

2023年度
信阳市工业和信息化局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市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 信阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家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，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及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）监测分析全市工业运行态势，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。负责全市中小企业、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；

（三）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题。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。承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；

（四）负责拟订全市军民融合发展规划，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。负责中共信阳市委军民融合发展委员会各成员单位和各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动，指导协调各县（区）军民融合发展工作。

二、机构设置

信阳市工业和信息化局内设机构10个，包括办公室、政策法规科、规划与产业政策科、数字化产业科、运行监测协调科、中

小企业服务科、节能与材料工业科、科技装备与电子信息科、消费品工业科、国防科工与交通战备科。另设机关党委和离退休干部工作科。

信阳市工业和信息化局下设1个全供事业单位：信阳市企业发展服务中心。

信阳市企业发展中心内设机构4个，包括办公室、企业发展服务科、综合协调服务科和考核评价事务科。

从决算单位构成看，信阳市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市工业和信息化局本级。
2. 信阳市企业发展服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市工业和信息化局

2023年度

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	2,017.56	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	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	94.44
	9		九、卫生健康支出	40	30.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,843.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	49.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	2,017.56	本年支出合计	58	2,017.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,017.56	总计	62	2,017.56

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：信阳市工业和信息化局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,017.56	2,017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,076.61	1,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.12	49.12	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：信阳市工业和信息化局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,017.56	1,457.56	560.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,843.80	1,283.80	560.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,843.80	1,283.80	560.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,076.61	1,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.12	49.12	0.00	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：信阳市工业和信息化局

2023年度

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	2,017.56	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	2	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	94.44	94.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.20	30.20	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	0.00	0.00	0.00	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	1,843.80	1,843.80	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	0.00	0.00	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	49.12	49.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	2,017.56	本年支出合计	59	2,017.56	2,017.56	0.00	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				
总计	32	2,017.56	总计	64	2,017.56	2,017.56	0.00	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：信阳市工业和信息化局

2023年度

单位：万元

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	2,017.56	1,457.56	560.00
208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,843.80	1,283.80	560.00
21505	工业和信息产业监管	1,843.80	1,283.80	560.00
2150501	行政运行	1,076.61	1,076.61	0.00
2150517	产业发展	560.00	0.00	560.00
2150550	事业运行	117.36	117.36	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89.82	89.82	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	0.00
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00
2210201	住房公积金	49.12	49.12	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

部门：信阳市工业和信息化局

2023年度

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	910.59	302	商品和服务支出	352.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.14	30201	办公费	26.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.17	30202	印刷费	16.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	337.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.21
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	5.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	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	0.85	30211	差旅费	37.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.12	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	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.07	30214	租赁费	15.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.47	30215	会议费	6.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.72	30216	培训费	25.64	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	20.06	30217	公务接待费	3.38	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	22.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.33	30226	劳务费	20.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	136.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.14	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	89.68	30229	福利费	0.76	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	1.58	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	13.53	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	19.75			
	人员经费合计	1,084.06					公用经费合计	373.49

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：信阳市工业和信息化局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

公开08表

部门：信阳市工业和信息化局

2023年度

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	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

部门：信阳市工业和信息化局

2023年度

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
22.94	0.00	19.56	17.98	1.58	3.38	22.94	0.00	19.56	17.98	1.58	3.38

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2,017.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加454.84万元，增长29.11%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，人员增加，业务活动经费增加导致本年收入、支总比较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,017.56万元，其中：财政拨款收入2,017.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,017.56万元，其中：基本支出1,457.56万元，占72.24%；项目支出560.00万元，占27.76%。

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2,017.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加454.84万元，增长29.11%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，人员增加，业务活动经费增加导致本年收入、支总比较上年增加。

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2,017.56万元，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

454.84万元，增长29.11%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，人员增加，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,017.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.44万元，占4.68%；卫生健康（类）支出30.20万元，占1.50%；资源勘探工业信息等（类）支出1,843.80万元，占91.39%；住房保障（类）支出49.12万元，占2.43%。

（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1,127.67万元，支出决算为2,017.56万元，完成年初预算的178.91%。其中：

1. 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5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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）。年初预算为65.49万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有同志离世产生了抚恤事宜导致决算数大于年初预算数。

4. 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）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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26.26万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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891.73万元，支出决算为1,076.61万元，完成年初预算的120.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

8. 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0.00万元，支出决算为560.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为84.99万元，支出决算为117.36万元，完成年初预算的138.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

10. 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0.00万元，支出决算为89.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

11. 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49.12万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,457.56万元，其中：人员经费1,084.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费373.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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22.94万元，支出决算为22.94万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.56万元，完成预算的100.00%，占85.27%；公务接待费支出决算3.38万元，完成预算的100.00%，占14.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为19.56万元，支出决算数为19.56万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 1.58万元。主要用于公务用车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为3.38万元，支出决算数为3.38万元，完成预算的100.00%。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 3.38万元，主要用于其他国内公务接待支出。2023年共接待国内来访团组84个、来宾675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333.27万元，与上年度相比，减少130.06万元，下降28.07%，主要原因是：在连续多年严控支出基础上，今年继续压减非刚性非重点经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额47.76万元，其中：政府采购货物支出47.76万元、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47.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，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，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,017.56万元，其中基本支出1,457.56万元；项目支出560.00万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金410.87万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2215.82万元，其中政府预算资金2215.82万元。部门整体支出绩效自评结果为98.5分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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		信阳市工业和信息化局								
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）		1127.67	2215.82	2140.77	10	96.61	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1127.67	2085.3	2017.56	-	96.75	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	130.52	123.21	-	94.4	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化与工业融合，提高工业和信息化运行监测分析水平。			建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化与工业融合，提高工业和信息化运行监测分析水平。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	传统产业改造和新兴产业培育	深入实施“五抓五提”，推动“五大行动”落地见效，全市工业经济稳中有进。			深入实施“五抓五提”，推动“五大行动”落地见效，全市工业经济稳中有进。					
		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%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤20%	96.49%	1.5	0	382.45%	我部门本年度有人员正常增资以及上级部门追加任务和任务资金导致预算调整率较大。	
			结转结余率	≤10%	3.39%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	41.31%	3	3	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%			
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	传统产业改造工作完成度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		履职效益	带动经济效益稳步增长	效果明显	100%	20	20	0.00%		
		满意度	服务企业满意度	≥90%	97%	15	15	0.00%		
	总分						100	98.5		

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
086001	信阳市工业和信息化局	086	信阳市工业和信息化局	加快信阳市5G网络建设和产业发展经费	可执行项目	企业科	16.2	16.2	16.2	100%	100%	92%	73.33%	100%	100%	91.2	是
086001	信阳市工业和信息化局	086	信阳市工业和信息化局	产业转移系列对接活动经费	可执行项目	企业科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	60%	100%	90	是
086001	信阳市工业和信息化局	086	信阳市工业和信息化局	大地公司职工及家属公司历史遗留问题经费	可执行项目	企业科	5.61	5.61	5.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
086001	信阳市工业和信息化局	086	信阳市工业和信息化局	依法行政及工业发展宣传经费	可执行项目	企业科	25	25	25	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
086002	信阳市企业发展服务中心	086	信阳市工业和信息化局	信阳市企业服务工作经历	可执行项目	企业科	35	35	35	100%	100%	100%	94.3%	100%	100%	98.29	是