

濮阳市华龙区工业和信息化局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年部门预算 表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

濮阳市华龙区工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，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，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二) 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(四) 拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，

推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府、市政府和区政府规定权限审批、核准国家、省、市和区规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

(六) 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息等产业的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市和区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 拟订并组织实施全区工业和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，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八) 负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(九) 负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订

促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十) 统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十一) 承担相关信息安全管理责任；指导协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。统筹指导信息安全应急协调工作，协调处置重大事件。

(十二) 负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；组织开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。

(十三) 协调经济运行中与电力有关的重大问题。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业和信息化局的意见。区工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上

报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区工业和信息化局意见，区工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市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，部门本级算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 187.6 万元，支出总计 187.6 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 654.91 万元，减少 78%，主要原因是特定目标类项目减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 187.6 万元，其中：一般公共预算 187.6 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 187.6 万元，其中：基本支出 169.6 万元，占比 90%，项目支出 18 万元，占比 10%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 187.6 万元，支出总计 187.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 187.6 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 654.91 万元，减少 78%，主要原因是特定目标类项目减少。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

2022 年本部门一般公共预算支出合计 187.6 万元。主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 19.5 万元，占比 10%；卫生健康支出 7.5 万元，占比 4%；资源勘探信息等支出 146.4 万元，占比 78%；住房保障支出 14.3 万元，占比 8%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 169.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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 162.4 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

2022 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年增加 0.8 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，较上年无变化。

（三）公务接待费 2 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是增加了工业招商接待任务。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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、印刷费、租赁费、公务接待费、其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，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

2022 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

指部门取得的除“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、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。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

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	187.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	187.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	146.4
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187.6	本年支出合计	187.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	187.6	支出总计	187.6

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	187.6	169.6	162.4		7.2		18.0	18.0	
			466001	濮阳市华龙区工业和信息化局	187.6	169.6	162.4		7.2		18.0	18.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8		18.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5		0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2		0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.8		2.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.7		4.7						
215	05	01		行政运行	91.9		66.7		7.2		18.0	18.0	
215	05	50		事业运行	54.5		54.5						
221	02	01		住房公积金	14.3		14.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	187.6	一、本年支出	187.6	187.6	187.6		
（一）一般公共预算拨款	187.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	187.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.5	7.5	7.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	146.4	146.4	146.4		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.3	14.3	14.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					

		二、年终结转结余					
收入合计:	187.6	支出合计	187.6	187.6	187.6		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	187.6	169.6	162.4		7.2		18.0	18.0	
			466001	濮阳市华龙区工业和信息化局	187.6	169.6	162.4		7.2		18.0	18.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.7	4.7	4.7						
215	05	01		行政运行	91.9	73.9	66.7		7.2		18.0	18.0	
215	05	50		事业运行	54.5	54.5	54.5						
221	02	01		住房公积金	14.3	14.3	14.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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				169.6	162.4	7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.4	27.4	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.5	5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.2		1.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.4	43.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.8	5.8	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
-------	-------	-------	--------	-----	-----	--

元

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区工业和信息化局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.0					2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算2万元，较上年增加0.8万元，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，较上年无变化。
- （三）公务接待费2万元，较上年增加0.8万元，主要原因是增加了工业招商接待任务。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇

部门名称： 濮阳市华龙区工业和信息化局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标
466		18.0	18.0					
466001	濮阳市华龙区工业和信息化局	18.0	18.0					
410902220000000006551	工业经济运行及信息化建设工作经费	8.0	8.0			人均成本	≥1000元	监测运行分析次数
						社会成本	≥0元	监测分析效果
						生态环境成本	≥0元	完成时间
410902220000000019468	万人助万企工作经费	10.0	10.0			调研企业，迎接上级督导	≥15万元	专题培训
						会务工作、印刷政策文件	≥15万元	问题解决率
								完成时间

二总表

绩效目标				
	效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
≥12次	经济增长率	≥10%	企业满意度	≥90%
好	带动就业增长率	≥30%		
≥1年	能源节约率	100%		
100人	产值税收提升率	≥30%	企业服务满意率	≥90%
≥95%	就业增长率	≥2%		
2022年底				