2022年度

益阳市大通湖区科技和工业信息化局部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**益阳市大通湖区投资促进事务中心为区科技工信局所属正股级公益二级机构，核定全额事业编制6名，设主任1名。主要职责是：负责招商引资工作规划的制定，指导协调区直部门和乡镇开展招商引资工作。负责宣传推介招商项目，建立招商引资项目库、人员库、信息库，统一对外发布招商项目和信息；协调组织重大招商引资活动。负责投资项目的开发论证、包装、对外发布；负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责外商投资项目合同、章程的审核及其变更备案；协调外商投资项目的联络和项目落户跟踪工作；负责全区利用内、外资的统计工作。负责为境外、境内区域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。负责全区招商引资目标任务的考核和督促检查工作。

**（二）机构设置：**益阳市大通湖区科技和工业信息化局为独立核算单位，局机关内设4个股室，分别是办公室、商务股、工业和信息化股、科技和科协股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、益阳市财政局本级

2、益阳市国库集中支付核算中心、益阳市财政事务中心。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算196.56万元，其中，公共财政预算拨款196.56万元。**收入较去年增加（减少）4.87万元，主要是财政压减财政项目支出预算。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算196.56万元，其中，一般公共服务15万元，科学技术13万元，社会保障和就业21.8万元，医疗健康13.45万元，资源勘探信息等支出119.32万元，商业服务业等支出5万元，住房保障8.98万元。支出较去年减少4.87万元，主要原因是财政压减财政项目支出预算；认真全面贯彻过“紧日子”相关政策要求，严格压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算196.56万元，其中，一般公共服务支出15万元，占7.63%；科学技术支出13万元，占6.61%；社会保障和就业支出21.8万元，占11.09%；医疗健康支出13.45万元，占6.84%；资源勘探工业信息等支出119.32万元，占60.7%；商业服务业等支出5万元，占2.54%；住房保障支出8.98万元，占4.57%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数155.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目商品和服务支出38万元，主要用于商贸事务（招商引资）、科普活动、科技奖励、中小企业发展专项、商业流通事务等方面； 项目对个人和家庭的补助支出3万元，主要用于抚恤等方面。

五、政府性基金预算支出

益阳市大通湖区科技和工业信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级、市国库集中支付核算中心、市财政事务中心等3家行政事业单位的机关运行经费155.56万元，比上年预算减少6.87万元，下降4.23%，主要是主要原因是部门预算编制改革，调整支出结构，相应减少项目支出预算。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级、市国库集中支付核算中心、市财政事务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是本单位工作业务未发生变化，厉行节约，严格执行预算管理。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为196.56万元，其中，基本支出155.56万元，单位项目支出41万元，重点项目（专项）支出0万元，具体绩效目标见附表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 区科技和工业信息化局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 排序序号 | 项目主管单位 | 包含预算单位明细 | 年度预算申请金额（元） | | | | | | | | 部门职能职责概述 | 部门整体支出年度绩效指标 | | 备注 |
| 总计 | 按收入资金来源 | | | | | 按支出性质 | | 产出指标 | 效益指标 |
| 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 区科技和工业信息化局 | 区科技和工业信息化局 | 1,965,585 | 1,965,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,555,585 | 410,000 | 益阳市大通湖区科技和工业化信息局为独立核算单位，局机关内设置4个股室，分别是办公室、商务股、工业和信息化股、科技和科协股。是大通湖投资促进事务中心，为区科技工信局所属正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制6名，设主任1名。主要职责是：负责招商引资工作规划的制定，指导协调区直部门和乡镇开展招商引资工作。负责宣传推介招商项目，建立招商引资项目库、人员库、信息库，统一对外发布招商项目和信息； 协调组织重大招商引资活动。负责投资项目的开发认证、包装、对外发布； 负责区本级重点招商外资项目的咨询、跟踪调度和协调推进； 负责外商投资项目合同、章程的审核及其变更备案； 协调外商投资项目的联络和项目落户跟踪工作； 负责全区利用内、外资的统计工作。负责为境外、境内区域外落户我区的招商外资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代为区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。负责全区招商引资目标任务的考核和督促检查工作。 | 1、全局工作人员数量12人；2、全局机构设置数量3个；3、全年三公经费金额32万元；4、局机构运行率100%；5、三公经费控制率100%;6、部门整体支出使用率100%；7、人员支出完成率100%；8、预算执行情况100%；9、资金使用时间2022年1月-12月； 10、资金拨付时效2022年1月-12月；11、全年平均人员支出金额6.7万元/人；12、全年项目支出总金额41万元。 | 1、带动全区人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展100%；2、保证全区人员的社会治理治安100%；3、保障全区人员的生命财产安全100%；4、维护全区人员的生产生活环境100%； 5、促进经济文化可持续发展长期有效；6、促进生态文明环境可持续发展长期有效；7、公共服务满意率100%；8、政府机构人员满意率100%。 |  |

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表