

2021 年市级部门（单位） 预算

邢台市工业和信息化局

第一部分 部门预算

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

邢台市工业和信息化局 2021 年部门预算公开表

一、部门预算收支总表

部门预算收支总表				
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	901.97	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00

14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	901.97
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31			三十一、人行专用科目	0.00
32	本年收入合计	901.97	本年支出合计	901.97
33	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
34	收入总计	901.97	合计	901.97

二、部门预算收入总表

部门预算收入总表												
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局								预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	901.97	901.97	901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	215	资源勘探工业信息等支出	901.97	901.97	901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21505	工业和信息产业监管	901.97	901.97	901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2150501	行政运行	811.97	811.97	811.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2150502	一般行政管理事务	90	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算支出总表

部门预算支出总表								
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局					预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	901.97	811.97	90.00	0.00	0.00	0.00
2	215	资源勘探工业信息等支出	901.97	811.97	90.00	0.00	0.00	0.00
3	21505	工业和信息产业监管	901.97	811.97	90.00	0.00	0.00	0.00
4	2150501	行政运行	811.97	811.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2150502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

四、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	901.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	901.97	901.97	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	901.97	本年支出合计	901.97	901.97	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	合计	901.97	合计	901.97	901.97	0.00	0.00
34	一、一般公共预算财政拨款	901.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
37			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局					预算年度：2021		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	901.97	811.97	693.07	118.90	90.00
2	215	资源勘探工业信息等支出	901.97	811.97	693.07	118.90	90.00
3	21505	工业和信息产业监管	901.97	811.97	693.07	118.90	90.00
4	2150501	行政运行	811.97	811.97	693.07	118.90	0.00
5	2150502	一般行政管理事务	90.00	811.97	693.07	118.90	90.00

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	811.97	693.07	118.9
2	301	工资福利支出	376.05	376.05	0.00
3	30101	基本工资	131.69	131.69	0.00
4	30102	津贴补贴	123.23	123.23	0.00
5	30103	奖金	14.30	14.30	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.6	19.60	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	41.39	41.39	0.00
9	302	商品和服务支出	118.90		118.9

10	30201	办公费	30.10		30.1
11	30207	邮电费	18.18		18.18
12	30208	取暖费	3.87		3.87
13	30216	培训费	4.08		4.08
14	30228	工会经费	3.27		3.27
15	30229	福利费	4.29		4.29
16	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
17	30239	其他交通费用	28.24		28.24
18	30299	其他商品和服务支出	20.87		20.87
19	303	对个人和家庭的补助	317.02	317.02	
20	30301	离休费	31.60	31.60	
21	30302	退休费	197.67	197.67	
22	30305	生活补助	2.18	2.18	
23	30309	奖励金	85.57	85.57	

七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

备注：我部门无政府基金预算，空表列示。

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

备注：我部门无国有资本经营预算，空表列示。

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
部门编码及名称：[501001]邢台市工业和信息化局			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.50	7.50	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

邢台市工业和信息化局

2021 年部门预算信息公开说明

根据《预算法》《地方预决算公开操作规程》《河北省省级预算公开办法》《邢台市财政局关于做好 2021 年部门预算公开工作的通知》等规定，现将邢台市工业和信息化局 2021 年部门预算信息公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1.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。

2.制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、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性管理办法，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3.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。

4.负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省和市财政性建设资金安排的意见。

5.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，会同有关部门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。

6.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、省和市科技重大专项，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。

7.负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市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。

8.拟订并组织实施全市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。

9.推进全市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。

10.开展工业、中小企业的对外合作与交流。

11.承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

12.承担盐业行业管理工作。

13.负责市国防工业有关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构情况

邢台市工业和信息化局为财政拨款行政单位，共设置 10 个内部机构，具体设置如下： 办公室、政策法规科、机关党委、规划科、中小企业科、运行监测协调科、科技与节能综合利用科、原材料与消费品工业科、装备工业科、信息产业与两化融合科。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市工业和信息化局	行政	正处级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市工业和信息化局机关的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年财政拨款预算收入 901.97 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）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，反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 901.97 万元，其中一般公共预算服务支出 811.97 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 90 万元，主要为亩均论英雄专项工作经费。

（三）比上年增减情况

2021年预算收入安排901.97万元，较2020年预算同比增加18.79万元，其中：项目经费预算增加20万元，主要原因为减少了国际贸易洽谈经费，根据工作需要增加了亩均论英雄专项工作经费；公用经费增加3.96万元，人员经费减少5.17万元，主要原因为2020年度单位在职人员因退休减少2人，调入6人；

三、机关运行公用经费安排情况

机关运行公用经费共计安排118.9万元，主要用于邮电费、其他交通费、办公用房水电费、办公用房取暖费、车辆运行及维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，比2020年预算减少3万元。其中：公务用车购置及运维费6万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费6万元），与上年度减少2万元，主要是公务用车数量与上年度减少一辆；公务接待费1.5万元，较上年预算减少1万元，主要是本着节俭办公的原则，压缩不必要的招待费开支；未安排因公出国经费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署以及市委九届九次全会精神，树立以“起步即冲刺、开局即决战”的姿态，

全力推动工业经济高质量赶超发展。2021年全市规模以上工业企业增加值增速9%，深化“亩均论英雄”改革，力争全市工业企业亩均税收增长15%以上，工业投资增长10%；大力推进两化融合、企业上云、绿色工厂“三覆盖”工作，到2021年底，规上企业两化融合企业上云覆盖率达到60%以上、单项覆盖阶段以上的企业占比达到60%以上，绿色工厂覆盖率达到80%以上。

（二）分项绩效目标

1、全力深化“亩均论英雄”改革

一是研究制定《邢台市2021年“亩产效益”评价工作分工方案》，科学精准开展亩均效益评价工作，坚持技术改造，“多管齐下”，提高单位土地的“亩均税收”，力争2021年实现全市参评企业亩均税收年增长15%以上。二是加大差别化政策执行力度。推进各项差别化政策落地落实，优先支持A类企业发展壮大，倒逼D类企业出清。三是高标准严要求扎实推进两化融合、企业上云、绿色工厂“三覆盖”工作，到2021年底，规上企业两化融合企业上云覆盖率达到60%以上、单项覆盖阶段以上的企业占比达到60%以上，绿色工厂覆盖率达到80%以上。

2、全力强化工业运行监测调度

一是加强工业运行调度，定期召开形势分析会，充分利用工业用电量等先行指标，抓好工业运行监测。坚持对各县（市、区）工业经济主要指标逐月进行通报，力争全市规上工业增加值增速9%。二是加强企业包联服务，按照“四人包联”企业机制，强化

包联措施，践行“妈妈式”服务理念，做好“一企一策”精准帮扶。三是实施工业企业梯次升规培育计划，建立动态小升规重点企业培育库，加大工业项目全程跟踪问效和包联服务力度，推动新建工业项目早竣工、早投产、早入统。

3、全力培育工业发展新动能

一是制定工业企业“三代”改造实施方案，倒排工期，组织实施，6月底前，完成沙河正康煤制气项目，9月底前，完成全市17家企业“三代”改造。二是加快传统产业转型升级步伐，建立重点工业项目服务推进专班和机制，实施百项技改工程，强化项目包联服务，力争全市工业投资增速达到10%。三是深入开展规上企业研发机构建设活动，提升企业创新能力建设，2021年全市规上企业建立研发机构比例达到32%以上。

4、全力打造民营经济特色产业升级版

一是实施“专精特新”中小企业梯度培育，年内培育新增“专精特新”中小企业40家，示范引领中小企业走“专精特新”发展道路。二是着力推动县域特色产业振兴，支持南宫精品羊绒服装服饰、清河稀有金属、平乡智能玩具3个产业集群年营业收入超百亿元，力争全市产业集群营业收入同比增长10%以上。三是促进全市民营经济高质量赶超发展，力争全市民营经济增加值占全市GDP比重达到70%以上。

5、加强组织领导

一是建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作

机制。成立由单位主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各科长为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。二是按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确科室预算绩效管理职责。根据预算绩效领导小组指示，各科室配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。各科室按规定对申请新增市级重大政策、重大专项开展事前绩效评估，科学设定专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，按要求积极开展预算绩效中期评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

6、强化预算管理

一是开展绩效运行监控管理，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促有关科室切实加快执行进度，预算一经批复，尽快启动项目，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。二是在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、责任科室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、加强宣传培训

组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

（一）工业转型（技改）工作经费绩效目标表

绩效目标	目标1	加快传统工业企业技术改造步伐，企业装备水平进一步提高。			
	目标2	加强运行调度和“小升规”企业培育，工业增加值增长9%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	聘请专家人次	开展项目、资金、验收等工作聘请专家人次	≥30人次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		聘请机构次数	开展项目、资金、验收等工作聘请机构次数	≥5次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		出差人数	赴外地开会学习人次	≥80人次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		印制资料份数	印制宣传、学习资料	≥2000份	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	质量指标	聘请专家等级	专家级别	副高以上	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》

					的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	评审机构要求	对外聘机构的资质等要求	要求有与项目相关的资质		邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	核算准确率	差旅费核算准确率	100%		邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
时效指标	工作完成时间	各项任务指标完成时限	2021年底		邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
成本指标	评审费	各项目评审产生的专家费、聘请机构费用	≤15万元		邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	差旅费	赴外地开会学习等产生的差旅费用	≤2万元		邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	印刷费	资料印刷费	≤2万元		邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
产出指标	经济效益指标 实施百项技改工程项目数量	2021年我市实施百项技改工程项目数量	≥100个		邢台市委、市政府关于印发《2021年度市委、市政府重大事项》的通知（邢发[2021]1号）；

		督导推进工业互联网平台和互联网+制造业项目建设次数	督导工业互联网平台和互联网+制造业项目建设	≥2次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
效果指标		全市规上工业增加值增速增长率	全市规上工业增加值增速较上年增长率	≥5%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	生态效益指标	环境影响	节能和环保改造项目能耗和污染物排放改善率	≥90%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》《关于印发邢台市2018-2020年焦化行业转型升级实施方案（修订稿）的通知》（邢政字〔2019〕14号）
	可持续性影响	制造业工业企业研发机构占比	制造业工业企业研发机构/制造企业数	≥30%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
		关键工序数控化率	提高关键工序数控化率	≥52%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》

（二）安全生产工作经费绩效目标表

绩效目标	目标1	加大全市民爆行业企业安全生产监管力度组织并参加相关会议、培训，确保民爆行业安全生产无事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
	数量指标	民爆安全培训会议次数	安全生产培训会次数	≥2次	《民用爆炸物品安全管理条例》
		专家人数	开展安全生产大检查聘请专家人数	≥6人次	《民用爆炸物品安全管理条例》
		安全生产检查次数	开展民爆行业安全生产检查次数	≥3次	《民用爆炸物品安全管理条例》

	质量指标	检查覆盖率	民爆行业安全检查覆盖率	100%	《民用爆炸物品安全管理条例》
		检查合格率	民爆行业安全检查合格率	≥90%	《民用爆炸物品安全管理条例》
		差旅费	赴外地开会培训产生的差旅费用	≤0.5万元	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
		专家评审费	根据评审需要,聘请相应职称的专家,按照财政部门确定的标准发放	500-1000元/人	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
	时效指标	检查频次	开展安全检查频次	最少每季度一次	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
		年底工作完成率	2021年底全年工作任务完成率	≥90%	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
效果指标	社会效益指标	年底工作完成率	2021年底全年工作任务完成率	≥90%	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
		民爆行业安全生产率	确保我市民爆行业全年安全无事故	100%	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》

(三) 禁化武工作经费绩效目标表

绩效目标	目标1	监督企业日常生产,按规定进行预宣布和宣布工作,有效保障向社会大众宣传禁化武履约到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据

产出指标	数量指标	开展集中检查次数	2021 年对危化品企业开展集中检查次数	≥1 次	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
		印制宣传资料份数	对全市相关企业开展禁化武履约宣传，四类以上管控化学品生产单位全部宣传到位	≥100 份	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
	时效指标	工作年底完成率	2021 年年底年度工作完成率	≥90%	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
	成本指标	办公费	禁化武办公室日常运转经费	≤3 万元	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
印刷费		宣传手册、宣传单、条幅等	≤1 万元	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》	
效果指标	社会效益指标	按规定宣布率	企业按规定进行宣布工作	≥90%	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
	社会效益指标	企业安全运行率	严格履行禁化武公约，在规定时间内生产产品，促进企业持续健康安全运行	100%	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》

(四) 亩均论英雄专项工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	工业企业转型升级步伐进一步加快，工业企业亩均税收进一步提升。			
	目标 2	规模以上工业企业两化融合、企业上云、绿色工厂覆盖率进一步提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	开展“亩产效益”评价	开展“亩产效益”评价	≥5000 个	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4 号）
		推进“亩均论英雄”改革	推进“亩均论英雄”改革	≥60%	两化融合企业上云绿色工厂创建三年行动计划
	质量指标	开展“亩产效益”评价	参评工业企业误差率	小于 10%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4 号）

	时效指标	经费支出	工作经费在规定时间内支出率	≥90%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
	成本指标	评审费	项目评审产生的专家费、聘请机构费	≤20万元	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
		交通费	督导检查考察产生的交通费	≤7万元	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
效果指标	社会效益指标	规模以上企业“三覆盖”	“三覆盖”企业竞争力水平提升	≥90%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
	经济效益指标	亩均税收	参评工业企业亩均税收提升	≥10%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
	生态效益指标	绿色工厂创建	绿色工厂大气和水体污染物排放达标率	100%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业用户	服务对象满意度	≥90%以上	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）

（五）机关信息平台建设经费绩效目标表

绩效目标	目标1	保障单位网络运行安全顺畅。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	
产出指标	数量指标	政务信息公开数量	2021年单位政务信息公开数量	>100条	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文	
		支持网络数量	2021年支持网络数量	≥2个	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文	
	质量指标	质量指标	软件正常运行率	防护软件正常运行率		《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文
		软件正常运行率	防护软件正常运行率	≥95%		《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文

	时效指标	单位网络维护期间	单位网络维护期间	2021 年度	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	成本指标	网络安全维护成本	每月支付网络运行维护费用	≥2000 元每月	
		网络安全维护成本	每月支付网络安全维护费用	≥2000 元每月	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
效果指标	经济效益指标	服务	政策宣传、办事服务	≥90%以上	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	社会效益指标	拦截率	网络恶意攻击拦截率	100%	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	生态效益指标	网站安全运行率	2021 年政务网站安全运行天数/全年天数	100%	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	可持续性影响	网络安全运行率	2021 年政务网站安全运行天数/全年天数	100%	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	机关办公人员对单位网络安全的满意度	≥90%以上	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文

六、政府采购预算情况

2021年，我单位未安排政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位2021年未安排政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工信局上年末固定资产金额为354万元，本年度未安排固定资产购置。固定资产占用情况表详细信息如下：

编制部门：邢台市财政局		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	354
1、房屋（平方米）	1225	174
其中：办公用房（平方米）	1225	174
2、车辆（台、辆）	3	53.6
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	126.4

八、名词解释

1、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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、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）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。

9、机关运行费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

10、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。

11、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项

第二部分 部门所属单位预算

2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

邢台市工业和信息化局本级 2021 年预算公开表

一、单位预算收支总表

单位预算收支总表				
[501001]邢台市工业和信息化局本级			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	901.97	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00

15			十五、资源勘探工业信息等支出	901.97
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31			三十一、人行专用科目	0.00
32	本年收入合计	901.97	本年支出合计	901.97
33	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
34	收入总计	901.97	合计	901.97

二、单位预算收入总表

单位预算收入总表

[501001]邢台市工业和信息化局本级								预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	901.97	901.97	901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	215	资源勘探工业信息等支出	901.97	901.97	901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21505	工业和信息产业监管	901.97	901.97	901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2150501	行政运行	811.97	811.97	811.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2150502	一般行政管理事务	90	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位预算支出总表

单位预算支出总表

[501001]邢台市工业和信息化局本级				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	901.97	811.97	90.00	0.00	0.00	0.00
2	215	资源勘探工业信息等支出	901.97	811.97	90.00	0.00	0.00	0.00
3	21505	工业和信息化产业监管	901.97	811.97	90.00	0.00	0.00	0.00
4	2150501	行政运行	811.97	811.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2150502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

四、单位预算财政拨款收支总表

单位预算财政拨款收支总表

[501001]邢台市工业和信息化局本级 预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	901.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	901.97	901.97	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	901.97	本年支出合计	901.97	901.97	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	合计	901.97	合计	901.97	901.97	0.00	0.00
34	一、一般公共预算财政拨款	901.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
37			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[501001]邢台市工业和信息化局本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	901.97	811.97	693.07	118.90	90.00
2	215	资源勘探工业信息等支出	901.97	811.97	693.07	118.90	90.00
3	21505	工业和信息产业监管	901.97	811.97	693.07	118.90	90.00
4	2150501	行政运行	811.97	811.97	693.07	118.90	0.00
5	2150502	一般行政管理事务	90.00	811.97	693.07	118.90	90.00

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[501001]邢台市工业和信息化局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	811.97	693.07	118.9
2	301	工资福利支出	376.05	376.05	0.00
3	30101	基本工资	131.69	131.69	0.00
4	30102	津贴补贴	123.23	123.23	0.00
5	30103	奖金	14.30	14.30	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.6	19.60	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	41.39	41.39	0.00
9	302	商品和服务支出	118.90		118.9
10	30201	办公费	30.10		30.1

11	30207	邮电费	18.18		18.18
12	30208	取暖费	3.87		3.87
13	30216	培训费	4.08		4.08
14	30228	工会经费	3.27		3.27
15	30229	福利费	4.29		4.29
16	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
17	30239	其他交通费用	28.24		28.24
18	30299	其他商品和服务支出	20.87		20.87
19	303	对个人和家庭的补助	317.02	317.02	
20	30301	离休费	31.60	31.60	
21	30302	退休费	197.67	197.67	
22	30305	生活补助	2.18	2.18	
23	30309	奖励金	85.57	85.57	

七、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

[501001]邢台市工业和信息化局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

备注：我单位无政府基金预算，空表列示。

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[501001]邢台市工业和信息化局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

备注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

[501001]邢台市工业和信息化局本级			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.50	7.50	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

邢台市工业和信息化局本级 2021年预算单位信息公开说明

根据《预算法》《地方预决算公开操作规程》《河北省省级预算公开办法》《邢台市财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》等规定，现将邢台市工业和信息化局本级2021年单位预算信息公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1.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。

2.制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、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性管理办法，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3.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。

4.负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省和市财政性建设资金安排的意见。

5.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，会同有关部门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。

6.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、省和市科技重大专项，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。

7.负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市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。

8.拟订并组织实施全市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。

9.推进全市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。

10.开展工业、中小企业的对外合作与交流。

11.承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

12.承担盐业行业管理工作。

13.负责市国防工业有关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构情况

邢台市工业和信息化局为财政拨款行政单位，共设置 10 个内部机构，具体设置如下： 办公室、政策法规科、机关党委、规划科、中小企业科、运行监测协调科、科技与节能综合利用科、原材料与消费品工业科、装备工业科、信息产业与两化融合科。

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
邢台市工业和信息化局 本级	行政	正处级	财政拨款

三、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市工业和信息化局机关的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年财政拨款预算收入 901.97 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）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，反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 901.97 万元，其中一般公共服务支出 811.97 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 90 万元，主要为亩均论英雄专项工作经费。

（三）比上年增减情况

2021年预算收入安排901.97万元，较2020年预算同比增加18.79万元，其中：项目经费预算增加20万元，主要原因为减少了国际贸易洽谈经费，根据工作需要增加了亩均论英雄专项工作经费；公用经费增加3.96万元，人员经费减少5.17万元，主要原因为2020年度单位在职人员因退休减少2人，调入6人；

三、机关运行公用经费安排情况

机关运行公用经费共计安排118.9万元，主要用于邮电费、其他交通费、办公用房水电费、办公用房取暖费、车辆运行及维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，比2020年预算减少3万元。其中：公务用车购置及运维费6万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费6万元），与上年度减少2万元，主要是公务用车数量与上年度减少一辆；公务接待费1.5万元，较上年预算减少1万元，主要是本着节俭办公的原则，压缩不必要的招待费开支；未安排因公出国经费。

七、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署以及市委

九届九次全会精神，树立以“起步即冲刺、开局即决战”的姿态，全力推动工业经济高质量赶超发展。2021年全市规模以上工业企业增加值增速9%，深化“亩均论英雄”改革，力争全市工业企业亩均税收增长15%以上，工业投资增长10%；大力推进两化融合、企业上云、绿色工厂“三覆盖”工作，到2021年底，规上企业两化融合企业上云覆盖率达到60%以上、单项覆盖阶段以上的企业占比达到60%以上，绿色工厂覆盖率达到80%以上。

（二）分项绩效目标

1、全力深化“亩均论英雄”改革

一是研究制定《邢台市2021年“亩产效益”评价工作分工方案》，科学精准开展亩均效益评价工作，坚持技术改造，“多管齐下”，提高单位土地的“亩均税收”，力争2021年实现全市参评企业亩均税收年增长15%以上。二是加大差别化政策执行力度。推进各项差别化政策落地落实，优先支持A类企业发展壮大，倒逼D类企业出清。三是高标准严要求扎实推进两化融合、企业上云、绿色工厂“三覆盖”工作，到2021年底，规上企业两化融合企业上云覆盖率达到60%以上、单项覆盖阶段以上的企业占比达到60%以上，绿色工厂覆盖率达到80%以上。

2、全力强化工业运行监测调度

一是加强工业运行调度，定期召开形势分析会，充分利用工业用电量等先行指标，抓好工业运行监测。坚持对各县（市、区）工业经济主要指标逐月进行通报，力争全市规上工业增加值增速

9%。二是加强企业包联服务，按照“四人包联”企业机制，强化包联措施，践行“妈妈式”服务理念，做好“一企一策”精准帮扶。三是实施工业企业梯次升规培育计划，建立动态小升规重点企业培育库，加大工业项目全程跟踪问效和包联服务力度，推动新建工业项目早竣工、早投产、早入统。

3、全力培育工业发展新动能

一是制定工业企业“三代”改造实施方案，倒排工期，组织实施，6月底前，完成沙河正康煤制气项目，9月底前，完成全市17家企业“三代”改造。二是加快传统产业转型升级步伐，建立重点工业项目服务推进专班和机制，实施百项技改工程，强化项目包联服务，力争全市工业投资增速达到10%。三是深入开展规上企业研发机构建设活动，提升企业创新能力建设，2021年全市规上企业建立研发机构比例达到32%以上。

4、全力打造民营经济特色产业升级版

一是实施“专精特新”中小企业梯度培育，年内培育新增“专精特新”中小企业40家，示范引领中小企业走“专精特新”发展道路。二是着力推动县域特色产业振兴，支持南宫精品羊绒服装服饰、清河稀有金属、平乡智能玩具3个产业集群年营业收入超百亿元，力争全市产业集群营业收入同比增长10%以上。三是促进全市民营经济高质量赶超发展，力争全市民营经济增加值占全市GDP比重达到70%以上。

5、加强组织领导

一是建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由单位主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各科长为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。二是按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确科室预算绩效管理职责。根据预算绩效领导小组指示，各科室配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。各科室按规定对申请新增市级重大政策、重大专项开展事前绩效评估，科学设定专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，按要求积极开展预算绩效中期评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

6、强化预算管理

一是开展绩效运行监控管理，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促有关科室切实加快执行进度，预算一经批复，尽快启动项目，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。二是在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、责任科室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、加强宣传培训

组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

(一) 工业转型（技改）工作经费绩效目标表

绩效目标	目标1	加快传统工业企业技术改造步伐，企业装备水平进一步提高。			
	目标2	加强运行调度和“小升规”企业培育，工业增加值增长9%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	聘请专家人次	开展项目、资金、验收等工作聘请专家人次	≥30人次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		聘请机构次数	开展项目、资金、验收等工作聘请机构次数	≥5次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		出差人数	赴外地开会学习人次	≥80人次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		印制资料份数	印制宣传、学习资料	≥2000份	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；

	质量指标	聘请专家等级	专家级别	副高以上	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		评审机构要求	对外聘机构的资质等要求	要求有与项目相关的资质	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		核算准确率	差旅费核算准确率	100%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	时效指标	工作完成时间	各项任务指标完成时限	2021年底	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	成本指标	评审费	各项目评审产生的专家费、聘请机构费用	≤15万元	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		差旅费	赴外地开会学习等产生的差旅费用	≤2万元	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
		印刷费	资料印刷费	≤2万元	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
产出指标	经济效益指标	实施百项技改工程项目数量	2021年我市实施百项技改工程项目数量 ≥100个	邢台市委、市政府关于印发《2021年度市委、市政府重大事项》的通知（邢发[2021]1号）；	

		督导推进工业互联网平台和互联网+制造业项目建设次数	督导工业互联网平台和互联网+制造业项目建设	≥2次	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
效果指标		全市规上工业增加值增速增长率	全市规上工业增加值增速较上年增长率	≥5%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》邢台市制造强市领导小组办公室关于印发《邢台市人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》的落实方案的通知邢制强市办[2018]5号；
	生态效益指标	环境影响	节能和环保改造项目能耗和污染物排放改善率	≥90%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》《关于印发邢台市2018-2020年焦化行业转型升级实施方案（修订稿）的通知》（邢政字〔2019〕14号）
	可持续性影响	制造业工业企业研发机构占比	制造业工业企业研发机构/制造企业数	≥30%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》
		关键工序数控化率	提高关键工序数控化率	≥52%	邢台市人民政府《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的实施意见》

（二）安全生产工作经费绩效目标表

绩效目标	目标1	加大全市民爆行业企业安全生产监管力度组织并参加相关会议、培训，确保民爆行业安全生产无事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
数量指标		民爆安全培训会议次数	安全生产培训会次数	≥2次	《民用爆炸物品安全管理条例》
		专家人数	开展安全生产大检查聘请专家人数	≥6人次	《民用爆炸物品安全管理条例》
		安全生产检查次数	开展民爆行业安全生产检查次数	≥3次	《民用爆炸物品安全管理条例》

质量指标	检查覆盖率	民爆行业安全检查覆盖率	100%	《民用爆炸物品安全管理条例》	
	检查合格率	民爆行业安全检查合格率	≥90%	《民用爆炸物品安全管理条例》	
	差旅费	赴外地开会培训产生的差旅费用	≤0.5万元	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》	
	专家评审费	根据评审需要，聘请相应职称的专家，按照财政部门确定的标准发放	500-1000元/人	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》	
	时效指标	检查频次	开展安全检查频次	最少每季度一次	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
		年底工作完成率	2021年底全年工作任务完成率	≥90%	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
效果指标	社会效益指标	年底工作完成率	2021年底全年工作任务完成率	≥90%	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》
		民爆行业安全生产率	确保我市民爆行业全年安全无事故	100%	根据《中华人民共和国安全生产法》和《民用爆炸物品安全管理条例》

(三) 禁化武工作经费绩效目标表

绩效目标	目标1	监督企业日常生产，按规定进行预宣布和宣布工作，有效保障向社会大众宣传禁化武履约到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据

产出指标	数量指标	开展集中检查次数	2021 年对危化品企业开展集中检查次数	≥1 次	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
		印制宣传资料份数	对全市相关企业开展禁化武履约宣传，四类以上管控化学品生产单位全部宣传到位	≥100 份	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
	时效指标	工作年底完成率	2021 年年底年度工作完成率	≥90%	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
	成本指标	办公费	禁化武办公室日常运转经费	≤3 万元	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
		印刷费	宣传手册、宣传单、条幅等	≤1 万元	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
效果指标	社会效益指标	按规定宣布率	企业按规定进行宣布工作	≥90%	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》
	社会效益指标	企业安全运行率	严格履行禁化武公约，在规定时间内生产产品，促进企业持续健康安全运行	100%	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》

(四) 亩均论英雄专项工作经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	工业企业转型升级步伐进一步加快，工业企业亩均税收进一步提升。			
	目标 2	规模以上工业企业两化融合、企业上云、绿色工厂覆盖率进一步提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	开展“亩产效益”评价	开展“亩产效益”评价	≥5000 个	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4 号）
		推进“亩均论英雄”改革	推进“亩均论英雄”改革	≥60%	两化融合企业上云绿色工厂创建三年行动计划
	质量指标	开展“亩产效益”评价	参评工业企业误差率	小于 10%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4 号）

	时效指标	经费支出	工作经费在规定时间内支出率	≥90%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
	成本指标	评审费	项目评审产生的专家费、聘请机构费	≤20万元	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
		交通费	督导检查考察产生的交通费	≤7万元	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
效果指标	社会效益指标	规模以上企业“三覆盖”	“三覆盖”企业竞争力水平提升	≥90%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
	经济效益指标	亩均税收	参评工业企业亩均税收提升	≥10%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
	生态效益指标	绿色工厂创建	绿色工厂大气和水体污染物排放达标率	100%	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业用户	服务对象满意度	≥90%以上	《邢台市人民政府关于开展“亩均论英雄”改革促进经济高质量赶超发展的意见》（邢政字【2020】4号）

（五）机关信息平台建设经费绩效目标表

绩效目标	目标1	保障单位网络运行安全顺畅。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	政务信息公开数量	2021年单位政务信息公开数量	>100条	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文
		支持网络数量	2021年支持网络数量	≥2个	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文
	质量指标	质量指标	软件正常运行率	防护软件正常运行率	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文
		软件正常运行率	防护软件正常运行率	≥95%	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》中网办发[2014]1号文

	时效指标	单位网络维护期间	单位网络维护期间	2021 年度	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	成本指标	网络安全维护成本	每月支付网络运行维护费用	≥2000 元每月	
		网络安全维护成本	每月支付网络安全维护费用	≥2000 元每月	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
效果指标	经济效益指标	服务	政策宣传、办事服务	≥90%以上	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	社会效益指标	拦截率	网络恶意攻击拦截率	100%	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	生态效益指标	网站安全运行率	2021 年政务网站安全运行天数/全年天数	100%	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
	可持续性影响	网络安全运行率	2021 年政务网站安全运行天数/全年天数	100%	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	机关办公人员对单位网络安全的满意度	≥90%以上	《关于加强党政机关网站安全管理的通知》 中网办发[2014]1 号文

八、政府采购预算情况

2021年，我单位未安排政府采购预算。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位2021年未安排政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工信局本级上年末固定资产金额为354万元，本年度未安排固定资产购置。固定资产占用情况表详细信息如下：

编制部门：邢台市工业和信息化局本级		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	354
1、房屋（平方米）	1225	174
其中：办公用房（平方米）	1225	174
2、车辆（台、辆）	3	53.6
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	126.4

八、名词解释

1、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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、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）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。

9、机关运行费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

10、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。

11、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项