

鞍山市工业和信息化局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家、省新型工业化和信息化发展战略和政策，协调解决新型工业化和信息化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业领域的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规和市政府规章草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导工业行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，对工业运行发展中的有关问题提出政策建议并协调解决；负责工业领域应急管理、产业安全，参与国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资指导性意见、规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理市规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）制定全市工业园区发展布局和规划，协调解决工业产业园区建设和发展过程中的有关问题，培养壮大战略性新兴产业

产业发展。

（六）拟订高新技术产业规划、政策，并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、电子产品制造业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责落实《〈中国制造 2025〉（辽宁）行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

（八）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

（九）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程，负责全市矿产品和建材行业管理工作。

（十）依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场。

（十一）统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十二）统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电

台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十三)负责全市化工和医药行业管理工作,拟定行业发展政策规划,引导行业合理布局和产业结构调整,承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组日常工作。

(十四)负责全市轻工、纺织服装、食品行业管理工作,组织实施国家、省行业规范和各项规章制度,贯彻落实国家、省、市行业发展政策、规划,引导行业合理布局和产品结构调整,负责推进纺织服装产业集群、农副产品深加工产业等集群建设。

(十五)负责国防科技工业工作,拟订发展国防科技工业规划和政策,推进产业布局调整和重组,负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作,按分工负责国防科技成果的保护和推广工作,负责军工电子行业管理,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理工作。

(十六)指导工业企业加强安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

(十七)贯彻落实中央军民融合发展和改革方针、政策、规定,协调推动军民融合发展地方性法规、市政府规章、政策制度及标准规范等建设。负责处理委员会日常事务工作,综合

协调军民融合发展工作，拟订委员会年度工作计划，对委员会会议定事项进行督导落实。

（十八）汇总全市军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划和重大政策，研究拟订军民融合发展相关体制改革方案。

（十九）协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划、计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。

（二十）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，宏观指导企业改革，提出非国有企业股份制改造的意见，研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团的政策措施。

（二十一）负责研究提出与工业领域相关的政策性金融等政策建议，改善企业投融资环境，帮助企业解决融资难问题，负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，拟订中小微企业发展专项资金预算及项目实施和管理，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，指导全市中小微企业改革和管理创新，协调解决有关重大问题。

（二十二）负责贯彻落实国家、省关于民营经济相关政策，制订促进全市民营经济发展的政策、规划，指导全市民营经济运行工作，加强对全市民营企业宏观指导和综合协调。

(二十三) 配合有关部门做好工业招商引资工作, 参与工业重大招商引资活动, 协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(二十四) 开展工业和信息化的对外合作与交流, 按分工承担企业服务工作。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市工业和信息化局 2022 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 鞍山市工业和信息化局本级
2. 鞍山市工业和信息化事务中心

第二部分 鞍山市工业和信息化局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 6145.71 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 5661.21 万元, 占收入总计的 92.12%。
其中: 一般公共预算财政拨款收入 5661.21 万元, 政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 484.49 万元。占收入总计的 7.88%。

与上年相比, 今年财政拨款收入增加 1334.64 万元, 增长 30.85%, 主要原因: 本年工资调整及调整社会保险缴费, 人员经费有所增加; 项目支出增加电信普遍服务补贴资金。

(二) 支出总计 6145.71 万元，包括：

1. 基本支出 5477.27 万元，占支出总计的 89.12%。主要是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，其中：工资福利支出 4335.4 万元，商品和服务支出 314.03 万元，对个人和家庭的补助支出 827.84 万元。

2. 项目支出 668.44 万元，占支出总计的 10.88%。主要包括电信普遍化服务补贴资金、工业企业技术升级改造、数字化改造专项资金评审费、危险化学品搬迁改造评估费用、小微企业降费奖补专项资金评审费、企业家培训经费等。

与上年相比，2022 年支出比上年同期增加 1462.4 万元，同比增加 31.23%。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6145.71 万元，其中：基本支出 5477.27 万元，项目支出 668.44 万元。与上年相比，财政拨款今年支出增加 1462.42 万元，增长 31.23%，主要原因：本年工资调整及调整社会保险缴费，人员经费增加；项目支出增加，2022 年支付电信普遍服务补贴专项资金 402.51 万元。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 159.76%，其中：基本支出完成年初预算的 142.68%，项目较年初预算增加 660.33 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6145.71 万元，按

支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 1519.76 万元,社会保障和就业支出 1293.38 万元,资源勘探工业信息等支出 2755.9 万元,住房保障支出 575.8 万元。

1. 一般公共服务支出 1519.76 万元,为鞍山市工业和信息化事务中心经费支出,具体包括:

(1) 工资福利支出 1392.68 万元,主要是鞍山市工业和信息化事务中心工资等支出。

(2) 商品和服务支出 101.28 万元,完成年初预算的 68.12%,决算数少于年初预算数,主要是节约经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出 25.81 万元,主要是在职人员病亡抚恤和驻村人员补助等。

2. 社会保障和就业支出 1293.38 万元,具体包括:

(1) 归口管理的行政单位离退休 772.43 万元,主要是鞍山市工业和信息化局机关离休人员离休费及离退休去世人员丧葬费、抚恤金等支出。

(2) 事业单位离退休 24.77 万元,主要是鞍山市工业和信息化事务中心离退休人员补贴等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 384.07 万元。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 110.24 万元。

(5) 伤残抚恤 1.87 万元。是鞍山市工业和信息化事务中心伤残人员抚恤金。

3. 资源勘探工业信息等支出 2755.9 万元,具体包括:

(1) 行政运行 2141.62 万元,为鞍山市工业和信息化局本级经费支出,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出。

(2) 一般行政管理事务支出 70.22 万元。

(3) 无线电及信息监管 63.52 万元。

(4) 其他工业和信息产业监管支出 78.03 万元，主要是工业企业技术升级改造、数字化改造专项资金评审费、危险化学品搬迁改造评估费用、小微企业降费奖补专项资金评审费、企业家培训经费等专项经费支出。

(5) 其他资源勘探工业信息等支出 402.51 万元，为对企业补助支出，具体项目是电信普遍化服务补贴资金。

4. 住房保障支出 575.8 万元，包括：

住房公积金 311.2 万元，用于缴纳职工住房公积金。购房补贴 264.6 万元，用于缴纳职工住房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.19 万元，完成年初预算的 59.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 10.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.45 万元，占“三公”经费支出的 4.02%。完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待活动减少、严格控制公务接待费支出。2022 年国内公务接

待累计 7 批次、31 人、0.45 万元，用于接待上级部门调研的工作餐支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.47 万元，减少 51.02%，主要是接待次数、人数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.74 万元，占“三公”经费支出的 95.98%。完成年初预算的 59.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车待报废处理。比上年增加 0.99 万元，增加 10.23%，主要是工作业务增加，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 10.74 万元，主要用于公务活动等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5477.27 万元，其中：人员经费 5163.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 314.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出212.76万元，比上年减少20.79万元，降低8.9%，主要原因是2022年压减行政经费，减少非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车3辆，其他用车1辆，其他用车为待处置报废车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5482.75万元（其中：一般公共预算资金5482.75万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）

16.65分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

(2) 部门评价情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展部门评价，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

(3) 部门评价结果。

完成较好。

(4) 财政评价结果。

完成较好。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置费及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

7. 资源勘探工业信息（类）工业信息产业监管（款）行政支出（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 资源勘探工业信息（类）工业信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9. 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）：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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

16. 一般公共服务（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（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

17. 资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

18. 资源勘探工业信息（类）工业信息产业监管（款）行一般行政管理事务（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。

19. 资源勘探工业信息（类）工业信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开展的各种伤残补助费。

第四部分

鞍山市工业和信息化局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开01表
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	5,661.21	一、一般公共服务支出	32	1,519.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,293.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,755.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	575.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,661.21	本年支出合计	58	6,145.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,145.71	总计	62	6,145.71

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开02表
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		5,661.21	5,661.21					
201	一般公共服务支出	1,519.77	1,519.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,519.77	1,519.77					
2010350	事业运行	1,465.61	1,465.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	54.16	54.16					
208	社会保障和就业支出	1,293.38	1,293.38					
20805	行政事业单位养老支出	1,291.51	1,291.51					
2080501	行政单位离退休	772.43	772.43					
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	384.07	384.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.24	110.24					
20808	抚恤	1.87	1.87					
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	0.87	0.87					
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87					
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87					
215	资源勘探工业信息等支出	2,271.41	2,271.41					
21505	工业和信息产业监管	2,271.41	2,271.41					
2150501	行政运行	2,141.62	2,141.62					
2150502	一般行政管理事务	70.22	70.22					
2150508	无线电及信息通信监管	14.72	14.72					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.85	44.85					
221	住房保障支出	575.80	575.80					
22102	住房改革支出	575.80	575.80					
2210201	住房公积金	311.20	311.20					
2210203	购房补贴	264.60	264.60					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开03表
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		6,145.71	5,477.27	668.44			
201	一般公共服务支出	1,519.77	1,465.61	54.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,519.77	1,465.61	54.16			
2010350	事业运行	1,465.61	1,465.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	54.16		54.16			
208	社会保障和就业支出	1,293.38	1,293.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,291.51	1,291.51				
2080501	行政单位离退休	772.43	772.43				
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	384.07	384.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	110.24	110.24				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	0.87	0.87				
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87				
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87				
215	资源勘探工业信息等支出	2,755.90	2,141.62	614.28			
21505	工业和信息产业监管	2,353.39	2,141.62	211.77			
2150501	行政运行	2,141.62	2,141.62				
2150502	一般行政管理事务	70.22		70.22			
2150508	无线电及信息通信监管	63.52		63.52			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.03		78.03			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	402.51		402.51			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	402.51		402.51			
221	住房保障支出	575.80	575.80				
22102	住房改革支出	575.80	575.80				
2210201	住房公积金	311.20	311.20				
2210203	购房补贴	264.60	264.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开04表

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	5,661.21	一、一般公共服务支出	33	1,519.76	1,519.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,293.38	1,293.38		
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,755.90	2,755.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	575.79	575.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,661.21	本年支出合计	59	6,145.71	6,145.71		
年初财政拨款结转和结余	28	484.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	484.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,145.71	总计	64	6,145.71	6,145.71		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开05表
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		6,145.71	5,477.27	668.44
201	一般公共服务支出	1,519.77	1,465.61	54.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.77	1,465.61	54.16
2010350	事业运行	1,465.61	1,465.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.16		54.16
208	社会保障和就业支出	1,293.38	1,293.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,291.51	1,291.51	
2080501	行政单位离退休	772.43	772.43	
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.07	384.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.24	110.24	
20808	抚恤	1.87	1.87	
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	
215	资源勘探工业信息等支出	2,755.90	2,141.62	614.28
21505	工业和信息产业监管	2,353.39	2,141.62	211.77
2150501	行政运行	2,141.62	2,141.62	
2150502	一般行政管理事务	70.22		70.22
2150508	无线电及信息通信监管	63.52		63.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.03		78.03
21599	其他资源勘探工业信息等支出	402.51		402.51
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	402.51		402.51
221	住房保障支出	575.80	575.80	
22102	住房改革支出	575.80	575.80	
2210201	住房公积金	311.20	311.20	
2210203	购房补贴	264.60	264.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,335.40	302	商品和服务支出	314.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,319.66	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,616.50	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.07	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	363.90	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.07	30206	电费	13.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.24	30207	邮电费	10.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.65	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	311.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	827.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	321.39	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.96	30217	公务接待费	0.45	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	382.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	0.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,163.23	公用经费合计					314.03

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.68	11.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.90	0.45
3、公务用车购置及运行费	22.78	10.74
其中：（1）公务用车运行维护费	22.78	10.74
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开08表
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							

注：本表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市工业和信息化局

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表为空

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			074001鞍山市工业和信息化局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）			2196.31													
部门年初预算支出金额（万元）			2196.31													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							3390.49	3390.48	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费							110.79	110.79	100.00%	13.3	13.3				
	办公用房物业费							5.49	5.48	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成鞍山市政府安排鞍山市工业和信息化局的各项指标任务							完成鞍山市政府安排鞍山市工业和信息化局的各项指标								
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	民爆行业监管覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10							
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续性	创新驱动发展	推动工业供给侧结构性改革		持续推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			074002鞍山市先进装备制造和新材料产业发展中心-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）			1650.42													
部门年初预算支出金额（万元）			1650.42													
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额（万	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费						1889.34	1889.33	100.00%	20	20					
	部门预算基本支出公用经费						86.65	86.64	100.00%	20	20					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	顺利完成2022年预算一体化工作任务，完成调研计划形成调研报告，为市委市政府和相关园区提供服务。							完成2022年预算一体化工作任务，完成调研计划形成调研报告，为市委市政府和相关园区提供服务。								
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算监督 管理	预决算 公开情 况		全部公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		预算收支 管理	预算收 入管理 规范性		管理规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
			预算支 出管理 规范性		管理规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		财务管理	内控制 度有效 性		制度有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资 产利用	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
		业务管理	政府采 购管理 违法违 规行为	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
			在职人 员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
	社会效应	服务对象 满意度	服务企 业满意	>=	100	%	100	1	10	10									
		主管部门 满意度	上级主 管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10									
	可持续性	创新驱动 发展	建立内 控业务 流程		完成业 务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5									
	总评价得分										100.00								