元，执行率为100%。李家湾光电子园区资产回购款根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目预算数为15243000元，执行数为15243000元，执行率为100%。本部分各项项目执行率均为95%以上。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县工业和信息化局[部门]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，柳林县工业和信息化局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为188669679.64元，执行数为188669679.64元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是绩效管理薄弱；；二是项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益；二是提高项目管理水平。下一步改进措施：一是提高项目管理水平；二是提高日常管理能力，确保项目效益产生。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

优

(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

柳林县工业和信息化局 2022 年度项目自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财绩〔2023〕74号、柳财绩〔2023〕75号）为指导，结合我单位实际，现将2022年度预算绩效管理工作情况报告如下：

一、预算绩效管理工作整体情况

我局加强预算绩效目标管理工作，2022年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障、所有项目必须有详细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，一律不予以安排。努力加强制度建设，提升自评质量。落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位一把手负总责，分管领导和财务人员具体抓，把预算绩效管理工作齐抓共管。及时编制、报送绩效目标。对预算绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草我县经济和信息化规章草案和相关政策并组织实施。

（二）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，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施工业、信息化产业的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、机构和政策的建议。

（三）监测分析经济运行态势，调节经济日常运行，编制并组织实施工近期经济运行调控目标、政策和措施，组织交通协调工作，组织协调解决经济运行中的重大问题，并向县人民政府提出意见和建议。

（四）贯彻执行工业、商贸方面的综合经济法规、法律并监督、检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

（五）研究和指导流通体制改革，培育发展和完善市场体系，规范流通秩序和市场规则；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控；负责县内外重要展销、招商引资、对外经济合作，提出促进商贸企业发展的政策建议，拟定全县贸易发展规划，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟定外商投资政策，拟定三产服务业发展规划并开展相关工作。

（六）负责规模及规模以上企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；推进现代企业制度的建立；指导企业直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导中小企业的改革与发展；指导企业管理人员的培训。

（七）研究企业技术进步的政策，指导技术创新、技术引进；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和促进环保产业的发展，清洁生产工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，负责全县节能降耗综合协调工作，按县人民政府规定权限，审批检查工业和信息化企业（不含煤炭企业）技术改造类固定资产投资项目并组织实施，参与编制能源基地建设规划。

（八）开展工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

（九）指导工业和信息化领域非煤企业的安全生产，研究提出全县中小企业发展战略、发展规划、计划并组织实施。

（十）组织行业管理办公室承担县成品油监督管理办公室、生猪定点屠宰办公室、酒类管理办公室、食品工业管理办公室、包装装潢印刷品经营办公室、整顿和规范市场经济秩序办公室、国有企业廉洁自律办公室的职能和行政执法；

拟定行业规划和行业政策；对化工、国内贸易、轻工、建材进行行业管理。

（十一）承担县国有资产监督管理委员会的日常工作。

（十二）承办县人民政府交办的其它事项。

三、单位基本情况

柳林县工信局是负责经济运行，招商引资，酒类管理、商务工作，企业改制等工作，局内设 7 个职能股室。

局机关股室：办公室、综合股、运行股、商务股、招商引资股、国资股、民营经济促进股。

四、部门预算收支情况

2022 年财政拨款收入 188669679.64 元，其中人员经费 13869582.49 元、公用经费 174800097.15 元。2022 年已按照预算经费执行完成。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县工业和信息化局全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2022年我部门经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了办案效率。

满意度效益使单位人员和见习人员非常满意，劳动监察工作达到了单位的工作计划和目标。

六、存在的问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、下一步工作打算和改进措施

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

