

2021 年南阳市卧龙区工业和信息化局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区工业和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区工业和信息化局概况

一、南阳市卧龙区工业和信息化局主要职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策建议，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、信息化发展规划，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、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，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，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）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）、国家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建议，按照区政府规定权限审核、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、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；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动

全区信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区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规划，依托区以上重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和和资源综合利用、清洁生产促进措施；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。

（八）组织协调和指导产业集聚区工作。

（九）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（十）负责全区中小企业发展的宏观指导，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措施并监督检查执行情况；负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关规定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。

（十二）负责局属企业的发展、改革和管理工作。

（十三）承担相关信息安全的责任，负责协调维护全区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。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区工业和信息化局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区工业和信息化局设10个股室，包括：办公室、纪检监察室、规划股、工业运行监测协调办公室、中小企业服务股、信息化工作办公室、计划统计财务股、信访股、离退休干部工作股室、信息技术服务中心。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区工业和信息化局部门预算仅包括南阳市卧龙区工业和信息化局机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区工业和信息化局机关本级

第二部分

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2021年收入总计623.77万元，支出总计623.77万元，与上年预算相比，收、支总计各增加97.48万元，增加18.52%。主要原因：退休人员工资支出增加及在职人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年收入合计 623.77 万元，其中：一般公共预算 623.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年支出合计 623.77 万元，其中：基本支出 615.27 万元，占 98.64%；项目支出 8.50 万元，占 1.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年财政拨款收入预算 623.77 万元，支出预算 623.77 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 103.97 万元，增长 20.00%，主要原因：退休人员工资支出增加及在职人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 623.77 万元。主要用于以下方面：社会保障

和就业（类）支出 145.31 万元，占 23.30%；卫生健康（类）支出 49.92 万元，占 8.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 405.75 万元，占 65.05%；住房保障（类）支出 22.79 万元，占 3.65%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 615.27 万元，其中：人员经费 604.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 11.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年无使用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情况表

南阳市卧龙区工业和信息化局2021年无使用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）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区工业和信息化局2021年机关运行经费支出预算11.18万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区工业和信息化局2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2021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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计623.77万元，其中项目共1.00个，金额为8.50万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件11区级部门预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区工业和信息化局共有车辆1.00辆，其中：其他用车1.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年南阳市卧龙区工业和信息化局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

南阳市卧龙区工业和信息化局 2021 年部门预算表