







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	行政单位	财政拨款
	息化局(本级)		
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

(本级)		202	23 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

				2023 年度	Ł		金额单位:万			
项	Ī									
科目代码	科目名称	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		
栏	兰次	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			

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

			2	023 年度			金额单位:万元
Ŋ	页目	1 6 1 1			1 144 1 199		1 40 5 7 7 7
科目代码	科目名称	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
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
É	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 文出 90.00 90.00 215 資源額採 工业有息 多产业监 管 443.45 310.03 333.42 2150501 行政运行 易产业监 管理事务 310.03 310.03 2150502 一级行政 管理事务 33.42 33.42 2150517 产业发展 管理事务 50.00 50.00 2150550 事业运行 50.00 50.00 215080 事业运行 50.00 50.00 21508 业业发展 和管理支 出 20.00 20.00 2150805 其他资源 额採工业 信息等支 出 180.00 180.00 215999 勘採工业 信息等支 出 180.00 180.00 221 住房保障 支出 25.26 25.26 22102 企房改革 支出 25.26 25.26 22102 企房公報 25.26 25.26		 城市 建设					
	2120803		90.00		90.00		
215 工业信息 等支出 643.45 310.03 333.42 21505 企产业监 信 443.45 310.03 133.42 2150501 行政运行 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 业 20.00 20.00 21508 上 20.00 20.00 21508 上 20.00 20.00 21509 大 180.00 180.00 215999 上 180.00 180.00 2159999 上 25.26 25.26 221 上 上 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26 22102 大出 25.26 25.26 22102 大出 25.26 25.26		又山					
等支出		资源勘探					
工业和信息产业版	215		643.45	310.03	333.42		
21505 東产业協							
215050 情							
2150502 一般行政 で理事务 33.42 33.42 2150517 产业发展 50.00 50.00 50.00 2150550 事业运行 50.00 50.00 2150850 事业运行 50.00 20.00	21505	管	443.45	310.03	133.42		
2150502 一般行政 で理事务 33.42 33.42 2150517 产业发展 50.00 50.00 50.00 2150550 事业运行 50.00 50.00 2150850 事业运行 50.00 20.00	0150501	仁七二仁	210.02	210.02			
管理事务 33.42 33.42 33.42 2150517 产业发展 50.00 50.00 50.00 2150550 事业运行 50.00 20.00 20.00 2150805 中小企业 发展专项 20.00 20.00 20.00 2150805 大変に 180.00 180.00 180.00 180.00 2159999 大変に 大変に 大変に 25.26 25.	2130301		310.03	310.03			
2150550 事业运行 50.00 支持中小 企业发展和管理支出 20.00 2150805 中小企业发展专项 20.00 发展专项 20.00 20.00 21599 其他资源特工业信息等支出 180.00 出生的资源特工业信息等支出 180.00 180.00 2159999 情息等支出 180.00 221 住房保障支出 25.26 22102 住房公积 25.26 22102 住房公积 25.26 2210201 住房公积 25.26 2210201 住房公积 25.26 25.26 25.26	2150502		33.42		33.42		
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 勘採工业信息等支出 180.00 180.00 2159999 排採工业信息等支出 180.00 180.00 221 住房保障支出 25.26 25.26 22102 住房公积 25.26 25.26 2210201 住房公积 25.26 25.26	2150517	产业发展	50.00		50.00		
21508 企业发展和管理支出 20.00 2150805 中小企业 发展专项 20.00 21599 其他资源制版工业信息等支出 180.00 2159999 排化工业信息等支出 180.00 2159909 有息等支出 180.00 221 住房保障支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26 2210201 住房公积 25.26 25.26 25.26	2150550	事业运行	50.00		50.00		
21508 和管理支出 20.00 2150805 中小企业 20.00 发展专项 20.00 21599 其他资源制探工业信息等支出 当期探工业信息等支出 180.00 2159999 180.00 2159990 180.00 221 住房保障支出 221 住房改革支出 22102 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26		支持 中小					
21508 和管理支出 20.00 2150805 中小企业 20.00 发展专项 20.00 21599 其他资源制探工业信息等支出 当期探工业信息等支出 180.00 2159999 180.00 2159990 180.00 221 住房保障支出 221 住房改革支出 22102 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26		 企业发展					
2150805 中小企业 发展专项 20.00 21599 其他资源 勘探工业 信息等支 出 180.00 2159999 180.00 180.00 221 住房保障 支出 25.26 25.26 2210201 住房公积 25.26 25.26 2210201 住房公积 25.26 25.26	04500		20.00		20.00		
2150805 发展专项 20.00 21599 其他资源 勘採工业 信息等支 出 180.00 2159999 勘採工业 信息等支 出 180.00 221 住房保障 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26	21508	出	20.00		20.00		
2150805 发展专项 20.00 21599 其他资源 勘採工业 信息等支 出 180.00 2159999 勘採工业 信息等支 出 180.00 221 住房保障 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26							
2150805 发展专项 20.00 21599 其他资源 勘採工业 信息等支 出 180.00 2159999 勘採工业 信息等支 出 180.00 221 住房保障 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26 22102 支出 25.26 25.26							
发展专项 其他资源 勘探工业信息等支出 180.00 2159999 其他资源 勘探工业信息等支出 180.00 221 住房保障支出 22102 支出 25.26 25.26 22102 住房公积 25.26 25.26 25.26 25.26		中小企业					
21599 勘採工业信息等支出 180.00 2159999 其他资源 勘採工业信息等支出 180.00 221 住房保障支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26	2150805	发展 专项	20.00		20.00		
21599 勘採工业信息等支出 180.00 2159999 其他资源 勘採工业信息等支出 180.00 221 住房保障支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26		其他资源					
1	04500		100.00		100.00		
2159999 其他资源 勘探工业 信息等支 出 180.00 221 住房保障 支出 25.26 22102 住房改革 支出 25.26 22102 住房公积 25.26 25.26	21099	信息等支	180.00		180.00		
2159999 勘探工业信息等支出 180.00 221 住房保障支出 25.26 22102 住房改革支出 25.26 22102 住房改革支出 25.26 22102 住房公积 25.26 2210201 住房公积 25.26							
27159999 信息等支出 180.00 221 住房保障支出 25.26 22102 支出 25.26 22102 支出 25.26 2210201 住房公积 25.26 25.26 25.26							
出 221 住房保障 支出 支出 25.26 22102 住房改革 支出 22102 住房公积 25.26 25.26	2159999		180.00		180.00		
221 住房保障 支出 25.26 22102 住房改革 支出 25.26 2210201 住房公积 25.26 2210201 住房公积 25.26							
支出 住房改革 支出 25.26 25.26 2210201 住房公积 25.26 25.26	221		25.25	25.26			
22102 支出 25.26 25.26 25.26 25.26 25.26	221		25.26	25.26			
2210201 住房公积 25.26 25.26							
2210201 25.26 25.26	22102	支出	25.26	25.26			
2210201 25.26 25.26	2240204	住房公积	25.25	25.26			
过,本丰巨咖啡门本在唐夕西古山桂沼		金					

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

全额单位, 万元

海 啊 即 17 (千 四) : //			2023 年度 金额单位: 万元					
	(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

		2023	十尺 立	则早似: 万九 ————————————————————————————————————
	项目	本	年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		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

200 to 1 Eb 1 1	、早位): 唐山巾 开 平区 人员经费	ᅩᅩᇎᅦᆔᅜᄶᆙ	U/53 (45-4)C)	同(本级)					
	八贝红贺	T			公凡	红奴	Γ		
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

				25 1 1			並以「
J	页目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
A	兰次	1	2	3	4	5	6
1	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

J	百		本年支出 基本支出 项目支出 2 3	
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		
		公务用	月车购置及运	行维护费				公务	用车购置及运	行维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计 因公出国 (境)费		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、非约	充筹等	本级				
主	管部门				实施单位	江	唐山市开平区工业和信息化				
			年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率	得分		
→ 275	: r yz A	年度资金总额	45	45	33.42		10	74. 27%	10		
	[目资金 万元)	其中: 当年财政批	贷款 45	45	33. 42		_		_		
	7,17,117	上年结转资	登金 0	0			_		_		
		其他资金	0	0			_		_		
年度		预其	月目标				实际异	尼成情况			
总体 目标		按时缴纳区属改制	企业保险统筹外工	资	按时约	敫纳区,	属改制	企业保险组	充筹外工资		
	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		
		数量指标	改制企业数量	9个	9个	10	10				
	女山松仁	质量指标	资金占比	100%	100%	10	10				
绩	产出指标	时效指标	及时率	100%	100%	10	10				
效		成本指标	人均发放水平	150 元	150 元	10	10				
指 标		可持续影响指标	落实率	100%	100%	10	10				
	 效益指标	经济效益指标	稳定率	100%	100%	10	10				
	///mm.111 h1.	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)

	I										
目名称											
管部门					实施单位	月	唐山市开平区工业和信息化				
			年初预算数	全年预算	全年执行数	分分	·值	执行率	得分		
	年度资金总额		50	100	100	1	.0	100%	10		
	其中: 当年财政拨	設款	50	100	100	_	_		_		
/1/6/	上年结转资	金	0	0		-	_		_		
	其他资金		0	0		-	_		_		
	预期	目标	<u>'</u>			2	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	/ 讲驻开平	资	金于 2	023 年	底已拨付	到位		
一级指标	二级指标			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		
	数量指标	召开	转型工作会议	5	5	10	10				
÷1144=	质量指标	应急	率	100%	100%	10	10				
产出指例	时效指标	及时	率	100%	100%	20	20				
	成本指标	达标	率	100%	100%	10	10				
	经济效益指标	完成	率	100%	100%	10	10				
游光长坛	社会效益指标	推动	全区工业增长	100%	100%	10	10				
从皿1日小	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				
	管部门 目页元 更好的开展 一	管部门 年度资金总额 其中: 当年财政投 上年结转资 其他资金 其他资金 预期 更好的开展全区应急产业工作 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标	管部门 年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 類期目标 更好的开展全区应急产业工作,吸引 二级指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 召开 质量指标 应急 时效指标 及时 成本指标 达标 经济效益指标 完成 社会效益指标 推动 生态效益指标 资金 满意度 服务对象满意度指 服务	管部门 年初预算数 年度资金总额 50 其中: 当年财政拨款 50 上年结转资金 0 其他资金 0 预期目标 更好的开展全区应急产业工作,吸引优质民营企义 一级指标 三级指标 产出指标 超量指标 产出指标 应急率 时效指标 及时率 成本指标 达标率 经济效益指标 完成率 社会效益指标 推动全区工业增长 生态效益指标 资金占比	管部门 年初预算数 全年预算 年度资金总额 50 100 其中: 当年财政拨款 50 100 上年结转资金 0 0 更好的开展全区应急产业工作, 吸引优质民营企业进驻, 开平一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 产出指标 基指标 召开转型工作会议 5 质量指标 应急率 100% 时效指标 及时率 100% 成本指标 达标率 100% 经济效益指标 完成率 100% 社会效益指标 完成率 100% 生态效益指标 第动全区工业增长 100% 大会效益指标 资金占比 100% 大会效益指标 第分全占比 100%	管部门 実施单位 日资金 年度资金总额 50 100 100 其中: 当年财政拨款 50 100 100 上年结转资金 0 0 0 更好的开展全区応急产业工作,吸引优质民营企业进升: 开平一级指标 二级指标 年度 实际 完成值 一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 完成值 产出指标 应急率 100% 100% 財效指标 及时率 100% 100% 成本指标 达标率 100% 100% 效益指标 建动全区工业增长 100% 100% 生态效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 推立全区工业增长 100% 100% 100% 推动全区工业增长 100% 100% 100% 推动全区工业增长 100% 100% 100% 推动全区工业增长 100% 100% 100% 推动全区工业增长 100% 100% 100% 大会效益指标 原金占比 100% 100% 大会效益指标 原金方数益指标 100% 100% 大会效益指标 原金方数益指标 100% 100% 100% 大会效益指标 原金方数益指标 100% 100% <td>管部门 実施単位 月 目资金 年度资金总额 50 100 100 1 其中: 当年財政拨款 50 100 100 - 上年结转资金 0 0 - 更好的开展全区应急产业工作、吸引优质民营企业进驻于平平 安金子 2 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 产出指标 五年转型工作会议 5 5 10 质量指标 应急率 100% 100% 10 財效指标 及时率 100% 100% 10 成本指标 达标率 100% 100% 10 放益指标 完成率 100% 100% 10 社会效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 推动全区工业增长 100% 100% 10 生态效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 構意度 服务对象满意度指 100% 100% 10</td> <td>管部门 実施単位 唐山市 目资金 万元) 年度资金总额 50 100 100 10 其中: 当年财政拨款 50 100 100 — 上年结转资金 0 0 — — 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 安际完 分 得 指标值 完成值 值 分 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 位 分 产出指标 显指标 百开转型工作会议 5 5 10 10 质量指标 应急率 100% 100% 10 10 财效指标 及时率 100% 100% 10 10 经济效益指标 完成率 100% 100% 10 10 独本营放益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 基本资效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 基本资效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 基本资效益指标 推动全交流益指标 100% 100% 10 10<td>管部门 実施单位 唐山市开平区工义分値 日資金 万元) 年度資金总额 50 100 100 10 100% 其中: 当年财政拨款 50 100 100 — — 上年结转资金 0 0 — — 更好的开展全区应急产业工作、吸引优质民营企业进驻于开平一级指标 安康完成情况 一级指标 三级指标 年度 实际 分 得 偏差原 完成值 值 分 偏差原 完成值 值 分 产出指标 应急率 100% 100% 10 10 应量指标 应急率 100% 100% 10 10 成本指标 达标率 100% 100% 10 10 校济效益指标 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 推会效益指标 企会效益指标 100% 100% 10 10 本主态效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 本金效益指标 第300% 100% 10 10 10 本金效益指标 第300% 100% 10 10 10 本金效益指标 第300% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标 100% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标 100% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标</td></td>	管部门 実施単位 月 目资金 年度资金总额 50 100 100 1 其中: 当年財政拨款 50 100 100 - 上年结转资金 0 0 - 更好的开展全区应急产业工作、吸引优质民营企业进驻于平平 安金子 2 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 产出指标 五年转型工作会议 5 5 10 质量指标 应急率 100% 100% 10 財效指标 及时率 100% 100% 10 成本指标 达标率 100% 100% 10 放益指标 完成率 100% 100% 10 社会效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 推动全区工业增长 100% 100% 10 生态效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 構意度 服务对象满意度指 100% 100% 10	管部门 実施単位 唐山市 目资金 万元) 年度资金总额 50 100 100 10 其中: 当年财政拨款 50 100 100 — 上年结转资金 0 0 — — 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 安际完 分 得 指标值 完成值 值 分 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 位 分 产出指标 显指标 百开转型工作会议 5 5 10 10 质量指标 应急率 100% 100% 10 10 财效指标 及时率 100% 100% 10 10 经济效益指标 完成率 100% 100% 10 10 独本营放益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 基本资效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 基本资效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 基本资效益指标 推动全交流益指标 100% 100% 10 10 <td>管部门 実施单位 唐山市开平区工义分値 日資金 万元) 年度資金总额 50 100 100 10 100% 其中: 当年财政拨款 50 100 100 — — 上年结转资金 0 0 — — 更好的开展全区应急产业工作、吸引优质民营企业进驻于开平一级指标 安康完成情况 一级指标 三级指标 年度 实际 分 得 偏差原 完成值 值 分 偏差原 完成值 值 分 产出指标 应急率 100% 100% 10 10 应量指标 应急率 100% 100% 10 10 成本指标 达标率 100% 100% 10 10 校济效益指标 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 推会效益指标 企会效益指标 100% 100% 10 10 本主态效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 本金效益指标 第300% 100% 10 10 10 本金效益指标 第300% 100% 10 10 10 本金效益指标 第300% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标 100% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标 100% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标</td>	管部门 実施单位 唐山市开平区工义分値 日資金 万元) 年度資金总额 50 100 100 10 100% 其中: 当年财政拨款 50 100 100 — — 上年结转资金 0 0 — — 更好的开展全区应急产业工作、吸引优质民营企业进驻于开平一级指标 安康完成情况 一级指标 三级指标 年度 实际 分 得 偏差原 完成值 值 分 偏差原 完成值 值 分 产出指标 应急率 100% 100% 10 10 应量指标 应急率 100% 100% 10 10 成本指标 达标率 100% 100% 10 10 校济效益指标 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 推会效益指标 企会效益指标 100% 100% 10 10 本主态效益指标 推动全区工业增长 100% 100% 10 10 本金效益指标 第300% 100% 10 10 10 本金效益指标 第300% 100% 10 10 10 本金效益指标 第300% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标 100% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标 100% 100% 100% 10 10 10 本金数益指标		

(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
			设置部门整体绩效目标,得2分; 未设置,不得分。	2	2	
投入	目标管 理 (10 分)	目标设置	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	
(15分)		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。			
		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	
			6月底达到50%,得5分;未达到,不得分。	5	5	
	预算执		9月底达到75%,得5分;未达到, 不得分。	5	5	
过程 (执行)	行 (40 分)	支出完成率	11 月底达到 91.7%, 得 5 分, 未达 到, 不得分。	5	5	
(50分)			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	
		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	
	评价管理	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	
	(15分)	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	
产出 (20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	
	信息公 开 (5分)	及时性	在规定时限内进行公开,得2分; 否则不得分。	2	2	
	(5 <i>分)</i>	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	基础工作	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	
(15分)	TF (10 分)	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	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	
作满意 度 (5分)	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	भे	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。