

2022 年南阳市卧龙区工业和信息化局（本级）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（本级）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（本级）2022 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（本级）2022 年 部门预算表

一、2022 年部门收支总体情况表

二、2022 年部门收入总体情况表

三、2022 年部门支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年支出经济分类汇总情况表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出预算情况表

十、2022 年项目支出预算情况表

十一、2022 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年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《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区工业和信息化局局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，卧龙区工信局内设八个科室：办公室、中小企业服务办、运行办、信息化办、规划科、计划财务科、信访办、老干科。

（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包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区工业和信息化局（本级）2022 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（本级）2022 年收入总计 5,920.14 万元，支出总计 5,920.14 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 5,296.37 万元，增长 849.09%。主要原因：增加了南阳市化纤厂职工安置费用项目 5,000.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局（本级）2022 年收入合计 5,920.14 万元，其中：一般公共预算 5,920.14 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（本级）2022 年支出合计 5,920.14 万元，其中：基本支出 602.03 万元，占 10.17%；项目支出 5,318.11 万元，占 89.83%。

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（本级）2022 年财政拨款收入预算 5,920.14 万元，支出预算 5,920.14 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 5,296.37 万元，增长 849.09%，主要原因：增加了南阳市化纤厂职工安置费用项目 5,000.00 万元。

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（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 5,832.33 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.56 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 14.72 万元，占 0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 5,732.98 万元，占 98.30%；住房保障（类）支出 22.07 万元，占 0.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区工业和信息化局（本级）2022 年一般公共预算基本支出 602.03 万元，其中：

人员经费 580.32 万元，占 96.39%；公用经费 21.71 万元，占 3.61%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局（本级）2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局（本级）2022 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2022 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。

九、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（本级）2022年机关运行经费支出预算21.71万元，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

我局2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计5,920.14万元，其中项目共17个，金额为5,318.11万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0辆，单位价值100万元以上

专用设备0辆。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年我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（本级）2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,832.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,827.04	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	62.55
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	14.72
		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	5,820.79
		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	22.07
		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	5,832.33	本 年 支 出 合 计	5,920.14
上年结转结余	87.81	年终结转结余	
收 入 总 计	5,920.14	支 出 总 计	5,920.14

2022 年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局（本级）

单位：
万元

部门（单位）代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款												
	合计	5,920.14	5,832.33	5,832.33	5,827.04								87.81	87.81			
137	南阳市卧龙区工业和信息化局	5,920.14	5,832.33	5,832.33	5,827.04								87.81	87.81			
137001	南阳市卧龙区工业和信息化局	5,920.14	5,832.33	5,832.33	5,827.04								87.81	87.81			

2022 年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 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
			单位代 码			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	5,920.14	602.03	380.61	199.70	21.71	5,318.11	318.11	5,000.00
			137	南阳市卧 龙区工业 和信息化 局	5,920.14	602.03	380.61	199.70	21.71	5,318.11	318.11	5,000.00
208	05	01		行政单位 离退休	11.38			11.38				
208	05	02		事业单位 离退休	41.28			41.28				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.89		9.89					
210	11	01		行政单位 医疗	14.72		14.72					
215	05	01		行政运行	502.68		333.93	147.04	21.71			
215	05	99		其他工业 和信息产 业监管支 出	5,318.11					5,318.11	318.11	5,000.00
221	02	01		住房公积 金	22.07		22.07					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧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	5,832.33	一、本年支出	5,920.14	5,920.14	5,914.85		
（一）一般公共预算 拨款	5,832.33	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	5,827.04	（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	87.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	87.81	（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	62.55	62.55	62.55		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.72	14.72	14.72		
		（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	5,820.79	5,820.79	5,815.50		
		（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	22.07	22.07	22.07		
		(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:	5,920.14	支出合计	5,920.14	5,920.14	5,914.85		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧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	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	5,832.33	602.03	380.61	199.70	21.71		5,230.30	230.30	5,000.00
			137	南阳市卧龙区工业和信息化局	5,832.33	602.03	380.61	199.70	21.71		5,230.30	230.30	5,000.00
208	05	01		行政单位离退休	11.38	11.38		11.38					
208	05	02		事业单位离退休	41.28	41.28		41.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89						
210	11	01		行政单位医疗	14.72	14.72	14.72						
215	05	01		行政运行	502.68	502.68	333.93	147.04	21.71				
215	09	09		其他工业和信息产业监管支出	5,230.30						5,230.30	230.30	5,000.00
221	02	01		住房公积金	22.07	22.07	22.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳市卧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编码		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				602.03	580.32	21.71
30301	离休费	50905	离退休费	13.40	13.40	
30302	退休费	50905	离退休费	181.85	181.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.43	29.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.18	23.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.30	49.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.46	4.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.99	54.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.34	100.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30206	电费	50201	办公经费	2.15		2.15
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
30229	福利费	50201	办公经费	3.26		3.26
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.07	22.07	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局（本级）单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				5,920.14	5,832.33	5,827.04		87.81						
137		南阳市卧龙区工业和信息化局				5,920.14	5,832.33	5,827.04		87.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.40	13.40	13.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.85	181.85	181.85								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.43	29.43	29.43								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.27	15.27	15.27								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.18	23.18	23.18								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.15	11.15	11.15								

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧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	
7.00		2.00		2.00	5.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧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		
			5,318.11	5,230.30			87.81				
	137	南阳市卧龙区工业和信息化局	5,318.11	5,230.30			87.81				
其他运转类	滨河水泥厂专项审计费	南阳市卧龙区工业和信息化局	15.00				15.00				
其他运转类	滨河水泥厂清算组、留守组工作经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	5.00				5.00				
其他运转类	政府劳务 4050 工作人员经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	2.04	2.04							
其他运转类	万人助企工作经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	8.76	8.76							
其他运转类	南阳农牧装备制造产业园项目经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	10.00				10.00				
其他运转类	卧龙区盐业供应总站财政补贴	南阳市卧龙区工业和信息化局	90.00	90.00							

其他运转类	卧龙区盐业供应总站 21 年财政补贴	南阳市卧龙区工业和信息化局	45.00				45.00				
其他运转类	人才发展专项资金	南阳市卧龙区工业和信息化局	100.00	100.00							
其他运转类	卧龙区工业供销总公司办公经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	5.00				5.00				
其他运转类	十四五”重大项目入库入规工作经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	5.00				5.00				
其他运转类	困难企业处置工作专班经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	企业创新发展贴息资金项目资金	南阳市卧龙区工业和信息化局	2.00				2.00				
其他运转类	中小企业信息化技术服务中心人员社保及办公经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	万人助万企办公室工作经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	大楼维修费	南阳市卧龙区工业和信息化局	4.00	4.00							
其他运转类	驻村补助	南阳市卧龙区工业和信息化局	3.31	2.50			0.81				

特定目 标类	南阳市化纤厂职 工安置费用	南阳市卧龙区 工业和信息化 局	5,000.00	5,000.00							
-----------	------------------	-----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区工业和信息化局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,920.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,920.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		602.03	
	（2）项目支出		5,318.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

[illegible]