

2023 年度
新乡市红旗区工业和信息化局
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗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

第一部分 新乡市红旗区工业和信息化局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议，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。

(三)监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理相关工作，参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

(四)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，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用。

（五）组织实施全区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；组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

（六）负责全区振兴装备制造业组织协调工作，组织拟定重大技术装备发展和自主创新的规划、政策、依托国家和省、市、区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。

（七）统筹推进全区信息化工作，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；指导重点企业的键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；推进全区工业和信息化管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

（八）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务；指导各镇办、新东区开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；组织发布我区工业和信息化领域产业合作指南，协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）负责全区国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区工业和信息化局内设机构1个，包括：综合办公室(经济运行和企业服务股)。另设有事业单位1个：新乡市红旗区工业信息技术服务中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：新乡市红旗区工业和信息化局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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	1060.14	一、一般公共服务支出	32	221.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	487.88
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	361.00

	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	1000.00
	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	2060.14	本年支出合计	58	2070.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2070.44	总计	62	2070.44

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：新乡市红旗区工业和信息化局

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		2060.14	2060.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	487.88	487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	220.00	220.00	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
229	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1000.00	1000.00	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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		2070.44	138.97	1931.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.56	138.97	82.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	221.56	138.97	82.58	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	487.88	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	398.88	0.00	398.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	398.88	0.00	398.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	220.00	0.00	220.00	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
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1000.00	0.00	1000.00	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：新乡市红旗区工业和信息化局

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	1060.14	一、一般公共服务支出	33	221.56	221.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	487.88	487.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	361.00	361.00	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
	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	1000.00	0.00	1000.00	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	2060.14	本年支出合计	59	2070.44	1070.44	1000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.30	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	10.30		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	2070.44	总计	64	2070.44	1070.44	1000.00	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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		1070.44	138.97	931.46
201	一般公共服务支出	221.56	138.97	82.58
20113	商贸事务	221.26	138.97	82.58
2011301	行政运行	138.97	138.97	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.28	0.00	82.28
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	487.88	0.00	487.88
20603	应用研究	89.00	0.00	89.00

2060399	其他应用研究支出	89.00	0.00	89.00
20699	其他科学技术支出	398.88	0.00	398.88
2069999	其他科学技术支出	398.88	0.00	398.88
215	资源勘探工业信息等支出	361.00	0.00	361.00
21505	工业和信息产业监管	220.00	0.00	220.00
2150517	产业发展	220.00	0.00	220.00
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：新乡市红旗区工业和信息化局

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	101.08	302	商品和服务支出	7.71	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	32.56	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	13.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.87	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.70	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		131.02	公用经费合计					7.95

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：新乡市红旗区工业和信息化局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	229		其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	22904		其他政府性基金及对应专项 债务收入	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	2290402		其他地方自行 试点项目收益 专项债券	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区工业和信息化局

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：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：新乡市红旗区工业和信息化局

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。

我部门没有“三公”经费支出，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 2070.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 787.90 万元，增长 61.43%。主要原因是一般公共服务支出和其他地方自行试点项目收益专项债券支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2060.14 万元，其中：财政拨款收入 2060.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2070.44 万元，其中：基本支出 138.97 万元，占 6.71%；项目支出 1931.46 万元，占 93.29%。

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 2070.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 787.90 万元，增长 61.43%。主要原因是一般公共服务支出和其他地方自行试点项目收益专项债券支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1070.44 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 212.10 万元，减少 16.54%。主要原因是科学技术支出以及资源勘探工业信息等支出的减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1070.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.56 万元，占 20.70%；科学技术支出（类）支出 487.88 万元，占 45.58%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 361 万元，占 33.72%。

（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 143.00 万元，支出决算为 1070.44 万元，完成年初预算的 748.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.50 万元，支出决算为 138.97 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公积金、社保等增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 82.28 万元，完成年初预算的 1582.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商贸事务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 89.00 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术支出未列入预算。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 398.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术支出未列入预算。

6. 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 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业发展支出增加。

7. 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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.97 万元。其中：人员经费 131.02 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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 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 年度机关运行经费支出 7.95 万元，比 2022 年度减少 1.35 万元，下降 14.52%。主要原因是节约开支。

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，我单位共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《部门（单位）整体绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写部门（单位）自评总结报告；完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效指标完成情况分析：2023 年度我单位共计完成 3 个项目的自评工作，根据绩效自评指标和权重设置，3 项绩效自评项目平均得分 94.72 分，其中工作经费项目自

评得分 97.75 分，万人助万企项目自评得分 94.17 分，党建经费项目自评得分 92.23 分。3 个项目绩效评价结果均为优。附项目绩效自评表。

2、投入管理指标完成情况分析：投入指标包含 3 个二级指标，19 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 28 分。具体情况如下：2023 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 100%。

3、产出指标完成情况分析：产出指标设置了 2 个二级指标，4 个三级指标。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分。重点工作任务和履职目标实现均达到 95%，达到预期目标。

4、效益指标完成情况分析：效益指标设置了 2 个二级指标，2 个三级指标。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。具体情况如下：我单位较好的完成了 2023 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，丰富了工作人员的娱乐和精神生活，取得了良好的社会效益。满意度指标共 20 分，得分 20 分。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2023 年各项工作的综合满意度为 $\geq 80\%$ 。

5、发现的主要问题及改进措施：2023 年红旗区工信局部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

1、缺系统理念。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。

2、缺专业人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门整体及项目绩效评估质量不高。

下一岁抓好文件精神的学习宣传，深刻理解实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称	工作经费									
主管部门	区工业和信息化局		实施单位		新乡市红旗区工业和信息化局					
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:	4	4	4	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-			
	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		基本科学		5	4				
	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		以开展全过程绩效管理		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极配合区委、区政府完成各项工作任务				各项工作任务顺利开展。					
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			工作总成本	≤4万 元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标			服务企业数量	≥28 家	28家	12	12	0.00	
	质量指标			宣传指导企业覆 盖率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	时效指标			服务企业时间	2023 年全 年	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标			帮助企业提高知 名度, 促进企业 发展	显著	95%	25	23.75	-5.00	由于工作原因, 真正服 务企业的距离不够, 下 一步将加大服务企业 时间, 开展丰富多样的 企业活动
满意度指标	服务对象满意度指标			企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分							100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		万人助万企						
主管部门		新乡市红旗区工业和信息化局		实施单位		新乡市红旗区工业和信息化局		
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:	1.2	1.2	0.77	10	64.17%	6.42	
	财政拨款	1.2	1.2	0.77	-	64.17%	-	
	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		
	安排科学性			基本科学	5	4	节约资金, 下一步将更加科学合理的选预算	
	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			以开展全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实增强企业竞争力, 持续推动企业提档升级。确保各项工统筹有利、协调有序、推进有序。			切实增强企业竞争力, 持续推动企业提档升级。确保各项工统筹有利、协调有序、推进有序。				
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	助力企业工作总成本	≤1.2万元	0.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助力企业数量	≥90家	90家	11	11	0.00	
	质量指标	助企工作质量提升率	≥70%	70%	7	7	0.00	
	时效指标	助力企业时间	2023年全年	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面激发企业内生产动力, 促进经济发展	显著	95%	25	23.75	-5.00	由于工作原因, 真正服务企业的距离不够, 下一步将加大服务企业时间, 开展丰富多样的企业活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	96.88%	5	5	0.00	
总分					100	94.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区工业和信息化局		实施单位		新乡市红旗区工业和信息化局		
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:	0.3	0.86	0.3	10	34.88%	3.49	
	财政拨款	0.3	0.86	0.3	-	34.88%	-	
	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	充分考虑项目实际需求,合理分配资金		5	4			
	拨付合规性	确保资金管理的合规透明		5	5			
	使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法		5	5			
	预算绩效管理情况	已开展全过程绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	紧紧围绕区委政府的中心工作统一思想凝聚力量,努力抓好班子和党员的思想纪律,作风建设以及创新建设。注重发挥党组的政治核心作用保证党的各项方针政策在我局贯彻执行。		紧紧围绕区委政府的中心工作统一思想凝聚力量,努力抓好班子和党员的思想纪律,作风建设以及创新建设。注重发挥党组的政治核心作用保证党的各项方针政策在我局贯彻执行。					
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	党建活动工作经费	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
		手拉手结对帮扶	≥2次	2次	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	三会一课学习	≥12次	12次	3	3	0.00	
		学习调研	≥1次	1次	2	2	0.00	
		主题党日活动	≥12次	12次	3	3	0.00	

	质量指标	党员参与率	=100%	98%	13	12.74	-2.00	由于工作原因，个别党建活动参与率不能达到100%
	时效指标	开展党建活动时间	2023年全年	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强区直机关基层党组织建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.23		

(三) 重点绩效项目情况

我单位未开展重点项目。

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：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。

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。