

**望奎县工业信息科技局
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含望奎县工业信息科技局以及望奎县产业项目服务中心共2个单位的汇总决算，望奎县产业项目服务中心由于隶属于望奎县工业信息科技局，经费形式为财政全额拨款，与望奎县工业信息科技局合并编制部门决算，因此合并公开。根据《中共望奎县委办公室望奎县人民政府办公室关于印发〈望奎县工业信息科技局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2019〕22号），望奎县工业信息科技局是县政府工作部门，为正科级。县工业信息科技局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省关于工业信息科技发展的方针、政策和法规，提出全县新型工业化发展方向和发展战略建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业信息科技的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）参与国民经济发展战略目标的制定以及中长期规划的编制工作；指导和推动全县工业经济又好又快发展，加速推进农区工业化示范区建设。

（三）负责工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，按照国家有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定产业发展目标。贯彻执行国家和省行业技术规范和标准，协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（四）监测、分析工业经济运行态势，统计发布相关信息，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，负责散装水泥执法，负责煤、电、油、运等工业经济运行保障要素和重要储备物资的综合协调和应急调节，组织编制和实施工业结构调整规划和经济运行调控纲要。

（五）负责提出工业信息科技固定资产投资规模和方向，研究和规划全县工业投资布局，提出工业企业技术改造投资规模、结构和资金来源建议。

（六）负责争取国家、省市支持工业信息科技发展资金，拟订建设资金申报意见；负责推荐、申报、审核、监管省专项资金项目；负责上级财政扶持工业信息科技及非公有制经济发展的资金投放、使用和管理。

（七）推进企业改革和管理创新，完善经营机制建立现代企业制度；指导企业信息化建设和法制工作；负责工业企业扭亏增盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作；指导相关行业加强安全生产管理。

（八）负责全县工业企业科技创新和技术进步的管理工作，贯彻执行高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息

产业等规划、政策和标准；指导和推动企业技术创新体系建设，加强产学研联合和科技成果转化，加快新产品开发和新技术、新设备、新材料、新成果的推广应用及品牌建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（九）组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策，指导和推进产业结构的战略性调整和升级，拟订重点行业、重点企业、重点产品的调整方案，结合县情提出具体实施意见并监督检查执行情况；重点发展食品和农产品加工业、大力发展医药工业、纺织工业、机械工业及建材工业，加快发展高新技术产业和装备制造业。

（十）拟订实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和促进规划，协调工业环保产业发展，指导与环境保护相关的重大示范工程建设，研究提出促进资源节约综合利用的政策措施，推进工业可持续发展。

（十一）组织开展工业、信息、科技的对外合作与交流；拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施，指导企业开拓市场；协调政府部门、商业银行和工业企业的合作与联系；联系工业行业协会、商会、担保机构等社团组织和中介组织。

（十二）统筹管理和推进全县信息化工作，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，统筹规划和管理全县电子政务建设，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发共享。

（十三）贯彻执行国家、省有关科技工作的方针、政策、

法律和法规；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（十四）牵头拟订全县科技创新基地建设政策措施，推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（十五）拟订全县科技体制改革的政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；指导全县科技体制改革工作。

（十六）拟订增加科技投入的相关政策和措施；负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

（十七）拟订促进高新技术发展的政策和措施；负责组织申报和实施各级各类科技计划项目；负责县级重点科技攻关计划等项目的确定与组织实施工作。

（十八）负责组织高新技术产业化及先进实用技术的引进、示范和推广工作；负责高新技术企业、创新型企业 and 高新技术产品认定的申报和管理工作；负责认定民营科技企业；审批和管理民办科研机构；指导各类科技园区建设。

（十九）负责组织产、学、研相关政策的具体实施，推进全县科技创新体系建设，提高企业自主创新能力。

（二十）制定全县科学技术普及工作规划，推动科普工作开展，综合协调全县的科学技术普及工作；负责全国科技工作先进县（市）的创建工作。

（二十一）提出制定地方性科技规范性政策的建议；归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工

作；归口管理技术中介服务机构，组织开展技术交易活动；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技成果转化和科技服务体系的建立。

（二十二）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订符合本县重点行业和企业重点发展需要的出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十三）贯彻落实国家、省关于工业信息科技发展的方针、政策和法规，提出县非国有经济发展方向和发展战略建议，协调解决非国有经济进程中的重大问题，拟订并组织实施非国有经济的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二十四）拟订加快非公有制经济和中小企业发展的政策意见、战略措施，并负责组织实施和监督检查；参与国民经济发展战略目标的制定以及中长期规划的编制工作；指导和推动全非国有经济又好又快发展，加速推进农区工业化示范区建设。

（二十五）负责非国有经济的宏观管理与综合指导；拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，按照国家有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定产业发展目标。贯彻执行国家和省行业技术规范 and 标准，协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（二十六）监测、分析非国有经济运行态势，统计发布相

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，组织编制和实施非国有经济运行调控纲要。

（二十七）负责争取国家、省支持非国有经济发展资金，拟订建设资金申报意见；负责推荐、申报、审核、监管省专项资金项目；负责上级扶持非公有制经济发展的资金投放、使用和管理。

（二十八）推进企业改革和管理创新，完善经营机制建立现代企业制度；指导企业信息化建设和法制工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作，指导相关行业加强安全生产管理。

（二十九）负责中小企业、乡镇企业、民营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公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业创业服务体系建设和；承担县发展非公有制经济工作领导小组的日常工作。

（三十）承办县政府交办的其他事项，完成县政府交办的其他事项。

望奎县产业项目服务中心主要职责

（一）为机关提供行政辅助的职能

1. 帮助项目单位协调办理各种审批手续和帮助做好开工前的各项准备工作。

2. 及时协调解决项目建设过程中遇到的各种问题，积极协调职能部门落实用电、用水、排废等配套服务。

3. 对全县投资环境进行调研，提出改善投资环境的意见、建议和措施同时规划我县项目建设和发展的框架，为县委县政府提供决策依据。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 以服务企业为宗旨，通过推动经济项目建设，为企业的创和发展提供多层次、多渠道、多功能、全方位的综合服务。

2. 宣传推介我县投资环境和优惠政策，为外来投资者提供有关投资政策，法律和投资环境及项目论证等咨询。

（三）完成望奎县工业信息科技局交办的其他任务。

二、机构设置

望奎县工业信息科技局部门决算是包括望奎县工业信息科技局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入望奎县工业信息科技局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县工业信息科技局	1	行政	7	办公室、企业管理股、社会发展科技股、科技管理与对外合作股、经济运行股、综合执法股、安全生产及非公经济管理股
2	望奎县产业项目项目服务中心	2	事业	3	项目规划指导室、项目科技创新指导室、产业信息服务室

其中，望奎县工业信息科技局内设机构共7个，包括：办公室、企业管理股、社会发展科技股、科技管理与对外合作股、经济运行股、综合执法股、安全生产及非公经济管理股；望奎县产业项目项目服务中心内设机构共3个，包括：项目规划指导室、项目科技创新指导室、产业信息服务室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县工业信息科技局

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	1,017.29	一、一般公共服务支出	32	780.52
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	0.00
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	217.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.51
	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	0.00
	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	7.76
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,017.29	本年支出合计	58	1,017.29
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	1,017.29	总计	62	1,017.29

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县工业信息科技局

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	1,017.29	1,017.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.52	780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.52	780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县工业信息科技局

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	1,017.29	594.95	422.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.52	358.18	422.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.52	358.18	422.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.34	0.00	422.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县工业信息科技局

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	1,017.29	一、一般公共服务支出	33	780.52	780.52	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	0.00	0.00	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	217.50	217.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.51	11.51	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	0.00	0.00	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	7.76	7.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,017.29	本年支出合计	59	1,017.29	1,017.29	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	1,017.29	总计	64	1,017.29	1,017.29	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县工业信息科技局

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	1,017.29	594.95	422.34
201	一般公共服务支出	780.52	358.18	422.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.52	358.18	422.34
2010301	行政运行	358.18	358.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.34	0.00	422.34
208	社会保障和就业支出	217.50	217.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.50	217.50	0.00
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县工业信息科技局

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	395.76	302	商品和服务支出	7.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.93	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	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	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	0.00	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.30	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	191.39	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	190.91	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	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.47	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	587.15					公用经费合计	7.80

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县工业信息科技局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县工业信息科技局

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县工业信息科技局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县工业信息科技局2022年度总收入1,017.29万元，其中本年收入1,017.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,017.29万元，比上年决算数减少148.97万元，下降12.77%。主要变动情况：一是本单位办公耗材下降，节约成本，二是2022年退休人员工资发放发生变化，退休人员录入系统，工资发放方式改变。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县工业信息科技局2022年度总支出1,017.29万元，其中本年支出1,017.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出594.95万元，比上年决算数减少168.56万元，下降22.08%。主要变动情况：2022年退休人员工资发放发生变化，退休人员录入系统，工资发放方式改变。

2. 项目支出422.34万元，比上年决算数增加19.59万元，增长4.86%。主要变动情况：2022年增加项目，破产企业职工安置费项目发生变化，资金有所调整。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县工业信息科技局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县工业信息科技局2022年度机关运行经费支出7.80万元，比上年决算数减少13.80万元，下降63.89%。主要增减变动情况是：本单位2022年度办公耗材降低，节约成本。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。望奎县工业信息科技局2022年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：望奎县工业信息科技局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县工业信息科技局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3377平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县工业信息科技局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金422.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县工业信息科技局组织对破产企业职工安置费、县域工业经济高质量发展资金、科技特派员工作经费补助等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出422.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，要及时解决发生的问题，维护好群众利益，有利于促进社会稳定发展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县工业信息科技局部门预算整体支出自评涉及资金

1017.29万元，执行数为1017.29万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保证工作人员工资正常发放，确保3个项目的完成，做好疫情防护，做好相关工作，为经济发展保驾护航，为工业持续发展提供保障。发现的主要问题及原因：发现问题不及时；社会公众及服务对象满意度。下一步改进措施：及时落实问题的解决及整改工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县工业信息科技局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县工业信息科技局组织对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计440.45万元，执行数合计422.34万元，完成预算的95.88%，平均得分99.33分。具体情况为：

（1）破产企业职工安置费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为400万元，执行数为388.95万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况：完成破产企业职工安置费退返。发现的主要问题及原因：解决企业职工问题不及时。下一步改进措施：及时解决破产企业职工问题，维护社会稳定。

（2）县域工业经济高质量发展资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为35万元，执行数为27.94万元，完成预算的79.84%。项

目绩效目标完成情况：为全面提升工业运行监测质效，抓好生产要素保障，培育新的经济增长点，实现“二产由小变大”，促进全县工业经济又好又快发展。发现的主要问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：催促资金到位。

(3) 科技特派员工作经费补助支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数5.45万元，执行数为5.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了切实保障科技特派员到基层开展科技服务和科技创业工作取得实实在在的效果，助力量巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴。发现的主要问题及原因：开展基层科技服务不普遍。下一步改进措施：促进基层开展科技服务，确保乡村振兴工作顺利进行。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县工业信息科技局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	33.94	1.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	-21.87	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	-2.61	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	10	5	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	5	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	53.73	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	89.0	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

附件1:

破产企业职工安置费项目绩效自评表

单位: 公章

(2022年度)

项目名称		破产企业职工安置费						
主管部门		望奎县工业信息科技局		实施单位	望奎县工业信息科技局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	破产企业职工当年退休220人养老保险全部退返完。			破产企业职工当年退休220人养老保险全部退返完。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额	400	400	388.95	10	10	97.24%	
	其中:当年财政拨款	400	400	388.95	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效指标(50分)	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
	产出指标(50分)	数量指标	完成发放人数	220人	220人	30	30	
		质量指标						
		时效指标	预算资金使用率	100%	96%	20	19	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		企业职工稳定率	100%	100%	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99		

附件1:

县域工业经济高质量发展资金项目绩效自评表

单位: 公章

(2022年度)

项目名称		县域工业经济高质量发展资金							
主管部门		望奎县工业信息科技局			实施单位		望奎县工业信息科技局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面提升工业运行监测质效, 抓好生产要素保障, 培育新的经济增长点, 实现“二产由小变大”, 促进全县工业经济又好又快发展。				为全面提升工业运行监测质效, 抓好生产要素保障, 培育新的经济增长点, 实现“二产由小变大”, 促进全县工业经济又好又快发展。				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额		35	35	27.94	10	10	79.84%
		其中: 当年财政拨款		35	35	27.94	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	办公用品质量合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	办公经费的使用率		100%	100%	30	30	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率		100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	集中使用办公费节约办公成本		100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度		100%	100%	10	9	
总分							100	99	

附件1:

科技特派员工作经费补助绩效自评表

单位: 公章

(2022年度)

项目名称		科技特派员工作经费补助							
主管部门		望奎县工业信息科技局			实施单位	望奎县工业信息科技局			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了切实保障科技特派员到基层开展科技服务和科技创业工作取得实实在在的效果, 助力量巩固拓展脱贫攻坚成果, 加快推进乡村振兴。				为了切实保障科技特派员到基层开展科技服务和科技创业工作取得实实在在的效果, 助力量巩固拓展脱贫攻坚成果, 加快推进乡村振兴。				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额		5.45	5.45	5.45	10	10	100%
		其中: 当年财政拨款		5.45	5.45	5.45	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成发放人数		109人	109人	30	30	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标 (30分)	成本指标	发生业务成本使用资金率		100%	100%	20	20	
		经济效益指标							
		社会效益指标	社会和谐稳定率		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
满意度指标 (10分)	可持续影响指标								
	服务对象满意度指标	企业职工满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	100	