海盐县经济和信息化局

2022年度部门决算

海盐县经济和信息化局2022年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....(2)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(11)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(12)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(17)

五、附件.....(20)

一、概况

（一）部门职责

1. 略

2. 贯彻落实国家和省、市、县有关企业发展的法律法规和方针政策，指导企业依法经营，维护企业合法权益。研究拟订全县企业服务体系发展政策措施并承担组织协调、统筹推进和指导评价工作；加强对各镇（街道）服务企业工作的业务指导。组织开展对企业的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询等服务活动。协调解决项目推进（审批）和企业生产经营中遇到的实际问题。促进数字信息产业发展、推进信息消费的推广和应用，推进信息技术公共服务平台建设。

3. 开展新型墙体材料方面的法规、政策宣传，推广新型墙体材料技术，开展新型墙体材料生产服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县经济和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位海盐县企业服务中心和海盐县新型墙体材料推广中心决算。

纳入海盐县经济和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县经济和信息化局(本级)

2.海盐县企业服务中心

3.海盐县新型墙体材料推广中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表2。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27,452.55万元，支出总计27,452.55万元,与2021年度相比，各增加12814.91万元，增长87.55%。主要原因是：2022年度增加“腾笼换鸟”、制造业高质量发展奖补资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,452.55万元；包括财政拨款收入27,451.80万元（其中，一般公共预算18,078.27万元，政府性基金预算9,373.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.75万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,451.82万元，其中基本支出1938.92万元，占7.06%；项目支出25512.9万元，占92.94%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 27,451.80 万元，支出总计 27,451.80 万元，与 2021 年相比，各增加 16121.89 万元，增长 142.29%。主要原因是 2022 年度增加了“腾笼换鸟”、制造业高质量发展奖补资金等；财政拨款支出年初预算数 16921.62 万元，完成年初预算的 162.23%，主要原因是增加 “腾笼换鸟”、制造业高质量发展专项奖补资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,078.27 万元，占本年支出合计的 65.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6748.36 万元，增长 59.56%。主要原因是：增加制造业高质量发展专项奖补资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,078.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 199.16 万元,占 1.10%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占

0%；科学技术（类）支出 7,775.37 万元，占 43.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60.68 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 10,043.05 万元，占 55.55%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 00%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16921.62 万元，支出决算为 18,078.27 万元，完成年初预算的 106.84%，主要原因是增加制造业高质量发展省级奖补资金。其中：

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 199.16 万元，

完成年初预算的 301.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政补助资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 3718 万元，支出决算为 7775.37 万元，完成年初预算的 209.13%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世退休人员一次性抚恤金和工业公司改制退休人员遗属生活困难补助。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1159.08 万元，支出决算为 1090.39 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费开支。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 65.11%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致老干部活动减少，经费节约。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 4565 万元，支出决算为 5205.8 万元，完成年初预算的 114.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加产业基础再造和制造业高质量发展省级奖补资金。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 815.23 万元，支出决算为 779.83 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费开支。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 586.15 万元，支出决算为 264.33 万元，完成年初预算的 45.10%，决算数小于预算数的主要原因是产业链预警信息平台项目启动较晚部分经费结转下一年度。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 651 万元，支出决算为 1301 万元，完成年初预算的 199.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加制造业高质量发展省级奖补资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 5330 万元，支出决算为 1378.62 万

元，完成年初预算的 25.87%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

（六）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 1938.9 万元，其中：

人员经费 1715.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

公用经费 223.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,373.53 万元，占本年支出合计的 34.15%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9373.53 万元。主要原因是：年中追加“腾笼换鸟”专项财政补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,373.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 9,373.53 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9,373.53 万元，主要原因是年中追加“腾笼换鸟”专项奖补资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9373.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“腾笼换鸟”专项奖补资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.72 万元，占 52.91%，与 2021 年度相比，增加 0.17 万元，增长 6.67%，主要原因是公务用车行驶里程数增加；公务接待费支出决算为 2.42 万元，占 47.09%，与 2021 年度相比，增加 0.49 万元，增长 25.39%，主要原因是增加接待批次和人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务用车有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护经费支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.72 万元，支出 2.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务用车有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护经费支出。主要用于离退休老干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 24 批次，累计 184 人次。主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.42 万元，主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 24 批次，累计 184 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 231.11 万元，支出决算为 223.34 万元，完成年初预算的 96.64%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费开支；比 2021 年度减少 5.54 万元，下降 2.42%，主要原因是节约办公经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 228.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 222.85 万元。授予中小企业合同金额 222.19 万元，占政府采购支出总额的 97.30%。其中，授予小微企

业合同金额 222.19 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；其他用车主要是服务离退休老干部等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县经济和信息化局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 15940.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.77%；另本部门涉及 1 个涉密项目。组织对 2022 年度“腾笼换鸟”专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 9373.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

海盐县经济和信息化局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件 1）。其中，制造业高质量发展奖补资金项目和服务企业经费项目绩效自评具体情况如下：

制造业高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15454.69 万元，执行数为 14734.69 万元，完成预算的 95.34%，主要原因是部分奖补项目来不及验收。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年累计扶持企业数 929 家次，基本按时完成制造业高质量发展奖补资金拨付；二是完成制造业投资 94.49 亿元，同比增长 14.3%，欣兴工具等 8 个项目入选省“五个一批”重点技术改造示范项目；三是 2022 年新增国家重点扶持“小巨人”3 家，8 家企业入选专精特新“小巨人”，5 家入选省级专精特新中小企业，新增上市企业 3 家，且均为专精特新企业。发现的问题及原

因：一是绩效目标预估精准度不够；二是部分奖补项目进度较慢。下一步改进措施：一是绩效目标设置更加客观精准；二是提前做好谋划，尽早安排项目验收。

制造业高质量发展奖补资金项目绩效管理表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">制造业高质量发展奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">120-海盐县经济和信息化局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14216</td><td>15454.69</td><td>14734.69</td><td>0</td><td>95.34%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>14216</td><td>15454.69</td><td>14734.69</td><td>0</td><td>95.34%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保财政奖励补助资金落实到位，助力海盐企业加快推进制造业高质量发展。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（60.00分）</td><td>数量指标（20.00分）</td><td colspan="2">奖励补助企业数量</td><td>≥850家次</td><td>≥929家次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（20.00分）</td><td colspan="2">引导企业高质量发展</td><td>有效引导企业高质量发展</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（20.00分）</td><td colspan="2">按时拨付资金</td><td>按时</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40.00分）</td><td>经济效益指标（20.00分）</td><td colspan="2">实现工业技改投资</td><td>≥30亿元</td><td>≥48.72亿元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20.00分）</td><td colspan="2">推进工业企业发展</td><td>有效推进</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（0分）</td><td>服务对象满意度指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>

服务企业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.61 万元，执行数为 37.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年对 156 家规上企业完成星级评价，截至 2022 年底规上工业企业管理星级评价工作覆盖率 40%以上，完成市对县任务目标；二是建立市、省和国家三级培育企业梯度升级链，形成龙头引领、中坚强大、活力充沛的“雁阵式”企业梯队，目前库内已有各类培育企业近 100 余家；三是积极开展“纾困解难、助力发展”助企帮扶百日攻坚行动，累计走访企业 3498 家（次），办结诉求 866 个。发现的问题及原因：预算绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：预算绩效指标设置更加细化、合理，加强资金的规范使用，提高资金的执行率。

服务企业经费项目预算绩效管理表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	服务企业经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	40	37.61	37.61	0	100.00%
	一般公共预算资金	40	37.61	37.61	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	有效优化产业结构，服务工业企业，提升企业现代化管理理念。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（50.00分）	完成企业星级评价验收	≥150家	≥156家	
			开展节能审查评审会	≥10次	≥10次	
			印刷骨干企业通讯录	≥800册	≥808册	
		质量指标（0分）				
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（50.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（50.00分）	提升企业现代化管理水平	有效	优	
			有效实施产业结构调整	有效	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论			优			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防动员方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）：指反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实现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。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业信息化产业发展的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

五、附件

1.2022 年海盐县经济和信息化局项目支出绩效自评结果清单

2.部门决算公开表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	制造业高质量发展奖补资金					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	14216	15454.69	14734.69	0	95.34%
	一般公共预算资金	14216	15454.69	14734.69	0	95.34%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保财政奖励补助资金落实到位，助力海盐企业加快推进制造业高质量发展。		完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60.00分）	数量指标（20.00分）	奖励补助企业数量	≥850家次	≥929家次	
		质量指标（20.00分）	引导企业高质量发展	有效引导企业高质量发展	优	
		时效指标（20.00分）	按时拨付资金	按时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（40.00分）	经济效益指标（20.00分）	实现工业技改投资	≥30亿元	≥48.72亿元	
		社会效益指标（20.00分）	推进工业企业发展	有效推进	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	服务企业经费						
主管部门	120-海盐县经济和信息化局			预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	40		37.61	37.61	0	100.00%
	一般公共预算资金	40		37.61	37.61	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效优化产业结构，服务工业企业，提升企业现代化管理理念。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50.00分）	数量指标（50.00分）	完成企业星级评价验收	≥150家	≥156家		
			开展节能审查评审会	≥10次	≥10次		
			印刷骨干企业通讯录	≥800册	≥808册		
		质量指标（0分）					
		时效指标（0分）					
		成本指标（0分）					
	效益指标（50.00分）	经济效益指标（0分）					
		社会效益指标（50.00分）	提升企业现代化管理水平	有效	优		
			有效实施产业结构调整	有效	优		
		生态效益指标（0分）					
		可持续影响指标（0分）					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					
自评结论	优						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	产业基础再造和制造业高质量发展专项						
主管部门	120-海盐县经济和信息化局			预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0		800	800	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		800	800	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效提升企业的生产效率，降低运营成本、缩短产品研制周期，降低产品不良品率，降低单位产值能耗。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（80.00分）	数量指标（20.00分）	企业生产效率提高了	≥45%	≥45.6%		
		质量指标（20.00分）	企业产品不良品率降低	≥34%	≥34.81%		
		时效指标（20.00分）	企业产品研制周期缩短	≥45%	≥46.06%		
		成本指标（20.00分）	企业运营成本降低	≥25%	≥25.15%		
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）					
		社会效益指标（0分）					
		生态效益指标（20.00分）	企业单位产值能耗降低	≥13%	≥13.86%		
		可持续影响指标（0分）					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					
自评结论	优						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	两化融合工作经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	80	67.32	67.32	0	100.00%
	一般公共预算资金	80	67.32	67.32	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	积极引导企业进行数字化改造，“不会转”、“不敢转”等问题逐渐减少，形成行业示范试点和标杆引领，全行业数字化改造成效明显。		基本完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00分）	数量指标（40.00分）	组织“互联网之光博览会”参观人数	≥800人	≥600人	因疫情原因参观人数有所减少
			完成数字化改造项目	≥10个	≥11个	
		质量指标（20.00分）	数字经济十四五计划制定	完成	优	
		时效指标（20.00分）	按时组织企业参加“互联网之光博览会”	按时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20.00分）	加快推进紧固件行业中小企业数字化改造试点	加快推进	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	415工业大会专项经费						
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	35	35	35	0	100.00%	
	一般公共预算资金	35	35	35	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过表彰优秀企业、优秀企业家，激励企业进一步做大做强，不断推进我县工业经济发展。		完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（75.00分）	数量指标（25.00分）	表彰企业家数量	≥30家	≥67家		
		质量指标（25.00分）	会议出勤率	≥95%	≥100%		
		时效指标（25.00分）	按时召开大会	按时	优		
		成本指标（0分）					
	效益指标（25.00分）	经济效益指标（0分）					
		社会效益指标（25.00分）	推动工业企业做大做强	有效	优		
		生态效益指标（0分）					
		可持续影响指标（0分）					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					
自评结论	优						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	第三方委托经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	77.35	71.69	71.69	0	100.00%
	一般公共预算资金	77.35	71.69	71.69	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	有效完成对全县工业发展财政专项扶持资金政策兑现的审计，助力企业更好地发展。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（70.00分）	数量指标（40.00分）	审计项目数	≥195个	≥226个	
			小微企业园专业安全机构评估次数	≥8次	≥8次	
		质量指标（0分）				
		时效指标（30.00分）	审计报告出具及时率	≥95%	≥100%	
		成本指标（0分）				
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（30.00分）	确保补助项目符合政策规定	符合	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	老干部管理工作经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	18	10.58	10.58	0	100.00%
	一般公共预算资金	18	10.58	10.58	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	服务好全局150多名离退休老同志、遗孀，确保离退休老同志的生活丰富多彩。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（80.00分）	数量指标（60.00分）	组织举办老干部活动	≥6次	≥6次	
			服务老同志人数	≥150人	≥150人	
			慰问老同志	≥100人次	≥102人次	
		质量指标（20.00分）	老同志生活质量	有所提高	优	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20.00分）	老干部为社会提供正能量	有效提供	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	宣传经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	25	24.41	24.41	0	100.00%
	一般公共预算资金	25	24.41	24.41	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加大对我县制造业高质量发展的宣传力度，扩大我县的影响力。		完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（85.00分）	数量指标（60.00分）	政策文件印刷	≥1000册	≥1808册	20.00	20.00	
			报刊杂志宣传数	≥50条	≥55条	20.00	20.00	
			开展码上直播活动	≥20场	≥22场	20.00	20.00	
		质量指标（10.00分）	推进数字政府在企业的推广	有效	优	10.00	10.00	
		时效指标（15.00分）	政策发布及时性	及时	优	15.00	15.00	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（15.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（15.00分）	提升工业经济认知度	有效提升	优	15.00	15.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0	
自评结论	优							

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	淘汰落后产能和两退两进工作经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	10	9.28	9.28	0	100.00%
	一般公共预算资金	10	9.28	9.28	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升存量工业用地产出效率，优化存量工业用地空间。		完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00分）	数量指标（20.00分）	完成紧固件智能化改造	≥20个	≥20个	
		质量指标（60.00分）	“两高一低”考核验收	通过	优	
			省、市“腾笼换鸟”考核验收	通过	优	
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20.00分）	小微园安全隐患排除	有效排除	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	培训经费						
主管部门	120-海盐县经济和信息化局			预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0		17.03	17.03	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		17.03	17.03	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培养一支适应经济高质量发展的高素质企业家人才队伍，推动海盐传统制造业的转型升级和健康稳定发展。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（90.00分）	数量指标（40.00分）	培训天数	≥15天	≥16天		
			培训人数	≥250人次	≥295人次		
		质量指标（50.00分）	提升学员管理素质	有效提升	优		
			小微企业园安全管理	有效提升	优		
			培训合格率	≥90%	≥95%		
		时效指标（0分）					
		成本指标（0分）					
	效益指标（10.00分）	经济效益指标（0分）					
		社会效益指标（10.00分）	提升了企业家的管理能力	有效提升	优		
		生态效益指标（0分）					
		可持续影响指标（0分）					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					
自评结论	优						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	5.16	4.5	4.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	5.16	4.5	4.5	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	充分保障全局印刷业务需要。		完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（100.00分）	数量指标（25.00分）	采购彩色多功能一体机	=1台	=1台	
		质量指标（25.00分）	保障全局印刷业务	有效保障	优	
		时效指标（25.00分）	完成打印机彩色打印机的采购	2022年6月30日前	优	
		成本指标（25.00分）	有效降低办公设备的维护费	有效降低	优	
	效益指标（0分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（0分）				
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	海盐智能家居文化产业设计路演大赛项目经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	10.8	10.6	10.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	10.8	10.6	10.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过公开征集和定向邀约，收集200件以上参赛作品并邀请专家对所有参赛作品进行评审，评选出的作品进入决赛并进行路演。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60.00分）	数量指标（40.00分）	收集参赛作品	≥200件	≥205件	
		质量指标（0分）				
		时效指标（20.00分）	及时完成海盐智能家居文化产业设计路演大赛	及时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（40.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（40.00分）	推动海盐县文化产业高质量赶超发展	有效推动	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	8	7.5	7.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	8	7.5	7.5	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保“亩均论英雄”平台的正常运营、安全等级，有效保证平台计算企业亩均税收。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（80.00分）	数量指标（20.00分）	维护“亩均论英雄”平台	=1个	=1个	
		质量指标（40.00分）	亩均论英雄平台正常运行率	≥98%	≥100%	
			亩均伦英雄平台安全等级保护	有效	优	
		时效指标（20.00分）	按时完成“亩均伦英雄”平台维护	按时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20.00分）	有效保证计算企业亩均税收	有效	优	
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	产业链预警信息平台经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	338	381	110	0	28.87%
	一般公共预算资金	338	381	110	0	28.87%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在全县清单内规上工业企业完成低压侧用电数据采集，并接入省级统建系统。		未完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（25.00分）	完成规上工业企业低压侧数据采集点位	≥1000个	≥835个	因项目启动较晚，未能及时完成安装。
		质量指标（0分）				
		时效指标（25.00分）	按时完成规上工业企业低压侧采集装置安装	按时	良	因项目启动较晚，未能及时完成安装。
		成本指标（0分）				
	效益指标（50.00分）	经济效益指标（25.00分）	有效提升工业企业异常数据预警能力	有效提升	良	因项目启动较晚，未能及时完成安装。
		社会效益指标（25.00分）	有效提升政府部门助企帮扶	有效提升	良	因项目启动较晚，未能及时完成安装。
		生态效益指标（0分）				
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	中					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	制造业“两化”改造提升方案编制经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	80	0	0	0%
	一般公共预算资金	0	80	0	0	0.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	持续加强县域经济百强建设，提升我县制造业“两化”改造工作，促进我县制造业高质量发展。		未完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（25.00分）	新增工业机器人	=235台	=0台	因工作安排调整，该项目未能开展。
		质量指标（25.00分）	通过清洁生产审核验收企业	≥10家	≥0家	因工作安排调整，该项目未能开展。
		时效指标（0分）				
		成本指标（0分）				
	效益指标（50.00分）	经济效益指标（25.00分）	“两化”改造拉动先进制造业投资	≥30亿元	≥0亿元	因工作安排调整，该项目未能开展。
		社会效益指标（0分）				
		生态效益指标（25.00分）	新增绿色工厂	≥8家	≥0家	因工作安排调整，该项目未能开展。
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	差					

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	“腾笼换鸟”专项经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	9373.53	9373.53	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	9373.53	9373.53	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加速我县产业结构调整和转型升级步伐，加快推进存量低效工业用地盘活，激发企业提升活力，提高土地利用效率。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60.00分）	数量指标（40.00分）	新建小微企业园	≥1个	≥2个	
			确保完成腾退土地	≥2000亩	≥2820.33亩	
		质量指标（0分）				
		时效指标（20.00分）	按时完成“腾笼换鸟”专项资金拨付	按时	优	
		成本指标（0分）				
	效益指标（40.00分）	经济效益指标（0分）				
		社会效益指标（20.00分）	新建保障性住房	≥800套	≥1000套	
		生态效益指标（20.00分）	整治提升高耗低效企业	≥100家	≥249家	
		可持续影响指标（0分）				
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）				
自评结论	优					

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县经济和信息化局　　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	18,078.27	一、一般公共服务支出	32	0.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,373.53	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	199.16
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	7,775.37
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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	60.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,373.53
	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	10,043.05
	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	
	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	27,452.55	本年支出合计	58	27,451.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.73
	30			61	
总计	31	27,452.55	总计	62	27,452.55

注：1.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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县经济和信息化局

公开02表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,452.55	27,451.80					0.75
海盐县经济和信息化局	27,452.55	27,451.80					0.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县经济和信息化局

公开03表

金额单位：万元

项目 / 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	27,452.55	27,451.80					0.75
201	一般公共服务支出	0.75						0.75
20113	商贸事务	0.75						0.75
2011301	行政运行	0.75						0.75
203	国防支出	199.16	199.16					
20306	国防动员	199.16	199.16					
2030699	其他国防动员支出	199.16	199.16					
206	科学技术支出	7,775.37	7,775.37					
20699	其他科学技术支出	7,775.37	7,775.37					
2069999	其他科学技术支出	7,775.37	7,775.37					
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68					
20808	抚恤	60.68	60.68					
2080899	其他优抚支出	60.68	60.68					
212	城乡社区支出	9,373.53	9,373.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,373.53	9,373.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	9,373.53	9,373.53					
215	资源勘探工业信息等支出	10,043.05	10,043.05					
21501	资源勘探开发	8.00	8.00					
2150101	行政运行	8.00	8.00					
21505	工业和信息产业监管	7,355.43	7,355.43					
2150501	行政运行	1,090.39	1,090.39					
2150502	一般行政管理事务	15.08	15.08					
2150517	产业发展	5,205.80	5,205.80					
2150550	事业运行	779.83	779.83					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	264.33	264.33					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,679.62	2,679.62					
2150805	中小企业发展专项	1,301.00	1,301.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,378.62	1,378.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县经济和信息化局　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,451.82	1,938.92	25,512.90			
海盐县经济和信息化局	27,451.82	1,938.92	25,512.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县经济和信息化局

公开05表

金额单位：万元

项目 / 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	27,451.82	1,938.92	25,512.90			
201	一般公共服务支出	0.02	0.02				
20113	商贸事务	0.02	0.02				
2011301	行政运行	0.02	0.02				
203	国防支出	199.16		199.16			
20306	国防动员	199.16		199.16			
2030699	其他国防动员支出	199.16		199.16			
206	科学技术支出	7,775.37		7,775.37			
20699	其他科学技术支出	7,775.37		7,775.37			
2069999	其他科学技术支出	7,775.37		7,775.37			
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68				
20808	抚恤	60.68	60.68				
2080899	其他优抚支出	60.68	60.68				
212	城乡社区支出	9,373.53		9,373.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,373.53		9,373.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,373.53		9,373.53			
215	资源勘探工业信息等支出	10,043.05	1,878.22	8,164.83			
21501	资源勘探开发	8.00	8.00				
2150101	行政运行	8.00	8.00				
21505	工业和信息产业监管	7,355.43	1,870.22	5,485.20			
2150501	行政运行	1,090.39	1,090.39				
2150502	一般行政管理事务	15.08		15.08			
2150517	产业发展	5,205.80		5,205.80			
2150550	事业运行	779.83	779.83				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	264.33		264.33			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,679.62		2,679.62			
2150805	中小企业发展专项	1,301.00		1,301.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,378.62		1,378.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县经济和信息化局　　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	18,078.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,373.53	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	199.16	199.16		
	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	7,775.37	7,775.37		
	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	60.68	60.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,373.53		9,373.53	
	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	10,043.05	10,043.05		
	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				
	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	27,451.80	本年支出合计	59	27,451.80	18,078.27	9,373.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	27,451.80	总计	64	27,451.80	18,078.27	9,373.53	

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县经济和信息化局

公开07表

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,078.27	1,938.90	16,139.37
203			国防支出	199.16		199.16
20306			国防动员	199.16		199.16
2030699			其他国防动员支出	199.16		199.16
206			科学技术支出	7,775.37		7,775.37
20699			其他科学技术支出	7,775.37		7,775.37
2069999			其他科学技术支出	7,775.37		7,775.37
208			社会保障和就业支出	60.68	60.68	
20808			抚恤	60.68	60.68	
2080899			其他优抚支出	60.68	60.68	
215			资源勘探工业信息等支出	10,043.05	1,878.22	8,164.83
21501			资源勘探开发	8.00	8.00	
2150101			行政运行	8.00	8.00	
21505			工业和信息产业监管	7,355.43	1,870.22	5,485.20
2150501			行政运行	1,090.39	1,090.39	
2150502			一般行政管理事务	15.08		15.08
2150517			产业发展	5,205.80		5,205.80
2150550			事业运行	779.83	779.83	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	264.33		264.33
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,679.62		2,679.62
2150805			中小企业发展专项	1,301.00		1,301.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,378.62		1,378.62

注：本表反映本年度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基本支出决算表

海盐县经济和信息化局

公开08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	1,174.10	302	商品和服务支出	223.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.12	30201	办公费	9.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	118.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	338.38	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	83.39	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	30206	电费	7.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.09	30207	邮电费	7.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	41.10	30209	物业管理费	25.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	9.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	107.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	480.78	30215	会议费	1.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	480.78	30217	公务接待费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	44.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	102.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,715.56	公用经费合计					223.34

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县经济和信息化局

公开09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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				9,373.53	9,373.53		9,373.53	
212		城乡社区支出		9,373.53	9,373.53		9,373.53	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		9,373.53	9,373.53		9,373.53	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,373.53	9,373.53		9,373.53	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县经济和信息化局　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县经济和信息化局

金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.14	5.14
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	2.72	2.72
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.72	2.72
3．公务接待费	2.42	2.42

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。