

2022 年沂南县工业和信息化局机关预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《沂南县机构改革方案》（办字[2019]11号）和《中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县级机构改革的实施意见》（沂发[2019]1号），沂南县工业和信息化局主要职责是：

（1）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策；起草工业和信息化领域的政府规范性文件并组织实施；参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定；编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施；提出重大项目布局建议；促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（2）负责监测分析全县工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（3）负责组织实施国家工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（4）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（5）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、

新材料、新工艺。负责全县行业技术规范和标准的相关工作。组织实施全县有关技术创新重大专项,负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化质量和品牌建设。

(6) 负责工业行业管理,制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议,协调解决全县行业发展中的重大问题。负责抓好相关行业企业申报规范公告工作。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作,指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

(7) 负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展,协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

(8) 研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用,协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

(9) 拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

(10) 负责全县国防科技工业管理工作。组织实施全县推动军民融合产业发展规划和政策标准,推进军民融合产业发展。负责全县民用爆破器材管理工作。承担县国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(11) 贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、

中小企业发展的方针政策。研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（12）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（13）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全县无线电管理相关工作。

（14）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

因沂南县工业和信息化局部门所属部分单位财务不独立，沂南县工业和信息化局机关单位预算为汇总预算，包括沂南县工业和信息化局机关预算，以及沂南县工业项目服务中心、沂南县工业和信息化产业发展中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,731.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	566.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	165.18	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.08
七、其他收入	22.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	468.42
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	165.18
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,753.73	本年支出合计	2,753.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,753.73	支出总计	2,753.73

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				2,753.73	2,731.73	566.55	2,000.00	165.18						22.00			
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60	60.60											
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60	60.60											
208	05	01	行政单位离退休	14.52	14.52	14.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	46.08											
210			卫生健康支出	18.08	18.08	18.08											
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08											
210	11	01	行政单位医疗	18.08	18.08	18.08											
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
212	08	02	土地开发支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
215			资源勘探工业信息等支出	468.42	446.42	446.42								22.00			
215	01		资源勘探开发	9.50	9.50	9.50											
215	01	02	一般行政管理事务	9.50	9.50	9.50											
215	05		工业和信息产业监管	458.92	436.92	436.92								22.00			
215	05	01	行政运行	405.57	405.57	405.57											
215	05	02	一般行政管理事务	53.35	31.35	31.35								22.00			
221			住房保障支出	41.46	41.46	41.46											
221	02		住房改革支出	41.46	41.46	41.46											
221	02	01	住房公积金	41.46	41.46	41.46											
223			国有资本经营预算支出	165.18	165.18			165.18									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	165.18	165.18			165.18									
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	4.50	4.50			4.50									
223	01	07	国有企业改革成本支出	138.68	138.68			138.68									
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00	22.00			22.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	2,753.73	525.70	2,228.03			
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60				
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60				
208	05	01	行政单位离退休	14.52	14.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08				
210			卫生健康支出	18.08	18.08				
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08				
210	11	01	行政单位医疗	18.08	18.08				
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
212	08	02	土地开发支出	2,000.00		2,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	468.42	405.57	62.85			
215	01		资源勘探开发	9.50		9.50			
215	01	02	一般行政管理事务	9.50		9.50			
215	05		工业和信息产业监管	458.92	405.57	53.35			
215	05	01	行政运行	405.57	405.57				
215	05	02	一般行政管理事务	53.35		53.35			
221			住房保障支出	41.46	41.46				
221	02		住房改革支出	41.46	41.46				
221	02	01	住房公积金	41.46	41.46				
223			国有资本经营预算支出	165.18		165.18			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	165.18		165.18			
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	4.50		4.50			
223	01	07	国有企业改革成本支出	138.68		138.68			
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00		22.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	566.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	165.18	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.60	60.60		
		九、卫生健康支出	18.08	18.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	446.42	446.42		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.46	41.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	165.18			165.18
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,731.73	本 年 支 出 合 计	2,731.73	566.55	2,000.00	165.18
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,731.73	支 出 总 计	2,731.73	566.55	2,000.00	165.18

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				566.55	525.70	480.87	44.83	40.85
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60	60.60		
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60	60.60		
208	05	01	行政单位离退休	14.52	14.52	14.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	46.08		
210			卫生健康支出	18.08	18.08	18.08		
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08		
210	11	01	行政单位医疗	18.08	18.08	18.08		
215			资源勘探工业信息等支出	446.42	405.57	360.74	44.83	40.85
215	01		资源勘探开发	9.50				9.50
215	01	02	一般行政管理事务	9.50				9.50
215	05		工业和信息产业监管	436.92	405.57	360.74	44.83	31.35
215	05	01	行政运行	405.57	405.57	360.74	44.83	
215	05	02	一般行政管理事务	31.35				31.35
221			住房保障支出	41.46	41.46	41.46		
221	02		住房改革支出	41.46	41.46	41.46		
221	02	01	住房公积金	41.46	41.46	41.46		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						525.70	480.87	44.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.91	460.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.58	142.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.54	185.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.60	26.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.08	46.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.85	17.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.46	41.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.73		39.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.40		2.40

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.23		5.23
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.07		15.07
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.51		3.51
303		对个人和家庭的补助	502		机关商品和服务支出	3.20		3.20
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	01	办公经费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.96	19.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.34	0.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.42	5.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.18	14.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	1.90		1.90
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	1.90		1.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,000.00				2,000.00
212			城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00				2,000.00
212	08	02	土地开发支出	2,000.00				2,000.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县工业和信息化局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				165.18				165.18
223			国有资本经营预算支出	165.18				165.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	165.18				165.18
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	4.50				4.50
223	01	07	国有企业改革成本支出	138.68				138.68
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00				22.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			3.30	3.30	3.30								
215			资源勘探工业信息等支出	3.30	3.30	3.30							
215	05		工业和信息产业监管	3.30	3.30	3.30							
215	05	01	行政运行	3.30	3.30	3.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类		款										
合计			525.70	525.70	525.70							
301		工资福利支出	460.91	460.91	460.91							
301	01	基本工资	142.58	142.58	142.58							
301	02	津贴补贴	185.54	185.54	185.54							
301	03	奖金	26.60	26.60	26.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	46.08	46.08	46.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	17.85							
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80							
301	13	住房公积金	41.46	41.46	41.46							
302		商品和服务支出	39.73	39.73	39.73							
302	01	办公费	3.30	3.30	3.30							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.60	0.60	0.60							
302	16	培训费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	26	劳务费	2.40	2.40	2.40							
302	27	委托业务费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	5.23	5.23	5.23							
302	29	福利费	0.32	0.32	0.32							
302	39	其他交通费用	15.07	15.07	15.07							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	3. 51	3. 51	3. 51							
303		对个人和家庭的补助	23. 16	23. 16	23. 16							
303	02	退休费	0. 34	0. 34	0. 34							
303	05	生活补助	5. 42	5. 42	5. 42							
303	07	医疗费补助	14. 18	14. 18	14. 18							
303	09	奖励金	0. 01	0. 01	0. 01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3. 20	3. 20	3. 20							
310		资本性支出	1. 90	1. 90	1. 90							
310	02	办公设备购置	1. 90	1. 90	1. 90							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,228.03	2,206.03	40.85	2,000.00	165.18		22.00			
劳务派遣人员经费	特定目标类	24.96	24.96	24.96							
食盐政府储备专项资金	特定目标类	22.00	22.00			22.00					
新材料专班、安全生产、工业运行 工作专班等公用经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
支持实体经济高质量发展基金	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
工信系统停破产企业劳模津贴	特定目标类	0.89	0.89	0.89							
盐业体制改革“控制人员”经费	特定目标类	138.68	138.68			138.68					
工信系统停破产企业困难职工救助 经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
国有企业退休教师县级生活补贴发 放	特定目标类	4.50	4.50			4.50					
盐业体制改革“控制人员”经费(往 来款)	特定目标类	12.00						12.00			
工信局往来项目	特定目标类	10.00						10.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

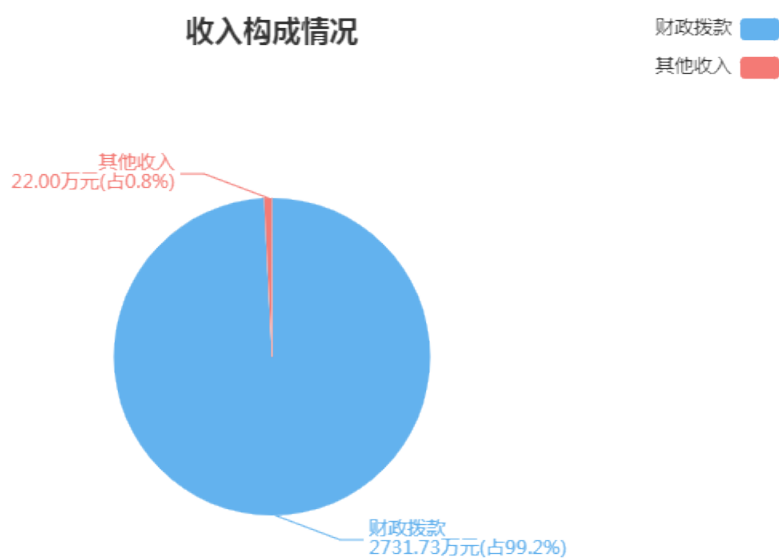
按照综合预算的原则，沂南县工业和信息化局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县工业和信息化局机关 2022 年收支总预算均为 2,753.73 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

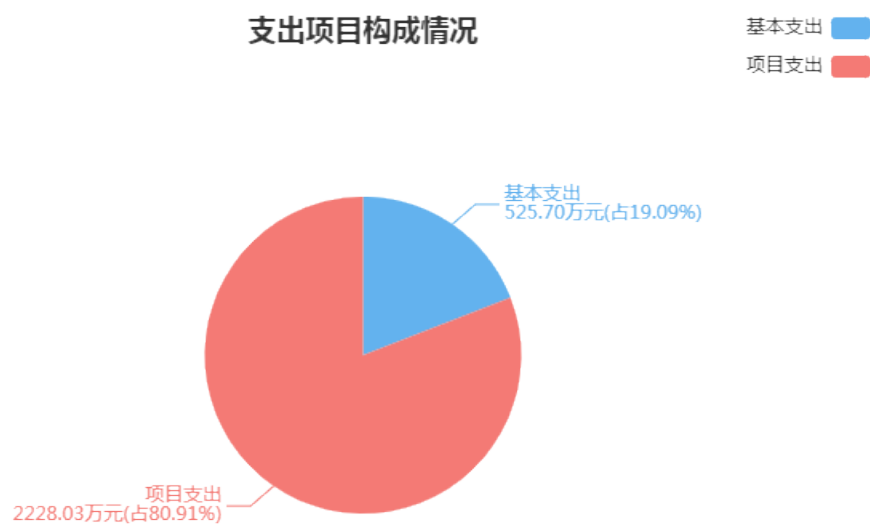
二、关于收入预算总表的说明

沂南县工业和信息化局机关 2022 年收入预算为 2,753.73 万元，其中：财政拨款 2,731.73 万元，占 99.2%，其他收入 22 万元，占 0.8%。



三、关于支出预算总表的说明

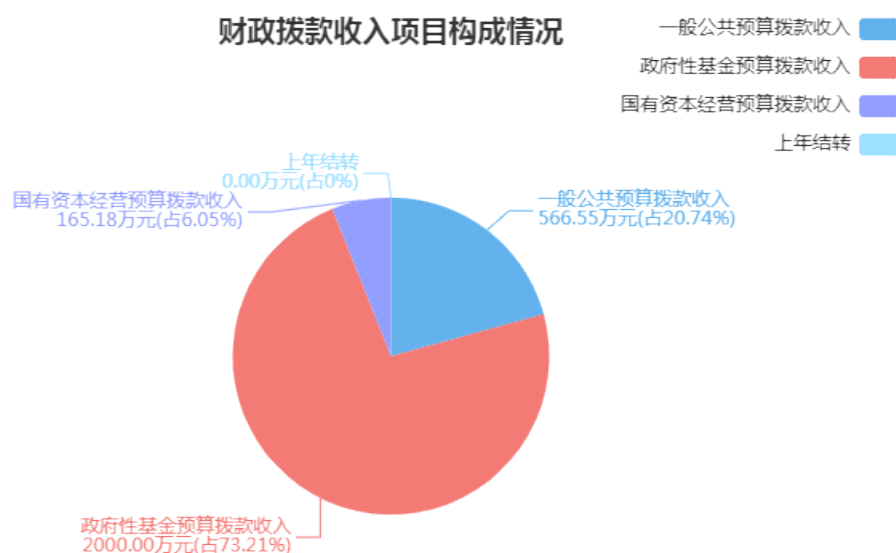
沂南县工业和信息化局机关 2022 年支出预算为 2,753.73 万元，其中：基本支出 525.7 万元，占 19.09%，项目支出 2,228.03 万元，占 80.91%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

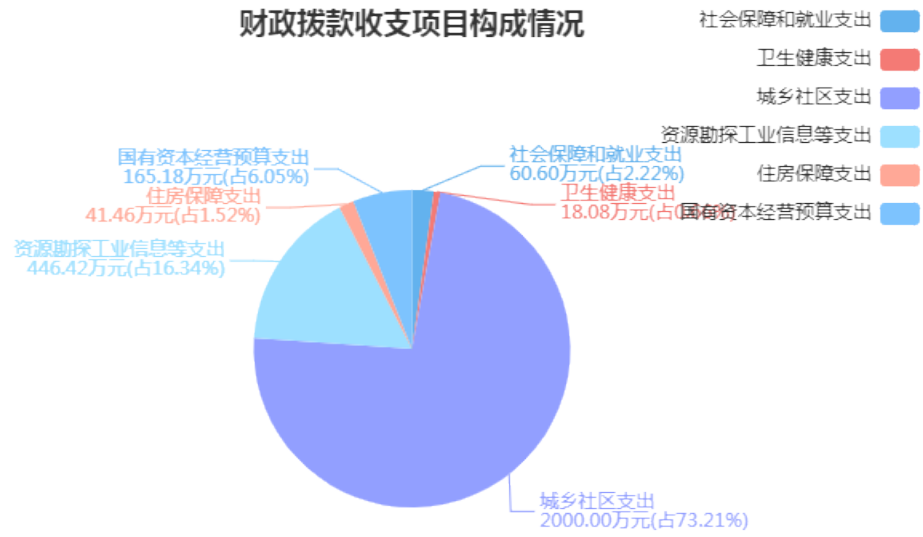
沂南县工业和信息化局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,731.73 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 566.55 万元，占 20.74%；政府性基金预算拨款 2,000 万元，占 73.21%；国有资本经营预算拨款 165.18 万元，占 6.05%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 60.6 万元，占 2.22%；卫生健康（类）支出 18.08 万元，占 0.66%；城乡社区（类）支出 2,000 万元，占 73.21%；资源勘探工业信息等（类）支出 446.42 万元，占 16.34%；住房保障（类）支出 41.46 万元，占 1.52%；国有资本经营预算（类）支出 165.18 万元，占 6.05%。

财政拨款收支项目构成情况

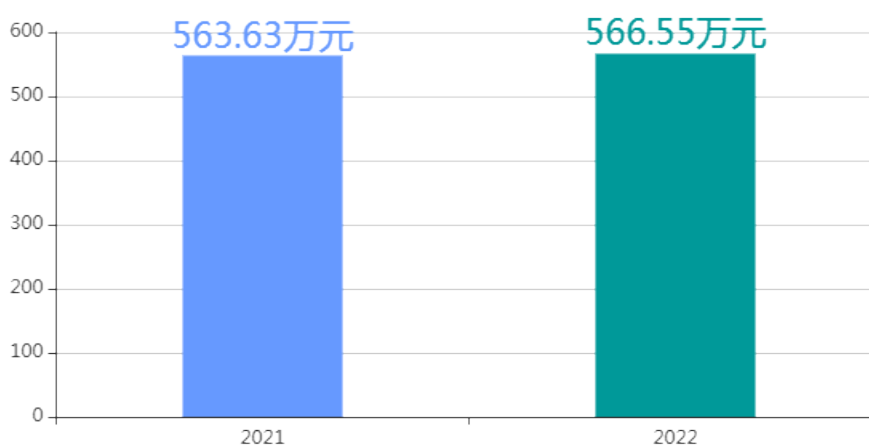


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算拨款 566.55 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 0.52%，主要原因是工资上涨，另外社保、住房公积金基数调整导致社保、住房公积金费用增加。

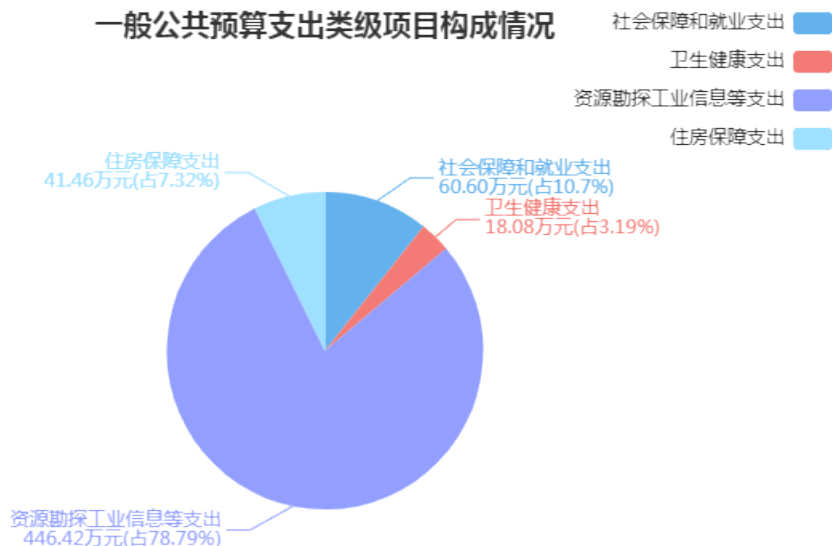
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算支出为 566.55 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 60.6 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 18.08 万元，占 3.19%；资源勘探工业信息等（类）支出 446.42 万元，占 78.79%；住房保障（类）支出 41.46 万元，占 7.32%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 14.52 万元，比上年增加 14.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度离退休人员医疗保险在资源勘探工业信息等(类)工业和信息化（款）行政运行（项）列支，本年度调整至社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出列支。

2. 社会保障和就业（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）支出 46.08 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 3.95%，主要原因是社保基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.08 万元，比上年增加 10.89 万元，增长 151.46%，主要原因是医疗基数调整导致医疗保险支出增加。

4. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出 9.5 万元，比上年增加 9.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年新增工信系统停破产企业困难职工救助金等项目资金。

5. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 405.57 万元，比上年减少 62.41 万元，下降 13.34%，主要原因是去年预算劳务派遣人员经费和工信系统停破产企业劳模津贴在行政运行（项）列支，今年在一般行政管理事务（项）列支，另外上年度离退休人员医疗保险在资源勘探工业信息等（类）工业和信息化（款）行政运行（项）列支，本年度调整至社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

6. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 31.35 万元，比上年增加 31.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年预算劳务派遣人员经费和工信系统停破产企业劳模津贴在行政运行（项）列支，今年在一般行政管理事务（项）列支。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.46 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 24.69%，主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 525.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 484.07 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 41.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县工业和信息化局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县工业和信息化局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 2,000 万元，比上年增加 2,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是比去年预算新增支持实体经济高质量发展奖励基金。

沂南县工业和信息化局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 2,000 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 2,000 万元，主要是为支持实体经济高质量发展，对企业进行奖补，比上年增加 2,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是比去年预算新增支持实体经济高质量发展奖励基金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县工业和信息化局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县工业和信息化局机关 2022 年国有资本经营预算当年拨款 165.18 万元，比上年增加 24.48 万元，增长 17.4%，主要原因是比去年预算新增了食盐政府储备专项资金和国有企业退休教师县级生活补贴发放两个专项资金。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 165.18 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）支出 4.5 万元，主要是发放国有企业退休教师县级生活补贴。比上年增加 4.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是比去年预算新增了国有企业退休教师县级生活补贴发放专项资金。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）支出 138.68 万元，主要是用于支付盐业体制改革控制数人员工资、社保等人员经费。比上年减少 2.02 万元，下降 1.44%，主要原因是人员减少，去年有两人退休。

3. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）支出 22 万元，主要是用于食盐政府储备的仓储、装卸、运输等管理费用。比上年增加 22 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是比去年预算新增了

食盐政府储备专项资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县工业和信息化局机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 41.63 万元。较 2021 年预算增加 2.18 万元，增长 5.53%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.3 万元，其中：财政拨款安排 3.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县工业和信息化局机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县工业和信息化局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 2,206.03 万元，其中财政拨款 2,206.03 万元。拟对食盐政府储备等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 22 万元，其中财政拨款 22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员经费和盐业体制改革“控制数”人员经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

2022年

项目名称	国有企业退休教师县级生活补贴发放			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：4.5 万元			
总体目标	2022年补贴人数2人，根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴县级承担部分的发放，确保生活稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	2人
		质量指标	补助资金足额发放合规率	=100%
		时效指标	退休教师生活补贴发放时间	当月30日前
		成本指标	国有企业退休教师县级生活补贴	≤4.5万元
	效益指标	社会效益指标	改善国有企业退休教师待遇全县覆盖率	≥90%
			国有企业退休教师人员稳定性	显著提升
		可持续影响指标	保障国有企业退休教师生活稳定的长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休教师对补贴发放的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	盐业体制改革“控制人员”经费			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：138.68 万元			
总体目标	为盐业体制改革转入的20人发放财政应承担的70%的工资、及各项补贴，缴纳社保、医保、公积金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	盐业体制改革控制数人员	20人
		质量指标	盐业体制改革相关人员经费发放完成率	=100%
		时效指标	工资等待遇发放时间	1个月
		成本指标	盐业体制改革“控制人员”经费	≤138.68万元
	效益指标	社会效益指标	保障盐业体制改革“控制人员”经费的发放	有效保障
		可持续影响指标	促进盐业体制改革事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	盐业体制改革控制数人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：24.96 万元			
总体目标	聘用劳务派遣人员5人，按时为他们发放工资，缴纳保险公积金、缴纳管理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	5名
		质量指标	工作开展效率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	1个月
		成本指标	劳务派遣人员经费	≤24.96万元
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性	显著提高
		可持续影响指标	劳务派遣人员管理长效机制建立健全完善率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣员工对劳务派遣费发放满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	工信系统停破产企业劳模津贴			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：0.89万元			
总体目标	通过为工信系统停破产企业7名劳模发放劳模津贴共计0.89万元，进一步做好劳模管理服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放劳模津贴人数	7人
		质量指标	工信系统停破产企业劳模津贴补助足额发放完成率	=100%
		时效指标	发放劳模津贴完成时间	当月30日前
		成本指标	工信系统停破产企业劳模津贴	≤0.89万元
	效益指标	社会效益指标	停破产企业劳模待遇得到保障	得到保障
		可持续影响指标	促进劳模管理服务事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	系统内停破产企业劳动模范满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	支持实体经济高质量发展基金			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：2000 万元			
总体目标	2022年应奖尽奖率需达到95%,为了激发企业发展动力，加快推进我县新旧动能转换，实现产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应奖尽奖率	≥95%
		质量指标	基金发放完成率	=100%
			基金发放准确率	=100%
		时效指标	基金发放时间	当月30日前
		成本指标	支持实体经济高质量发展基金	≤2000万元
	效益指标	社会效益指标	实体经济产业高质量发展提升情况	显著提升
		可持续影响指标	实业经济发展机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新材料专班、安全生产、工业运行工作专班等公用经费			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：10万元			
总体目标	2022年完成工业经济运行分析数量达到12次，建设监测分析全县工业和信息化运行态势；提升单位办公效率，保障工信局日常办公正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工业经济运行分析数量	≥12次
		质量指标	保障各项工作高效开展完成率	=100%
		时效指标	工作完成时间	2022年11月30日
		成本指标	新材料专班、安全生产、工业运行工作专班等公用经费	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	工作人员完成工作的积极性	提高
		可持续影响指标	监测分析全县工业和信息化运行机制建设完善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	工信系统停破产企业困难职工救助经费			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	2022年救助金发放人数达到30人，根据往年救助标准将困难救助金发放到位，切实做好停破产企业职工解困稳定工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥30人
		质量指标	保障资金发放及时率	=100%
		时效指标	救助金发放时间	每月30日前
		成本指标	救助金控制额	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	困难职工基本生活水平显著提升覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	建立停破产企业职工解困稳定工作的长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	停破产企业困难职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	食盐政府储备专项资金			
主管部门	沂南县工业和信息化局			
资金情况	金额：22 万元			
总体目标	做好2022年度政府食盐储备工作，储备小包装食盐数量170吨，储备大包装食盐数量500吨，要强化调拨管控和质量管理，真正管好储备盐，保障好食盐战略储备和市场供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	储备小包装食盐数量	170吨
			储备大包装食盐数量	500吨
		质量指标	储备食盐质量达标率	≥95%
		时效指标	政府食盐储备工作完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	食盐储备的仓储、装卸、运输等管理费用	≤22万元
	效益指标	社会效益指标	食盐战略储备和市场供应的保障情况	全力保障
		可持续影响指标	促进政府食盐储备事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	食盐消费人群满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县工业和信息化局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十七、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

二十二、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十三、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。