

2023年度
南阳市宛城区工业和信息化局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南阳市宛城区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 南阳市宛城区工业和信息化局概 况

一、部门职责

（一）提出全区新型工业化发展战略，协调解决新型工业进程中的重大问题，拟定并组织实施全区工业、信息化的发展规划，推进信息化和工业化的融合。

（二）拟定并组织实施全区工业行业规划，提出优化产业布局，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟定并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划。

（五）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向。

（六）组织实施国家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。

（七）拟定并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进办法。

（八）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。

（九）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。

（十）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关措施并协调信息化建设中的重大问题；推进互联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系。

- （十二）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事物。
- （十三）根据区政府授权，指导国有企业改革重组；
- （十四）综合协调推进军民融合发展工作。
- （十五）负责全区国防科技工业行业的监督管理工作。
- （十六）负责盐业行业管理；负责全区煤炭经营管理。
- （十七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市宛城区工业和信息化局内设机构5个，包括：办公室、规划股、电子信息股、运行股、企业服务股。下设一个二级单位：南阳市宛城区棉花原种场。

从决算单位构成看，南阳市宛城区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。另外，由南阳市宛城区工业和信息化局管理的南阳市宛城区棉花原种场单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 南阳市宛城区工业和信息化局本级。
2. 南阳市宛城区棉花原种场。

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：南阳市宛城区工业和信息化局

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	909.83	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	9.62
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	362.57	八、社会保障和就业支出	39	32.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	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	19.70
	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	841.45
	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	362.57

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	1,272.40	本年支出合计	58	1,272.40
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	1,272.40	总计	62	1,272.40

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：南阳市宛城区工业和信息化局

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	1, 272. 40	909. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	362. 57
205	教育支出	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 31	32. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 46	27. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 41	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 64	4. 64	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	14. 41	14. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	841. 45	841. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	170. 00	170. 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	671. 45	671. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150801	行政运行	219. 44	219. 44	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	452.01	452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.57
22999	其他支出	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.57
2299999	其他支出	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.57

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：南阳市宛城区工业和信息化局

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	1, 272. 40	279. 40	993. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9. 62	0. 00	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	9. 62	0. 00	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	9. 62	0. 00	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 31	32. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 46	27. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 41	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 64	4. 64	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	14. 41	14. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	841. 45	219. 44	622. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	671. 45	219. 44	452. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2150801	行政运行	219. 44	219. 44	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	452.01	0.00	452.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.57	1.20	361.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	362.57	1.20	361.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	362.57	1.20	361.37	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：南阳市宛城区工业和信息化局

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	909.83	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	9.62	9.62	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	32.31	32.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	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	19.70	19.70	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	841.45	841.45	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
	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

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
	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	909.83	本年支出合计	59	909.83	909.83	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	909.83	总计	64	909.83	909.83	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：南阳市宛城区工业和信息化局

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	909.83	278.20	631.63
205	教育支出	9.62	0.00	9.62
20501	教育管理事务	9.62	0.00	9.62
2050199	其他教育管理事务支出	9.62	0.00	9.62
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	0.00
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00
20808	抚恤	4.84	4.84	0.00
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
213	农林水支出	19.70	19.70	0.00
21301	农业农村	19.70	19.70	0.00
2130101	行政运行	19.70	19.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	841.45	219.44	622.01
21505	工业和信息产业监管	170.00	0.00	170.00
2150517	产业发展	170.00	0.00	170.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	671.45	219.44	452.01
2150801	行政运行	219.44	219.44	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	452.01	0.00	452.01

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：南阳市宛城区工业和信息化局

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	152.15	302	商品和服务支出	62.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.50	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.35
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	0.60	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.84	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.46	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.95	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.94	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	0.24	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	1.60	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	0.60	30229	福利费	2.23	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	2.67	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	12.09			
	人员经费合计	212.61					公用经费合计	65.58

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：南阳市宛城区工业和信息化局		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：南阳市宛城区工业和信息化局		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。

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1,272.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加341.39万元，增长36.67%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,272.40万元，其中：财政拨款收入909.83万元，占71.51%；其他收入362.57万元，占28.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,272.40万元，其中：基本支出279.40万元，占21.96%；项目支出993.00万元，占78.04%。

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909.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.18万元，下降2.27%，主要原因是：人员减少，经费减少。

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909.83万元，占本年支出合计的71.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.18万元，下降2.27%，主要原因是：人员减少，经费减少。

（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909.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9.62万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出32.31万元，占3.55%；卫生健康（类）支出6.75万元，占0.74%；农林水（类）支出19.70万元，占2.17%；资源勘探工业信息等（类）支出841.45万元，占92.48%。

（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281.18万元，支出决算为909.83万元，完成年初预算的323.58%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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38.67万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的21.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分待遇未落实到位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的56.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出未落实到位。

4. 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16.60万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出未落实到位。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，落实部分抚恤金。

6. 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4.23万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出未落实到位。

7. 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4.41万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的84.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出未落实到位。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的122.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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170.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为175.91万元，支出决算为219.44万元，完成年初预算的124.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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452.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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278.20万元，其中：人员经费212.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费65.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。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。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 0万元。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年度机关运行经费为65.58万元，与上年度相比，减少57.02万元，下降46.51%，主要原因是：财政资金紧张，支出未落实到位。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、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）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城区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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额993万元，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4个项目，涉及金额993万元，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8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4个项目，1-7月份预算执行数993万元，执行率100%。

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4个项目，涉及金额993万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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：

我部门根据年初设定的绩效目标，企业上云服务项目自评得分为98分，省级制造业高质量发展项目自评得分为98分，食盐储备资金项目97分，满负荷生产奖励资金98分。发现的主要问题及原因：一是通过绩效自评发现，存在预算编制细化度不高等情况，因业务需要追加经费较多，造成预算调整率较高。下一步改进措施：将进一步加强部门预算编制精细化水平，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，预算编制严格按照相关文件进行测算，进一步强化部门收支管理和预算监督，确保预算执行的有效性和严肃性。

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

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（十六）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）、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。

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								
2023年度								
项目名称		满负荷生产奖励资金						
主管部门		南阳宛城区工业和信息化局		实施单位		南阳市宛城区工业和信息化局		
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:	262.5	262.5	262.5	10	100%	10
		财政拨款	262.5	262.5	262.5	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施
		通过科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心。			完成年度总体目标。通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心。				
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	区级奖励总额	262.5万元	262.5万元	15	15	0.00	
		受奖励企业数量	≥15个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动工业企业复工复产、满产达产	效果显著	效果显著	15	14	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	99%	15	15	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		企业上云服务专项补贴						
主管部门		南阳宛城区工业和信息化局		实施单位		南阳市宛城区工业和信息化局		
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:	491.5	491.5	491.5	10	100%	10
		财政拨款	491.5	491.5	491.5	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助企业降低上云成本			完成目标，帮助企业降低上云成本				
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	受补贴企业数	≥90个	95个	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受补贴企业成本降低率	≥5%	6%	15	14	0.00	
		受补贴企业上云能力提高	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	99%	15	14	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		省级制造业高质量发展								
主管部门		南阳市宛城区工业和信息化局		实施单位		南阳市宛城区工业和信息化局				
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：		119	119	119	10	100%	10	
		财政拨款		119	119	119	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以产业数字化、数字化产业化为重点，大力推动制造业数字化转型，加快发展工业互联网，培育壮大基于新一代信息技术的新模式、新业态，助力先进制造业强省，数字河南建设			通过以产业数字化、数字化产业化为重点，大力推动制造业数字化转型，加快发展工业互联网，培育壮大基于新一代信息技术的新模式、新业态，助力先进制造业强省，数字河南建设						
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	受奖励企业数量	≥2个	2个	15	15	0.00			
	质量指标	受奖励企业产品良品率	≥10%	12%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益	受奖励企业产值增长率	≥10%	14.50%	15	14	0.00			
		大力推动制造业数字化转型	效果显著	效果显著	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	95%	15	15	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		食盐储备补助资金						
主管部门		南阳宛城区工业和信息化局		实施单位		南阳市宛城区工业和信息化局		
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：	120	120	120	10	100%	10
		财政拨款	120	120	120	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护了食盐市场秩序稳定，保障了广大民众的食盐安全。			完成目标				
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	储备食盐量	≥500吨	550吨	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		支出及时性	及时	及时	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障食盐和工业盐储备需求，增强应对重大自然灾害、突发公共事件和食盐市场异常波动的能力，维护食盐市场稳定，确保食盐和工业盐供应安全保障。	效果显著	效果显著	15	14	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	99%	15	14	0.00	
总分					100	97		