

稷山县工业和信息化科技局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草经济和信息化相关政策并组织实施。
- 2、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。
- 3、监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。
- 4、负责全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施，负责全县节能监督管理工作和节能监察工作，具体负责全县工业和信息化领域节能工作。
- 5、统筹推进全县信息化工作。
- 6、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。
- 7、负责组织所监管国有企业上交国有资本收益。
- 8、负责企业国有资产基础管理。
- 9、贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。
- 10、担组织协调反倾销、反补贴。
- 11、负责全县对外援助工作。
- 12、承办县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位下设7个内设股室，分别是办公室、投资规划股（节能与综合利用股）、运行检测股（企业监管股）、中小企业股、软件服务业与信息股、科技创新与产业政策股、科技技术股。

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	2,653.33	一、一般公共服务支出	32	366.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.59	八、社会保障和就业支出	39	278.66
	9		九、卫生健康支出	40	27.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	181.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,918.02
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,836.16	本年支出合计	58	2,836.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,836.16	总计	62	2,836.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县工业信息化和科技局

2023年度

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		2,836.16	2,834.56					1.59
201	一般公共服务支出	366.65	365.06					1.59
20113	商贸事务	364.65	363.06					1.59
2011301	行政运行	171.35	169.76					1.59
2011350	事业运行	92.83	92.83					
2011399	其他商贸事务支出	100.47	100.47					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20604	技术研究与开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00					
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	278.66	278.66					
20805	行政事业单位养老支出	118.84	118.84					
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37					
20808	抚恤	159.81	159.81					
2080801	死亡抚恤	159.81	159.81					
210	卫生健康支出	27.59	27.59					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59					
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
212	城乡社区支出	181.23	181.23					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.23	181.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.23	181.23					
216	商业服务业等支出	1,918.02	1,918.02					
21602	商业流通事务	1,773.02	1,773.02					
2160299	其他商业流通事务支出	1,773.02	1,773.02					
21699	其他商业服务业等支出	145.00	145.00					
2169999	其他商业服务业等支出	145.00	145.00					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	22.01	22.01					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县工业信息化和科技局

2023年度

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		2,836.16	557.16	2,278.99			
201	一般公共服务支出	366.65	243.91	122.74			
20113	商贸事务	364.65	243.91	120.74			
2011301	行政运行	171.35	151.08	20.27			
2011350	事业运行	92.83	92.83				
2011399	其他商贸事务支出	100.47		100.47			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20604	技术与研究开发	15.00		15.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	278.66	278.66				
20805	行政事业单位养老支出	118.84	118.84				
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37				
20808	抚恤	159.81	159.81				
2080801	死亡抚恤	159.81	159.81				
210	卫生健康支出	27.59	12.59	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	181.23		181.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.23		181.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.23		181.23			
216	商业服务业等支出	1,918.02		1,918.02			
21602	商业流通事务	1,773.02		1,773.02			

2160299	其他商业流通 事务支出	1, 773. 02		1, 773. 02			
21699	其他商业服务 业等支出	145. 00		145. 00			
2169999	其他商业服务 业等支出	145. 00		145. 00			
221	住房保障支出	22. 01	22. 01				
22102	住房改革支出	22. 01	22. 01				
2210201	住房公积金	22. 01	22. 01				
229	其他支出	2. 00		2. 00			
22999	其他支出	2. 00		2. 00			
2299999	其他支出	2. 00		2. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县工业信息化和科技局 2023年度 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	2,653.33	一、一般公共服务支出	33	365.06	365.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.66	278.66		
	9		九、卫生健康支出	41	27.59	27.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	181.23		181.23	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,918.02	1,918.02		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.01	22.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,834.56	本年支出合计	59	2,834.56	2,653.33	181.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,834.56	总计	64	2,834.56	2,653.33	181.23	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县工业信息化和科技局 2023年度 金额单位：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		2,653.33	557.16	2,096.17
201	一般公共服务支出	365.06	243.91	121.15
20113	商贸事务	363.06	243.91	119.15
2011301	行政运行	169.76	151.08	18.68
2011350	事业运行	92.83	92.83	
2011399	其他商贸事务支出	100.47		100.47
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	40.00		40.00
20604	技术与研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	278.66	278.66	
20805	行政事业单位养老支出	118.84	118.84	
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	
20808	抚恤	159.81	159.81	
2080801	死亡抚恤	159.81	159.81	
210	卫生健康支出	27.59	12.59	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
216	商业服务业等支出	1,918.02		1,918.02
21602	商业流通事务	1,773.02		1,773.02
2160299	其他商业流通事务支出	1,773.02		1,773.02
21699	其他商业服务业等支出	145.00		145.00
2169999	其他商业服务业等支出	145.00		145.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	22.01	22.01	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：稷山县工业信息化和科技局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.12	302	商品和服务支出	32.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	117.45	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.35	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.37	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	222.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	22.71	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	39.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	159.81	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.41	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		524.55	公用经费合计								32.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县工业信息化和科技局

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
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			181.23	181.23		181.23	
212	城乡社区支出		181.23	181.23		181.23	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		181.23	181.23		181.23	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		181.23	181.23		181.23	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县工业信息化和科技局

2023年度

单位：万元

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。

说明：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：稷山县工业信息化和科技局

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县工业信息化和科技局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2113.35
货物	2	
工程	3	
服务	4	2113.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,836.16万元，支出总计2,836.16万元。与上年相比，收入总计增加556.48万元，增长24.41%，支出总计增加556.48万元，增长24.41%。主要原因是因机构改革，商务局独立试运行期间，商务局工资、工作经费、项目资金等在我单位预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,836.16万元，其中：

财政拨款收入2,834.56万元，占比99.94%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.59万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,836.16万元，其中：

基本支出557.16万元，占比19.65%；

项目支出2,278.99万元，占比80.35%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,834.56万元，支出总计2,834.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加569.04万元，增长25.12%；财政拨款支出总计增加569.04万元，增长25.12%。主要原因是因机构改革，商务局独立试运行期间，商务局工资、工作经费、项目资金等在我单位预算。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,653.33万元，占本年支出合计的93.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加517.81万元，增长24.25%。主要原因是2023年新增乡村e镇项目。

（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2,653.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)365.06万元，占比13.76%；
科学技术支出(类)40.00万元，占比1.51%；
社会保障和就业支出(类)278.66万元，占比10.50%；
卫生健康支出(类)27.59万元，占比1.04%；
商业服务业等支出(类)1,918.02万元，占比72.29%；
住房保障支出(类)22.01万元，占比0.83%；
其他支出(类)2.00万元，占比0.08%。

(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402.28万元，支出决算2,653.33万元，完成年初预算的659.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算239.88万元，支出决算365.06万元，完成年初预算的152.18%，用于商贸事务支出，较2022年决算减少1198.16万元，下降76.65%，主要原因是数字消费券项目资金减少；科学技术年初预算15万元，支出决算40万元，完成年初预算的266.67%，用于企业科技奖励资金，较2022年决算增加10万元，增长33.33%，主要原因是科技项目增加；社会保障和就业支出年初预算103.76万元，支出决算278.66万元，完成年初预算的268.56%，用于职工社保缴纳，较2022年决算增加56.11万元，增长25.21%，主要原因是人员增加，缴费基数上调，老干部去世，新增抚恤金；卫生健康支出年初预算17.22万元，支出决算27.59万元，完成年初预算的160.22%，用于职工医保缴纳，较2022年决算增加15.64万元，增长130.88%，主要原因是人员增加，缴费基数上调；商业服务业等支出年初预算23.89万元，支出决算1918.02万元，完成年初预算的8028.55%，用于乡村e镇、爱心消费券、数字消费券、新入统企业资金等，较2022年增加1805.52万元，增长1604.91%，主要原因是新增乡村e镇项目资金、房租及监理费用，爱心消费券等；住房保障支出年初预算30.36万元，支出决算22.01万元，完成预算的72.5%，用于职业住房公积金缴纳，较2022年决算增加4.71万元，增长27.23%，主要原因是人员增加。其他支出年初无预算，决算支出2万元，用于2021年目标责任考核奖金，较2022年决算增加2万元，增长∞%，主要原因是新增目标责任考核奖金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出557.17万元，其中：

人员经费524.55万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费32.62万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委

托业务费、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收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计181.23万元、支出总计181.23万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加51.23万元，增长39.41%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加51.23万元，增长39.41%。主要原因是新增乡村e镇项目、2022年第三批爱心消费券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.62万元，比2022年增加13.80万元，增长

73.33%，主要原因因机构改革，商务局独立试运行期间，商务局工资、工作经费、项目资金等在我单位预算。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,113.35万元，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2,113.35万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金2278.99万元：13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”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年高新技术企业奖励资金							
主管部门		903-经济建设股			实施单位	稷山县工业信息化和科技局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额拨付2021年高新技术企业奖励资金				足额拨付2021年高新技术企业奖励资金				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受奖励的企业		3家	3家	12.5	12.5	
		质量指标	及时拨付		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成年限		1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	资金		30万元	30万元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进经济发展		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	就业		增加	增加	10	10	
		生态效益指标	环境保护		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响		明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时拨付		100%	100%	10	10	
									
总分						100			

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度市、县级企业技术中心奖励资金							
主管部门		903-经济建设股			实施单位	稷山县工业信息化和科技局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受奖励的企业		5家	5家	12.5	12.5	
			指标2:						
									
		质量指标	资金使用符合规定		100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:						
									
		时效指标	及时拨付		≥90%	100%	12.5	12.5	
			指标2:						
									
		成本指标	东方资源市级技术中心奖励资金		10万元	10万元	2.5	2.5	
			铭福钢铁市级技术中心奖励资金		10万元	10万元	2.5	2.5	
			北都科技县级技术中心奖励资金		5万元	5万元	2.5	2.5	
			锐宝制版县级技术中心奖励资金		5万元	5万元	2.5	2.5	
			凌云能源县级技术中心奖励资金		5万元	5万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	30	30	
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	100		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运城市2021年高新技术企业、科技孵化器奖励资金							
主管部门		903-经济建设股			实施单位	稷山县工业信息化和科技局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额拨付运城市运城市2021年高新技术企业、科技孵化器奖励资金				足额拨付运城市2021年高新技术企业、科技孵化器奖励资金				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受奖励的企业		3家	3家	12.5	12.5	
		质量指标	及时拨付		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成年限		1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	资金		21万元	21万元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进经济发展		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	就业		增加	增加	10	10	
		生态效益指标	环境保护		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响		明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时拨付		100%	100%	10	10	
									
总分						100			

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费						
主管部门		稷山县工业信息化和科技局			实施单位	稷山县工业信息化和科技局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		2	2	10	100%	2
		其中：当年财政拨款		2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证离退休党员干部工作正常运转				保证离退休党员干部工作正常运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：离退休干部党组织及支部书记	5个	5个	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：保证工作正常运转	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：使用年限	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：经信局老干部支部	6000	6000	4	4	
			指标2：工职社老干部支部	2200	2200	4	4	
			商业老干部支部	2200	2200	4	4	
			公路段老干部支部	1800	1800	4	4	
			支部书记补贴	7800	7800	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保证党组织工作正常运转	≥95%	100%	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：离退休党员满意度	≥95%	100%	20	20		
		指标2：						
								
		总分						100

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西安交大国家技术转移中心产学研合作经费							
主管部门		903-经济建设股			实施单位	稷山县工业信息化和科技局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额拨付2021年高新技术企业奖励资金				足额拨付2021年高新技术企业奖励资金				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产学研合作协议		1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	及时拨付		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成年限		1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	资金		25万元	25万元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进经济发展		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	就业		增加	增加	10	10	
		生态效益指标	环境保护		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响		明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时拨付		100%	100%	10	10	
									
总分						100			

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		稷山县工业信息化和科技局			实施单位	稷山县工业信息化和科技局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		10	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：经费项目		4个	4个	12.5	12.5	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：资金支出符合财经纪律		100%	100%	12.5	12.5	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完成年限		2023年	2023年	12.5	12.5	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：经费		10万元	10万元	12.5	12.5	
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：保证单位正常运转		≥95%	100%	30	30	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	95%	20	20	
			指标2：						
									
总分							100	100	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		征用原龙鼎水泥场地补偿费用						
主管部门		稷山县工业信息化和科技局			实施单位	稷山县工业信息化和科技局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拨付企业	1家	1家	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：完成年限	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：补偿金额	15万元	15万元	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：疫情期间对社会贡献	明显	明显	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥95%	100%	20	20	
			指标2：					
								
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗嘱补助						
主管部门		稷山县工业信息化和科技局			实施单位	稷山县工业信息化和科技局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		18.68	18.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		18.68	18.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：遗嘱人员	20人	20人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：及时拨付	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：完成年限	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：补助资金	186819元	186819元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升遗属幸福指数	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	