



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 304

单位名称： 乐亭县工业和信息化局

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

1、提出全县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，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，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。

2、制定并组织实施工业行业规划、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，贯彻执行省市地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业运行态势，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；负责工业煤、电、油、气及交通运输调度工作，组织工业重要物资的紧急调度；参与研究拟订全县电力发展的总体规划和年度计划；根据全县电力总体规划和年度计划，负责新建、扩建项目用电扩容的审批；负责电力行业管理和行政执法，编制电力运行供应调控方案，协调解决电力生产、运行和供应中的重大问题。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模、方向（含利用外资和境外投资）和国家、省、市和县财政性建设资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、

核准、备案省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

5、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、市和县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，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、省、市和县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。

7、拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作；指导散装水泥推广工作。

8、推进全县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，指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和

计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

11、负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县中小企业和民营经济的规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题。拟订并组织实施中小企业产业集群发展规划；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；负责中小企业信用担保体系、创业辅导体系、信用评价体系等中小企业服务体系建设，引导各类中介组织为中小企业服务。

12、开展工业、信息化的对外合作与交流。

13、协调处理归口的各类企业在改革与发展过程中的有关问题。

14、承办县委、县政府交办的其它事项。

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	乐亭县工业和信息化局	行政机关	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，乐亭县工业和信息化局 2023 年度部门决算即乐亭县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）：乐亭县工业和信息化局(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	2,543.28	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	887.99
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	39.00	八、社会保障和就业支出	39	293.22
	9		九、卫生健康支出	40	105.87
	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	1,259.09
	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	49.29
	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	2,582.28	本年支出合计	58	2,595.47
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	23.00	年末结转和结余	60	9.81
	30			61	
总计	31	2,605.28	总计	62	2,605.28

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）：乐亭县工业和信息化局(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		2,582.28	2,543.28					39.00
206	科学技术支出	887.99	887.99					
20604	技术与研究开发	842.99	842.99					
2060499	其他技术与研究开发支出	842.99	842.99					
20605	科技条件与服务	25.00	25.00					
2060502	技术创新服务体系	25.00	25.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	293.22	293.22					
20805	行政事业单位养老支出	293.22	293.22					
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	105.87	105.87					
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87					
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60					
2101103	公务员医疗补助	78.27	78.27					
215	资源勘探工业信息等支出	1,245.90	1,206.90					39.00
21505	工业和信息产业监管	847.60	808.60					39.00
2150501	行政运行	607.98	568.98					39.00
2150502	一般行政管理事务	196.34	196.34					
2150517	产业发展	43.28	43.28					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	1.50					
2150805	中小企业发展专项	1.50	1.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	396.80	396.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	396.80	396.80					
221	住房保障支出	49.29	49.29					
22102	住房改革支出	49.29	49.29					
2210201	住房公积金	49.29	49.29					

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）：乐亭县工业和信息化局（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		2,595.47	1,069.56	1,525.91			
206	科学技术支出	887.99		887.99			
20604	技术与开发	842.99		842.99			
2060499	其他技术与开发支出	842.99		842.99			
20605	科技条件与服务	25.00		25.00			
2060502	技术创新服务体系	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	293.22	293.22				
20805	行政事业单位养老支出	293.22	293.22				
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	105.87	105.87				
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87				
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60				
2101103	公务员医疗补助	78.27	78.27				
215	资源勘探工业信息等支出	1,259.09	621.18	637.92			
21505	工业和信息产业监管	860.79	621.18	239.62			
2150501	行政运行	621.18	621.18				
2150502	一般行政管理事务	196.34		196.34			
2150517	产业发展	43.28		43.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50		1.50			
2150805	中小企业发展专项	1.50		1.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	396.80		396.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	396.80		396.80			
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	49.29	49.29				

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）：乐亭县工业和信息化局(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	2,543.28	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	887.99	887.99		
	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	293.22	293.22		
	9		九、卫生健康支出	41	105.87	105.87		
	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	1,206.90	1,206.90		
	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	49.29	49.29		
	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	2,543.28	本年支出合计	59	2,543.28	2,543.28		
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	2,543.28	总计	64	2,543.28	2,543.28		

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）：乐亭县工业和信息化局(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		2,543.28	1,017.37	1,525.91
206	科学技术支出	887.99		887.99
20604	技术与研究开发	842.99		842.99
2060499	其他技术与研究开发支出	842.99		842.99
20605	科技条件与服务	25.00		25.00
2060502	技术创新服务体系	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	293.22	293.22	
20805	行政事业单位养老支出	293.22	293.22	
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	105.87	105.87	
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87	
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
2101103	公务员医疗补助	78.27	78.27	
215	资源勘探工业信息等支出	1,206.90	568.98	637.92
21505	工业和信息产业监管	808.60	568.98	239.62
2150501	行政运行	568.98	568.98	
2150502	一般行政管理事务	196.34		196.34
2150517	产业发展	43.28		43.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50		1.50
2150805	中小企业发展专项	1.50		1.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	396.80		396.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	396.80		396.80
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	49.29	49.29	

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）：乐亭县工业和信息化局(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	722.77	302	商品和服务支出	38.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.21	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.71	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.50	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	138.84	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	65.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.29	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	39.58	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	256.09	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	14.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	238.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.41	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		978.87	公用经费合计					38.50

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）：乐亭县工业和信息化局
（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							

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。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

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）：乐亭县工
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支出情况。
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县工业和信息化局(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
6.60		5.97		5.97	0.63	3.46		2.84		2.84	0.63

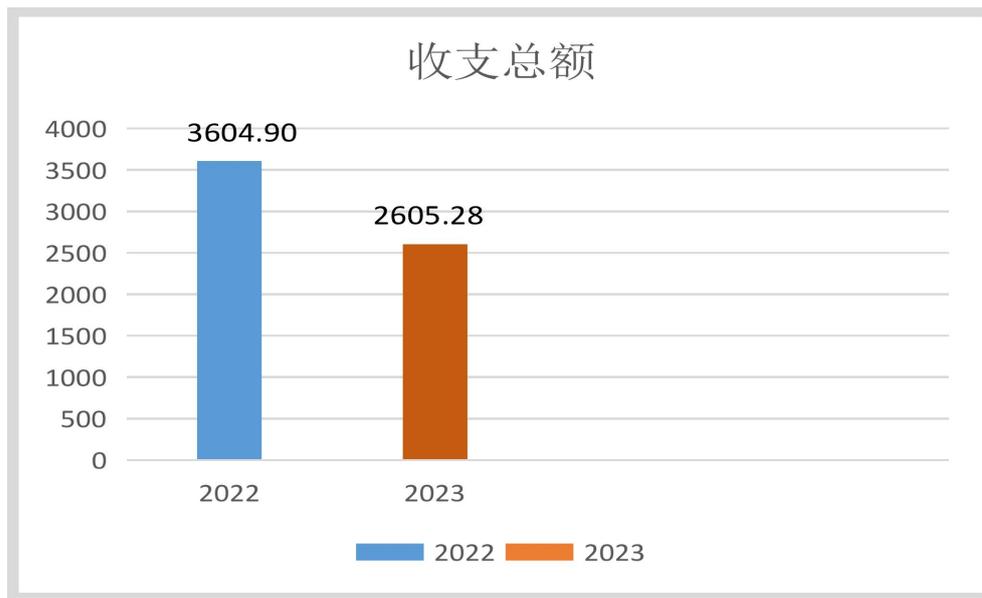
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

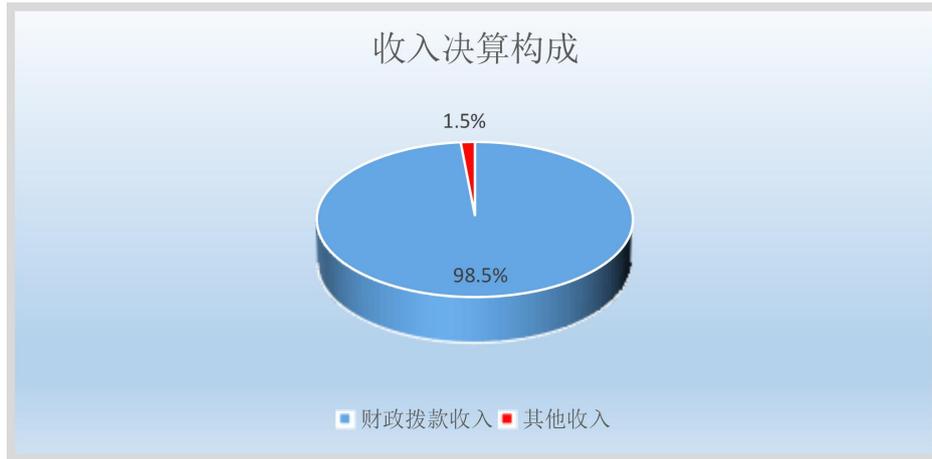
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,605.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少999.62万元，下降27.7%，主要原因是项目支出减少。



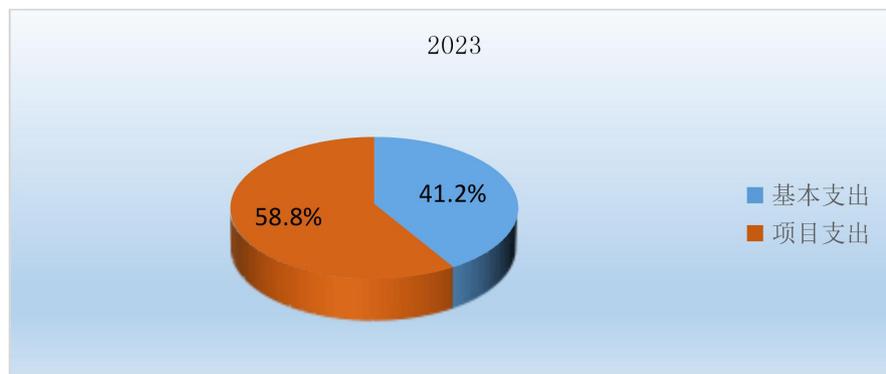
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2605.28万元，其中：财政拨款收入2,543.28万元，占98.49%；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39万元，占1.51%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,595.47万元，其中：基本支出1,069.56万元，占41.21%；项目支出1,525.91万元，占58.79%；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 2,543.28 万元,比上年减少 998.92 万元，降低 28.2%，主要是项目收入减少；本

年支出 2,543.28 万元，比上年减少 998.92 万元，降低 28.2%，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2,543.28万元,比上年减少998.92万元，主要是项目资金收入减少；本年支出 2,543.28万元，比上年减少998.92万元，降低28.2%，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。



（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2,543.28万元，完成

年初预算的90.55%，比年初预算减少265.32万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金收入少于预算数；本年支出2,543.28万元，完成年初预算的90.55%，比年初预算减少265.32万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出少于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,543.28万元，完成年初预算的 90.55%，比年初预算减少265.32万元，主要原因是项目资金收入少于预算数；本年支出2,543.28万元，完成年初预算的90.55%，比年初预算减少265.32万元，主要原因是项目资金支出少于预算数。

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%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

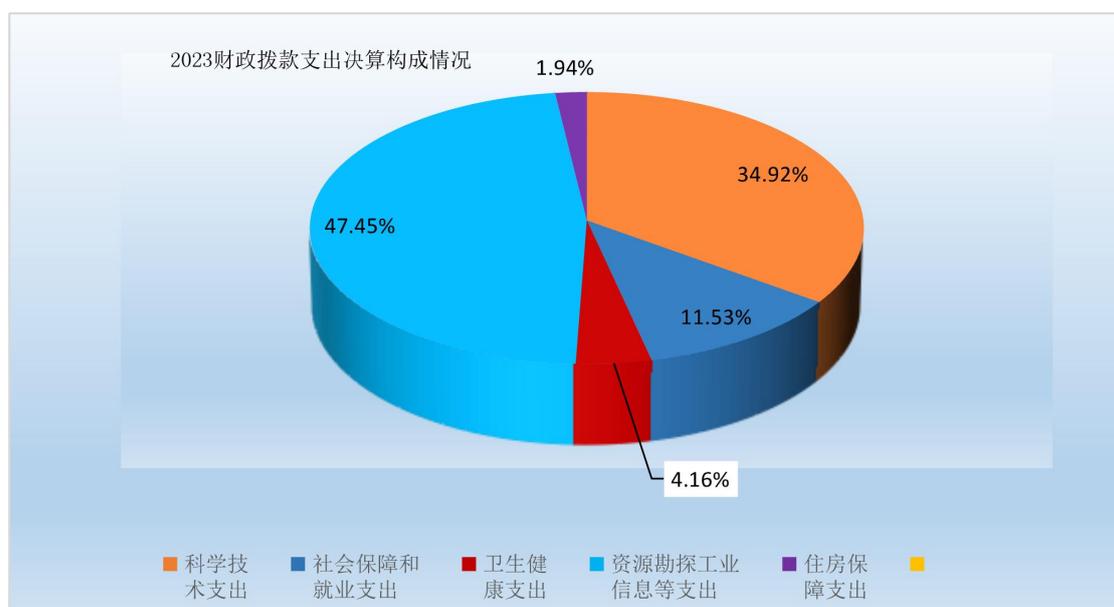


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,543.28 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 887.99 万元，占 34.92%；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 293.22 万元，占 11.53%；卫生健康（类）支出 105.87 万元，占 4.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 1,206.9 万元，占 47.45%；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 49.29 万元，占 1.94%；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 1,017.37 万元，其中：

人员经费 978.87 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 38.5 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 52.46%，较预算减少 3.14 万元，降低 47.58%，主要是压缩开支；较 2022 年度决算减少 3.91 万元，降低 53.05%，主要是压缩开支。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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 5.97 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 47.49%，较预算减少 3.13 万元，降低 52.43%，主要是压缩开支；较上年减少 2.74 万元，降低 49.10%，主要是压缩开支。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.84 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 2.84 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 3.13 万元，降低 52.43%，主要是压缩开支；较上年减少 2.74 万元，降低 49.10%，主要是压缩开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 99.53%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 1.16 万元，降低 64.80%，主要是压缩开支。本年度

共发生公务接待 6 批次、67 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 38.5 万元，较 2022 年度增加 3.83 万元，增长 11%。主要原因是其他交通费（公务员车补）增加以及培训费增加。

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，与上年持平。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 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。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，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1525.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2023 年的“职工安置费项目”、“2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1005.93 万元，2023 年度无政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位较好的完成了 2023 年初设定的工作任务，各项目得到有序开展，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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职工安置费项目及 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）职工安置费项目自评综述：

职工安置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，职工安置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。职工安置费项目全年预算数为 212.54 万元，执行数为 196.34 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况：一是涉及下属改制企业 31 家；二是涉及企业职工 667 人。年内完成项目目标任务，无问题。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		职工安置费						
主管部门					实施单位	乐亭县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.54		196.34	10	92.38%	10	
	其中：当年财政拨款	212.54		196.34	—	92.38%	—	
	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			
	年度内安置 31 家改制企业职工 688 名				项目目标全部完成			
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	安置人数	667	667	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年内	年内	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	212.54	196.34	10	10	压缩预算资金
	效益指标	经济效益 指标	改善企业职工社会水平	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		社会效益 指标	保障社会稳定	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		生态效益 指标	满足生态环保要求	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		可持续影 响指标	不断提高生活水平	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业及职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

（2）2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金：
根据年初设定的绩效目标，2023 年支持市县科技创新和

科学普及专项资金项目得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 793.39 万元，执行数为 793.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度计划完成各项科技奖励企业 14 家，资金用于关键技术控制、研究开发、创新创业平台建设，推动科技型中小企业创新发展，年内完成项目既定目标任务。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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	乐亭县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	793.39		793.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	793.39		793.39	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴科技企业 14 家			项目目标全部完成				
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	补贴企业数量	14	14	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年内	年内	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	企业效益提高	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		社会效益 指标	科技创新项目造福社会	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		生态效益 指标	环保达标	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		可持续影 响指标	促进企业可持续发展	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出 12 个项目全面开展绩效自评，其中优 11 个，良 1 个。从自评情况来看，各项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益显著。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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。