

2023年部门预算公开表

贵阳市工业和信息化局 编制

2023 年 3 月 20 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,773.13	一、本年支出	44,773.13
（一）财政拨款收入	44,273.13	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	44,273.13	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	21.05
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	13,400.00
（三）单位资金收入	500.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	3,190.16
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	104.61
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	500.00	（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	27,893.51
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	133.80
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	30.00
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	44,773.13	支出总计	44,773.13

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市工业和信息化局	44,773.13	44,773.13	44,273.13		500.00				
合计	44,773.13	44,773.13	44,273.13		500.00				

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市工业和信息化局	44,773.13	44,773.13	44,273.13		500.00				
合计	44,773.13	44,773.13	44,273.13		500.00				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44,273.13	一、本年支出	44,273.13
（一）一般公共预算拨款收入	44,273.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	21.05
		（五）科学技术支出	13,400.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	3,190.16
		（八）卫生健康支出	104.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	27,393.51
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	133.80
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	30.00
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	44,273.13	支出总计	44,273.13

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市工业和信息化局	44,273.13	3,545.28	3,282.97	262.31	40,727.85	40,540.05	187.80
205	教育支出	21.05				21.05	21.05	
20508	进修及培训	21.05				21.05	21.05	
2050803	培训支出	21.05				21.05	21.05	
206	科学技术支出	13,400.00				13,400.00	13,400.00	
20604	技术与研究与开发	13,400.00				13,400.00	13,400.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	13,400.00				13,400.00	13,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,190.16	2,064.16	2,020.00	44.16	1,126.00	1,126.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,942.05	1,942.05	1,897.89	44.16			
2080501	行政单位离退休	1,828.95	1,828.95	1,784.79	44.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	89.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	23.13				
20808	抚恤	114.86	114.86	114.86				
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00				
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33				
2080899	其他优抚支出	10.53	10.53	10.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1,133.25	7.25	7.25		1,126.00	1,126.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,133.25	7.25	7.25		1,126.00	1,126.00	
210	卫生健康支出	104.61	104.61	104.61				
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61	104.61				
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	67.33				
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	37.28				
215	资源勘探工业信息等支出	27,393.51	1,242.71	1,024.56	218.15	26,150.80	25,963.00	187.80
21501	资源勘探开发	7.80				7.80		7.80

2150104	煤炭勘探开采和洗选	7.80				7.80		7.80
21505	工业和信息产业监管	23,905.71	1,242.71	1,024.56	218.15	22,663.00	22,663.00	
2150501	行政运行	1,242.71	1,242.71	1,024.56	218.15			
2150517	产业发展	22,343.00				22,343.00	22,343.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320.00				320.00	320.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,480.00				3,480.00	3,300.00	180.00
2150805	中小企业发展专项	3,480.00				3,480.00	3,300.00	180.00
221	住房保障支出	133.80	133.80	133.80				
22102	住房改革支出	133.80	133.80	133.80				
2210201	住房公积金	133.80	133.80	133.80				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00	30.00	
22404	煤矿安全	30.00				30.00	30.00	
2240404	煤矿安全监察事务	30.00				30.00	30.00	
合计		44,273.13	3,545.28	3,282.97	262.31	40,727.85	40,540.05	187.80

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市工业和信息化局	3,545.28	3,282.97	262.31
301		工资福利支出	1,299.56	1,299.56	
	01	基本工资	361.64	361.64	
	02	津贴补贴	308.33	308.33	
	03	奖金	270.83	270.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	89.97	
	09	职业年金缴费	23.13	23.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	67.33	67.33	
	11	公务员医疗补助缴费	37.28	37.28	
	12	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
	13	住房公积金	133.80	133.80	
302		商品和服务支出	346.01	83.70	262.31
	01	办公费	152.67		152.67
	07	邮电费	11.88	11.88	
	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修(护)费	12.00		12.00
	17	公务接待费	1.40		1.40
	28	工会经费	13.38		13.38
	31	公务用车运行维护费	8.46		8.46
	39	其他交通费用	79.00	71.82	7.18
	99	其他商品和服务支出	57.22		57.22
303		对个人和家庭的补助	1,899.71	1,899.71	

	01	离休费	394.94	394.94	
	02	退休费	1,389.85	1,389.85	
	04	抚恤金	104.33	104.33	
	05	生活补助	10.53	10.53	
	09	奖励金	0.06	0.06	
合计			3,545.28	3,282.97	262.31

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市工业和信息化局	3,545.28	3,282.97	262.31
501		机关工资福利支出	1,299.56	1,299.56	
	01	工资奖金津补贴	940.80	940.80	
	02	社会保障缴费	224.96	224.96	
	03	住房公积金	133.80	133.80	
502		机关商品和服务支出	346.01	83.70	262.31
	01	办公经费	266.93	83.70	183.23
	06	公务接待费	1.40		1.40
	08	公务用车运行维护费	8.46		8.46
	09	维修（护）费	12.00		12.00
	99	其他商品和服务支出	57.22		57.22
509		对个人和家庭的补助	1,899.71	1,899.71	
	01	社会福利和救助	114.92	114.92	
	05	离退休费	1,784.79	1,784.79	
合计			3,545.28	3,282.97	262.31

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

部门（单位）名称：贵阳市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市工业和信息化局 单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
二、公务接待费	1.40	1.40	0.00	0.00	无变化
三、公务用车购置及运行维护费	8.46	8.46	0.00	0.00	无变化
1、公务用车运行维护费	8.46	8.46	0.00	0.00	无变化
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
合计	9.86	9.86	0.00	0.00	无变化

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无发生数				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）及代码		贵阳市工业和信息化局（206）				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		440853318.14		
		人员类项目		32829715.68		
		运转类公用经费项目		2623102.46		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		405400500.00		
部门（单位）职能概述		1.承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。 2.承担推进工业化和信息化融合发展，协调建设中的重大问题；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用。运用新一代信息技术改造和提升传统产业。				
部门（单位）年度总体目标		全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和工业经济发展，更好统筹发展和安全，按照“强省会”首先强产业、强产业重点强工业、强工业聚焦强制造业的要求，坚定不移落实好“六抓”要求，树牢产业链思维，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，全力促进工业经济回稳向好，实现质的有效提升和量的合理增长，着力打造高质量发展动力引擎。本年拟完成工作目标计划：规上工业增加值增长8%；力争工业投资突破750亿元；新增规上工业企业200家；建成标准厂房700万平方米；收储工业用地1.5万亩；培育国家级专精特新“小巨人”企业10户以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	新增规上工业企业	200家		
			收储工业用地	1.5万亩		
			建成标准厂房	700万平方米		
			工业投资	力争突破750亿元		
		质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	资金拨付时限	2023年年底前		
		成本指标	行政运行成本	按预算执行		
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增长	=8%		
		社会效益指标	培育国家级专精特新“小巨人”企业	≥10户		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%			

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		磷石膏资源综合利用产业扶持资金			
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局	实施单位		贵阳市工业和信息化局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		11,795,900	
		财政拨款		11,795,900	
		其中：上级补助			
		本级安排		11,795,900	
		其他资金			
年度总体目标		完成省级下达给贵阳市的2023年度磷石膏资源综合利用目标，重点扶持项目1个以上，磷化集团（开磷板块）、西洋实业、胜威凯洋完成年度目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	磷石膏资源综合利用率	≥80%	
			重点扶持企业数量	≥4家	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
			...		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	磷石膏综合利用能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳贵安支持重大创新平台奖励资金			
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位	贵阳市工业和信息化局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		36,000,000	
		财政拨款		36,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		36,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		一是加强部门协作，建立联评联审机制，推进贵阳贵安市域范围内的工业企业承担的重点关键产业技术攻关项目、“揭榜挂帅”项目、重要科技创新平台建设项目、产业链重点“延链补链强链”项目等重点产业科技创新项目建设，开展好项目的组织申报、评审、立项、资金拨付、项目管理等工作，有效推动重点工业产业创新发展；二是支持创新平台建设，培育支持一批技术创新平台，鼓励企业建立完善技术创新体制机制，营造支持企业技术创新的良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持技术创新	≥1个	
		质量指标	资金使用合规	合规	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升工业企业技术创新能力	有效提升企业创新能力	
	满意度指标	满意度指标	获资金支持企业满意度	≥85%	