

黔南布依族苗族自治州工业和信息化局(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

（二）部门预算单位构成

黔南州工业和信息化局部门预算单位包括：局机关及下属 2 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；财政全额拨款事业单位 2 个：黔南州中小企业服务中心、黔南州煤炭安全生产技术中心。除黔南州工业和信息化局为独立核算单位外，其余单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 15 个科（室）：办公室、经济运行科、投资规划科、工业园区科、产业政策科、民营经济科、企业发展科、新型工业化办公室、州电建办、中小企业服务中心、综合科、运行调度科、安全科、装备科、现代能源产业链办。

（三）部门人员构成

黔南州工业和信息化局总编制人数:74 人，其中局机关本级行政编制 32 人；下属事业单位：黔南州中小企业服务中心事业编制 12 人；黔南州煤炭安全生产技术中心事业编制 30 人。2021 年末实有在职人数 66 人，退休 74 人，离休 2 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 1566.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1566.73 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；

事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 1566.73 万元，其中：社会保障和就业支出 77.09 万元，卫生健康支出 41.64 万元，农林水支出 3.96 万元，资源勘探工业信息等支出 1357.86 万元，住房保障支出 86.18 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 118.4 万元，增长 8.18%。主要原因：一是人员经费较去年有所增长；二是本年新增特定目标类项目黔南州中小企业服务中心运行经费。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1566.73 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业支出 77.09 万元，占总收入 4.92%；卫生健康支出 41.64 万元，占总收入 2.66%；农林水支出 3.96 万元，占总收入 0.25%；资源勘探工业信息等支出 1357.86 万元，占总收入 86.67%；住房保障收入 86.18 万元，占总收入 5.5%。

2022 年一般公共预算收入总额较上年增加 118.4 万元，增长 8.18%，主要原因：一是人员经费较去年有所增长；二是本年新增特定目标类项目黔南州中小企业服务中心运行经费。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1566.73 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1566.73 万元，占部门支

出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 118.4 万元，增长 8.18%，主要原因：一是人员经费较去年有所增长；二是本年新增特定目标类项目黔南州中小企业服务中心运行经费。

按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 77.09 万元，占总支出 4.92%；卫生健康支出 41.64 万元，占总支出 2.66%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.25%；资源勘探工业信息等支出 1357.86 万元，占总支出 86.67%；住房保障收入 86.18 万元，占总支出 5.5%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1566.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1566.73 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 1566.73 万元，其中：社会保障和就业支出 77.09 万元，占财政拨款支出的 4.92%；卫生健康支出 41.64 万元，占财政拨款支出的 2.66%；农林水支出 3.96 万元，占财政拨款支出的 0.25%；资源勘探工业信息等支出 1357.86 万元，占财政拨款支出的 86.67%；住房保障支出 86.18 万元，占财政拨款支出的 5.5%。

2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加118.4万元，同比增长8.18%。主要原因：一是人员经费较去年有所增长；二是本年新增特定目标类项目黔南州中小企业服务中心运行经费。

（五）一般公共预算支出情况

2022年部门预算一般公共预算支出总计1566.73万元，较上年增加118.4万元，主要原因：一是人员经费较去年有所增长；二是本年新增特定目标类项目黔南州中小企业服务中心运行经费。其中：基本支出1405.72万元，占一般公共预算支出的89.72%；项目支出161.01万元，占一般公共预算支出的10.28%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出77.09万元，占财政拨款支出的4.92%；卫生健康支出41.64万元，占财政拨款支出的2.66%；农林水支出3.96万元，占财政拨款支出的0.25%；资源勘探工业信息等支出1357.86万元，占财政拨款支出的86.67%；住房保障支出86.18万元，占财政拨款支出的5.5%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为1405.72万元，较上年增加68.39万元，其原因是：主要原因：人员经费较去年有所增长。其中：人员经费支出1263.11万元，占一般公共预算基本支出的89.86%；公

用经费支出 142.61 万元，占一般公共预算基本支出的 10.14%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 701.17 万元，占人员经费的 55.51%；对个人和家庭的补助支出 299.87 万元，占人员经费的 23.74%；其他交通费用 30.3 万元，占人员经费的 2.4%。公用经费主要是商品服务支出和其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）70.85 万元，占公用经费的 49.68%；其他工资福利支出 37.69 万元，占公用经费的 26.43%；其他对个人和家庭补助支出 3.76 万元，占公用经费的 2.64%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 19.85 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是：一是受疫情影响，减少公务接待和因公出国境费用；二是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 19.85 万元，较上年增加 11.85 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。2022 年“三公”经费支出占公共预算支出比重为 1.27%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 (%)
合计	21	19.85	- 1.15	-5.48%	1.27%
一、因公出国（境）费	10	0	-10	--	
二、公务接待费	3	0	-3	--	
三、公务用车购置及运行维护费	8	19.85	11.85	148.13%	1.27%
1、公务用车购置	0	0	0	--	
2、公务用车运行维护费	8	19.85	11.85	148.13%	1.27%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 142.61 万元，较上年增加 47.11 万元，主要原因：一、新增公车补贴科目 37.7 万元，二、新增人员经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 204.88 万元，累计折旧 106.48 万元，净值 98.4 万元（其中：通用设备 177.38 万元，家具、用具、装具等专用设备 27.08 万元，专用设备 0.42 万元），较上年增加 17.68

万元，主要原因是根据工作需要，新购部分电脑等办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 161.01 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门 2022 年主要完成纵深推进工业倍增行动；确保全年规模工业增加值增长 12%，力争 13%；确保工业增加值保持全省第四位，规模工业增加值增速力争实现“保四争三”，新型工业化综合评价指数在全省工业高质量测评中力争实现“保四争三”；进一步提高工业对 GDP 的贡献，工业增加值占 GDP 比重提升 1 个百分点等工作任务，其中，完成服务企业专项工作经费项目、企业安全监管及煤炭民爆行业监管执法工作经费项目、项目验收费用项目、产业招商及中小企业会展工作经费项目、黔南州中小企业服务中心工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 161.01 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是服务企业专项工作经费项目：资金 55.51 万元，占项目预算支出的 34.48%；二是企业安全监管及煤炭民爆行业监管执法工作经费项目：资金 27.3 万元，占项目预算支出的 16.96%；三是项目验收费用项目：

资金 9.1 万元,占项目预算支出的 5.65%;四是产业招商及中小企业会展工作经费项目:资金 9.1 万元,占项目预算支出的 5.65%;五是黔南州中小企业服务中心工作经费项目:资金 60 万元,占项目预算支出的 37.26%。

1. 服务企业专项工作经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述。1. 每月入企了解企业生产经营,听取企业问题、困难和诉求等服务工作不低于 5 次。2. 全年组织 2 次以上全州服务企业工作会议,研究并推进服务企业相关工作。

(2) 立项依据。根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发黔南州服务工业企业行动方案的通知》文件要求,设立服务企业专项工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州工信局

(4) 实施方案。根据黔南布依族苗族自治州工业和信息化局(本级)2022 年部门预算批复,本项目用于服务企业等方面,主要包括以下内容:一是聘用驾驶员费用;二是差旅费;三是公务用车运行维护费;四是其他办公费用。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 55.51 万元。其中:其他工资福利支出 20 万元;差旅费 10 万元;公务用车运行维护费 5 万元;其他商品和服务支出 20.51 万元。

2. 企业安全监管及煤炭民爆行业监管执法工作经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述。1、有效遏制部门行管企业安全生产事故的发生, 确保部门管理行业可持续高质量发展 2、有效遏制煤炭及民爆行业安全生产事故的发生, 确保煤炭、民爆行业可持续高质量发展 3、完成年度监管执法计划。

(2) 立项依据。根据《黔南州工信局三定方案》文件要求, 设立企业安全监管及煤炭民爆行业监管执法工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州工信局

(4) 实施方案。根据黔南布依族苗族自治州工业和信息化局(本级)2022 年部门预算批复, 本项目用于企业安全监管及煤炭民爆行业监管执法工作方面, 主要包括以下内容: 一是聘用执法人员及驾驶员; 二是差旅费; 三是公务用车运行维护费; 四是其他办公费用。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 27.3 万元。其中: 其他工资福利支出 10 万元; 办公经费 13.3 万元; 公务用车运行维护费 2 万元; 其他商品和服务支出 2 万元。

3. 项目验收费用项目相关情况如下:

(1) 项目概述。项目建成投产后由项目实施单位提出验收申请, 分级组织验收, 进一步健全验

收管理制度，对项目的工作成果进行审查，确保项目可以投入使用。

(2) 立项依据。根据省财政厅省工业和信息化厅关于印发《贵州省工业和信息化发展专项资金管理办法》的通知文件要求，设立项目验收费用项目。

(3) 实施主体。黔南州工信局

(4) 实施方案。根据黔南布依族苗族自治州工业和信息化局(本级)2022年部门预算批复，本项目用于项目验收方面，主要包括以下内容：一是项目验收差旅费；二是委托业务费；三是公务用车运行维护费。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算9.1万元。其中：差旅费3万元；劳务费5万元；公务用车运行维护费1.1万元。

4. 产业招商及中小企业会展工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。1、全年全州新招引先进制造业和现代化工产业项目30个以上；2、完成目标企业签约资金30亿元以上；3、组织全州企业参加各地中小企业博览会。

(2) 立项依据。根据黔南产业招商字〔2021〕1号黔南州产业大招商工作领导小组关于印发《黔南州产业大招商三年倍增行动方案（2021—2023年）》的通知文件要求，设立产业招商及中小企业

会展工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州工信局

(4) 实施方案。根据黔南布依族苗族自治州工业和信息化局(本级)2022年部门预算批复,本项目用于产业招商及中小企业会展工作方面,主要包括以下内容:一是差旅费;二是会议费;三是其他商品和服务支出费用。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算9.1万元。其中:差旅费3万元;会议费2万元;其他办公费用4.1万元。

5. 黔南州中小企业服务中心工作经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述。1. 线上服务企业次数 \geq 4140次; 2. 线下服务企业次数 \geq 2447(家、人)次; 3. 协调企业融资5500万元以上。。

(2) 立项依据。根据黔工信中小(2020)42文件省工业和信息化厅省民政厅关于转发《工业和信息化部办公厅民政部办公厅关于开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见》的通知文件要求,设立黔南州中小企业服务中心工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州中小企业服务中心

(4) 实施方案。根据黔南布依族苗族自治州工业和信息化局(本级)2022年部门预算批复,本项目用于黔南州中小企业服务中心运行方面,主要包括以下内容:一是聘用黔南州中小企业服务中心工作人员经费;二是黔南州中小企业服务中心运行工作经费;

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算60万元。其中:聘用黔南州中小企业服务中心工作人员经费15万元;黔南州中小企业服务中心运行办公经费45万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(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。
4. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5. 公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
6. 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动

产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 行政运行，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。

8. 产业发展，反映工业和信息化产业发展的支出。

9. 财政对社会保险基金的补助，财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。

10. 其他社会保障和就业支出，财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。

11. 医疗保障，指反映医疗保障方面的支出。

12. 住房改革支出，指我局按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。