

附件 2

2023 年度
新野县工业和信息化局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县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

第五部分 附件

第一部分 新野县工业和信息化局概况

一、部门职责

(一) 提出全县新型工业化发展战略和措施，贯彻执行国家、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，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关措施，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) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施，提出优化产业布局、结构的措施建议，引导和扶持工业和信息产业发展，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措施建议。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。

(四) 拟订并组织实施全县制造业服务化、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、省、市、县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、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，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)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、清洁生产促进办法，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。

(八)根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和办法措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产

业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各地开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。

（九）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的规划，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。

（十）负责全县中小企业、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有制经济发展的相关办法、措施并监督检查执行情况。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关措施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。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）负责监督国家有关电力政策、法规的执行，依法查处电力违法行为。

(十三)拟订全县智慧城市发展战略、规划和政策措施并组织实施。

(十四)依法管理煤炭经营市场，负责煤炭经营主体资格认定，组织协调煤炭流通领域的行政执法工作。

(十五)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县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。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(十六)负责全县军工行业的管理,协调两属企业与地方的关系,负责与央企的战略合作及民爆生产企业的行业管理工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

新野县工业和信息化局设8个内设机构：办公室、规划科（产业政策科）、产业融合办公室（对外交流合作科）、运行监测协调办公室、企业监督服务办公室、消费品工业科、安全生产科、县信息化工作办公室。

从决算单位构成看，新野县工业和信息化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

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	2651.76	一、一般公共服务支出	32	77.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.69	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	1006.30
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	51.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.74
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	19.81
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	245.69
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	1423.06
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	28.89
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2897.45	本年支出合计	58	2897.45
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

	30	0.00		61	0.00
总计	31	2897.45	总计	62	2897.45

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：

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		2897.45	2897.45					
2011105	派驻派出机构	3.20	3.20					
2011308	招商引资	74.00	74.00					
2060302	社会公益研究	65.00	65.00					
2060399	其他应用研究 支出	311.00	311.00					
2060499	其他技术研究 与开发支出	630.30	630.30					
2070199	其他文化和旅 游支出	51.77	51.77					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.23	39.23					

2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	195.69	195.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2150501	行政运行	234.58	234.58					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1188.48	1188.48					
2210201	住房公积金	28.89	28.89					

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：

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		2897.45	427.54	2469.90			
2011105	派驻派出机构	3.20	0.00	3.20			
2011308	招商引资	74.00	0.00	74.00			
2060302	社会公益研究	65.00	0.00	65.00			
2060399	其他应用研究支出	311.00	0.00	311.00			
2060499	其他技术与开发支出	630.30	0.00	630.30			
2070199	其他文化和旅游支出	51.77	0.00	51.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00			
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00			

2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	195.69	0.00	195.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00			
2150501	行政运行	234.58	234.58	0.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1188.48	103.53	1084.95			
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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

单位：万元

部门：

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	2651.76	一、一般公共服务支出	33	77.20	77.20	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0
	6		六、科学技术支出	38	1006.30	1006.30	0.00	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.77	51.77	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.74	44.74	0.00	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.81	19.81	0.00	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	43	245.69	0.00	245.69	0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1423.06	1423.06	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	51	28.89	28.89	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0
本年收入合计	9	2897.45	本年支出合计	23	2897.45	2651.76	245.69	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	
总计	14	2897.45	总计	28	2897.45	2651.76	245.69	

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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
合计		2651.76	427.54	2224.22
2011105	派驻派出机构	3.20	0.00	3.20
2011308	招商引资	74.00	0.00	74.00
2060302	社会公益研究	65.00	0.00	65.00
2060399	其他应用研究支出	311.00	0.00	311.00
2060499	其他技术与开发 支出	630.30	0.00	630.30
2070199	其他文化和旅游支出	51.77	0.00	51.77
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00
2150501	行政运行	234.58	234.58	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1188.48	103.53	1084.95
2210201	住房公积金	28.89	28.89	0.00

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：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.98	302	商品和服务支出	77.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.54	30201	办公费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	7.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	12.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.01	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.49	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.90	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
		8	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		349.98	公用经费合计					77.56

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：

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		0.00	245.69	245.69	0.00	245.69	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	195.69	195.69	0.00	195.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

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：

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。

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

单位：万元

部门：

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
15.00	0.00	2.50	0.00	2.50	12.50	14.44	0.00	2.10	0.00	2.10	12.34

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 2897.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5380.07 万元，下降 64.99%。主要原因是科学技术相关专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2897.45 万元，其中：财政拨款收入 2897.45 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2897.45 万元，其中：基本支出 427.54 万元，占 14.76%；项目支出 2469.90 万元，占 85.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 2897.45 万元。与上年度相比，减少 5380.07 万元，下降 64.99%。主要原因是科学技术相关专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2651.76 万元，占本年支出合计的 91.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4203.42 万元，下降 61.32%。主要原因是科学技术相关专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2651.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.20 万元，占 2.91%；科学技术（类）支出 1006.30 万元，占 37.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 51.77 万元，占 1.95%；社会保障和就业（类）支出 44.74 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 19.81 万元，占 0.75%；资源勘探工业信息等（类）支出 1423.06 万元，占 53.66%；住房保障（类）支出 28.89 万元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2651.76 万元，支出决算为 2651.76 万元，完成年初预算的 100%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 77.20 万元，支出决算为 77.20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 1006.30 万元，支出决算为 1006.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 51.77 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 44.74 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1423.06 万元，支出决算为 1423.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 100%

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 2651.76 万元。其中：人员经费 349.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 77.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、因维修（护）费、公务接待费、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 245.69 万元，支出决算为 245.69 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中支付破产或改制企业职工安置等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：破产或改制企业职工安置费用较多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据情况说明。

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 15.00 万元，支出决算为 14.44 万元，完成预算的 96.27%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。。

（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 2.10 万元，完成预算的 84.00%，占 14.54%；公务接待费支出决算 12.34 万元，完成预算的 98.72%，占 85.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 84.00%。存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出 2.10 万元。主要用于车辆日常养护、维修、加油等。2023 年期末，单位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 12.50 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 98.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年未接待国（境）外来访人员。

其他国内公务接待支出 12.34 万元。主要用于招商引资等公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 77.56 万元，比 2022

年度减少 77.50 万元，下降 49.98%。主要原因是本年度人员减少，相关公务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申

请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 0 个项目，涉及金额 0 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 0 个项目，1-7 月份预算执行数 0 万元，执行率 0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评个项目，涉及金额 XX 万元。

四是部门评价：本部门选取 8 项目，涉及金额 2906.81 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 0 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”个。具体情况如下：（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自

评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（八）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

（十）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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十五）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十六）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

（十七）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按

规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增 建设用地土地有偿使用费的支出。

（十八）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十九）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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）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)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十一）商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三 、 结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

请上传“项目绩效自评表”相关附件。