

2023 年度
沈丘县工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘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

第一部分

沈丘县工业和信息化局概况

一、部门职责

组织实施全县工业、信息化发展规划，优化产业布局、结构，监测分析工业运行态势，审批、核准固定资产投资项目，组织实施有关科技重大专项，推动全县信息服务业和新兴产业发展，指导中小企业发展，统一规划、配置，确保信息安全等。

二、机构设置

沈丘县工业和信息化局内设机构7个，包括：办公室、中小企业股（政策法规股）、运行监测协调股（综合股）、科技股（信息化工作办公室）、工业股（行政审批服务股）、安全生产股、综合技术股（外国专家与成果转化办公室）。

从决算单位构成看，本部门决算为沈丘县工业和信息化局本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 沈丘县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
金额单位：万元

部门名称：沈丘县工业和信息化局

2023 年度

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	1,584.29	一、一般公共服务支出	32	47.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	646.03
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	163.01
	9		九、卫生健康支出	40	31.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	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	638.39
	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	7.15
	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	51.63
	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	1,584.29	本年支出合计	58	1,584.29
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	1,584.29	总计	62	1,584.29

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

部门名称：沈丘县工业和信息化局
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
合计		1,584.29	1,584.29	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	47.00	47.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	47.00	47.00	0	0	0	0	0
201999	其他一般公共服务支出	47.00	47.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	646.03	646.03	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	22.03	22.03	0	0	0	0	0
206010	行政运行	22.03	22.03	0	0	0	0	0
20603	应用研究	136.00	136.00	0	0	0	0	0
206030	社会公益研究	86.00	86.00	0	0	0	0	0
206039	其他应用研究支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	132.00	132.00	0	0	0	0	0
206049	其他技术与研究开发支出	132.00	132.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	356.00	356.00	0	0	0	0	0
206990	科技奖励	356.00	356.00	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	163.01	163.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	90.00	90.00	0	0	0	0	0
208069	其他企业改革发展补助	90.00	90.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.31	25.31	0	0	0	0	0
208080	死亡抚恤	25.31	25.31	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	12.41	12.41	0	0	0	0	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	638.39	638.39	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	60.00	60.00	0	0	0	0	0
215010	行政运行	60.00	60.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	230.28	230.28	0	0	0	0	0
215050	行政运行	129.28	129.28	0	0	0	0	0
215050	机关服务	101.00	101.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	348.12	348.12	0	0	0	0	0
215080	行政运行	190.52	190.52	0	0	0	0	0
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	157.60	157.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.15	7.15	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	7.15	7.15	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	7.15	7.15	0	0	0	0	0
229	其他支出	51.63	51.63	0	0	0	0	0
22999	其他支出	51.63	51.63	0	0	0	0	0
229999	其他支出	51.63	51.63	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

部门名称：沈丘县工业和信息化局
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
合计		1, 584. 29	611. 69	972. 60	0	0	0
201	一般公共服务支出	47. 00	47. 00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	47. 00	47. 00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	47. 00	47. 00	0	0	0	0
206	科学技术支出	646. 03	22. 03	624. 00	0	0	0
20601	科学技术管理事务	22. 03	22. 03	0	0	0	0
2060101	行政运行	22. 03	22. 03	0	0	0	0
20603	应用研究	136. 00	0	136. 00	0	0	0
2060302	社会公益研究	86. 00	0	86. 00	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	50. 00	0	50. 00	0	0	0
20604	技术与研究开发	132. 00	0	132. 00	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	132. 00	0	132. 00	0	0	0

20699	其他科学技术支出	356.00	0	356.00	0	0	0
2069901	科技奖励	356.00	0	356.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.01	73.01	90.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0	0	0	0
20806	企业改革补助	90.00	0	90.00	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	90.00	0	90.00	0	0	0
20808	抚恤	25.31	25.31	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	638.39	379.79	258.60	0	0	0
21501	资源勘探开发	60.00	60.00	0	0	0	0
2150101	行政运行	60.00	60.00	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	230.28	129.28	101.00	0	0	0
2150501	行政运行	129.28	129.28	0	0	0	0

2150503	机关服务	101.00	0	101.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	348.12	190.52	157.60	0	0	0
2150801	行政运行	190.52	190.52	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157.60	0	157.60	0	0	0
221	住房保障支出	7.15	7.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0	0	0	0
229	其他支出	51.63	51.63	0	0	0	0
22999	其他支出	51.63	51.63	0	0	0	0
2299999	其他支出	51.63	51.63	0	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

部门名称：沈丘县工业和信息化局

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、一般公共预算财政拨款	1	1,584.29	一、一般公共服务支出	33	47.00	47.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	646.03	646.03	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	163.01	163.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	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	638.39	638.39	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	7.15	7.15	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	51.63	51.63	0	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	1,584.29	本年支出合计	59	1,584.29	1,584.29	0	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	1,584.29	总计	64	1,584.29	1,584.29	0	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。

2060302	社会公益研究	86.00	0	86.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	0	50.00
20604	技术与研究开发	132.00	0	132.00
2060499	其他技术与研究开发支出	132.00	0	132.00
20699	其他科学技术支出	356.00	0	356.00
2069901	科技奖励	356.00	0	356.00
208	社会保障和就业支出	163.01	73.01	90.00
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0
20806	企业改革补助	90.00	0	90.00
2080699	其他企业改革发展补助	90.00	0	90.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0

210	卫生健康支出	31.08	31.08	0
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67	0
215	资源勘探工业信息等支出	638.39	379.79	258.60
21501	资源勘探开发	60.00	60.00	0
2150101	行政运行	60.00	60.00	0
21505	工业和信息产业监管	230.28	129.28	101.00
2150501	行政运行	129.28	129.28	0
2150503	机关服务	101.00	0	101.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	348.12	190.52	157.60
2150801	行政运行	190.52	190.52	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157.60	0	157.60
221	住房保障支出	7.15	7.15	0
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0

2210201	住房公积金	7.15	7.15	0
229	其他支出	51.63	51.63	0
22999	其他支出	51.63	51.63	0
2299999	其他支出	51.63	51.63	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

部门名称：沈丘县工业和信息化局

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	273.94	302	商品和服务支出	283.27	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	113.51	3020	办公费	141.04	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	55.92	3020	印刷费	50.35	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	6.78	3020	咨询费	0	310	资本性支出	14.44
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	12.97	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	14.44
3010	机关事业单位基本养老保	47.26	3020	电费	1.08	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0.08	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	28.23	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	2.12	3021	差旅费	13.57	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	7.15	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0.56	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	40.03	3021	会议费	1.00	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	9.60	3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	25.31	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	2.14	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	2.00	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	2.98	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	72.99			
人员经费合计		313.98	公用经费合计					297.71

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

部门名称：沈丘县工业和信息化局

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							

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：本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

公开 08 表
金额单位：万元

部门名称：沈丘县工业和信息化局

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				

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

部门名称：沈丘县工业和信息化局

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 1584.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 409.03 万元，增长 34.80%。主要原因是：科技局并入工信局开支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1584.29 万元，其中：财政拨款收入 1584.29 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 1584.29 万元，其中：基本支出 611.69 万元，占 38.61%；项目支出 972.60 万元，占 61.39%；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 1584.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 409.03 万元，增长 34.80%。主要原因是：科技局并入工信局开支增加。

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 1584.29 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 409.03 万元，增长 34.80%。主要原因是：科技局并入工信局开支增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47.00 万元，占 2.97%；科学技术支出（类）646.03 万元，占 40.78%；社会保障和就业支出（类）163.01 万元，占 10.29%；卫生健康支出（类）31.08 万元，占 1.96%；资源勘探工业信息等支出（类）638.39 万元，占 40.30%；住房保障支出（类）7.15 万元，占 0.45%；其他支出（类）51.63 万元，占 3.26%

（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 762.62 万元，支出决算为 1584.29 万元，完成年初预算的 207.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科技局并入工信局开支增加。

2. 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 0.00 万元, 决算数 22.03 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 企业奖励资金增加。

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 50.00 万元, 决算数 86.00 万元, 完成年初预算的 172.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 企业奖励资金增加。

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 0.00 万元, 决算数 50.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 企业奖励资金增加。

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 0.00 万元, 决算数 132.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 企业奖励资金增加。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)
年初预算数为 0.00 万元, 决算数 356.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 企业奖励资金增加。

7. 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 35.82 万元, 决算数 44.16 万元, 完成年初预算的 123.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员增加, 增加开支。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 90.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：企业奖励资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年预算抚恤金没有支付，今年支付。

10. 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 5.31 万元，决算数 3.53 万元，完成年初预算的 66.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金支付延迟。

11. 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 13.90 万元，决算数 12.41 万元，完成年初预算的 89.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金支付延迟。

12. 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 19.50 万元，决算数 18.67 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金支付延迟。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行

政运行（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。

14. 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 116.59 万元，决算数 129.28 万元，完成年初预算的 110.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度工作任务较上年增加，开支增加。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务（项）年初预算数为 101.00 万元，决算数 101.00 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 272.80 万元，决算数 190.52 万元，完成年初预算的 69.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少支出，厉行节俭。

17. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 157.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：企业奖励资金增加。

18. 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 17.38 万元，决算数 7.15 万元，完成年初预算的 41.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金

支付延迟。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科技局并入工信局开支增加。

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 611.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 259.23 万元，增长 73.55%。主要原因是：科技局并入工信局开支增加。

其中：人员经费 313.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 71.71 万元，增长 29.60%。主要原因是：科技局并入工信局开支增加。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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 297.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 187.52 万元，增长 170.18%。主要原因是：科技局并入工信局开支增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

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 0.00 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 297.71 万元，支出决算为 297.71 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 187.52 万元，增长 170.18%，主要原因是：业务量增加，公用经费增加。

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 47 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 47 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 1398.41 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 47 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.00 分。其中：自评结果 47 个为优，0 个为良，0

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。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2021 年省级企业研发补助县级配套资金						
主管部门	沈丘县工业和信息化局		实施单位		沈丘县工业和信息化局		
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
	年度资金总额:	0	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	75	75	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4	
	拨付合规性		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4	
	使用规范性		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2021 年省级企业研发补助县级配套资金		按照年度目标全部完成					
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	总成本	≤75 万元	75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对企业服务次数	≥12 次	12 次	7	7	0.00	
		政策补助补贴资金数	=75 万元	75 万元	7	7	0.00	
	质量指标	政策补助补贴资金完成率	=100%	100%	8	8	0.00	

	时效指标	政策补助补贴资金完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业研发能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2021 年省级企业研发补助资金（周财预科【2021】25 号）						
主管部门	沈丘县工业和 信息化局	实施单位			沈丘县工业和信息化局		
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
	年度 资金总 额:	0	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	19	19	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	

		规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2021 年省级企业研发补助资金(周财预科【2021】25 号)	按照年度目标全部完成						
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	总成本	=19 万元	19 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	对企业服务次数	≥12 次	12 次	7	7	0.00	
		政策补助补贴资金数	=19 万元	19 万元	7	7	0.00	
	质量指标	政策补助补贴资金完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	政策补助补贴资金完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业研发能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

（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 98.73 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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
部门（单位）名称		沈丘县工业和信息化局					
部门整体支出情况 (万元)		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	762.62	2015.95	1584.29	10	78.59 %	8.73
	资金来源：（1）财政拨款	762.62	2015.95	1584.29	-	78.59 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（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			
	履职目标 1. 保障办公及人员的经费支出 履职目标 2. 针对扶贫车间闲置、就业人员少、管理不规范等问题进行专题研究，与乡镇一起加大招商力度，争取引入新企业入驻并要求各乡镇进行规范化管理，健全各项规章制度。 履职目标 3. 深入扎实推进“万人助万企”活动，确保惠企政策落实到位、企业问题解决到位。 履职目标 4. 要继续坚持一把手亲自抓、分管领导具体抓的工作制度，进一步深化对信访工作重要性的认识。要坚持领导开门接访、带案下访、重点约访等工作措施，切实缓解越级上访的压力。 履职目标 5. 服务民营企业上市挂牌融资。支持民营企业股改上市，全力推进小升规、规改股、股上市，加大对专精特新、小巨人、单项冠军、瞪羚企业和独角兽企			2022 年度本单位完成了人员工资、津补贴、奖金等人员经费发放及日常办公经费保证工作；完成了扶贫车间督导检查及安全宣传的工作；完成了“万人助万企”和“一联三帮”两项活动，加大对中小企业的纾困帮扶工作；完成了信访维稳工作；完成了服务民营企业上市挂牌融资，支持民营企业股改上市，全力推进小升规、规改股、股上市工作			

	业政策倾斜力度，培育“育鹰计划”企业不断发展壮大，努力让专精特新企业铺天盖地、头部领军企业顶天立地。加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。统筹落实系列惠企政策，着力解决中小企业困难问题。 履职目标 6. 逐步提升科普投入水平，保障科普工作顺利开展及科技宣传。 履职目标 7. 科技特派员工作站及科技特派员补贴。 履职目标 8. 高新技术企业申报工作。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 保障办公及人员的经费支出	1 用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。	2023 年度完成了人员工资、津补贴、奖金等人员经费发放及日常办公经费保证工作
2. 扶贫车间后续管理工作	2 负责对扶贫车间督导检查及安全宣传的工作。	2023 年度完成了扶贫车间督导检查及安全宣传的工作。
3. “万人助万企”活动工作	3 “万人助万企”和“一联三帮”两项活动，加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。	2023 年度完成了“万人助万企”和“一联三帮”两项活动，加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。
4. 信访维稳工作	4 要继续坚持一把手亲自抓、分管领导具体抓的工作制度，进一步深化对信访工作重要性的认识。要坚持领导开门接访、带案下访、重点约访等工作措施，切实缓解越级上访的压力。	2023 年度完成了信访工作
5. 企业服务工作	5. 服务民营企业上市挂牌融资。支持民营企业股改上市，全力推进小升规、规改股、	2023 年度完成了服务民营企业上市挂牌融资，支持民营企业股改上市，全力推进小升规、规改股、股上市

			股上市，加大对专精特新、小巨人、单项冠军、瞪羚企业和独角兽企业政策倾斜力度，培育“育鹰计划”企业不断发展壮大，努力让专精特新企业铺天盖地、头部领军企业顶天立地。加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。统筹落实系列惠企政策，着力解决中小企业困难问题。	工作					
	6. 科技特派员工作站经费及科技特派员补贴		6. 建立科技特派员工作站，为科技特派员提供专门的办公场所和必要的配套设施，并悬挂“河南省科技特派员工作站”牌子。六：保障措施（三）经费保障 省市县科技管理部门每年根据实际需要安排经费，用于保障做好科技特派员的日常工作。	2023 年度完成了科技特派员工作站，为科技特派员提供专门的办公场所和必要的配套设施					
	7. 高新技术企业申报工作		7. 高新技术企业宣传、培训、培育、筛选、组织、申报；高新技术产品开发；科技中小企业备案；重大科技专项组织、筛选、申报等	2023 年度完成了高新技术企业宣传、培训、培育、筛选、组织、申报；高新技术产品开发；科技中小企业备案；重大科技专项组织、筛选、申报等					
	8. 科技宣传、科普工作		8. 科技普及、推广、宣传、培训、科普传播基地和科技市场开发中心等工作	2023 年度完成了科技普及、推广、宣传、培训、科普传播基地和科技市场开发中心等工作					
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	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	0%	2	2	0.00	
		“三公经费” 控制率	$\leq 100\%$	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行 率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	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	科技特派员工作站工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		科技、科普工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		高新技术申报工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		信访维稳工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		对企业服务工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		扶贫车间管理工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		人员福利缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		安全生产检查工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	履职目标 1	=100%	100%	2	2	0.00	
		履职目标 2	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标 3	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标 4	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标 5	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标 6	=100%	100%	1	1	0.00	

		履职目标 7	=100%	100%	1	1	0.00	
		履职目标 8	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	公民的科学素质	提高	100%	10	10	0.00	
		提高企业对国家政策认知度	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。