

2023年度
平顶山市石龙区工业和信息化局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区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

第一部分 平顶山市石龙区工业和信息 化局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施全区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)拟订并组织实施全区工业行业规划，提出优化产业布局结构的政策建议，引导和扶持工业、信息产业发展，加快转型升级，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三)监测分析全区工业运行态势，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。

(四)拟订并组织实施全区制造业服务化、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)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，上级对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，参与工业信息化固定资产投资项目的审核工作。

(六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；组织实施国家和省

市区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；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；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；推动全区信息服务业、新兴产业发展。

(七) 拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、循环经济绿色改造促进规划，组织实施企业绿色化改造，推动工业固体废弃物综合利用，推进绿色企业、绿色园区创建工作。

(八) 负责全区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、政策，依托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) 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，组织实施有关重大科技专项，推进相关科研成果产业化，组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施，推动技术创新和产学研用结合；指导行业质量管理工作。

(十) 负责全区中小企业、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政策、措施并监督检查执行情况。

(十一) 统筹推进全区信息化工作，组织拟定相关政策

并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。参与物联网等基于信息技术的新兴业态发展。

(十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的关键信息基础设施和基础信息网络的安全保障工作；承担工业领域信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(十三)负责全区工业和信息化领域交流合作事务，指导开展相关产业交流合作工作。

(十四)负责军民融合发展相关工作。承办市委军民融合办公室和区委军民融合委员会交办的日常工作，实施军民融合项目，推动军地一体经济发展；指导相关行业加强安全生产管理。

(十五)负责审核发放甘草、麻黄草收购许可证。

(十六)领导石龙区盐业专营中心。

(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区工业和信息化局内设机构3个，包括：办公室、政策法规和节能股、工业运行股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区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：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

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	1853.25	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	1025.00
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	28.69
	9		九、卫生健康支出	40	44.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28.00
	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	710.09
	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	17.14
	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
	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	1853.25	本年支出合计	58	1853.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区工业和信息化局

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	1853.25	总计	62	1853.25

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：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

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		1853.25	1853.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1025.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1025.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1025.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	710.09	710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	690.09	690.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	344.64	344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市石龙区工业和信息化局

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
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区工业和信息化局

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		1853.25	321.55	1531.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.33	14.37	29.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	710.09	261.35	448.75	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	690.09	261.35	428.75	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	66.85	0.00	66.85	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	344.64	0.00	344.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	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：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

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	1853.25	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	1025.00	1025.00	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	28.69	28.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.33	44.33	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	28.00	28.00	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	710.09	710.09	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	17.14	17.14	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
	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	1853.25	本年支出合计	59	1853.25	1853.25	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区工业和信息化局

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	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	1853.25	总计	64	1853.25	1853.25	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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

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		1853.25	321.55	1531.70
206	科学技术支出	1025.00	0.00	1025.00
20603	应用研究	1025.00	0.00	1025.00
2060399	其他应用研究支出	1025.00	0.00	1025.00
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
210	卫生健康支出	44.33	14.37	29.95
21004	公共卫生	29.95	0.00	29.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.95	0.00	29.95
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00
215	资源勘探工业信息等支出	710.09	261.35	448.75
21501	资源勘探开发	20.00	0.00	20.00
2150102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
21505	工业和信息产业监管	690.09	261.35	428.75
2150501	行政运行	261.35	261.35	0.00
2150502	一般行政管理事务	66.85	0.00	66.85
2150517	产业发展	17.25	0.00	17.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	344.64	0.00	344.64
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00

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：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

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

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：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

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	
301	工资福利支出	271.85	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	211.16	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	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	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	17.14	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	0.22	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	28.20	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	26.39	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	1.81	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	3.87	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	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	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	3.77	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	1.80	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		300.06	公用经费合计						21.49

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：平顶山市石龙区工业和信息化局

2023 年度

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：平顶山市石龙区工业和信息化局

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		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。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：平顶山市石龙区工业和信息化局

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		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。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：平顶山市石龙区工业和信息化局

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
3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00

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。

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1853.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加963.45万元，增长108.28%。主要原因是年中追加项目资金，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1853.25万元，其中：财政拨款收入1853.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1853.25万元，其中：基本支出321.55万元，占17.35%，项目支出1531.70万元，占82.65%。

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1853.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加963.64万元，增长108.32%。主要原因是年中追加项目资金，支出增加。

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1853.25万元，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增加963.64万元，增长108.32%。主要原因是年中追加项目资金，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1853.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1025.00万元，占

55.31%；社会保障和就业（类）支出28.69万元，占1.55%；卫生健康（类）支出44.33万元，占2.39%；城乡社区（类）支出28.00万元，占1.51%；资源勘探工业信息等（类）支出710.09万元，占38.32%；住房保障（类）支出17.14万元，占0.92%。

（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467万元，支出决算为1853.25万元，完成年初预算的396.84%。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0.00万元，支出决算为1025.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增拨付2023年省级制造业高质量发展专项资金，支出增加。

2. 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1.90万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，支付进度缓慢。

3. 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30.00万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员退休两人，养老保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

29.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发生突发事件，进行疫情防控物资储备采购，支出增加。

5. 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3.70万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员退休两人，医疗支出减少。

6. 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10.20万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员退休两人，医疗支出减少。

7. 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1.70万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的40.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员退休两人，医疗支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年结转创文工作（三线）整治项目，支出增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发

（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，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增加产业园规划和疫情防控项目，支出增加。

10. 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237.00万元，支出决算为261.35万元，完成年初预算的110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，新增在职两人，支出增加。

11. 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160.00万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的41.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡，控制非三保支出，支出减少。

12. 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17.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2023年1季度满负荷生产财政奖励资金和5G基站建设地方配套资金，支出增加。

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0.00万元，支出决算为344.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控物资采购、三线整治费和中小企业专精特新奖补资金等项目，支出增加。

14. 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22.50万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的76.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员退休两人，住房公积金支出减少。

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321.55万元，其中：人员经费300.06万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费21.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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。

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3.77万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100.00%，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.77万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占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。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3.77万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100.00%，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3.77万元。主要用于：公务用车运行维护费。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出21.49万元，比2022年度减少11.61万元，下降35.08%。主要原因是财政紧平衡，控制非三保支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额79.88万元，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79.88万元。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，占政府采购支出总额的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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

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，结合平顶山市市级和石龙区区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1853.25万元，其中基本支出321.55万元，项目支出1531.70万元。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14个，涉及预算资金1531.70万元，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0.00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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
填表人及联系方式：余全力15517111110								
部门(单位)名称		平顶山市石龙区工业和信息化局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：(1)财政拨款	466.95	2013.49	1862.85	10	92.52%	10	
	(2)财政专户管理资金	466.95	2002.32	1856.64	-	92.72%	-	
	(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				
	年度符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。			2023年我区新增规上企业（5家），均为“小升规”企业；切实做好了5G基站新建工作，目前已完成基站改建任务，5G信号已全覆盖；；推动“万人助万企”走深走实；扎实做好安全生产和大气污染防治工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
企业监管及服务		服务全区企业		2023年我区新增规上企业（5家），均为“小升规”企业；切实做好了5G基站新建工作，目前已完成基站改建任务，5G信号已全覆盖；；推动“万人助万企”走深走实。				
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%	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	328%	2	0	3180.00	原因：年中追加预算项目；措施：与财政沟通好，年初预算做准备。
		结转结余率	≤20%	7.28%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	125%	1	0.75	25.00	原因：车辆老旧，维修成本高；措施：严格落实三公支出。
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	2	2	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	
	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%	2	2	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	企业监管覆盖率	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	保证形势稳定、增强服务对象幸福指数	≥95%	96%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥96%	96%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.75		

(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14个项目支出绩效自评中,12个项目自评等级为优,2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。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：余全力15517111110

项目名称		平顶山市石龙区工业和信息化委员会		实施单位		平顶山市石龙区工业和信息化局		
主管部门		平顶山市石龙区工业和信息化委员会		产业园规划				
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	
		0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		0	10	10	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	
		拨付合规性		科学		5	5	
		使用规范性		合规		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
				良好		5	5	
年度总体目标		预期目标		产业园规划10万元		实际完成情况		
				先进制造业产业园规划项目款支付				
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	项目支出总金额	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		数量指标	支付年度	=1年	1年	10	10	0.00
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	促进化工产业园发展	促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为92分。

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（含专用结余）：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。