

2021 年度
洛阳市工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

洛阳市工业和信息化局主要职责是：研究拟订全市工业、信息化发展战略规划、承担全市工业行业管理、工业经济运行、中小企业的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划、信息产业发展、信息化与工业化融合、承担钢铁、有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理、盐业和国家储备盐行政管理等工作、负责分管行业招商引资工作。

年度主要工作任务为：提出全市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；拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划；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，承担全市现代产业体系专项招商工作等。

二、机构设置

洛阳市工业和信息化局内设机构 16 个，包括：办公室、发展规划科、信息化办公室、科技科、运行监测协调科、产业政策与节能科、中小企业科、材料工业科、装备工业科、消费品工业科、高技术工业科、政策法规科、行政审批科、安全生产指导科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市工业和信息化局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市工业和信息化局本级
2. 洛阳市工业互联网服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,761.82	一、一般公共服务支出	32	13.50
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	39.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	800.00
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	17.65	八、社会保障和就业支出	39	211.35
	9		九、卫生健康支出	40	90.26
	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	1,520.49
	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	86.66
	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
	23		二十三、其他支出	54	13.57
	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	2,779.47	本年支出合计	58	2,775.39
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	12.38	年末结转和结余	60	16.46
	30			61	
总计	31	2,791.85	总计	62	2,791.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,779.47	2,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
201	一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.71	127.71	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	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,520.49	1,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,520.49	1,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150501	行政运行	1,146.08	1,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	295.53	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
22999	其他支出	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
2299999	其他支出	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

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		2,775.39	1,614.00	1,161.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	2.10	11.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.71	127.71	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	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	1,520.49	1,210.06	310.43	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,520.49	1,210.06	310.43	0.00	0.00	0.00

2150501	行政运行	1,146.08	1,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	295.53	0.00	295.53	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.87	63.97	14.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

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	2,761.82	一、一般公共服务支出	33	13.50	13.50	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	39.56	39.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	800.00	800.00	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	211.35	211.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.26	90.26	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	1,520.49	1,520.49	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	86.66	86.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,761.82	本年支出合计	23	2,761.82	2,761.82	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	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
总计	32	2,761.82	总计	28	2,761.82	2,761.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,761.82	1,600.43	1,161.39
201	一般公共服务支出	13.50	2.10	11.40
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00
20137	网信事务	11.40	0.00	11.40
2013704	信息安全事务	11.40	0.00	11.40
205	教育支出	39.56	0.00	39.56
20508	进修及培训	39.56	0.00	39.56
2050803	培训支出	39.56	0.00	39.56

206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00
20603	应用研究	800.00	0.00	800.00
2060399	其他应用研究支出	800.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	211.35	211.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.35	211.35	0.00
2080501	行政单位离退休	127.71	127.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	0.00
210	卫生健康支出	90.26	90.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.26	90.26	0.00
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,520.49	1,210.06	310.43
21505	工业和信息产业监管	1,520.49	1,210.06	310.43
2150501	行政运行	1,146.08	1,146.08	0.00
2150502	一般行政管理事务	295.53	0.00	295.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.87	63.97	14.90

221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门： 洛阳市工业和信息化局

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,393.80	302	商品和服务支出	80.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	317.75	30201	办公费	22.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457.40	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	337.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.93	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	106.36	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	19.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.97	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1520.40	公用经费合计					80.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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
19.65	0.00	13.56	0.00	13.56	6.09	19.65	0.00	13.56	0.00	13.56	6.09

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市工业和信息化局

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2791.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 610.59 万元，下降 17.95%。主要原因是：上年举办“创客中国”中小企业创新创业大赛总决赛、拨付应急物资保障体系建设补助资金等为临时性支出，且按照统一要求压减了一般性工作性收入及支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2779.47 万元，其中：财政拨款收入 2761.82 万元，占 99.36%；其他收入 17.65 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2775.39 万元，其中：基本支出 1614.00 万元，占 58.15%；项目支出 1161.39 万元，占 41.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2761.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 634.99 万元，下降 18.69%。主要原因是上年举办“创客中国”中小企业创新创业大赛总决赛、拨付应急物资保障体系建设补助资金等为临时性支出，且按照统一要求压减了一般性工作性收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2761.82 万元，占支出合计的 99.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 624.25 万元，下降 18.44%。主要原因是上年举办“创客中

国”中小企业创新创业大赛总决赛、拨付应急物资保障体系建设补助资金等为临时性支出，且按照统一要求压减了一般性工作性支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2761.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.5万元，占0.49%；教育支出（类）支出39.56万元，占1.43%；科学技术支出（类）支出800万元，占28.97%；社会保障和就业支出（类）支出211.35万元，占7.65%；卫生健康支出（类）支出90.26万元，占3.27%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1520.49万元，占55.05%；住房保障支出（类）支出86.66万元，占3.14%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1895.01万元，支出决算为2761.82万元，完成年初预算的145.74%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行了科目调剂。

2. **一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行了科目调剂。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为59.95万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算

的 65.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：原计划“走出去”举办的第三期培训班，因浙江大学疫情防控原因取消。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级安排的提质倍增试点达标企业政策兑现奖励资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.09 万元，支出决算为 127.71 万元，完成年初预算的 216.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员变动追加行政事业单位养老支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102.18 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员变动减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 91.99 万元，支出决算为 87.15 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员变动减少行政单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 3.11 万元，

完成年初预算的 60.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员变动减少事业单位医疗支出。

9. 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)。年初预算为 1110.07 万元，支出决算为 1146.08 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员变动增加人员工资。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 301.36 万元，支出决算为 295.53 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，部分经费结余。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 78.85 万元，支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员变动增加人员工资。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 86.36 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员变动增加人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1600.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 938.69 万元，下降 36.97%。主要原因是所属二级单位改革调出。

其中：人员经费 1520.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 919.34 万元，下降 37.68%。主要原因是所属二级单位改革调出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.02 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.34 万元，下降 19.46%。主要原因是所属二级单位改革调出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.85 万元，支出决算为 19.65 万元，完成预算的 86.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩三公支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.56万元，完成预算的99.71%，占69%；公务接待费支出决算6.09万元，完成预算的65.84%，占31%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为13.6万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出13.56万元。主要用于车辆维修、加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为9.25万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的65.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出6.09万元。主要用于省政府、省厅来洛调研等。2021年共接待国内来访团组53个、来宾600人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 94.85 万元，支出决算为 80.02 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。机关运行经费较上年度减少 4.51 万元，下降 4.54%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为2761.82万元,其中人员经费支出1520.40万元,公用经费支出80.03万元;支出项目共22个,支出金额319.91万元。其中,进行项目绩效自评22个,自评金额319.91万元;纳入重点绩效评价2个,评价金额19.89万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度,本部门22个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,22个项目自评等级为优,0个项目自评为良,0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制;二是加强监管,做到监管机制环环相扣;三是加强廉政建设,杜绝违纪事件发生;存在问题:部分项目存在预算调整情况,需进一步规范预算编制过程。

2021年度,本部门单位整体绩效自评得分为97.5分,评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021年度,对2个项目进行了部门重点绩效评价,“‘十四五’节能环保产业发展规划编制费绩效评价报告”项目评价

得分 100 分，评价等级为优，“安全生产检查工作经费”项目评价得分 99 分，评价等级为优。

部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市工业和信息化局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		1895.01	2779.47	2775.39	10	99.85%	9
	资金来源	财政性 资金	1895.01	2779.47	2775.39		99.85%	
		其他资 金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	申报 2020 年度工业稳增长和转型升级 成效明显市			已完成。我市入选 2020 年度工业稳增长和转型升级成效明显市，连续三年入选国家工业稳增长和转型升级成效市，获得国务院督查激励。			
	目标 2:	完成“十四五”节能环保产业发展规划 编制			已完成。组织全市 47 家重点企业、科研院所成立市节能环保产业联盟，对我市《节能环保产业“十四五”发展规划》进行研究，并进行编制。			
	目标 3:	做好重点产业招商工作			已完成。我市与阿特斯阳光电力集团股份有限公司签订了综合能源战略合作协议，十四五期间，阿特斯阳光电力计划在洛投资 85 亿元实施技术改造项目和光伏电站建设项目，助力国家“3060”碳达峰碳中和。			
	目标 4:	按照市政府有关文件精神，定期组织企业家到国内知名大学，免费参加企业高级管理研修班，着力提高企业家运用现代管理理念提升管理水平的能力素质			已完成。联合浙江大学举办走出去培训班 2 期，联合市民营企业协会举办培训班 5 期，累计 800 余名企业家和县(区)工信部门负责人同志参加培训。同时，开展线上培训，助力中小企业发展。			
	目标 5:	组织召开省、市“三大改造”现场会议			已完成。举行全市“三大改造”重点项目观摩活动暨工作推进会，召开新闻发布会、制造业高质量发展论坛、免费入企诊断等活动 30 余场。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	做好项目申报和“十四五”节能环保产业 发展规划编制。			已完成。我市连续三年入选国家工业稳增长和转型升级成效市，获得国务院督查激励。组织全市 47 家重点企业、科研院所成立市节能环保产业联盟，对我市《节能环保产业“十四五”发展规划》进行研究，并进行编制。			

		任务 2:	做好重点产业招商			已完成。我市与阿特斯阳光电力集团股份有限公司签订了综合能源战略合作协议，十四五期间，阿特斯阳光电力计划在洛投资 85 亿元实施技术改造项目和光伏电站建设项目，助力国家“3060”碳达峰碳中和。			
		任务 3:	开展民营企业培训			已完成。联合浙江大学举办走出去培训班 2 期，联合市民营企业协会举办培训班 5 期，累计 800 余名企业家和县（区）工信部门负责人同志参加培训。同时，开展线上培训，助力中小企业发展。			
		任务 4:	组织召开省、市“三大改造”现场会议			已完成。举行全市“三大改造”重点项目观摩活动暨工作推进会，召开新闻发布会、制造业高质量发展论坛、免费入企诊断等活动 30 余场。			
		任务 5:	做好产业转移系列对接活动			已完成。按照省政府统一安排，组织产业转移专题对接活动。引导各县区积极承接产业转移项目，累计实际到位省外资金 468.6 亿元，累计竣工项目 92 个，实际到位省外资金全省排名第二。			
		任务 6:	做好各项试点示范项目评审工作			已完成。积极培育试点示范，经组织申报、评审，我市众智软件、LYC 轴承、一拖集团、河南领聚 4 家企业入选 2021 年河南省大数据产业发展试点示范项目，数量居全省第二。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	2	2	

			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参	100%	2	2	

				与分配资金总数) × 100%。					
			预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	99.85%	2	2	
			预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	4.46%	1	1	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0.51%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤60%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	86%	2	0.7	厉行节约,压减三公经费支出

			政府采购执行率	≥80%	<p>政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	1	1	
			资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支</p>	100%	1	1	

				出情况;8.是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	100%	1	1
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	100%	1	1

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	90%	1	0.8	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比	100%	2	2	

					重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%				
			部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	“十四五”节能环保产业发展规划编制	完成编制		100%	3	3	
			民营企业企业家培训	≥300人		100%	3	3	
			推动实施三大改造企业数	≥80家	反映全年推动实施三大改造企业数量	100%	4	4	
			成功申报2020年度工业稳增长和转型升级成效明	项目申报成功		100%	3	3	

			显市						
			各项试点示范项目评审工作	完成		100%	3	3	
			产业转移系列对接活动	成功举办		100%	3	3	
		履职目标实现	服务企业,帮助企业解决实际问题	≥500家		100%	3	3	
			完成河洛英才项目考察	≥6个		100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	开展重点产业项目招商	≥4个		100%	7	7	
			开展服务企业五个一活动	通过开展活动,收集企业问题,助力企业加速发展		100%	7	7	
		满意度	服务企业满意率	≥95%		100%	7	7	
			参加培训企业家满意率	≥99%		100%	7	7	
			参加三大改造企业满意率	≥90%		100%	7	7	
		总分							100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。