

2022 年度
许昌市工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

许昌市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，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和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关办法，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）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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意见建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省对口部门和本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市

政府规定权限审批、核准省市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项日。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，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，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化制造，促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托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。

（九）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；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、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关规范性文件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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持意见措施；指导各地开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。

（十三）承担企业改革和信访稳定工作。

（十四）对全市民营经济、中小企业发展有关问题进行研究，提出政策建议和咨询意见，协助机关做好促进我市民营经济及中小企业发展工作；对中德（许昌）中小企业合作区建设涉及中德（许昌）合作的有关重大政策性、战略性问题进行深层次研究，提升合作层次、拓宽合作领域，促进合作关系健康发展。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市工业和信息化局内设机构 18 个,包括: 办公室、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、政策研究和法规科、规划和产业政策科、产业融合办公室、科技和电子信息科、运行监测协调办公室、中小企业服务办公室、安全生产科、材料工业与节能利用科、装备工业科、消费品工业科、工业和信息化工作办公室、对外交流合作科、企业改革和信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看, 许昌市工业和信息化局部门决算包括: 本级决算 (1 个)、所属单位决算 (1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 二级预算单位有:

1. 许昌市工业和信息化局 (本级)
2. 许昌市民营经济发展研究中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	5,267.96	一、一般公共服务支出	32	65.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	3,016.78
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	531.84
	9		九、卫生健康支出	40	111.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	1,487.73
	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	59.62
	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	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	5,567.96	本年支出合计	58	5,573.64
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	5.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	5,573.64	总计	62	5,573.64
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

公开 02 表
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		5,567.96	5,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,016.78	3,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,016.78	3,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,016.78	3,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.85	531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.70	395.70	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	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,482.05	1,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,482.05	1,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	906.48	906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	510.65	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	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。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

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

公开 03 表
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		5,573.64	1,666.56	3,907.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,016.78	0.00	3,016.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,016.78	0.00	3,016.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,016.78	0.00	3,016.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.85	531.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.70	395.70	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	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.87	59.50	52.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.87	59.50	52.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.88	29.84	38.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,487.73	949.80	537.93	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,487.73	949.80	537.93	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	906.48	906.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	510.65	0.00	510.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	59.62	59.62	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

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,267.96	一、一般公共服务支出	33	65.82	65.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	3,016.78	3,016.78	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	531.84	531.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.86	111.86	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	300.00	0.00	300.00	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	1,487.73	1,487.73	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	59.62	59.62	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	5,567.96	本年支出合计	59	5,573.64	5,273.64	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.68	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	5.68		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	5,573.64	总计	64	5,573.64	5,273.64	300.00	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：许昌市工业和信息化局

2022 年度

公开 05 表
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		5,273.64	1,666.56	3,607.08
201	一般公共服务支出	65.81	65.81	0.00
20129	群众团体事务	5.03	5.03	0.00
2012906	工会事务	5.03	5.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.78	60.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.78	60.78	0.00
206	科学技术支出	3,016.78	0.00	3,016.78
20699	其他科学技术支出	3,016.78	0.00	3,016.78

2069999	其他科学技术支出	3,016.78	0.00	3,016.78
208	社会保障和就业支出	531.85	531.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.93	458.93	0.00
2080501	行政单位离退休	395.70	395.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23	0.00
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00
2080801	死亡抚恤	72.92	72.92	0.00
210	卫生健康支出	111.87	59.50	52.37
21011	行政事业单位医疗	111.87	59.50	52.37
2101101	行政单位医疗	67.88	29.84	38.04
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.42	28.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	0.00	14.33
215	资源勘探工业信息等支出	1,487.73	949.80	537.93
21505	工业和信息产业监管	1,487.73	949.80	537.93

2150501	行政运行	906.48	906.48	0.00
2150502	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28
2150550	事业运行	43.32	43.32	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	510.65	0.00	510.65
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	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

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

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	1,048.31	302	商品和服务支出	112.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.18	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.52	30202	印刷费	7.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.12	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.37	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.36	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	0.59	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.78	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	146.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250.64	30217	公务接待费	1.29	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	72.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.03	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22	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	5.09	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	5.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.81	30239	其他交通费用	48.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		1,552.10	公用经费合计					114.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

公开 07 表
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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市工业和信息化局

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.51	0.00	5.22	0.00	5.22	1.29	6.51	0.00	5.22	0.00	5.22	1.29

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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、支总计均为 5573.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2808.70 万元，下降 33.51%。主要原因是 2022 年度对企业的补助等项目支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5567.96 万元，其中：财政拨款收入 5567.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5573.64 万元，其中：基本支出 1666.56 万元，占 29.90%；项目支出 3907.08 万元，占 70.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 5573.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2808.70 万元，下降 33.51%。主要原因是 2022 年度对企业的补助等项目支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5273.64 万元，占支出合计的 94.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3108.70 万元，下降 37.09%。主要原因是 2022 年度对企业的补助等项目支出较上年度减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5273.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.82 万元，占 1.25%；科学技术支出（类）3016.78 万元，占 57.20%；社会保障和就业支出（类）531.84 万元，占 10.08%；卫生健康支出（类）111.86 万元，占 2.12%；资源勘探工业信息等支出（类）1487.73 万元，占 28.21%；住房保障支出（类）59.62 万元，占 1.14%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1604.81 万元，支出决算为 5273.64 万元，完成年初预算的 328.61%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 5.03 万元，决算数 5.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 60.78 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加平安建设奖及未休假补助等。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 3016.78 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了对企业高质量发展奖励资金等。

4. 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)年初预算数为 446.12 万元,决算数 395.70 万元,完成年初预算的 88.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世离退休人员增多,行政单位离退休支出减少。

5. 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)年初预算数为 61.69 万元,决算数 63.23 万元,完成年初预算的 102.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动,年中机关事业单位基本养老保险实际缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 72.92 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离退休人员去世,追加死亡抚恤。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）年初预算数为 30.70 万元，决算数 67.88 万元，完成年初预算的 221.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离休干部医药费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.24 万元，决算数 1.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 29.24 万元，决算数 28.42 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，年中公务员医疗补助实际缴费支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了离休干部医药费。

11. 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）年初预算数为 924.67 万元，决算数 906.48 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分行政运行支出减少。

12. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.28

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加单位搬家修缮费用及专家评审费用等。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算数为42.81万元,决算数43.32万元,完成年初预算的101.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动,人员经费及公用经费支出增加。

14. 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)年初预算数为0.00万元,决算数510.65万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加疫情储备物资经费及负压救护车经费等。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为60.83万元,决算数59.62万元,完成年初预算的98.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动,年中住房公积金实际缴费支出减少。

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1666.56万元。其中:人员经费1552.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 114.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“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中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.22 万元，完成预算的 100.00%，占 80.18%；公务接待费支出决算 1.29 万元，完成预算的 100.00%，占 19.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.22 万元。主要用于公务用车加油及维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 1.29 万元。主要用于接待上级主管部门及其他地市考察。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 136 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 106.64 万元，较 2021 年度下降 45.13 万元，下降 29.74%，主要原因是受疫情影响，机关运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 辆、应急保障车 0 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 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 7040.03 万元。自评得分为 94.2 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，严格按照资金管理要求完成各项程序，确保了资金到位；按直达资金要求统一直接拨付到企业账户，在规定的时间内及时拨付相关单位或企业；严格按照下达预算的科目和项目执行，资金管理规范。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 7 个，项目金额 3413.08 万元。其中：

（1）2021 年度制造业高质量发展奖励资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。项目具体内容是奖励 2021 年度为许昌市制造业高质量发展作出突出贡献的企业，共涉及 181 家企业，2870 万元奖励资金，资金已按时足额拨付相关企业，鼓励企业继续为我市制造业高质量发展做出贡献。

（2）2021 年度市级 5G 基站建设奖励资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。项目具体内容是按照《河南省人民政府办公

厅关于印发河南省加快 5G 产业发展三年行动计划（2020-2022 年）的通知》（豫政办〔2020〕20 号）文件规定，对 5G 基站建设作出贡献的运营商等给予奖励，资金已按时足额拨付相关企业。

（3）许昌市绝缘材料总厂地上建筑物拆迁补偿资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。项目具体内容是落实市政府出台的《许昌市人民政府协调解决许昌市绝缘材料总厂和许昌宝源硅碳棒制造有限公司职工安置问题的会议纪要》（许政纪〔2020〕21 号），由市财政局拨付我部门 300 万元用于支付大成集团补偿金，已拨付相关企业，为企业纾困解难。

（4）2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。项目具体内容是配套省 2022 年一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金，涉及 41 家市本级企业共计 440 万元，其中市本级配套 87 万元，已足额上缴省财政厅并奖励到企业。

（5）2022 年二季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。项目具体内容是配套省 2022 年二季度规上工业企业满负荷生产奖励资金，涉及 24 家市本级企业共计 380 万元，其中市本级配套 74.50 万元，已足额上缴省财政厅并奖励到企业。

（6）搬家修缮资金，自评得分为 96 分，等级为“优”。项

目内容是我部门搬办公场所及修缮办公场所，提升改造局办场所办公保障水平。项目已全部完成，为我局开展工作提供了良好的环境，保障了我局工作的正常运转。

(7) 制造业高质量发展专项资金项目评审工作经费，自评分为 100 分，等级为“优”。为确保企业项目申报的真实性和规范性，组织专家对申报项目进行了评审。评审工作主要包括技改示范项目评审、机器换人项目评审、专精特新“小巨人”项目评审，共评审项目 18 个，评审经费 2.80 万元。评审费已按时拨付相关专家。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效自评平均得分为 99.43 分。其中：7 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。下一步，本部门要做好项目实施的跟踪检查工作。定期、不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

(三) 部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		许昌市工业和信息化局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1564.34	7040.03	6348.03	10	90.17 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	1564.34	6265.64	5573.64	-	88.96 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	774.39	774.39	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻中央经济工作会议精神、全国工业和信息化会议、省十一次党代会、市八次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“工业强市、制造业兴市”的理念，以推动双碳背景下的制造业高质量发展为主题，以创新驱动为动力，以项目建设为抓手，实施换道领跑、优势再造战略，为打造经济强市提供有力支撑。			2022年，市工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家、省、市工作部署，紧盯高质量发展目标，稳增长、调结构，强服务、控风险，抓转型、促提升，以工业经济高质量发展助推经济强市建设，各项工作取得新进展。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
1. 着力实施创新驱动。	始终把创新摆在推动工业发展的逻辑起点、促进产业体系现代化建设的核心位置，做强创新平台，壮大创新主体，集聚创新人才，完善创新制度，优化创新生态，以创新驱动制造业高质量发展，建设创新强市。			大力推进制造业向高端化、智能化、绿色化、服务化发展。			
2. 强力推动产业升级。	以制造业高质量发展为主攻方向，加快“补链”“延链”“强链”，把企业优势转化为产业优势，推行产业链链长和产业联盟会长“双长制”，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，前瞻布局未来产业。			大力开展先进制造业集群培育行动，实施产业链链长和联盟会长“双长制”，确定15个重点产业链链长和17家产业链联盟盟长。			
3. 加大企业培育力度。	围绕“633”产业体系，大力开展企业梯次培育行动，推动传统产业在转型升级中持续做优做强、战略性新兴产业在创新引领中实现跨越发展。			坚定不移把制造业高质量发展作为主攻方向，构建“633”工业发展体系。前瞻布局智能制造装备、新型显示和智能终端产业、新一代人工智能产业、生命健康产业、氢能及储能产业等前沿产业，抢占发展先机。			
4. 扎实推动项目建设。	牢固树立“项目为王”理念，实施和推进“三个一批”重大项目。强化项目要素服务保障，推动项目签约一批、开工一批、投产一批，增强产业发展后劲。			持续推动项目建设。1-12月，全市工业投资同比增长13.8%，居全省第15位。工业投资占固定资产投资比重达42.9%，高于高质量考核省定目标3.7个百分点。			
5. 推进工业数字化转型。	利用互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链技术对传统产业进行全方位、全链条赋能，推进传统产业数字化改造。			编制《许昌市“十四五”数字经济和信息化发展规划》；新增上云企业1611家，总数达11422家推动数字技术与制造业深度融合，加速产业数字化转型，居全省第3位。深化与华为公司合作，建设中原人工智能计算中心，已形成100P算力规模。成立华为（许昌）人工智能与智能制造创新中心，为省内外40余家高端制造业企业开通各类云服务300余项。			

6. 持续深化企业服务。		强化企业服务各项工作举措，着力收集、研究、解决企业在发展中存在的突出困难和问题，努力保持工业经济平稳运行。		扎实开展“万人助企”活动。截止 2022 年底，全市累计办结问题 3931 个，办结率 100%（不含涉法涉诉类问题），居全省第 1 位。				
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥98%	90.17%	1	0.92	-7.99	由于疫情的影响，公务活动减少，预算执行没有全部完成。
		预算调整率	≤5%	260%	2	0	5100.00	由于政府对企业的补助不可预估，造成预算调整率高。
		结转结余率	≤5%	4%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	32%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	新增上云企业	≥1500 家	1611 家	5	5	0.00	
		新增省级以上“专精特新”企业	≥40 家	52 家	5	5	0.00	
		新增规上工业企业	≥150 家	195 家	5	5	0.00	
	履职目标实现	工业技改投资	≥400 亿元	493 亿元	5	5	0.00	
		规模以上工业增加值增长	≥9%	2.3%	5	1.28	-74.44	受疫情等客观因素影响，大部分企业停产减能。
效益指标	履职效益	前瞻布局未来产业	研究制定未来产业发展规划，在空白领域“无中生有”	100%	20	20	0.00	
	满意度	企业满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	94.2		

项目单位自评表

项目名称		2021 年度制造业高质量发展奖励资金							
主管部门及代码		许昌市工业和信息化局			实施单位	许昌市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	0	2870	2870	10	100	10.0		
	政府性预算资金	0	2870	2870	—	100	10.0		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理要求完成各项程序			5	5			
	拨付合规性	按直达资金要求统一直接拨付到企业账户			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求科学开展、完成各项工作			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	目标 1: 贯彻落实省委、省政府关于制造业高质量发展有关要求, 优化我市制造业扶持政策。 目标 2: 进一步发挥财政资金的激励引导作用和财政政策的杠杆效应, 加快推进制造强市建设。				落实我市制造业高质量发展支持政策, 加快推进我市工业转型升级高质量发展。				
绩效指标	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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	市财政按照企业获奖金额拨付	2870 万元	2870 万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	不可再生资源的能源消耗	总体控制	总体控制	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	制造业企业工业固废增加量	总体控制	总体控制	2	2	0.00%	
	产出指标 (30分)	数量指标	禹州市受奖励企业	37 家	37 家	10	10	0.00%	
长葛市受奖励企业			46 家	46 家	0.00%				

		建安区受奖励企业	21家	21家			0.00%	
		鄢陵县受奖励企业	8家	8家			0.00%	
		襄城县受奖励企业	8家	8家			0.00%	
		魏都区受奖励企业	17家	17家			0.00%	
		示范区受奖励企业	22家	22家			0.00%	
		开发区受奖励企业	19家	19家			0.00%	
		东城区受奖励企业	3家	3家			0.00%	
质量指标	企业获得省级以上荣誉数量	递增	已完成	10	10	0.00%		
时效指标	资金拨付时间	2022年6月13日	已完成	10	10	0.00%		
效益指标 (25分)	经济效益指标	带动企业走向高端化、智能化、绿色化发展	明显	已完成	5	5	0.00%	
	社会效益指标	引导制造业高质量发展	增强	已完成	5	5	0.00%	
	生态效益指标	促进企业绿色低碳发展、企业获评国家级、省级绿色制造体系建设企业数	9家	9家	15	15	0.00%	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥98%	99.00%	5	5	0.00%	
总分					100	100.0		

项目单位自评表

项目名称	2021年度市级5G基站建设奖励资金						
主管部门及代码	许昌市工业和信息化局			实施单位	许昌市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额	0	59.775	59.775	10	100	10.0
	政府性预算资金	0	59.775	59.775	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照资金管理要求完成各项程序			5	5	

	拨付合规性	按直达资金要求统一直接拨付到企业账户			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求科学开展、完成各项工作			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	引导全市 5G 基站建设达到 6500 个的目标，推进 5G 网络向乡镇、农村热点地区延伸，建设覆盖广、速率高、体验好的 5G 精品网络。5G 网络实现乡镇以上城区连续覆盖、农村重点区域覆盖，基本满足 5G 行业应用场景需求。				已完成目标任务				
绩效指标	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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	市级奖励资金	59.775 万元	59.775 万元	5	5	0.00%	
	产出指标 (30 分)	数量指标	2021 年新增 5G 基站数量	1785 个	1785 个	10	10	0.00%	
			独立组网 5G 基站	≥1500 个	1785 个	5	5	0.00%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目建设完成时间	2021 年底前	2021 年 11 月	5	5	0.00%		
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	为 2021 年争取上级投资	4.74 亿元	4.74 亿元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	无线数据带宽	增加	增加 10 倍	5	5	0.00%	
			新增 5G 基站使用年限	≥5 年	≥7 年	5	5	0.00%	
			5G 基站覆盖能力	乡镇及重点行政村全覆盖	100%覆盖	10	10	0.00%	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	5G 用户满意度	≥70%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100.0			

项目单位自评表

项目名称	许昌市绝缘材料总厂地上建筑物拆迁补偿资金						
主管部门	许昌市工业和信息化局		实施单位	许昌市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	300	300	10	100	10

	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金管理要求完成各项程序	5	5					
	拨付合规性	按直达资金要求统一直接拨付到企业账户	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求科学开展、完成各项工作	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	许昌市绝缘材料总厂破产清算程序已终结，进入土地处置阶段，地上附属物已拆除，企业要求地上建筑物拆迁补偿资金。市政府给予地上建筑物拆迁补偿资金300万元。			为落实市政府出台的《许昌市人民政府协调解决许昌市市绝缘材料总厂和许昌宝源硅碳棒制造有限公司职工安置问题的会议纪要》（许政纪〔2020〕21号），市政府在财力相当紧张的情况下，由市工信局转移支付了许昌大成实业集团有限公司300万元。企业非常满意。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金额度	300万元	300万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地上建筑物建筑全部拆除	全部拆除	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	土地处置推进	稳步推进	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定	促进社会稳定和谐	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金								
主管部门及代码	许昌市工业和信息化局				实施单位	许昌市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	0	87	87	10	100	10.0		
	政府性预算资金	0	87	87	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理要求完成各项程序			5	5			
	拨付合规性	按直达资金要求统一直接拨付到企业账户			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求科学开展、完成各项工作			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心。				助力全市工业经济稳增长，完成预期目标。				
绩效 指标	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 度%	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标 (10 分)	经济成本 指标	市直企业市级配套比例	50%	50%	5	5	0.00%	
			区级企业市级配套比例	15%	15%	5	5	0.00%	
		社会成本 指标							
	生态环境 成本指标								
	产出指 标 (30 分)	数量指标	受奖励企业数量	41家	41家	10	10	0.00%	
			受奖励企业复工复产率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
质量指标		受奖励企业2022年2季度月均用电量占上年用电量峰值的比例	≥80%	100.72%	5	5	0.00%		

	时效指标	奖励资金足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标 (25分)	经济效益指标	全市受奖励规上工业企业实现营业收入较上年增长	≥5%	22.89%	25	25	0.00%	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥95%	99.43%	5	5	0.00%	
总分					100	100.0	0.00%	

项目单位自评表

项目名称	2022年二季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金								
主管部门	许昌市工业和信息化局		实施单位	许昌市工业和信息化局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	74.5	74.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	74.5	74.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金管理要求完成各项程序	5	5					
	拨付合规性	按直达资金要求统一直接拨付到企业账户	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求科学开展、完成各项工作	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	省、市按1:1对2022年第二季度满负荷生产的规模以上工业企业,给予10万元的财政奖励,对2022年第二季度满负荷生产且实现营业收入同比增长10%以上的规模以上工业企业,给予20万元的财政奖励,推动工业企业达产达效、加力提效,确保实现“双过半”。		通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作,推动工业企业复工复产、满产达产,提振企业发展实体经济的信心和决心。						
绩效指标	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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市直企业市级配套比例	50%	50%	5	5	0.00%	

		区级企业 市级配套 比例	15%	15%	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指 标							
产出指 标	数量指标	奖励企业 数量	24 家	24 家	5	5	0.00%	
		1. 市直企 业数量	3 家	3 家	0.63	0.63	0.00%	
		2. 区级 企业数量	21 家	21 家	4.37	4.37	0.00%	
	质量指标	1: 二季度 月均用电 量占上年 月用电量 峰值比例	≥80%	98.70%	5	5	0.00%	
		2: 按照省 文件要求 时间节点 完成各项 工作	7 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
时效指标	奖励资金 足额到位 率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指标	上半年规 上工业增 加值增速	≥2%	2.5%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受奖励企 业满意度	≥90%	99.36%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	搬家修缮资金						
主管部门	许昌市工业和信息化局			实施 单位	许昌市工业和信息化局		
项目资金（万 元）		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19	19	10	100	10
	政府性预算资金	0	19	19	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照资金管理要求完成各项程序	5	5					
	拨付合规性	按直达资金要求统一直接拨付到企业账户	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求科学开展、完成各项工作	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 落实市委市政府部署要求, 为许昌应急管理工作做贡献; 目标 2: 为许昌市应急保障指挥中心扩大达标及时搬迁; 目标 3: 保障机关正常办公正常运行			圆满完成了市委市政府的任务要求, 按时高质量完成单位搬迁任务, 为许昌市应急保障工作作出贡献, 同时保障了机关的正常运转。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	搬家修缮资金	19.00 万元	19 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修办公场所面积	≥1120 平方米	1120 平方米	5	5	0.00%	
			保障工作人员数量	≥54 人	54 人	5	5	0.00%	
		质量指标	保障办公区运行	正常	90%	10	9	-10.00%	办公区域的搬迁修缮, 一定程度上影响了办公
		时效指标	为市应急管理指挥中心扩建提供了充足的改造时间	时效性强	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少市应急管理指挥中心扩建经费预算	大幅减少	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	促进工业和信 息化管理工作	增强	80%	15	12	-20.00%	搬家维修，影 响了工信工作 的开展
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员 满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	制造业高质量发展专项资金项目评审工作经费								
主管部门	许昌市工业和信息化局			实施单 位	许昌市工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		2.8	2.8	10	100	10	
	政府性预算资金	0		2.8	2.8	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得 分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照资金管理要求完成各项 程序		5	5				
	拨付合规性	按要求统一直接拨付到评审专家 账户		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求科学开展、完 成各项工作		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照计划，结合实际，保质保量完成 2022 年的制造业高质量发展专 项资金申报项目评审工作。			保质保量完成了 2022 年的制造业高质量发展专项资 金申报项目评审工作。					
绩效指 标	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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	评审工作 经费	2.80 万元	2.8 万 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指 标	数量指标	参与评审 项目数	18 个	18 个	10	10	0.00%	
组织专家 数			11 人	11 人	10	10	0.00%		

		质量指标	参评项目范围	县级申报资金的企业	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	评审完成时限	≤9月	9月	5	5	0.00%	
效益指标		经济效益指标	企业争取省级资金	力争获得支持	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	企业申报资金积极性	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	参评企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关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。

十七、“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。

十八、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。