

2023 年度
太康县工业和信息局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 太康县工业和信息局概况

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

太康县工业和信息局概况

一、部门职责

1、提出全县新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省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,拟订并组织实施全省工业、信息化的发展规划和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。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,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。

3、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。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、研究提出培育和发展全县重点企业和企业集团的政策、措施,指导工业企业实施战略性重组;组织实施新型工业化产业示范基地建设,负责制订产业发展政策,推动服务体系建设和建设;负责工业企业改制工作,拟订全县工业企业改革的政策,推动建立现代企业制度;指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

5、会同有关部门拟定全县电力行业规划;监测分析电力运行态势,负责电力监管,规范电力经营行为,协调电网

运行等电力经济运行中的重大问题。

6、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),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,按照国务院和省政府、市、县规定权限审批、核准国家和省政府、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

7、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,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,推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8、承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新、政策,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。

9、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,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。

10、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

11、研究提出全县煤炭工业发展政策和建议；统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤碳经营秩序。

12、负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。负责中小企业融资服务体系建设，协调解决重大问题。

13、统筹推进全县信息化工作，组织制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，指导协调电子政务、电子商务发展，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。

14、承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全省信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。协调处理安全重大事件。

15、指导国有企业改革，建立现代企业制度，促进制度和管理创新；指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县工业和信息局内设机构7个，包括：办公室、综合股、科技股、人事股、县信息化工业办公室、运行监测协

调办公室、中小企业服务股。

从决算单位构成看，太康县工业和信息局部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（太康县工业和信息化局本级和 0 个所属单位），具体包含：太康县工业和信息化局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：太康县工业和信局

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	4,009.88	一、一般公共服务支出	32	22.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	683.94	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1,378.14
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	86.11
	9		九、卫生健康支出	40	35.34
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,369.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	683.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,693.82	本年支出合计	58	4,693.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	4,693.82	总计	62	4,693.82
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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：太康县工业和信息局

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		4,693.82	4,693.82	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2	行政运行	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2	科学技术支出	1,378.14	1,378.14	0	0	0	0	0
2	科学技术管理事务	207.16	207.16	0	0	0	0	0
2	其他科学技术管理事务支出	207.16	207.16	0	0	0	0	0
2	应用研究	160.00	160.00	0	0	0	0	0
2	社会公益研究	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2	其他应用研究支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2	技术与开发	850.98	850.98	0	0	0	0	0
2	其他技术与开发支出	850.98	850.98	0	0	0	0	0
2	科技条件与服务	160.00	160.00	0	0	0	0	0
2	技术创新服务体系	140.00	140.00	0	0	0	0	0

2	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	86.11	86.11	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	69.33	69.33	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	69.33	69.33	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	35.34	35.34	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	35.34	35.34	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	16.47	16.47	0	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86	0	0	0	0	0
2	节能环保支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2	能源节约利用	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2	能源节约利用	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2	资源勘探工业信息等支出	2,369.80	2,369.80	0	0	0	0	0
2	工业和信息产业监管	2,289.67	2,289.67	0	0	0	0	0
2	行政运行	572.13	572.13	0	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	18.34	18.34	0	0	0	0	0
2	其他工业和信息产业监管支出	1,699.20	1,699.20	0	0	0	0	0
2	支持中小企业发展和管理支出	80.13	80.13	0	0	0	0	0
2	行政运行	80.13	80.13	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	18.50	18.50	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	18.50	18.50	0	0	0	0	0
2	住房公积金	18.50	18.50	0	0	0	0	0

2	其他支出	683.94	683.94	0	0	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	683.94	683.94	0	0	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	683.94	683.94	0	0	0	0	0

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

部门：太康县工业和信息局

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
合计		4,693.82	744.88	3,948.94	0	0	0
2	一般公共服务支出	22.00	22.00	0	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0	0	0	0
2	行政运行	22.00	22.00	0	0	0	0
2	科学技术支出	1,378.14	0	1,378.14	0	0	0
2	科学技术管理事务	207.16	0	207.16	0	0	0
2	其他科学技术管理事务支出	207.16	0	207.16	0	0	0
2	应用研究	160.00	0	160.00	0	0	0
2	社会公益研究	60.00	0	60.00	0	0	0
2	其他应用研究支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2	技术与开发	850.98	0	850.98	0	0	0
2	其他技术与开发支出	850.98	0	850.98	0	0	0

2	科技条件与服务	160.00	0	160.00	0	0	0
2	技术创新服务体系	140.00	0	140.00	0	0	0
2	其他科技条件与服务支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2	社会保障和就业支出	86.11	16.78	69.33	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	69.33	0	69.33	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	69.33	0	69.33	0	0	0
2	卫生健康支出	35.34	35.34	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	35.34	35.34	0	0	0	0
2	行政单位医疗	16.47	16.47	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86	0	0	0	0
2	节能环保支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2	能源节约利用	100.00	0	100.00	0	0	0
2	能源节约利用	100.00	0	100.00	0	0	0
2	资源勘探工业信息等支出	2,369.80	652.26	1,717.54	0	0	0
2	工业和信息产业监管	2,289.67	572.13	1,717.54	0	0	0
2	行政运行	572.13	572.13	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	18.34	0	18.34	0	0	0
2	其他工业和信息产业监管支出	1,699.20	0	1,699.20	0	0	0

2	支持中小企业发展和管理支出	80.13	80.13	0	0	0	0
2	行政运行	80.13	80.13	0	0	0	0
2	住房保障支出	18.50	18.50	0	0	0	0
2	住房改革支出	18.50	18.50	0	0	0	0
2	住房公积金	18.50	18.50	0	0	0	0
2	其他支出	683.94	0	683.94	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	683.94	0	683.94	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	683.94	0	683.94	0	0	0

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

部门：太康县工业和信息局

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、一般公共预算财政拨款	1	4,009.88	一、一般公共服务支出	33	22.00	22.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	683.94	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,378.14	1,378.14	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.11	86.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,369.80	2,369.80	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	18.50	18.50	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	683.94	0	683.94	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,693.82	本年支出合计	59	4,693.82	4,009.88	683.94	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,693.82	总计	64	4,693.82	4,009.88	683.94	0

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：太康县工业和信息局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,009.88	744.88	3,265.00
2	一般公共服务支出	22.00	22.00	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0
2	行政运行	22.00	22.00	0
2	科学技术支出	1,378.14	0	1,378.14
2	科学技术管理事务	207.16	0	207.16
2	其他科学技术管理事务支出	207.16	0	207.16
2	应用研究	160.00	0	160.00

2	社会公益研究	60.00	0	60.00
2	其他应用研究支出	100.00	0	100.00
2	技术与研究开发	850.98	0	850.98
2	其他技术与研究开发支出	850.98	0	850.98
2	科技条件与服务	160.00	0	160.00
2	技术创新服务体系	140.00	0	140.00
2	其他科技条件与服务支出	20.00	0	20.00
2	社会保障和就业支出	86.11	16.78	69.33
2	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	0
2	其他社会保障和就业支出	69.33	0	69.33
2	其他社会保障和就业支出	69.33	0	69.33
2	卫生健康支出	35.34	35.34	0
2	行政事业单位医疗	35.34	35.34	0
2	行政单位医疗	16.47	16.47	0

2	其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86	0
2	节能环保支出	100.00	0	100.00
2	能源节约利用	100.00	0	100.00
2	能源节约利用	100.00	0	100.00
2	资源勘探工业信息等支出	2,369.80	652.26	1,717.54
2	工业和信息产业监管	2,289.67	572.13	1,717.54
2	行政运行	572.13	572.13	0
2	一般行政管理事务	18.34	0	18.34
2	其他工业和信息产业监管支出	1,699.20	0	1,699.20
2	支持中小企业发展和管理支出	80.13	80.13	0
2	行政运行	80.13	80.13	0
2	住房保障支出	18.50	18.50	0
2	住房改革支出	18.50	18.50	0
2	住房公积金	18.50	18.50	0

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：太康县工业和信息局

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	253.41	302	商品和服务支出	98.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	66.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	392.78	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	97.66	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	295.12	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		646.19	公用经费合计					98.69

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：太康县工业和信息局

2023 年度

金额单位：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
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	683.94	683.94	0	683.94	0
2	其他支出	0	683.94	683.94	0	683.94	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	683.94	683.94	0	683.94	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	683.94	683.94	0	683.94	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：太康县工业和信息局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
目	栏次	1	2	3
代	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：本部门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，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：太康县工业和信息局

2023 年度

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 4693.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156.21 万元，下降 3.22%。主要原因是 2022 年有疫情。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4693.82 万元，其中：财政拨款收入 4693.82 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 4693.82 万元，其中：基本支出 744.88 万元，占 15.87%；项目支出 3948.94 万元，占 84.13%；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 4693.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.21 万元，下降 3.22%。主要原因是 2022 年有疫情。

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 4009.88 万元，占支出合计的 85.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 840.15 万元，下降 17.32%。主要原因是 2022 年有疫情。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.00 万元，占 0.55%；科学技术支出（类）1378.14 万元，占 34.37%；社会保障和就业支出（类）86.11 万元，占 2.15%；卫生健康支出（类）35.34 万元，占 0.88%；节能环保支出（类）100.00 万元，占 2.49%；资源勘探工业信息等支出（类）2369.80 万元，占 59.10%；住房保障支出（类）18.50 万元，占 0.46%

(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 4009.88 万元，支出决算为 4009.88 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 22.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 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)年初预算数为 207.16 万元,决算数 207.16 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算数为 60.00 万元,决算数 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算数为 100.00 万元,决算数 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算数为 850.98 万元,决算数 850.98 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算数为 140.00 万元,决算数 140.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

7. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算数为 20.00 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

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)年初预算数为 16.78 万元,决算数 16.78 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与

年初预算数持平。

9. 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)年初预算数为 69.33 万元, 决算数 69.33 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 16.47 万元, 决算数 16.47 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

11. 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)年初预算数为 18.86 万元, 决算数 18.86 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

12. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算数为 100.00 万元, 决算数 100.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

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)年初预算数为 572.13 万元, 决算数 572.13 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

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)年初预算数为 18.34 万元, 决算数 18.34 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

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)年初预算数为 1699.20 万元, 决算数 1699.20 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

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)行政运行(项)年初预算数为 80.13 万元, 决算数 80.13 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 18.50 万元, 决算数 18.50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

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 744.88 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 57.25 万元, 下降 7.14%。主要原因是退休人员死亡。

其中: 人员经费 646.19 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 261.79 万元, 增长 68.10%。主要原因是增加支持中小企业奖励。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 98.69 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 319.05 万元，下降 76.38%。主要原因是减少支持中小企业奖励。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、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数为 683.94 万元，支出决算为 683.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于缓解债务，其中光伏发电等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于光伏发电还款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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无差异。

（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%，占 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%,占 0.00%;
公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 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%。决算数与预算数无差异。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,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末,单位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%。决算数与预算数无差异。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 0 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 年度机关运行经费年初预算为 98.69 万元,支出决算为 98.69 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无。机关运行经费较上年度下降 319.05 万元，下降 76.38%，主要原因是 2023 年对企业奖励减少。

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，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 44 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续

开展绩效自评，对 44 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 4335.24 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 44 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 95.77 分。其中：自评结果 37 个为优，2 个为良，5 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 97.29 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 23 个项目进行了部门评价，评价得分 98 分，评价等级为优，评价结果是：达到效果（实现的目标、达到效果或效益。）

财政部门选取我部门 2 个项目开展了财政重点评价，评价得分

99 分，评价等级为优，评价结果是：达到效果（实现的目标、达到效果或效益。）

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。