

# 濮阳市华龙区工业和信息化局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区工业和信息化局 2021 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

主要职责是拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；承担全区振兴装备制造业组织协调的责任；拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导；统筹推进全区信息化工作，组织制订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区工业和信息化局内设办公室（人事、财务股）、规划与产业股、产业合作股、科技与装备工业股、原材料与节能股、工业经济运行股、中

小企业服务办公室（民营经济发展办公室）、信息化办公室等 8 个股室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## **第二部分**

### **2021 年部门预算情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2021 年本部门预算收入总计 842.51 万元，支出总计 842.51 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 646.97 万元，增长 77%，主要原因是增加了政商云平台使用费。

#### **二、收入预算总体情况**

2021 年本部门收入预算总计 842.51 万元，其中：一般公共预算 165.31 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 677.2 万元。

#### **三、支出预算总体情况**

2021 年本部门支出预算总计 842.51 万元，其中：基本支出 165.31 万元，占比 20%，项目支出 677.2 万元，占比 80%。

#### **四、财政拨款收支总体情况**

2021 年本部门财政拨款收入总计 842.51 万元，支出总计 842.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 165.31 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 22.23 万元，减少 13%，主要原因是人员调出，工资及五险一金减少。政府性基金预

算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 842.51 万元。主要用于以下方面：资源勘探工业等支出 800.2 万元，占比 95%；社会保障和就业支出 20.5 万元，占比 2.4%；卫生健康支出 7.91 万元，占比 1%；住房保障（类）支出 13.9 万元，占比 1.6%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 165.31 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 158.11 万元，公用经费 7.2 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是根据实际工作需要，招商任务加重。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 7.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、公务接待费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。



## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区工业和信息化局





# 部门支出总表

濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

| 单位名称          | 科目      |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
|               | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
|               |         | 合计               | 842.51 | 165.31 | 677.20 |
| 濮阳市华龙区工业和信息化局 |         |                  | 842.51 | 165.31 | 677.20 |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.50  | 20.50  |        |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.44  | 19.44  |        |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44  | 19.44  |        |
|               | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.06   | 1.06   |        |
|               | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.06   | 1.06   |        |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 7.91   | 7.91   |        |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.91   | 7.91   |        |
|               | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.91   | 7.91   |        |
|               | 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 800.20 | 123.00 | 677.20 |
|               | 21505   | 工业和信息产业监管        | 800.20 | 123.00 | 677.20 |
|               | 2150501 | 行政运行（工业和信息产业监管）  | 123.00 | 123.00 |        |
|               | 2150517 | 产业发展             | 669.20 |        | 669.20 |
|               | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 8.00   |        | 8.00   |
|               | 221     | 住房保障支出           | 13.90  | 13.90  |        |
|               | 22102   | 住房改革支出           | 13.90  | 13.90  |        |
|               | 2210201 | 住房公积金            | 13.90  | 13.90  |        |

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出     |        |
|-------------|--------|---------|--------|
| 项 目         | 金 额    | 项 目     | 金 额    |
| 一、一般公共预算拨款  | 842.51 | 一、基本支出  | 165.31 |
| 二、政府性基金预算拨款 |        | 二、项目支出  | 677.20 |
|             |        |         |        |
|             |        |         |        |
|             |        |         |        |
|             |        |         |        |
|             |        |         |        |
|             |        |         |        |
| 收 入 总 计     | 842.51 | 支 出 总 计 | 842.51 |

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

| 单位名称          | 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |        |        |
|---------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
|               | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|               |         | 合计               | 842.51   | 165.31 | 677.20 |
| 濮阳市华龙区工业和信息化局 |         |                  | 842.51   | 165.31 | 677.20 |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.50    | 20.50  |        |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.44    | 19.44  |        |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44    | 19.44  |        |
|               | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.06     | 1.06   |        |
|               | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.06     | 1.06   |        |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 7.91     | 7.91   |        |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.91     | 7.91   |        |
|               | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.91     | 7.91   |        |
|               | 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 800.20   | 123.00 | 677.20 |
|               | 21505   | 工业和信息产业监管        | 800.20   | 123.00 | 677.20 |
|               | 2150501 | 行政运行（工业和信息产业监管）  | 123.00   | 123.00 |        |
|               | 2150517 | 产业发展             | 669.20   |        | 669.20 |
|               | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 8.00     |        | 8.00   |
|               | 221     | 住房保障支出           | 13.90    | 13.90  |        |
|               | 22102   | 住房改革支出           | 13.90    | 13.90  |        |
|               | 2210201 | 住房公积金            | 13.90    | 13.90  |        |

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

| 单位名称                 | 部门经济分类科目 |                | 政府经济分类科目 |         | 基本支出   |        |      |
|----------------------|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|------|
|                      | 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称    | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|                      |          |                |          | 合计      | 165.31 | 158.11 | 7.20 |
| <b>濮阳市华龙区工业和信息化局</b> |          |                |          |         | 165.31 | 158.11 | 7.20 |
|                      | 301      | 工资福利支出         |          |         | 158.11 | 158.11 |      |
|                      | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 108.48 | 108.48 |      |
|                      | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 7.32   | 7.32   |      |
|                      | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费  | 19.44  | 19.44  |      |
|                      | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费  | 7.91   | 7.91   |      |
|                      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费  | 1.06   | 1.06   |      |
|                      | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金   | 13.90  | 13.90  |      |
|                      | 302      | 商品和服务支出        |          |         | 7.20   |        | 7.20 |
|                      | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费    | 4.00   |        | 4.00 |
|                      | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费     | 2.00   |        | 2.00 |
|                      | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费   | 1.20   |        | 1.20 |



# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

| 单位名称          | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|---------------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|               |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 合计            | 1.20 |              |            |             |             | 1.20  |
| 濮阳市华龙区工业和信息化局 | 1.20 |              |            |             |             | 1.20  |

2021年本部门“三公”经费预算1.2万元，较上年增加0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费1.2万元，较上年增加0.2万元，主要原因是根据实际工作需要，招商任务加重。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目                        |      | 政府性基金预算支出 |      |      |
|-------------------------------|------|-----------|------|------|
| 科目编码                          | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **                            | **   | 1         | 2    | 3    |
|                               |      |           |      |      |
| 说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。 |      |           |      |      |

# 2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称         |                 | 产业发展咨询服务资金        |  |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|-------------|
| 部门名称         |                 | 华龙区工业和信息化局        |  |                   |             |
| 单位名称         |                 |                   |  |                   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额:           | 22   |                   |             |
|              |                 | 其中: 财政拨款          | 22   |                   |             |
|              |                 | 其他资金              |  |                   |             |
| 年度目标         |                 | 项目今年完成            |  |                   |             |
| 指标           | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标   | 指标值               | 指标说明        |
| 绩效<br>指<br>标 | 产出指标            | 数量指标              | 基于互联网的部分服务业研究和互联网服务产业园策划                       | 1                 |             |
|              |                 |                   | 华龙区工业产业结构调整方向, 产业集群、产业转型升级的路径和方法               | 1                 |             |
|              |                 |                   | 华龙区企业制度创新的思路和方法                                | 1                 |             |
|              |                 | 质量指标              | 对华龙区相关产业作深入研究和完整地了<br>解                        | 1                 |             |
|              |                 |                   | 对华龙区相关产业所提出的思路和方案符<br>合华龙区的实际情况, 有创新性和可操作<br>性 | 1                 |             |
|              |                 |                   | 对华龙区相关产业所提出的思路和方案符<br>合国家相关政策                  | 1                 |             |
|              |                 | 时效指标              | 项目完成时间   | 12月份              |             |
|              |                 | 成本指标              | 咨询服务费  | 22                |             |
|              |                 |                   | 工作经费   | 10                |             |
|              |                 | 效益指标              | 经济效益<br>指标                                     | 优化产业结构和产业布局, 增加利税 | $\geq 30\%$ |
|              | 社会效益<br>指标      |                   | 就业增长率  | $\geq 2\%$        |             |
|              | 生态效益<br>指标      |                   | 空气质量优良率  | 100%              |             |
|              | 可持续影<br>响<br>指标 |                   | 增加利税   | $\geq 30\%$       |             |
|              | 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 企业满意度  | $\geq 90\%$       |             |

## 2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称         |       | 政商云信息化平台项目     |                     |              |      |
|--------------|-------|----------------|---------------------|--------------|------|
| 部门名称         |       | 华龙区工业和信息化局     |                     |              |      |
| 单位名称         |       |                |                     |              |      |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额:        | 647.2               |              |      |
|              |       | 其中: 财政拨款       | 647.2               |              |      |
|              |       | 其他资金           |                     |              |      |
| 年度目标         |       | 项目今年完成         |                     |              |      |
| 指标           | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                | 指标值          | 指标说明 |
| 绩效<br>指<br>标 | 产出指标  | 数量指标           | 云平台软件开发与集成          | 1            |      |
|              |       |                | 云平台硬件系统             | 1            |      |
|              |       |                | 信息化大厅建设             | 8            |      |
|              |       | 质量指标           | 信息数据服务              | $\geq 6$ 万条  |      |
|              |       |                | 政策信息数据服务            | $\geq 20$ 企次 |      |
|              |       |                | 企业数据服务              | $\geq 50$ 企次 |      |
|              |       | 时效指标           | 项目完成时间              | 12月份         |      |
|              | 成本指标  | 硬件购置、软件开发及运营成本 | 647.0977            |              |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 科创基地完成20个项目落地, 增加利税 | $\geq 30\%$  |      |
|              |       | 社会效益指标         | 就业增长率               | $\geq 2\%$   |      |
|              |       | 生态效益指标         | 空气质量优良率             | 100%         |      |
|              |       | 可持续影响指标        | 增加利税                | $\geq 30\%$  |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 企业满意度               | $\geq 90\%$  |      |