**环江毛南族自治县工业信息化和商务局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

**第一部分：环江县工业信息化和商务局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：环江县工业信息化和商务局2022年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：环江县工业信息化和商务局2022年度部门决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

一、环江县工业信息化和商务局基本情况

（一）基本职能及机构设置情况

工业信息化和商务局、科学技术局（一套人马两块牌子），现有人员编制14人，实有在职人员14人。 工业信息化和商务局内设办公室、经济运行股、中小企业和信息化发展股、投资规划股（行政审批办公室）、执法监察股、能源资源股、外贸外资管理股、科技综合股。其主要职责和任务是贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于工业信息化、商务和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务管理、科技创新工作的集中统一领导。 其主要职责是：

1、提出全县新型工业化和商务发展战略和政策，协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业、商贸和信息化融合发展。

2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组 织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议；指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相关产业发展政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，协调配合相关部门加强安全生产管 理。

8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同 有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业、贸易市场发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的重大事件。

11、指导全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理，负责做好无线电管理协调工作，配合做好全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产工作。

12、负责民用爆破器材仓储、化工（含石油化工）、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。

13、组织全县工程系列初级职称评审工作。

14、指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，协助有关部门培育和发展农村市场；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织指导规范零售企业促销行为，协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

15、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法，拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。

16、负责本县外国专家管理及服务工作。

17、负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规，会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。

18、研究确定我县优先发展领域，研究分析促进经济、社会发展的重大课题；负责组织制订我县科技发展计划和规划，合理配置科技经费，协同有关部门计划落实科技有关政策，加强对科技工作的宏观调控。

19、负责组织制订我县基础性研究、应用研究、技术开发和科技成果转化的政策和措施；负责组织我县重大基础性研究，科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施；负责重大科技成果的推广、新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施，协同有关部门推动社会科技进步。

20、配合协调开辟科技经费渠道，筹措科技资金，统一管理科技经费（技术研究与开发经费）和科学事业费，组织协调科技信贷的管理与使用，协助管理自治县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

21、组织制订科技合作与交流的政策与措施，负责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批，协同有关部门组织技术出 口、技术引进和消化吸收创新工作。

22、负责组织制订有关技术市场的政策法规，监督、检查技术合同法的实施；负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场；负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。

23、负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人，组织指导科技管理干部的培训工作。

24、负责管理软科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业和科技企业的发展，以及科技统计工作。

25、负责制订科学技术普及计划，牵头抓好科学技术普及工作。

26、指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作，协同有关部门推动行业的科技进步；主管科技情报工作。

27、负责主管盐业工作，制定盐业产业政策，管理工业盐，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

28、承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

下辖四个事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制6人，实有在职人员5人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制10人，实有在职人员9人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等；县商务中心，人员编制6人，实有在职人员4人。其主要职责是：1.贯彻落实国家、自治区、市有关内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；2.贯彻落实上级有关规范流通领域市场体系及流通秩序政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重点生产资料流通管理。3.承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4.提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，指导城镇商业网点规划，推进流通产业结构调整、物流配送、电子商务等现代流通业发展。县节能监测中心，人员编制6人，实有在职人员5人，其主要职责是：负责宣传贯彻节能法律法规及有关政策;受节能行政主管部门委托对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察，依法对自治县重点用能企业的用能状况进行监督检查；参与制定节能监察计划，并对执行情况进行监督监察，受理全县能源利用违法，违规案件的举报，投诉和仲裁及处罚。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为42人，其中行政编制14人，参公编制6人，事业编制22人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数106人，其中行政在职14人，参公在职4人，事业在职19人，离退休人员57人（其中离休0人），其他人员12人（遗属人员10人，独生子女2人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：工业信息化和商务局2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  | 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 | 3,476.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 579.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 354.77 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 441.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 98.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 631.71 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 627.83 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 622.76 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.97 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 78.68 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,476.17 | **本年支出合计** | 58 | 3,476.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,476.17 | **总计** | 62 | 3,476.17 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,476.17** | **3,476.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.75 | 579.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 573.48 | 573.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 570.12 | 570.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 354.77 | 354.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 164.77 | 164.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 164.77 | 164.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.39 | 441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 380.18 | 380.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 380.18 | 380.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 631.71 | 631.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 631.71 | 631.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 631.71 | 631.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 627.83 | 627.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 |  其他制造业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 378.09 | 378.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 378.09 | 378.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 622.76 | 622.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 180.76 | 180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 180.76 | 180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 表三：支出决算表支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,476.17** | **759.56** | **2,716.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.75 | 505.48 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 573.48 | 499.21 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 570.12 | 499.21 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 354.77 | 0.00 | 354.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 164.77 | 0.00 | 164.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 164.77 | 0.00 | 164.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.39 | 123.69 | 317.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 380.18 | 62.48 | 317.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 380.18 | 62.48 | 317.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.31 | 0.00 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 98.31 | 0.00 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 98.31 | 0.00 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 631.71 | 0.00 | 631.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 631.71 | 0.00 | 631.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 631.71 | 0.00 | 631.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 627.83 | 10.74 | 617.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 |  其他制造业支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 378.09 | 0.00 | 378.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 378.09 | 0.00 | 378.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 622.76 | 0.00 | 622.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 180.76 | 0.00 | 180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 180.76 | 0.00 | 180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 442.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 442.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,476.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 579.75 | 579.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 354.77 | 354.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 441.39 | 441.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 631.71 | 631.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 627.83 | 627.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 622.76 | 622.76 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,476.17 | **本年支出合计** | 59 | 3,476.17 | 3,476.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,476.17 | **总计** | 64 | 3,476.17 | 3,476.17 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **3,476.17** | **759.56** | **2,716.61** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.75 | 505.48 | 74.27 |
| 20113 | 商贸事务 | 573.48 | 499.21 | 74.27 |
| 2011301 |  行政运行 | 570.12 | 499.21 | 70.91 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 354.77 | 0.00 | 354.77 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 164.77 | 0.00 | 164.77 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 164.77 | 0.00 | 164.77 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 441.39 | 123.69 | 317.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 380.18 | 62.48 | 317.70 |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 380.18 | 62.48 | 317.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.31 | 0.00 | 98.31 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 98.31 | 0.00 | 98.31 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 98.31 | 0.00 | 98.31 |
| 211 | 节能环保支出 | 631.71 | 0.00 | 631.71 |
| 21110 | 能源节约利用 | 631.71 | 0.00 | 631.71 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 631.71 | 0.00 | 631.71 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 627.83 | 10.74 | 617.09 |
| 21502 | 制造业 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2150299 |  其他制造业支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 378.09 | 0.00 | 378.09 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 378.09 | 0.00 | 378.09 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 622.76 | 0.00 | 622.76 |
| 21602 | 商业流通事务 | 180.76 | 0.00 | 180.76 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 180.76 | 0.00 | 180.76 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 442.00 | 0.00 | 442.00 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 442.00 | 0.00 | 442.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.97 | 40.97 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 40.97 | 40.97 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 567.66 | 302 | 商品和服务支出 | 50.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 161.67 | 30201 |  办公费 | 7.29 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 51.34 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 118.48 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 26.36 | 30205 |  水费 | 0.49 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.29 | 30206 |  电费 | 1.04 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 4.74 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 89.71 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.65 | 30211 |  差旅费 | 9.53 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 40.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 19.20 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.53 | 30215 |  会议费 | 0.86 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 50.61 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 84.11 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 6.27 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.45 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 17.70 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.81 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 709.18 | 公用经费合计 | 50.37 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **15.67** | **0.00** | **15.67** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
| 2230105 |  国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县工业信息化和商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

**第三部分：2022年度部门决算情况说明**

**一、2022年度收入支出决算总体情况**

1. 本部门2022年度总收入3476.17万元，其中本年收入3476.17万元,年初结转和结余0万元，本年支出3476.17万元，较2021年度决算数减少303.19万元，下降 8.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款本年收入3476.17万元,年初结转和结余0万元，为县本级财政当年拨付的资金。本年支出3476.17万元，较2021年度决算数减少303.19万元，下降8.02%，主要原因是县财政困难，收入减少。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位没有事业收入。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本单位没有经营收入。

4、国有资本经营预算财政拨款收入15.67万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出（国有企业退休人员社会化管理补助支出）。较2021年度决算数增加12.4 万元，增长379.2%。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位没有其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位没有此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少0万元，下降0%。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出3476.17万元，其中本年支出3476.17万元, 较2021年度决算数下降303.19万元，下降8.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）579.75万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增长219.93万元，增长61.12 %，主要原因是因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加基本支出增加 。

2、科学技术支出（206类）354.77万元，其中主要用于全县科技三项费用，主要用于科学技术管理事务及其他技术研究与开发支出。较2021年度决算数增长138万元，增长63.77%，主要原因是以前年度的科研项目实施于本年度结题后支付项目资金。

3．住房保障支出（221类）40.97万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增长9.51万元，增长30.22%，主要原因是因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加住房保障类支出增长等。

4、节能环保支出（211类）631.71万元，主要用于其他企业节能环保支出。较2021年度决算数下降990.68万元，下降61.%

5、农林水支出（213类）0万元，主要用于其他扶贫支出。较2021年度决算数减少0万元，下降0%

6、资源勘探信息等支出（215类）627.83万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。较2021年度决算数下降33.17万元，下降5%。

7、商业服务业等支出（216类）622.76万元，主要用于其他商业流通事务支出及其他涉外发展服务支出。较2021年度决算数减少84.65万元，下降11.97%。

8、社会保障和就业支出（208类）441.39万元，主要用于原改制企业职工养老保险、医疗保险等支出。较2021年度决算数增长399.53万元，增长954.44%。

9、卫生健康支出（210类）98.31万元，主要用于疫情期间购买防护物资等支出。较2021年度决算数增长98.31万元，增长100%

10、其他支出（229类）78.68万元，主要用于在职职工基础性绩效考评奖及伙食补助费。较2021年度决算数下降59.98万元，下降43.26%。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位没有结余分配。

12.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0万元，减少100%，主要原因是：由于电子商务进农村项目、自治区财政厅下达的自治区煤炭行业化解过剩产能奖补资金等项目资金需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3476.17万元，较2021年度决算数下降303.19万元，下降8.02%。其中：基本支出759.56万元，项目支出2716.61万元。

（二）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.37万元，支出决算为3476.17万元，完成年初预算的317.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为497.53万元，支出决算为579.75万元，完成年初预算的446.52%。预决算存有差异原因是：因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加基本支出增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2011301 | 行政运行 | 462.46 | 570.12 | 123.28% | 用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务 | 因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加基本支出增加 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 28.8 | 3.36 | 8.57% | 用于商贸业务工作 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.27 | 6.27 | 100.00% | 用于本单位工会经费 |  |
| 合计数 |  | 497.53 | 579.75 |  |  |  |

（二）科学技术支出（206类）年初预算数为240万元，支出决算为354.77万元，完成年初预算的147.82%。预决算存有差异原因是：因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，年初没有预算，故预决算数有差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2060499 | 其他技术研究与开支发出 | 240 | 164.77 | 68.65% | 主要用于科学技术管理事务及其他技术研究与开发支出 | 主要原因是以前年度的科研项目实施于本年度结题后支付项目资金 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 190 | 100% | 主要用于科学技术管理事务及其他技术研究与开发支出 | 主要原因是以前年度的科研项目实施于本年度结题后支付项目资金 |
| 合计数 |  | 240 | 354.77 |  |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为58.21万元，支出决算为441.39万元，完成年初预算的758.27%。预决算存有差异原因是：因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，年初没有预算，故预决算数有差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.21 | 61.20 | 105.13% | 主要用于在职职工养老保险、医疗保险等支出 | 因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加等 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 0 | 380.18 | 100% | 主要用于破产企业职工养老、医疗等 |  |
| 合计数 |  | 58.21 | 441.38 |  |  |  |

（四）卫生健康支出（210类）年初预算为0万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：此项支出为疫情防控物资支出，年初没有预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0 | 98.31 | 100% | 用于疫情期间购买防护物资等支出 |  |
| 合计数 |  | 0 | 98.31 |  |  |  |

（五）节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为631.71万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：属专项资金，县本级财政没有预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 631.71 | 100% | 主要用于其他企业节能环保支出 | 属专项资金，县本级财政没有预算 |
| 合计数 |  |  | 类款项 |  |  |  |

 （六）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无此项经费支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0 | 0 | 无 | 无 |

（七）资源勘探信息等支出（215类）年初预算为0万元，支出决算为627.83万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：属专项资金，县本级财政没有预算。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0.00 | 50 | 100% | 用于其他支持中小企业发展和管理支出 |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0 | 10.74 | 100% | 其他工业和信息产业监管支出 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 378.09 | 100% | 其他支持中小企业发展和管理支出 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0 | 189 | 100% | 其他资源勘探工业信息等支出 |  |
| 合计数 |  |  | 627.83 |  |  |  |

（八）商业服务业等支出（216类）年初预算为0万元，支出决算为622.76万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：属上级补助资金，县本级财政没有预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0 | 180.76 | 100% | 主要用于其他商业流通事务支出 | 属上级补助资金，县本级财政没有预算。 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0 | 442.00 | 100% | 其他涉外发展服务支出 | 属上级补助资金，县本级财政没有预算。 |
| 合计数 |  |  | 622.76 |  |  |  |

（九）住房保障支出（221类）年初预算为37.63万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的108.88%。预决算存有差异原因是：因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.63 | 40.97 | 108.88% | 用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 | 因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加 |
| 合计数 |  | 37.63 | 40.97 |  |  |  |

（十）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：主要用于在职职工绩效考评奖及伙食补助费，此项经费年初没有预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 78.68 | 100% |  |  |
| 合计数 |  |  | 78.68 |  | 主要用于在职职工基础性绩效考评奖及伙食补助费 |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出759.55万元，其中：人员经费支出709.18万元，公用经费支出50.37万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出567.66万元，完成年初预算的146.21%，主要原因是：主要原因是因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加工资福利支出增长等

支出具体情况如下：30101基本工资161.67万元，30102津贴补贴51.34万元，30103奖金118.48万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资26.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费58.29万元，30110职工基本医疗保险缴费89.71万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费1.65万元，30113住房公积金40.97万元，30199其他工资福利支出19.20万元。

1. 商品和服务支出50.37万元，完成年初预算的122.73%，主要原因是：主要原因是因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心人员于2022年并入本单位，人员增加商品和服务支出增加。

支出具体情况如下：30201办公费7.29万元，30205水费0.49万元，30206电费1.04万元，30207邮电费4.47万元，30211差旅费9.53万元，30215会议费0.86万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费6.27万元，30231公务用车运行维护费2.45万元，30239其他交通费用17.70万元，30299其他商品和服务支出0万元。

1. 对个人和家庭的补助141.53万元，完成年初预算的325.73%，主要原因：增加煤炭公司退休人员工资。

支出具体情况如下：30304抚恤金50.61万元，3030退休人员生活补助84.11万元，30399其他对个人和家庭补助6.81万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项费用支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项费用支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.45万元，完成年初预算的53.26%，比上年减少2.277万元，主要原因是：主要是机构改革几个单位合并，工作业务量增加，下乡用车增多及因车辆年久失修，车辆维修保养费运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.45万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费2.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出2.45万元，完成年初预算的53.26%，比上年增加2.277万元。主要原因是：主要是机构改革几个单位合并，工作业务量增加，下乡用车增多及因车辆年久失修，车辆维修保养费运行维护费增加，2022年，本单位及4所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.45万元，平均每辆1.225万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度机关运行经费支出759.56万元，比年初预算数增长282.23万元，增长59.12%，比上年决算数增加236.22万元，增长45.13%。原因是：因机构改革单位合并，原环江县茧丝绸协调中心工作人员于2022年并入本单位，职能撤换、人员、业务量增长等导致办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等等。

**（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目22个，二等项目3个，四等项目1个，不分等次项目3个，共涉及资金2716.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度一等2个，二等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的79.13%。

组织对“维稳工作经费”等32个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出12.4万元。从评价情况来看，在规定的绩效时效内及时拨付资金1200元，专款专用，达到了一定的社会效益，服务对象满意度达到98%以上，得到了良好的评价。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1200万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在项目规定的时效内及时拨付资金，达到了一定的社会效益，无不稳定社会因素产生，服务对象满意度达到98%以上，得到了良好的评价，自评得分满分100分，无扣分情况。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）维稳业务工作经费1.2万元，实际支出1.2万元，预算执行率100%，自评分100分，自评结论一等。

（2）派驻县(区)工业振兴特派员工作经费30万元，实际支出17.73万元，预算执行率39.42%，自评分87分，自评结论二等。

（3）网络安全监察管理4.8万元，实际支出4.8万元，预算执行率100%，自评分100分，自评结论一等。

注：部门决算中项目绩效自评共32个，项目绩效自评表附后。

发现的主要问题及原因：

１、个别项目存在未完成原因：预算追加经费数额较大，项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

2、改进措施

加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

加强部门协调。一是多与财政部门沟通，采取措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。

合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

###