

2023年度
禹州市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 禹州市科技和工业信息化局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市科技和工业信息化局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化、科技工作的法律、法规和方针政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和措施，并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关办法，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）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议。引导、扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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等相关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、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）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化制造促进办法，负责提出能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促

进规划、办法的意见，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。

（六）承担全市振兴装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、规定，依托国家、省、许昌市和我市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。

（七）负责全市中小企业、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经济发展的相关规范性文件、措施并监督检查执行情况。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市科技和工业信息化局内设机构1个，包括：禹州市科技和工业信息化局，为市政府工作部门，为正科级，挂禹州市民营经济发展服务局牌子。共设9个内设机构，分别是办公室（人事教育股）、政策法规和规划产业股（企业改革和信访股）、工业信息化工作办公室（产业融合办公室）、运行监测协调和安全生产办公室、材料工业与节能利用股、装备工业股、中小企业服务办公室（民营经济发展服务办公室）、消费品工业股、科技发展股（政务服务股）。

禹州市科技和工业信息化局共有编制31名（含机关行

政编制18名、机关工勤编制2名、事业单位编制11名、），现有在职人数55人，含行政17人（公务员15人，机关工勤2人）、事业38（其中管理岗34人，工勤岗4人），离退休人员75人（其中退休75人、无离休人员）。

从决算单位构成看，禹州市科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市科技和工业信息化局预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体如下：

- 1、禹州市科技和工业信息化局本级；
- 2、禹州市民营经济发展中心，为禹州市科技和工业信息化局管理的事业单位

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市科技和工业信息化局

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	1,181.12	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	203.42
	9		九、卫生健康支出	40	19.28
	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	933.46
	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	24.96
	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	
	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	1,181.12	本年支出合计	58	1,181.12
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：禹州市科技和工业信息化局

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	1,181.12	总计	62	1,181.12

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：禹州市科技和工业信息化局

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		1, 181. 12	1, 181. 12					
208	社会保障和就业支出	203. 42	203. 42					
20805	行政事业单位养老支出	180. 98	180. 98					
2080501	行政单位离退休	135. 19	135. 19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 79	45. 79					
20808	抚恤	21. 34	21. 34					
2080801	死亡抚恤	21. 34	21. 34					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10					
210	卫生健康支出	19. 28	19. 28					
21011	行政事业单位医疗	19. 28	19. 28					
2101102	事业单位医疗	18. 09	18. 09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 19	1. 19					
215	资源勘探工业信息等支出	933. 46	933. 46					
21505	工业和信息产业监管	756. 46	756. 46					
2150501	行政运行	536. 46	536. 46					
2150517	产业发展	190. 00	190. 00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30. 00	30. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	177. 00	177. 00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177. 00	177. 00					
221	住房保障支出	24. 96	24. 96					
22102	住房改革支出	24. 96	24. 96					
2210201	住房公积金	24. 96	24. 96					

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：禹州市科技和工业信息化局

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		1,181.12	762.79	418.33			
208	社会保障和就业支出	203.42	182.08	21.34			
20805	行政事业单位养老支出	180.98	180.98				
2080501	行政单位离退休	135.19	135.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.79	45.79				
20808	抚恤	21.34		21.34			
2080801	死亡抚恤	21.34		21.34			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
215	资源勘探工业信息等支出	933.46	536.46	397.00			
21505	工业和信息产业监管	756.46	536.46	220.00			
2150501	行政运行	536.46	536.46				
2150517	产业发展	190.00		190.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	177.00		177.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177.00		177.00			
221	住房保障支出	24.96	24.96				
22102	住房改革支出	24.96	24.96				
2210201	住房公积金	24.96	24.96				

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：禹州市科技和工业信息化局

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、一般公共预算财政拨款	1	1,181.12	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				
	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	203.42	203.42		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	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	933.46	933.46		
	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	24.96	24.96		
	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	1,181.12	本年支出合计	59	1,181.12	1,181.12		
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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市科技和工业信息化局

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	1,181.12	总计	64	1,181.12	1,181.12		

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
金额单位：万元

部门：禹州市科技和工业信息化局

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		1, 181. 12	762. 79	418. 33
208	社会保障和就业支出	203. 42	182. 08	21. 34
20805	行政事业单位养老支出	180. 98	180. 98	
2080501	行政单位离退休	135. 19	135. 19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 79	45. 79	
20808	抚恤	21. 34		21. 34
2080801	死亡抚恤	21. 34		21. 34
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	
210	卫生健康支出	19. 28	19. 28	
21011	行政事业单位医疗	19. 28	19. 28	
2101102	事业单位医疗	18. 09	18. 09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 19	1. 19	
215	资源勘探工业信息等支出	933. 46	536. 46	397. 00
21505	工业和信息产业监管	756. 46	536. 46	220. 00
2150501	行政运行	536. 46	536. 46	
2150517	产业发展	190. 00		190. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30. 00		30. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	177. 00		177. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177. 00		177. 00
221	住房保障支出	24. 96	24. 96	
22102	住房改革支出	24. 96	24. 96	
2210201	住房公积金	24. 96	24. 96	

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：禹州市科技和工业信息化局

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	569.68	302	商品和服务支出	55.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.01	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.09	30202	印刷费	9.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.50	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.99	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	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	2.29	30211	差旅费	10.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.08	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	135.19	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	135.19	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		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	
30309	奖励金		30229	福利费	5.84	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	4.73	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	5.58			
人员经费合计		704.87	公用经费合计					57.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：禹州市科技和工业信息化局

公开 06 表
金额单位：万元

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

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：禹州市科技和工业信息化局

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

部门：禹州市科技和工业信息化局

金额单位：万元

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：禹州市科技和工业信息化局

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1181.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少163.82万元，下降12.18%。主要原因是因为机构合并，人员经费支出增加、公用经费支出（2022年初有结转，2023年初无结转）和项目经费（企业奖金）支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1181.12万元，其中：财政拨款收入1181.12万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1181.12万元，其中：基本支出762.79万元，占64.58%，项目支出418.33万元，占35.42%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1181.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.82万元，下降12.18%。主要原因是因为机构合并，人员经费支出增加、公用经费支出（2022年初有结转，2023年初无结转）和项目经费（企业奖金）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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1181.12万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.82万元，下降12.18%。主要原因是因为机构合并，人员经费支出增加、公用经费支出（2022年初有结转，2023年初无结转）和项目经费（企业奖金）支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1181.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.42万元，占17.22%；卫生健康（类）支出19.28万元，占1.63%；资源勘探工业信息等（类）支出933.46万元，占79.03%；住房保障（类）支出24.96万元，占2.12%。

（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816.50万元，支出决算为1181.12万元，完成年初预算的144.66%。其中：

1. 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85.00万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的159.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老部分支出在此列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为47.90万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出部分支出在行政单位离退休列支。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付行政退休人员罗天中一次性抚恤金。

4. 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0.90万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗部分支出（项）在此项列支。

5. 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8.80万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的205.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗部分支出（项）在此项列支。

6. 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2.10万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出部分在事业单位医疗（项）列支。

7. 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611.10万元，支出决算为536.46万元，完成年初预算的87.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资、津贴补贴降低。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为190.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加满负荷生产企业奖励资金。

9. 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0.00万元，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钩州机械厂下岗职工生活补助支出。

10. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为177.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信访维稳资金和5G基站建设奖励资金支出。

11. 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49.30万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的50.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年3。

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762.79万

元，其中：人员经费704.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费57.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出57.92万元，比2022年度减少26.29万元，下降31.22%。主要原因是2022年初有结转，2023年初无结转。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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：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0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金4298.37万元。自评得分：96.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，禹州市科技和工业信息化局项目2个。禹州市财政局和

我部门基于项目预期目标的实现程度，对2023年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96分。其中：按照财政要求2021年第二季度-2022年第一季度交通补贴全部支付到位，钩州机械厂下岗职工生活补助因项目手续不完善，支付30万元，剩余20万未支付。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额34.72万元。其中：

（1）2021年第二季度-2022年第一季度交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。

（2）2023年钩州机械厂下岗职工生活补助，自评得分为92.00分，等级为“优”。因项目手续不完善，2023年钩州机械厂下岗职工生活补助年初预算50万元，决算支出30万元。

从项目绩效自评情况来看，2023年度我单位钩州机械厂下岗职工生活补助、2021年第二季度-2022年第一季度交通补贴项目完成情况优良。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市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）		816.54	4298.37	4280.27	10	99.58%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		816.54	1199.22	1181.12	—	98.49%	—	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0.00	3099.15	3099.15	—	100%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、扎实推进产业转型和结构调整，促进经济平稳健康发展；2、强化企业培育，盘活优质存量；3、搭建多渠道政企沟通平台，协调解决我市企业家队伍建设。				已按预期目标圆满完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	促进经济平稳健康发展		继续抓好经济运行，对优质企业进行表彰，以激励先进、促进工作		已完成				
	强化企业培育，盘活优质存量		在全市规模以上企业中，择优推荐企业负责人参加国内知名院校培训班教育学习，以加强我市企业家队伍建设，提高企业家职业素养和现代经营管理水平		已完成				
	协调解决企业问题		通过早餐会、冷餐会等方式拉近领导与企业家的距离，倾听企业在生产过程中存在的问题与障碍，协调机关部门予以解决		已完成				
	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%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1.5	1.5	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%	2	2	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	促进经济平稳健康发展	100%	100%	6	6	0.00%	
			强化企业培育，盘活优质存量	100%	100%	6	6	0.00%	
			协调解决企业问题	≥85%	95%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标	100%	100%	7	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	年度工作目标1实现	100%	100%	5	4	0.00%	
			年度工作目标2实现	100%	100%	5	4	0.00%	
			年度工作目标3实现	100%	100%	5	4	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			对口部门满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			企业满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			社会组织满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
外部监督部门满意度			≥90%	95%	4	4	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称		2021年第二季度-2022年第一季度交通补贴									
主管部门		禹州市科技和工业信息化局			实施单位		禹州市科技和工业信息化局				
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）：	4.72		4.72		4.72		10	100%	10
		政府性预算资金	4.72		4.72		4.72		-	100%	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
		单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00%	-
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			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	向钧州机械厂拨付资金，对下岗职工发放困难生活补助，以确保稳定局面，化解机械厂因市政府无偿收回起东厂（现市政府所在地）土地后来对职工安置人矛盾。				已完成						
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	年初预算	4.72万	4.72万	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	一次性支付全年生活补助	4.72万	4.72万	10	10	0.00%			
		质量指标	积极做好机械厂下岗支公司章工作	促进社会稳定	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	当年完成	4.72万	4.72万	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年钧州机械厂下岗职工生活补助										
主管部门		禹州市科技和工业信息化局				实施单位		禹州市科技和工业信息化局				
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）：		50.00		30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金		50.00		30.00		30.00		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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			5		5	无		
		拨付合规性		合规			5		5	无		
		使用规范性		规范			5		5	无		
		预算绩效管理情况		良好			5		5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	向钧州机械厂拨付资金，对下岗职工发放困难生活补助，以确保稳定局面，化解机械厂因市政府无偿收回起东厂（现市政府所在地）土地后来对职工安置人矛盾。				因项目手续不完善，实际执行率为60%。							
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	年初预算	50万	30万	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	一次性支付全年生活补助	50万	30万	10	6	—40.00%	项目手续不完善			
		质量指标	积极做好机械厂下岗支公司章工作	促进社会稳定	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	当年完成	50万	30万	10	6	—40.00%	项目手续不完善			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	92				

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。