

2023 年度
延津县科技和工业信息化局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县科技和工业信息化局 概况

一、部门职责

延津县科技和工业信息化局单位是国家行政机关，其主要职责：

1、负责拟定全县科技创新发展战略，规划并协调组织实施，负责科技政策在全县宣传并推动运行工作，引导推动全县工业企业进行科技创新，促进科技产品的推广及创新，加快全县科技体系建设工作。

2、贯彻落实产业转移政策，拟定产业转移规划，负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，指导开展产业交流合作工作督促合作项目落实。

3、组织拟定全县工业和信息化发展战略、规划，提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向。

4、贯彻落实信息化和工业化融合发展、新一代信息技术产业政策和标准规范，推动产业数字化和数字产业化，推动职能制造、服务型制造等新模式发展，推动云计算、人工智能等现代化技术的发展和应用。

二、机构设置

延津县科技和工业信息化局内设机构 5 个，包括：办公室、科技股、工业运行股、规划与投资股、信息化工作股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县科技和工业信息化局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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	1,501.78	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	834.10
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	24.90
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	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	614.65
	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	18.68
	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	1,501.78	本年支出合计	58	1,501.78
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	
	30			61	
总计	31	1,501.78	总计	26	1,501.78

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

单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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		1,501.78	1,501.78					
206	科学技术支出	834.10	834.10					
20601	科学技术管理事务	0.30	0.30					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.30	0.30					
20603	应用研究	451.96	451.96					
2060302	社会公益研究	59.96	59.96					
2060399	其他应用研究支出	392.00	392.00					
20604	技术与开发	136.00	136.00					
2060499	其他技术与开发支出	136.00	136.00					
20607	科学技术普及	1.49	1.49					
2060702	科普活动	1.49	1.49					
20608	科技交流与合作	0.50	0.50					
2060899	其他科技交流与合作支出	0.50	0.50					
20609	科技重大项目	140.00	140.00					
2060901	科技重大专项	140.00	140.00					
20699	其他科学技术支出	103.86	103.86					
2069901	科技奖励	12.00	12.00					
2069999	其他科学技术支出	91.86	91.86					
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90					
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
215	资源勘探工业信息等支出	614.65	614.65					
21505	工业和信息产业监管	420.65	420.65					
2150501	行政运行	202.17	202.17					
2150517	产业发展	158.00	158.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.48	60.48					
21508	支持中小企业发展和管理支出	194.00	194.00					
2150805	中小企业发展专项	194.00	194.00					
221	住房保障支出	18.68	18.68					
22102	住房改革支出	18.68	18.68					
2210201	住房公积金	18.68	18.68					

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
单位：万元

部门名称：延津县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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,501.78	255.19	1,246.59			
206	科学技术支出	834.10		834.10			
20601	科学技术管理事务	0.30		0.30			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.30		0.30			
20603	应用研究	451.96		451.96			
2060302	社会公益研究	59.96		59.96			
2060399	其他应用研究支出	392.00		392.00			
20604	技术与开发	136.00		136.00			
2060499	其他技术与开发支出	136.00		136.00			
20607	科学技术普及	1.49		1.49			
2060702	科普活动	1.49		1.49			
20608	科技交流与合作	0.50		0.50			
2060899	其他科技交流与合作支出	0.50		0.50			
20609	科技重大项目	140.00		140.00			
2060901	科技重大专项	140.00		140.00			
20699	其他科学技术支出	103.86		103.86			
2069901	科技奖励	12.00		12.00			
2069999	其他科学技术支出	91.86		91.86			
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90				
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
215	资源勘探工业信息等支出	614.65	202.17	412.48			
21505	工业和信息产业监管	420.65	202.17	218.48			
2150501	行政运行	202.17	202.17				
2150517	产业发展	158.00		158.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.48		60.48			
21508	支持中小企业发展和管理支出	194.00		194.00			
2150805	中小企业发展专项	194.00		194.00			
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

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

单位：万元

部门名称：延津县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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1501.78	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	834.10	834.10		
	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	24.90	24.90		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	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	614.65	614.65		
	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	18.68	18.68		
	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	1,501.78	本年支出合计	59	1,501.78	1,501.78		
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				
总计	32	1,501.78	总计	64	1,501.78	1,501.78		

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支出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
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,501.78	255.19	1,246.59
206	科学技术支出	834.10		834.10
20601	科学技术管理事务	0.30		0.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.30		0.30
20603	应用研究	451.96		451.96
2060302	社会公益研究	59.96		59.96
2060399	其他应用研究支出	392.00		392.00
20604	技术与开发	136.00		136.00
2060499	其他技术与开发支出	136.00		136.00
20607	科学技术普及	1.49		1.49
2060702	科普活动	1.49		1.49
20608	科技交流与合作	0.50		0.50
2060899	其他科技交流与合作支出	0.50		0.50
20609	科技重大项目	140.00		140.00
2060901	科技重大专项	140.00		140.00
20699	其他科学技术支出	103.86		103.86
2069901	科技奖励	12.00		12.00
2069999	其他科学技术支出	91.86		91.86
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
215	资源勘探工业信息等支出	614.65	202.17	412.48
21505	工业和信息产业监管	420.65	202.17	218.48
2150501	行政运行	202.17	202.17	
2150517	产业发展	158.00		158.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.48		60.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	194.00		194.00
2150805	中小企业发展专项	194.00		194.00
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	

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
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.21	302	商品和服务支出	17.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.34	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.39	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	12.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	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	0.10	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.87	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	1.20	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	36.03	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	18.45	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	15.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	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	2.24	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		237.24				公用经费合计		17.95

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

单位：万元

部门名称：延津县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
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
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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。

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

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 1,501.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 321.07 万元，下降 17.61%。主要原因是企业申报科技和工业信息化项目减少，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,501.78 万元，其中：财政拨款收入 1,501.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,501.78 万元，其中：基本支出 255.19 万元，占 16.99%；项目支出 1,246.59 万元，占 83.01%。

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 1,501.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 321.07 万元，下降 17.61%。主要原因是企业申报科技和工业信息化项目减少，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,501.78 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 321.07 万元，下降 17.61%。主要原因是根据单位人员实际情况支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,501.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 834.10 万元，占 55.54%；社会保障和就业（类）支出 24.90 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 9.44 万元，占 0.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 614.65 万元，占 40.93%；住房保障（类）支出 18.68 万元，占 1.24%。

（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 2,782.97 万元，支出决算为 1,501.78 万元，完成年初预算的 53.96%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 15.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

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 59.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创新生态支撑（创新引导计划）项目支出。

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 657.00 万元，支出决算为 392.00 万元，完成年初预算的 59.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时间节点进行支付。

4. 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 626.00 万元，支出决算为 136.00 万元，完成年初预算的 21.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时间节点进行支付。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 29.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

6. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市科技重大专项项目支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 540.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 2.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时间节点进行支付。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 135.50 万元，支出决算为 91.86 万

元，完成年初预算的 67.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时间节点进行支付。

10. 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 24.90 万元，支出决算为 24.90 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。

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 5.49 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

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 4.29 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）。年初预算为 194.51 万元，支出决算为 202.17 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

14. 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 202.00 万元，支出决算为 158.00 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时间节点进行支付。

15. 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 65.80 万元,支出决算为 60.48 万元,完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盐业改制盐改人员退休人员养老金、医保金按流程支付。

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 0.00 万元,支出决算为 194.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小企业发展专项(小巨人)项目支出。

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 18.68 万元,支出决算为 18.68 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。

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 255.19 万元。其中:人员经费 237.24 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、其他对个人和家庭的补助;公用经费 17.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%，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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 17.95 万元，比 2022 年度减少 1,804.90 万元，下降 99.02%。主要原因是根据单位人员实际情况支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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；单位价值 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。

根据财政预算管理要求，对 2023 年度一般公共预算我部门认真开展了预算绩效管理工作。各业务股室对照自己职能对 2023 年工作进行了经济、社会效益分析，在节能环保、科技、信息化建设等方面，引领企业正确运用把握政策，向良性方向发展，引导我县企业走科技创新之路，信息化建设提升一个台阶，创造了良好的社会效益，间接为社会创造了经济效益。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评结果为良好。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		延津县科技和工业信息化局								
主管部门		延津县科技和工业信息化局			延津县科技和工业信息化局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	8	8	8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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			科学		5	5			
	拨付合规性			合规		5	5			
	使用规范性			规范		5	5			
	预算绩效管理情况			按照规定管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障食盐储备质量、合理轮储			保障食盐储备质量、合理轮储						
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	项目总金额	=8万元	8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资金支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	项目资金准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障我县盐业市场 平稳发展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年第一季度规上企业满负荷生产奖							
主管部门		延津县科技和工业信息化局		实施单位		延津县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:		0	75	75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	75	75	-	100.0%	-	
	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			按照规定管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过省级、县级的财政奖励，鼓励企业加紧生产，提质增效，促进我县工业企业良性发展。			通过省级、县级的财政奖励，鼓励企业加紧生产，提质增效，促进我县工业企业良性发展，确保实现双过半。					
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	企业满负荷生产奖励资金	=75万元	75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=15家	15家	10	10	0.00		
	质量指标	奖励企业符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付的及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进我县工业企业快速发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县科技和工业信息化局						
部门整体支出情况(万元)	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	2782.97	4273.11	1501.78	10	35.14%	3.9	
	资金来源:(1)财政拨款	2782.97	4273.11	1501.78	-	35.14%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县企业正常运行发展,工业产值稳步增加,科技创新实现新的突破,为县委、政府决策提供数据支撑;协助全县企业争取上级扶持、奖励资金1500万元以上;增加企业研发投入,加快推进高新技术企业培育和发展;全面做好科技工作,谋划评审科技项目50余个;做好盐业改制遗留问题处置工作及乡村振兴工作。			保障全县企业正常运行发展,工业产值稳步增加,科技创新实现新的突破,为县委、政府决策提供数据支撑;协助全县企业争取上级扶持、奖励资金1500万元以上;增加企业研发投入,加快推进高新技术企业培育和发展;全面做好科技工作,谋划评审科技项目50余个;做好盐业改制遗留问题处置工作及乡村振兴工作。圆满完成年度预算目标。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1	围绕企业服务年指标,结合县委政府工作安排,全力服务企业,将企业走访调研作为常态化工作,为企业提供政策指导,及时掌握企业发展动态,为县委、政府决策提供第一手资料。引领企业自主研发,科技创新。根据国家政策,指导企业创造条件,为企业争取上级扶持资金,支持我县企业发展。			完成年度预算目标。				
任务2	为我县企业走出去引进来搭建平台,做好高博会的组织、参与、服务工作,引导企业与省内外高校进行对接、合作,开展技术研究与开发,及时进行科技成果的转化与扩散。做好县本级科技项目谋划与评审			完成年度预算目标。				
任务3	继续做好盐业改制人员安抚及遗留问题处置工作,做好乡村振兴服务工作、			完成年度预算目标。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤6%	6%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	9%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		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	企业服务年工作已全面开展、科技创新券项目已进入公示阶段、目前已争取上级资金754万	发展	100%	10	10
	履职目标实现	新培育高新技术企业5家、保障盐业仓储和人员稳定、调研企业28家	开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益影响	良好	95%	15	14.25	-5.00	履职已达到目标要求。还有广度深部仍需提高
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	93.15		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		其它工业和信息监管（盐业）								
主管部门		延津县科技和工业信息化局		实施单位		延津县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:		62.8	62.8	57.48	10	91.53 %	9.15		
	财政拨款		62.8	62.8	57.48	-	91.53 %	-		
	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			科学		5		5		
	拨付合规性			合规		5		5		
	使用规范性			规范		5		5		
	预算绩效管理情况			按照规定管理		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障盐业体制改革顺利进行，确保平稳过渡。			保障盐业体制改革顺利进行，确保平稳过渡。						
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	盐业局退休人员社保费用	=62.8万元	57.48万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	社保补助对象数量	=6人	6人	10	10	0.00			
	质量指标	补助对象的准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放的及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.15				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		河南省财政厅关于下达豫财科【2023】0021号2023年第五批省创新生态支撑专项经费							
主管部门		延津县科技和工业信息化局		实施单位		延津县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:	0	40	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	40	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	强化运行监管,实现全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化科技经济与生态文明改革的整体性、协调性和支撑性,为科技创新破解生态文明建设提供资金支持,提高企业生态意识。			强化科技经济与生态文明改革的整体性、协调性和支撑性,为科技创新破解生态文明建设提供资金支持,提高企业生态意识。					
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	奖励资金总额	=40万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	奖励批次	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	奖励企业符合率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	奖励资金拨付及时性	及时	0%	5	0	-100.00	待资金缓解后予以支付。	
效益指标	社会效益指标	提高企业生态意识	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	75			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		河南省财政厅关于下达豫财企[2023]0010号2023年省级制造业高质量发展专项资金通知（机器人）							
主管部门		延津县科技和工业信息化局		实施单位			延津县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:	0	177	20	10	11.3 %	1.13	
		财政拨款	0	177	20	-	11.3 %	-	
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	夯实基础工作，规范目标设置			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		鼓励企业通过机器人采用先进设备或自主研发的设备替代旧设备或对原工艺进行技术改造，提高企业竞争力，推动高质量发展。			鼓励企业通过机器人采用先进设备或自主研发的设备替代旧设备或对原工艺进行技术改造，提高企业竞争力，推动高质量发展。				
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	机器人示范项目	=177万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业家数	=2家	2家	10	10	0.00		
	质量指标	奖励对象符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动企业技改积极性	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.13			