

# 宝鸡市工业发展促进中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

本单位的主要职责是为市委、市政府和上级部门提供全市工业经济预测、预警等服务；对全市工业企业进行重点监测分析和研究，提出相关措施和建议；为工业企业提供信息、技术等方面的咨询服务；指导和推进中小微企业服务体系建设；全市干部联系企业活动的协调服务等。

2022年度宝鸡市工业发展促进中心在市工信局的正确领导下，紧紧围绕全市“疫情防控统筹社会经济发展”的大局，团结和带领全体干部职工，认真贯彻落实“党的二十大”和市第十三次党代会精神，围绕“一四五十”战略，创新工作思路，不断提升服务企业的能力和水平，在创建学习型单位、中小企业服务、联企帮扶、支持保障局机关等方面做了大量卓有成效的工作，圆满的完成了全年目标任务，为推动全市工业经济发展做出了一定的贡献。

### （二）内设机构

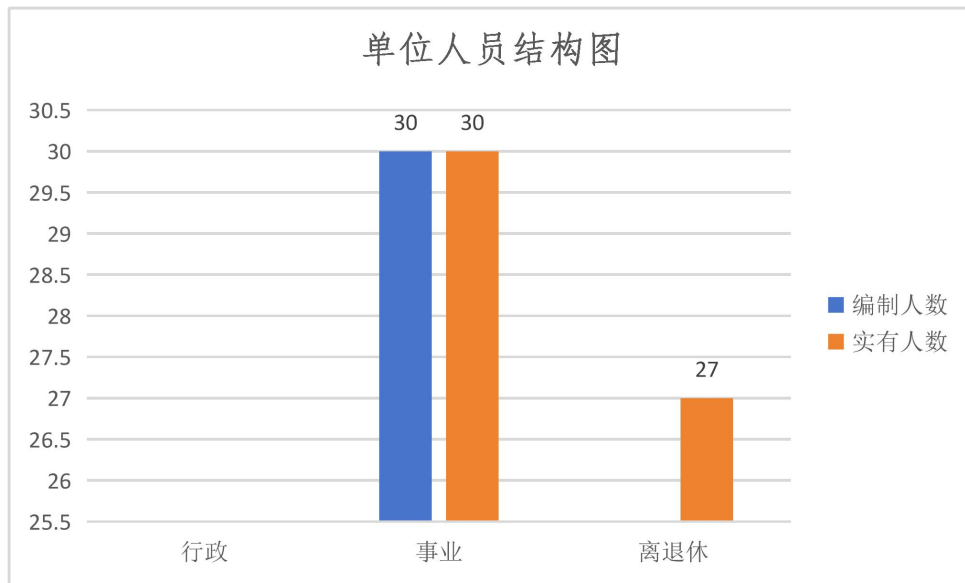
本单位2022年内设办公室、联企综合考核科、联企协调推进科、专项服务科和中小企业服务平台5个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市工业和信息化局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

### 三、单位人员情况

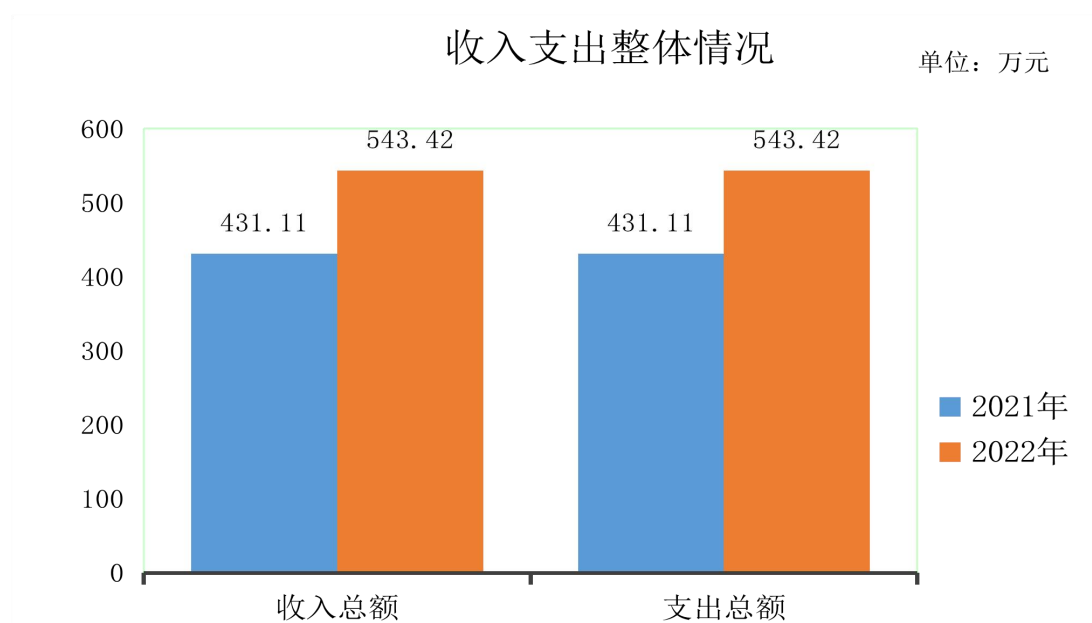
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

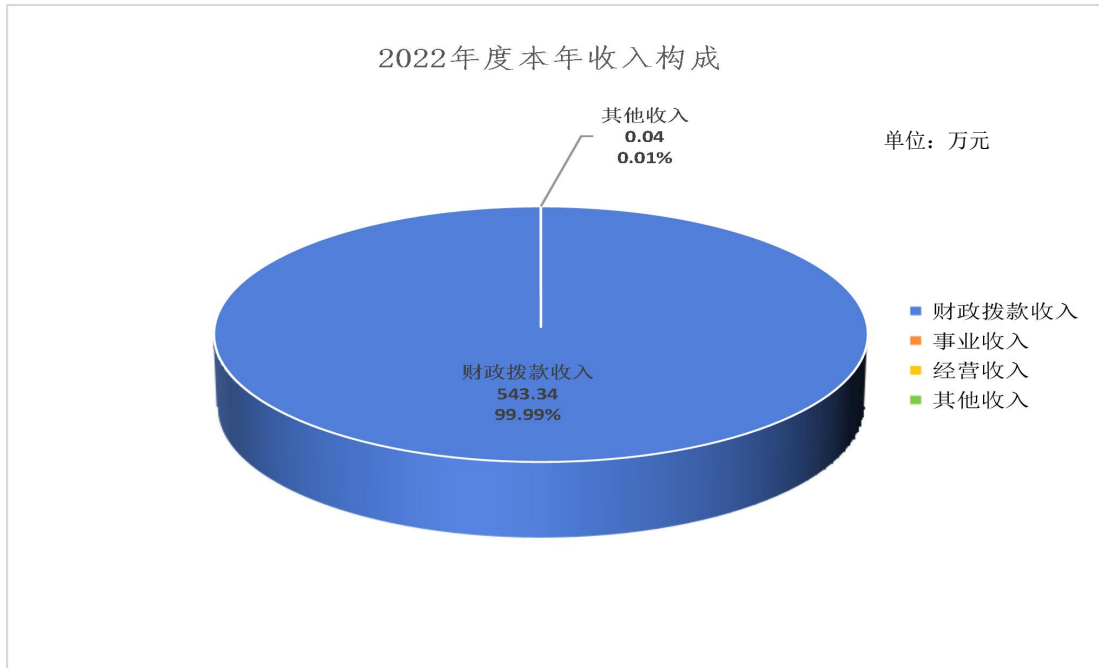
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 543.42 万元，与上年相比收、支总计增加 112.31 万元，增长 26.05%。主要是本年社保基数变动人员经费增加、补发基础绩效工资、抚恤金，当年专项资金收支增加。



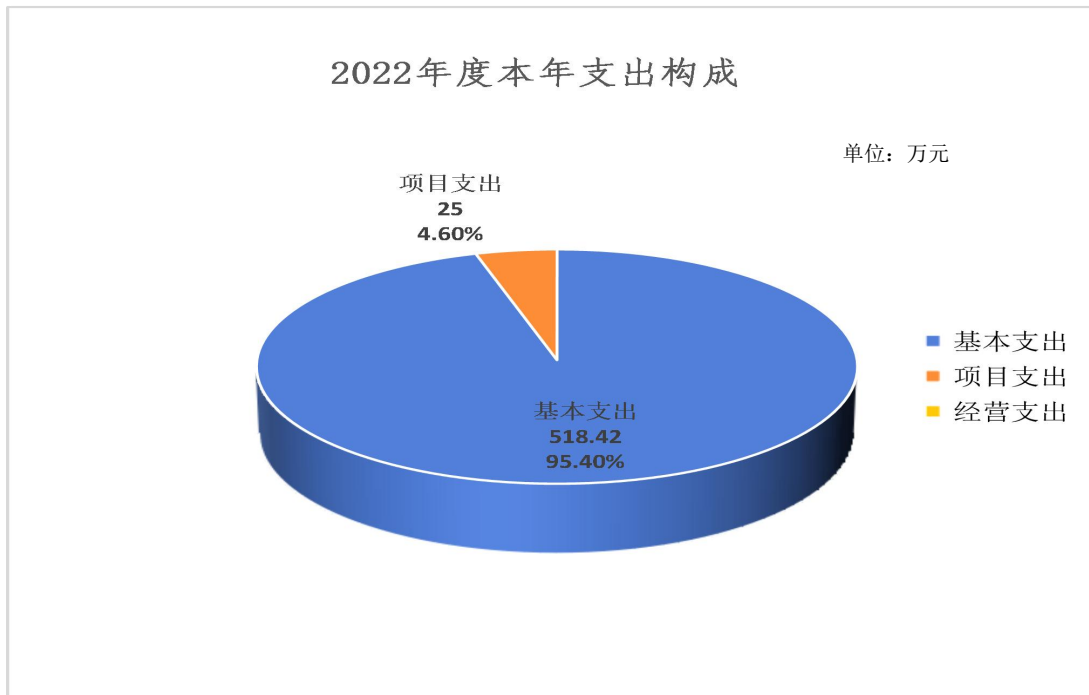
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 543.38 万元，其中：财政拨款收入 543.34 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



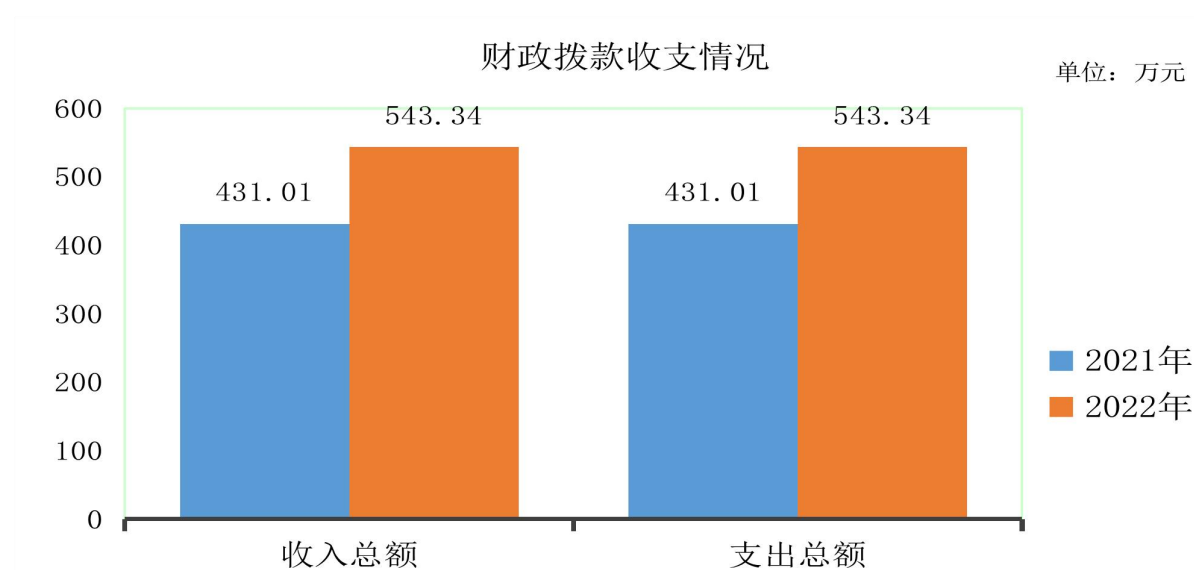
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 543.42 万元，其中：基本支出 518.42 万元，占 95.4%；项目支出 25 万元，占 4.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



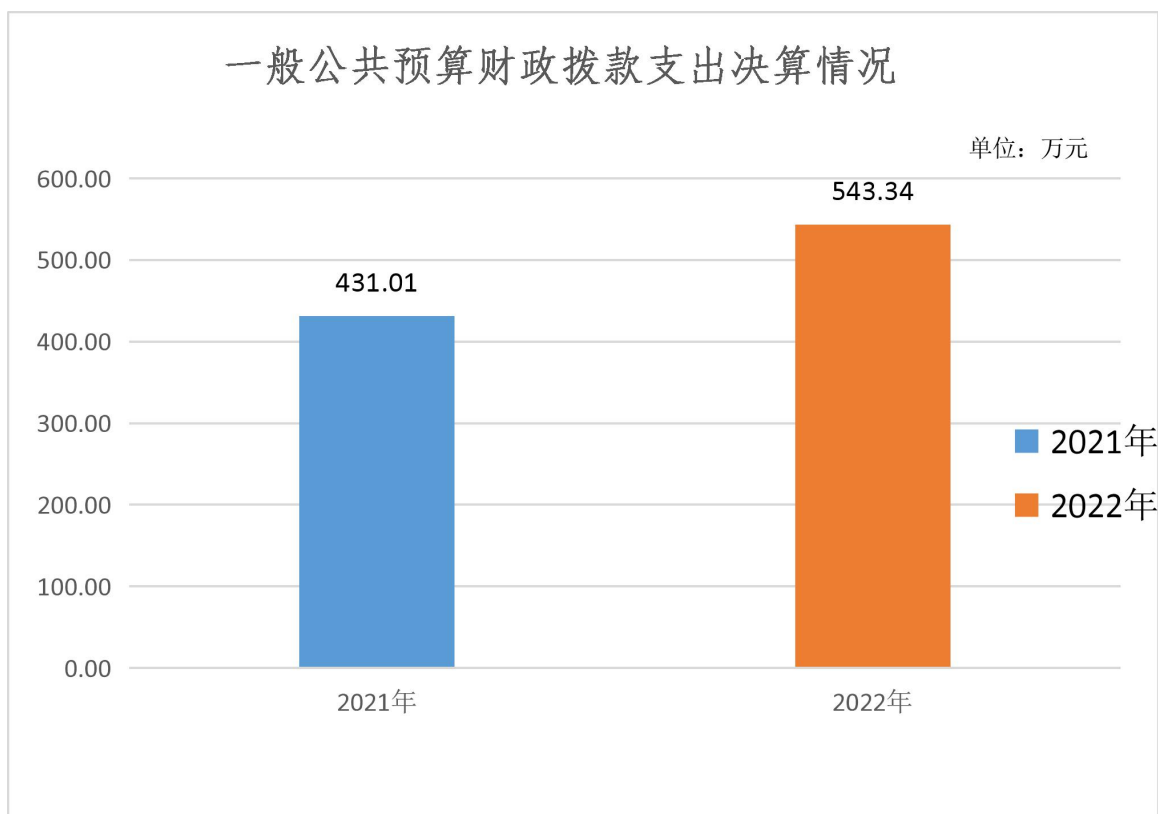
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为543.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加112.33万元，增长26.06%。主要原因是补发上年绩效工资、抚恤金，当年专项收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算336.38万元，支出决算543.34万元，完成年初预算的161.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加112.33万元，增长26.06%，主要原因是本年社保基数变动，人员经费增加、补发基础绩效工资、抚恤金，本年度项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.55 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 14.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响培训人次减少所致。

2. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算 32.49 万元，支出决算 40.57 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

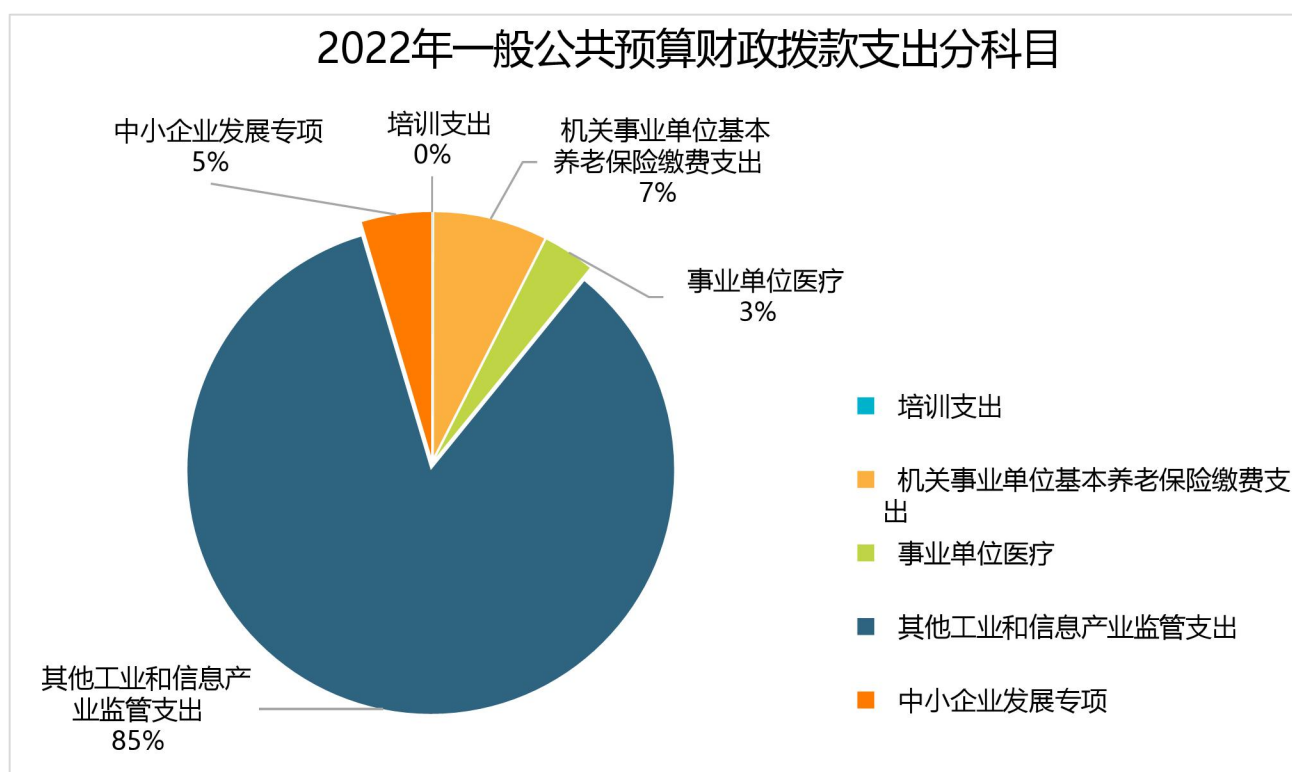
年初预算 18.41 万元，支出决算 18.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 284.93 万元，支出决算 459.28 万元，完成年初预算的 161.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员增资调标和绩效改革预算，追加本年抚恤金。

5. 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 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中小企业服务体系建设项目资金。



## 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518.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是2022年度无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因受疫情影响，接待活动减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0万元。

#### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.08万元，支出决算0.08万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训人次减少。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

### （二）整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市工业发展促进中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

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	543.34	一、一般公共服务支出	32	
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	0.08
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	40.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	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	484.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	543.38	<b>本年支出合计</b>	58	543.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	543.42	<b>总计</b>	62	543.42

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.38	543.34					0.04
205	教育支出	0.08	0.08					
20508	进修及培训	0.08	0.08					
2050803	培训支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57					
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41					
215	资源勘探工业信息等支出	484.32	484.28					0.04
21505	工业和信息产业监管	459.32	459.28					0.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	459.32	459.28					0.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
2150805	中小企业发展专项	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.42	518.42	25.00			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57				
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41				
215	资源勘探工业信息等支出	484.36	459.36	25.00			
21505	工业和信息产业监管	459.36	459.36				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	459.36	459.36				
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

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	543.34	一、一般公共服务支出	33				
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	0.08	0.08		
	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	40.57	40.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	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	484.28	484.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>543.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>543.34</b>	<b>543.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>543.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>543.34</b>	<b>543.34</b>		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>543.34</b>	<b>518.34</b>	<b>25.00</b>
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	
215	资源勘探工业信息等支出	484.28	459.28	25.00
21505	工业和信息产业监管	459.28	459.28	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	459.28	459.28	
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.70	302	商品和服务支出	12.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.07	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	16.14	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		506.28	公用经费合计				12.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

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
科目代码	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：本表反映部门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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市工业发展促进中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10		0.08
决算数								0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。