

附件 2

2022 年度县级单位决算公开格式：

于都县工业和信息化局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县工业和信息化局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县工业和信息化局单位概况

一、单位主要职责

于都县工业和信息化局是县政府工作部门，主要职责是对全县工业和信息化工作的规划、指导、协调服务。具体实施落实全县工业倍增升级行动；落实招商引资任务；具体负责全县安商服务工作；工业重点项目跟踪服务，工业项目开发、包装以及专项申报；推动重点项目落地投产；推进我县工业产业集群工作；工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业主要经济指标调度，企业上规模调度；企业技改服务和新技术推广应用工作，企业上市推进工作；新型墙材推广、工业节能、电力等督查与执法；建材、有色、电力等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；企业下岗职工信访维稳工作；电子商务发展，工业和信息化融合工作。

二、单位基本情况

2022年于都县工业和信息化局共有预算单位1个，下设1个正股级事业单位（于都县经济监测分析中心）和1个二类参公单位（于都县工业和信息化融合推进中心），单位内设机构情况：编制人数小计46人，其中：行政编制人数14人，全额补助事业编制人数10人，参公编制人数22人。实有人数共计35

人,其中: 在职人数小计 38 人,行政在职人数 19 人,全额补助事业在职人数 8 人,参公在职人数 11 人。退休人数小计 56 人,遗属人数 15 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：子都县工业和信息化局		2022年度		金额单位：万元		
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	5,314.10	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,301.27	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	7.41	八、社会保障和就业支出	39	128.87	
	9		九、卫生健康支出	40	45.14	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,301.27	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,098.77	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	48.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	6,622.78	本年支出合计	58	6,622.78	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	6,622.78	总计	62	6,622.78	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：于都县工业和信息化局		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,622.78	6,615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,301.27	1,301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.27	1,301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.27	1,301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,098.77	5,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
21505	工业和信息产业监管	5,098.77	5,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2150501	行政运行	5,091.36	5,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
221	住房保障支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县工业和信息化局		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,622.78	714.22	5,908.55	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,301.27	0.00	1,301.27	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.27	0.00	1,301.27	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.27	0.00	1,301.27	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5,098.77	491.48	4,607.29	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	5,098.77	491.48	4,607.29	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	5,091.36	491.48	4,599.88	0.00	0.00	0.00	
2150502	一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		公 开 情 况	
项 目	行次	项 目 (按功能分类)	行次	一 般 公 共 预 算 财 政 款 项	政 府 性 基 金 预 算 财 政 款 项
细 次	1	细 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5	五、教育支出	37	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8	八、社会发展和就业支出	40	128.87	128.87
	9	九、卫生健康支出	41	43.14	43.14
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	1,301.27	1,301.27
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14	十四、商贸服务业发展等支出	46	5,091.36	5,091.36
	15	十五、医疗卫生支出	47	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17	十七、其他价格补贴支出	49	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	48.73	48.73
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22	二十二、应急管理支出	54	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24	二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00
	25	二十五、债务发行支出	57	0.00	0.00
	26	二十六、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	59	6,615.37	5,314.10
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63		
总计	32	总计	64	6,615.37	5,314.10

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县工业和信息化局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	5,314.10	714.22	4,599.88
208			社会保障和就业支出	128.87	128.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00
20808			抚恤	64.30	64.30	0.00
2080801			死亡抚恤	64.30	64.30	0.00
210			卫生健康支出	45.14	45.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00
2101101			行政单位医疗	45.14	45.14	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5,091.36	491.48	4,599.88
21505			工业和信息产业监管	5,091.36	491.48	4,599.88
2150501			行政运行	5,091.36	491.48	4,599.88
221			住房保障支出	48.73	48.73	0.00
22102			住房改革支出	48.73	48.73	0.00
2210201			住房公积金	48.73	48.73	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县工业和信息化局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.02	18.49	18.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.35	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.35	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.67	18.49	18.49
（1）国内接待费	7	-----	-----	18.49
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	185
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,850
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都县工业和信息化局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6622.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 5994.56 万元，下降 47.5%；本年收入合计 6622.78 万元，较 2021 年减少 5361.38 万元，下降 44.7%，主要原因是：机构改革人员减少后一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6615.37 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.41 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6622.78 万元，其中本年支出合计 6622.78 万元，较 2021 年减少 5994.56 万元，下降 47.5%，主要原因是：机构改革人员减少后一般公共预算财政拨款收入减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2021 年均没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 714.22 万元，占 10.8%；项目支出 5908.55 万元，占 89.2%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2528.72万元，决算数为6615.37万元，完成年初预算的261.6%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2528.72万元，决算数为5314.1万元，完成年初预算的210.1%，主要原因是：财政陆续拨付企业的扶持资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为1301.27万元，主要原因是：给付2021年工业倍增升级奖补资金，2022年规模以上工业企业电价补贴，工业企业专项扶持资金等。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无此项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出714.22万元，其中：

（一）工资福利支出587.74万元，较2021年减少251.92万元，下降30%，主要原因是：下属两个事业单位转隶、独立，人员编制减少。

（二）商品和服务支出 32.44 万元，较 2021 年减少 263.41 万元，减少 89%，主要原因是：机构改革后人员编制减少，公用经费下降。

（三）对个人和家庭补助支出 94.04 万元，较 2021 年减少 69.57 万元，下降 42.5%，主要原因是：机构改革后人员编制减少，抚恤金及生活补助费用下降。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 64.17 万元，主要原因是：无该项经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 7.02 万元，决算数为 18.49 万元，完成**全年预算**的 263.4%，决算数较 2021 年减少 4.57 万元，下降 19.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：主要原因是无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.67 万元，决算数为 18.49 万元，完成**全年预算**的 326.1%，决算数较 2021 年减少 4.57

万元，下降 19.8%，主要原因是厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：2022 年支付了 2021 年举办第二届中国（赣州）纺织服装博览会等大型活动接待资金。全年国内公务接待 37 批，累计接待 207 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省市县各级单位来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 1.35 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 1.35 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 32.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 327.58 万元，降低

91%，主要原因是：两个事业单位剥离后人员大幅减少，各项公用经费也相应减少。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 53 个全面开展绩效自评，共涉及资金

3348.73万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称	八大行动重点项目开(竣)工仪式活动资金			实施单位	于都县工业和信息化局		
主管部门	于都县工业和信息化局			实施单位	于都县工业和信息化局		
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	28	28	28	10	100	10
	其中:财政拨款	28	0	0	-	0	-
	其他资金	0	28	28	-	100	-
执行率偏差原							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	专项用于拨付八大行动重点项目开(竣)工活动资金			执行率已达100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改
绩效目标	产出指标	数量	活动完成率	=100%	100	15	15
		质量	活动举办成功率(%)	>=99%	99	15	15
		时效	开(竣)工仪式活动举办及	>=95%	95	15	15
		成本	预算编制、财务支出是否合理、可控	合理、可控	100	15	15
绩效目标	效益指标	经济效益					
		社会效益	是否推动我县八大行动重点	是	100	20	20
		生态效益					
		可持续影响					
满意度	满意度	企业满意度(%)	=100%	100	10	10	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。