

2023年度武陟县科技和工业信息化 局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县科技和工业信息化局部门概况

- 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 武陟县科技和工业信息化局 部门概况

一、武陟县科技和工业信息化局部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息化融合发展。

（二）拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策，贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作。

（三）监测分析全县工业经济运行态势，加强煤电油运协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。

（四）建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。

（五）审批、核准、备案工业和信息化固定资产投资项 目，安排全县工业财政性建设资金，加强工业技术改造和工业项目管理。

（六）组织实施国家和省市科技重大专项，推进科技成果转化，推进生物医药、新材料等新兴产业和高新技术发展。

（七）组织协调全县装备制造业振兴工作，加快自主创新，推进重大技术装备国产化。

（八）制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、新材料、新产品推广。

（九）指导全县中小企业发展，用好中小企业发展专项资金，负责担保机构和小额贷款公司设立审批和监管工作。

（十）负责制定全县信息化发展规划，促进电信、电视和互联网“三网融合”，加快电子政务、电子商务发展，加强和维护全县信息安全。

（十一）依法规范和整顿煤炭经营秩序，负责全县煤炭市场的运销和监管工作。

（十二）负责全县企业家和企业高管人员培训工作，不断提高全县企业管理水平。

二、机构设置

武陟县科技和工业信息化局内设机构8个，包括：办公室、科学技术管理股、运行监测协调办公室、产业规划股、信息化股、行业管理股、中小企业股、党的建设领导小组办公室，另设有科技创新服务中心。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

1、科技和工业信息局。

从决算单位构成看，武陟县科技和工业信息化局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3876.01	一、一般公共服务支出	32	10.88
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	3046.96
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	85.50	八、社会保障和就业支出	39	156.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	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	618.46
	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	27.21
	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	85.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
本年收入合计	27	3961.51	本年支出合计	58	3961.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3961.51	总计	62	3961.51

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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3961.51	3876.01					85.50
201	一般公共服务支出	10.88	10.88					
20113	商贸事务	10.88	10.88					
2011308	招商引资	10.88	10.88					
206	科学技术支出	3046.96	3046.96					
20603	应用研究	1408.00	1408.00					
2060302	社会公益研究	220.00	220.00					
2060399	其他应用研究支出	1188.00	1188.00					
20604	技术与研究开发	1638.96	1638.96					
2060401	机构运行	143.09	143.09					
2060499	其他技术与研究开发支出	1495.88	1495.88					
208	社会保障和就业支出	156.53	156.53					
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94					
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65					
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10					
20808	抚恤	77.59	77.59					
2080801	死亡抚恤	76.32	76.32					
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
215	资源勘探工业信息等支出	618.46	618.46					
21505	工业和信息产业监管	243.46	243.46					
2150501	行政运行	188.49	188.49					
2150502	一般行政管理事务	47.64	47.64					
2150550	事业运行	7.34	7.34					
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.00	375.00					

收入决算表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150805	中小企业发展专项	375.00	375.00					
221	住房保障支出	27.21	27.21					
22102	住房改革支出	27.21	27.21					
2210201	住房公积金	27.21	27.21					
229	其他支出	85.50						85.50
22999	其他支出	85.50						85.50
2299999	其他支出	85.50						85.50

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
金额单位：万元

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3961.51	624.12	3337.39			
201	一般公共服务支出	10.88		10.88			
20113	商贸事务	10.88		10.88			
2011308	招商引资	10.88		10.88			
206	科学技术支出	3046.96	143.09	2903.88			
20603	应用研究	1408.00		1408.00			
2060302	社会公益研究	220.00		220.00			
2060399	其他应用研究支出	1188.00		1188.00			
20604	技术与开发	1638.96	143.09	1495.88			
2060401	机构运行	143.09	143.09				
2060499	其他技术与开发支出	1495.88		1495.88			
208	社会保障和就业支出	156.53	156.53				
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94				
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65				
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
20808	抚恤	77.59	77.59				
2080801	死亡抚恤	76.32	76.32				
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
215	资源勘探工业信息等支出	618.46	195.83	422.64			
21505	工业和信息产业监管	243.46	195.83	47.64			
2150501	行政运行	188.49	188.49				
2150502	一般行政管理事务	47.64		47.64			
2150550	事业运行	7.34	7.34				
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.00		375.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150805	中小企业发展专项	375.00		375.00			
221	住房保障支出	27.21	27.21				
22102	住房改革支出	27.21	27.21				
2210201	住房公积金	27.21	27.21				
229	其他支出	85.50	85.50				
22999	其他支出	85.50	85.50				
2299999	其他支出	85.50	85.50				

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
金额单位：万元

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

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	3876.01	一、一般公共服务支出	33	10.88	10.88		
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	3046.96	3046.96		
	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	156.53	156.53		
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97		
	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	618.46	618.46		
	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	27.21	27.21		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3876.01	本年支出合计	59	3876.01	3876.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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				
总计	32	3876.01	总计	64	3876.01	3876.01		

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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		3876.01	538.62	3337.39
201	一般公共服务支出	10.88		10.88
20113	商贸事务	10.88		10.88
2011308	招商引资	10.88		10.88
206	科学技术支出	3046.96	143.09	2903.88
20603	应用研究	1408.00		1408.00
2060302	社会公益研究	220.00		220.00
2060399	其他应用研究支出	1188.00		1188.00
20604	技术与研究开发	1638.96	143.09	1495.88
2060401	机构运行	143.09	143.09	
2060499	其他技术与研究开发支出	1495.88		1495.88
208	社会保障和就业支出	156.53	156.53	
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65	
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
20808	抚恤	77.59	77.59	
2080801	死亡抚恤	76.32	76.32	
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
215	资源勘探工业信息等支出	618.46	195.83	422.64
21505	工业和信息产业监管	243.46	195.83	47.64
2150501	行政运行	188.49	188.49	
2150502	一般行政管理事务	47.64		47.64
2150550	事业运行	7.34	7.34	
21508	支持中小企业发展和管理支出	375.00		375.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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
2150805	中小企业发展专项	375.00		375.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	

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
金额单位：万元

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	387.81	302	商品和服务支出	24.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	146.98	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.73	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.02	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	27.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.13	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	55.68	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	126.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	48.84	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	76.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	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	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.77	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.39				
人员经费合计		514.54	公用经费合计						24.08

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
金额单位：万元

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武陟县科技和工业信息化局

2023 年度

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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3961.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加587.91万元，增长17.43%。主要原因是我单位本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3961.51万元，其中：财政拨款收入3876.01万元，占97.84%，其他收入85.50万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3961.51万元，其中：基本支出624.12万元，占15.75%，项目支出3337.39万元，占84.25%。

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3876.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加502.41万元，增长14.89%。主要原因是我单位本年度企业高质量发展项目支出增加、服务工业企业发展，新招录工作人员。

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3876.01万元，占支出合计的97.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.41万元，增长14.89%。主要原因是我单位本年度企业高质量发展项目支出增加、服务工业企业发展，新招录工作人员。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3876.01万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出10.88万元，占0.28%；**科学技术（类）**支出3046.96万元，占78.61%；**社会保障和就业（类）**支出156.53万元，占4.04%；**卫生健康（类）**支出15.97万元，占0.41%；**资源勘探工业信息等（类）**支出618.46万元，占15.96%；**住房保障（类）**支出27.21万元，占0.70%。

（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5637.09万元，支出决算为3876.01万元，完成年初预算的68.76%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为10.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展了多项招商引资工作。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为220.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级当年下达资金。

3. **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0.00万元，支出决算为1188.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级当年下达资金。

4. **科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运**

行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为本级当年下达资金，年初科技研发项目经费预算，支出143.09万为科技工作人员工资。

5. 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4741.00万元，支出决算为1495.88万元，完成年初预算的31.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年其他技术与开发项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的231.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年新招录工作人员，行政离退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的3155.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年新招录工作人员，新增事业离退休人员经费支出增加。

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37.49万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的80.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增工作人员调出、退休。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为41.90万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的182.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有职工死亡抚恤支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的44.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度优抚对象减少。

11. 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8.36万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增行政退休人员。

12. 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10.16万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的76.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增事业人员退休。

13. 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219.19万元，支出决算为188.49万元，完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度工作人员调出经费支出减少。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.64万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是此项资金为本级当年下达资金。

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0.00万元，支出决算为7.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为本级当年下达资金。

16. 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375.00万元，支出决算为375.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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28.12万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度工作人员调出、退休。

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为538.62万元，其中：人员经费514.54万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

我部门2023年度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

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算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，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出24.08万元，比2022年度减少24.94万元，下降50.88%。主要原因是我单位本年度压缩办公经费减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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3961.51万元，其中基本支出624.12万元；项目

支出为3337.39万元。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2个，涉及预算资金3337.39万元，占部门预算项目支出总额的84.25%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3961.51万元，其中财政拨款3876.01万元。部门整体支出绩效自评结果为99.56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。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3961.51万元，其中基本支出624.12万元；项目支出3337.39万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3963.51万元，其中政府预算资金3876.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.56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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度一、企业科技研发补助；二、盐业改制、食盐储备项目开展部门评价。评价结果是科技和工业信息局的2个项目均为优。绩效评价得分为98.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县科技和工业信息化局							
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）	5637.08	4584.1	3963.51	10	86.46	9.61		
	资金来源：（1）政府预算资金	5637.08	4423.5	3876	-	87.62	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	160.6	87.51	-	54.49	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">（一）提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调 整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息 化融合发展。（二）拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策， 贯彻落实行业技术规范和标准，指导质量管理工作监测分析全县工业经济运行态势，加强煤 电油运 协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。 （三）建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企 业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。（四）制定并组织实施全县工业企业的能源节 约、资源 综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、 新材料、新产品推广。</p>			<p>完成全县工业企业产业规划、企业科技创新、企业研发项目申报、培育高新企业 发展。组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划促进制造业和生产性服务业 融合发展推进产业融合。指导引进重大技术装备的消化创新。，信息产业化升级</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	指导全县工业企业行业规划、计划和产业政策实施，承担工程技术研究中心创新平台的布局，支持高新企业发展。	完成全县工业企业产业规划、企业科技创新、企业研发项目申报、培育高新企业发展。组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划促进制造业和生产性服务业融合发展推进产业融合。指导引进重大技术装备的消化创新。		完成全县工业企业产业规划、企业科技创新、企业研发项目申报、培育高新企业发展。组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划促进制造业和生产性服务业融合发展推进产业融合。指导引进重大技术装备的消化创新。					
	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	18.67%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	12.38%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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	95%	1	0.95	-5.00%	进一步健全预算财务管理 制度，健全财务监督 制度。
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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		完成工业企业信息化、科技创新、重点企业研发项目申报国家级专精特新小巨人企业奖补项目。	完成	100%	10	10	0.00%	
				省级研发平台建设、指标工业企业运行分析会、对工业企业环保督导检查、企业安全生产督导。	完成	100%	11	11	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	98%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	加强工业经济调度，促进企业科技创新。	不断提升	100%	5	5	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥85%	98%	13	13	0.00%		
			服务对象满意度	≥90%	98%	17	17	0.00%		
	总分						100	99.56		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
907001	武陟县科技和 工业信息化局	907	武陟县科技和 工业信息化局	盐业改制、食盐储备	可执行 项目	企业股	54	54	54	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
907001	武陟县科技和 工业信息化局	907	武陟县科技和 工业信息化局	企业科技研发补助	可执行 项目	企业股	1144.88	1144.88	1144.88	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。