

2023年度林州市工业和信息化局（本级） 预算公开说明

目 录

第一部分 林州市工业和信息化局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 林州市工业和信息化局（本级）2023年度 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市工业和信息化局（本级）2023年预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出预算表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

林州市工业和信息化局（本级）概况

一、林州市工业和信息化局（本级）主要职责

(一)贯彻执行国家、省和安阳市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策；拟定并组织实施全市工业行业规划和产业政策；监测分析全市工业运行态势；统筹推进全市信息化工作；贯彻落实国家有关国内贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策；负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责全市市场体系建设工作；负责全市商品进出口管理工作；负责商贸服务行业管理工作；拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施；贯彻执行全市国家科技工作的法律、法规和方针、政策；推进全市科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；贯彻执行省、市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织申报省、市重大关键技术攻关，负责全市科技计划、重大科技专项的制定与组织实施。

(二)林州市工业和信息化局局机关共有编制32人，其中：行政编制31人，工勤编制1人。在职人员27人，离休人员1人，退休人员55人，遗属补助人员19人。

二、林州市工业和信息化局本级预算单位构成

林州市工业和信息化局（本级）预算仅包括本单位预算。

第二部分

林州市工业和信息化局（本级）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市工业和信息化局（本级）2023年收入总计4152.02万元，支出总计4152.02万元，与2022年相比，收、支总计各增加3133.03万元，增长307.46%。主要原因：增加了项目预算资金。

二、收入预算总体情况说明

林州市工业和信息化局（本级）2023年收入合计4152.02万元，其中：一般公共预算3953.02万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算30.00万元；上年结转结余169.00万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市工业和信息化局（本级）2023年支出合计4152.02万元，其中：基本支出529.92万元，占12.76%；项目支出3622.10万元，占87.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市工业和信息化局（本级）2023年一般公共预算收支预算3953.02万元，政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2934.03万元，增长287.94%，主要原因：增加了项目预算资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位今年及上

年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市工业和信息化局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为 3953.02万元。其中：基本支出529.92万元，占13.41%；项目支出3423.10万元，占86.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市工业和信息化局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为529.92万元，其中：人员经费488.80万元，占92.24%；公用经费41.12万元，占7.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为10.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位今年及上年无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.00万元，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比2022年增加0万元，主要原因：我单位今年及上年无公务用车购置及运行费支出预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，

主要原因：我单位今年及上年公务用车购置及运行费支出预算数一致。

(三) 公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2 0 2 2 年增加0 万元，主要原因：我单位今年及上年公务接待费预算数一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位2023年上年结转资金为169.00万元，其中一般公共预算169.00万元，占100.00%；政府性基金0万元，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

林州市工业和信息化局（本级）2023年机关运行经费支出预算4 1 . 1 2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目共14个，资金总额3622.10万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：提前下达2023年产业基础再造和制造业高质

量发展专项资金,项目金额: 3050万元,产出指标: 财政资金使用合规、铂铑合金漏板130公斤,效益指标: 对行业发展或保障民生促进作用明显;

2. 项目名称: 2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金县区配套,项目金额: 305万元,产出指标: 资金发放率100%、奖励企业数量家,效益指标: 工业企业发展,鼓励和引导企业稳定生产、快速复产,推动经济运行整体好转;

(四) 国有资产占用情况。

2022年末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入: 是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。