

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 350

单位名称： 保定市满城区工业和信息化局

二〇二四年十二月

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 部门概况

一、部门职责

（一）落实国家、省、市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）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、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，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。

（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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责区级医药储备管理的有关工作。

（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）、国家和省、市、区财政性建设资金安排的意见。

（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，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟定促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（六）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度

计划和固定资产投资计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，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；组织实施有关国家、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。

（八）承担全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、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。

（九）组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，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。

（十）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；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

(十一) 组织开展工业、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) 负责数字满城建设的统筹协调，积极推进数字满城各领域建设。聚焦数字机关、数字政府、数字经济、数字生活、数字文化、数字法制等建设重点，将业务协同、数据共享和数据运营贯彻各领域、各方面、全过程。

(十四) 贯彻执行国家、省、市有关盐业管理的政策与法规，负责全区食盐专营和工业盐的管理工作，负责监管全区食盐批发、零售流通环节的管理工作，调查涉嫌违法销售食盐行为，按照“双随机、一公开”要求，依法推进盐业执法，打击盐业市场违法行为，处理盐业违法案件。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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	保定市满城区工业和	行政单位	财政拨款

	信息化局		
--	------	--	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

“我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区工业和信息化局 2023 年度部门决算即保定市满城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）：保定市满城区工业和信息化局

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	928.49	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		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	
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	218.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	679.06
	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	18.36
	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	928.49	本年支出合计	58	928.49
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	928.49	总计	62	928.49

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）：保定市满城区
工业和信息化局

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		928.49	928.49					
208	社会保障 和就业支 出	218.99	218.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	103.57	103.57					
2080501	行政单位 离退休	59.41	59.41					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.86	31.86					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.30	12.30					
20808	抚恤	65.42	65.42					
2080801	死亡抚恤	65.42	65.42					
20809	退役安置	50.00	50.00					
2080999	其他退役 安置支出	50.00	50.00					
210	卫生健康 支出	12.08	12.08					
21011	行政事业 单位医疗	12.08	12.08					
2101101	行政单位 医疗	12.08	12.08					
215	资源勘探	679.06	679.06					

	工业信息 等支出							
21505	工业和信息 产业监 管	655.34	655.34					
2150501	行政运行	261.50	261.50					
2150517	产业发展	264.60	264.60					
2150599	其他工业 和信息产 业监管支 出	129.24	129.24					
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	23.72	23.72					
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	23.72	23.72					
221	住房保障 支出	18.36	18.36					
22102	住房改革 支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积 金	18.36	18.36					

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）：保定市满城区工
业和信息化局

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		928.49	460.93	467.56			
208	社会保障 和就业支 出	218.99	168.99	50.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	103.57	103.57				
2080501	行政单位 离退休	59.41	59.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.86	31.86				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.30	12.30				
20808	抚恤	65.42	65.42				
2080801	死亡抚恤	65.42	65.42				
20809	退役安置	50.00		50.00			
2080999	其他退役 安置支出	50.00		50.00			
210	卫生健康 支出	12.08	12.08				
21011	行政事业 单位医疗	12.08	12.08				
2101101	行政单位 医疗	12.08	12.08				
215	资源勘探 工业信息 等支出	679.06	261.50	417.56			

21505	工业和信息产业监管	655.34	261.50	393.84			
2150501	行政运行	261.50	261.50				
2150517	产业发展	264.60		264.60			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	129.24		129.24			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.72		23.72			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.72		23.72			
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

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）：保定市满城区工业和信息化局

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	928.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	218.99	218.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	679.06	679.06		
	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	18.36	18.36		
	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				
	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	928.49	本年支出合计	59	928.49	928.49		
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	928.49	总计	64	928.49	928.49		

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）：保定市满城区工业和信息化局

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		928.49	460.93	467.56
208	社会保障和就业支出	218.99	168.99	50.00
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
2080501	行政单位离退休	59.41	59.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
20808	抚恤	65.42	65.42	
2080801	死亡抚恤	65.42	65.42	
20809	退役安置	50.00		50.00
2080999	其他退役安置支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
215	资源勘探工业信息等支出	679.06	261.50	417.56
21505	工业和信息产业监管	655.34	261.50	393.84
2150501	行政运行	261.50	261.50	
2150517	产业发展	264.60		264.60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	129.24		129.24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.72		23.72
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.72		23.72
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

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）：保定市满城区工业和信息化局

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	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	315.49	302	商品和服务支出	18.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.50	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.17	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	42.63	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.44	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	127.01	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	58.61	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	65.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	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	1.18	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	0.99	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	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	0.80	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		442.50	公用经费合计						18.42

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）：保定市满城区工业
和信息化局

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							

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。我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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）：保定市满城区

工业和信息化局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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）：保定市满城区工业和信息化局

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
1.92		1.50		1.50	0.42	1.48		1.48		1.48	

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）928.49 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 227.47 万元，增长 32.45%，主要原因是两方面：一是 23 年项目个数较 22 年增加，故项目资金增加；二是三名新安置退役军人入职，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计928.49万元，其中：财政拨款收入928.49万元，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

本部门2023年度本年支出合计928.49万元，其中：基本支出460.93万元，占49.64%；项目支出467.56万元，占50.36%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 928.49 万元,比上年增加 227.47 万元，增长 32.45%，主要是项目资金及新安置退役军人人员经费的增加；本年支出 928.49 万元，比上年

增加 227.47 万元，增长 32.45%，主要是项目资金投入及新安置退役军人人员经费的增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入928.49万元,比上年增加227.47万元，增长32.45%，主要是项目经费加大投入力度及新晋入职人员经费的增加；本年支出 928.49万元，比上年增加32.45万元，增长32.45%，主要是项目经费及新晋人员入职的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年无变化，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年无变化，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入928.49万元，2023年预算安排492.17万元，完成年初预算的188.65%，比年初预算增加436.22万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出928.49万元，完成年初预算的188.65%，比年初预算增加436.22万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目支出经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入928.49万元，完成年初预算的 188.65%，比年初预算增加436.22万元，主要原因是追加了项目支出经费；本年支出928.49万元，完成年初预算的188.65%，比年初预算增加436.22万元，主要原因是项目经费的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减，主要是无此类财政拨款支出。

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%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 928.49 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 218.99 万元，占 23.59%；主要用于行政、事业人员养老保险及职业年金的缴纳；卫生健康（类）支出 12.08 万元，占 1.3%，主要用于行政、事业人员医疗保险支出；资源勘探信息等（类）支出 679.06 万元，占 73.14%，主要用于部门行政运行、产业监管、工业技改专项资金等支出；住房保障（类）支出 18.36 万元，占 1.98%，主要用于部门人员住房公积金支出。

(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 460.93 万元，其中：

人员经费 442.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.42 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 77.08%，较预算减少 0.44 万元，降低 22.92%，主要是严控“三公”经费开支，厉行节约；较 2022 年度决算减少 0.49 万元，降低 24.87%，主要是减少消耗，注重车辆保养，降低公务运行经费。

(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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年无增减。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 98.67%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较上年减少 0.44 万元，降低 24.87%，主要是厉行节约，减少消耗。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆。公务用车购置费支出较预算无增减，较上年无增减，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.48 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较上年减少 0.44 万元，降低 24.87%，主要是厉行节约，减少消耗。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减；较上年度无增减，主要是无此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.42 万元，较 2022 年度增加 1.47 万元，增长 8.67%。主要原因是较 2022 年度新晋退役军人入职，办公经费的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 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 1 辆，比上年无增减车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，共涉及资金 467.56 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；国有资金经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本年度组织对“2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）---保财建【2022】88 号”、“2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）-保财建[2022]40 号”、“创建省级文明城区经费”、“红外线测温设备及服务采购资金----保财预【2023】9 号”、“解决王新波等 4 名退役军人养老等保险问题经费”、“退役士兵李向杰等三人劳务派遣岗位工资及保险费用”、“中国纸业高质量发展大会会议经费”、“2023 支持工业互联网创新发展-保财建[2022]89 号”等 10 个项目开展了绩效评价。从评价情况看，我部门根据部门预算实际和工作需要，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标。在执行过程中，按时间和进度合理安排资金使用，专款专用，保证了各项工作的顺利进行，不存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算公开中重点反映“2023 支持工业互联网创新发展项目-保财建[2022]89 号”、“2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）-保财建[2022]40 号”等 2 个项目的绩效自评结果。

(1) “2023 支持工业互联网创新发展-保财建[2022]89号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效无偏差。项目绩效目标完成情况：一是培树主业突出，推动企业购买工业设计服务，支撑行业创新发展；二是通过项目实施，推动企业升级换代和品牌建设。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目 名称	2023 支持工业互联网创新发展等项目资金预算 保财建[2022]89	项目级次	本 级	实施 主管 单位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局（本级）	金 额 单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排 情况(调 整后)	预 算 数	资金到位情况	到 位 数	执 行 数	资金执行情况	执 行 数	预算执行 进度 (%)
执行 情 况		25.0000		25.000000			25.000000	100
	其中： 财政 资金	25.0000	其中：财政 资金	25.000000	其中： 财政 资金		25.000000	
	其他	0	其他	0	其他		0	
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完 成率(%)			
	培树主业突出，推动企业购买工业设计服务，支撑行业创新发展。	推动			100.00			
	通过项目实施，推动企业升级换代和品牌建设	完成			100.00			

况										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持获得资金奖励的企业数量	支持购买工业设计服务企业数量	1000	= 2	家	2家	完成	100
		质量指标	项目达到支持条件	资助购买工业设计服务项目达到支持条件	1000	文字描述	河北省资助购买工业设计服务项目申报指南	完成	完成	100
		时效指标	工作完成时间	资金下达，资料齐备后按时效拨付完毕	1000	≤ 7	日	7日	完成	100
		成本指标	资助标准	项目设计费投入不少于10万元人民币按照服务合同实际发生额的50%资助	1000	= 20	万元	20万元	完成	100
		成本指标	资助标准	项目设计费投入不少于10万元人民币，按照服务合同实际发生额的50%资助	1000	= 5	万元	5万元	完成	100
	效益指标	社会效益指标	迎合市场需求和审美，有利于产品的市场推广。	迎合市场，满足特色化需求，实现增收	1000	文字描述	进一步提高审美需求	提高	完成	100
		可持续性影响	企业成长性	支持企业突出品牌特征，增加产品附加值和竞争力，提升产品亮点。	1000	文字描述	进一步增强竞争力	完成	完成	100

指标	支撑行业科技创新发展	支撑行业科技创新发展	1000	文字描述	进一步发展	完成	完成	10
	企业满意度	资金支持企业满意度	1000	≥ 95%		0.95	完成	10
满意度指标								
预算执行率			100					100
自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无							

(2) “2022年省级工业转型升级(技改)专项资金(第二批)的通知-保财建[2022]40号”项目自评情况:根据年初

设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 211.1 万元，执行数为 211.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效无偏差。项目绩效目标完成情况：一是培树主业突出、辐射明显、成长性好、竞争力强的规模以上工业企业；二是通过项目实施。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知-保财建[2022]40 号		项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局（本级）	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)			
预算执行数	211.10 0000	到位数	211.100000	执行数	211.100000	100			
其中：财政资金	211.10 0000	其中：财政资金	211.100000	其中：财政资金	211.100000				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)			
	引导实施省重点技改项目，专项资金实现拉动社会投资倍数 40 倍以上			完成		100.00			
	充分发挥财政资金对工业企业升规入统积极性的引导和激励作用			完成		100.00			
	培树主业突出、辐射明显、成长性好、竞争力强的规模以上工业企业			完成		100.00			
四、	一 二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单	自	

年度绩效指标完成情况	级指标	标	标	标分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	评分
产出指标	数量指标	支持项目数量	2022年支持技改数量	5.50	=	1	家	1家	完成	5.5
	数量指标	规模以上工业企业培育资金	培育新增且连续两年在统的新建投产工业企业数量	5.50	=	2	家	2家	完成	5.5
	质量指标	项目开工建设	项目开工比率	5.50	=	100	%	完成	完成	5.5
	质量指标	达到相关要求	资金管理规范,使用合规	5.50	文字描述	程序报批、绩效管理	管理	完成	完成	5.5
	时效指标	及时下达资金	对项目购置生产设备、检测仪器、研发工器具、配套软硬件系统等费用的一定比例给予补助	5.50	文字描述	按政策执行	执行	完成	完成	5.5
	时效指标	资金按时下达	财政下达资金,资料齐备后7日	5.50	≤	7	日	7日	完成	5.5
	成本指标	奖励标准	按照上年营业收入低于5000万元的企业奖励50万元,超过5000万元的企业奖励10万元的标准	5.50	=	10	万元	10万元	完成	5.5
	成本指标	奖励标准	按照上年营业收入低于5000万元的企业奖励5万元,超过5000万元的企业奖励10万元的标准	5.50	=	5	万元	5万元	完成	5.5
成本指标	单个项目支持金额	对项目购置生产设备、检测仪器、研发工器具、配套软硬件系统等费用的一定	6.00	=	411.10	万元	411.10万元	完成	6	

			比例给予补助		1				
效益指标	社会效益指标	工业企业升统入统积极性	引导激励工业企业升统入统积极性提高	1000	文字描述	提高	提高	完成	10
	经济效益指标	资金拉动效应	专项资金实现拉动社会投资倍数	1000	≥ 40	倍	完成	完成	10
	可持续发展影响指标	企业成长性	支持培育成长性好, 竞争力强的企业	1000	文字描述	竞争力增强	竞争	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率	1000	≥ 90	%	0.9	完成	10
	预算执行率			100					10
									100
五、存在问题原因及整改措施									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度本部门无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故公开表 07 表、公开 08 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、结转至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至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。