

2023年度
唐河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 唐河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 唐河县工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化过程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，组织实施推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息化发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化，平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合，生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施国家，省，市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家、省、市、县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。指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产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）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；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策性措施并监督检查执行情况；承担唐河县企业服务工作领导小组办公室日常工作。

（十）统筹推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，拟订全县智慧城市发展战略、规划和相关措施并组织实施。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协

调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策性措施；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内参与研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各地开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出对策建议。

（十三）根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，协调服务国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有非工业企业改革工作；承担唐河县国有企业改革领导小组办公室工作职责。

（十四）综合协调推进军民融合发展工作，负责县委军民融合发展委员会各成员单位的统筹、协调、督促、检查、推动工作；负责协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项；促进相关规划计划有机衔接；负责全县军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急和公共安全统筹工作；统筹推进网络空间、生物、新能源、人工智能等新兴领域军民融合产业发展；负责空间信息应用基础设施平台建设、数据管理与应用工作。

（十五）负责全县国防科技工业行业的监督管理工作，指导军工单位改革改制工作；承担武器装备科研生产重大事项的组织

协调工作，参与军工行业核心能力建设；负责科技质量、计量、安全、保密、行业统计等监督管理工作；引导支持军工企业“军转民”和社会企业“民参军”工作；负责全县核能产业、核设施监管及核事故应急管理、反核与辐射恐怖袭击等涉核事项的监督管理；负责与军工企业的战略合作，协调服务驻唐两属企业；负责两属企业军转干部待遇落实工作。

（十六）负责盐业行业管理。负责全县煤炭经营监督管理，负责煤炭经营市场主体资格认定，组织协调煤炭流通领域的行政执法工作；协调两属企业与地方的关系，负责与央企的战略合作，负责民爆生产企业的行业管理工作。

（十七）负责全县无线电管理工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

唐河县工业和信息化局内设机构8个，包括：1. 办公室2. 规划股3. 运行监测协调办公室4. 信息化工作办公室5. 中小企业服务办公室6. 国有企业改革改制股7. 人事财务股8. 军民融合办。

本次决算为本级决算，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 唐河县工业和信息化局本级；

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：唐河县工业和信息化局

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	2,332.50	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,332.50
	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	0.00
	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	0.00

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	2,332.50	本年支出合计	58	2,332.50
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,332.50	总计	62	2,332.50

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：唐河县工业和信息化局

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	2,332.50	2,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,332.50	2,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,332.50	2,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,650.00	1,650.00	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：唐河县工业和信息化局

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	2,332.50	682.50	1,650.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,332.50	682.50	1,650.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,332.50	682.50	1,650.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	682.50	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,650.00	0.00	1,650.00	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：唐河县工业和信息化局

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	2,332.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,332.50	2,332.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,332.50	本年支出合计	59	2,332.50	2,332.50	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	2,332.50	总计	64	2,332.50	2,332.50	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：唐河县工业和信息化局

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	2,332.50	682.50	1,650.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,332.50	682.50	1,650.00
21505	工业和信息产业监管	2,332.50	682.50	1,650.00
2150501	行政运行	682.50	682.50	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,650.00	0.00	1,650.00

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：唐河县工业和信息化局

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	383.77	302	商品和服务支出	127.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.88	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费	20.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.01
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	17.61	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	9.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.21	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	12.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.95	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	170.67	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.75	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.10	30217	公务接待费	4.72	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	140.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.67	30226	劳务费	0.00	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	7.09	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	4.04	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	2.07	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	14.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	36.48			
	人员经费合计	554.44					公用经费合计	128.07

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：唐河县工业和信息化局

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：唐河县工业和信息化局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：唐河县工业和信息化局

2023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
6.79	0.00	2.07	0.00	2.07	4.72	6.79	0.00	2.07	0.00	2.07	4.72

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。

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2,332.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少611.98万元，下降20.78%，主要原因是：企业创新发展贴息资金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,332.50万元，其中：财政拨款收入2,332.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,332.50万元，其中：基本支出682.50万元，占29.26%；项目支出1,650.00万元，占70.74%。

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2,332.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少611.98万元，下降20.78%，主要原因是：企业创新发展贴息资金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,332.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少611.98万元，下降20.78%，主要原因是：企业创新发展贴息资金项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,332.50万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出2,332.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,332.50万元，支出决算为2,332.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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682.50万元，支出决算为682.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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1650.00万元，支出决算为1,650.00万元，完成年初预算的100%。

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682.50万元，其中：人员经费554.44万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费128.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，完成预算的100.00%，占30.49%；公务接待费支出决算4.72万元，完成预算的100.00%，占69.51%。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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100.00%。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 2.07万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成预算的100.00%。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 4.72万元，主要用于业务接待方面。2023年共接待国内来访团组61个、来宾485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128.07万元，与上年度相比，减少20.43万元，下降13.76%，主要原因是：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于业务开展使用；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《唐河县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《唐河县部门预算绩效目标管理办法》、《唐河县预算绩效运行监控管理办法》、《唐河县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额270万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额270万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年6月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，6月份预算执行数270万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额270万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额270万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，工业企业满负荷生产项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是工业企业满负荷生产宣传力度不大，部分企业不重视；二是企业审核过程中缺乏专业指导，存在数据混乱。下一步改进措施：一是扩大宣传力度，积极推动企业参与度也，更好的鼓励高质量发展；二是加强专业性，及时为企业提供专业优质服务。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

唐河县工业和信息化局2023年项目自评表

（ 2023 年度）

项目名称		工业企业满负荷生产						
主管部门及代码		南阳市财政局		实施单位	唐河县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	270	270		10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据各个企业项目申报审批			5	5.00%		
	拨付合规性	按时拨付			5	5.00%		
	使用规范性	专项补贴资金			5	5.00%		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	4.00%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	发挥财政资金支持和带动企业发展，促进全县工业企业体系建设和经济高质量发展				拨付资金270万元用于企业发展，充分发挥了财政资金支持和带动企业高质量发展的作用，促进全县工业企业体系建设和经济高质量发展			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 降低企业成本	100%	100%	20	19	
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1: 符合条件企业发放数	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 及时保证专项资金发放	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进企业高质量发展	是	是	20	18	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					

			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	100%	10	9	
			指标2:					
							
总分						100	95	