

2022 年度
濮阳县工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县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 濮阳县工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、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。

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

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行中主要生产要素年度调度方案并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发展中长期规划和年度计划，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用。

（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门和本

县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、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、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，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）根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县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。

（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，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。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴，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。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县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）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县工业和信息化局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、规划与产业政策股、工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公室。

从决算部门构成看，濮阳县工业和信息化局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县工业和信息化局

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	1,591.81	一、一般公共服务支出	32	5.40
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	426.00
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	125.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	860.22
	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	0.00
	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	150.00
	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	1,591.81	本年支出合计	58	1,591.81
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	1,591.81	总计	62	1,591.81

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

部门：濮阳县工业和信息化局

公开 02 表
金额单位：万元

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		1,591.81	1,591.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	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	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	860.22	860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.22	860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	24.28	24.28	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	618.97	618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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		1,591.81	702.14	889.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	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	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	860.22	551.95	308.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.22	551.95	308.28	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	618.97	334.97	284.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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	1,591.81	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40	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	426.00	426.00	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	125.56	125.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.63	24.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	860.22	860.22	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	0.00	0.00	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	150.00	150.00	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	1,591.81	本年支出合计	59	1,591.81	1,591.81	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	1,591.81	总计	64	1,591.81	1,591.81	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县工业和信息化局

公开 05 表
金额单位：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	1,591.81	702.14	889.68
201	一般公共服务支出	5.40	0.00	5.40
20113	商贸事务	5.40	0.00	5.40
2011308	招商引资	5.40	0.00	5.40
206	科学技术支出	426.00	0.00	426.00
20603	应用研究	271.00	0.00	271.00
2060399	其他应用研究支出	271.00	0.00	271.00
20604	技术与研究开发	155.00	0.00	155.00
2060499	其他技术与研究开发支出	155.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	0.00
2080501	行政单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00
20808	抚恤	47.35	47.35	0.00
2080801	死亡抚恤	47.35	47.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	860.22	551.95	308.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.22	551.95	308.28
2150801	行政运行	216.98	216.98	0.00
2150802	一般行政管理事务	24.28	0.00	24.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	618.97	334.97	284.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：濮阳县工业和信息
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	493.31	302	商品和服务支出	66.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.52	30201	办公费	28.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.79	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.08
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	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	1.83	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	138.27	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	21.83	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	47.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.90	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	3.28	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	14.55	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	0.72	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	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	62.20	30239	其他交通费用	9.20	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	0.00			
人员经费合计		631.58	公用经费合计					70.55

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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。

说明：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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 1591.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 905.13 万元，增长 131.81%。主要原因是增加了对企业的政策性补助，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1591.81 万元，其中：财政拨款收入 1591.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1591.81 万元，其中：基本支出 702.14 万元，占 44.11%；项目支出 889.68 万元，占 55.89%。

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 1591.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 905.13 万元，增长 131.81%。主要原因是增加了对企业的政策性补助，人员增加。

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 1591.81 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增加 905.13 万元，增长 131.81%。主要原因是增加了对企业的政策性补助，人员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.40 万元，占 0.34%；技术科学支出（类）426 万元，占 26.76%；社会保障和就业支出（类）125.56 万元，占 7.89%；卫生健康支出（类）24.63 万元，占 1.55%；资源勘探工业信息等支出（类）860.22 万元，占 54.04%；其他支出（类）150 万元，占 9.42%。

（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 1031.59 万元，支出决算为 1591.81 万元，完成年初预算的 154.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 560.22 万元，主要用于对企业的政策性补助，人员工资增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，。用于郑州产业转移系列对接活动准备工作。

2. 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 0 万元，支出决算为 155 万元，用于规上工业企业满负荷生产财政配套奖励。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271 万元，用于 2022 年省级制造业高质量发展专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.38 万元，支

出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 57.33 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 30.30 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 67.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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 47.35 万元，用于死亡人员一次性抚恤金。

8. 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）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 8.16 万元，

完成年初预算的 81.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.02 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 91.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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）行政运行（项）。年初预算为 229.71 万元，支出决算为 216.98 万元，完成年初预算的 94.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数基本持平。

13. 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）。年初预算为 605.73 万元，支出决算为 618.97 万元，完成年初预算的 102.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，用于天宇能源科技有限公司政策性关闭停产补偿。

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702.14万元。与上年度相比，增加191.09万元，增长37.39%，主要原因是增加了对企业的政策性补助，人员增加。其中：人员经费631.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费70.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于汽油，汽修、汽车保险。2022 年期末，部门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，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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，支出决算为 70.55 万元，比 2021 年度增加 37.43 万元，增长 53.05%。主要原因是公用经费增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门决算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入决算绩效管理的支出总额为 1591.81 万元，其中人员经费支出 631.58 万元，公用经费支出 70.55 万元；支出项目共 9 个，支出金额 889.68 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 293.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 工信专项工作项目，年初共设置 6 个绩效指标，整体完成较好，年内履职目标和年度主要任务均已完成，设置的绩效指标均达到预期效果。单位在年初设置项目绩效指标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效指标质量，设置绩效指标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效指标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效指标设置明显不合理等情况。

2. 中小企业发展专项项目，年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%，年内履职目标和年度主要任务均已完成，设置的绩效指标均达到预期效果。单位在年初设置项目绩效指标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效指标质量，设置绩效指标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效指标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效指标设置明显不合理等情况。

3. 乡村振兴及产业扶贫项目，年初共设置 6 个绩效指标，整体完成较好，年内履职目标和年度主要任务均已完成，设置的绩效指标均达到预期效果。单位在年初设置项目绩效指

标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效指标质量，设置绩效指标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效指标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效指标设置明显不合理等情况。

4. 大气污染防治工作项目，初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%，年内履职目标和年度主要任务均已完成，设置的绩效指标均达到预期效果。单位在年初设置项目绩效指标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效指标质量，设置绩效指标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效指标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效指标设置明显不合理等情况。

5. 工业经济运行及产业结构调整工作项目，年初共设置6个绩效指标，整体完成较好，年内履职目标和年度主要任务均已完成，设置的绩效指标均达到预期效果。单位在年初设置项目绩效指标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效指标质量，设

置绩效指标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效指标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效指标设置明显不合理等情况。

6. 万人助万企活动工作项目，初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 9 个，占 100%，年内履职目标和年度主要任务均已完成，设置的绩效指标均达到预期效果。单位在年初设置项目绩效指标时，由于研究论证不足，与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效指标质量，设置绩效指标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效指标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效指标设置明显不合理等情况。

工信专项工作项目支出绩效自评表

项目名称		工信专项工作经费						
主管部门		濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局		
项目资金 (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	9	9	9	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	9	9	9	10			
	其中:政府预算资金	9	9	9	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协调解决新型工业化进程中的重大问题，全面实施‘工业强县’战略，不断推动装备制造、新材料、绿色食品三大主导产业做大做强，做好安全生产，疫情防控等工作，承担县委工业和信息化领导小组的日常工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工信专项工作经费	9	9	15	15	
	产出指标	数量指标	调研、督导三大主导产业次数	12	11	15	13.75	
		质量指标	服务三大主导产业规上企业覆盖率	91%	92%	15	15	
		时效指标	调研、督导及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	提高政务服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	96%	15	15	
总分						100	98.8	

中小企业发展专项项目支出绩效自评表

项目名称		中小企业发展专项资金						
主管部门		濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局		
项目资金 (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	229	229	229	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	229	229	229				
	县级安排资金				10			
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年销售收入45000万元，研发投入1600万元，研发投入比例占到销售收入的3.5%以上，新增就业30人，企业于高校联合签订晨曦闰协议，合作开发1项新产品，申报国家专利技术5项。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中小企业发展专项资金	229	229	10	10	
	产出指标	数量指标	生产数量	2000台	2350台	20	20	
		质量指标	一次性检验合格率	99%	99.50%	15	15	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	税收	119万元	135万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	96%	98%	15	15	
总分						100	100	

乡村振兴及产业扶贫工作项目支出绩效自评表

项目名称		乡村振兴及产业扶贫工作经费								
主管部门		濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金 (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		10	10	10	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金									
	县级安排资金		10	10	10	10				
	其中：政府预算资金		10	10	10	—		—		
	财政专户管理资金					—		—		
	单位资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全面做好全县 200 余个扶贫车间的行业管理，提高扶贫车间运营能力，就近吸纳群众就业，有效增加享受政策的贫困人口工资性收入。持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。对审批未验收的扶贫车间，督促尽快到验收条件壮大集体经济。				完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本 指标	经济成本 指标	乡村振兴及产业扶 贫工作经费	10	10	15	15			
	产出 指标	数量指标	扶贫车间运行监测 次数		12	12	15	15		
		质量指标			扶贫车间正 常运行率	95%	93.40%	15	14.75	
		时效指标	扶贫车间 及时运行		及时	及时	15	15		
		社会效益指标	提高群众 就业率		提高	提高	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	扶贫车间满意度		95%	95%	15	15		
总分						100	99.8			

大气污染防治工作项目支出绩效自评表

项目名称		大气污染防治工作经费							
主管部门		濮阳县工业和信息化局		实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金 (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	10	10	10	10	100.0%		10.0
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	10	10	10	10			
		其中：政府预算资金	10	10	10	—			—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快黄牌企业搬迁工作，淘汰落后产能，推动工业绿色发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	大气污染防治工作经费	10	10	15	15		
	产出指标	数量指标	对黄牌企业搬迁改造督导检查次数	4	4	15	15		
		质量指标	督导检查覆盖率	96%	96%	15	15		
		时效指标	督导检查及时性	及时	及时	15	15		
		社会效益指标	改善生态环境	改善	改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	96%	15	15		
总分					100	100.0			

工业经济运行及产业结构调整工作项目支出绩效自评表

项目名称		工业经济运行及产业结构调整工作经费							
主管部门		濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局			
项目资金 (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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	20	20	20	10			
		其中：政府预算资金	20	20	20	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	监测全县工业经济运行态势，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议。组织实施工业发展规划及推动传统行业改造升级，推动产业结构调整战略性调整优化升级。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	指标 1：工业经济运行及产业结构调整工作经费	20	20	15	15		
		产出指标	数量指标	调研企业运行态势开展次数	7	6	15	12.85	
			质量指标	调研覆盖率	96%	95%	15	14.8	
			时效指标	调研督导及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	提高政务服务能力	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	15	15		
总分						100	97.7		

万人助万企活动工作项目支出绩效自评表

项目名称		万人助万企活动工作经费							
主管部门		濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局			
项目资金 (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	15	15	15	10	100 .0%	10.0		
	上级转移支付 资金								
	县级安排资金	15	15	15	10				
	其中：政府预 算资金	15	15	15	—		—		
	财政专户管理 资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	以工业项目“百日攻坚”行动为抓手，帮助企业加快项目建设前期审批手续办理，协调解决企业项目建设中遇到的基础设施配套、水电气供应、融资保障、安全生产、环境保护等方面的难题，实现开工一批、投产一批、达产一批、入库一批、储备一批、增效一批“六个一批”目标。企业问题化解率 90%以上，企业满意度 90%以上。			完成					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	万人助万企 活动工作经 费	15	15	10	10		
	产出指 标	数量指标		调研万人助 万企活动开 展次数	24	25	10	10	
				宣传惠企政 策进企业次 数	6	6	10	10	
		质量指标		企业问题化 解率	90%	91%	9	9	
				调研覆盖率	96%	97%	9	9	
	时效指标		调研督导及 及时性	及时	及时	10	10		
			惠企政策进 企业及时性	及时	及时	10	10		
	社会效益指标		提高企业运 行	提高	提高	10	10		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	90%	92%	12	12	
总分						100	100	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

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。