

附件 1:

# 弋阳县工信局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县工信局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 弋阳县工信局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 弋阳县工信局 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 弋阳县工信局概况

#### 一、部门主要职责

- 1、 订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。
- 2、 指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织和有关协会的工作。
- 3、 根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。
- 4、 统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担弋阳县人民政府网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。
- 5、 承办县委、县人民政府、市工信委交办的其他事项

#### 二、部门基本情况

1. 纳入本套部门预算编制范围的单位 共 1 个，包括：工信局。局机关下设七个办公室（办公室、综合股、经济运行股、发展规划股、行业管理股、中小企业股、信息化股）

2. 纳入本部门 2022 年部门编制人数 31 人、其中行政编制 17 人、工勤 1 人、全部补助事业 8 人、自收自支 6 人；实有人数 80 人（其中：行政 17 人，事业 14 人，聘用 2 人），离休 0 人，退休 47 人。另外还有遗属补助 0 人，在校学生数 0。

## 第二部分 弋阳县工信局 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

本部门 2022 年度预算总收入 760.11 万元，较上年预算安排的减少 583.85 万元。

其中：财政拨款 566.24 万元，较上年减少 645.54 万元，下降 53.27%；其他收入 193.87 万元，较上年预算安排的增加 61.69 万元，增长 46.67%；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。主要原因：双创专项资金安排减少。

#### (二) 支出预算情况

2022 年总支出 760.11 万元

按支出功能分类：一般公共服务支出 385.74 万元，较上年增加 74.36 万元，增长 23.88%，原因：行政运行增加 63.22 万元，一般行政管理事务增加 7.04 万元，日常经济运行调节增加 3 万元；资源勘探工业信息支出 317.4 万元，较上年减少支持中小企业发展和管理支出 715.18 万元，下降 69.26%，原因：调整性减少双创扶持项目资金。

按支出经济分类：工资福利支出 319.32 万元，较上年增

加 56.63 万元，增长 21.56%，**原因**：基本工资增加 8.7 万元、津贴增加 3.22 万元、奖金增加 25.41 万元、职工医保缴费增加 15.17 万元；商品和服务支出 128.04 万元，较上年增加 69.14 万元，增长 117.39%，**原因**：会议费增加 49 万元、邮电费增加 4.04 万元、公务接待费增加 6.6 万元、其他交通费增加 2.54 万元；对个人和家庭的补助 3.7 万元，较上年减少 0.57，下降 13.35%，**原因**：过紧日子，压缩开支；资本性支出 3 万元，较上年增加 1 万元，增长 50%，**原因**：人员增加，办公设备增加；项目支出 306.05 万元，较上年 710.05 万元，下降 69.88%，**原因**：减少创新创业专项项目。

基本支出 454.06 万元，较上年增加 126.2 万元，项目支出 306.05 万元，较上年减少 710.05 万元，下降 69.88%，**原因**：减少创新创业专项项目。

### （三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数 566.24 万元。其中：一般公共服务支出 198.77 万元，社会保障和就业支出 32.57 万元，卫生健康支出 19.1 万元，资源勘探工业信息等支出 315.8 万元；基本支出 260.19 万元（工资和福利支出 242.92 万元，商品和服务支出 15.87 万元，资本性支出 1.4 万元），项目支出 306.05 万元；变化原因：较上年预算安排减少了 710.05 万元项目资金。

#### （四）政府性基金情况

政府性基金支出总额 0，较上年预算安排无变化，原因：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

国有资本经营预算支出总额 0，较上年预算安排无增减变化。原因：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 128.04 万元，比 2021 年预算增加 69.14 万元，增长 117.39 %。原因：增加了开、竣工、工业巡查、产业链项目所产生的会议费 49 万元，差旅费 4 万元、公务接待 6.6 万元、其他交通费 2.54 万元、培训费 2 万元、办公费 1 万元、印刷费 1 万元；也对其他运行经费进行了调整：电费 0.2 万元、邮电费 4.04 万元、福利费 0.56 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元、物业管理费 0.08 万元、手续费 0.1 万元、劳务费 0.1 万元，咨询费 -2.4 万元、维修费 -0.1 万元、工会费 -1.6 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金306.05万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

#### （十）项目情况说明

##### 1. 龟峰水泥厂医保社保项目

①项目概述：政府整体收购龟峰水泥厂资产用于解决该企业股东养老、医保及退休人员安置、遗属补助等

②立项依据：龟峰水泥厂整体转让协议

③实施主体：龟峰水泥厂托管中心

④实施方案：财政按月支付

⑤实施周期：12 个月

⑥年度预算安排：282.91 万元

⑦绩效目标和指标：社会的稳定和团结

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年县工信局“三公”经费年初预算安排 10 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，无变化原因是：未发生因公出国费用。

公务接待费 10 万元，比上年增加 6.6 万元，主要原因是：新增产业链前期所产生的费用比较大。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：未发生公务用车维护费用。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：未发生公务用车购置费用。

### 第三部分 弋阳县工信局 2022 年部门预算表

十一张表（详见附表）

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

1、2010401 发展与改革事务：反映行政单位的基本支出

2、2150899 支持中小企业发展与管理：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出

3、2080505 行政事业单位养老支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出

4、2101201 财政对基本医疗保险基金的补助：反映  
财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

5、2150599 资源勘探工业信息等支出：反映工业和  
信息产业监管方面的支出

三、部门涉及的专业名词

无