

贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（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收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局概况

（一）部门职责

（1）承担调节全区工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；负责起草工业和信息化管理方面的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件及报备工作，拟订新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化的融合。

（2）拟订工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议，组织实施国家、省、市、行业技术规范 and 标准。

（3）监测分析全区工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导；编制工业经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出政策建议；承担工业企业煤、电、油、运调度和协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求协调管理工作；参与协调交通综合运输，参与铁路运输综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息通信应急协调工作，参与产业损害调查工作。

（4）按照规定权限核准和备案技术改造投资项目；承担全区技术改造管理和资金安排工作；负责重点工业产业项目协调管理，组织工业行业投资，管理区级工业技改项目资金；承担

工业、信息化企业固定资产投资减免税资料收集初审及上报工作。

(5) 组织开展和实施国家、省和市重大技术攻关项目；组织全区工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作；拟订区级财政技术创新资金年度计划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、动漫网络游戏产业、新兴产业发展和传统产业的技术进步；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

(6) 负责工业和信息化行业管理；推进生产性服务业及配套产业的发展；推进产业协作配套及服务外包；推进区域高新技术发展及产业化；指导相关行业加强安全生产管理；制定工业发展政策措施，承担高新技术产业、大数据产业、现代制造业等重点产业的培育发展；负责信息化产业行业管理。

(7) 指导企业建立现代企业制度，加强企业内部管理；配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作；推动企业上市工作；指导工业和信息化领域行业协会工作；组织指导企业经营管理者教育培训工作。

(8) 负责中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业及非公有制经济发展的相关政策和措施；管理国家、省和市财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金。

（9）组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；依法管理和监督煤炭行业的生产经营活动。

（10）统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的相关问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化建设、电子商务推广和信息化应用推进工作；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；拟订区级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

（11）指导协调通信业发展；负责区级信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全市网络和信息服务市场；联系并协调区内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

（12）负责辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

（13）承担网络安全及相关信息安全保障的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障措施；协调处理网络与信息安全的重大事项，编制并实施信息网络应急预案。

（14）开展工业和信息化对外合作与交流；指导相关企业开展区域化合作、国际化经营；承担中央、省、市驻区企业的服务和协调工作。

(15) 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设 3 个科室，下属 2 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局部门决算包括：本级决算（含所属事业单位：花溪区中小（民营）企业服务中心、花溪区大数据产业发展服务中心）。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 3,401.41 万元，与 2021 年相比，减少 2,684.46 万元，下降 44.11%。主要原因是：省市专项资金的减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,393.5 万元，其中：财政拨款收入 3,371.25 万元，占 99.34%；其他收入 22.25 万元，占 0.66%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,401.41 万元，其中：基本支出 581.28 万元，占 17.09%；项目支出 2,820.14 万元，占 82.91%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 3,371.25 万元，与 2021 年相比，减少 2,563.3 万元，下降 43.19%。主要原因是：省市专项资金的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,371.25 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,563.3 万元，下降 43.19%。主要原因是：省市专项资金的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201 类）支出 15.60 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出科目（208 类）支出 186.25 万元，占 5.48%；卫生健康支出科目（210 类）支出 27.70 万元，占 0.81%；节能环保支出科目（211 类）支出 267.79 万元，占 7.87%；资源勘探工业信息等支出（215 类）支出 2803.08 万元，占 82.41%；灾害防治及应急管理支出（224 类）支出 101 万元，占 2.97 万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 623.83 万元，支出决算为 3,371.25 万元，完成年初预算的 540.41%。决算数大于预算数，主要原因是：省市专项资金的支付。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201 类）科目（20199 款）其他一般公共服务支出科目（2019999 项）。当年预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出科目(20805款),当年预算为186.64万元,支出决算为186.25万元,完成当年预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是本年度社保基数的调整。其中:行政单位离退休支出科目(2080501项)。当年预算为148.94万元,支出决算为149.02万元,完成当年预算的100.05%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员自然减员发生的刚性支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项),当年预算为24.6万元,支出决算为24.12万元,完成当年预算的98.05%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度社保缴费基数调整;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项),当年预算为13.11万元,支出决算为13.11万元,完成当年预算的100%。

(3) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)。当年预算为28万元,支出决算为27.11万元,完成当年预算的96.82%;其他行政事业单位医疗支出(2101199项)。当年预算为0.7万元,支出决算为0.59万元,完成当年预算的84.29%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度社保缴费基数的变动。

(4) 节能环保(211类)能源节约利用支出(21110款)其他节能环保支出(2119999项)。当年预算为267.79万元,支出决算为267.79万元,完成当年预算的100%。

(5) 资源勘探信息等支出(215类)资源勘探开发(21501款)一般行政管理事务(2150102项),当年预算为22万元,

支出预算为 19.33 万元，完成当年预算的 87.86%；工业和信息产业监管(21505 款)行政运行(2150501 项)，当年预算为 377.62 万元，支出决算为 367.33 万元，完成当年预算的 97.28%；决算数小于预算数的原因是人员调出及退休两人。产业发展(2150517 项)，当年预算为 1591.89 万元，支出决算为 1678.18 万元，完成当年预算的 105.42%，决算数大于预算数的原因是省市专项资金的支付。支持中小企业发展和管理支出(21508 款)中小企业发展专项(2150805 项)，当年预算为 272 万元，支出决算为 708.10 万元，完成当年预算的 260.33%，决算数大于预算数的原因是省市专项资金的支付；其他资源勘探工业信息支出(2159999 项)，当年预算为 30.16 万元，支出预算为 30.16 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 灾害防治及应急管理支出(224 类)应急管理事务(22401 款)安全监管(2240106 项)。当年预算为 101 万元，支出决算为 101 万元，完成当年预算的 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 581.28 万元，其中：人员经费 540.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 40.3 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数等于预算数，主要原因是局公务用车开支。

2. “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 0.85 万元，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元，占 100%，与上年一致；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.85 万元。主要用于公务用车的运行等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 40.3 万元，比 2021 年增加 13.85 万元，增长 52.35%，主要原因是人员的增加及离退休人员自然减员增加的丧葬补助等。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，（注：2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，均为区机关事务局分配使用车辆，我部门无产权），其中：我单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评一项，涉及资金 1473.26 万元，自评覆盖率达到 100%

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。因我单位只有一个项目: 工业和信息产业支出, 故只对此项目进行了绩效自评, 涉及资金 1473.26 万元, 自评覆盖率达到 100%。

工业和信息产业支出项目完成情况综述: 项目全年预算数 1500 万元, 执行数 1473.26 万元, 完成预算的 98.21%。项目自评得分为 96 分。从评价情况看主要是实际工作中还是存在疫情期间企业受上游企业原材料、设备部件等缺乏供应、下游销售市场端未完全复苏等情况。存在的问题部分企业开机率不足、产能不足, 生产不稳定、不平衡, 不能量产稳产、达产增产。下一步改进措施由此需要加大对企业的扶持和补助。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评, 涉及一般公共预算支出 3371.25 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 90 分。从评价情况看绩效目标合理、绩效指标明确、三公经费控制率严格等。存在的问题主要是预算调整率较高、重点工作完成率低预算专项资金人员经费执行差异率较大的情况。下一步改进措施在以后的工作中还需进一步做到预算充分、依据清晰明了。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十二）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。

（十三）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）：反映贵阳市花溪区工业和信息化局的基本支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映贵阳市花溪区工业和信息化局的工业和信息化产业发展的支出。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

附件1-1

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

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	3,371.25	一、一般公共服务支出	32	15.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22.25	八、社会保障和就业支出	39	186.24
	9		九、卫生健康支出	40	27.70
	10		十、节能环保支出	41	267.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,803.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	101.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,393.50	本年支出合计	58	3,401.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,401.41	总计	62	3,401.41

注：1. 本表反映部门本年度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。

附件1-2

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,393.50	3,371.25					22.25
201	一般公共服务支出	15.60	15.60						
20199	其他一般公共服务支出	15.60	15.60						
2019999	其他一般公共服务支出	15.60	15.60						
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25						
20805	行政事业单位养老支出	186.25	186.25						
2080501	行政单位离退休	149.02	149.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11						
210	卫生健康支出	27.70	27.70						
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70						
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						
211	节能环保支出	267.79	267.79						
21199	其他节能环保支出	267.79	267.79						
2119999	其他节能环保支出	267.79	267.79						
215	资源勘探工业信息等支出	2,795.17	2,772.92						22.25
21505	工业和信息化部监管	2,064.82	2,064.82						
2150501	行政运行	367.33	367.33						
2150502	一般行政管理事务	19.33	19.33						
2150517	产业发展	1,678.16	1,678.16						
21508	支持中小企业发展和管理支出	708.10	708.10						
2150805	中小企业发展专项	708.10	708.10						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.25							22.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.25							22.25
224	灾害防治及应急管理支出	101.00	101.00						
22401	应急管理事务	101.00	101.00						
2240106	安全监管	101.00	101.00						

2240100	文主监音	101.00	101.00				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1-3						
-------	--	--	--	--	--	--

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,401.41	581.28	2,820.14			
201	一般公共服务支出	15.60		15.60			
20199	其他一般公共服务支出	15.60		15.60			
2019999	其他一般公共服务支出	15.60		15.60			
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25				
20805	行政事业单位养老支出	186.25	186.25				
2080501	行政单位离退休	149.02	149.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
211	节能环保支出	267.79		267.79			
21199	其他节能环保支出	267.79		267.79			
2119999	其他节能环保支出	267.79		267.79			
215	资源勘探工业信息等支出	2,803.08	367.33	2,435.75			
21505	工业和信息产业监管	2,064.82	367.33	1,697.49			
2150501	行政运行	367.33	367.33				
2150502	一般行政管理事务	19.33		19.33			
2150517	产业发展	1,678.16		1,678.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	708.10		708.10			
2150805	中小企业发展专项	708.10		708.10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.16		30.16			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.16		30.16			
224	灾害防治及应急管理支出	101.00		101.00			
22401	应急管理事务	101.00		101.00			
2240106	安全监管	101.00		101.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1-4								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

部门：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,371.25	一、一般公共预算服务支出	33	15.60	15.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.24	186.24		
	9		九、卫生健康支出	41	27.70	27.70		
	10		十、节能环保支出	42	267.79	267.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,772.92	2,772.92		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	101.00	101.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,371.25	本年支出合计	59	3,371.25	3,371.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,371.25	总计	64	3,371.25	3,371.25		

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。

附件1-5						

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局		公开05表
		金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,371.25	581.28	2,789.97
201	一般公共服务支出	15.60		15.60
20199	其他一般公共服务支出	15.60		15.60
2019999	其他一般公共服务支出	15.60		15.60
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25	
20805	行政事业单位养老支出	186.25	186.25	
2080501	行政单位离退休	149.02	149.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	27.70	27.70	
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
211	节能环保支出	267.79		267.79
21199	其他节能环保支出	267.79		267.79
2119999	其他节能环保支出	267.79		267.79
215	资源勘探工业信息等支出	2,772.92	367.33	2,405.59
21505	工业和信息产业监管	2,064.82	367.33	1,697.49
2150501	行政运行	367.33	367.33	
2150502	一般行政管理事务	19.33		19.33
2150517	产业发展	1,678.16		1,678.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	708.10		708.10
2150805	中小企业发展专项	708.10		708.10
224	灾害防治及应急管理支出	101.00		101.00
22401	应急管理事务	101.00		101.00
2240106	安全监管	101.00		101.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件1-6

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	389.10	302	商品和服务支出	40.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.54	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.18	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	4.45	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.93	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		540.98	公用经费合计					40.30

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。

附件1-7

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

公开07表
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费			公务用车 购置费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 购置费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

附件1-8

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：我单位2022年无政府性基金收支。

附件1-9

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

注：我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

附件2

区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）:贵阳市花溪区工业和信息化局

填报日期: 2023. 3. 31

项目名称		工业和信息产业支出						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1500	1473. 26	10	98. 22%	9
		财政拨款	0	1500	1473. 26	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述: 强省会促发展, 有力推动实体产业发展 目标1: 每年拟培育上规企业5家; 目标2: 企业增加值(年度) 增长避免负增长。			大力扶持中高端制造企业, 完成新增上规企业6户; 企业增加值增长因受疫情及整个经济环境影响, 年度共完成14. 73亿元, 未能避免避免负增长。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	企业生产增加值(年度)	避免负增长	-28. 60%	5	2	受疫情及整个经济环境影响, 所以年度完成14. 73亿元, 负增长28. 6%
			拟培育规上企业	5家	6家	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			时效	资金使用时效性	年度	年度内已完成	10	10
		成本	项目或定额成本控制率	100%		5	5	
			本次安排资金量	1500		10	10	
	效益指标	社会效益	推动实体经济发展	有效地促进中小企业高质量发展, 提升企业从业人员技能素质	已有效地促进	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度1	企业满意度	80%	20	20	
	总 分						100	96
绩效 结论	良好							

附件3									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2023.3.31

部门（单位）名称			花溪区工业和信息化局						
部门（单位）总体 资金（元）			资金来源	年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	623.83	2863.24	3401.42	10	100%	10
			人员类项目	574.23	592.95	581.28	—	—	—
			运转类公用经费项目	49.6	2270.29	2820.14	—	—	—
			其他运转类				—	—	—
			特定目标类项目				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大力扶持中高端制造企业，新增上规企业5户；企业增加值增长力争避免负增长				大力扶持中高端制造企业，完成新增上规企业6户；企业增加值增长因受疫情及整个经济环境影响，年度共完成14.73亿元，未能避免避免负增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	新增上规企业	5家	6家	10	10		
			制造业增加值	力争避免负 增长	-28.6%	10	5	受疫情及整个经济环境影响，所以年度完成14.73亿元，负增长28.6%。	
		质量	新增上规企业	100%	100%	10	10	受疫情及整个经济环境影响，所以年度完成14.73亿元，负增长28.6%。	
			制造业增加值	100%	-28.6%	10	5	受疫情及整个经济环境影响，所以年度完成14.73亿元，负增长28.7%。	
		时效	新增上规企业	年度内完成	年度内完成	10	10		
			制造业增加值	年度内完成	年度内完成	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	已完成	10	10		
		社会效益	通过对区内企业的扶持，提高就业促进经济发展	就业人数大于10人	已完成	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	区属工业企业满意度	80%	80%	15	15			
总 分						100	90		
绩效 结论	良 好								