

附件 3:

2022 年度

龙井市工业和信息化局部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决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。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草地方规范性文件，并组织实施行业技术规范和标准。

（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，协调解决企业融资的有关重要问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、州对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排的建议。

（五）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；组织实施有关国家、省、州和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定

重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和州重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（七）协调处理全市运输中的重大问题，负责铁路道口的管理工作。

（八）拟定并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；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，承担工业节能监察职责。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责全市工业招商工作。

（十）负责中小企业发展的宏观指导，牵头拟定和落实促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作；承担上级无线电管理的相关工作。

（十二）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导本系统企业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管工作等职责；承担全市履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全市民用爆炸物品生产管理和全市核应急管理工作。

(十三) 承担全市通用机械制造业、消费品、石油化工
(不

含炼油、煤制燃料和燃料乙醇)、食品、医药、冶金、
建材、纺织、黄金等行业的行业管理。

(十四) 贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革方针、
政策, 指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

(十五) 贯彻执行国家和省、州有关科技发展和科技促
进经济与社会发展方面的方针、政策和法规; 研究分析以科
技促进经济、社会发展的重大课题; 组织制定市科技发展战
略、方针和政策。

(十六) 会同有关部门研究全市科技体制改革工作; 负
责科技兴市的协调和宏观管理; 组织协调有关部门开展科技
兴企、科 技示范工作和科技与经济结合工作; 指导、协调
市政府各部门和乡镇的科技工作。

(十七) 研究决定科技优先发展领域, 组织制定全市科
技发展规划、五年计划和年度计划; 合理使用科技经费, 协
调财政、金融、税收等部门, 为全市科技发展及重点项目筹
措资金, 运用经济手段强化对科技工作的宏观调控。

(十八) 制定应用研究、技术发展开发和科技成果转化
推广条例和措施; 负责科技重点成果推广工作; 负责科技第
三产业发展工作; 负责管理全市软科技研究和科技信息工
作; 负责科技宣传、科技培训、科技人才、科技推广、科技

保密、科技档案、科技统计等工作，协同有关部门组织技术出口可、技术引进和消化吸收创新工作；负责制定全市引进外国专家总体规划、政策和年度计划并组织实施。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市工业和信息化局内设 9 个机构，分别为综合科、运行检测协调科、民营经济科、企业管理科、科学技术科、信息化促进科、投资与规划科、安全生产科、直属机关党委办公室。

纳入龙井市工业和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市工业和信息化局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市工业和信息化局					公开01表
					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	856.32	一、一般公共服务支出	32	396.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	82.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.82	八、社会保障和就业支出	39	102.62
	9		九、卫生健康支出	40	26.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	266.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	885.14	本年支出合计	58	916.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.87	年末结转和结余	60	32.51
	30			61	
总计	31	949.01	总计	62	949.01

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。

二、收入决算表

部门：龙井市工业和信息化局								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		885.14	856.32					28.82
201	一般公共服务支出	393.86	393.04					0.82
20104	发展与改革事务	393.86	393.04					0.82
2010401	行政运行	393.86	393.04					0.82
206	科学技术支出	79.00	79.00					
20604	技术与开发	51.00	51.00					
2060499	其他技术与开发支出	51.00	51.00					
20699	其他科学技术支出	28.00	28.00					
2069999	其他科学技术支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	89.99	61.90					27.99
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47					
20807	就业补助	27.99						27.99
2080705	公益性岗位补贴	27.99						27.99
210	卫生健康支出	26.40	26.40					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40					
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40					
215	资源勘探工业信息等支出	267.00	267.00					
21502	制造业	28.82	28.82					
2150299	其他制造业支出	28.82	28.82					
21505	工业和信息产业监管	210.22	210.22					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.22	210.22					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27.96	27.96					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	27.96	27.96					
221	住房保障支出	28.99	28.99					
22102	住房改革支出	28.99	28.99					
2210201	住房公积金	28.99	28.99					

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：龙井市工业和信息化局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目名称	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
合计		916.50	544.62	371.88			
201	一般公共服务支出	396.58	396.58				
20104	发展与改革事务	396.58	396.58				
2010401	行政运行	392.77	392.77				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.81	3.81				
206	科学技术支出	82.88		82.88			
20604	技术与开发	51.00		51.00			
2060499	其他技术与开发支出	51.00		51.00			
20699	其他科学技术支出	31.88		31.88			
2069999	其他科学技术支出	31.88		31.88			
208	社会保障和就业支出	102.62	61.79	40.82			
20805	行政事业单位养老支出	61.79	61.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
20806	企业改革补助	12.90		12.90			
2080602	厂办大集体改革补助	12.90		12.90			
20807	就业补助	27.92		27.92			
2080705	公益性岗位补贴	27.92		27.92			
210	卫生健康支出	26.40	16.40	10			
21004	公共卫生	10.00	0.00	10			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10			
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
214	交通运输支出	12.75	12.75				
21499	其他交通运输支出	12.75	12.75				
2149999	其他交通运输支出	12.75	12.75				
215	资源勘探工业信息等支出	266.29	28.11	238.18			
21502	制造业	28.11	28.11				
2150299	其他制造业支出	28.11	28.11				
21505	工业和信息化产业监管	210.22		210.22			
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	210.22		210.22			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27.96		27.96			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	27.96		27.96			
221	住房保障支出	28.99	28.99				
22102	住房改革支出	28.99	28.99				
2210201	住房公积金	28.99	28.99				

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

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：龙井市工业和信息化局							
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
行次		1	行次		2	3	4
行次			行次				5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.32	一、一般公共服务支出	23	396.52	396.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25			
	4		四、公共安全支出	26			
	5		五、教育支出	27			
	6		六、科学技术支出	28	82.88	82.88	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29			
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.70	74.70	
	9		九、卫生健康支出	41	26.40	26.40	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	266.29	266.29	
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	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	28.99	28.99	
	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	856.32	本年支出合计	59	875.77	875.77	
年初财政拨款结转和结余	28	46.16	年末财政拨款结转和结余	60	26.71	26.71	
一般公共预算财政拨款	29	46.16		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			
总计	32	902.48	总计	64	902.48	902.48	

注：本报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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		875.77	521.81	456.93	74.89	343.96
201	一般公共服务支出	396.52	396.52	332.93	63.60	
20104	发展与改革事务	396.52	396.52	332.93	63.60	
2010401	行政运行	392.71	392.71	332.93	59.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.81	3.81		3.81	
206	科学技术支出	82.88				82.88
20604	技术与开发	51.00				51.00
2060499	其他技术与开发支出	51.00				51.00
20699	其他科学技术支出	31.88				31.88
2069999	其他科学技术支出	31.88				31.88
208	社会保障和就业支出	74.70	61.79	61.79		12.90
20805	行政事业单位养老支出	61.79	61.79	61.79		
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	41.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	20.47		
20806	企业改革补助	12.90				12.90
2080602	厂办大集体改革补助	12.90				12.90
210	卫生健康支出	26.40	16.40	16.40		10.00
21004	公共卫生	10.00				10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40		
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40		
215	资源勘探工业信息等支出	266.29	28.11	16.82	11.29	238.13
21502	制造业	28.11	28.11	16.82	11.29	
2150299	其他制造业支出	28.11	28.11	16.82	11.29	
21505	工业和信息产业监管	210.22				210.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.22				210.22
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27.96				27.96
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	27.96				27.96
221	住房保障支出	28.99	28.99	28.99		
22102	住房改革支出	28.99	28.99	28.99		
2210201	住房公积金	28.99	28.99	28.99		

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

部门：龙井市工业和信息化局		公开06表							
		金额单位：万元							
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	372.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	149.30	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.46	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.86	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.32	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建造		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	84.18	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31014	其他交通工具购置		
30303	退职(税)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	67.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	39904	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.32				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.09				
人员经费合计		456.93	公用经费合计						74.89

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。

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

部门：龙井市工业和信息化局 公开07表
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
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：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

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

部门：龙井市工业和信息化局 公开08表
单位：万元

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：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出业务。

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											
部门：龙井市工业和信息化局											公开09表
											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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91					0.91	0.91					0.91

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
中期目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

说明：本部门没有相关收支数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 949.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1309.14 万元，减少 58%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 885.14 万元，其中：财政拨款收入 856.32 万元，占 96.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.82 万元，占 3.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 916.50 万元，其中：基本支出 544.62 万元，占 59.4%；项目支出 371.88 万元，占 40.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 456.93 万元，占 83.9%；公用经费 87.69 万元，占 16.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 902.48 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1262.42 万元，减少 58.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 875.77 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1242.98 万元，减少 58.7%。主要原因：对企业转移支付支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 875.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.52 万元，占 45.3%；科学技术支出（类）支出 82.88 万元，占 9.5%；社会保障和就业支出（类）支出 74.70 万元，占 8.5%；卫生健康支出（类）支出 26.4 万元，占 3%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 266.29 万元，占 30.4%；住房保障支出（类）支出 28.99 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 466.84 万元，支出决算为 875.77 万元，完成年初预算的 187.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 274.67 万元，支出决算为 392.71 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工离世抚恤金的增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 51 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技专项资金增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 31.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技专项资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 43.78 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴往年职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项），年初预算为 13 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数大于预算数的主

要原因是厂办大集体改革经费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是抗疫费用的增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.2 万元，支出决算为 16.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是化工厂退休职工保险费等支出增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），年初预算为 92.8 万元，支出决算为 210.22 万元，完成年初预算的 226.5%。决算数大于预算数的主要原因是企业发展扶持资金支出增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是工业高质量发展专项资金增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 28.39 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.81 万元，其中：人员经费 456.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.91万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。其中：

公务用车购置支出0万元，主要原因是本单位不涉及。

公务用车运行支出0万元，主要原因是本单位不涉及。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，

完成预算的 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是是 2022 年度公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于接待省、州直属单位以及企业。全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 202 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

2、组织对工业和信息化高质量发展专项资金、科技创新专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 55.96 万元。

（1）工业和信息化高质量发展专项资金。项目金额 27.96 万元，对符合政策支持条件的春节期间不停工不停产工业企业予以省级专项资金奖补支持，十家企业共计 27.96 万元。企业依法合规使用专项资金，专项资金引导作用增强。

（2）科技创新专项资金。项目金额 28 万元，按照吉林省科技发展计划 2021 年度项目指南的资金支持方向给予企业资金支持，企业依法合规使用专项资金，科技研究及成果

转化能力有所提高，专项资金引导作用增强。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：转移支付资金总计 55.96 万元，其中：工业和信息化高质量发展专项资金 27.96 万元，按照因素法分配资金，资金支持企业为龙井清渊民族服饰有限公司、延边华龙海洋水产品有限公司、延边向阳经贸有限公司、延边金洋实业有限公司、龙井市大泽亚麻纺织有限公司、龙井长白山犇福清真肉业有限公司、延边帕西菲克服饰有限公司、延边吉源海产品加工有限公司、吉林瀚丰矿业科技有限公司、吉林延边朝药药业有限公司；科技创新专项资金 28 万元，按照吉林省科技发展计划 2021 年度项目指南的资金支持方向支付延边朝药药业有限公司 28 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出74.89万元，比年初预算数增加56.8万元，增长314%，主要是商品和服务支出差旅费、办公费增加。

（二）政府采购支出情况

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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予

中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙井市工业和信息化局共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其

他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十五、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项）：反映财政用于厂办大集体改革方面的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)的基本支出。

二十、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。