

2023年度
邓州市科学技术和工业信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市科学技术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 邓州市科学技术和工业信息化局 概况

一、部门职责

邓州市科学技术和工业信息化局的主要职能是：

1、贯彻执行国家、省有关科学技术和工业信息化的法律、法规和方针、政策，牵头拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策性措施，并组织实施。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，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。

2、统筹推进全市自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。建立统一的科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

3、拟订全市基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策性措施并组织实施。牵头组织各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

4、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核

心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新。指导全市高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

5、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

6、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全市中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟定科学普及和科学传播规划、政策性措施。负责市科学技术奖励相关工作。

7、拟订并组织实施全市工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局 and 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。

8、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。

9、拟订并组织实施全市制造业服务化、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。

10、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），上级对口部门和我市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

11、组织实施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，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施全市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。

12、负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托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。

13、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；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政策性措施并监督检查执行情况；承担邓州市企业服务工作领导小组办公室日常工作。

14、统筹推进全市信息化工作，协调解决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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等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。

15、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；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

16、负责全市科学技术和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策性措施；负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出对策建议。

17、根据市政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，协调服务国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有企业改革工作；承担邓州市国有企业改革领导小组办公室工作职责。

18、综合协调推进军民融合发展工作；负责协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项；促进相关规划计划有机衔接；负责全市军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急知公共安全统筹工作；统筹推进网络空间、生物、新能源、人工智能等新兴领域军民融合产业发展；负责空间信息应用基础设施平台建设、数据管理与应用工作。

19、负责全市国防科技工业行业监督管理相关工作；负责与军工企业的战略合作，协调服务驻邓两属企业；负责两属企业军转于部待遇落实工作。

20、负责盐业行业管理；负责全市煤炭经营监督管理；负责无线电管理相关工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市科学技术和工业信息化局内设机构13个，包括：办公室、综合法规科(发展规划与资源管理科)、高新技术科(科技人才科、科技成果科)、农村科技科(社会发展科技科)、规划科(产业政策科、产业融合科)、运行监测协调办公室(节能与综合利用科、安全生产科)、中小企业科(企业服务科)、材料工业科(装备工业科)、消费品工业科、电子信息科(信息化和软件服务科、无线电管理科)、国防科技工业办公室(两属企业办公室、军民融合科、企业改革科)、信访科、人事科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：邓州市科学技术和工业信息化局本级决算。

2023年度，邓州市科学技术和工业信息化局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 邓州市科学技术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：邓州市科学技术和工业信息化局

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	3,004.81	一、一般公共服务支出	32	3.21
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	251.00
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	75.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.69
	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	1,002.94
	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	1,620.93
	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	26.95
	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	3,004.81	本年支出合计	58	3,004.81
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	3,004.81	总计	62	3,004.81

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：邓州市科学技术和工业信息化局

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	3,004.81	3,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.70	49.70	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	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	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
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,002.94	1,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,002.94	1,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,002.94	1,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,620.93	1,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,292.83	1,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,272.83	1,272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	5.97	5.97	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：邓州市科学技术和工业信息化局

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	3,004.81	443.72	2,561.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.00	8.64	242.35	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	91.98	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.70	49.70	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	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	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
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,002.94	0.00	1,002.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,002.94	0.00	1,002.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,002.94	0.00	1,002.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,620.93	305.13	1,315.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,292.83	0.00	1,292.83	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,272.83	0.00	1,272.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	328.09	305.13	22.97	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：邓州市科学技术和工业信息化局

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	3,004.81	一、一般公共服务支出	33	3.21	3.21	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	251.00	251.00	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	75.10	75.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69	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	1,002.94	1,002.94	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	1,620.93	1,620.93	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	26.95	26.95	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	3,004.81	本年支出合计	59	3,004.81	3,004.81	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	3,004.81	总计	64	3,004.81	3,004.81	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：邓州市科学技术和工业信息化局

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	3,004.81	443.72	2,561.10
201	一般公共服务支出	3.21	3.21	0.00
20101	人大事务	3.21	3.21	0.00
2010101	行政运行	3.21	3.21	0.00
206	科学技术支出	251.00	8.64	242.35
20601	科学技术管理事务	8.64	8.64	0.00
2060101	行政运行	8.64	8.64	0.00
20603	应用研究	91.98	0.00	91.98
2060302	社会公益研究	9.98	0.00	9.98
2060399	其他应用研究支出	82.00	0.00	82.00
20604	技术与研究开发	136.57	0.00	136.57
2060404	科技成果转化与扩散	24.57	0.00	24.57
2060499	其他技术与研究开发支出	112.00	0.00	112.00
20699	其他科学技术支出	13.80	0.00	13.80
2069901	科技奖励	13.80	0.00	13.80
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00
2080501	行政单位离退休	49.70	49.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	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
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00
213	农林水支出	1,002.94	0.00	1,002.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,002.94	0.00	1,002.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,002.94	0.00	1,002.94
215	资源勘探工业信息等支出	1,620.93	305.13	1,315.80
21505	工业和信息产业监管	1,292.83	0.00	1,292.83
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,272.83	0.00	1,272.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	328.09	305.13	22.97
2150801	行政运行	305.13	305.13	0.00
2150802	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：邓州市科学技术和工业信息化局

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	347.01	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.12	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	33.30	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	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	3.35	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.08	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	83.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.00	30217	公务接待费	0.73	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	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	2.30	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	0.30	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	5.46	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	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	2.72			
	人员经费合计	430.03					公用经费合计	13.69

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：邓州市科学技术和工业信息化局

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：邓州市科学技术和工业信息化局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市科学技术和工业信息化局

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
4.27	0.00	1.94	0.00	1.94	2.33	4.27	0.00	1.94	0.00	1.94	2.33

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3,004.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加174.19万元，增长6.15%，主要原因是：国家级示范认定奖励类项目等资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,004.81万元，其中：财政拨款收入3,004.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,004.81万元，其中：基本支出443.72万元，占14.77%；项目支出2,561.10万元，占85.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,004.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.19万元，增长6.15%，主要原因是：国家级示范认定奖励类项目等资金增加。

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3,004.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.19万元，增长6.15%，主要原因是：国家级示范认定奖励类项目等资金增加。

（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3,004.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.21万元，占0.11%；科学技术（类）支出251.00万元，占8.35%；社会保障和就业（类）支出75.10万元，占2.50%；卫生健康（类）支出24.69万元，占0.82%；农林水（类）支出1,002.94万元，占33.38%；资源勘探工业信息等（类）支出1,620.93万元，占53.94%；住房保障（类）支出26.95万元，占0.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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585.60万元，支出决算为3,004.81万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的513.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加费用。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的172.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金本年度支出。

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0万元，支出决算为9.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加企业研发补助资金。

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0万元，支出决算为82.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加企业研发补助资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出费用。

6. 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0万元，支出决算为112.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加企业研发补助资金。

7. 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19.00万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的72.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出费用。

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47.10万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未及时上交部分本年度上交。

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38.32万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度继续使用。

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）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的130.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未及时上交部分本年度上交。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的125.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未及时上交部分本年度上交。

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）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,002.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目资金。

14. 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0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目资金。

15. 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34.80万元，支出决算为1,272.83万元，完成年初预算的3657.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目资金。

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）行政运行（项）。年初预算为350.68万元，支出决算

为305.13万元，完成年初预算的87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度继续使用。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的45.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目资金费用。

18. 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0万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目资金。

19. 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26.95万元，支出决算为26.95万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.72万元，其中：人员经费430.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费13.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

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4.27万元，支出决算为4.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，完成预算的100.00%，占45.43%；公务接待费支出决算2.33万元，完成预算的100.00%，占54.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.94万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 2.33万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组50个、来宾294人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为13.69万元，与上年度相比，减少43.05万元，下降75.87%，主要原因是：压减经费支出。

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%，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，我部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是：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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额201.8万元，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9个项目，涉及金额201.8万元，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：2023年12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9个项目，12月份预算执行数52.38万元，执行率25.96%。

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9个项目，涉及金额201.8万元。

四是部门评价：本部门选取9个项目，涉及金额201.8万元，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9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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。具体情况如下：

2023年度，对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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。具体情况如下：

1、本年春节特困职工救助项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数14.4万元，全年执行数0万元，执行率0%，目标完成情况，因为春节为阴历12月底，所以未到执行时间。

2、2023年制造业高质量发展专项资金项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数100万元，全年执行数0万元，执行率0%，目标完成情况，因为清算原因，未及时支付。

3、科技三项经费费用项目自评得分为93.19分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30万元，全年执行数9.57万元，

执行率31.9%，目标完成情况，实现预期目标。

4、科学技术创新工作经费费用项目自评得分为94.83分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12万元，全年执行数5.8万元，执行率48.33%，目标完成情况，实现预期目标。

5、科学技术进步奖及专家评审费用项目自评得分为91.43分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数7万元，全年执行数1万元，执行率14.29%，目标完成情况，实现预期目标。

6、企业高质量发展工作经费费用项目自评得分为92.39分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数17万元，全年执行数4.07万元，执行率23.94%，目标完成情况，实现预期目标。

7、中小企业产业优化发展工作经费项目自评得分为97.28分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数5万元，全年执行数3.64万元，执行率72.8%，目标完成情况，实现预期目标。

8、中小企业服务平台工作经费项目自评得分为94.59分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数13万元，全年执行数5.97万元，执行率45.92%，目标完成情况，实现预期目标。

9、科学技术进步奖及专家评审费用项目自评得分为90分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.4万元，全年执行数0万元，执行率0%，目标完成情况，实现预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023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：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）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（八）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

（九）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十）、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。

（十一）、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十二）、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十三）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（十四）、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。

(十五)、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。

(十六)、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十七)、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。

(十八)、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十九)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(二十)、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。

(二十一)、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年制造业高质量发展专项资金							
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局			邓州市科学技术和工业信息化局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		邓州市科学技术和工业信息化局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	100	0	-	0.0%	-		
	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	5	5		
					拨付合规性	5	5		
					使用规范性	5	5		
					预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年制造业高质量发展专项经费					圆满完成			
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	2023年企业发展奖补资金	≥100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业个数	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	企业发展奖补资金拨付情况	≥100万元	100万元	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	天衡制药厂满意度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业幸福感和满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		本年春节特困职工救助									
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局		实施单位		邓州市科学技术和工业信息化局					
项目资金 (万元)	年初预算数	14.4	14.4	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00	
	年度资金总额:	14.4	14.4	0		-	0.0%	-	-	-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-	-	-	
	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
	预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标	预期目标	春节救助全市破产改制企业下岗职工，通过救济金发放使破产企业下岗职工生活有保障，安稳过节，社会稳定。						实际完成情况	圆满完成		
	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			
产出指标	数量指标	春节期间慰问特困职工个数	≥480人	480人	20	20	0.00				
	质量指标	精准救助全市特困下岗职工的比例	≥95%	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	企业下岗职工生活质量	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	90					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		科技三项经费费用						
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局		实施单位		邓州市科学技术和工业信息化局		
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:	30	30	9.57	10	31.9 %	3.19	
	财政拨款	30	30	9.57	-	31.9 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、企业研发新产品试制费用补贴。2、产品中试验费用。3、重要科学研究补助费用。4、我市重点科技计划项目的补助资金。			圆满完成				
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
产出指标	数量指标	服务科技企业个数	≥5个	5个	20	20	0.00	
	质量指标	对研发企业的补助率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业研发能力，促进企业发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业幸福感和满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.19		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		科学技术进步奖及专家评审费用						
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局		实施单位		邓州市科学技术和工业信息化局		
项目资金 (万元)	年初预算数	7	7	1	10	14.29 %	1.43	
	年度资金总额:	7	7	1	-	14.29 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合格		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了全面贯彻落实创新驱动发展战略，激发全社会创新活力和动力，做强做大邓州市主导产业，推动企业转型升级发展，促进邓州经济社会效益快速增长。根据《关于鼓励邓州市主导产业重点企业进一步加大研发投入的通知》精神，通过企业自主申报，相关部门审核通过。			圆满完成				
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
产出指标	数量指标	专家评审项目数量	≥20个	20个	20	20	0.00	
	质量指标	做强做大邓州市主导产业，促进邓州经济社会效益快速增长	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	激发全社会创新活力和动力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业幸福感和满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.43		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		中小企业产业优化发展工作经费						
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局			邓州市科学技术和工业信息化局			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	3.64	10	72.8%	7.28	
	财政拨款	5	5	3.64	-	72.8%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、服务中小企业科技创新和快速发展。2、专注于产业园和中小微企业提供“一站式”增值服务。3、整合各类专业科技服务机构和社会资源，构建先进完善的平台管理系统，为中小企业服务。			圆满完成				
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
产出指标	数量指标	服务中小企业个数	≥200个	200个	20	20	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	整合各类专业科技服务机构和社会资源，为中小企业服	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业幸福感和满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		中小企业服务平台工作经费						
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局		实施单位			邓州市科学技术和工业信息化局	
项目资金 (万元)	年初预算数	13	13	5.97	10	45.92%	4.59	
	年度资金总额:	13	13	5.97	-	45.92%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	1、服务中小企业科技创新和快速发展。2、专注于产业园和中小微企业提供“一站式”增值服务。3、整合各类专业科技服务机构和社会资源，构建先进完善的平台管理系统，为中小微企业服务。					实际完成情况	
							圆满完成	
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
产出指标	数量指标	服务中小企业发展个数	≥200个	200个	20	20	0.00	
	质量指标	服务中小企业发展率	≥80%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	整合各类专业科技服务机构和社会资源，构建先进完善	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业幸福感和满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.59		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		中小企业下岗职工服务站办公经费						
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局		实施单位		邓州市科学技术和工业信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.4	3.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3.4	3.4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	我市的企业改革因企制宜，采取多种形式，大胆改革，取得了明显成效，但企业改革使大量职工下岗失业，矛盾集中爆发，多次赴京到省上访，严重影响了我市正常的社会秩序和稳定工作经费。				实际完成情况	圆满完成	
	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
产出指标	数量指标	服务下岗职工个数	≥200个	200个	20	20	0.00	
	质量指标	完成工作任务，确保社会稳定	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好稳定工作，保障邓州社会秩序稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对信访事项及受理率信访事项按期答复率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		科学技术创新工作经费								
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局		实施单位		邓州市科学技术和工业信息化局				
项目资金 (万元)	年初预算数	12	12	5.8	分值	10	执行率	48.33 %	得分	4.83
	年度资金总额:	12	12	5.8		-	48.33 %		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00 %		-	
	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			安排科学	5	5				
	拨付合规性			拨付合规	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			合格	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全面贯彻落实邓州市委、市政府“一抓三突破”战略，做优做强一批创新引领型企业，为全市经济社会高质量发展提供有力的科技支撑，推动邓州经济创新转型发展的工作经费。			圆满完成						
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		
产出指标	数量指标	做优做强一批创新引领型企业的歌声	≥3个	3个	20	20	0.00			
	质量指标	工作效率提升	≥95%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	推动邓州经济创新发展	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业幸福感和满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.83				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		企业高质量发展工作经费费用								
主管部门		邓州市科学技术和工业信息化局			邓州市科学技术和工业信息化局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		邓州市科学技术和工业信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	4.07	分值	10	执行率	23.94 %	得分	2.39
	财政拨款	17	17	4.07	-	-	23.94 %	-	-	
	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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、服务中小企业科技创新和快速发展。2、专注于产业园和中小微企业提供“一站式”增值服务。3、整合各类专业科技服务机构和社会资源，构建先进完善的平台管理系统，为中小微企业服务。			圆满完成						
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		
产出指标	数量指标	服务企业发展的个数	≥200个	200个	20	20	0.00			
	质量指标	服务企业发展覆盖率	≥80%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进工业企业快速发展	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业幸福感和满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	92.39				