

2022 年兰陵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

部门基本概况：

兰陵县工业和信息化局（以下简称“县工业和信息化局”）是县政府工作部门，为正科级。县工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。其主要职能是：

（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有关政策并组织实施。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近期运行态势，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集群、产业园区（基地）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。拟定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。参与拟定全县行业技术规范 and 标准并组织实施。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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。负责全县食盐专营管理工作。

(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) 拟定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，拟定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，牵头拟定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) 贯彻执行国家和省、市无线电管理的法规和政策，研究拟定我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

(14) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

一是精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

二是加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

三是提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

四是充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

## **二、预算编报范围**

因兰陵县工业和信息化局所属部分单位财务不独立，兰陵县工业和信息化局（本级）单位预算为汇总预算，包括：兰陵县工业和信息化局（本级）预算，以及兰陵县工业和信息化产业发展中心和兰陵县中小企业发展服务中心预算。



## 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	1,231.87	一、一般公共服务支出	146.29
一般公共预算拨款收入	1,231.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	0.80	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	93.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	84.38
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.80
		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	833.34
		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	73.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	1,231.87	本年支出合计	1,231.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,231.87	支出总计	1,231.87

## 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	1,231.87	1,231.87	1,231.07	0.80										
201			一般公共服务支出	146.29	146.29	146.29											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.29	146.29	146.29											
201	03	01	行政运行	146.29	146.29	146.29											
208			社会保障和就业支出	93.14	93.14	93.14											
208	05		行政事业单位养老支出	89.35	89.35	89.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	89.35											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80											
210			卫生健康支出	84.38	84.38	84.38											
210	11		行政事业单位医疗	84.38	84.38	84.38											
210	11	01	行政单位医疗	84.38	84.38	84.38											
212			城乡社区支出	0.80	0.80		0.80										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80	0.80		0.80										
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	0.80	0.80		0.80										
215			资源勘探工业信息等支出	833.34	833.34	833.34											
215	05		工业和信息产业监管	833.34	833.34	833.34											
215	05	01	行政运行	833.34	833.34	833.34											
221			住房保障支出	73.92	73.92	73.92											
221	02		住房改革支出	73.92	73.92	73.92											
221	02	01	住房公积金	73.92	73.92	73.92											

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				1,231.87	1,039.78	192.08			
201			一般公共服务支出	146.29		146.29			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.29		146.29			
201	03	01	行政运行	146.29		146.29			
208			社会保障和就业支出	93.14	93.14				
208	05		行政事业单位养老支出	89.35	89.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210			卫生健康支出	84.38	84.38				
210	11		行政事业单位医疗	84.38	84.38				
210	11	01	行政单位医疗	84.38	84.38				
212			城乡社区支出	0.80		0.80			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80		0.80			
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	0.80		0.80			
215			资源勘探工业信息等支出	833.34	788.34	44.99			
215	05		工业和信息产业监管	833.34	788.34	44.99			
215	05	01	行政运行	833.34	788.34	44.99			
221			住房保障支出	73.92	73.92				
221	02		住房改革支出	73.92	73.92				
221	02	01	住房公积金	73.92	73.92				

## 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	1,231.07	一、一般公共服务支出	146.29	146.29		
二、政府性基金预算拨款收入	0.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	93.14	93.14		
		九、卫生健康支出	84.38	84.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.80		0.80	
		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	833.34	833.34		
		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				

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
		十九、住房保障支出	73.92	73.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	1,231.87	本 年 支 出 合 计	1,231.87	1,231.07	0.80	
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	1,231.87	支 出 总 计	1,231.87	1,231.07	0.80	

## 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				1,231.07	1,039.78	969.22	70.56	191.28
201			一般公共服务支出	146.29				146.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.29				146.29
201	03	01	行政运行	146.29				146.29
208			社会保障和就业支出	93.14	93.14	93.14		
208	05		行政事业单位养老支出	89.35	89.35	89.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	89.35		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
210			卫生健康支出	84.38	84.38	84.38		
210	11		行政事业单位医疗	84.38	84.38	84.38		
210	11	01	行政单位医疗	84.38	84.38	84.38		
215			资源勘探工业信息等支出	833.34	788.34	717.78	70.56	44.99
215	05		工业和信息产业监管	833.34	788.34	717.78	70.56	44.99
215	05	01	行政运行	833.34	788.34	717.78	70.56	44.99
221			住房保障支出	73.92	73.92	73.92		
221	02		住房改革支出	73.92	73.92	73.92		
221	02	01	住房公积金	73.92	73.92	73.92		

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						1,039.78	969.22	70.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	953.62	953.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.27	287.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.90	360.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.01	54.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.35	89.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.38	84.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.92	73.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.16		69.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.15		22.15
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.85		0.85
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.16		20.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00



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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.47	13.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.40		1.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.40		1.40

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	
10.90	0.00	9.90	0.00	9.90	1.00	10.50	0.00	9.00	0.00	9.00	1.50

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				0.80				0.80
212			城乡社区支出	0.80				0.80
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80				0.80
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	0.80				0.80

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：兰陵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								

注：兰陵县工业和信息化局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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			36.18	36.18	36.18								
215			资源勘探工业信息等支出	36.18	36.18	36.18							
215	05		工业和信息产业监管	36.18	36.18	36.18							
215	05	01	行政运行	36.18	36.18	36.18							

## 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	1,039.78	1,039.78	1,039.78							
301		工资福利支出	953.62	953.62	953.62							
301	01	基本工资	287.27	287.27	287.27							
301	02	津贴补贴	360.90	360.90	360.90							
301	03	奖金	54.01	54.01	54.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	89.35	89.35	89.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.38	84.38	84.38							
301	12	其他社会保障缴费	3.80	3.80	3.80							
301	13	住房公积金	73.92	73.92	73.92							
302		商品和服务支出	69.16	69.16	69.16							
302	01	办公费	22.15	22.15	22.15							
302	07	邮电费	0.85	0.85	0.85							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	16.50	16.50	16.50							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	20.16	20.16	20.16							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭的补助	15.60	15.60	15.60							
303	05	生活补助	13.47	13.47	13.47							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	2.14							

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
类	款										
310		资本性支出	1.40	1.40	1.40						
310	02	办公设备购置	1.40	1.40	1.40						



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		192.08	192.08	191.28	0.80						
安全生产检查工作经历	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
主国新社保资金	特定目标类	0.80	0.80		0.80						
兰陵县中小企业服务中心关于解决 职工社保、医保、职业年金及退休 人员物业补贴、住房补贴等权益的 补助项目	特定目标类	146.29	146.29	146.29							
老干部经费	特定目标类	1.99	1.99	1.99							
经济专项办公经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
全县工业经济高质量发展办公经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
园区经济重点项目工作经历	特定目标类	18.00	18.00	18.00							

## 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，兰陵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，兰陵县工业和信息化局机关 2022 年收支总预算均为 1,231.87 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；

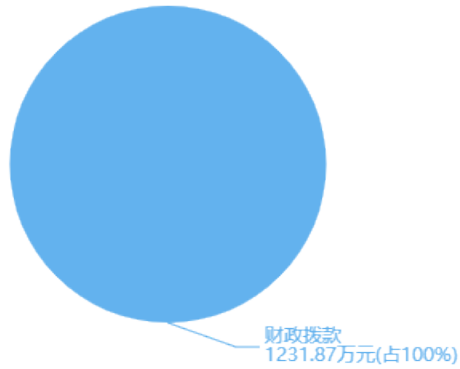
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县工业和信息化局机关 2022 年收入预算为 1,231.87 万元，其中：财政拨款 1,231.87 万元，占 100%。

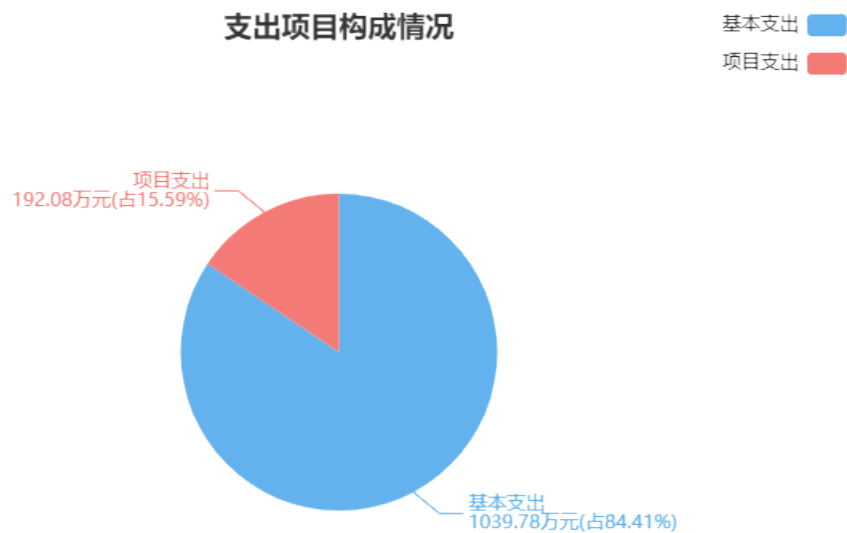
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

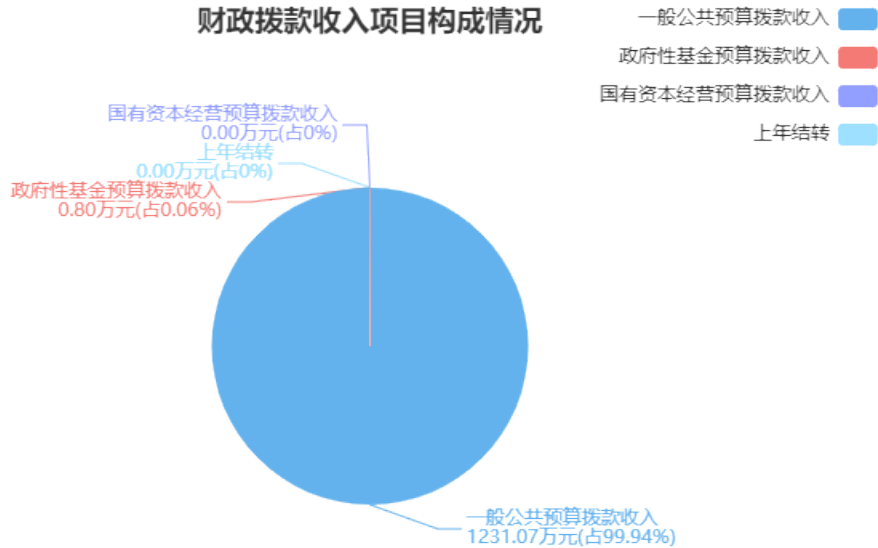
兰陵县工业和信息化局机关 2022 年支出预算为 1,231.87 万元，其中：基本支出 1,039.78 万元，占 84.41%，项目支出 192.08 万元，占 15.59%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

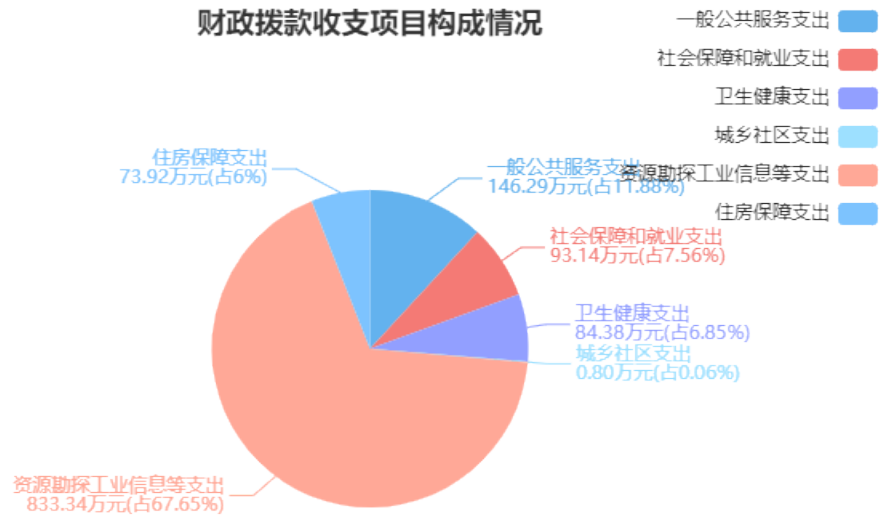
兰陵县工业和信息化局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,231.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,231.07 万元，占 99.94%；政府性基金预算拨款 0.8 万元，占 0.06%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 146.29 万元，占 11.88%；社会保障和就业（类）支出 93.14 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 84.38 万元，占 6.85%；城乡社区（类）支出 0.8 万元，占 0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出 833.34 万元，占 67.65%；住房保障（类）支出 73.92 万元，占 6%。

### 财政拨款收支项目构成情况

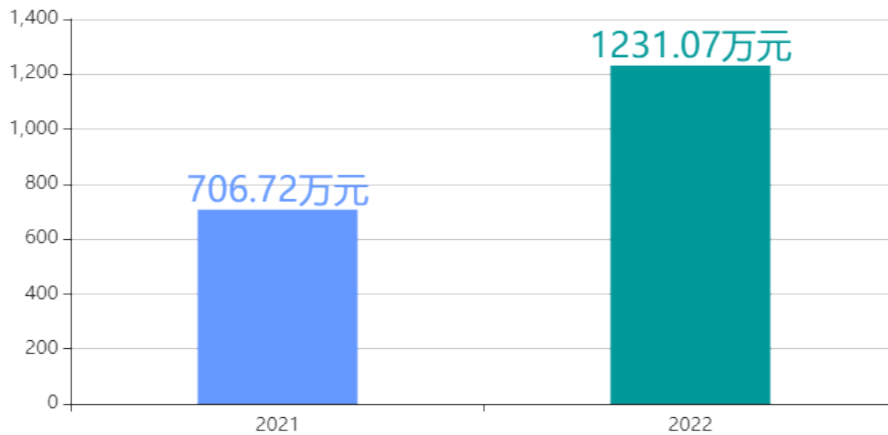


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,231.07 万元，比上年增加 524.35 万元，增长 74.19%，主要原因是 2021 年事业单位改革，兰陵县中小企业发展服务中心并入，人员数量增加，人员经费和公用经费增加。

一般公共预算较上年变化情况

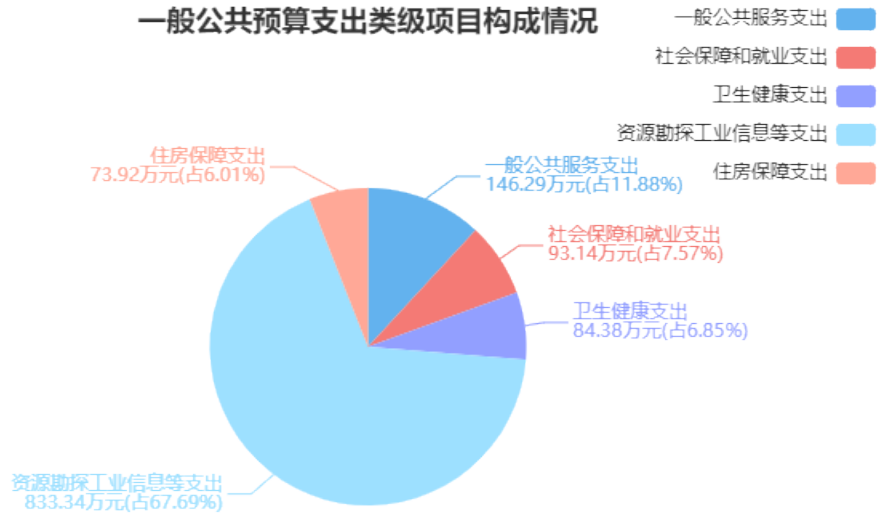


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县工业和信息化局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,231.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 146.29 万元，占 11.88%；社会保障和就业（类）支出 93.14 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 84.38 万元，占 6.85%；资源勘探工业信息等（类）支出 833.34 万元，占 67.69%；住房保障（类）支出 73.92 万元，占 6.01%。



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. 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）支出 146.29 万元，比上年减少 413.68 万元，下降 73.88%，主要原因是 2022 年调整完善了功能科目，由原来的一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）为相关机构事务）（项），调整为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）。

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 89.35 万元，比上年增加 30.1 万元，增长 50.8%，主要原因是 2021 年事业单位改革，兰陵县中小企业发展服务中心并入，人员数量增加，机关事业单位基本养老保险支出将增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 3.8 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 49.02%，主要原因是 2021 年事业单位改革，兰陵县中小企业发展服务中心并入，人员数量增加，其他社会保障和就业支出将增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 84.38 万元，比上年增加 50.06 万元，增长 145.86%，主要原因是 2021 年事业单位改革，兰陵县中小企业发展服务中心并入，人员数量增加，行政单位医疗支出将增加。

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 833.34 万元，比上年增加 833.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算编制中调整完善了功能科目，由原来的一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）为相关机构事务）（项），调整为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）。去年行政运行为 559.97 万元，增加 273.37 万元，主要原因为 2021 年事业单位改革，兰陵县中小企业发展服务中心并入，经费开支增多。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.92 万元，比上年增加 23.29 万元，增长 46%，主要原因是 2021 年事业单位改革，兰陵县中小企业发展服务中

心并入，人员数量增加，住房公积金支出将增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵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 1,039.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 969.22 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 70.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵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10.5万元，与上年基本持平。

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9万元，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9万元，与上年基本持平。公务接待费1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是调度全县工业经济发展，到企业安全生产检查等公务接待增加，以及2021年事业单位改革，中小企业发展服务中心并入接待费用增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县工业和信息化局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 0.8 万元，比上年减少 1,000.2 万元，下降 99.92%，主要原因是 2021 年工业强县奖补基金项目 1000 万元，2022 年该项目重命名为工业经济高质量发展奖补资金项目，预算做在财政局对口业务科室。

兰陵县工业和信息化局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 0.8 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）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 0.8 万元，主要是用于报销 2022 年主国新社保缴纳费用，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是 2022 年预算压缩了该项支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵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

兰陵县工业和信息化局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年兰陵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70.56万元。较2021年预算增加23.83万元，增长51%。主要原因是：2021年事业单位改革，兰陵县中小企业发展服务中心并入，人员数量增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算36.18万元，其中：财政拨款安排36.18万元，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11.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.48万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县工业和信息化局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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

兰陵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 7 个，预算资金 192.08 万元，其中财政拨款 191.28 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	全县工业经济高质量发展办公经费			
主管部门	兰陵县工业和信息化局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	为牢固树立和贯彻新发展理念，以亩产效益为抓手，多角度激发企业发展活力，做好资源要素保障，推进创新能力建设，支持实施技术改造，加强企业家队伍建设，拓宽融资渠道，鼓励企业提档升级，提升数字化赋能水平，优化服务效能，促进全县工业经济高质量发展。			
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	规上工业企业服务数	≥120 家
		数量指标	企业生产情况调研次数	≥12 次
		成本指标	年度总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	工业总产值增幅	≥12%
		经济效益指标	工业技改投资增幅	≥10%
		社会效益指标	全县工业经济发展程度	高质量
		可持续影响指标	工作效率提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	经济专项办公经费			
主管部门	兰陵县工业和信息化局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	协调各方面经济发展，推动企业平稳发展。为企业送政策、解困难，服务企业发展；加强经济运行协调联动，推动经济平稳发展			
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	规上工业企业服务数	≥120 家
		数量指标	创新成长性企业服务数	≥30 家
		数量指标	入企调研次数	≥12 次
		成本指标	年度总成本	≤15 万
	效益指标	经济效益指标	工业总产值增幅	≥12%
		经济效益指标	工业技改投资增幅	≥10%
		社会效益指标	亩产效益评价完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	园区经济重点项目工作经费			
主管部门	兰陵县工业和信息化局			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	聚力“一区多园”、做大做强骨干企业、实施重点项目建设突破工程等重点工作。推进建材产业、装备制造业、食品产业三大传统产业转型升级。			
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	企业服务数	=150 家
		数量指标	企业生产情况调研次数	≥12 次
		成本指标	年度总成本	≤18 万
	效益指标	经济效益指标	工业总产值增幅	≥12%
		经济效益指标	工业技改投资增幅	≥10%
		经济效益指标	矿产建材业总产值	≥135 亿元
		经济效益指标	装备制造业总产值	≥62 亿元
		经济效益指标	食品加工业总产值	≥24 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县中小企业服务中心关于解决职工社保、医保、职业年金及退休人员物业补贴、住房补贴等权益的补助项目			
主管部门	兰陵县工业和信息化局			
资金情况	金额：146.29 万元			
总体目标	报证职工社保正常缴纳、保障职工就医和退休职工物业补贴及住房补贴、遗属补助及在职管理人员的工资。			
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	在职人员人数	≤36 人
		数量指标	退休人员人数	≤56 人
		数量指标	遗属补助人数	≤5 人
		质量指标	社保、医保足额缴纳率	=100%
		质量指标	在职管理人员工资足额发放率	=100%
		质量指标	退休人员住房补贴、物业补贴和遗属补助足额发放率	=100%
		时效指标	社保、医保缴纳及时率	=100%
		时效指标	工资、补贴、补助等发放及时率	=100%
		成本指标	项目总成本	=146.29 万元
		成本指标	社会保险金	=53.15 万元
		成本指标	医疗保险金	=34.97 万元
		成本指标	物业和住房补贴	38.38 万元
		成本指标	遗属补助	5.4 万元
	成本指标	管理人员工资	14.39 挖墓	
	效益指标	社会效益指标	保障就业率	=100%
		社会效益指标	维护社会稳定情况	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老干支部经费			
主管部门	兰陵县工业和信息化局			
资金情况	金额：1.992 万元			
总体目标	发放离退休党组织干部生活补助，确保离退休党组织运转			
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	党组书记人数	=3 人
		数量指标	其他工作人员人数	=4 人
		质量指标	工作补助足额发放率	=100%
		时效指标	工作补助发放及时率	=100%
		成本指标	项目总成本	=1.992 万元
		可持续影响指标	离退休党组织干部生活幸福度持续提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干支部党员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	党组书记和其他工作人员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	主国新社保资金			
主管部门	兰陵县工业和信息化局			
资金情况	金额：0.8 万元			
总体目标	做好主国新社保缴纳的报销工作			
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	社保缴纳人数	=1 人
		质量指标	社保足额缴纳率	=100%
		时效指标	社保发放及时率	=100%
		成本指标	项目总成本	根据实际缴纳数报销
		社会效益指标	维护社会稳定情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	主国新满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产检查工作经历费			
主管部门	兰陵县工业和信息化局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	确保工业行业的安全生产，减少安全事故的发生。对工业企业进行安全检查，保障全县工业行业加强安全生产工作，遏制重大事故发生			
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	安全生产检查次数	=4 次
		数量指标	民爆行业安全检查次数	=12 次
		质量指标	安全生产检查企业覆盖率	=100%
		成本指标	年度总成本	≤5 万
	效益指标	可持续影响指标	实施项目对企业预防安全生产事故的影响程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映检查对象对项目实施的满意度	≥95%

**（六）涉密事项说明。**兰陵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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机**

**构事务(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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、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。

**十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)：**反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

**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、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。