

安阳市北关区工业和信息化局  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 安阳市北关区工信局概况

## 一、 部门职责

（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,组织实施全区工业和信息化发展规划和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）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,组织实施行业技术规范 and 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,负责工业行业相关领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）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;协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。

（六）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新

材料、航空航天、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，组织实施国家和省、市、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）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，组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省市、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，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制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，组织实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；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；参与信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（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；指导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；组织实施全区制造业对外合作年度行动计划。

（十三）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，负责全区煤炭经营监督管理。

（十四）指导推进区属集体企业改革和重组，承担区破产领导小组办公室职责。

（十五）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；组织实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施。

（十六）推进全区科技体制改革工作；会同有关部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设；负责科技信息、科技统计的管理工作。

（十七）会同有关部门统筹管理科技投入，提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置。



（十八）组织实施促进产学研结合的政策措施；贯彻执行科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，配合上级科技部门组织相关重大科技成果应用示范及技术转移体系建设和科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十九）组织实施高新技术发展与产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（二十）组织实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基础建设；组织实施全区科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

（二十一）拟订全区对外科技合作与交流的政策、计划；负责全区对外科技合作与交流工作。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设；承担科技扶贫相关工作；负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

工信局内设机构 3 个，包括：办公室、工业经济办公室、科技管理办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 1 个北关区工业发展服务中心。

从决算单位构成看，北关区工信局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开01表  
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  | 834.61   | 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  | 24.91    | 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 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 750.00   |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 50.61    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.69    |
|                  | 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 | 189.24   |
|                  | 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 | 62.91    |
|                  | 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 | 859.52   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,072.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 212.92   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,072.44 | <b>总计</b>       | 62 | 1,072.44 |

注：本表反映部门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。

# 收入决算表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开02表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|              | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                   | 859.52 | 859.52 |        |      |      |          |      |
| 206          | 科学技术支出            | 582.00 | 582.00 |        |      |      |          |      |
| 20602        | 基础研究              | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2060204      | 实验室及相关设施          | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 20603        | 应用研究              | 119.00 | 119.00 |        |      |      |          |      |
| 2060302      | 社会公益研究            | 119.00 | 119.00 |        |      |      |          |      |
| 20604        | 技术与开发             | 403.00 | 403.00 |        |      |      |          |      |
| 2060499      | 其他技术与开发支出         | 403.00 | 403.00 |        |      |      |          |      |
| 20609        | 科技重大项目            | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 2060901      | 科技重大专项            | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 47.63  | 47.63  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 29.29  | 29.29  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 8.62   | 8.62   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 20.67  | 20.67  |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤                | 18.34  | 18.34  |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 18.34  | 18.34  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出            | 19.69  | 19.69  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 19.69  | 19.69  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 8.46   | 8.46   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 11.23  | 11.23  |        |      |      |          |      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出       | 185.29 | 185.29 |        |      |      |          |      |
| 21505        | 工业和信息产业监管         | 170.29 | 170.29 |        |      |      |          |      |
| 2150501      | 行政运行              | 161.34 | 161.34 |        |      |      |          |      |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出     | 8.95   | 8.95   |        |      |      |          |      |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出     | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 2150805      | 中小企业发展专项          | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 24.91  | 24.91  |        |      |      |          |      |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 24.91  | 24.91  |        |      |      |          |      |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 24.91  | 24.91  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开03表  
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 |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                   | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                   | 1,072.44 | 235.59 | 836.86 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出            | 750.00   |        | 750.00 |        |      |           |
| 20602    | 基础研究              | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 2060204  | 实验室及相关设施          | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 20603    | 应用研究              | 119.00   |        | 119.00 |        |      |           |
| 2060302  | 社会公益研究            | 119.00   |        | 119.00 |        |      |           |
| 20604    | 技术与研究与开发          | 571.00   |        | 571.00 |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出      | 571.00   |        | 571.00 |        |      |           |
| 20609    | 科技重大项目            | 50.00    |        | 50.00  |        |      |           |
| 2060901  | 科技重大专项            | 50.00    |        | 50.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 50.61    | 50.61  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 32.26    | 32.26  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 11.60    | 11.60  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 20.67    | 20.67  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                | 18.34    | 18.34  |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 18.34    | 18.34  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 19.69    | 19.69  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 19.69    | 19.69  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 8.46     | 8.46   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 11.23    | 11.23  |        |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出       | 189.24   | 165.29 | 23.95  |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管         | 174.24   | 165.29 | 8.95   |        |      |           |
| 2150501  | 行政运行              | 165.29   | 165.29 |        |        |      |           |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出     | 8.95     |        | 8.95   |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出     | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |
| 2150805  | 中小企业发展专项          | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 62.91    |        | 62.91  |        |      |           |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 62.91    |        | 62.91  |        |      |           |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 62.91    |        | 62.91  |        |      |           |

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

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开04表  
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  | 834.61   | 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  | 24.91    | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 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 | 750.00   | 750.00     |             |              |
|                | 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 | 50.61    | 50.61      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.69    | 19.69      |             |              |
|                | 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 | 189.24   | 189.24     |             |              |
|                | 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 | 62.91    |            |             | 62.91        |
|                | 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 | 859.52   | 本年支出合计          | 59 | 1,072.44 | 1,009.53   |             | 62.91        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 212.92   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 174.92   |                 | 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 | 38.00    |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,072.44 | 总计              | 64 | 1,072.44 | 1,009.53   |             | 62.91        |

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

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1,009.53 | 235.59 | 773.95 |
| 206          | 科学技术支出           | 750.00   |        | 750.00 |
| 20602        | 基础研究             | 10.00    |        | 10.00  |
| 2060204      | 实验室及相关设施         | 10.00    |        | 10.00  |
| 20603        | 应用研究             | 119.00   |        | 119.00 |
| 2060302      | 社会公益研究           | 119.00   |        | 119.00 |
| 20604        | 技术与研究开发          | 571.00   |        | 571.00 |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出      | 571.00   |        | 571.00 |
| 20609        | 科技重大项目           | 50.00    |        | 50.00  |
| 2060901      | 科技重大专项           | 50.00    |        | 50.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 50.61    | 50.61  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 32.26    | 32.26  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.60    | 11.60  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67    | 20.67  |        |
| 20808        | 抚恤               | 18.34    | 18.34  |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.34    | 18.34  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.69    | 19.69  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.69    | 19.69  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.46     | 8.46   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 11.23    | 11.23  |        |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 189.24   | 165.29 | 23.95  |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 174.24   | 165.29 | 8.95   |
| 2150501      | 行政运行             | 165.29   | 165.29 |        |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出    | 8.95     |        | 8.95   |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    | 15.00    |        | 15.00  |
| 2150805      | 中小企业发展专项         | 15.00    |        | 15.00  |

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表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开06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         | 196.27 | 302    | 商品和服务支出   | 8.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 83.15  | 30201  | 办公费       | 1.37 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 51.57  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 16.98  | 30203  | 咨询费       | 0.48 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 4.21   | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.46   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.23  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.42 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.72  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 11.60  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            | 18.34  | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.20 | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.73 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.78   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.40 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 226.99 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.60 |

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.36 |              |            |             |             | 0.36  |     |              |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
说明：本年无接待，故本表无支出数据

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

公开08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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

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

## 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

|          |                                                                                                           |                                                                 |       |       |                                                                             |       |                    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--|
| 填报人      |                                                                                                           | 张红芳                                                             |       |       | 联系电话                                                                        |       | 13837287138        |  |
| 部门（单位）名称 |                                                                                                           | 安阳市北关区工业和信息化局                                                   |       |       |                                                                             |       |                    |  |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                      |                                                                 |       |       | 实际完成情况                                                                      |       |                    |  |
|          | 贯彻实施国家省市促进工业发展的实施意见，指导全区限额以上工业企业完成国模以上工业增加值，指导辖区企业开展“小升规”，深入开展“万人助万企”活动，进一步加大科技创新力度，培育国家性中小企业，提升全区工业企业质量。 |                                                                 |       |       | 2021 年，全区规模以上工业增加值增长 15.1%，位于四区第二。2021 年，小升规企业新增 10 家。2021 年新增国家高新技术企业 5 家。 |       |                    |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                      | 主要内容                                                            |       |       | 实际完成情况                                                                      |       | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 任务 1:                                                                                                     | 增加全国高新技术企业<br>新增国家高新技术企业 3 家；科技型中小企业备案 35 家；技术合同登记成交金额 1000 万元。 |       |       | 新增国家高新技术企业 5 家，科技型中小企业备案 36 家，技术合同登记成交                                      |       |                    |  |
|          | 任务 2:                                                                                                     | 完成赐昂壁炉和铁路器材两家企业技改项目                                             |       |       | 华阳、恒威申报机器换人                                                                 |       |                    |  |
|          | 任务 3:                                                                                                     | 培育省级以上专精特新企业 2 个                                                |       |       | 小康和中科工程已评定                                                                  |       |                    |  |
|          | 任务 4:                                                                                                     | 培育省市级智能车间 1 个                                                   |       |       |                                                                             |       | 省里已取消此项目标          |  |
|          | 任务 5:                                                                                                     | 组织企业家集中培训 1—2 次                                                 |       |       | 已完成                                                                         |       |                    |  |
|          | 任务 6:                                                                                                     | 完成无人机产业园建设及招商任务                                                 |       |       | 科创园已建成并投入使用                                                                 |       |                    |  |
|          | 任务 7:                                                                                                     | 完成企业研发经费                                                        |       |       | 投入增长 50%                                                                    |       |                    |  |
| 预算情况     |                                                                                                           |                                                                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数                                                                       | 执行率   | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                |                                                                 | 1292  | 1073  | 1073                                                                        | 100%  |                    |  |
|          | 资金来源:                                                                                                     | 资 金（1）财政性资金                                                     | 1292  | 1073  | 1073                                                                        | 100%  |                    |  |
|          |                                                                                                           | （2）上级转移支付资金                                                     |       |       |                                                                             |       |                    |  |
|          |                                                                                                           | （3）其他资金                                                         |       |       |                                                                             |       |                    |  |
|          | 资金结构:                                                                                                     | 资 金（1）基本支出                                                      | 288   | 236   | 236                                                                         | 100%  |                    |  |
| （2）项目支出  |                                                                                                           | 1004                                                            | 837   | 837   | 100%                                                                        |       |                    |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                      | 三级指标                                                            | 指标值   | 指标值说明 |                                                                             | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |  |

|                      |             |                                                                                                    |                                                                                                                   |      |  |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 投入<br>管理<br>指标       | 预算和<br>财务管理 | 预算执行率                                                                                              | 预算执行率=（预算完<br>成数/预算数）×<br>100%。预算完成数指<br>部门实际执行的预<br>算 数；预算数指财<br>门批复的本年度部<br>门的（调整）预算数。                          | 100% |  |
|                      |             | 结转结余率                                                                                              | 结转结余率=结转结<br>余总额/预算数<br>*100%。结转结余总额<br>是指部门本年度的结<br>转结余资金之和。预<br>算数是指财政部门批<br>复的本年度部门的<br>（调整）预算数                | 100% |  |
|                      |             | “三公经费”控制率                                                                                          | “三公经费”控制率=<br>本年度“三公经费”<br>实际支出数/“三公经<br>费”预算数*100%                                                               | 100% |  |
|                      |             | 政府采购执行率                                                                                            | 政府采购执行率=（实<br>际政府采购金额/政<br>府采购预算数）×<br>100%。政府采购预算<br>采购机关根据事业<br>发 展计划和行政任<br>务编 制的、并经过<br>规定程 序批准的年<br>度政府采 购计划 | 100% |  |
| 总分                   |             | 90 分                                                                                               |                                                                                                                   |      |  |
| 备注                   |             | 1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。<br>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。         |                                                                                                                   |      |  |
| 财政部门归<br>口业务股室<br>意见 |             | <p style="text-align: right;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p> |                                                                                                                   |      |  |

# 纺织专班项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|                |                                             |                   |                   |       |                                                      |           |        |        |                         |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                                             | 纺织服装行业推进工作专班工作经费  |                   |       |                                                      |           |        |        |                         |
| 主管部门           |                                             | 北关区工信局            |                   |       | 实施单位                                                 | 北关区工信局    |        |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                             |                   | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                                                | 分值        | 执行率    | 得分     |                         |
|                |                                             | 年度资金总额            | 30                | 30    | 0                                                    | 10        | 0      | 0      |                         |
|                |                                             | 其中：当年财政拨款         | 30                | 30    | 0                                                    | 10        | 0      | 0      |                         |
|                |                                             | 上年结转资金            |                   |       |                                                      |           |        |        |                         |
|                |                                             | 其他资金              |                   |       |                                                      |           |        |        |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                   |                   |       | 实际完成情况                                               |           |        |        |                         |
|                | 推进全市纺织服装行业转型升级，加快纺织服装产业优化升级步伐，推进全市工业经济高质量发展 |                   |                   |       | 纺织服装产业中信印染园、利楷、产城融合示范园等项目顺利进行。2021 年新增纺织服装小升规企业 8 家。 |           |        |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标              | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                                            | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施         |
|                | 产出指标<br>50 分                                | 数量指标              | 指标 1：中信印染园建设      |       | 完成 100%                                              | 95%       | 7      | 6      | 受去年环保、洪水及疫情影响，工程进度慢于预期  |
|                |                                             |                   | 指标 2：入园企业         |       | 不少于 5 家                                              | 签约 4 家    | 7      | 6      |                         |
|                |                                             |                   | 指标 3：配套设施         |       | 健全                                                   | 95%       | 7      | 6      |                         |
|                |                                             | 质量指标              | 指标 1：入园企业符合入园导则标准 |       | 增加                                                   | 增加        | 7      | 7      |                         |
|                |                                             |                   | 指标 2：形成产业集聚       |       | 增加                                                   | 增加        | 7      | 7      |                         |
|                |                                             | 时效指标              | 指标 1：一年完成示范园建设    |       | 完成                                                   | 95%       | 5      | 4      | 受去年环保、洪水及疫情影响，工程进度慢于预期  |
|                |                                             | 成本指标              | 指标 1：培训成本         |       | 15                                                   | 0         | 5      | 3      |                         |
|                |                                             |                   | 指标 2：指导成本         |       | 15                                                   | 0         | 5      | 3      |                         |
|                | 效益指标<br>30 分                                | 经济效益指标            | 指标 1：提升产值         |       | 增加                                                   | 增加        | 3      | 3      | 受去年环保、洪水及疫情影响，工程进度慢于预期。 |
|                |                                             |                   | 指标 2：增加税收         |       | 增加                                                   | 增加        | 3      | 2      |                         |
|                |                                             | 社会效益指标            | 指标 1：带动就业创业       |       | 增加                                                   | 增加        | 4      | 2      |                         |
|                |                                             |                   | 指标 2：形成产业集聚       |       | 增加                                                   | 增加        | 4      | 4      |                         |
|                |                                             | 生态效益指标            | 指标 1：减少排污         |       | 减少                                                   | 减少        | 4      | 4      |                         |
|                |                                             |                   | 指标 2：减少能耗         |       | 减少                                                   | 减少        | 4      | 4      |                         |
|                |                                             | 可持续影响指标           | 指标 1：科学健康发展       |       | 提高                                                   | 提高        | 4      | 4      |                         |
|                |                                             |                   | 指标 2：新发展理念        |       | 提高                                                   | 提高        | 4      | 4      |                         |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：园区建设主体满意度    |       | 100%                                                 | 100%      | 5      | 5      |                         |
|                |                                             |                   | 指标 2：入园企业满意度      |       | 100%                                                 | 100%      | 5      | 5      |                         |
| 总分             |                                             |                   |                   |       |                                                      | 100       | 79     |        |                         |

# 市场主体项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                                   |              |              |           |                                       |        |        |                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                   | 规模市场主体培育奖补资金 |              |           |                                       |        |        |                                                  |
| 主管部门           |                                                                                                   | 北关区工信局       |              |           | 实施单位                                  | 北关区工信局 |        |                                                  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   |              | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执行数                                 | 分值     | 执行率    | 得分                                               |
|                |                                                                                                   | 年度资金总额       | 190          | 190       | 0                                     | 10     | 0      | 0                                                |
|                |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款    | 0            | 0         | 0                                     | 10     | 0      | 0                                                |
|                |                                                                                                   | 上年结转资金       |              |           |                                       |        |        |                                                  |
|                |                                                                                                   | 其他资金         |              |           |                                       |        |        |                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |              |              |           | 实际完成情况                                |        |        |                                                  |
|                | 加快规模市场主体培育，是加速推动产业转型升级、实现经济高质量发展的关键举措，是增加财政收入、壮大经济实力的重要手段，2021 年内“个转企”企业完成 120 家，完成“小升规”企业完成 20 家 |              |              |           | 2021 年内“个转企”企业完成 3 家，完成“小升规”企业完成 10 家 |        |        |                                                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                          | 二级指<br>标     | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值                         | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施                              |
|                | 产出指标<br>50 分                                                                                      | 数量指标         | 工业企业数量逐年递增   | 120       | 3                                     | 7      | 5      | 受去年环保、洪水及疫情影响，企业产值受到影响                           |
|                |                                                                                                   |              | 限上工业企业数量逐年递增 | 20        | 10                                    | 7      | 6      |                                                  |
|                |                                                                                                   |              |              |           |                                       |        |        |                                                  |
|                |                                                                                                   | 质量指标         | 完成个转企        | 120       | 3                                     | 7      | 7      | 此项工作应该由市场监管局负责，2021 年此项工作已经移交市场监管局，我局只负责了统计汇总工作。 |
|                |                                                                                                   |              | 成为规模以上工业企业   | 20        | 10                                    | 7      | 5      | 受去年环保、洪水及疫情影响，企业产值受到影响                           |
|                |                                                                                                   |              |              |           |                                       |        |        |                                                  |
|                |                                                                                                   | 时效指标         | 一年一奖励        | 完成        | 0                                     | 5      | 4      | 年底进行申报，次年申请资金                                    |
|                |                                                                                                   | 成本指标         | 培育壮大市场主体     | 120       | 0                                     | 5      | 4      | 年底进行申报，次年申请资金                                    |
|                |                                                                                                   |              | 企业规模增大       | 40        | 0                                     | 5      | 4      | 年底进行申报，次年申请资金                                    |
|                |                                                                                                   |              |              |           |                                       |        |        |                                                  |
|                | 效益指标<br>30 分                                                                                      | 经济效益<br>指标   | 指标 1：提升产值    | 增加        | 增加                                    | 3      | 3      |                                                  |
|                |                                                                                                   |              | 指标 2：增加税收    | 增加        | 增加                                    | 3      | 3      |                                                  |
|                |                                                                                                   | 社会效益<br>指标   | 1、带动企业可持续发展  | 增加        | 增加                                    | 4      | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                   |              | 2、引领行业可持续发展  | 增加        | 增加                                    | 4      | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                   | 生态效益<br>指标   | 指标 1：减少排污    | 减少        | 减少                                    | 4      | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                   |              | 指标 2：减少能耗    | 减少        | 减少                                    | 4      | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                   | 可持续影响指标      | 指标 1：科学健康发展  | 提高        | 提高                                    | 4      | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                   |              | 指标 2：新发展理念   | 提高        | 提高                                    | 4      | 4      |                                                  |

|    |                   |                   |                   |      |      |     |    |  |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 1、企业对奖励资金的满<br>意度 | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |                   |                   | 2、企业对拨付时限的满<br>意度 | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
| 总分 |                   |                   |                   |      |      | 100 | 75 |  |

## 5G 基站奖励资金项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|                |                   |                        |                                       |           |               |        |        |                          |
|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|--------------------------|
| 项目名称           |                   | 对采用独立组网模式建设的 5G 基站奖励资金 |                                       |           |               |        |        |                          |
| 主管部门           |                   | 北关区工信局                 |                                       |           | 实施单位          | 北关区工信局 |        |                          |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数                  | 全年预算数                                 | 全年执行数     | 分值            | 执行率    | 得分     |                          |
|                | 年度资金总额            | 51                     | 51                                    | 0         |               | 0      | 0      |                          |
|                | 其中：当年财政拨款         | 51                     | 51                                    | 0         |               | 0      | 0      |                          |
|                | 上年结转资金            |                        |                                       |           |               |        |        |                          |
|                | 其他资金              |                        |                                       |           |               |        |        |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                        |                                       | 实际完成情况    |               |        |        |                          |
|                |                   |                        |                                       |           |               |        |        |                          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标                   | 三级指标                                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                | 产出指标<br>50 分      | 数量指标                   | 采用独立组网模式建设的 5G 基站数不断增加                | 增加        | 增加            | 20     | 20     |                          |
|                |                   | 质量指标                   | 必须是采用独立组网模式建设的 5G 基站                  | 增加        | 增加            | 10     | 10     |                          |
|                |                   | 时效指标                   | 一年一奖励                                 | 应奖尽奖      | 年 未<br>奖励     | 10     | 0      | 安阳移动公司对<br>基站数量存在分歧，正在协商 |
|                |                   | 成本指标                   | 对采用独立组网模式建设的 5G 基站，每建成 1 个给予 5000 元奖励 | 列入预算      | 列 入<br>预算     | 10     | 10     |                          |
|                | 效益指标<br>40 分      | 经济效益<br>指标             | 有利于加快我区 5G 产业的发展                      | 增加        | 增加            | 10     | 10     |                          |
|                |                   | 社会效益<br>指标             | 有利于提升辖区居民手机网络速度                       | 提升        | 提升            | 10     | 10     |                          |
|                |                   | 生态效益<br>指标             | 技术提升，基站的辐射降低                          | 提升        | 提升            | 10     | 10     |                          |
|                |                   | 可持续影响<br>指标            | 可持续为辖区居民提供 5G 网络信号                    | 提升        | 提升            | 10     | 10     |                          |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务对象<br>满意度指<br>标      | 5G 基站的建设单位                            | 提高        | 提升            | 10     | 5      |                          |
|                | 总分                |                        |                                       |           |               | 100    | 85     |                          |



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1072.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 856.26 万元，降低 44.4%。主要原因是科技专项经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 859.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 834.61 万元，占 97.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 24.91 万元，占 2.9%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1072.44 万元，其中：基本支出 235.59 万元，占 21.97%；项目支出 836.86 万元，占 78.03%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1072.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 856.26 万元，降低 44.4%。主要原因是科技专项经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.53 万元，占支出合计的 94.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 698.57 万元，降低 40.9%。主要原因是科技专项经费支出减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 750 万元，占 74.29%；社会保障和就业（类）支出 50.61 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 19.69 万元，占 1.95%；资源勘探信息等（类）支出 189.24 万元，占 18.75%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1291.56 万元，支出决算为 1009.53 万元，完成年初预算的 78.16%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119 万。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 571 万元，完成年初预算的 57.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在其他项列支。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 48.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.34 万元。年初没有预算的主要原因是无法预知。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 86.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响

10. 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 219.31 万元，支出决算为 165.29 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是节约开资。

11. 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 0 万元，支出决算为 8.95 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

12. 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 0 万元，支出决算为 15 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.59 万元。其中：人员经费 226.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.6 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”费用支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（车辆运行支出由机关事务管理局统一支出）

3. 公务接待费年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### （二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 1292 万元，决算总额 1073 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务：1、新增国家高新技术企业 3 家，科技型中小企业备案 35 家，技术合同登记成交金额 1000 万元；2、完成赐昂壁炉和铁路器材两家企业技改项目；3、培育省级以上（包含省级）专精特新企业 2 个；4、组织企业家集中培训 1—2 次；5、完成无人机产业园建设及招商任务；6、完成企业研发经费。年度主要任务完成情况：1、新增国家高新技术企业 5 家，科技型中小企业备案 36 家，技术合同登记成交金额

8998.24 万元。2、完成技改项目 2 个，赐昂壁炉 v 法全自动精密制造项目和铁路器材年产 8000 吨高铁桥梁预埋件项目。3、培育省级以上（包含省级）专精特新企业中棉小康和中科工程两家。4、完成组织企业家集中培训已完成。5、无人机科创园已建成并投入使用。6、企业研发经费投入增长 50%。

预算情况指标设定及完成情况：北关区工业和信息化局 2021 年预算支出 1073 万元，全年实际执行数 1073 万元。基本支出 236 万元，项目支出 837 万元，全年执行率 100%。投入管理指标设定及完成情况：一是我单位结转结余率为 0%；二是年初制定“三公经费”控制率 100%，三公经费实际支出数为 0。三是 2021 年我单位采购授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

发现的主要问题：一是对项目绩效管理工作的认识不足，绩效管理有待进一步提高。二是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。三是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。四是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。



改进措施：一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。

### （三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 0 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 0%，分别是：1、对采用独立组网模式建设的 5G 基站奖励资金；2、纺织服装行业推进工作专班工作经费；3、规模市场主体培育奖补资金，2021 年预算数 1000 万元，决算数 836.86 万元，其中对采用独立组网模式建设的 5G 基站奖励资金项目自评得分：85 分。

### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的对采用独立组网模式建设的 5G 基站奖励资金重点项目再评价，评价得分 85 分。

### 项目产出情况：

安阳移动公司、安阳联通公司预计 2021 年在北关区建设 87 个独立组网模式建设的 5G 基站，实际建成 87 个。完

成率为 100%。

#### **项目效益情况：**

1. 经济效益。随着我区 5G 网络覆盖面积不断增大，有利于加快我区无人机+5G 产业的发展。

2. 社会效益。随着我区 5G 网络覆盖面积不断增大，有利于提升辖区居民手机网络速度。

3. 生态效益。随着 5G 技术的提升，基站的辐射也在降低。

4. 可持续影响。可持续为辖区居民提供 5G 网络信号。

#### **存在问题和整改措施：**

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作的开展。首先增强预算编制的精准性，提升预算绩效管理水平和。在编制预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标。同时根据绩效目标合理优化项目支出结构，科学规划年度实施方案，做到资金额度与项目实施相匹配，确保预算编制的精准、科学。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 16 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆。

2021 年期末我单位无价值 50 万以上设备，无价值 100 万元以上设备。

### 十三、其他需要说明的重要情况

无

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。