



预算代码:350

单位名称: 唐山市开平区工业和信息化局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，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的发展规划，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）制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、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，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，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建议；负责工业用电监测。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进区规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目、工业企业技术改造投资项目实施，并对政府投资工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全区中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；

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；推进实施有关国家和省、市、区科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市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。

（八）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）负责编制与实施全区信息化规划，统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；指导协调全区电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协调通讯业发展；负责“智慧唐山”建设项目中涉及开平的项目推进，统筹全区数据资源的整合、共享，推进社会经济各领域大数据开放应用，推动大数据同实体经济深度融合，推动数据

产业化、产业数据化，推动构建以数据为关键要素的数字经济。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作。

（十四）负责贯彻执行国家有关电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市开平区工业和信息化局（本级）	行政单位	财政拨款
2			

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区工业和信息化局 2023 年度部门决算即唐山市开平区工业和信息化局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区工业和信息化局

(本级)2023 年度金额单位：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	815.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	10.00
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		八、社会保障和就业支出	39	75.98
	9		九、卫生健康支出	40	60.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	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	643.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	25.26
	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	
	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	905.33	本年支出合计	58	905.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	905.33	总计	62	905.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区

工业和信息化局(本级)

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		905.33	905.33					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98					
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98					
2080501	行政单位离退休	75.98	75.98					
210	卫生健康支出	60.63	60.63					
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63					
2101101	行政单位医疗	60.63	60.63					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安	90.00	90.00					

	排的支出							
2120803	城市 建设 支出	90.00	90.00					
215	资源勘探 工业信息 等支出	643.45	643.45					
21505	工业和信 息产业监 管	443.45	443.45					
2150501	行政运行	310.03	310.03					
2150502	一般行政 管理事务	33.42	33.42					
2150517	产业发展	50.00	50.00					
2150550	事业运行	50.00	50.00					
21508	支持 中小 企业发展 和管理支 出	20.00	20.00					
2150805	中小企业 发展 专项	20.00	20.00					
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	180.00	180.00					
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	180.00	180.00					
221	住房保障 支出	25.26	25.26					
22102	住房改革 支出	25.26	25.26					
2210201	住房公积	25.26	25.26					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：唐山市开平区工
业和信息化局(本级)

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		905.33	471.90	433.42			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98				
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98				
2080501	行政单位离退休	75.98	75.98				
210	卫生健康支出	60.63	60.63				
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63				
2101101	行政单位医疗	60.63	60.63				
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			

2120803	城市 建设 支出	90.00		90.00			
215	资源勘探 工业信息 等支出	643.45	310.03	333.42			
21505	工业和信 息产业监 管	443.45	310.03	133.42			
2150501	行政运行	310.03	310.03				
2150502	一般行政 管理事务	33.42		33.42			
2150517	产业发展	50.00		50.00			
2150550	事业运行	50.00		50.00			
21508	支持 中小 企业发展 和管理支 出	20.00		20.00			
2150805	中小企业 发展 专项	20.00		20.00			
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	180.00		180.00			
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	180.00		180.00			
221	住房保障 支出	25.26	25.26				
22102	住房改革 支出	25.26	25.26				
2210201	住房公积 金	25.26	25.26				

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

编制部门（单位）：唐山市开平区工业和信息化局(本级)

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	815.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	10.00	10.00		
	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	75.98	75.98		
	9		九、卫生健康支出	41	60.63	60.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00		90.00	
	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	643.45	643.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	25.26	25.26		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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	905.33	本年支出合计	59	905.33	815.33	90.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	905.33	总计	64	905.33	815.33	90.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市开平区工业和信息化局(本级)

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		815.33	471.90	343.42
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98	
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	
2080501	行政单位离退休	75.98	75.98	
210	卫生健康支出	60.63	60.63	
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	
2101101	行政单位医疗	60.63	60.63	
215	资源勘探工业信息等支出	643.45	310.03	333.42
21505	工业和信息产业监管	443.45	310.03	133.42
2150501	行政运行	310.03	310.03	
2150502	一般行政管理事务	33.42		33.42
2150517	产业发展	50.00		50.00
2150550	事业运行	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区工业和信息化局(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.67	302	商品和服务支出	37.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.22	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	10.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		433.96	公用经费合计					37.94

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

编制部门（单位）：唐山市开平区工业和信息化局(本级)

2023 年度 金额单位：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			90.00	90.00		90.00	
212	城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		90.00	90.00		90.00	
2120803	城市 建设支出		90.00	90.00		90.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市开

平区工业和信息化局(本级) 2023 年度 金额单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区工业和信息化局(本级)

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
4.00		4.00		4.00		3.85		3.85		3.85	

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。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）905.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少1873.04万元，下降67.42%，主要原因是项目预算收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计905.33万元，其中：财政拨款收入905.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计905.33万元，其中：基本支出471.9万元，占52.13%；项目支出433.42万元，占47.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入905.33万元，比上年减少1873.04万元，降低67.42%，主要是项目预算收入减少；本年支出905.33万元，减少1873.04万元，降低67.42%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入815.33万元，比上

年减少70.65万元，主要是一般项目预算收入减少；本年支出 815.33万元，比上年减少1963.04万元，降低70.65%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入90万元，比上年增加90万元，增长100%，主要是政府性基金项目预算收入增加；本年支出 90万元，比上年增加90万元，增长100%，主要是政府性基金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无变化；本年支出0万元，比上年无变化，。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入905.33万元，完成年初预算的67.12%，比年初预算减少443.52万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算财政未拨款；本年支出905.33万元，完成年初预算的67.12%，比年初预算减少443.52万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算财政未拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入815.33万元，完成年初预算的 67.66%，比年初预算增加减少389.65万元，主要原因是部分项目预算财政未拨款；本年支出815.33万元，完成年初预算的67.66%，比年初预算增加减少815.33万元，主要原因是部分项目预算财政未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入90万元，完成年初预算的62.56%，比年初预算增加减少53.87万元，主要原因是部分项目预算财政未拨款；本年支出90万元，完成年初

预算的62.56%，比年初预算减少53.87万元，主要原因是部分项目预算财政未拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 905.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 10 万元，占 1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 75.98 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 60.63 万元，占 6.7%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 90 万元，占 9.94%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 643.45 万元，占 71.07%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.26 万元，占 2.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本

经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 471.9 万元，其中：

人员经费 433.96 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.94 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 96.25%，较预算增加减少 0.15 万元，降低 3.75%，主要是节约办公经费；较 2022 年度决算增加 0.54 万元，增长 16.31%，主要是公务用车老化，维修维护成本增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度无本

单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是无人出国；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是无人出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 96.25%，较预算减少 0.15 万元，降低 3.75%，主要是节约办公经费；较上年增加 0.54 万元，增长 16.31%，主要是公务用车老化，维修维护成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.85 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 3.75%，主要是节约办公经费；较上年增加 0.54 万元，增长 16.31%，主要是公务用车老化，维修维护成本增加。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 元，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是无公务接待费支出；与上年度持平，主要是无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 37.94 万元，较 2022 年度减少 7.18 万元，降低 15.91%。主要原因是节约办公经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 343.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“唐财建（2022）70 号（省级）关于下达 2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金”、“唐财建（2022）125 号（省级）关于下达 2022 年省级工业转型升级（技改）第五批”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 343.42 万元，政府性基金预算支出 90 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看大部分项目补贴资金按时到位，资金使用合理规范，小部分资金财政暂时未拨付到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等”项目及“应急产业及四个 100 工作经费 本级”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 33.42 万元，完成预算的 74.27%，支付率 100%。项目绩效目标完成情况：我局每月收到拨款及时将资金拨付到企业，确保企业及时足额上缴职工保险等，使群众满意度达到 100%。发现

的主要问题及原因：绩效目标完成预算的 74.27%，原因是企业人员减少。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等 本级						
主管部门					实施单位	唐山市开平区工业和信息化局		
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	45	45	33.42	10	74.27%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	33.42	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳区属改制企业保险统筹外工资			按时缴纳区属改制企业保险统筹外工资				
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	数量指标	改制企业数量	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	资金占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均发放水平	150 元	150 元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	落实率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	稳定率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	缴纳率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

(2) “应急产业及四个 100 工作经费 本级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“应急产业及四个 100 工作经费 本级”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，支付率 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我局申请应急产业及四个一百“民企进唐山活动”经费 100 万元。重点开展应急产业示范基地考核评估、展览展示、招商对接等工作。项目补贴资金按时到位，资金使用合理规范。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		应急产业及四个 100 工作经费 本级						
主管部门					实施单位	唐山市开平区工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	100	100	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好的开展全区应急产业工作，吸引优质民营企业进驻开平				资金于 2023 年底已拨付到位			
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	数量指标	召开转型工作会议	5	5	10	10	
		质量指标	应急率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动全区工业增长	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	资金占比	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

开平区区级部门（单位）预算绩效管理工作考核评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标考核值及评分标准	分值	部门自评得分	财政考核得分
投入 (15 分)	目标管理 (10 分)	目标设置	设置部门整体绩效目标，得 2 分；未设置，不得分。	2	2	
			项目绩效目标设置率=设置绩效目标项目个数/项目总数，按设置比例计算得分。	3	3	
		指标体系	建立分行业分领域绩效指标和标准体系，得 5 分；未建立，不得分。	5	5	
	事前评估 (5 分)	事前评估开展率	新增重大项目（政策）事前绩效评估开展率=开展评估项目个数/新增项目总数，按开展比例计算得	5	5	

			分。			
过程 (执行) (50分)	预算执行 (40分)	收入完成率	公式：收入完成数/调整预算收入数，按完成率计算得分。	10	10	
		支出完成率	6月底达到50%，得5分；未达到，不得分。	5	5	
			9月底达到75%，得5分；未达到，不得分。	5	5	
			11月底达到91.7%，得5分，未达到，不得分。	5	5	
			12月底一般公共预算达到95%，政府性基金达到92%，得10分；未达到，不得分。	10	10	
		政府采购执行率	公式：执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数，按执行比例计算得分。	5	2	
	运行监控 (10分)	重点项目目标完成率	公式：重点项目目标完成个数/重点项目总数，按完成比例计算得分。	10	8	
产出 (20分)	评价管理 (15分)	部门绩效自评	完成部门绩效自评，出具自评报告，得5分；否则不得分。	5	5	
		部门整体绩效评价	实施部门整体绩效评价，得5分；否则不得分。	5	5	
		财政重点绩效评价	配合实施财政重点评价，得5份；否则不得分。	5	5	
	信息公开 (5分)	完整性	将绩效文本和评价结果公开，得2分；缺少一项，得1分。	2	2	
		及时性	在规定时限内进行公开，得2分；否则不得分。	2	2	
		合规性	将绩效信息在政府门户网站上公开的，得1分；否则，不得分。	1	1	
其他 (15分)	基础工作 (10分)	机构设置	成立专门预算绩效管理机构或明确专职人员负责管理，得2分；否则，不得分。	2	2	
		制度建设	制定预算绩效管理相关制度，得2分；未建立，不得分。	2	2	

		绩效文本	编制部门绩效文本，得 6 分；未编制，不得分。	6	6	
	报送工作满意度 (5 分)	及时性	在规定时间内报送相关材料，得 3 分；延迟一次，不得分。	3	3	
		规范性	规范报送部门自评报告、监控报告、绩效文本、财政重点评价等材料，得 2 分；每缺少一项不规范，扣 0.5 分，扣完为止。	2	2	
合计				100	95	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）**：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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。