

正宁县工业和信息化局

2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我局 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项报告如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县工业和信息化局职能主要是贯彻落实党中央、省市县委关于工业和信息化工作方针政策和决策部署。

二、机构设置

根据县委办发〔2019〕47号文件规定我单位为政府工作部门，为正科级单位，机构 1 个，与上年无增减变化，至 2022 年 1 月，机关内设 6 个股室，与上年相比无增减变化。

三、人员情况

2022 年机关现有行政编制 11 人（其中纪检编制 1 人），机关保留事业编制 6 人，机关工勤编制 2 人；实有在职职工 30 人，超编人员 10 人；退休人员 4 人，供养遗属 11 人。人

员超编的主要原因有：一是历史性超编，二是 2011 年以来新分配大学生招考录用人员没有编制。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年县级财政预算安排 395.58 万元，同比减少 9.92%。其中：基本支出 387.74 万元，同比增加 12.02%，原因人员工资福利支出增加；公用经费 38.1 万元 37.36 万元，增加 1.98 万元，较上年主要是工会费、培训费和福利费预算数增加，其中公务费 14 万元；接待费预算 0.5 万元，无车辆运行经费。专项预算 5.3829 万元 58.06 万元，同比减少 49.81%，原因是财政压减预算项目，预算只批准了县城工业集中区土地租赁费项目，费用为 5.3829 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年县级财政预算安排 395.58 万元，同比减少 9.92%。

按功能分类科目说明如下：

(1) 208 社会保障和就业支出 52.7 万元，同比下降 7.61%；20805 行政事业单位养老支出 52.7 万元，同比下降 7.61%。其中：2080501 行政单位离退休 26.32 万元，同比下降 13.62%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.04 万元，同比下降 2.02%；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.34 万元，同比增加 100%，其中 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.34 万元，同比增加 100%，主要是这部分上年度没有纳入部门预算。

(2) 210 卫生健康支出 18.03 万元，同比减少 10.04%，主要是人员减少。

(3) 215 资源勘探工业信息等支出 303.32 万元，同比减少 10.76%。其中 2150501 行政运行 297.49 万元，同比增加 5.55%；2150599 其他工业和信息产业监管支出 5.8329 万元，同比减少 89.95%。

(4) 221 住房保障支出 19.53 万元，同比下降 2.01%。其中住房公积金 19.53 万元，同比下降 2.01%。

按经济分类科目说明如下：

(1) 工资福利支出 323.32，同比增加 2.25%。主要是职工薪酬增加。

(2) 商品和服务支出 38.11，同比增加 2.01%。主要是培训费和福利费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 26.31，同比增加 4.09%。主要是遗嘱供养人员增加。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 0.5 万元，其中公务接待费 0.5 万元，和上年度相比，减少 0.3 万元；无公务用

车运行维护费和公务用车购置费，和上年度相比持平；培训费 2.44 万元，和上年度相比减少 0.05 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

无

二、国有资产情况说明

截止 2022 年 1 月，固定资产总数为 141.45 万元，同比减少 10.16 万元，主要是对不能使用的办公设备下账。所有固定资产账务记载明晰，台账登记详细，没有发生固定资产出借出租行为，固定资产管理规范。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2022 年我单位继续加强财政资金的监管力度，提高资金利用效率，县城工业集中区土地租赁费 5.8329 万元，补助工业企业占地租赁费，促进县域工业经济发展。