

2022年洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市洛龙区工业和信息化局预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市洛龙区工业和信息化局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区工业和信息化局概况

一、洛阳市洛龙区工业和信息化局主要职责

1.提出全区新型工业化发展战略和政策,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。

2.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、结构的政策建议,指导工业行业技术规范 and 标准及质量管理工作。

3.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。负责落实开展承接产业转移工作,指导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;指导、协调相关行业安全生产工作。

4.负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),对上级部门和区级用于工业和信息化财政性建设资金安排的提出建议。

5.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,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。

6.承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,依托国家、省和市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。

7.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,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.拟订并组织实施全区工业行业计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关配套法规、规章草案,指导行业质量管理工作。

9.承担甘草、麻黄草收购许可证工作。

10.负责全区中小企业和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民营经济发展的相关政策,协调解决相关问题。

11.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,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12.负责军民融合相关工作。

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.承担洛龙区信息通信动员办公室职责,为洛龙区国防动员委员会下设办公室。其主要职责是落实区信息通信动员规

划、计划，协调相关重大问题，组织开展信息通信动员有关工作。

15.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、洛阳市洛龙区工业和信息化局预算单位构成情况

本预算为洛龙区工业和信息化局本级预算，包括办公室、工业经济运行股、信息产业股的预算。

第二部分

2022年洛阳市洛龙区工业和信息化局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年收入总计671.43万元，支出总计671.43万元，与2021年预算相比，收入增加328.63万元，增长95.87%。主要原因：项目增加、正常增人增资；支出增加328.63万元，增长95.87%。主要原因：项目增加、正常增人增资。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年收入合计671.43万元，其中：一般公共预算671.43万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年支出合计671.43万元，其中：基本支出432.83万元，占64.46%；项目支出238.60万元，占35.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年一般公共预算收支预算671.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加328.63万元，增长95.87%，主要原因：项目增加、正常增人增资；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年一般公共预算支出年初预算为671.43万元。其中：基本支出432.83万元，占64.46%；项目支出238.6万元，占35.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年一般公共预算基本支出年初预算为432.83万元。其中：人员经费支出405.41万元，占93.66%；公用经费支出27.42万元，占6.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与去年保持一致。

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。预算数比2021年增加0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元。

（三）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，预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区工业和信息化局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区工业和信息化局2022年机构运行经费支出预算27.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年度相比增加6.03万元，增长28.19%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区工业和信息化局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

洛龙区工业和信息化局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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

2021年期末，洛龙区工业和信息化局共有车辆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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区工业和信息化局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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，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

)的住宿费、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市洛龙区工业和信息化局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区工业和信息化局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	671.43	一、一般公共服务	2.94
其中:财政拨款	455.43	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	146.82
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	19.83
		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	484.21
		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	17.63
		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	671.43	本年支出合计	671.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	671.43	支出总计	671.43

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级）

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	671.43	432.83	281.70	123.71	27.42	238.60	19.70	218.90	
			136001	洛阳市洛龙区工业和信息化局	671.43	432.83	281.70	123.71	27.42	238.60	19.70	218.90	
201	29	06		工会事务	2.94	2.94			2.94				
208	05	01		行政单位离退休	125.82	125.82		120.76	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00						
210	11	01		行政单位医疗	19.83	19.83	19.83						
215	05	01		行政运行	245.61	245.61	223.24	2.95	19.42				
215	05	02		一般行政管理事务	18.94					18.94	16.04	2.90	
215	05	17		产业发展	3.66					3.66	3.66		
215	08	05		中小企业发展专项	216.00					216.00		216.00	
221	02	01		住房公积金	17.63	17.63	17.63						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级）

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	671.43	一、本年支出	671.43	671.43	455.43		
（一）一般公共预算拨款	671.43	（一）一般公共服务支出	2.94	2.94	2.94		
其中：财政拨款	455.43	（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	146.82	146.82	146.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.83	19.83	19.83		
		（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	484.21	484.21	268.21		
		（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	17.63	17.63	17.63		
		（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	671.43	支出合计	671.43	671.43	455.43		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级）

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	671.43	432.83	281.70	123.71	27.42		238.60	19.70	218.90
			136001	洛阳市洛龙区工业和信息化局	671.43	432.83	281.70	123.71	27.42		238.60	19.70	218.90
201	29	06		工会事务	2.94	2.94			2.94				
208	05	01		行政单位离退休	125.82	125.82		120.76	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00						
210	11	01		行政单位医疗	19.83	19.83	19.83						
215	05	01		行政运行	245.61	245.61	223.24	2.95	19.42				
215	05	02		一般行政管理事务	18.94						18.94	16.04	2.90
215	05	17		产业发展	3.66						3.66	3.66	
215	08	05		中小企业发展专项	216.00						216.00		216.00
221	02	01		住房公积金	17.63	17.63	17.63						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级）

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		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				432.83	405.41	27.42
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30302	退休费	50905	离退休费	120.76	120.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.83	19.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.78	42.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.95	2.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.80	40.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.33	49.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.86	70.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74		7.74
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.68		3.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.63	17.63	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区工业和信息化局(本级)

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	

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、差旅费、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。

说明:我单位无“三公”经费预算,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：我单位无政府性基金经费预算，故本表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：我单位无国有资本经营经费预算，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			238.60	238.60							
	136001	洛阳市洛龙区工业和信息化局	238.60	238.60							
其他运转类	企业服务工作经费	洛阳市洛龙区工业和信息化局	4.19	4.19							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区工业和信息化局	11.85	11.85							
特定目标类	固定资产购置	洛阳市洛龙区工业和信息化局	2.90	2.90							
其他运转类	经济运行与信息化工作经费	洛阳市洛龙区工业和信息化局	3.66	3.66							
特定目标类	2022年中小企业发展专项资金	洛阳市洛龙区工业和信息化局	216.00	216.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
136001	洛阳市洛龙区工业和信息化局 (本级)	238.60	238.60										
410311220000000008755	劳务派遣人员经费	11.85	11.85		年度工资及社保经费支出总额	≤11.85万元	劳务派遣人员数量	3人	促进就业人员	3人	劳务派遣人员满意度	≥95%	
					人均工资及社保	≤3280.25元/月	年度内完成发放率	100%	注重绿色环保	倡导节约办公			
							足额发放率	100%					
410311220000000014980	经济运行与信息化工作经费	3.66	3.66		年度开展企业调研经费	≤3.66万元	参与经济运行监测的企业数量	≥20家	优惠政策覆盖面	≥90%	企业满意度	≥95%	
							企业经济发展的质量	提升	经济发展环境	优化			
							各项考核任务完成及时性	及时					
410311220000000014984	企业服务工作经费	4.19	4.19		年度企业服务经费	≤4.19万元	企业服务数量	≥20家	企业转型升级能力	提升	企业满意度	≥95%	
							企业服务质量	提升	政策宣讲覆盖企业面	提高			
							培训完成及时性	及时					
410311220000000015465	固定资产购置	2.90	2.90		设备购置总成本	≤2.9万元	电脑采购数量	3台	对减少空气污染的影响程度	一般	使用对象满意度	≥95%	
							打印机采购数量	3台	工作效率提升情况	提升			
							办公桌椅	2张	对单位业务管理水平的提升情况	提升			
							办公椅	2把	各项业务工作的正常开展	保障			
							电脑、打印机、办公桌椅、办公椅验收合格率	100%					
							采购计划完成时间	2022年12月底前					
410311220000000024001	2022年中小企业发展专项资金	216.00	216.00		奖补资金	216万元	重点“小巨人”企业个数	1家	企业主营业务收入占营业收入	≥80%	受益企业满意度	≥95%	
							重点“小巨人”企业数字化研发设计工具普及率	100%	受补贴企业营业收入正增长个数比例	100%			
							资金拨付率	100%	企业主导产品市场占有率	省内排名前3位			
									企业不发生安全、质量、环境污染事故等情况	满足			