廊坊市广阳区工业和信息化局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区工业和信息化局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策,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的发展规划,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）制定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,推进现代产业体系建设,贯彻落实工业和信息化法律法规规章，组织实施行业技术规范和标准,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；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向，国家和省、市、区财政性建设资金安排的意见, 按区政府规定权限审批、核准、备案区规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目；负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招标投标活动依法实施监督。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关单位拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;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;推进实施有关国家和省、市、区科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、电子信息制造业和新兴产业发展。

（七）负责全区振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,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。

（九）推进全区工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）承担盐业行业管理工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区工业和信息化局** | **机关** | **正科级** | **财政拨款（行政** |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区工业和信息化局机关的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入269.69万元，其中：一般公共预算收入269.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区工业和信息化局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算269.69万元，其中基本支出199.69万元，包括人员类项目经费175.92万元和运转类公用项目经费23.77万元；运转类其他及特定目标类项目支出70万元，。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排269.69万元，较2021年预算增加62.34万元，其中：基本支出减少7.66万元，主要为人员退休减少支出；项目支出增加70万元，主要为规下转规上工业企业奖补资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排23.77万元，主要用于廊坊市广阳区工业和信息化局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年，持续推动经济稳定增长。针对重点规上工业企业，全力做到抓提升、促增长。规上工业增加值增速争取完成6%左右，工业固定资产投资增速争取完成7%左右，工业技改投资增速争取完成7%左右，净增规上工业企业3家。针对冀北电力廊坊公司、廊坊热电厂等重点企业切实加强联系、密切沟通，当好企业的参谋助手、做好企业的后勤保障，全力以赴推动重点企业稳增长、保增速。

**（二）分项绩效目标**

1、人员类支出绩效目标主要用于人员工资福利等支出，社会保障缴纳，进一步增强干部职工的归属感，保障办公正常运转。

数量指标 保障单位实有人数的各项工资、保险的发放缴纳

质量指标 社会保障准确缴纳

时效指标 社会保障及时性缴纳

成本指标 严格按照标准缴纳社会保障业务。

2、公用类支出绩效目标主要是经费保障工作，保障办公正常运转。

数量指标 保障单位实有人数的办公。

质量指标 保障单位的运转保障次第

时效指标 及时保障日常工作经费的支出。

成本指标 严格按照标准保障单位日常公用经费开支。

**（三）工作保障措施**

提出全区新型工业化发展战略和政策,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的发展规划,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。

制定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,推进现代产业体系建设,贯彻落实工业和信息化法律法规规章，组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

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；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

负责提出全区工业固定资产投资规模和方向，国家和省、市、区财政性建设资金安排的意见, 按区政府规定权限审批、核准、备案区规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目；

负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招标投标活动依法实施监督。 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关单位拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

贯彻落实国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;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;推进实施有关国家和省、市、区科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、电子信息制造业和新兴产业发展。

负责全区振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,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。

推进全区工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

开展工业、中小企业的对外合作与交流。

承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

承担盐业行业管理工作。

**（四）单位整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 |  保障人数 | 完成绩效目标得10分，未完成的同比例扣除。 | 保障人数 | ＜ | 8 | 人 | 单位实有人数 |
| 质量 | 社会保障缴纳的准确性 | 完成绩效目标得10分，未完成的同比例扣除。 | 社会保障缴纳的准确性 | = | 100 | % | 社保补贴总额 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 此项20分，未保障正常运作不得分 | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 及时保障 |
| 成本 | 日常公用经费开支标准 | 此项20分，未及时缴纳不得分 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 文字描述 |  | 按统一规定执行 | 按统一规定执行 |
| 单位效果 | 社会效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 完成绩效目标得30分，未完成的同比例扣除。 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 文字描述 |  | 维持单位正常运转 | 单位正常运转 |
| 满意度 | 单位人员满意度 | 满意度为90%（包含90%）得10分，90%以下酌情扣分。 | 单位人员的满意度 | ≥ | 90 | % | 问询 |

第二部分 资金绩效目标

1. 740001廊坊市广阳区工业和信息化局本级（规下转规上工业企业奖补资金）绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过给与企业补贴，极大鼓励企业工业设计能力和积极性，实现进一步提高了我区企业市场占有率。促进我省电子信息产业快速发展，壮大软件和信息技术服务业，提升产业市场竞争力2.通过项目的开展实现企业加快发展， 壮大广阳经济规模，提升经济总量，促进企业智能升级改造步伐，起到示范试点带头作用 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业发展带动性 | 支持项目个数 | 1个 | 廊广 办（2021）21号 |
| 质量指标 | 达到相关要求 | 资金管理规范，使用合规 | 按时 | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 专项资金按时拨付 | 专项资金按时拨付率 | 100% | 廊广 办（2021）21号 |
| 成本指标 | 项目补助金额 | 规下转规上工业企业专项资金 | 70万元 | 廊广 办（2021）21号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 工业企业升规入统积极性 | 引导和激励工业企业升规入统积极性提高 | 积极性提高 | 廊广 办（2021）21号 |
| 社会效益指标 | 促进工业和民营经济发展 | 促进和提升工业和民营经济发展 | 显著提升 | 廊广 办（2021）21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 问询 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

廊坊市广阳区工业和信息化局 单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区工业和信息化局上年末固定资产金额为36.17万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区区直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：廊坊市广阳区\*\*\* | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 36.17 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 293 | 18.17 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。