

2022 年度
濮阳市华龙区工业和信息化局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 濮阳市华龙区工业和信息化局概况

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，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及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 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，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并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；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全区工业和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

区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、省政府、市政府和区政府规定权限审批、核准国家、省、市和区规划内以及年度计划规模内固定资产投资项 目。

（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、信息等产业的规划、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、市和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）拟订并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、市和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，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公有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，组织拟订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；指导协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，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。统筹指导信息安全应急协调工作，协调处置重大事件。

（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；组织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；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。

（十三）协调经济运行中与电力有关的重大问题。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业和信息化局的意见。区工业和信息化局在相关能

源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一 负责煤炭工业管理工作。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区工业和信息化局意见，区工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置

华龙区工业和信息化局内设 8 个职能股室，分别为：办公室（人事、财务股）、规划与产业股、产业合作股、科技与装备工业股、原材料与节能股、工业经济运行股、中小企业服务办公室（民营经济发展办公室）、信息化办公室。

从决算单位构成看，华龙区工业和信息化局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 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

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	629.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	248.00
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	19.84
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	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	337.40
	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	16.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	629.45	本年支出合计	58	629.45
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	629.45	总计	62	629.45

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 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

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		629.45	629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21501	资源勘探开发	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	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 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		629.45	327.58	301.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	337.40	283.53	53.88	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2150101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	337.39	283.51	53.88	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.49	1.61	53.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	629.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	248.00	248.00	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	19.84	19.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19	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	337.40	337.40	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	16.01	16.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	629.45	本年支出合计	59	629.45	629.45	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	629.45	总计	64	629.45	629.45	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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

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	629.45	327.58	301.88
206	科学技术支出	248.00	0.00	248.00
20603	应用研究	248.00	0.00	248.00
2060399	其他应用研究支出	248.00	0.00	248.00
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	337.40	283.53	53.88
21501	资源勘探开发	0.02	0.02	0.00
2150101	行政运行	0.02	0.02	0.00

21505	工业和信息产业监管	337.39	283.51	53.88
2150501	行政运行	229.34	229.34	0.00
2150550	事业运行	52.56	52.56	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.49	1.61	53.88
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

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	269.25	302	商品和服务支出	58.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.34	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.35	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.82	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.16	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.30	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		269.25	公用经费合计					58.33

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：濮阳市华龙区工业和信息化局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年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：濮阳市华龙区工业和信息化局

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		0.00	0.00	0.00

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：濮阳市华龙区工业和信息化局

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
10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75

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。

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 629.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.02 万元，下降 4.70%。主要原因是我单位当年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 629.45 万元，其中：财政拨款收入 629.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 629.45 万元，其中：基本支出 327.58 万元，占 52.04%；项目支出 301.88 万元，占 47.96%。

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 629.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.02 万元，下降 4.70%。主要原因是我单位当年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.02 万元，下降 4.70%。主要原因是我单位当年项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 248.00 万元，占 39.40%；社会保障和就业支出（类）支出 19.84 万元，占 3.15%；卫生健康

(类)支出 8.19 万元,占 1.30%;资源勘探工业信息等支出(类)支出 337.40 万元,占 53.60%;住房保障支出(类) 16.01 万元,占 2.54%。

(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 629.45 万元,支出决算为 629.45 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 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 248.00 万元,支出决算为 248.00 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 19.13 万元,支出决算为 19.13 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 0.71 万元,支出决算为 0.71 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 3.51 万元,支出决算为 3.51 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 4.68 万元,支出决算为 4.68 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 229.34 万元，支出决算为 229.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 52.56 万元，支出决算为 52.56 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 55.49 万元，支出决算为 55.49 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 16.01 万元，支出决算数为 16.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 327.58 万元。其中：人员经费 269.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.33 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 10.75 万元，完成预算的 100%，占 100%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100%。其中：

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

其他国内公务接待支出 10.75 万元。主要用于上级视察等活动。2022 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 545 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 58.33 万元，比 2021 年度增加 44.60 万元，增长 324.84%。主要原因是当年我单位业务量增加。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 629.45 万元，其中人员经费支出 269.25 万元，公用经费支出 58.33 万元，支出项目共 2 个，支出总额 301.88 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 301.88 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位顺利完成年初制定的整体绩效目标，各项指标良好。附表如下：

项目一说明：根据文件濮政办【2020】38 号关于印发濮阳市加快 5G 产业发展三年行动计划文件要求，对采用独立组网模式建设的 5G 基站，每建成一个给予 2500 元奖励。2022 年对 2020 年度完成的约 400 个 5G 基站进行奖励。

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2020 年度 5G 基站奖励资金			
主管部门	濮阳市华龙区工业和信息化局			
实施单位	濮阳市华龙区工业和信息化局			
项目预	预算数：	53.88	执行数：	53.88

算 执行情 况 (万元)		其中：政府预算资金	53.88	其中： 政府预算资 金	53.88
		财政专户资金		财政专户资 金	
		其他资金		其他资金	
年度 总体目 标 完成情 况		预期目标		目标实际完成情况	
		对采用独立组网模式建设的 5G 基站，每建成一个给予 2500 元奖励.		完成基站建设 400 个	
指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值
年度绩效指标完成情况	成本 指标	经济成本 指标	5G 基站奖励资金	≥53.875 万 元	≥53.875 万 元
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出 指标	数量指标	5G 基站建设数量	≥400 个	≥400 个
		质量指标	5G 网络覆盖率	重点园区及 农村热点地 区全覆盖	重点园区及 农村热点地 区全覆盖
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底
	效益 指标	经济效益 指标	实现 5G 网络连续 覆盖，拓展 5G 应 用场景，增加利润	≥30%	≥30%
		社会效益 指标	就业增长率	≥2%	≥2%
		生态效益 指标	空气质量优良率	≥80%	≥80%
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	企业服务满意率	≥90%	≥100%

项目二说明：华源年产 8000 吨水刺无纺布智能化改建项目自 2020 年 9 月开始，已于 2021 年 12 月完成。现已实现水刺无纺布的生产进度可视化，以及生产车间的智能化控制。最终达到年产 8000 吨水刺无纺布的生产能力和 2 亿元的年产值。根据濮财预【2022】46 号濮阳市财政局关于下达 2022 年省级制造业高质量发展专项资金的通知，该项目获得 2022 年省级制造业高质量发展专项资金 248 万元，该资金已于 2022 年底拨付至企业。

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	华源年产 8000 吨水刺无纺布智能化改建项目			
主管部门	濮阳市华龙区工业和信息化局			
实施单位	濮阳市华龙区工业和信息化局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	248	执行数:	248
	其中: 政府 预算资金	248	其中: 政府 预算资金	248
	财政 专户资金		财政 专户资金	
	其他 资金		其他 资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		实施期达到年产 8000 吨水刺无纺布的生产能力，智能化改造台数累计达到 123 台/套，产品合格率达到 98%，运营成本降低 20%，主营业务收入增长率 30%。		实施期达到年产 8000 吨水刺无纺布的生产能力，智能化改造台数累计达到 123 台/套，产品合格率达到 98%，运营成本降低 20%，主营业务收入增长率 30%。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	运营成本降低率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$
		社会成本指标	成本费用利润率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生产能力	≥ 8000 吨/年	≥ 8000 吨/年
			智能化改造设备累计数量	≥ 123 台/套	≥ 123 台/套
		质量指标	产品合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
			单位面积质量偏差率	$\leq 4\%$	$\leq 4\%$
		时效指标	项目按期完工率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
	效益指标	经济效益指标	主营业务收入增长率	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$
		社会效益指标	工伤事故降低率	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$
		生态效益指标	单位产值能耗降低率	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。