

2023年度
孟州市科技和工业信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市科技和工业信息化局概况

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 孟州市科技和工业信息化局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略的建议；统筹推进我市创新体系建设和科技体制改革；负责工业运行宏观政策宣传、指导、落实，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责推进全市信息化工作，拟定发展规划、政策措施并组织实施；负责全市中小企业、民营经济的宏观指导，拟定并组织实施中小企业、民营经济发展中长期规划；组织实施全市工业和信息化的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；组织拟定全市工业、信息化发展规划；协调原市直改制为非公有制工业企业落实维稳措施和信访稳定、接待工作等。

二、机构设置

孟州市科技和工业信息化局内设机构8个，包括：办公室、科技科、工业经济运行科、信息化发展科、中小企业服务科、行业管理科、产业规划科、企业改制科。下设一个二级机构：孟州市科技创新服务中心。

从决算单位构成看，孟州市科技和工业信息化局为一级部门，决算为本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 孟州市科技和工业信息化局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市科技和工业信息化局

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	3,076.61	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	1,529.03
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	1,116.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	421.00
	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	0.00
	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	3,076.61	本年支出合计	58	3,076.61
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	3,076.61	总计	62	3,076.61

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：孟州市科技和工业信息化局

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	3,076.61	3,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,529.03	1,529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	852.44	852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.69	1,116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,064.27	1,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,064.27	1,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	141.00	141.00	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：孟州市科技和工业信息化局

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	3,076.61	257.73	2,818.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,529.03	195.42	1,333.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	153.09	144.09	9.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	514.50	0.00	514.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	852.44	51.32	801.12	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	382.44	51.32	331.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.69	52.42	1,064.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,064.27	0.00	1,064.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,064.27	0.00	1,064.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	141.00	0.00	141.00	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：孟州市科技和工业信息化局

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	3,076.61	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	1,529.03	1,529.03	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	1,116.69	1,116.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89	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	421.00	421.00	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	0.00	0.00	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	3,076.61	本年支出合计	59	3,076.61	3,076.61	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	3,076.61	总计	64	3,076.61	3,076.61	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：孟州市科技和工业信息化局

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	3,076.61	257.73	2,818.88
206	科学技术支出	1,529.03	195.42	1,333.62
20601	科学技术管理事务	153.09	144.09	9.00
2060101	行政运行	144.09	144.09	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00	0.00	9.00
20603	应用研究	514.50	0.00	514.50
2060302	社会公益研究	0.50	0.00	0.50
2060399	其他应用研究支出	514.00	0.00	514.00
20604	技术与研究开发	9.00	0.00	9.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	852.44	51.32	801.12
2069901	科技奖励	470.00	0.00	470.00
2069999	其他科学技术支出	382.44	51.32	331.12
208	社会保障和就业支出	1,116.69	52.42	1,064.27
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.43	28.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,064.27	0.00	1,064.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1,064.27	0.00	1,064.27
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.00	0.00	421.00
21505	工业和信息产业监管	280.00	0.00	280.00
2150517	产业发展	280.00	0.00	280.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00	0.00	141.00
2150805	中小企业发展专项	141.00	0.00	141.00

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：孟州市科技和工业信息化局

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	203.08	302	商品和服务支出	24.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.40	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.65	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	8.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	9.89	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	0.26	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	29.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.55	30217	公务接待费	0.80	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	0.00	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	2.20	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	2.75	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	0.00	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	14.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
	人员经费合计	232.80					公用经费合计	24.93

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：孟州市科技和工业信息化局		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：孟州市科技和工业信息化局		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。

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3,076.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,696.59万元，下降54.58%，主要原因是：上级奖补类项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,076.61万元，其中：财政拨款收入3,076.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,076.61万元，其中：基本支出257.73万元，占8.38%；项目支出2,818.88万元，占91.62%。

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3,076.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,696.59万元，下降54.58%，主要原因是：上级奖补类项目资金支出减少。

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3,076.61万元，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3,296.59万元，下降51.73%，主要原因是：上级奖补类项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,076.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,529.03万元，占49.70%；社会保障和就业（类）支出1,116.69万元，占36.30%；卫生健康（类）支出9.89万元，占0.32%；资源勘探工业信息等（类）支出421.00万元，占13.68%。

（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3,076.61万元，支出决算为3,076.61万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.81万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行经费支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2022年企业研发奖补资金支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级奖补类项目资金支出较少。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为920.00万元，支出决算为514.00万元，完成年初预算的55.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级奖补类项目资金支出减少。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为306.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的2.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级奖补类项目资金支出减少。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为470.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2023年焦作市工业高质量发展奖励资金。

7. 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）。年初预算为120.43万元，支出决算为382.44万元，完成年初预算的317.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金增加。

8. 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0.00万元，支出决算为1.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关离退休人员基础绩效奖。

9. 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25.05万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度养老保险经费支出减少。

10. 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30.94万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是第四季度养老保险经费支出减少。

11. 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0.00万元，支出决算为1,064.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付孟州市世博生物拆迁补偿款。

12. 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8.51万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度医疗保险经费支出减少。

13. 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3.23万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的61.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度医疗保险经费支出减少。

14. 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）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的52.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险结算方式变更2023年支出减少。

15. 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280.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增规上企业满负荷生产财政奖励资金。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算为141.00万元，支出决算为141.00万元，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257.73万元，其中：人员经费232.80万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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0.80万元，支出决算为0.80万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.80万元，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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.80万元，支出决算数为0.80万元，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 0.80万元，主要用于调研活动接待。2023年共接待国内来访团组6个、来宾120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24.93万元，与上年度相比，减少38.24万元，下降60.54%，主要原因是：机关经费紧张，全机关厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆0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0辆；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。

我部门根据《孟州市财政局关于开展2023年预算编制监控工作的通知》（孟财〔2023〕60号）和《孟州市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（孟财〔2024〕25号），对绩效管理工作进行了安排部署并按时完成。我部门认真梳理本部门2023年度整体工作部署及相关项目开展情况，对部门整体工作部署执行情况及相关项目执行情况进行客观评价，各科室负责人根据文件精神先进行自评，后办公室审核汇总，最终完成整体项目支出绩效自评和项目单位自评工作。

（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3,076.61万元，其中基本支出257.73万元；项目支出2,818.88万元，并按照“谁用款、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13个，涉及预算资金2818.88万元，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3076.61万元，其中政府预算资金3076.61万元。部门整体支出绩效自评结果为91.77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13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，1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。

我部门选取了2023年焦作市工业高质量发展奖励资金项目开展部门评价。评价结果是通过资金奖励企业，进一步激励企业继续为孟州市的工业高质量做贡献。绩效评价得分为100分，等级为优。

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			孟州市科技和工业信息化局						
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）		3024.59	4825.5	3076.61	10		63.76	7.08
	资金来源：（1）政府预算资金		3024.59	4825.5	3076.61	-		63.76	-
	（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				
	贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略的建议；统筹推进我市创新体系建设和科技体制改革；负责工业运行宏观政策宣传、指导、落实，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责推进全市信息化工作，拟定发展规划、政策措施并组织实施；负责全市中小企业、民营经济的宏观指导，拟定并组织实施中小企业、民营经济发展中长期规划；组织实施全市工业和信息化的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；组织拟定全市工业、信息化发展规划；协调原市直改制为非公有制工业企业落实维稳措施和信访接待等。				年度预期目标是预算资金4825.50万元，实际执行3076.61万元，全年执行率63.76%，截止年底财政未清算完毕。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	科工局机关运行及职能的 实施		贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略的建议；统筹推进我市创新体系建设和科技体制改革；负责工业运行宏观政策宣传、指导、落实，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责推进全市信息化工作；组织实施全市工业和信息化的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；组织拟定全市工业、信息化发展规划等		年度预期目标是预算资金4825.50万元，实际执行3076.61万元，全年执行率63.76%，截止年底财政未清算完毕。				
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	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	59.54%	1	0	495.40%	预算调整数为调整数除以年初预算数为59.54%。
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	36.24%	1	0	262.40%	截止年底财政未清算完毕。
			“三公经费”控制率	≤90%	100%	1	0.89	11.11%	三公经费决算数8000元，三公经费预算安排数8000元。
			政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	2023年单位不涉及政府采购。
			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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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	规模以上企业主营业务收入增长	≥8%	8%	6	6	0.00%	
			新增规模以上企业	≥8个	8个	6	6	0.00%	
		履职目标实现	新增规模以上企业实现率	≥80%	80%	6	6	0.00%	
			规模以上企业主营业务收入增长实现率	≥85%	85%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进全市工业、企业发展	提升	85%	8	6.8	-15.00%	全市工业、企业发展逐年提升。
			企业受益数	≥30家	30家	8	8	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分						100	91.77		

项目单位自评表

项目名称		5G基站奖励资金									
主管部门		孟州市科技和工业信息化局			实施单位		孟州市科技和工业信息化局				
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（万元）：	0		53.75		53.75		10	100	10
		政府性预算资金	0		53.75		53.75		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		孟州市2020年新建5G基站奖励资金14.75万元，孟州市2021年新建5G基站奖励资金39万元。			年度预期目标是奖补资金53.75万元，实际执行53.75万元，截止年底财政拨款完毕。						
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	
		成本指标	经济成本指标	预算数	53.75万元	53.75万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	2020年新建5G基站数量	118个	118个	5	5	0.00%		
				2021年新建5G基站数量	156个	156个	5	5	0.00%		
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	确定享受奖励资金时间	2023年	2023年	5	5	0.00%		
				资金拨付及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	加快孟州市推进5G网络建设	5G网络覆盖率提升	95%	25	23.75	-5.00%	5G网络覆盖率逐年提升。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励资金企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98.75				

项目单位自评表

项目名称		2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金										
主管部门		孟州市科技和工业信息化局			实施单位		孟州市科技和工业信息化局					
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（万元）：		0		230		230		10	100	10
		政府性预算资金		0		230		230		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		鼓励和引导企业春节前后稳定生产、快速复产，推动经济运行整体好转。			年度预期目标是奖补资金230万元，实际执行230万元，截止年底财政拨款完毕。							
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		
		成本指标	经济成本指标	预算数	230万元	230万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	申请企业数量	28家	28家	10	10	0.00%			
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	支持企业满负荷生产	100%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年焦作市工业高质量发展奖励资金					
主管部门		孟州市科技和工业信息化局		实施单位		孟州市科技和工业信息化局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	0	360		360		10
	政府性预算资金	0	360		360		—
	财政专户管理资金	0	0		0		—
	单位资金	0	0		0		—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照焦工信【2023】11号文件精神，我市组织企业申报2023年焦作市工业高质量发展奖励，经过评审符合首次“小升规”企业奖励6家，省级“专精特新”中小企业奖励5家，2022年河南省级智能车间奖励1家，河南省技术创新示范企业1家，共计360万元。				年度预期目标是奖补资金360万元，实际执行360万元，截止年底财政拨付完毕。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算数	360万元	360万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	13家	13家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	确定企业享受奖励资金时间	2023年	2023年	5	5	0.00%	
			资金拨付及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新增工业企业小升规	24家	24家	10	10	0.00%	
			新增省级专精特新	8家	8家	10	10	0.00%	
			新增省级绿色工厂	1家	1家	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		规上工业企业满负荷生产财政奖励资金（第四季度）								
主管部门		孟州市科技和工业信息化局			实施单位		孟州市科技和工业信息化局			
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（万元）：	0		90		90		10	100	10
	政府性预算资金	0		90		90		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面加大稳工业惠企业力度，推动制造业企业达产达效、加力提效。				年度预期目标是奖补资金90万元，实际执行90万元，截止年底财政拨付完毕。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算数	90万元	90万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	申请企业数量	9家	9家	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	支持企业满负荷生产	≥99%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			
	总分					100	95.5			