2022年度

西峡县工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西峡县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

西峡县工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、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，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，组织实施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）拟订并组织实施全县工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局和结构政策性建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，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性建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（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。

（五）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。

（六）组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，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。

（七）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;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策性措施并监督检查执行情况；承担西峡县企业服务工作领导小组办公室日常工作

（八）统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任，负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用。

（九）综合协调推进军民融合发展工作和全县国防科技工业行业的监督管理工作，负责民用爆破器材行业的监督管理工作。

（十）负责盐业行业管理；负责全县煤炭经营监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西峡县工业和信息化局部门内设11个机构：分别是办公室、综合法规股（行政审批服务股）、规划和产业政策股（对外交流合作股）、产业融合股（电子信息和科技股）、运行监测协调办公室、中小企业服务股、节能与综合利用股（安全生产股）、材料工业股、装备工业股、消费品工业股、国防科技工业办公室（军民融合股）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是西峡县工业和信息化局本级。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022年度　　金额单位：万元

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	19,740.93	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	2,451.00	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	2.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,078.00
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	21.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,651.00
	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	17,214.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	165.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	60.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	22,191.93	**本年支出合计**	58	22,191.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	22,191.93	**支出总计**	62	22,191.93

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

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,191.93	22,191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,214.31	17,214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,863.45	16,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150801	行政运行	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,516.10	16,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	60.00	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

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022年度　　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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,191.93	511.78	21,680.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,651.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,214.31	511.78	16,702.53	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	350.86	119.26	231.60	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	172.86	41.26	131.60	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,863.45	392.52	16,470.93	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150801	行政运行	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,516.10	45.17	16,470.93	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00	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

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022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收入	1	19,740.93	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收入	2	2,451.00	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收入	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	2.06	2.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,078.00	2,078.00	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	21.56	21.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,651.00	200.00	2,451.00	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	17,214.31	17,214.31	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	165.00	165.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.00	60.00	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

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
	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	22,191.93	**本年支出合计**	59	22,191.93	19,740.93	2,451.00	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
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				
合计	32	22,191.93	**合计**	64	22,191.93	19,740.93	2,451.00	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

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	19,740.93	511.78	19,229.15
205	教育支出	2.06	0.00	2.06
20501	教育管理事务	2.06	0.00	2.06
2050199	其他教育管理事务支出	2.06	0.00	2.06
206	科学技术支出	2,078.00	0.00	2,078.00
20603	应用研究	2,078.00	0.00	2,078.00
2060399	其他应用研究支出	2,078.00	0.00	2,078.00
208	社会保障和就业支出	21.56	0.00	21.56
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.00	0.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.00	0.96
20806	企业改革补助	20.60	0.00	20.60
2080601	企业关闭破产补助	20.60	0.00	20.60
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,214.31	511.78	16,702.53
21505	工业和信息产业监管	350.86	119.26	231.60
2150501	行政运行	78.00	78.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	172.86	41.26	131.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,863.45	392.52	16,470.93
2150801	行政运行	347.35	347.35	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,516.10	45.17	16,470.93

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
217	金融支出	165.00	0.00	165.00
21703	金融发展支出	165.00	0.00	165.00
2170399	其他金融发展支出	165.00	0.00	165.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00

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

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022年度　　金额单位：万元

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	437.11	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.46	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.60	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.45	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	15.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	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	34.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	4.64	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	0.00	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	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.70	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	0.00	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	0.10			
	人员经费合计	471.76					公用经费合计	40.02

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

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022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
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	2,451.00	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	2,451.00	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

部门名称：西峡县工业和信息化局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：西峡县工业和信息化局　　2022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
10.86	0.00	3.86	0.00	3.86	7.00	10.86	0.00	3.86	0.00	3.86	7.00

注：本表反映部门本年度“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计22,191.93万元，与2021年度相比，增加18,930.78万元，增长580.49%，主要原因是：实行预算一体化系统，直接支付企业项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,191.93万元，其中：财政拨款收入22,191.93万元，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

2022年度本年支出合计22,191.93万元，其中：基本支出511.78万元，占2.31%；项目支出21,680.15万元，占97.69%；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

2022年度财政拨款收支决算总计22,191.93万元。与2021年度相比，增加18,930.78万元，增长580.49%，主要原因是：实行预算一体化系统，直接支付企业项目资金增多。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,740.93万元，占本年支出合计的88.96%。与2021年度相比，增加16,479.78万元，增长505.34%，主要原因是：实行预算一体化系统，直接支付企业项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2.06万元，占0.01%；科学技术支出（类）2,078.00万元，占10.53%；社会保障和就业支出（类）21.56万元，占0.11%；城乡社区支出（类）200.00万元，占1.01%；资源勘探工业信息等支出（类）17,214.31万元，占87.20%；金融支出（类）165.00万元，占0.84%；粮油物资储备支出（类）60.00万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,740.93万元，支出决算为19,740.93万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.00%。

2.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2078.00万元，支出决算为2,078.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.96万元，支出

决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的100.00%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

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78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%。

7.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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

8.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172.86万元，支出决算为172.86万元，完成年初预算的100.00%。

9.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）。年初预算为347.35万元，支出决算为347.35万元，完成年初预算的100.00%。

10.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为16516.10万元，支出决算为16,516.10万元，完成年初预算的100.00%。

11.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为165.00万元，支出决算为165.00万元，完成

年初预算的100.00%。

12.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.78万元，其中：

（一）人员经费471.76万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费40.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,451.00万元。与2021年度相比，增加2,451.00万元，主要原因是：实行预算一体化系统，企业项目资金从本单位支出增多。具体情况如下：

1.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）政府性基金预算财政拨款支出2,451.00万元，主要是用于：资本市场专项奖补资金、南阳市财政支持企业创新发展贴息资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.86万元，完成预算的100.00%，占35.54%；公务接待费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占64.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出7.00万元，主要是：用于严控公务接待。2022年国内公务接待143批次、1,130人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出40.02万元，与2021年度相比，减少6.82万元，下降14.56%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车主要是：保障公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《西峡县财政局关于全面实施预算绩效管理的意见》、《西峡县预算绩效评价管理办法》、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效评价结果应用管理办法》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：0年0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，0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0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，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”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项

目，涉及金额0万元，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）项目支出绩效自评结果

我部门未选取2022年度项目支出绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）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。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）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。

（十一）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）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（十二）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。

（十三）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）：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。

（十四）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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十五）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

（十六）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位未开展项目绩效自评工作，因此无项目支出绩效自评情况表。