



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：304

单位名称：保定市徐水区工业和信息化局

二〇二四年十一月

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

根据《保定市徐水区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区工业和信息化局的主要职责是：

（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）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；会同有关部门拟订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；指导中小企业专项资金的设立和使用；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）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。

（十四）统筹推进全区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，推进区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。

（十五）牵头建立统一的国家、省、市级科研项目资金协调、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，协调监督管理上级下达的财政科技计划专项。

（十六）监督实施重大科技创新基地建设规划，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（十七）监督实施区重大科技项目规划，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。

（十八）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；指导农业科技园区建设。

（十九）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）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。

（二十一）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，指导全区科技保密工作。

（二十二）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；指导相关部门开展对外科技合作交流工作，组织科技援外

和科技援冀相关事宜。

（二十三）负责引进国外智力工作。拟订区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。

（二十四）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。

（二十五）承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的组织申报工作。

（二十六）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	保定市徐水区工业和信息化局(本级)	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：保定市徐水区工业和信息化局

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	3,420.75	一、一般公共服务支出	32	0.90
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	2,414.65
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	399.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	606.01
	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	
	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	3,420.78	本年支出合计	58	3,420.78
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	3,420.78	总计	62	3,420.78

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：保定市徐水区工业和信
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		3,420.78	3,420.75					0.03
201	一般公共 服务支出	0.90	0.90					
20106	财政事务	0.90	0.90					
2010607	信息化建 设	0.90	0.90					
206	科学技术 支出	2,414.65	2,414.62					0.03
20601	科学技术 管理事务	937.72	937.69					0.03
2060101	行政运行	218.33	218.31					0.03
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	719.38	719.38					
20604	技术研究 与开发	1,214.34	1,214.34					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	1,214.34	1,214.34					
20699	其他科学 技术支出	262.59	262.59					
2069999	其他科学 技术支出	262.59	262.59					
208	社会保障 和就业支 出	399.22	399.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	334.67	334.67					

2080501	行政单位 离退休	223.14	223.14					
2080502	事业单位 离退休	111.53	111.53					
20809	退役安置	40.45	40.45					
2080905	军队转业 干部安置	40.45	40.45					
20899	其他社会 保障和就 业支出	24.11	24.11					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	24.11	24.11					
215	资源勘探 工业信息 等支出	606.01	606.01					
21502	制造业	120.00	120.00					
2150299	其他制造 业支出	120.00	120.00					
21505	工业和信 息产业监 管	481.41	481.41					
2150517	产业发展	481.41	481.41					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	4.60	4.60					
2150805	中小企业 发展专项	4.60	4.60					

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：保定市徐水区工业和信息化局

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		3,420.78	1,040.33	2,380.45			
201	一般公共 服务支出	0.90		0.90			
20106	财政事务	0.90		0.90			
2010607	信息化建 设	0.90		0.90			
206	科学技术 支出	2,414.65	705.66	1,708.99			
20601	科学技术 管理事务	937.72	705.66	232.06			
2060101	行政运行	218.33	218.33				
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	719.38	487.32	232.06			
20604	技术研究 与开发	1,214.34		1,214.34			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	1,214.34		1,214.34			
20699	其他科学 技术支出	262.59		262.59			
2069999	其他科学 技术支出	262.59		262.59			
208	社会保障 和就业支 出	399.22	334.67	64.55			
20805	行政事业 单位养老 支出	334.67	334.67				
2080501	行政单位 离退休	223.14	223.14				

2080502	事业单位 离退休	111.53	111.53				
20809	退役安置	40.45		40.45			
2080905	军队转业 干部安置	40.45		40.45			
20899	其他社会 保障和就 业支出	24.11		24.11			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	24.11		24.11			
215	资源勘探 工业信息 等支出	606.01		606.01			
21502	制造业	120.00		120.00			
2150299	其他制造 业支出	120.00		120.00			
21505	工业和信 息产业监 管	481.41		481.41			
2150517	产业发展	481.41		481.41			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	4.60		4.60			
2150805	中小企业 发展专项	4.60		4.60			

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：保定市徐水区工业和信息化局

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	3,420.75	一、一般公共服务支 出	33	0.90	0.90		
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	2,414.62	2,414.62		
	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	399.22	399.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	606.01	606.01		
	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				
	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	3,420.75	本年支出合计	59	3,420.75	3,420.75		
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	3,420.75	总计	64	3,420.75	3,420.75		

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：保定市徐水区工业和信息化局

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		3,420.75	1,040.30	2,380.45
201	一般公共服务支出	0.90		0.90
20106	财政事务	0.90		0.90
2010607	信息化建设	0.90		0.90
206	科学技术支出	2,414.62	705.63	1,708.99
20601	科学技术管理事务	937.69	705.63	232.06
2060101	行政运行	218.31	218.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	719.38	487.32	232.06
20604	技术与研究开发	1,214.34		1,214.34
2060499	其他技术与研究开发支出	1,214.34		1,214.34
20699	其他科学技术支出	262.59		262.59
2069999	其他科学技术支出	262.59		262.59
208	社会保障和就业支出	399.22	334.67	64.55
20805	行政事业单位养老支出	334.67	334.67	
2080501	行政单位离退休	223.14	223.14	
2080502	事业单位离退休	111.53	111.53	
20809	退役安置	40.45		40.45
2080905	军队转业干部安置	40.45		40.45
20899	其他社会保障和就业支出	24.11		24.11
2089999	其他社会保障和就业支出	24.11		24.11
215	资源勘探工业信息等支出	606.01		606.01
21502	制造业	120.00		120.00
2150299	其他制造业支出	120.00		120.00
21505	工业和信息产业监管	481.41		481.41
2150517	产业发展	481.41		481.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.60		4.60
2150805	中小企业发展专项	4.60		4.60

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：保定市徐水区工业和信息化局

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	611.15	302	商品和服务支出	84.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.35	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.92	30203	咨询费		310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.21	30205	水费		31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	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	3.78	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	341.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.77	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	28.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	33.24	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	3.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.28	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	11.99	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		952.19	公用经费合计					88.11

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：保定市徐水区工业和信息化局

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。本部门本年度无相关支出情况，按
要求空表列示。

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：保定市徐水区工业
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。本部门本年度无相关支出情况，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：保定市徐水区工业和信息化局

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
27.16		27.10	17.38	9.72	0.06	22.35		22.35	17.38	4.97	

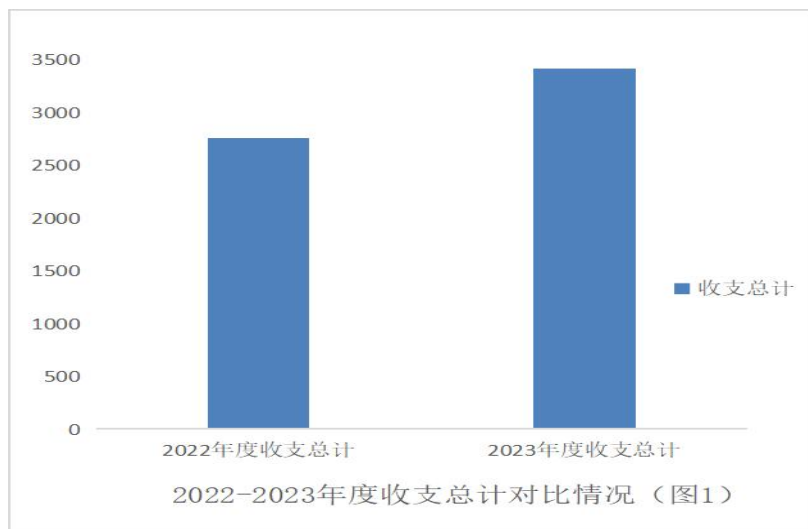
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

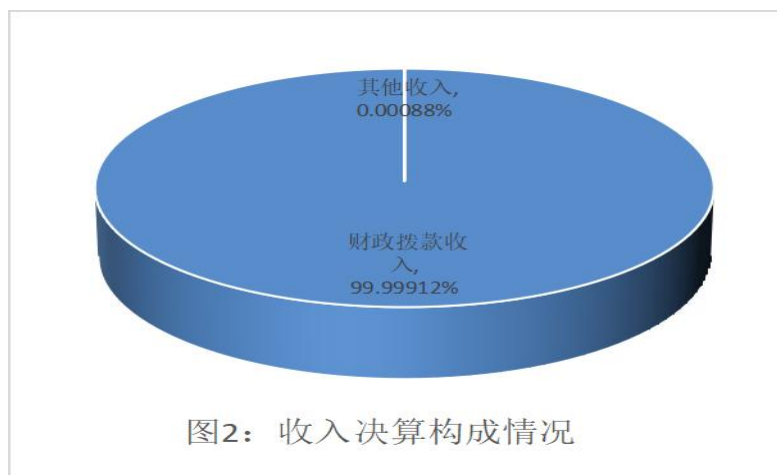
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,420.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加666.27万元，增长24.2%，主要原因是上级转移支付专项资金支出增加。



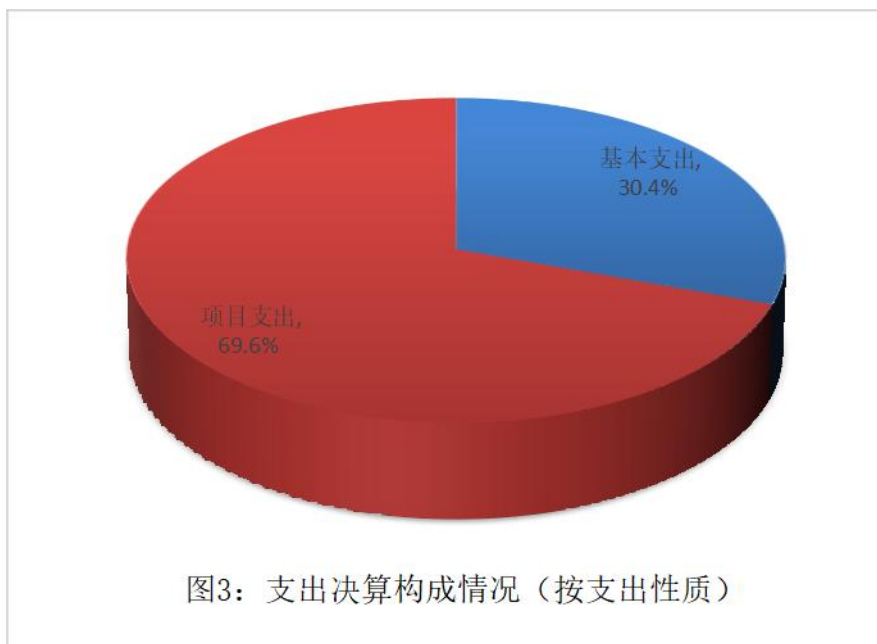
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,420.78万元，其中：财政拨款收入3,420.75万元，占99.99912%；其他收入0.03万元，占0.00088%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,420.78万元，其中：基本支出1,040.33万元，占30.4%；项目支出2,380.45万元，占69.6%。



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 3,420.75 万元,比上年增长 666.37 万元，增长 24.2%，主要是上级转移支付专项资金增加；本年支出 3,420.75 万元，比上年增长 666.37 万元，增长 24.2%，主要是上级转移支付专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,420.75万元,比上年增长666.37万元，增长24.2%，主要是一般公共预算财政拨款上级转移支付专项资金增加；本年支出 3,420.75万元，比

上年增加666.37万元，增长24.2%，主要是一般公共预算财政拨款上级转移支付专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



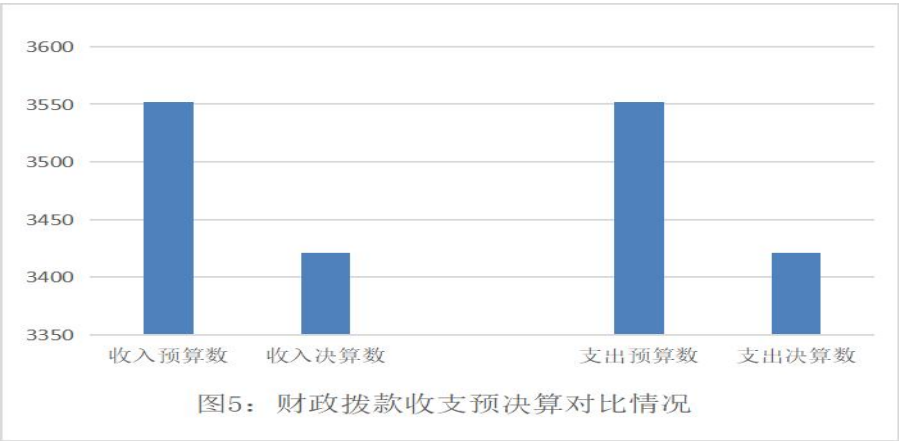
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,420.75万元，完成年初预算的96.3%，比年初预算减少130.82万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工，资金未全部支出；本年支出3,420.75万元，完成年初预算的96.3%，比年初预算减少130.82万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工，资金未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,420.75万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少130.82万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工，资金未全部支出；本年支出3,420.75万元，完成年初预算的96.3%，比年初预算减少130.82万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工，资金未全部支出。

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100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有安排政府性基金预算财政拨款收支项目；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有安排政府性基金预算财政拨款收支项目。

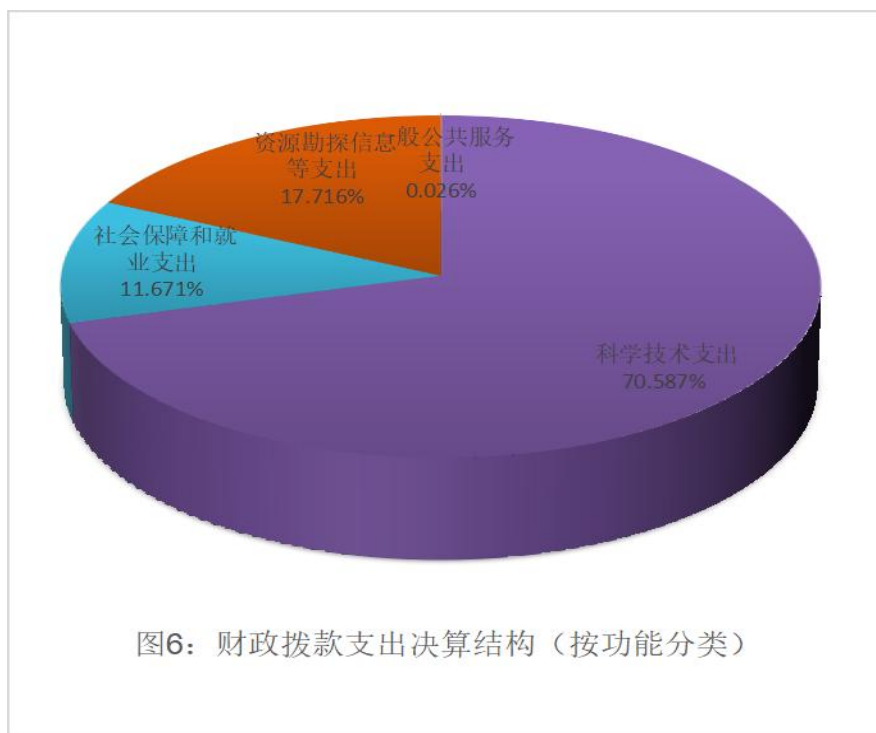
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有安排国有资本经营预算财政拨款收支项目；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有安排国有资本经营预算财政拨款收支项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,420.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.9 万元，占 0.026%，主要用于数字财政信息化建设支出；科学技术（类）支出 2,414.62 万元，占 70.587%，主要用于企业科研项目资助、科技成果推广及科技部门经费等支出；社会保障和就业（类）支出 399.22 万元，占 11.671%，主要用于离退休人员待遇保障支出；资源勘探信息等（类）支出 606.01 万元，占 17.716%，主要用于工业转型升级及促进中小企业产业发展等支出。



（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 1,040.3 万元，其中：

人员经费 952.19 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 88.11 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 27.16 万元，支出决算为 22.35 万元，完成预算的 82.3%，较预算减少 4.81 万元，降低 17.7%，主要是本单位厉行节约，三公经费支出决算数较预算数有所压减；较 2022 年度决算增加 16.35 万元，增长 272.5%，主要是我部门本年度购置了一辆公务用车，三公经费支出增加。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是近两年未发生因公出国（境）

费支出。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 27.1 万元，支出决算 22.35 万元，完成预算的 82.5%，较预算减少 4.75 万元，降低 17.5%，主要是本单位厉行节约，三公经费支出决算数较预算数有所压减；较上年增加 16.35 万元，增长 272.5%，主要是我部门本年度购置了一辆公务用车，三公经费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 17.38 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.38 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门严格三公经费支出管理，严禁超预算支出；较上年增加 17.38 万元，增长 100.0%，主要是本年度购置公务车 1 辆，上年度没有发生“公车购置经费”支出。

公务用车运行维护费支出 4.97 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.75 万元，降低 48.9%，主要是本单位厉行节约，三公经费支出决算数较预算数有所压减；较上年减少 1.03 万元，降低 17.2%，主要是新车维修费用减少，运行维护费支出有所减少。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费

支出较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要是本年度未安排接待任务；与上年度持平，主要是近两年未安排接待任务。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 88.11 万元，较 2022 年度减少 25.13 万元，降低 22.2%。主要原因是本年度本部门厉行节约，压减了部分支出事项。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 96.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.95 万元。授予中小企业合同金额 96.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 95.86 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度报废公车 1 辆，购置公车 1 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法用车。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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2380.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门 2023 年度无政府性基金预算项目。2023 年度本部门无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金”及“2023 年支持工业互联网创新发展等项目（支持省级工业设计中心）”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2380.45 万元。从评价情况来看，自评得分 90 分以上的 23 个，得分 60 至 90 分的 2 个，60 分以下的没有，另有 3 个项目财政收回了全部资金。大部分预算支出项目绩效目标完成良好，绩效指标都能完成，能够实现预期目标。

（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提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（支持工业设计成果转化）项目及提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（特色产业集群“领跑者”企业培育项目）项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（支持工业设计成果转化）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年支持工业互联网创

新发展等项目资金预算（支持工业设计成果转化）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210.81 万元，执行数为 210.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为宝凯电气，诺博橡胶，巨力索具三家企业工业设计成果转化项目发放资助金 210.81 万元；二是通过发放工业设计成果转化项目奖补资金，推动优化产品外观、结构、功能等，促进企业产值增长，增长率达到 10.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目企业产品质量整体得到提升，企业产值增长 12.0%。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（支持工业设计成果转化）		项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 保定市徐水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(%)			
	预算数	210.81	到位数	210.81		执行数	210.81		100		
	其中:财政资金	210.81	其中:财政资金	210.81		其中:财政资金	210.81				
	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(100%)		
	通过发放工业设计成果转化项目奖补资金，推动优化产品外观、结构、功能等，促进企业产值增长，增长率达到 10%。				为宝凯电气，诺博橡胶，巨力索具三家企业工业设计成果转化项目发放资助金 210.81 万元，项目企业产品质量整体得到提升，企业产值增长 12%，企业满意度 100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文)			

五、存在问题原因及整改措施								字描述)			
	产出指标	数量指标	资助项目企业数量	反映资助工业设计成果转化项目企业数量	10.00	=	3	家	3 家	完成	10
		质量指标	项目达标率	反映受资助的工业设计成果转化项目达到资助条件的情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	支出进度及时率	反映项目资金支付到企业的及时程度	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		成本指标	资助金额	反映工业设计成果转化项目资助金额	15.00	≤	210.81	万元	210.81 万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	产值增长率	反映企业工业设计成果转化应用后企业产值增长情况	30.00	≥	10	%	12%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象的满意程度	资助对象对项目实施的满意程度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题。										

2. 提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（特色产业集群“领跑者”企业培育项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（特色产业集群“领跑者”企业培育项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为特色产业集群“领跑者”企业发放省级培育资金 20.6 万元；二是通过对特色产业集群“领跑者”企业发放省级培育资金，促进企业做大做强，产值增速达到 8.0%以上，带动我区特色产业集群发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，“领跑者”企业 2023 年 1-11 月产值增速达到 9.5%，带动了我区特色产业集群发展。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金预算（特色产业集群“领跑者”企业培育项目）		项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 保定市徐水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(%)	
	预算数	20.60	到位数	20.60	执行数	20.60	100	
	其中:财政资金	20.60	其中:财政资金	20.60	其中:财政资金	20.60		
	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(%)		
	对特色产业集群“领跑者”企业发放省级培育资金，促进企业做大做强，产值增速达到 8%以上，带动我区特色产业集群发展。				“领跑者”企业 2023 年 1-11 月产值增速达到 9.5%，带动了我区特色产业集群发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持企业数量	反映获得特色产业集群“领跑者”省级培育资金支持的企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	培育企业符合率	反映获得特色产业集群“领跑者”省级培育资金支持的企业符合政策的情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	支出进度及时率	反映项目资金支付到企业的及时程度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	资金支持额度	反映特色产业集群“领跑者”省级培育资金额度	10.00	≤	20.6	万元	20.6 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	产值增长率	反映获得特色产业集群“领跑者”省级培育资金支持的企业产值增长情况	30.00	≥	8	%	9.50%	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象的满意程度	反映资助对象对项目实施的满意程度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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 年度政府性基金预算财政拨款无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。