

2023 年度  
卢氏县工业和信息化科技局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县工业信息化和科技局概况

- 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 卢氏县工业信息化和科技局 概况

## 一、部门职责

主要承担监测、分析工业经济运行态势，负责经济日常运行的调节；协调推进全县信息化工作；指导工业和信息化领域加强安全生产，全面贯彻落实安全生产监督管理职责；负责全县对外科技合作与交流工作，统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革；推动建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制等职责。

## 二、机构设置

卢氏县工业信息化和科技局内设机构 8 个，包括：办公室、工业运行协调与绿色发展股、规划投资与开放合作股、信息化与未来产业股、中小企业管理与服务股、行业管理股（军民融合发展委员会办公室秘书股）、科技规划和服务发展股、科技创新基础建设和成果转化股。

从决算单位构成看，卢氏县工业信息化和科技局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县工业信息化和科技局

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	725.85	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	562.83
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	77.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	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	55.00
	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	17.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	725.85	<b>本年支出合计</b>	58	725.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	725.85	<b>总计</b>	62	725.85

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

# 收入决算表

部门：卢氏县工业信息化和科技局

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
合计		725.85	725.85					
206	科学技术支出	562.83	562.83					
20601	科学技术管理事务	198.50	198.50					
2060101	行政运行	198.50	198.50					
20603	应用研究	55.19	55.19					
2060302	社会公益研究	22.19	22.19					
2060399	其他应用研究支出	33.00	33.00					
20604	技术与开发	77.00	77.00					
2060499	其他技术与开发支出	77.00	77.00					
20605	科技条件与服务	84.37	84.37					
2060501	机构运行	44.37	44.37					
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00					

20607	科学技术普及	33.77	33.77					
2060701	机构运行	27.29	27.29					
2060702	科普活动	6.48	6.48					
20699	其他科学技术支出	114.00	114.00					
2069999	其他科学技术支出	114.00	114.00					
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46					
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77					
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19					
20808	抚恤	30.69	30.69					
2080801	死亡抚恤	30.69	30.69					
210	卫生健康支出	12.86	12.86					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86					
215	资源勘探工业信息等支出	55.00	55.00					
21505	工业和信息产业监管	55.00	55.00					
2150517	产业发展	55.00	55.00					
221	住房保障支出	17.70	17.70					
22102	住房改革支出	17.70	17.70					
2210201	住房公积金	17.70	17.70					

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：卢氏县工业信息化和科技局

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		725.85	341.43	384.43			
206	科学技术支出	562.83	233.41	329.43			
20601	科学技术管理事务	198.50	198.50				
2060101	行政运行	198.50	198.50				
20603	应用研究	55.19		55.19			
2060302	社会公益研究	22.19		22.19			
2060399	其他应用研究支出	33.00		33.00			
20604	技术与开发	77.00		77.00			
2060499	其他技术与开发支出	77.00		77.00			
20605	科技条件与服务	84.37	34.91	49.46			
2060501	机构运行	44.37	34.91	9.46			
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	33.77		33.77			

2060701	机构运行	27.29		27.29			
2060702	科普活动	6.48		6.48			
20699	其他科学技术支出	114.00		114.00			
2069999	其他科学技术支出	114.00		114.00			
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46				
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77				
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
20808	抚恤	30.69	30.69				
2080801	死亡抚恤	30.69	30.69				
210	卫生健康支出	12.86	12.86				
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
215	资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00			
21505	工业和信息产业监管	55.00		55.00			
2150517	产业发展	55.00		55.00			
221	住房保障支出	17.70	17.70				
22102	住房改革支出	17.70	17.70				
2210201	住房公积金	17.70	17.70				

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：卢氏县工业和信息化和科技局

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	725.85	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	562.83	562.83		
	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	77.46	77.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	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	55.00	55.00		
	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	17.70	17.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	725.85	<b>本年支出合计</b>	59	725.85	725.85		
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				
<b>总计</b>	32	725.85	<b>总计</b>	64	725.85	725.85		

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：卢氏县工业信息化和科技局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		725.85	341.43	384.43
206	科学技术支出	562.83	233.41	329.43
20601	科学技术管理事务	198.50	198.50	
2060101	行政运行	198.50	198.50	
20603	应用研究	55.19		55.19
2060302	社会公益研究	22.19		22.19
2060399	其他应用研究支出	33.00		33.00
20604	技术与开发	77.00		77.00

2060499	其他技术与开发支出	77.00		77.00
20605	科技条件与服务	84.37	34.91	49.46
2060501	机构运行	44.37	34.91	9.46
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00
20607	科学技术普及	33.77		33.77
2060701	机构运行	27.29		27.29
2060702	科普活动	6.48		6.48
20699	其他科学技术支出	114.00		114.00
2069999	其他科学技术支出	114.00		114.00
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46	
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
20808	抚恤	30.69	30.69	
2080801	死亡抚恤	30.69	30.69	

210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
215	资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00
21505	工业和信息产业监管	55.00		55.00
2150517	产业发展	55.00		55.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	

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：卢氏县工业信息化和科技局

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	253.23	302	商品和服务支出	32.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.75	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.81	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.51	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	5.25	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	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	0.61	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.70	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	37.55	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	55.27	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	24.58	30217	公务接待费	0.50	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	21.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.06	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	2.00	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	2.51	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	21.43	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				
人员经费合计		308.50	公用经费合计				32.92	

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：卢氏县工业和信息化科技局

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							

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

部门：卢氏县工业和信息化和科技局

2023 年度

公开 08 表  
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。

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

部门：卢氏县工业信息化和科技局

2023 年度

公开 09 表  
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
0.51					0.51	0.51					0.51

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 725.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 751.53 万元，下降 50.87%。主要原因是企业满负荷生产奖补资金等项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 725.85 万元，其中：财政拨款收入 725.85 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 725.85 万元，其中：基本支出 341.43 万元，占 47.04%；项目支出 384.43 万元，占 52.96%。

## **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 725.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 751.15 万元，下降 50.87%。主要原因是企业满负荷生产奖补资金等项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.85 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 751.53 万元，下降 50.87%。主要原因是企业满负荷生产奖补资金等项目支出减少。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.85 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 562.83 万元，占 77.54%；社

会保障和就业（类）支出 77.46 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 12.86 万元，占 1.77%；资源勘探工业信息（类）等支出 55.00 万元，占 7.58%；住房保障（类）支出 17.70 万元，占 2.44%。

### （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 992.99 万元，支出决算为 725.85 万元，完成年初预算的 73.10%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 222.86 万元，决算数 198.50 万元，完成年初预算的 89.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2. 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 5.00 万元，决算数 22.19 万元，完成年初预算的 443.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 485.00 万元，决算数 77.00 万元，完成年初预算的 15.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金科目调整。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算数为 55.00 万元，决算数 44.37 万元，完成年初预算的

80.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 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 40.00 万元，决算数 40.00 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。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算数为 27.30 万元，决算数 27.29 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算数为 15.00 万元，决算数 6.48 万元，完成年初预算的 43.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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）年初预算数为 20.00 万元，决算数 114.00 万元，完成年初预算的 570.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 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）年初预算数为 52.80 万元，决算数 24.58 万元，完成年初预算的 46.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖未支出。

11. 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 26.67 万元，决算数 22.19 万元，完成年初预算的 83.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 9.06 万元，决算数 30.69 万元，完成年初预算的 338.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，增加抚恤金支出。

13. 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 14.30 万元，决算数 12.86 万元，完成年初预算的 89.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

15. 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 20.01 万元，决算数 17.70 万元，完成年初预算的 88.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 341.43 万元。

其中：人员经费 308.50 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。

公用经费 32.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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。

## **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 0.51 万元，支出决算为 0.51 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 0.51 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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。开支内容包括：无该项支出。

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，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%。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 0.51 万元。主要用于接待上级单位来访人员住宿及用餐。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 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 32.92 万元，比 2022 年度减少 57.90 万元，下降 63.75%，主要原因是 2023 年部分专项业务经费未列入机关运行经费。

## 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 21 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，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 21 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）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了绩效自评，自评结果为优。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。部门整体绩效自评表见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 21 个项目进行了绩效自评。其中：21 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 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

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县工业和信息化和科技局							
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）		992.99	2074.64	725.85	10	34.99	3.59	
	资金来源：（1）政府预算资金		992.99	2074.64	725.85	-	34.99	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持稳中求进工作总基调，自觉站位新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以推动制造业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以科技创新为根本动力，促进制造业做大做强做实做优，推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，增强产业链供应链自主可控能力，加快制造业高端化智能化绿色化发展，培育壮大优质企业，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。			基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	协调解决工业运行、信息化和科技创新发展中的有关问题并提出政策建议		基本完成					
	任务 2	推进信息化与工业化深层次融合，推动新一代信息技术在更广范围内的应用		基本完成					
	任务 3	进一步深化“万人助万企”活动，企业服务覆盖所有市场主体		基本完成					
	任务 4	深化科技创新体制改革，整合创新资源、完善创新载体、激发创新活力		基本完成					
	任务 5	深化传统产业“三大改造”，分行业分梯次推进智能化改造，加快建设绿色制造体系，加强企业技术改造		基本完成					
	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	32.34%	2	0.68	-65.96%	财政资金紧张，未拨付到位
			预算调整率	≤15%	109%	2	0	626.67%	省市下达项目奖补资金增加
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	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%		
			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%	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	协调解决工业运行、信息化和科技创新发展中的有关问题并提出政策建议	≥95%	95%	4	4	0.00%		
			推进信息化与工业化深层次融合，推动新一代信息技术在更广范围内的应用	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			进一步深化“万人助万企”活动，企业服务覆盖所有市场主体	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			深化科技创新体制改革，整合创新资源，完善创新载体、激发创新活力	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			深化传统产业“三大改造”，分行业分梯次推进智能化改造，加快建设绿色制造体系，加强企业技术改造	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	持续提升行业管理水平和 服务支撑大局的能力	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			落实工业信息化和科技发展 规划，加强重大问题研究 和政策协同	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			加强通讯网络维护，巩固脱 贫成果与乡村振兴有效衔接	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	促进工业经济发展，增加财 政收入	显著	100%	10	10	0.00%	
				优化企业营商环境、壮大市 场主体	显著	100%	10	10	0.00%	
满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	0.00%			
	社会公众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.27			

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	卢财预字(2023)153号2021年度5G基站建设奖励资金	可执行项目	企业股	23	23	23	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	科技项目工作经费	可执行项目	企业股	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	豫财科(2023)28号-卢财预拨(2023)45号2023年第七批省创新生态支撑专项经费	可执行项目	企业股	10	1.05	1.05	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	科技下乡、科普宣传工作经费	可执行项目	企业股	15	6.48	6.48	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	三财预(2023)281号2022年度国家专精特新“小巨人”企业、河南省“专精特新”中小企业奖励资金	可执行项目	企业股	36	36	36	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	科技特派员工作站工作经费	可执行项目	企业股	5	1.37	1.37	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	科技服务中心机构运行经费	可执行项目	企业股	55	39.9	39.9	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	三财预(2023)930号2022年度第二批“三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金	可执行项目	企业股	127.4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	豫财科(2023)15号2023年省企业创新引导专项经费	可执行项目	企业股	15	15	15	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	三财预(2023)716号卢财预拨(2023)64号2023年市级科技创新体系建设(省科技奖励、省科技成果登记奖补)专项经费	可执行项目	企业股	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	豫财企(2023)18号-卢财预专(2023)26号2023年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	可执行项目	企业股	55	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	豫财科(2023)48号2023年第三批省企业创新引导专项资金	可执行项目	企业股	7.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	创新平台、科技成果及企业研发奖补	可执行项目	企业股	145	24	24	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	豫财企(2023)34号-卢财预拨(2023)51号-2023年中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补方向)	可执行项目	企业股	17	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	2023年烟叶技术服务费	可执行项目	企业股	340	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	豫财科(2023)21号-2023年省创新生态支撑专项经费	可执行项目	企业股	50	10	10	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	2023年省级制造业高质量发展专项资金	可执行项目	企业股	500	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	豫财科(2022)50号提前下达2023年中央引导地方科技发展资金	可执行项目	企业股	40	40	40	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	科普工作经费	可执行项目	企业股	27.3	27.29	27.29	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	卢财预字(2023)154号2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励县级配套资金	可执行项目	企业股	55	55	55	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县工业和信息化和科技局	405	工信局	各类科技交流与合作活动及引进人才工作经费	可执行项目	企业股	10	4.47	4.47	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否