

经济发展和科技局部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 经济发展和科技局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 经济发展和科技局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：经济发展和科技局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

经济发展和科技局概况

一、经济发展和科技局主要职责

(一) 负责发展改革、经济运行、项目建设、项目服务、军民融合、地企合作、循环经济、节约型社会建设、供给侧结构性改革等。

(二) 负责民航、价格管理与认证、公共资源交易。

(三) 负责产业集聚区建设、产城融合示范区建设工作。

(四) 负责现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系考核工作。

(五) 牵头负责黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设领导小组日常工作。

二、经济发展和科技局机构设置及预算单位构成

经济发展和科技局机关内设7个职能科(室)，分别为：办公室、重点项目办、社会科(能源科)、产业科、投资科、军民融合科、综合科(地企合作办)。

2021年部门预算单位构成：经济发展和科技局本级。

第二部分

经济发展和科技局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

经济发展和科技局 2021 年收入总计 836.61 万元，支出总计 836.61 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 2558.50 万元，下降 75.36%。主要原因：冬季清洁取暖“双替代”工作任务数量减少，所需区级配套补贴减少；支出减少 2558.50 万元，下降 75.36%。主要原因：冬季清洁取暖“双替代”工作任务数量减少，所需区级配套补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

经济发展和科技局 2021 年收入合计 836.61 万元，其中：一般公共预算 836.61 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

经济发展和科技局 2021 年支出合计 836.61 万元，其中：基本支出 45.44 万元，占 5.43%；项目支出 791.17 万元，占 94.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

经济发展和科技局 2021 年一般公共预算收支预算 836.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2558.50 万元，下降 75.36%，主要原因：冬

季清洁取暖“双替代”工作任务数量减少，所需区级配套补贴减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

经济发展和科技局2021年一般公共预算支出年初预算为836.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出301.02万元，占35.98%；节能环保(类)支出535.59万元，占64.02%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

经济发展和科技局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020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2020年增加0万元。主要原因：我局目前没有需要出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2020年增加0万元，主要原因：我单位没有公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，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2020年增加0万元。主要原因：我单位没有需公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

经济发展和科技局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

经济发展和科技局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

经济发展和科技局2021年机关运行经费支出预算24.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算

1.00万元、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

经济发展和科技局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

经济发展和科技局没有负责管理的专项转移支付项目。

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所取得的收入。

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、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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。

八、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。

附件：经济发展和科技局 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：经济发展和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	836.61	45.44	16.14	5.28	24.02	0.00	791.17	791.17	0.00
			101004	经济发展和科技局	836.61	45.44	16.14	5.28	24.02	0.00	791.17	791.17	0.00
201	04	01		行政运行	45.44	45.44	16.14	5.28	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02		一般行政管理事务	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00
201	04	04		战略规划与实施	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.08	227.08	0.00
211	11	01		能源节约利用	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.59	535.59	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：经济发展和科技局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	836.61	45.44	16.14	5.28	24.02	0.00	791.17	791.17	0.00
			101004	经济发展和科技局	836.61	45.44	16.14	5.28	24.02	0.00	791.17	791.17	0.00
201	04	01		行政运行	45.44	45.44	16.14	5.28	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02		一般行政管理事务	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00
201	04	04		战略规划与实施	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.08	227.08	0.00
211	11	01		能源节约利用	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.59	535.59	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:经济发展和科技局

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	经济发展和科技局					
年度履职目标	科学编制产业集聚区总体发展规划及区域节能评估；持续推进冬季清洁取暖工作，完成市定200个充电桩任务；按照“96213”投资计划，推进重大项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率走在全市前列；持续优化营商环境；深化地企合作；保持经济平稳较快发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出类	主要保障人员和机关运转的各项经费。具体包括精神文明奖、取暖费、驻村工作队员补助、公用经费、福利费等。				
	业务工作经费支出	主要用于提高经济发展和副中心建设水平、集聚区项目考评，优化营商环境、项目评审支出、仓库租赁等。				
	规划编制支出	包括产业集聚区总体发展规划编制、伊滨区“十四五”规划编制、区域节能评估报告编制。				
	冬季清洁取暖区级配套资金	用于对2020年度冬季清洁取暖“双替代”工作中，购置取暖设备的补助。				
预算情况	部门预算总额(万元)		836.61			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		836.61			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构：(1) 基本支出		45.44			
	(2) 项目支出		791.17			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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够合理。
		工作任务科学性	定性	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，能否体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	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。
	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门预算支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≧	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体部门和承担单位的资金/部门参与分配资金总数）*100%	
	预算执行率	≧	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数是指部门实际执行的预算数；预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	预算调整率	≧	10	%	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）	
	结转结余率	≧	10	%	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。	
	“三公经费”控制率	=	0	%	“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%。	
	政府采购执行率	≧	98	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和执行任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	定性	合规		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. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	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。
		预决算信息公开性	定性	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。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合理，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，资产实物与财务帐、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。
	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量的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效项目监控项目数量/部门项目总数*100%。
		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/部门项目总数*100%。

		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%
产出指标	重点工作任务完成	年度完成“96213”合理有效投资计划	≧	300	亿元	“96213”合理有效投资行动计划：围绕9大体系、60余个重大专项，计划实施超200个重大项目，总投资超过1000亿元，2021年计划完成投资300亿元。
		完成市定充电桩任务	≧	200	个	
		保障部门正常运转	≧	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≧	98	%	
效益指标	履职效益	落实区党工委、管委会工作要求，改善产业结构，推进重大项目建设，促进固定资产投资	定性	提高经济社会发展水平		
	满意度	保障对象满意度	≧	98	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	经济发展和科技局	791.17	791.17	0.00						
101004	经济发展和科技局	791.17	791.17	0.00						
101004	集聚区项目督查考评费用	5.00	5.00	0.00	全年实施重大建设项目	≥200个	每季度一次集聚区考评；上半年、下半年各一次产业集聚区项目观摩；每年初省组织一次重大项目评比及全省集聚区排序，全年预计7次。	保障开展工作		
					确保完成年度投资任务	≥300亿元	通过集聚区观摩督导，促进年度投资计划完成	保持全市中上游位次	保障对象满意，促进投计划完成	≥95%
					每月投资不少于当年投资总额月平均数	按月	改善产业结构，促进社会就业，提高可持续发展	促进经济可持续发展		
101004	经济发展和副中心城市建设工作经费	10.00	10.00	0.00	保障副中心城市办公室运转	≥98%	补齐基础设施短板，补齐公共服务设施短板，夯实产业发展	促进洛阳副城市建设		
					服务项目建设，协调解决项目建设存在的问题	每周一次项目例会，每月一次项目现场会	优化产业布局，加快产业转型升级，培育壮大主导产业，发展高端制造业高端服	提升经济发展水平	服务对象满意度	≥95%
101004	优化经济发展环境服务企业经费	1.00	1.00	0.00	参加优化营商环境评价，沟通协调各部门完成指标填报	按市要求完成优化营商环境评价工作	指导全区完成优化营商环境工作	提高营商环境水平		
					组织营商环境学习培训	组织按时参加市级培训，区级培训年度不少于2次	促进全区营商环境法制化、规范化	促进经济社会发展水平		
101004	仓库租赁费	6.00	6.00	0.00	租用仓库存放集中开工展架等物资	≤6万元	保障全区项目集中开工活动	促进项目建设	服务对象满意度	≥95%
101004	项目评审费	100.00	100.00	0.00	严格按照资金使用及项目评审要求，进行政府投资项目初步设计和可研报告评审	≤100万元	减少和避免投资决策失误	保障工作开展	投资者满意度	100%
					当年计划完成投资评审项目个数	20个	通过评审促进全区经济社会发展	加快羡慕立项进度，确保方案合理		
					确保政府投资项目和资金安全、高效利用率	≥95%				
101004	冬季清洁取暖工作经费	0.50	0.50	0.00	完成冬季清洁取暖终期验收工作，包含会议、入户调查，文件资料打印等	≥10次	保障工作顺利进行	助力冬季清洁取暖工作验收合格		
					冬季清洁取暖政策宣传	≥2次	提升冬季清洁取暖整体水平	减少环境污染	群众满意度	≥95%

101004	污染防治工作目标完 单位奖	1.00	1.00	0.00	补充单位工作经费	≥90%	提高单位整体工作效率	保障局工作高效运行	单位职工满意度	≥95%
101004	目标考评综合奖	5.00	5.00	0.00	补充单位工作经费	≥90%	提高单位整体工作效率	保障局工作高效运行	单位职工满意度	≥95%
101004	“十四五”规划编制 费	12.08	12.08	0.00	控制不超支，2021年1 月完成规划编制，并 通过区人大政协工作 会议审议，支付尾款 30%	12.08万元	促进全区未来五年发展	为经济社会发展提供 基本蓝图	社会各界满意度	≥95%
					按照时间节点完成规 划编制	2021年1月底前完 成	指导全区经济社会发展	为全区十四五期间 经济社会发展提供 基本遵循		
101004	区域性评估项目费	40.00	40.00	0.00	区域节能评价报告	1个	区域节能评价报告应符合产 业集聚区发展实际	减少企业负担，服 务投资项目建设	服务企业满意度	≥95%
					控制成本不超支	40万元	按找编制进度拨付	签订合同后支付合 同金额30%，提交送 审稿支付40%，通过 评审，获得批复支		
101004	产业集聚区发展规划 编制费用	75.00	75.00	0.00	完成伊滨产业集聚区 总体发展规划报告编 制	1个	规划明确总体目标任务、空 间规划及功能定位	促进产业集聚区高 质量发展	经过专家论证，广 泛征求各部门意见	≥95%
					控制成本不超支	75万元	按照编制进度拨付	签订合同后支付合 同金额30%，提交送 审稿支付40%，通过 评审，获得批复支		
					按照上级要求获得规 划批复	获得市发改委批复				
101004	冬季清洁取暖区级配 套资金	535.59	535.59	0.00	按照市资金拨付意 见，拨付区级配套资 金	按照上级拨付意见 及时拨付到位	优化区冬季清洁取暖用能结 构	民生工程，惠及全 区人民	群众满意度	≥95%
					清洁取暖目标完成率	100%	降低取暖成本，提高能源利 用率	使我区能源利用率 达到良好		