

2022 年度
漯河市郾城区工业和信息化局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

漯河市郾城区工业和信息化局概况

一、部门职责

(一) 提出全区新型工业化发展战略和政策措施，贯彻执行国家、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、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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、结构的政策建设，起草相关政策和措施，推动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。

(四) 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向、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，按照规定权限审核核准固定资产投资项目。

(五) 组织实施国家和省、市、区高新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，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、区有关科技重大项目，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。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的职责，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。

（七）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、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进全区工业、信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（九）负责拟订并组织实施全区食品工业发展规划和战略，研究分析产业政策和态势，协调解决有关重大问题。

（十）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业服务体系建设和协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进工业企业与信息化的融合，推动跨行业、跨部门的互联互通的重要信息资源的开发、利用、共享。

（十二）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区工业和信息化局内设机构 3 个,包括: 办公室、工业和信息化股、综合股。

从决算单位构成看,漯河市郾城区工业和信息化局部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中预算单位包括:

漯河市郾城区工业和信息化局本级

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

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	1,444.12	一、一般公共服务支出	32	27.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	396.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.83
	9		九、卫生健康支出	40	23.70
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	777.72
	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	58.60
	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	1,444.12	本年支出合计	58	1,444.12
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	1,444.12	总计	62	1,444.12

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

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		1,444.12	1,444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	777.72	777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	777.40	777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	463.16	463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

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		1,444.12	606.29	837.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	777.72	463.16	314.56	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	777.40	463.16	314.24	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	463.16	463.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	314.24	0.00	314.24	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

公开 04 表
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	1,444.12	一、一般公共服务支出	33	27.27	27.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	396.00	396.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.83	60.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.70	23.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	777.72	777.72	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.60	58.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,444.12	本年支出合计	59	1,444.12	1,444.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,444.12	总计	64	1,444.12	1,444.12	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

公开 05 表
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		1,444.12	606.29	837.83
201	一般公共服务支出	27.27	0.00	27.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.27	0.00	22.27
2010302	一般行政管理事务	22.27	0.00	22.27
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	396.00	0.00	396.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	296.00	0.00	296.00
2060499	其他技术与开发支出	296.00	0.00	296.00
208	社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	777.72	463.16	314.56
21505	工业和信息产业监管	777.40	463.16	314.24
2150501	行政运行	463.16	463.16	0.00
2150502	一般行政管理事务	314.24	0.00	314.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.32	0.00	0.32
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.32	0.00	0.32
221	住房保障支出	58.60	58.60	0.00
22102	住房改革支出	58.60	58.60	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	582.77	302	商品和服务支出	23.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.34	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.17	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		582.77	公用经费合计				23.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化局

2022 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

第三部分

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、支总计均为 1444.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 797.3 万元，下降 35.57%。主要原因是项目资金减少，收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1444.12 万元，其中：财政拨款收入 1444.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1444.12 万元，其中：基本支出 606.29 万元，占 41.98%；项目支出 837.83 万元，占 58.02%。

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、支总计均为 1444.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 686.39 万元，下降 32.22%。主要原因是项目资金减少，收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 686.39 万元，下降 32.22%。主要原因是项目资金减少，支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.27 万元，占 1.89%；科学技术支出 396.00 万元，占 27.42%；社会保障和就业支出 60.83 万元，占 4.21%；卫生健康支出 23.70 万元，占 1.64%；节能环保支出 100.00 万元，占 6.92%；资源勘探工业信息等支出 777.72 万元，占 53.85%；住房保障支出 58.60 万元，占 4.07%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1221.01 万元，支出决算为 1444.12 万元，完成年初预算的 118.27%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 168.88 万元，决算数 296.00 万元，完成年初预算的 175.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

5、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）。年初预算数为 50.32 万元，决算数 57.63 万元，完成年初预算的 114.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 3.11 万元，决算数 3.20 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 20.72 万元，决算数 23.70 万元，完

成年初预算的 114.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

9、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）。年初预算数为 474.31 万元，决算数 463.16 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分合同执行未达到支付进度，故支出减少。

10、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）。年初预算数为 170.32 万元，决算数 314.24 万元，完成年初预算的 184.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

11、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）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 0.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分合同执行未达到支付进度，故支出减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 53.06 万元，决算数 58.60 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

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 606.29 万元。

其中：人员经费 582.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 23.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “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)费支出决算0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算1.00万元。完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为1.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.00万元。主要用于支付公车维护、燃油、过桥过路费等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 23.52 万元，比 2021 年度下降 115.94 万元，下降 83.14%，主要原因是疫情影响，部分合同执行未达到支付进度，故支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目20个，全年预算合计729.47万元，支出合计719.81万元，预算执行率98.68%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有10个，目标完成存在偏差的项目有10个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理

的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为99.76分(详见附表)。

(三) 重点绩效评价说明

2022年度我部分涉及财政重点绩效项目1个，具体情况如下：

总体上看，2022年度两化融合工作经费的使用保障了各科室工作正常运行，组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策。但在评价过程中也发现存在个别问题，如个别绩效指标设置不合理、个别绩效指标设置不易衡量、预算编制未经论证等。

根据《郾城区预算项目支出绩效评价管理暂行办法》评价组构建了郾城区工信局两化融合工作经费项目绩效评价指标体系及评分标准，经过客观评价，项目综合评价得分为86.34，评价等级为“良”。该项目具体得分情况见表3-1。

表3-1 项目总体绩效评价得分情况表

一级指标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	总分
分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	14.40	19.94	30.00	22.00	86.34
得分率	72.00%	99.70%	100%	73.33%	86.34%

项目单位自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
全区电子政务外网第一及拓展批次费用	19.5	19.48	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
万人助万企工作经费	5	3.86	77.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.72	否
2022年省级制造业高质量发展专项资金	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
千企惠民促销费区级奖补资金	0.19	0.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2022二季度规模以上企业满负荷生产企业财政奖补资金	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
两化融合工作经费	60	59.41	99.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
企业服务工作经费	10	9.98	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
22年涉军涉企人员社	6.18	6.12	99.03%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否

保										
科技服务经费	15	14.95	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
2021年部分社保	40.23	37.34	92.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否
2022涉军涉企元至八月社保	13.24	13.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
食博会工作经费	34	33.97	99.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
关于拨付规上工业企业满负荷生产财政奖励配套资金的请示	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
破产企业下岗职工春节困难救助费用	40	35.14	87.85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.79	否
2021年省企业研发财政补助专项资金	148	148	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
千企惠民促销市级奖补资金	0.13	0.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
裕松源药业科技研发	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

资金										
省级 “专精特新” 中小企业奖励 资金	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021年 省企业 研发区 级配套 补助资 金	148	148	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。