尖扎县工业商务和信息化局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县工业商务和信息化局，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045076J；法定代表人：翟孟歌。

主要职责：贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规，起草工业和商务领域政府规章草案；拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划，提出调整建议；负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负贵并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作；指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品，新技术、新设备、新材料、推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展，指导引进工业企业技术装备化创新；负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题，会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施，参与电力行业发展规划编制，协调工业用电保障供应。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：尖扎县工业商务和信息化局本级、尖扎县三江源扶贫生态产业园区。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、档案室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,303.02	一、一般公共服务支出	29	954.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	443.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	412.30	八、社会保障和就业支出	36	72.07
	9		九、卫生健康支出	37	306.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	151.14
	15		十五、商业服务业等支出	43	20.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,715.32	**本年支出合计**	53	1,960.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	497.70	年末结转和结余	55	252.31
总计	28	2,213.02	**总计**	56	2,213.02

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,715.32	1,303.02					412.30
201	一般公共服务支出	740.71	410.07					330.64
20113	商贸事务	740.71	410.07					330.64
2011301	行政运行	75.49	75.49					
2011307	国内贸易管理	4.00	4.00					
2011308	招商引资	18.37	18.37					
2011350	事业运行	72.76	72.76					
2011399	其他商贸事务支出	570.10	239.46					330.64
205	教育支出	443.96	443.96					
20502	普通教育	443.96	443.96					
2050299	其他普通教育支出	443.96	443.96					
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07					
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15					
20808	抚恤	35.68	35.68					
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	306.01	224.35					81.66

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
21004	公共卫生	285.42	203.76					81.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.42	203.76					81.66
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26					
215	资源勘探工业信息等支出	133.14	133.14					
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.14	133.14					
2150805	中小企业发展专项	133.14	133.14					
216	商业服务业等支出	6.00	6.00					
21602	商业流通事务	6.00	6.00					
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	13.43	13.43					
22102	住房改革支出	13.43	13.43					
2210201	住房公积金	13.43	13.43					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,960.71	262.07	1,698.64			
201	一般公共服务支出	954.10	155.97	798.13			
20113	商贸事务	954.10	155.97	798.13			
2011301	行政运行	82.87	82.87				
2011307	国内贸易管理	3.68		3.68			
2011308	招商引资	21.21		21.21			
2011350	事业运行	72.76	72.76				
2011399	其他商贸事务支出	773.59	0.35	773.24			
205	教育支出	443.96		443.96			
20502	普通教育	443.96		443.96			
2050299	其他普通教育支出	443.96		443.96			
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07				
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
20808	抚恤	35.68	35.68				
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	306.01	20.59	285.42			

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
21004	公共卫生	285.42		285.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.42		285.42			
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26				
215	资源勘探工业信息等支出	151.14		151.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.14		151.14			
2150805	中小企业发展专项	151.14		151.14			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	6.00		6.00			
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00			
21606	涉外发展服务支出	14.00		14.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　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	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	1,303.02	一、一般公共服务支出	31	614.47	614.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	443.96	443.96		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.07	72.07		
	9		九、卫生健康支出	39	224.35	224.35		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	151.14	151.14		
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.00	20.00		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.43	13.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,303.02	**本年支出合计**	55	1,539.41	1,539.41		
年初财政拨款结转和结余	26	478.77	年末财政拨款结转和结余	56	242.38	242.38		
一般公共预算财政拨款	27	478.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,781.79	**总计**	60	1,781.79	1,781.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　金额单位：万元

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	2	3
	合计	1,539.41	257.56	1,281.85
201	一般公共服务支出	614.47	151.47	463.00
20113	商贸事务	614.47	151.47	463.00
2011301	行政运行	78.72	78.72	
2011307	国内贸易管理	3.68		3.68
2011308	招商引资	21.21		21.21
2011350	事业运行	72.76	72.76	
2011399	其他商贸事务支出	438.11		438.11
205	教育支出	443.96		443.96
20502	普通教育	443.96		443.96
2050299	其他普通教育支出	443.96		443.96
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
20808	抚恤	35.68	35.68	
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	224.35	20.59	203.76

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	2	3
21004	公共卫生	203.76		203.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.76		203.76
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	
215	资源勘探工业信息等支出	151.14		151.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.14		151.14
2150805	中小企业发展专项	151.14		151.14
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	6.00		6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
21606	涉外发展服务支出	14.00		14.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.74	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.83	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.62	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.49	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	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	1.99	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.04	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	51.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	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		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	4.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	3.35			
人员经费合计		**238.57**	**公用经费合计**					**19.00**

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.86		4.86		4.86		4.86		4.86		4.86			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：尖扎县工业商务和信息化局　　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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,539.41	257.56	1,281.85
201	一般公共服务支出	614.47	151.47	463.00
20113	商贸事务	614.47	151.47	463.00
2011301	行政运行	78.72	78.72	
2011307	国内贸易管理	3.68		3.68
2011308	招商引资	21.21		21.21
2011350	事业运行	72.76	72.76	
2011399	其他商贸事务支出	438.11		438.11
205	教育支出	443.96		443.96
20502	普通教育	443.96		443.96
2050299	其他普通教育支出	443.96		443.96
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
20808	抚恤	35.68	35.68	
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	224.35	20.59	203.76

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	203.76		203.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.76		203.76
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	
215	资源勘探工业信息等支出	151.14		151.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.14		151.14
2150805	中小企业发展专项	151.14		151.14
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	6.00		6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
21606	涉外发展服务支出	14.00		14.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.77
302	商品和服务支出	14.77
30201	办公费	2.18
30202	印刷费	1.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.40
30228	工会经费	1.06
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	3.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：尖扎县工业商务和信息化局　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,213.02万元，比上年收入、支出总计各增加993.59万元。主要原因是：2022年尖扎县特色产业办公区及展厅等提升改造等项目增加及三江源厂房租金收入增加。其中：

（一）收入总计2,213.02万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入1,303.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加442.96万元，增长51.50%，主要原因是2022年尖扎县特色产业办公区及展厅等提升改造等项目增加及三江源厂房租金收入增加。

2.其他收入412.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县工业商务和信息化局取得的除财政拨款以外的其他收入。比上年增加379.26万元，增长1147.88%，主要原因是三江源扶贫生态产业为园区厂房收入增加。

3.年初结转和结余497.70万元，为尖扎县工业商务和信息化局上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计2,213.02万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）954.10万元，占43.11%,主要用于尖扎县工业商务和信息化局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加602.26万元，增长171.17%，主要原因是2022年尖扎县特色产业办公区及展厅等提升改造等项目增加及山江源厂房租金收入增加。

2.教育支出（类）443.96万元，占20.06%,主要用于尖扎县工

业商务和信息化局教育事务方面的支出。比上年增加443.96万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是本年对各学校的各种防疫物资增加。

3.社会保障和就业支出（类）72.07万元，占3.26%,主要用于尖扎县工业商务和信息化局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加49.50万元，增长219.32%，主要原因是人员增加及养老保险缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）306.01万元，占13.83%,主要用于尖扎县工业商务和信息化局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加287.99万元，增长1598.17%，主要原因是人员增加及医疗保险缴费基数增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）151.14万元，占6.83%,主要用于尖扎县工业商务和信息化局的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年减少192.39万元，下降56.00%，主要原因是本年减少支持中小企业发展专项。

6.商业服务业等支出（类）20.00万元，占0.90%,主要用于尖扎县工业商务和信息化局的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加20.00万元，主要原因是本年拨入中小企业发展专项资金（企业奖励）所导致。

7.住房保障支出（类）13.43万元，占0.61%,主要用于尖扎县工业商务和信息化局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区

住宅等方面的支出。比上年增加3.98万元，增长42.12%，主要原因是尖扎县三江源生态扶贫产业园区增加人员，导致公积金缴费也增加。

8.年末结转和结余252.31万元，占11.40%,为尖扎县工业商务和信息化局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,715.32万元，其中：财政拨款收入1,303.02万元，占75.96%；其他收入412.30万元，占24.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,960.71万元，其中：基本支出262.07万元，占13.37%；项目支出1,698.64万元，占86.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,781.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加611.94万元，增长52.31%。主要原因是本年增加抚恤金、招商引资等各项个人经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,539.41万元，占本年支出合计的78.51%。比上年增加824.65万元，增长115.37%。主要原因是本年增加抚恤金、招商引资等各项个人经费和项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）614.47万元，占39.92%；教育支出（类）443.96万元，占28.84%；社会保障和就业支出（类）72.07万元，占4.68%；卫生健康支出（类）224.35万元，占14.57%；资源勘探工业信息等支出（类）151.14万元，占9.82%；商业服务业等支出（类）20.00万元，占1.30%；住房保障支出（类）13.43万元，占0.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为747.61万元，支出决算为1,539.41万元，完成年初预算的205.91%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县特色产业办公区及展厅等提升改造等项目增加及三江源厂房租金收入增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.1万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位行政人员人员减少导致相应的各项经费减少。

（2）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金减少。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于预算数的主要原因是青洽会、津洽会会期间的相关经费厉行节约，压减支出。

（4）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.91万元，支出决算为72.76万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是三江源生态扶贫产业园区增加一名事业人员。

（5）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为438.11万元，完成年初预算的1413.26%。决算数大于预算数的主要原因是青洽会、津洽会会期间的相关经费厉行节约，压减支出。

2.教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为443.96万元%。决算数大于预算数的主要原因是本年对各学校的各种防疫物资增加。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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14.71万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.09万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加其他行政事业单位养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.68万元。决算数大于预算数的主要原因是本年发放高金明同志的死亡抚恤金所导致。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的74.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算管理一体化系统录入预算，按公式测算时发生偏差。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工伤保险缴费基数。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算管理一体化系统录入预算，按公式测算时发生偏差。

4.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.76万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加疫情期间对捐赠企业（个体户）补助资金及防疫物资采购等疫情防控项目资金增加。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少所导致。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的71.95%。决

算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算管理一体化系统录入预算，按公式测算时发生偏差。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.47万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少所导致。

5.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.14万元。决算数大于预算数的主要原因是本年中小企业发展专项项目资金增加。

6.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级单位拨入的资金增加。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出257.56万元，其中：人员经费238.57万元，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、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费19.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.86万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县工业商务和信息化局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.86万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.83万元，增长39.71%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.83万元，增长39.71%，主要原因是本年运输防疫采购物资，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,539.41万元，占本年支出合计的78.51%。比上年增加824.65万元，增长115.37%。主要原因是本年中小企业发展专项及防疫物资采购等项目资金增加所导致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）614.47万元，占39.92%；教育支出（类）443.96万元，

占28.84%；社会保障和就业支出（类）72.07万元，占4.68%；卫生健康支出（类）224.35万元，占14.57%；资源勘探工业信息等支出（类）151.14万元，占9.82%；商业服务业等支出（类）20.00万元，占1.30%；住房保障支出（类）13.43万元，占0.87%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出14.77万元，比上年增加10.86万元，增长277.75%。主要原因是本年因疫情，单位的运转经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项,共涉及资金56万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县工业商务和信息化局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56万元，占部门项目支出预算总额的15%。绩效目标完成情况：项目已全部实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县工业商务和信息化局在2022年度部门决算中反映“青海纳卓达农副产品有限责任公司菜籽油和石磨面标准化生产线建设项目”等1个项目绩效自评结果。

1.青海纳卓达农副产品有限责任公司菜籽油和石磨面标准化生产线建设项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施后，将直接带动当地的经济快速发展，同时可安排贫困户和残疾人30余人参与就业，实现企业增收，贫困户脱贫，残疾人生活保障的目的。存在的主要问题：由于疫情反反复复，严重影响了本公司的生产率和出售率。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县工业商务和信息化局共有车辆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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。