

**2022年度**

**宝丰县工业和信息化局部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 宝丰县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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

1、提出全县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，拟定并组织实施全县工业信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范 and 标准。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

4、负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模 and 方向。

5、组织实施国家、省、市和本县高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等方面的规划、政策和标准。

6、组织实施全县工业信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作。

7、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

8、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策，并协调信息化中的重大问题。

9、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设。

10、贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章。

11、根据全县国民经济和社会发展规划指导企业产业发

展导向。

12、负责全县煤炭行业管理。

13、贯彻执行国家科技工作的法律法规和政策。

14、牵头拟订全县科学和技术发展规划。

15、承办县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

宝丰县工业和信息化局内设机构8个，包括办公室、政策法规股、工业经济运行股、科技股、工业综合股、发展规划股、高新技术发展及产业化股、社会发展股。

从决算单位构成看，宝丰县工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

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1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1、宝丰县工业和信息化局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县工业和信息化局

2022年度

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  | 1,466.94 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 319.90   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 51.47    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.48    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.51    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 1,066.57 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 24.49    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 19.01    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |



| 收入            |    |            | 支出              |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目            | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次            |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1, 518. 41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1, 485. 96 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余       | 29 |            | 年末结转与结余         | 60 | 32. 45     |
|               | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>     | 31 | 1, 518. 41 | <b>总计</b>       | 62 | 1, 518. 41 |

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开02表

部门：宝丰县工业和信息化局

2022年度

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  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 1,518.41 | 1,466.94 |        |      |      |          | 51.47 |
| 206      | 科学技术支出           | 319.90   | 319.90   |        |      |      |          |       |
| 20603    | 应用研究             | 67.00    | 67.00    |        |      |      |          |       |
| 2060302  | 社会公益研究           | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |       |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 57.00    | 57.00    |        |      |      |          |       |
| 20604    | 技术与研究开发          | 121.00   | 121.00   |        |      |      |          |       |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 121.00   | 121.00   |        |      |      |          |       |
| 20605    | 科技条件与服务          | 61.90    | 61.90    |        |      |      |          |       |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 61.90    | 61.90    |        |      |      |          |       |
| 20609    | 科技重大项目           | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |       |
| 2060901  | 科技重大专项           | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |       |
| 2060999  | 其他科技重大项目         | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.48    | 40.48    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.69    | 34.69    |        |      |      |          |       |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18     | 0.18     |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51    | 34.51    |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.79     | 5.79     |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.79     | 5.79     |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.51    | 15.51    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.51    | 15.51    |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.22     | 7.22     |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.88     | 7.88     |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.41     | 0.41     |        |      |      |          |       |

| 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  |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出   | 1,066.57 | 1,066.57 |        |      |      |          |       |
| 21502    | 制造业           | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |       |
| 2150299  | 其他制造业支出       | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |       |
| 21505    | 工业和信息产业监管     | 771.57   | 771.57   |        |      |      |          |       |
| 2150501  | 行政运行          | 319.40   | 319.40   |        |      |      |          |       |
| 2150550  | 事业运行          | 137.49   | 137.49   |        |      |      |          |       |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 314.68   | 314.68   |        |      |      |          |       |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出 | 275.00   | 275.00   |        |      |      |          |       |
| 2150805  | 中小企业发展专项      | 275.00   | 275.00   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出        | 24.49    | 24.49    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出        | 24.49    | 24.49    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金         | 24.49    | 24.49    |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出          | 51.47    |          |        |      |      |          | 51.47 |
| 22999    | 其他支出          | 51.47    |          |        |      |      |          | 51.47 |
| 2299999  | 其他支出          | 51.47    |          |        |      |      |          | 51.47 |

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

公开03表

部门：宝丰县工业和信息化局

2022年度

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,485.96 | 537.36 | 948.60 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 319.90   |        | 319.90 |        |      |           |
| 20603    | 应用研究             | 67.00    |        | 67.00  |        |      |           |
| 2060302  | 社会公益研究           | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 57.00    |        | 57.00  |        |      |           |
| 20604    | 技术与研究开发          | 121.00   |        | 121.00 |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 121.00   |        | 121.00 |        |      |           |
| 20605    | 科技条件与服务          | 61.90    |        | 61.90  |        |      |           |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 61.90    |        | 61.90  |        |      |           |
| 20609    | 科技重大项目           | 70.00    |        | 70.00  |        |      |           |
| 2060901  | 科技重大专项           | 50.00    |        | 50.00  |        |      |           |
| 2060999  | 其他科技重大项目         | 20.00    |        | 20.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.48    | 40.48  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.69    | 34.69  |        |        |      |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18     | 0.18   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51    | 34.51  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.79     | 5.79   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.79     | 5.79   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.51    | 15.51  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.51    | 15.51  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.22     | 7.22   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.88     | 7.88   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.41     | 0.41   |        |        |      |           |

| 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 |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出   | 1,066.57 | 456.89 | 609.68 |        |      |           |
| 21502    | 制造业           | 20.00    |        | 20.00  |        |      |           |
| 2150299  | 其他制造业支出       | 20.00    |        | 20.00  |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管     | 771.57   | 456.89 | 314.68 |        |      |           |
| 2150501  | 行政运行          | 319.40   | 319.40 |        |        |      |           |
| 2150550  | 事业运行          | 137.49   | 137.49 |        |        |      |           |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 314.68   |        | 314.68 |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出 | 275.00   |        | 275.00 |        |      |           |
| 2150805  | 中小企业发展专项      | 275.00   |        | 275.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出        | 24.49    | 24.49  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出        | 24.49    | 24.49  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金         | 24.49    | 24.49  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出          | 19.01    |        | 19.01  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出          | 19.01    |        | 19.01  |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出          | 19.01    |        | 19.01  |        |      |           |

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

公开04表

部门：宝丰县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 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  | 1,466.94 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 319.90   | 319.90     |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 40.48    | 40.48      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.51    | 15.51      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,066.57 | 1,066.57   |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 24.49    | 24.49      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |          |            |             |              |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,466.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,466.94 | 1,466.94   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,466.94 | <b>总计</b>       | 64 | 1,466.94 | 1,466.94   |             |              |

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

公开05表

部门：宝丰县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 1,466.94 | 537.36 | 929.58 |
| 206      | 科学技术支出           | 319.90   |        | 319.90 |
| 20603    | 应用研究             | 67.00    |        | 67.00  |
| 2060302  | 社会公益研究           | 10.00    |        | 10.00  |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 57.00    |        | 57.00  |
| 20604    | 技术与研究开发          | 121.00   |        | 121.00 |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 121.00   |        | 121.00 |
| 20605    | 科技条件与服务          | 61.90    |        | 61.90  |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 61.90    |        | 61.90  |
| 20609    | 科技重大项目           | 70.00    |        | 70.00  |
| 2060901  | 科技重大专项           | 50.00    |        | 50.00  |
| 2060999  | 其他科技重大项目         | 20.00    |        | 20.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.48    | 40.48  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.69    | 34.69  |        |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.18     | 0.18   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.51    | 34.51  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.79     | 5.79   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.79     | 5.79   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.51    | 15.51  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.51    | 15.51  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.22     | 7.22   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.88     | 7.88   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.41     | 0.41   |        |



| 项目       |               | 本年支出     |        |        |
|----------|---------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次            | 1        | 2      | 3      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出   | 1,066.57 | 456.89 | 609.68 |
| 21502    | 制造业           | 20.00    |        | 20.00  |
| 2150299  | 其他制造业支出       | 20.00    |        | 20.00  |
| 21505    | 工业和信息产业监管     | 771.57   | 456.89 | 314.68 |
| 2150501  | 行政运行          | 319.40   | 319.40 |        |
| 2150550  | 事业运行          | 137.49   | 137.49 |        |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 314.68   |        | 314.68 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出 | 275.00   |        | 275.00 |
| 2150805  | 中小企业发展专项      | 275.00   |        | 275.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 24.49    | 24.49  |        |
| 22102    | 住房改革支出        | 24.49    | 24.49  |        |
| 2210201  | 住房公积金         | 24.49    | 24.49  |        |

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：宝丰县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 474.08 | 302          | 商品和服务支出   | 35.55 | 307          | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101        | 基本工资           | 268.08 | 30201        | 办公费       | 8.75  | 30701        | 国内债务付息             |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 37.43  | 30202        | 印刷费       | 2.31  | 30702        | 国外债务付息             |     |
| 30103        | 奖金             | 24.66  | 30203        | 咨询费       |       | 310          | 资本性支出              |     |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |       | 31001        | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107        | 绩效工资           | 15.97  | 30205        | 水费        | 0.26  | 31002        | 办公设备购置             |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.84  | 30206        | 电费        | 3.44  | 31003        | 专用设备购置             |     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.69   | 30207        | 邮电费       | 1.07  | 31005        | 基础设施建设             |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.11  | 30208        | 取暖费       | 0.46  | 31006        | 大型修缮               |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.27   | 30209        | 物业管理费     |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.44   | 30211        | 差旅费       | 1.00  | 31008        | 物资储备               |     |
| 30113        | 住房公积金          | 44.55  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31009        | 土地补偿               |     |
| 30114        | 医疗费            | 1.20   | 30213        | 维修（护）费    | 1.15  | 31010        | 安置补助               |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 8.83   | 30214        | 租赁费       |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 27.73  | 30215        | 会议费       | 0.07  | 31012        | 拆迁补偿               |     |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       | 0.07  | 31013        | 公务用车购置             |     |
| 30302        | 退休费            |        | 30217        | 公务接待费     |       | 31019        | 其他交通工具购置           |     |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31022        | 无形资产购置             |     |
| 30305        | 生活补助           | 27.24  | 30225        | 专用燃料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |     |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       |       | 399          | 其他支出               |     |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费     |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         |        | 30229        | 福利费       | 6.98 | 39909        | 经常性赠与  |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 39910        | 资本性赠与  |       |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30239        | 其他交通费用    | 7.74 | 39999        | 其他支出   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50   | 30240        | 税金及附加费用   |      |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.23 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 501.81 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 35.55 |

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

公开07表

| 部门：宝丰县工业和信息化局 |      | 2022年度  |      | 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 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|               | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|               | 合计   |         |      |       |      |      |         |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|               |      |        |      |       |
|---------------|------|--------|------|-------|
| 部门：宝丰县工业和信息化局 |      | 2022年度 |      | 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   |        |      |       |

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：宝丰县工业和信息化局 2022年度 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 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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1,518.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少939.22万元，下降38.22%，主要原因是：厉行节约，非必要日常及项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,518.41万元，其中：财政拨款收入1,466.94万元，占96.61%；其他收入51.47万元，占3.39%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,485.96万元，其中：基本支出537.36万元，占36.16%；项目支出948.60万元，占63.84%。

## 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1,466.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少990.69万元，下降40.31%，主要原因是：厉行节约，非必要日常及项目资金支出减少。

## 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1,466.94万元，占支出合计的98.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少990.69万元，下降40.31%，主要原因是：厉行节约，非必要日常及项目资金支出减少。



## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,466.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出319.90万元，占21.80%；社会保障和就业（类）支出40.48万元，占2.76%；卫生健康（类）支出15.51万元，占1.06%；资源勘探工业信息等（类）支出1,066.57万元，占72.71%；住房保障（类）支出24.49万元，占1.67%。

## （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1,568.00万元，支出决算为1,466.94万元，完成年初预算的93.55%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为137.00万元，本年支出决算数为0万元。其他商业流通事务支出年初预算为13.00万元，本年支出决算数为0万元。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年省创新生态支撑专项经费预算项目年初无预算，年中追加预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为89.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的64.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位其他技术研究与开发支出项目减少，支出减少。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业研发财政补助市级资金重大科技专项（第三批）市级资金、企业研发财政补助县

级配套资金、科技创新券、专项科技创新发展基金经费项目支出增加，年初无预算年中追加预算。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为61.90万元，完成年初预算的1547.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局工程款年初预算不足，年中追加预算支付科技局工程款项目。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大科技专项项目支出减少。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为194.40万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的10.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市科技创新奖励专项项目支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加变动，经费支出年初无预算年中增加预算。

8. 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）。年初预算为32.60万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老社保缴纳基数变动。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.60万元，

支出决算为5.79万元，完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保缴纳基数变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保缴纳基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保缴纳基数变动。

12. 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）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.41万元，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人员变动社保缴纳基数变动。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市先进制造业发展专项资金项目经费支出减少。

14. 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）。年初预算为393.20万元，支出决算为319.40万元，完成年初预算的81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少日常非必要经费支出。

15. 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）。年初预算为115.30万元，支出决算为137.49万元，完成年初预算的119.25%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员变动，日常经费支出增加。

16. 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）。年初预算为123.00万元，支出决算为314.68万元，完成年初预算的255.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为275.00万元，完成年初预算的111.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小微企业融资担保降费补方向项目支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金社保缴费基数调整。

## 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537.36万元。其中：人员经费501.81万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为42.50万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少日常非必要经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,485.96万元，其中基本支出537.36万元，项目支出948.60万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金948.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.17分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度20个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为90分。

重点绩效评价表详见附件。



## 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。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |             |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--|
| 2023年10月         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |             |  |
| 部门（单位）名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 宝丰县工业和信息化局 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |             |  |
| 部门整体支出情况<br>(万元) | 部门预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值    | 执行率     | 得分          |  |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | 1321       | 3819.6 | 1485.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | 38.41 % | 4.27        |  |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 1321       | 3790.2 | 1485.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —     | 38.7 %  | —           |  |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 0          | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —     | 0.00 %  | —           |  |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | 0          | 29.4   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —     | 0.0 %   | —           |  |
| 年度履职目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |  |
|                  | 贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，组织实施国家高新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；拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和 资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划、政策；组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关 技术进步政策和标准，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，负责全县 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；统筹推进全县信息化工作组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；为建设“四强县 ”，迈入全国“一百强”做出贡献。 |                                                                                                                                 |            |        | 1.规模以上工业增加值增速。1-10月，全县规上工业总产值完成379.9亿元，同比下降1.7%。规上工业增加值增速同比下降2.8%。<br>2.工业投资及增速。1-10月，工业投资完成44.3亿元，增速17.7%，工业技术改造投资完成15.5亿元，增速162.2%。<br>3.战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重。截至10月底，占比达到29.2%。<br>4.高新技术产业增加值占规上工业增加值比重。截至10月底，占比达到22.49%。<br>5.全年新增规上工业企业数量。截至10月底，全县新入库规上工业企业7家，位居全市第二。<br>6.工业项目推进完成情况。截至10月底，我县共谋划工业项目35个，总投资230.9亿元，2022年计划投资32.96亿元，已完成投资32.1亿元，我县技术改造项目32个，总投资174.1亿元，2022年计划投资30.16亿元，已完成投资29.7亿元，技术改造占工业投资比重92.5%。 |       |         |             |  |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |             |  |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主要内容                                                                                                                            |            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |  |
| 推进我县企业科技创新发展     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关技术进步政策和标准，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施，推动技术创新和产学研用结合；指导行业质量管理工作。             |            |        | 1.规模以上工业增加值增速。1-10月，全县规上工业总产值完成379.9亿元，同比下降1.7%。规上工业增加值增速同比下降2.8%。<br>2.工业投资及增速。1-10月，工业投资完成44.3亿元，增速17.7%，工业技术改造投资完成15.5亿元，增速162.2%。<br>3.战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重。截至10月底，占比达到29.2%。                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |             |  |
| 组织实施全县高新技术产业规划   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 组织实施国家高新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；组织协调相关重点示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；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业；推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。 |            |        | 高新技术产业增加值占规上工业增加值比重。截至10月底，占比达到22.49%；全年新增规上工业企业数量。截至10月底，全县新入库规上工业企业7家，位居全市第二；工业项目推进完成情况。截至10月底，我县共谋划工业项目35个，总投资230.9亿元，2022年计划投资32.96亿元，已完成投资32.1亿元，我县技术改造项目32个，总投资174.1亿元，2022年计划投资30.16亿元，已完成投资29.7亿                                                                                                                                                                                                                       |       |         |             |  |
| 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    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算编制完整性                                                                                                                         | 完整         | 100%   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 专项资金细化率                                                                                                                         | ≥95%       | 95%    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率                                                                                                                           | ≥90%       | 90%    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | 0.00    |             |  |
|                  | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算调整率                                                                                                                           | ≤10%       | 11%    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.9   | 10.00   | 根据实际情况调整    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 结转结余率                                                                                                                           | ≤20%       | 10%    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | “三公经费”控制率                                                                                                                       | ≤90%       | 0%     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政府采购执行率                                                                                                                         | ≥90%       | 90%    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 决算真实性                                                                                                                           | 真实         | 100%   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 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%   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | 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    |             |  |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 重点工作任务完成                                                                                                                        | 部门绩效评价完成率  | =100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | 1       | 0.00        |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 评价结果应用率    | =100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2     | 2       | 0.00        |  |
| “国科小”备案成功数量      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | ≥45家       | 47家    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 0.00    |             |  |
| 走访企业服务次数         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | ≥50次       | 100次   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 70.00   | 根据实际情况填写    |  |
| 履职目标实现           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5G基站累计建设数量                                                                                                                      | ≥500个      | 510个   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 0.00    |             |  |
|                  | 规上工业增加值增速                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥11%                                                                                                                            | 11%        | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00  |         |             |  |
| 效益指标             | 履职效益                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度工作目标完成率                                                                                                                       | ≥90%       | 90%    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完善企业服务体系                                                                                                                        | 完善         | 100%   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 编制“十四五“”制造业高质量发展规划                                                                                                              | =1次        | 1次     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    | 0.00    |             |  |
|                  | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 企业满意度                                                                                                                           | ≥90%       | 90%    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 0.00    |             |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 群众满意度                                                                                                                           | ≥90%       | 90%    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 0.00    |             |  |
| 对口部门满意度          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥905                                                                                                                            | 905        | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00  |         |             |  |
| 总分               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |            |        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92.17 |         |             |  |



| 项目支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |        |            |           |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 10/1/2023      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |        |            |           |             |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                             | 推进产业链链长制工作经费                                                                                                                                                                                       |             |                                   |        |            |           |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                             | 宝丰县工业和信息化局                                                                                                                                                                                         |             | 实施单位                              |        | 宝丰县工业和信息化局 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                 | 20          | 19.9                              | 10     | 99.5 %     | 9.95      |             |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                 | 20          | 19.9                              | —      | 99.5 %     | —         |             |
|                | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0                                 | —      | 0.00%      | —         |             |
|                | 单位资金                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0                                 | —      | 0.00%      | —         |             |
| 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                                                                                                                                                                                              |             | 依据宝办〔2021〕4号文件科学安排推动县域经济高质量发展     | 5      | 5          | 无         |             |
|                |                                                                                                                                                                             | 拨付合规性                                                                                                                                                                                              |             | 依据宝办〔2021〕4号文件及合同要求按时拨付           | 5      | 5          | 无         |             |
|                |                                                                                                                                                                             | 使用规范性                                                                                                                                                                                              |             | 依据宝办〔2021〕4号文件及合同要求合理使用           | 5      | 5          | 无         |             |
|                |                                                                                                                                                                             | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                           |             | 统筹考虑产业链业务活动，衡量核心业务实施效果，提高项目绩效管理水平 | 5      | 5          | 无         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |             |                                   |        |            |           |             |
|                | 为进一步推动县域经济高质量发展，依照《关于实施重点产业链链长制的工作方案》（宝办〔2021〕4号）文件要求，精准服务我县主导、特色产业和企业集团，打造完整产业链条，壮大产业发展新动能，以建立重点产业链链长制为抓手，以稳链、扩链、强链、畅链为方向，聚焦重点补齐产业链短板和突破关键领域，确定重点产业链发展方向和目标任务，开展全链条全过程精准服务 | 重点围绕不锈钢、新型碳材料、视光产业等12条产业链，推动县域经济高质量发展，依照《关于实施重点产业链链长制的工作方案》（宝办〔2021〕4号）文件要求，精准服务我县主导、特色产业和企业集团，打造完整产业链条，壮大产业发展新动能，以建立重点产业链链长制为抓手，以稳链、扩链、强链、畅链为方向，聚焦重点补齐产业链短板和突破关键领域，确定重点产业链发展方向和目标任务，开展全链条全过程精准服务。 |             |                                   |        |            |           |             |
| 绩效指标           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |        |            |           |             |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                        | 三级指标                                                                                                                                                                                               | 年度指标值       | 实际值完成值                            | 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                                                                                                                                                                      | 支付第三方链长制合作费用                                                                                                                                                                                       | ≤20万元       | 19.9万元                            | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                        | 协助产业链链长制定政策                                                                                                                                                                                        | ≥2次         | 2次                                | 6      | 6          | 0.00      |             |
|                |                                                                                                                                                                             | 邀请第三方评估项目可行性次数                                                                                                                                                                                     | ≥3次         | 3次                                | 6      | 6          | 0.00      |             |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                        | 确定重点产业链发展方向和目标任务                                                                                                                                                                                   | =100%       | 100%                              | 6      | 6          | 0.00      |             |
|                |                                                                                                                                                                             | 邀请第三方评估项目可行性                                                                                                                                                                                       | ≥90%        | 90%                               | 6      | 6          | 0.00      |             |
|                | 时效指标                                                                                                                                                                        | 确定重点产业链发展方向和目标任务，开展全链条全过程精准服务                                                                                                                                                                      | 2022年12月底之前 | 100%                              | 6      | 6          | 0.00      |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 助力县域工业经济高质量发展                                                                                                                                                                                      | 明显          | 100%                              | 25     | 25         | 0.00      |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                   | 产业链企业满意度                                                                                                                                                                                           | ≥95%        | 95%                               | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |             |                                   | 100    | 99.95      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                |                                              |  |                                                                                           |                                           |             |        |        |      |           |    |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|------|-----------|----|------|-------------|
| 2023年10月     |                                                                |                                              |  |                                                                                           |                                           |             |        |        |      |           |    |      |             |
| 项目名称         |                                                                | 豫财企（2021）81号河南省财政厅关于提前下达2022年中小企业发展专项资金预算的通知 |  |                                                                                           |                                           |             |        |        |      |           |    |      |             |
| 主管部门         |                                                                | 宝丰县工业和信息化局                                   |  | 实施单位                                                                                      |                                           | 宝丰县工业和信息化局  |        |        |      |           |    |      |             |
| 项目资金<br>(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：                                      |  | 247                                                                                       | 247                                       | 0           | 10     | 0.0 %  | 0.00 |           |    |      |             |
|              |                                                                | 财政拨款                                         |  | 247                                                                                       | 247                                       | 0           | —      | 0.0 %  | —    |           |    |      |             |
|              |                                                                | 财政专户管理资金                                     |  | 0                                                                                         | 0                                         | 0           | —      | 0.00%  | —    |           |    |      |             |
|              |                                                                | 单位资金                                         |  | 0                                                                                         | 0                                         | 0           | —      | 0.00%  | —    |           |    |      |             |
| 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                                        |  |                                                                                           | 不断增强企业实施重大科技专项积极性，科学安排                    |             | 5      |        | 5    |           |    |      |             |
|              |                                                                | 拨付合规性                                        |  |                                                                                           | 依据豫财企（2021）81号合规拨付                        |             | 5      |        | 5    |           |    |      |             |
|              |                                                                | 使用规范性                                        |  |                                                                                           | 依据豫财企（2021）81号按时拨付                        |             | 5      |        | 5    |           |    |      |             |
|              |                                                                | 预算绩效管理情况                                     |  |                                                                                           | 以预算管理资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能等各方面提高项目绩效管理水平。 |             | 5      |        | 5    |           |    |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |                                              |  | 实际完成情况                                                                                    |                                           |             |        |        |      |           |    |      |             |
|              | 为充分发挥县域企业科技创新示范带头作用，不断增强企业实施重大科技专项积极性，实现重大项目攻关，推动实现工业经济加速转型发展。 |                                              |  | 7月18日下达247万，11月18日支付247万已拨付企业。充分发挥县域企业科技创新示范带头作用，不断增强企业实施重大科技专项积极性，实现重大项目攻关，推动实现工业经济加速转型。 |                                           |             |        |        |      |           |    |      |             |
| 绩效指标         |                                                                |                                              |  |                                                                                           |                                           |             |        |        |      |           |    |      |             |
| 一级指标         |                                                                | 二级指标                                         |  | 三级指标                                                                                      |                                           | 年度指标值       |        | 实际值完成值 |      | 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                                       |  | 中小企业奖励金额                                                                                  |                                           | ≤247万元      |        | 0万元    |      | 10        | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标         |                                                                | 数量指标                                         |  | “小巨人”企业数量                                                                                 |                                           | =1家         |        | 1家     |      | 10        | 10 | 0.00 |             |
|              |                                                                | 质量指标                                         |  | 企业资金发放到位                                                                                  |                                           | =100%       |        | 100%   |      | 10        | 10 | 0.00 |             |
|              |                                                                | 时效指标                                         |  | 计划完成时间                                                                                    |                                           | 2022年12月31日 |        | 100%   |      | 10        | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标         |                                                                | 社会效益指标                                       |  | 增强企业科技研发积极性                                                                               |                                           | 增强          |        | 100%   |      | 25        | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标        |                                                                | 服务对象满意度指标                                    |  | 企业满意度                                                                                     |                                           | ≥95%        |        | 95%    |      | 5         | 5  | 0.00 |             |
| 总分           |                                                                |                                              |  |                                                                                           |                                           |             |        |        |      | 100       | 90 |      |             |