

2022年昌乐县工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的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。

（二）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意见建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的意见和建议。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、产业基地发展，拟订行业转型升级方案并组织实施。

（四）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规范性文件，编制企业技术改造项目导向目录，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。承担县国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（五）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的措施，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。组织实施行业技术规范和标准。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品牌建设。负责工业和信息化领域军民结合发展促进和国防科技工业技术基础工作。组织实施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。

（六）负责工业行业管理，拟订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。组织实施相关行业准入。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。负责全县食盐专营管理工作。

（七）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的有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的措施。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。

（九）组织实施工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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。

（十）负责全县民用爆破器材管理工作。承担县履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家和省、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、中小企业发展的意见建议，拟订配套措施并协调落实。

（十二）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规划并组织实施。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十三）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，指导工业和信息化企业开拓国内外市场。

（十四）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订全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。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，进一步规范行政审批事项管理，强化事中事后监管。

1. 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。

2. 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”。

3. 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。

4. 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。

（十八）有关职责分工

1. 关于企业技术改造投资项目管理的职责分工。需要由省、市核准的企业技术改造投资项目，由县工信局负责审核。需要报国务院或者国务院投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由县发展和改革局会同县工信局审核后，县发展和改革局负责组织上报。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理的职责分工。县工信局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划、产业政策，拟订我县相关规划，指导我县电动汽车产业发展。县发展和改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车

充电设施发展规划和扶持措施，并负责将其与全县能源规划相衔接。县市场监督管理局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准、行业标准和地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 关于信息产业的职责分工。县政府办公室（挂县大数据局牌子）负责大数据相关产业发展。县工信局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 关于成品油监管的职责分工。发改、工信、公安、生态环境、交通、商务、应急、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展和改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工信局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局昌乐分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查（上级单位管辖范围除外），规范成品油运输过程管理。县商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规

定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县应急管理局根据市局委托负责成品油（属于危险化学品的）经营（带储存的）许可的安全条件审查工作，加强安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油工业产品生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处有证无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于民用爆炸物品安全监管的职责分工。县工信局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：监督民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。县公安局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。县工信局、县公安局、县市场监督管理局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6. 关于节约用水管理的职责分工。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水规范性文件，编制节约用水规划，指导落实有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工信局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、规范性文件的制定，会同有关部门指导落实工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水规划、规范性文件的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与拟订节约用水规范性文件和编制节约用水规划，会同有关部门指导落实农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

7.关于行政复议方面的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件。县工信局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、部门预算单位构成

昌乐县工业和信息化局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县工业和信息化局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县工业和信息化局机关
- 2、昌乐县中小企业发展促进中心
- 3、昌乐县新材料产业发展服务中心
- 4、昌乐县新能源汽车产业发展服务中心
- 5、昌乐县装备制造产业发展服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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	1642.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1604.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	38.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	106.33
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	42.62
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1349.18
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	38.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1642.17	本年支出合计	1642.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1642.17	支 出 总 计	1642.17

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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								其中 ：财 政 拨 款 结 转	
			合计	1642.17	1642.17	1604.17		38.00									
208			社会保障和就业支出	106.33	106.33	106.33											
208	05		行政事业单位养老支出	106.33	106.33	106.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	70.33											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00											
210			卫生健康支出	42.62	42.62	42.62											
210	11		行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62											
210	11	01	行政单位医疗	22.89	22.89	22.89											
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	19.72											
215			资源勘探工业信息等支出	1349.18	1349.18	1349.18											
215	02		制造业	236.21	236.21	236.21											
215	02	99	其他制造业支出	236.21	236.21	236.21											
215	05		工业和信息产业监管	918.97	918.97	918.97											
215	05	01	行政运行	345.51	345.51	345.51											
215	05	02	一般行政管理事务	63.36	63.36	63.36											
215	05	17	产业发展	174.00	174.00	174.00											
215	05	50	事业运行	336.10	336.10	336.10											
215	08		支持中小企业发展和管理支出	194.00	194.00	194.00											
215	08	05	中小企业发展专项	190.00	190.00	190.00											
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00	4.00											
221			住房保障支出	106.04	106.04	106.04											
221	02		住房改革支出	106.04	106.04	106.04											

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
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	60.34											
221	02	03	购房补贴	45.70	45.70	45.70											
223			国有资本 经营预算 支出	38.00	38.00			38.00									
223	01		解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	38.00	38.00			38.00									
223	01	07	国有企业 改革成本 支出	38.00	38.00			38.00									

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1642.17	936.59	705.57			
208			社会保障和就业支出	106.33	106.33				
208	05		行政事业单位养老支出	106.33	106.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
210			卫生健康支出	42.62	42.62				
210	11		行政事业单位医疗	42.62	42.62				
210	11	01	行政单位医疗	22.89	22.89				
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72				
215			资源勘探工业信息等支出	1349.18	681.61	667.57			
215	02		制造业	236.21		236.21			
215	02	99	其他制造业支出	236.21		236.21			
215	05		工业和信息产业监管	918.97	681.61	237.36			
215	05	01	行政运行	345.51	345.51				
215	05	02	一般行政管理事务	63.36		63.36			
215	05	17	产业发展	174.00		174.00			
215	05	50	事业运行	336.10	336.10				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	194.00		194.00			
215	08	05	中小企业发展专项	190.00		190.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
221			住房保障支出	106.04	106.04				
221	02		住房改革支出	106.04	106.04				
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34				
221	02	03	购房补贴	45.70	45.70				
223			国有资本经营预算支出	38.00		38.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	38.00		38.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	38.00		38.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	1604.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入	38.00	三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	106.33	106.33	
		八、卫生健康支出	42.62	42.62	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	1349.18	1349.18	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	106.04	106.04	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	38.00		38.00
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1642.17	本年支出合计	1642.17	1604.17	38.00
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	1642.17	支出总计	1642.17	1604.17	38.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				1604.17	936.59	876.84	59.75	667.57
208			社会保障和就业支出	106.33	106.33	106.33		
208	05		行政事业单位养老支出	106.33	106.33	106.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	70.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210			卫生健康支出	42.62	42.62	42.62		
210	11		行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62		
210	11	01	行政单位医疗	22.89	22.89	22.89		
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	19.72		
215			资源勘探工业信息等支出	1349.18	681.61	621.86	59.75	667.57
215	02		制造业	236.21				236.21
215	02	99	其他制造业支出	236.21				236.21
215	05		工业和信息产业监管	918.97	681.61	621.86	59.75	237.36
215	05	01	行政运行	345.51	345.51	291.82	53.70	
215	05	02	一般行政管理事务	63.36				63.36
215	05	17	产业发展	174.00				174.00
215	05	50	事业运行	336.10	336.10	330.04	6.06	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	194.00				194.00
215	08	05	中小企业发展专项	190.00				190.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00				4.00
221			住房保障支出	106.04	106.04	106.04		
221	02		住房改革支出	106.04	106.04	106.04		
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	60.34		
221	02	03	购房补贴	45.70	45.70	45.70		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						936.59	876.84	59.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.07	404.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.64	130.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.69	138.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.48	10.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.85	37.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.98	16.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.57	32.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	377.66	377.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.54	106.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.66	37.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.48	96.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.48	32.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.77	27.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.52		37.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00

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
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	1.61		1.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.23		20.23
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.06		6.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.28	95.11	16.17
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.70	48.70	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	24.58	24.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.82	14.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.01	7.01	
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	16.17		16.17

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
9.31	0.00	7.70	0.00	7.70	1.61	8.61		7.00		7.00	1.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：昌乐县工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：昌乐县工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				38.00				38.00
223			国有资本经营预算支出	38.00				38.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	38.00				38.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	38.00				38.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	20.00	20.00	20.00							
215			资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	20.00							
215	05		工业和信息产业监管	20.00	20.00	20.00							
215	05	01	行政运行	3.30	3.30	3.30							
215	05	02	一般行政管理事务	16.70	16.70	16.70							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	936.59	936.59	936.59						
301		工资福利支出	781.73	781.73	781.73						
301	01	基本工资	237.18	237.18	237.18						
301	02	津贴补贴	176.34	176.34	176.34						
301	03	奖金	10.48	10.48	10.48						
301	07	绩效工资	99.97	99.97	99.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.33	70.33	70.33						
301	09	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	31.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	10.99						
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88						
301	13	住房公积金	60.34	60.34	60.34						
301	99	其他工资福利支出	47.60	47.60	47.60						
302		商品和服务支出	43.58	43.58	43.58						
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.61	1.61	1.61						
302	28	工会经费	6.68	6.68	6.68						
302	31	公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30						
302	39	其他交通费用	22.99	22.99	22.99						
303		对个人和家庭的补助	111.28	111.28	111.28						
303	02	退休费	48.70	48.70	48.70						
303	03	退职（役）费	24.58	24.58	24.58						
303	05	生活补助	14.82	14.82	14.82						

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	7.01	7.01	7.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.17	16.17	16.17							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		705.57	705.57	667.57		38.00					
安全生产监管及化工产业安全生产转型升级专项行动工作经费	其他运转类	24.40	24.40	24.40							
重点企业培育和产业规划发展工作经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
两化融合和信息化推进工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
水泥厂等破产企业人员安置费用	其他运转类	38.00	38.00			38.00					
制造业单项冠军、企业上云、市级小升规工业企业奖励资金	特定目标类	174.00	174.00	174.00							
2020年度工业企业“小升规”奖励资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
市级中小企业发展专项资金	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
工业企业综合评价数据平台建设费用	特定目标类	3.96	3.96	3.96							
新一轮高水平技术改造、省级工业转型、省百强民营企业奖励资金	特定目标类	236.21	236.21	236.21							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门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，昌乐县工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县工业和信息化局2022年收支总预算均为1642.17万元。

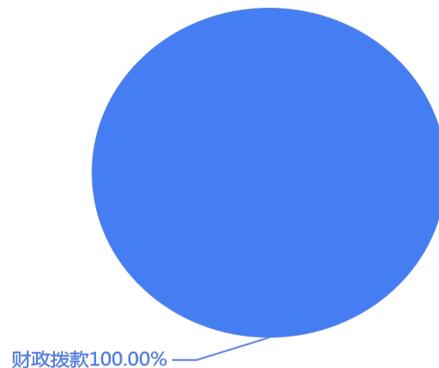
收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

昌乐县工业和信息化局2022年收入预算为1642.17万元，其中：财政拨款1642.17万元，占100.00%。

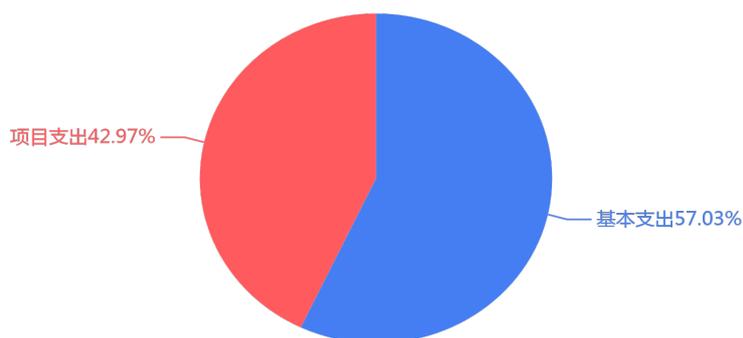
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县工业和信息化局2022年支出预算为1642.17万元，其中：基本支出936.59万元，占57.03%，项目支出705.57万元，占42.97%。

支出预算

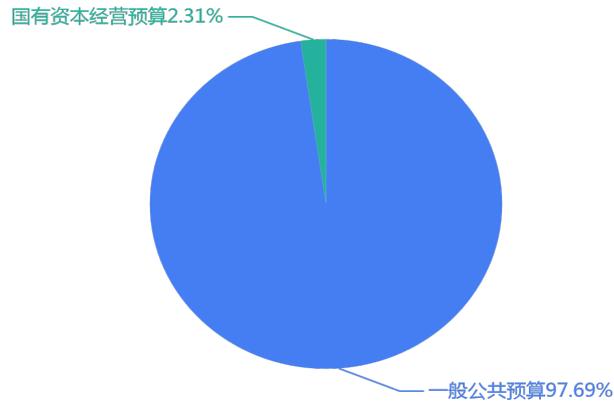


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为1642.17万元。

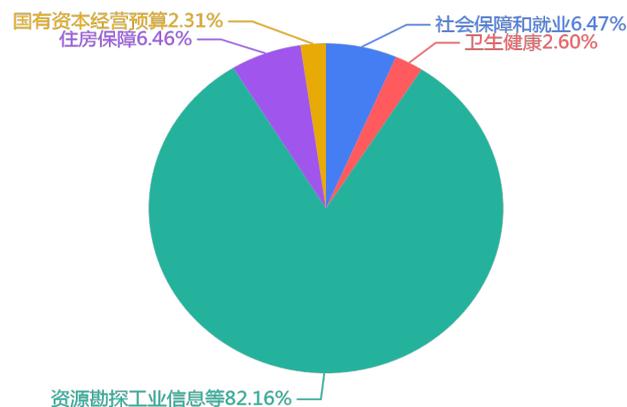
收入包括：一般公共预算1604.17万元，占97.69%；国有资产经营预算38.00万元，占2.31%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出106.33万元，占6.47%；卫生健康（类）支出42.62万元，占2.60%；资源勘探工业信息等（类）支出1349.18万元，占82.16%；住房保障（类）支出106.04万元，占6.46%；国有资本经营预算（类）支出38.00万元，占2.31%。

财政拨款支出

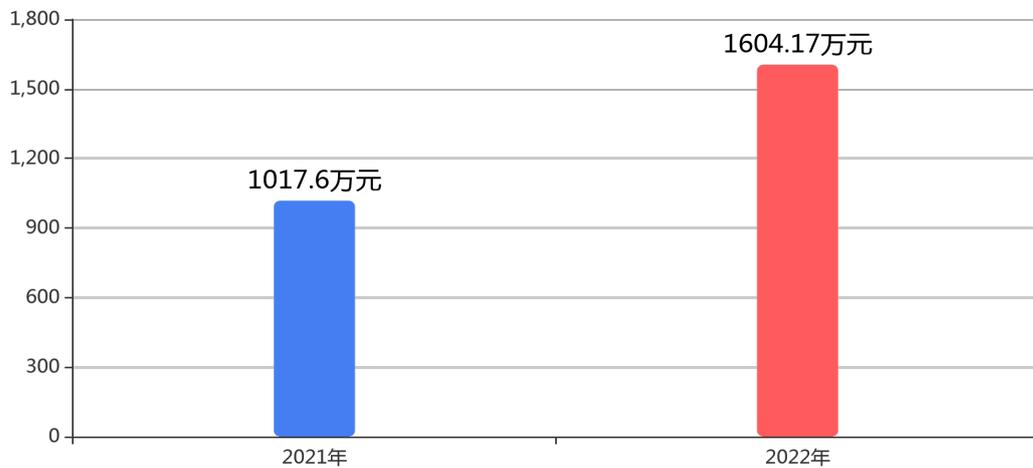


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县工业和信息化局2022年一般公共预算拨款1604.17万元，比上年增加586.57万元，增长57.64%，主要原因是本年度拨付给企业的专项资金增加。

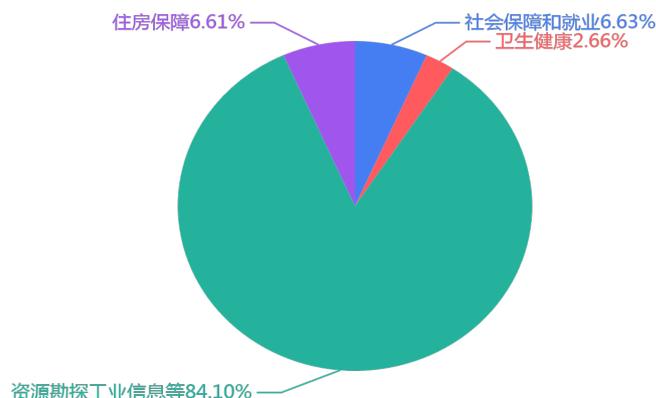
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县工业和信息化局2022年一般公共预算支出为1604.17万元，其中：社会保障和就业（类）支出106.33万元，占6.63%；卫生健康（类）支出42.62万元，占2.66%；资源勘探工业信息等（类）支出1349.18万元，占84.10%；住房保障（类）支出106.04万元，占6.61%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出70.33万元，比上年增加70.33万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险2021年度列入资源勘探类支出科目，2022年列支本科目，导致本科目增加70.33万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出36.00万元，比上年增加36.00万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位职业年金2021年度列入资源勘探类支出科目，2022年列支本科目，导致本科目增加36万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.89万元，比上年增加22.89万元，主要原因是为规范科目使用，行政单位医疗2021年度列入资源勘探类支出科目，2022年列支本科目，导致本科目增加22.89万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.72万元，比上年增加19.72万元，主要原因是为规范科目使用，事业单位医疗2021年度列入资源勘探类支出科目，2022年列支本科目，导致本科目增加19.72万元。

5. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）支出236.21万元，比上年增加236.21万元，主要原因是根据工作安排，本项目支出增加，主要用于补助企业。

6. 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345.51万元，比上年减少141.13万元，下降29.00%，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、行政单位医疗2021年度列入本支出科目，2022年单独列支科目，导致本科目减少141.13万元。

7. 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63.36万元，比上年减少35.64万元，下降36.00%，主要原因是主要是厉行节俭，减少经费支出。

8. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出174.00万元，比上年增加174.00万元，主要原因是根据工作安排，本项目支出增加，主要用于补助企业。

9. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）支出336.10万元，比上年增加336.10万元，主要原因是为规范科目使用，事业运行支出2021年度列入其他工业和信息产业监管支出以及其他支持中小企业发展和管理支出科目，2022年列支本科目，导致本科目增加336.10万元。

10. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）支出190.00万元，比上年增加190.00万元，主要原因是根据工作安排，本项目支出增加，主要用于补助企业。

11. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因是根据工作安排，本项目支出增加，主要用于补助企业。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出60.34万元，比上年增加60.34万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入资源勘探类支出科目，2022年列支本科目，导致本科目增加60.34万元。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出45.70万元，比上年增加45.70万元，主要原因是本项目为退休人员房补，今年新纳入部门预算，导致本科目增加45.70万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出936.59万元。主要用于：

1. 人员经费876.84万元。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、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、退职（役）费、生活补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费59.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、其他对个人和家庭的补助等。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、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县工业和信息化局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.61万元，比上年减少0.70万元，下降7.52%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.00万元，比上年减少0.70万元，下

降9.09%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。公务接待费1.61万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县工业和信息化局2022年没有使用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

昌乐县工业和信息化局2022年国有资本经营预算当年拨款38.00万元，与上年持平。

2022年当年国有资本经营预算支出为38.00万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出38.00万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年昌乐县工业和信息化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为53.70万元。较2021年预算增加27.74万元，增长106.86%。主要原因是：与去年统计口径不一致，导致较2021年预算有大幅增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20.00万元，其中：财政拨款安排20.00万元。其中：政府采购货物预算4.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县工业和信息化局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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2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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金705.57万元，其中财政拨款705.57万元。拟对重点企业培育和产业规划发展工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41.40万元，其中财政拨款41.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点企业培育和产业规划发展工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	重点企业培育和产业规划发展工作经费			
主管部门	昌乐县工业和信息化局			
资金情况	金额：17.00 万			
总体目标	加快培育重点企业，培育产业集群；加大促进产业园区规划建设，提高产业发展水平，推动全县产业转型升级。			
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	技术创新项目	≥5 个
		数量指标	工业综合评价参评企业	>700 家
		质量指标	上述重点工作完成率	>90.00%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	>90.00%
	效益指标	社会效益	提高产业发展水平，提高资源利用水平。	持续增长
		可持续影响指标	实现技术进步、提升质量、扩大需求，加快推动产业转型升级。	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可度	>90.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产监管及化工产业安全生产转型升级专项行动工作经费			
主管部门	昌乐县工业和信息化局			
资金情况	金额：24.40 万			
总体目标	推进化工产业结构调整，进一步促进化工产业转型升级、提质增效。有效遏制各类事故发生，促进安全生产形势好转。			
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	去企业安全生产监管次数	≥20 次
		数量指标	隐患整改率	≥90.00%
		质量指标	上述重点工作完成率	≥90.00%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90.00%
	效益指标	社会效益	推进化工产业结构调整、转型升级、提质增效	显著
		社会效益	促进安全生产形势好转	显著
		可持续影响指标	为全县营造持续稳定的安全生产环境。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可度	≥90.00%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映工信部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映工信部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康(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工信部门基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的工信部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)：反映工信部门用于其他制造业方面的支出。

二十三、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)：反映工信部门行政单位的基本支出。

二十四、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)：反映工信部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工信部门用于工业和信息化产业发展的支出。

二十六、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：反映工信部门所属事业单位的基本支出。

二十七、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)：反映工信部门用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)：反映工信部门开展除上述项目以外，其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映工信部门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。

三十、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，工信部门向符合条件职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十一、国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)国有企业改革成本(项)：反映工信部门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。