

2023年度
宝丰县工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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和方向。

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：宝丰县工业和信息化局部门决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

- 1、宝丰县工业和信息化局。

第二部分 2023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

2023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	2,683.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,047.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.77
	9		九、卫生健康支出	40	19.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,490.88
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.09

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,683.89	本年支出合计	58	2,712.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.45	年末结转与结余	60	3.36
	30			61	
总计	31	2,716.35	总计	62	2,716.35

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

2023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	2,683.89	2,683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,047.65	1,047.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,490.88	1,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21505	工业和信息产业监管	1,334.88	1,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	906.40	906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023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	2,712.98	525.28	2,187.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,047.65	0.00	1,047.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.77	48.20	28.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,490.88	428.48	1,062.40	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
21505	工业和信息产业监管	1,334.88	428.48	906.40	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	906.40	0.00	906.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00

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

2023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	2,683.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,047.65	1,047.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.77	76.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,490.88	1,490.88	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.52	29.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,683.89	本年支出合计	59	2,683.89	2,683.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,683.89	总计	64	2,683.89	2,683.89	0.00	0.00

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

2023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	2,683.89	525.28	2,158.62
206	科学技术支出	1,047.65	0.00	1,047.65
20603	应用研究	509.00	0.00	509.00
2060399	其他应用研究支出	509.00	0.00	509.00
20604	技术与开发	495.00	0.00	495.00
2060499	其他技术与开发支出	495.00	0.00	495.00
20609	科技重大项目	43.65	0.00	43.65
2060999	其他科技重大项目	43.65	0.00	43.65
208	社会保障和就业支出	76.77	48.20	28.57
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00
20808	抚恤	28.57	0.00	28.57
2080801	死亡抚恤	28.57	0.00	28.57
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,490.88	428.48	1,062.40
21502	制造业	30.00	0.00	30.00
2150299	其他制造业支出	30.00	0.00	30.00

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
21505	工业和信息产业监管	1,334.88	428.48	906.40
2150501	行政运行	113.97	113.97	0.00
2150550	事业运行	314.51	314.51	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	906.40	0.00	906.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	126.00	0.00	126.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	126.00	0.00	126.00
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00
2210201	住房公积金	29.52	29.52	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.74	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.44	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.70	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	494.00					公用经费合计	31.28

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		2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2023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	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,716.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,197.94万元，增长78.89%，主要原因是：支付玻璃焦化总公司缴纳单位部分养老金、支付死亡抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,683.89万元，其中：财政拨款收入2,683.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,712.98万元，其中：基本支出525.28万元，占19.36%；项目支出2,187.71万元，占80.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,683.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,216.95万元，增长82.96%，主要原因是：支付玻璃焦化总公司缴纳单位部分养老金、支付死亡抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,683.89万元，占支出合计的98.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,216.95万元，增长82.96%，主要原因是：支付玻璃焦化总公司缴纳单位部分养老金、支付死亡抚恤金等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,683.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,047.65万元，占39.03%；社会保障和就业（类）支出76.77万元，占2.86%；卫生健康（类）支出19.07万元，占0.71%；资源勘探工业信息等（类）支出1,490.88万元，占55.55%；住房保障（类）支出29.52万元，占1.10%；其他（类）支出20.00万元，占0.75%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,181.10万元，支出决算为2,683.89万元，完成年初预算的123.05%。其中：

1. 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100.00万元，支出决算为509.00万元，完成年初预算的509.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财企13号2022年省级制造业高质量发展专项资金技改示范（含头雁企业）项目、河南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知、河南省财政厅关于下达2023年省级制造业高质量发展专项资金（技改示范项目）项目支出增加，年初无预算年中追加预算。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为1255.00万元，支出决算为495.00万元，完成年初预算的39.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付玻璃焦化总公司缴纳单位部分养老金及利息有关费用项目支出年初预算与决算数有调整。

3. 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14.00万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的311.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市财政局平顶山市科技局关于下达2021年度平顶山市科技创新奖励经费项目支出年初无预算年中追加预算。

4. 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39.50万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费支出年初无预算年中增加预算。

6. 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6.70万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴纳基数变动。

7. 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7.20万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴纳基数变动。

8. 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11.10万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴纳基数变动。

9. 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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财企〔2022〕41号河南省财政厅关于下达2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目支出年初无预算年中增加预算。

11. 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106.00万元，支出决算为113.97万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动，日常经费支出增加。

12. 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340.50万元，支出决算为314.51万元，完成年初预算的92.37%。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。

13. 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145.00万元，支出决算为906.40万元，完成年初预算的625.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付玻璃焦化总公司缴纳单位部分养老金及利息有关费用项目支出年初预算与决算数有调整。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为126.00万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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29.60万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公积金缴纳基数变动。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目支出年初无预算年中增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.28万元，其中：人员经费494.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

2023年度机关运行经费为31.28万元，与上年度相比，减少4.27万元，下降12.01%，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

2023年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、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1.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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、离退休干部服务用车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，结合宝丰县县级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2,712.98万元，其中基本支出525.28万元，项目支出2,187.71万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金2187.71万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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96.50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2023年度30个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，0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。

2023年度我部门无重点绩效项目。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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制造业方面的支出。

二十九、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、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的支出。

三十一、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。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十三、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。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			宝丰县工业和信息化局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		2181.02	3984.1	2716.35	10	68.18%	7.58		
	资金来源：（1）政府预算资金		2181.02	3922.34	2716.35	-	69.25%	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	61.76	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				全县工业高标准高质量推进发展，， 助推企业提升科技创新能力，扎实做好企业服务工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	抓好工业经济运行监测		紧盯影响工业经济运行的相关因素，努力挖潜，分析研判经济运行，精准查找影响工业经济运行原因并加以解决。抓好工业企业入规入库工作，应入尽入、应统尽统。		紧盯工业投资占固定资产投资比重，工业企业研发费用支出增速等数据。					
	加大工业项目推进力度		协调发改、自然资源、乡镇等相关部门，加快推进重点工业项目建设，着力推进河南领创碳材料产业园、河南表面处理产业园项目等重点项目，坚持专班推进、倒排工期、挂图作战，力促全县重点工业项目早建成、早达产。		申报高新技术企业7家，省级工程技术研究中心3家。					
	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	
绩效指标	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	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	抓好工业经济运行监测	分析研判经济运行态势	90%	5	4.5	-10.00%	优化抓好工业经济运行监测方式	
			加大工业项目推进力度	坚持专班推进，力促全县重点工业项目早建成、早达产、早收益	90%	5	4.5	-10.00%	坚持专班推进，加大工业项目推进力度	
		履职目标实现	着力提升科技创新能力	按照“应评尽评，应入尽入”原则，指导企业加大创新平台建设	90%	8	7.2	-10.00%	努力提升科技创新能力	
			突出重点优化服务保障	优化营商环境	90%	7	6.3	-10.00%	突出重点优化服务保障	
	效益指标	履职效益	不断推进“三个一批”项目建设工作	保障制造业高质量发展	90%	10	9	-10.00%	不断推进“三个一批”项目建设，保障制造业高质量发展	
		满意度	企业满意度	≥95%	95%	12	12	0.00%		
			对口协调部门满意度	≥95%	95%	13	13	0.00%		
		总分					100	94.8		

项目单位自评表

项目名称		申报2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金									
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（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（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		宝工信（2023）12号 宝丰县工信局 宝丰县财政局申报2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金，本次奖励县级配套20万元共奖励3家企业。				宝工信（2023）12号 宝丰县工信局 宝丰县财政局申报2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金，本次奖励县级配套20万元共奖励3家企业。					
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	
		成本指标	经济成本指标	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	规上工业企业满负荷生产财政奖励企业	3个	3个	10	10	0.00%		
			质量指标	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金拨付到位	100	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	计划完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高企业生产活力	提高	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	规上工业企业满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	加大政策宣传力度，做到应报尽报。	
总分						100	99.89				