

2022 年度

**中卫市沙坡头区工业
信息化和商务局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家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问题，拟订并组织实施沙坡头区工业和信息化方面的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制订并组织实施工业化和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件。负责工业和信息化行业管理工作，指导协调沙坡头区乡镇产业基地的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，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。负责工业应急管理和国防信息动员有关工作。负责指导工业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作工作。

（四）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。负责提出沙坡头区工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见。负责中卫市工业园区以外的工业企业技术改造项目的备案工作。

（五）推进工业产业结构调整 and 转型升级，引导企业技术创新和技术进步。落实高科技产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准。协调实施工业信息化

领域有关科技重大专项，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。

（六）承担装备制造业组织协调工作，依托国家、自治区、中卫市重点工程建设协调有关重大专项的实施。

（七）负责民用爆炸物品行业安全监督管理工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调有关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责中卫市工业园区以外的中小微企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟定促进中小微企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小微企业创业、融资工作，监测分析中小微企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关问题。

（十）贯彻执行国家、区、市关于经济合作、商务工作的发展战略、方针政策，研究拟订沙坡头区商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（十一）负责城市建成区以外的商务领域监管工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动电子商务业发展。按照职责指导、督促城市建成区以外的商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（十二）指导城市建成区以外的商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化

发展。推动沙坡头区优势特色产品在国内国际市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（十三）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（十四）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（十五）组织实施服务贸易和服务外包业务。指导沙坡头区流通领域信息网络和电子商务建设，推动农村电子商务的应用和发展。

（十六）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包业务、对外劳务合作，协调外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作。

（十七）负责建立招商引资项目库和资源库。承担沙坡头区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

（十八）牵头负责中卫市工业园区以外的工业领域、信息产业和非公有制经济领域人才队伍建设，组织实施沙坡头区非公有制企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进各类企业技术中心建设。

（十九）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局本级。沙坡头区工业信息化和商务局为县级预算、行政单位，执行政府会计制度。核定行政编制 5 名，其中科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。下属事业单位沙坡头区工业和信息化服务中心，核定事业编制 6 名，其中领导职数 1 名（副科级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21566295.99	一、一般公共服务支出	31	1981075.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	337484.66
	9		九、卫生健康支出	39	11146646.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49739.65
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1480250.31
	15		十五、商业服务业等支出	45	6500000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120840.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	21566295.99	本年支出合计	59	21616035.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	130006.70	年末结转和结余	61	80267.05
总计	30	21696302.69	总计	62	21696302.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			21,566,295.99	21,566,295.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
201			一般公共服务支出	1,981,075.00	1,981,075.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,075.00	11,075.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,075.00	11,075.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20113			商贸事务	1,970,000.00	1,970,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2011308			招商引资	1,970,000.00	1,970,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	337,484.66	337,484.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20802			民政管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080299			其他民政管理事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	247,418.66	247,418.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,593.36	157,593.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,825.30	89,825.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807			就业补助	30,066.00	30,066.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705			公益性岗位补贴	30,066.00	30,066.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	11,146,646.02	11,146,646.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

21004	公共卫生	11,070,168.00	11,070,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,920,168.00	5,920,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76,478.02	76,478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,696.78	53,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,888.24	1,888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,893.00	20,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,480,250.31	1,480,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,291,066.00	1,291,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,290,133.00	1,290,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189,184.31	189,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	86,704.31	86,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	102,480.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			21,616,035.64	1,821,573.99	19,794,461.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,981,075.00	0.00	1,981,075.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	337,484.66	247,418.66	90,066.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	247,418.66	247,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,593.36	157,593.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,825.30	89,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	30,066.00	0.00	30,066.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	30,066.00	0.00	30,066.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,146,646.02	76,478.02	11,070,168.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	11,070,168.00	0.00	11,070,168.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	5,920,168.00	0.00	5,920,168.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76,478.02	76,478.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,696.78	53,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,888.24	1,888.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,893.00	20,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,739.65	0.00	49,739.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49,739.65	0.00	49,739.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,739.65	0.00	49,739.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,480,250.31	1,376,837.31	103,413.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,291,066.00	1,290,133.00	933.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,290,133.00	1,290,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189,184.31	86,704.31	102,480.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	86,704.31	86,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	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	21,566,295.99	一、一般公共服务支出	33	1,981,075.00	1,981,075.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337,484.66	337,484.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,146,646.0	11,146,646.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,480,250.31	1,480,250.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,566,295.99	本年支出合计	59	21,566,295.9	21,566,295.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	21,566,295.99	合计	64	21,566,295.9	21,566,295.99	0.00	0.00

注：本表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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			21,566,295.99	1,821,573.99	19,744,722.00
201		一般公共服务支出	1,981,075.00	0.00	1,981,075.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,075.00	0.00	11,075.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,075.00	0.00	11,075.00
20113		商贸事务	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00
2011308		招商引资	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00
208		社会保障和就业支出	337,484.66	247,418.66	90,066.00
20802		民政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20805		行政事业单位养老支出	247,418.66	247,418.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,593.36	157,593.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,825.30	89,825.30	0.00
20807		就业补助	30,066.00	0.00	30,066.00
2080705		公益性岗位补贴	30,066.00	0.00	30,066.00
210		卫生健康支出	11,146,646.02	76,478.02	11,070,168.00
21004		公共卫生	11,070,168.00	0.00	11,070,168.00
2100409		重大公共卫生服务	5,920,168.00	0.00	5,920,168.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00
21011	行政事业单位医疗	76,478.02	76,478.02	0.00
2101101	行政单位医疗	53,696.78	53,696.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1,888.24	1,888.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,893.00	20,893.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,480,250.31	1,376,837.31	103,413.00
21501	资源勘探开发	1,291,066.00	1,290,133.00	933.00
2150101	行政运行	1,290,133.00	1,290,133.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	933.00	0.00	933.00
21505	工业和信息产业监管	189,184.31	86,704.31	102,480.00
2150501	行政运行	86,704.31	86,704.31	0.00
2150502	一般行政管理事务	102,480.00	0.00	102,480.00
216	商业服务业等支出	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
21602	商业流通事务	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
221	住房保障支出	120,840.00	120,840.00	0.00
22102	住房改革支出	120,840.00	120,840.00	0.00
2210201	住房公积金	120,840.00	120,840.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,780,173.99	302	商品和服务支出	41,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	521,195.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	375,009.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	367,709.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,593.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	129,324.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55,585.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,893.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,602.51	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120,840.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30,423.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,780,173.99	公用经费合计					41400.00
合 计								1,821,573.99

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局
公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 21566295.99 元、支出总计 21616035.64 元。与 2021 年度相比，收入增加 16564556.87 元、增长 331.18%，支出增加 16614296.52 元，增长 332.17%，主要原因是突发疫情，全城进行静默管理，我局负责生活必需品保供、医护人员食宿、隔离人员食宿、隔离酒店改造等工作，产生了大额食宿费、改造费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21566295.99元，其中：财政拨款收入21566295.99元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21616035.64 元，其中：基本支出 1821573.99 元，占 8.4%；项目支出 19794461.65 元，占 91.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 21566295.99 元、支出总计 21566295.99 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16564556.87 元，增长 331.18%，主要原因是突发疫情，全城进行静默管理，我局负责生活必需品保供、医护人员食宿、隔离人员食宿、隔离酒店改造等工作，产生了大额食宿

费、改造费等。

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 21566295.99 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16564556.87 元，增长 331.18%，主要原因是突发疫情，全城进行静默管理，我局负责生活必需品保供、医护人员食宿、隔离人员食宿、隔离酒店改造等工作，产生了大额食宿费、改造费等。

(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 21566295.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1981075.00 元，占 9.19%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 337484.66 元，占 1.56%；卫生健康(类)支出 11146646.02 元，占 51.69%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 1480250.31 元，占 6.86%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；商业服务业(类)支出 6500000.00 元，占 30.14%；住房保障(类)支出 120840.00 元，占 0.56%。

(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 1412490.00 元，

支出决算为 21566295.99 元，完成年初预算的 14.27 倍。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康支出增加；二是商业服务业支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 11075.00 元，占总支出的 0.05%，决算数大于预算数的主要原因：此支出为 2022 年压砂地退出经费，年初未安排；

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1970000.00 元，占总支出的 9.13%，决算数大于预算数的主要原因：此支出为自治区下达 2021 年招商引资奖励资金，年初未安排；

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 60000.00 元，占总支出的 0.28%，决算数大于预算数的主要原因：此支出为 2022 年春节慰问企业资金，年初未安排；

4.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）。年初预算数为 83573.00 元，支出决算数为 157593.36 元，完成年初预算的 100%，占总支出的 0.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是因年度考核人员工资基数调整，二是人员调入，增加支出；

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0，

支出决算数为 89825.30 元，占总支出的 0.42%，决算数大于预算数的主要原因：以前年度职业年金为虚账缴纳，2022 年以实账补缴以前年度及当年；

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 30066.00 元，占总支出的 0.14%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出按照实际派遣公益岗工作人员个数每季度核算下达专项资金，年初未安排；

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 5920168.00 元，占总支出的 27.45%，决算数大于预算数的主要原因：此支出为 2021 年和 2022 年因突发疫情产生的防疫人员、隔离人员食宿，隔离酒店改造等费用，年初未安排；

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 5150000.00 元，占总支出的 23.88%，决算数大于预算数的主要原因：此支出为 2021 年和 2022 年因突发疫情产生的防疫人员、隔离人员食宿，隔离酒店改造等费用，年初未安排；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 45965.00 元，支出决算数为 53696.78 元，完成年初预算的 100%，占总支出的 0.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是因年度考核人员工资基数调整，二是人员调入，增加支出；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算数为 0 元，决算支出数为 1888.24 元，占总支出的 0.009%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年做预算编制时，未把行政和事业人员分开，年底追加经费时分开追加；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 20893.00 元，支出决算数 20893.00 元，完成年初预算的 100%，占总支出的 0.097%，决算数等于预算数；

12.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为 1015659.00 元，决算支出数为 1376837.37 元，完成年初预算的 100%，占总支出的 6.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是因年度考核人员工资基数调整，二是人员调入，增加支出；

13.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）。年初预算数为 144813.00 元，支出决算数为 103413.00 元，完成年初预算数的 71.41%，占总支出的 0.48%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算在编干部人员社会保险时按照 1.12 比例上浮，因人员调动实际未支付完；

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 6500000.00 元，占总支出的 30.14%，决算数大于预算数的主要原因：此支出为年中按照自治区商务厅相关要求开展“促进消费 改善民生”促消费活动资金，年初未安排；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 101587.00 元，支出决算数为 120840.00 元，完成年初预算数的 100%，占总支出的 0.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是因年度考核人员工资基数调整，清算上年度公积金补缴金额；二是人员调入，增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1821573.99元，其中：人员经费1780173.99元，公用经费41400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1781106.99元，较2022年度年初预算数1268600元增加512506.99元，增长40.4%，主要原因是人员调动，满编发放工资；较2021年度决算数1232006.2元增加549100.79元，增长44.57%。

2.商品和服务支出41400.00元，较2022年度年初预算数93900.00元减少52500.00元，降低55.91%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩办公经费的使用；较2021年度决算数3636159.02元，减少3594759.02元，降低98.86%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因

是无。

（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 41400 元，比 2021 年度 34170.00 元增加 7230.00 元，增长 21.16%。主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 169.8 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区工信和商务局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 305 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.14%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“机关运行工作经费”项目自评得分100分，“招商引资专项资金”项目自评得分为100分。发现的主要问题：主动服务企业的意识还需加强，主动汇报工作落实情况不够。下一步改进措施：一是加大与企业的沟通力度，切实为企业纾困解难；二是对工作落实情况及时汇报领导，并结合工作进度提举措、抓落实。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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、安全奖励费用等支出；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）。

14.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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关运行工作经费								
主管部门		中卫市沙坡头区工业信息化和商务局		实施单位		中卫市沙坡头区工业信息化和商务局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额						10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金					—	100%	—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我局工作正常开展。				支付办公用品及印刷费用 1.73 万元，杂志征订费 0.1 万元，公益岗工资 0.91 万元，差旅费 2.26 万元。					
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：完成本年度目标任务		≥90%	100%	10	10		
			指标 2：建立健全招商工作推进机制		完成	完成	10	10		
		质量指标	指标 1：资金使用合规性		合规	合规	10	10		
			指标 2：解决工作人员开展工作过程中遇到的问题		≥90%	95%	10	10		
		时效指标	指标 1：日常工作落实情况		定期汇报工作进展	完成	5	5		
			指标 2：制定工作推进计划，确保完成目标任务		≥95%	完成	10	10		
	成本指标	指标 1：人员外出培训差旅费		2.26	2.26	10	10			
		指标 2：办公用品印刷费		1.73	1.73	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进沙坡头区经济发展		85 亿元	130 亿元	10	10		
		社会效益指标	指标 1：带动就业		2 人	2 人	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	95%	10	10			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资专项资金						
主管部门		中卫市沙坡头区工业信息化和商务局		实施单位	中卫市沙坡头区工业信息化和商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10	65.67%	10
		其中：当年财政拨款		300	197	—	65.67%	—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥招商引资在转变发展方式，优化经济机构，转换增长动力中的重要作用，开展高质高效招商引资工作，推动我区经济高质量发展，完成自治区下达沙坡头区 75 亿元招商引资目标任务，完成中卫市下达沙坡头区 85 亿元目标任务。			经自治区招商引资项目推进考核领导小组考核认定：2022 年，沙坡头区共实施招商引资项目 70 个，实际到位资金 130 亿元，同比增长 51.9%。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：划拨各部门、乡镇招商引资工作经费	81 万	81 万	10	10	
			指标 2：委托服务费	16 万	16 万	10	10	
			指标 3：拨付万达	100 万	100 万	10	10	
		质量 指标	指标 1：招商引资任务完成率	85	130	10	10	
			时效 指标	指标 1：印刷招商引资资料、产业地图，进行推介	完成	完成	5	5
		成本 指标		指标 2：开展招商活动	21 次	外出 21 批次，接待客商 53 批次	10	10
			效益 指标	指标 1：委托第三方开展招商活动	16 万	16 万	10	10
		指标 2：印刷招商引资资料、产业地图		37.9	37.9	10	10	
		满意度 指标	经济效益 指标	指标 1：促进沙坡头区经济发展	85	130	10	10
	社会效益 指标		指标 1：创造就业岗位，带动就业	2000 人	2000 人	5	5	
	总分					100	100	

