

2022 年度工业和科技创新委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 工业和科技创新委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 工业和科技创新委员会部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：工业和科技创新委员会部门 2022 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

工业和科技创新委员会部门概况

一、工业和科技创新委员会部门主要职能

工业和科技创新委员会部门的主要职责是：

贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，负责工业行业管理和科技创新工作，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深度融合。监测分析工业运行态势，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等。牵头组织重点实验室、技术研究中心等创新平台建设和重大技术攻关和成果应用示范，牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导高新技术产业园区等科技园区建设等。

二、工业和科技创新委员会部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 工业和科技创新委员会机关本级；
2. 济源市中小企业发展服务局；

第二部分

工业和科技创新委员会部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年收入总计 12535.28 万元，支出总计 12535.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 7998.58 万元，增长 183.53%。主要原因是：扶持企业专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年收入合计 12535.28 万元，其中：一般公共预算收入 2706.88 万元；政府性基金预算收入 9828.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年支出合计 12535.28 万元，其中：基本支出 1338.44 万元，占 10.68%；项目支出 11196.84 万元，占 89.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 2706.88 万元，政府性基金收支预算 9828.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1826.82 万元，降低 40.29%，主要原因是：部分扶持企业专项资金从政府性基金预算资金列支；政府性基金收支预算增加 9828.40 万元，主要原因是：扶持企业专项资金从政府性基金预算资金列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2706.88 万元。其中：基本支出 1338.44 万元，占 49.45%；项目支出 1368.44 万元，占 50.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1338.44 万元。其中：人员经费支出 1227.44 万元，占 91.71%；公用经费支出 111.00 万元，占 8.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 12.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 1.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2022 年与 2021 年均无此项预算。

（二）公务接待费 3.10 万元，主要用于日常公务接待。预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 6.06%。主要原因是：年初预算减少。

（三）公务用车购置及运行费 9.00 万元。其中，公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于燃修费、车船税、保险费、过路过桥费等，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，公务用车运行维护费与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车辆购置，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，公务用车购置费与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

工业和科技创新委员会部门 2022 年政府性基金预算支出 9828.40 万元，用于城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

工业和科技创新委员会部门 2022 年机关运行经费支出预算 98.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 6.80 万元，下降 6.48%，主要原因：年初预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，工业和科技创新委员会部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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

工业和科技创新委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金（豫财科 2021-82 号）235.00 万元、提前下达 2022 年高新技术企业升级奖补资金（豫财科 2021-81 号）256.00 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：工业和科技创新委员会部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日