

2023年度

# 部门决算公开文本



预算代码：471001

单位名称：遵化市数据科技和工业信息化局

二〇二四年八月

# 2023年度部门决算公开 文本

遵化市数据科技和工业信息化局  
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，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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）制订并组织实施全市工业行业规划、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，起草规范性文件和政策，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全市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、市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进市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，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对全市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

市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、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全市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）拟订并组织实施全市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）推进全市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）负责编制与实施全市信息化规划，统筹推进全市信息化工作，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；指导协调全市电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协调通讯业发展；统筹全市数据资源的整合、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）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的规范性文件和政策。

（十五）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十六）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化

配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十七) 拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责自然科学基金申报推荐工作。

(十八) 编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(十九) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

(二十) 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(二十一) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(二十二) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

(二十三) 拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作。

(二十四) 负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(二十五) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(二十六) 承担国家科学技术奖、省科学技术奖、中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖的推荐申报工作。

(二十七) 拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。

(二十八) 完成市委、市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	遵化市数据科技和工业信息化局	行政单位	财政拨款

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。

## 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）：遵化市工业和信息化局(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	2,487.81	一、一般公共服务支出	32	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,118.85	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	1,476.98
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	97.04
	9		九、卫生健康支出	40	165.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	318.85
	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	634.82
	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	64.59
	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	35.00

	23		二十三、其他支出	54	800.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,606.67	<b>本年支出合计</b>	58	3,606.67
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	
<b>总计</b>	31	3,606.67	<b>总计</b>	62	3,606.67

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）：遵化市工业和信息化局(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		3,606.67	3,606.67					
201	一般公共 服务支出	14.00	14.00					
20113	商贸事务	14.00	14.00					
2011308	招商引资	14.00	14.00					
206	科学技术 支出	1,476.98	1,476.98					
20601	科学技术 管理事务	764.20	764.20					
2060101	行政运行	735.90	735.90					
2060102	一般行政 管理事务	28.30	28.30					
20604	技术研究 与开发	398.13	398.13					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	398.13	398.13					
20605	科技条件 与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新 服务体系	10.00	10.00					
20699	其他科学 技术支出	304.64	304.64					
2069999	其他科学 技术支出	304.64	304.64					
208	社会保障 和就业支 出	97.04	97.04					
20805	行政事业	97.04	97.04					

	单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.93	83.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
210	卫生健康支出	165.39	165.39					
21011	行政事业单位医疗	165.39	165.39					
2101102	事业单位医疗	165.39	165.39					
212	城乡社区支出	318.85	318.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.85	318.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.85	318.85					
215	资源勘探工业信息等支出	634.82	634.82					
21505	工业和信息产业监管	529.72	529.72					
2150517	产业发展	525.90	525.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.82	3.82					
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.10	105.10					
2150805	中小企业	105.10	105.10					

	发展专项							
221	住房保障支出	64.59	64.59					
22102	住房改革支出	64.59	64.59					
2210201	住房公积金	64.59	64.59					
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22404	矿山安全	35.00	35.00					
2240499	其他矿山安全支出	35.00	35.00					
229	其他支出	800.00	800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：遵化市工业和信  
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		3,606.67	1,062.92	2,543.75			
201	一般公共 服务支出	14.00		14.00			
20113	商贸事务	14.00		14.00			
2011308	招商引资	14.00		14.00			
206	科学技术 支出	1,476.98	735.90	741.08			
20601	科学技术 管理事务	764.20	735.90	28.30			
2060101	行政运行	735.90	735.90				
2060102	一般行政 管理事务	28.30		28.30			
20604	技术研究 与开发	398.13		398.13			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	398.13		398.13			
20605	科技条件 与服务	10.00		10.00			
2060502	技术创新 服务体系	10.00		10.00			
20699	其他科学 技术支出	304.64		304.64			
2069999	其他科学 技术支出	304.64		304.64			
208	社会保障 和就业支 出	97.04	97.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	97.04	97.04				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.93	83.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
210	卫生健康支出	165.39	165.39				
21011	行政事业单位医疗	165.39	165.39				
2101102	事业单位医疗	165.39	165.39				
212	城乡社区支出	318.85		318.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.85		318.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.85		318.85			
215	资源勘探工业信息等支出	634.82		634.82			
21505	工业和信息产业监管	529.72		529.72			
2150517	产业发展	525.90		525.90			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.82		3.82			
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.10		105.10			
2150805	中小企业发展专项	105.10		105.10			
221	住房保障	64.59	64.59				

	支出						
22102	住房改革支出	64.59	64.59				
2210201	住房公积金	64.59	64.59				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22404	矿山安全	35.00		35.00			
2240499	其他矿山安全支出	35.00		35.00			
229	其他支出	800.00		800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			

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

编制部门(单位): 遵化市工业和信息化局(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	2,487.81	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,118.85	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	1,476.98	1,476.98		
	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	97.04	97.04		
	9		九、卫生健康支出	41	165.39	165.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	318.85		318.85	
	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	634.82	634.82		
	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	64.59	64.59		
	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	35.00	35.00		

	23		二十三、其他支出	55	800.00		800.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,606.67	<b>本年支出合计</b>	59	3,606.67	2,487.81	1,118.85	
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				
<b>总计</b>	32	3,606.67	<b>总计</b>	64	3,606.67	2,487.81	1,118.85	

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）：遵化市工业和信息化局(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		2,487.81	1,062.92	1,424.90
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20113	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
206	科学技术支出	1,476.98	735.90	741.08
20601	科学技术管理事务	764.20	735.90	28.30
2060101	行政运行	735.90	735.90	
2060102	一般行政管理事务	28.30		28.30
20604	技术与研究开发	398.13		398.13
2060499	其他技术与研究开发支出	398.13		398.13
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	304.64		304.64
2069999	其他科学技术支出	304.64		304.64
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.93	83.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
210	卫生健康支出	165.39	165.39	
21011	行政事业单位医疗	165.39	165.39	
2101102	事业单位医疗	165.39	165.39	
215	资源勘探工业信息等支出	634.82		634.82
21505	工业和信息产业监管	529.72		529.72
2150517	产业发展	525.90		525.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.82		3.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.10		105.10
2150805	中小企业发展专项	105.10		105.10
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22404	矿山安全	35.00		35.00

2240499	其他矿山安全支出	35.00		35.00
---------	----------	-------	--	-------

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表

公开06表

编制部门（单位）：遵化市工业和信息化局(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	1,040.52	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.24	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.50	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	144.27	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	83.93	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.39	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.59	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	67.95	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		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		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	6.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	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	0.43	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		1,040.52	公用经费合计					22.40

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):遵化市工业和信息化局(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			1,118.85	1,118.85		1,118.85	
212	城乡社区支出		318.85	318.85		318.85	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		318.85	318.85		318.85	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		318.85	318.85		318.85	
229	其他支出		800.00	800.00		800.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		800.00	800.00		800.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		800.00	800.00		800.00	

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): 遵化市工

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：遵化市工业和信息化局(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
5.77		5.77		5.77		4.07		4.07		4.07	

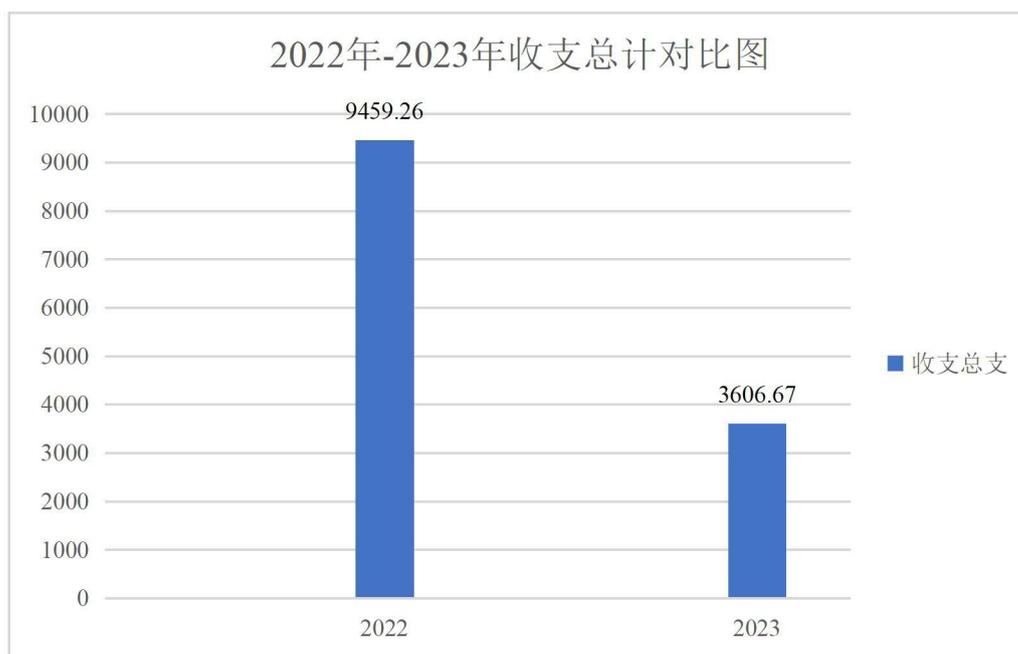
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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）3,606.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加（减少）5852.59万元，下降61.87%，主要原因是项目经费减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,606.67万元，其中：财政拨款收入3,606.67万元，占100%

■ 财政拨款收入100%

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,606.67万元，其中：基本支出1,062.92万元，占29.47%；项目支出2,543.75万元，占70.53%。

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ ■

### 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3,606.67万元,比上年减少5852.59万元,降低61.87%,主要是项目经费减少;本年支出3,606.67元,比上年减少5852.59万元,降低61.87%,主要是项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,487.81万元,比上年增加368.14万元,主要是项目经费增加;本年支出2,487.81万元,比上年增加368.14万元,增长17.37%,主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,118.85万元,比上年减少6220.74万元,降低84.75%,主要是项目经费减少;本年支出1,118.85万元,比上年减少6220.74万元,降低84.75%,主要是项目经费减少。

■ 2022 ■ 2023

## （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3,606.67万元，完成年初预算的149.52%，比年初预算增加1194.5万元，决算数大于预算数主要原因是项目数量增加；本年支出3,606.67万元，完成年初预算的149.52%，比年初预算增加1194.5万元，决算数大于预算数主要原因是项目数量增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,487.81万元，完成年初预算的103.14%，比年初预算增加75.64万元，主要原因是项目数量增加；本年支出2,487.81万元，完成年初预算的103.14%，比年初预算增加75.64万元，主要原因是项目数量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,118.85万元，比年初预算增加1,118.85万元，主要原因是项目数量增加；本年支出1,118.85万元，比年初预算增加1,118.85万元，主要原因是项目数量增加。

■ 预算数 ■ 决算数 ■

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,606.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出14万元，占0.39%；科学技术（类）支出1,476.98万元，占40.95%；社会保障和就业（类）支出97.04万元，占2.69%；卫生健康（类）支出165.39万元，占4.59%；城乡社区（类）支出318.85万元，占8.84%；资源勘探信息等（类）支出634.82万元，占17.6%；住房保障（类）支出64.59万元，占1.79%；灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占0.97%；其他（类）支出800万元，占22.18%。

### （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1,062.92万元，其中：

人员经费1,040.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗

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

公用经费22.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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5.77万元，支出决算为4.07万元，完成预算的70.54%，较预算减少1.7万元，降低29.46%，主要是厉行节约，严格控制开支；较2022年度决算减少0.85万元，降低12.84%，主要是厉行节约，严格控制开支。

### （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%。其中因公出国（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，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

**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5.77万元，支出决算4.07万元，完成预算的70.54%，较预算减少1.7万元，降低29.46%，主要是厉行节约，严格控制开支；较上年增加2.08万元，增长104.52%，主要是支付公务用车运行维修费。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。本单位2023年度未发生“公务用车购置”经费支出”、“与预算持平”、“与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4.07万元：** 本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出4.07万元。公车运行维护费支出较预算减少2.08万元，降低33.82%，主要是厉行节约，严格控制开支；较上年增加2.08万元，增长104.52%，主要是支付公务用车运行维修费。

**3.公务接待费。** 本单位2023年度公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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

本单位2023年度机关运行经费支出22.4万元，较2022年度减少0.1万元，降低0.45%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额139.4万元，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139.4万元。授予中小企业合同金额139.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额139.4万元，占政府采购支出总额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，3共有车辆本单位辆，比上年增加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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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18个，二级项目0个，共涉及资金2543.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1118.85万元，等2

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1118.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项支出1118.85万元，国有资本经营预算项目支出0万元。

组织对企业改制预退等退人员费用等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1424.89万元，政府性基金预算支出1118.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标指标和评价标准设定科学，做到指向明确，准确体现政策预期和资金支出成效，提高了财政资金管理的规范性，保证效益发挥突出，讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，形成自我约束、内部规范的良性机制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映省级工业转型升级（技改）专项项目及支持市县科技创新和科学普及专项资金项目等4个项目绩效自评结果。

（1）支持市县科技创新和科学普及专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为398.13万元，执行数为398.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产出指标，其中，数量指标，申报项目数量220项，达到了年初目标。质量指标，达到相关规定条件要求。时效指标，按通知

要求的时间完成规定任务。成本指标，通过上级部门的审核。效益指标：通过提升创新能力，提改了企业发展能力，增强了企业竞争力，达到了改善生态环境和可持续发展的目的。满意度指标：经调查，企业满意和较满意的比率为100%。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金							
主管部门				实施单位	遵化市工业和信息化局			
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	398.13	398.13	398.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	398.13	398.13	398.13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：申报项目。 目标2：争取专项资金。			目标1完成情况：通过审核认定。 目标2完成情况：专项资金拨款到位。				
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	指标1：认定科小高企 220家	220	220	5	5	
			指标2：争取资金额度	100	100	5	5	
		质量指标	指标1：审核质量	100	100	5	5	
			指标2：材料质量	100	100	5	5	
		时效指标	指标1：按时上报率（%）	100	100	5	5	
			指标2：拨款及时性（%）	100	100	5	5	
	成本指标	指标1：组卷成本	100	100	5	4		
		指标2：审卷成本	100	100	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：申请专利	60	65	5	5	
			指标2：服务提升率（%）	100	80	5	4	
		社会效益 指标	指标1：企业满意度（%）	100	100	5	5	
			指标2：用户满意度（%）	100	100	5	5	
		生态效益 指标	指标1：创新意识强化	100	100	5	5	
			指标2：鼓励企业创新发	100	100	5	5	
	可持续影响指 标	指标1：提升竞争力	100	100	5	5		
		指标2：提高积极性	100	100	5	5		
	满意 度指	服务对象满意 度指标	指标1：用户满意度（%）	100	100	5	5	
			指标2：服务满意度（%）	100	100	5	5	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

## （2）省级工业转型升级（第一批）项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，省级工业转型升级（第一批）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产出指标，其中，数量指标，到2023年底，连续在统2年的新增规上企业我市共有

22家，达到预定目标。质量指标，达到相关规定要求。时效指标，按通知要求的时间完成规定任务。成本指标，通过上级部门的审核。效益指标：达到了培育一批主业突出、成长性强的规上企业的目的，达到了改善生态环境和可持续发展的目的。满意度指标：经调查，企业满意和较满意的比率为100%。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2023年省级工业转型升级（技改）专项资金（第一批）						
主管部门					实施单位	遵化市工业和信息化局		
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	240	240	240	10	100%		
	其中：当年财政拨款			240	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：培育一批主业突出、成长性强的规上企业			目标1完成情况：全年新增规上企业22家目标				
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	指标1：培育连续2年在统 的规上企业	22	22	10	10	
		质量指标	指标1：达到相关要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	指标1按时上报相关情	按时上		10	10	
		成本指标	指标1通过上级审核	审核通		10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：达到相关要求	达到		10	10	
		社会效益 指标	指标1：提高工业入统积 极性	提高	提高了	10	10	
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境质 量	达到	达到	10	9	
		可持续影响指	指标1达到可持续发展	达到	达到	10	10	
	满意度	服务对象满意 度指标	指标1：项目单位满意度%	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整改情况	未完成原因
全市公益性土地租金（中小企业孵化园区土地补偿金）	遵化市工业和信息化局	98	98		
孵化园设施占地资金	遵化市工业和信息化局	98	98		
省级工业设计发展专项资金	遵化市工业和信息化局	98	98		
省级工业转型升级（技改）	遵化市工业和信息化局	98	98		
改制企业所需留守预退工伤人员工资、保险金等费用所需资金	遵化市工业和信息化局	98	98		
2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业投入后补助）	遵化市工业和信息化局	98	98		
2022年第九批新增政府债券资金（遵化市智慧城市项目）	遵化市工业和信息化局	98	98		

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资金经营预算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