

安阳市北关区工业和信息化局 2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 北关区工信局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区工信局部门概况

一、北关区工信局部门主要职责

（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；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）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。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、北关区工信局部门预算单位构成

北关区工业和信息化局（以下简称工信局）内设 3 个职能科室，分别是：办公室、工业经济办公室、科技创新办公室。

北关区工信局有非独立核算二级预算单位 2 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年预算编报范围的非独立核算二级预算单位如下：

1. 北关区工信局机关（本级）
2. 北关区工业发展服务中心
3. 北关区科技创新服务中心

第二部分

工信局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区工信局 2023 年收入总计 1038.71 万元，支出总计 1038.71 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 660.37 万元，下降 38.87%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

北关区工信局 2023 年收入合计 1038.71 万元，其中：一般公共预算 957.71 万元；国有资本经营预算收入 81 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区工信局 2023 年支出合计 1038.71 万元，其中：基本支出 321.71 万元，占 30.97%；项目支出 717 万元，占 69.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区工信局 2023 年一般公共预算收支预算 957.71 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 376.81 万元，下降 28.24%，主要原因：对企业的专项补助资金减少；政府性基金收支预算无变动。国有资本经营预算拨款收入与 2021 年相比无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区工信局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 957.71 万元。其中：基本支出 321.71 万元，占 33.59%；项目支出 636 万元，占 66.41%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区工信局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 321.71 万元，其中：人员经费 309.39 万元，占 96.17%；公用经费 12.32 万元，占 3.83%。人员经费主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.6 万元，占 6.98%；行政单位医疗支出 10.4 万元，占 3.36%；公务员医疗补助支出 13 万元，占 4.2%；行政运行支出 211.17 万元，占 68.25%；住房公积金支出 26.4 万元，占 8.53%，行政单位离退休支出 26.82 万元，占 8.68%；

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.36 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数与 2022 年持平无增减变动。主要原因我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022年持平无变动。公务用车运行维护费预算数与 2022年持平无变动。主要原因机关事务管理局公车平台统一管理。

（三）公务接待费 0.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区工信局2023年机关运行经费支出预算12.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1038.71万元，其中基本支出321.71万元，项目支出717万元。年度履职目标为企业小升规、惠企政策落实、科技创新工作。

我部门（单位）2023年预算项目共4个，资金总额 586万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：小升规企业一次性奖励,项目金额：120万元，产出指标：数量指标：限上工业企业数量逐年递增 ≥ 10 家，质量指标：规模以上工业区总产值 $\geq 15\%$ ，时效指标：一年一拨付。效益指标：经济效益指标：企业税收增加，生态效益指标：经济高质量发展；成本指标：经济成本：120万元；满意度指标：企业服务满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 项目名称：其他科技支出(重大科技专项、创新平台等),项目金额：116万元，产出指标：数量指标：研发平台 ≥ 3 家，质量指标：财务管理、技术管理不发生侵权，时效指标：一年一拨付。效益指标：社会效益指标：研发成功持续增加；成本指标：经济成本市级资金116万元；满意度指标：

企业服务满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 项目名称：企业研发后补助,项目金额：269万元，产出指标：数量指标：有研发活动的企业数量逐年增加 ≥ 2 家，质量指标：规上企业研发活动覆盖率 $\geq 50\%$ ，时效指标：一年一拨付。效益指标：社会效益指标：研发实力不断增强；成本指标：经济成本：省市区三级269万元；满意度指标：企业服务满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（机关事务管理局公车平台统一管理）、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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2023 年度北关区工信局预算表