



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：471

部门名称：石家庄市工业和信息化局

二〇二四年九月

# 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) 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,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,促进民营经济发展。

(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,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(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;负责市级药品储备管理的有关工作;发挥工业相关行业协会纽带作用,加强对行业、企业发展态势的把握。

(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)、工业转型升级(技术改造)投资方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市财政性转型升级(技术改造)专项资金安排的意见。

(五) 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导和综合协调,会同有关部门拟订促进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)承担全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省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,指导相关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)组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

(十一)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十二)负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

(十三)负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(十四)略。

(十五)略。

(十六)略。

(十七)完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

## 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	石家庄市工业和信息化局	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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市工业和信息化局2023年度部门决算即石家庄市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：石家庄市工业和信息化局

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	11,948.36	一、一般公共服务支出	32	51.33
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	1,699.41
	9		九、卫生健康支出	40	168.26
	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	9,814.36
	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	215.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,948.36	<b>本年支出合计</b>	58	11,948.36
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	1,400.00	年末结转和结余	60	1,400.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,348.36	<b>总计</b>	62	13,348.36

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：石家庄市工业和信息化局

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		11,948.36	11,948.36					
201	一般公共服务支出	51.33	51.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.33	51.33					
2010302	一般行政管理事务	1.33	1.33					
2010308	信访事务	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	1,699.41	1,699.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,699.41	1,699.41					
2080501	行政单位离退休	1,452.80	1,452.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	168.26	168.26					
21011	行政事业单位医疗	168.26	168.26					
2101101	行政单位医疗	168.26	168.26					
215	资源勘探工业信息等支出	9,814.36	9,814.36					

21505	工业和信息产业监管	9,580.59	9,580.59					
2150501	行政运行	2,996.09	2,996.09					
2150502	一般行政管理事务	156.03	156.03					
2150517	产业发展	6,415.97	6,415.97					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.51	12.51					
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.77	233.77					
2150805	中小企业发展专项	233.77	233.77					
221	住房保障支出	215.00	215.00					
22102	住房改革支出	215.00	215.00					
2210201	住房公积金	215.00	215.00					

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：石家庄市工业和信息化局

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		11,948.36	5,078.76	6,869.60			
201	一般公共服务支出	51.33		51.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.33		51.33			
2010302	一般行政管理事务	1.33		1.33			
2010308	信访事务	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,699.41	1,699.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,699.41	1,699.41				
2080501	行政单位离退休	1,452.80	1,452.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	168.26	168.26				
21011	行政事业单位医疗	168.26	168.26				
2101101	行政单位医疗	168.26	168.26				
215	资源勘探工业信息等支出	9,814.36	2,996.09	6,818.27			

21505	工业和信息产业监管	9,580.59	2,996.09	6,584.51			
2150501	行政运行	2,996.09	2,996.09				
2150502	一般行政管理事务	156.03		156.03			
2150517	产业发展	6,415.97		6,415.97			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.51		12.51			
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.77		233.77			
2150805	中小企业发展专项	233.77		233.77			
221	住房保障支出	215.00	215.00				
22102	住房改革支出	215.00	215.00				
2210201	住房公积金	215.00	215.00				

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：石家庄市工业和信息化局

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	11,948.36	一、一般公共服务支出	33	51.33	51.33		
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	1,699.41	1,699.41		
	9		九、卫生健康支出	41	168.26	168.26		
	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	9,814.36	9,814.36		

	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	215.00	215.00		
	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				
	<b>27</b>	<b>11,948.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,948.36</b>	<b>11,948.36</b>		
	<b>28</b>	<b>1,400.00</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		
	<b>29</b>	<b>1,400.00</b>	<b>一、一般公共预算财政拨款</b>	<b>61</b>				
	<b>30</b>		<b>二、政府性基金预算财政拨款</b>	<b>62</b>				
	<b>31</b>		<b>三、国有资本经营预算财政拨款</b>	<b>63</b>				
	<b>32</b>	<b>13,348.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,348.36</b>	<b>13,348.36</b>		

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：石家庄市工业和信息化局

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		11,948.36	5,078.76	6,869.60
201	一般公共服务支出	51.33		51.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.33		51.33
2010302	一般行政管理事务	1.33		1.33
2010308	信访事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,699.41	1,699.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,699.41	1,699.41	
2080501	行政单位离退休	1,452.80	1,452.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	168.26	168.26	
21011	行政事业单位医疗	168.26	168.26	
2101101	行政单位医疗	168.26	168.26	
215	资源勘探工业信息等支出	9,814.36	2,996.09	6,818.27

21505	工业和信息产业监管	9,580.59	2,996.09	6,584.51
2150501	行政运行	2,996.09	2,996.09	
2150502	一般行政管理事务	156.03		156.03
2150517	产业发展	6,415.97		6,415.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.51		12.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.77		233.77
2150805	中小企业发展专项	233.77		233.77
221	住房保障支出	215.00	215.00	
22102	住房改革支出	215.00	215.00	
2210201	住房公积金	215.00	215.00	

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：石家庄市工业和信息化局

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	2,371.22	302	商品和服务支出	318.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.47	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	524.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.72	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	146.30	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	238.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	63.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.40	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	6.66	30211	差旅费	45.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.00	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	72.00	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	2,388.92	30215	会议费	2.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	219.12	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,233.68	30217	公务接待费	1.22	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	250.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.04	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	20.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	16.36	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	681.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.10	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		4,760.14	公用经费合计				318.62	

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

金额单位：万元

编制部门：石家庄市工业和信息化局

2023 年度

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，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：石家庄市工业和信息化局

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：石家庄市工业和信息化局

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
35.52	6.13	27.00		27.00	2.39	14.28	1.33	11.73		11.73	1.22

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。

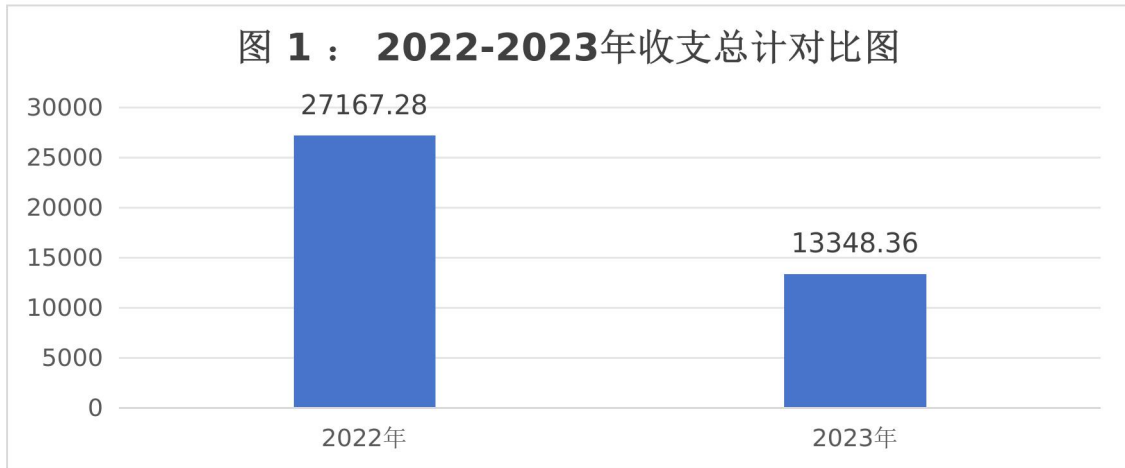


# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

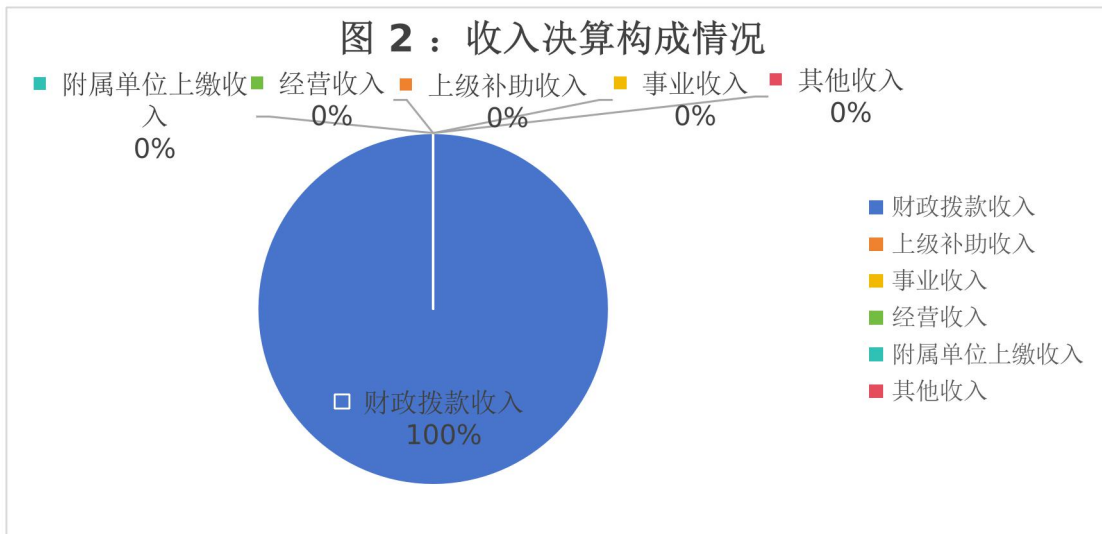
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)13,348.36 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 13,818.92 万元，下降 50.87%，主要是 2023 年收支没有了疫情防控资金。



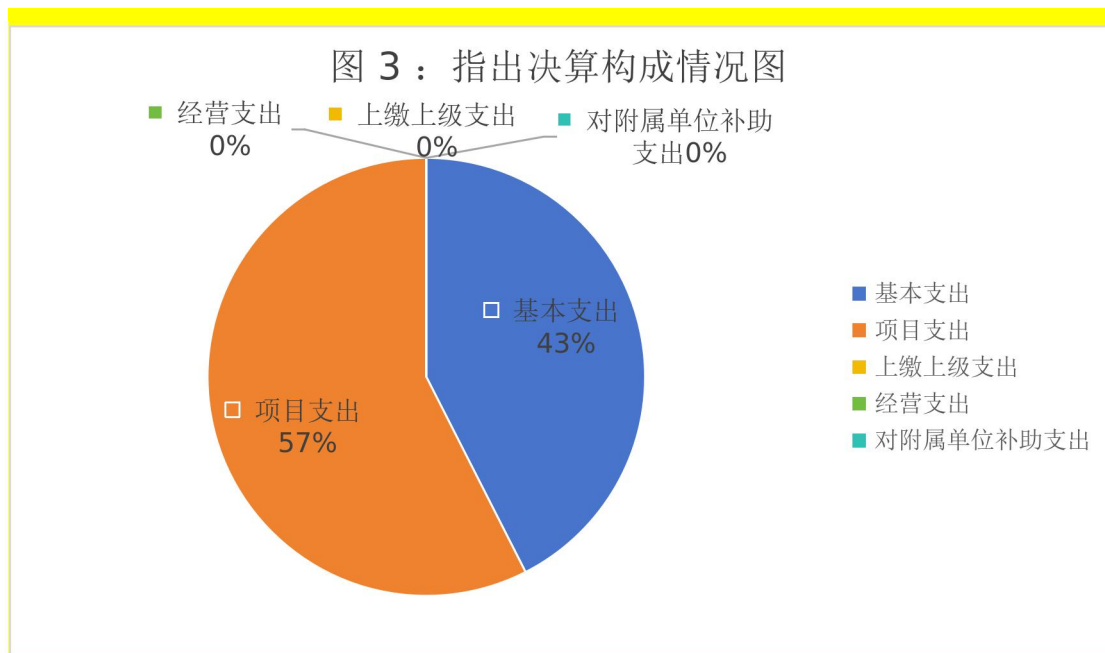
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11,948.36万元，其中：财政拨款收入11,948.36万元，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11,948.36万元，其中：基本支出5,078.76万元，占42.51%；项目支出6,869.6万元，占57.49%；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

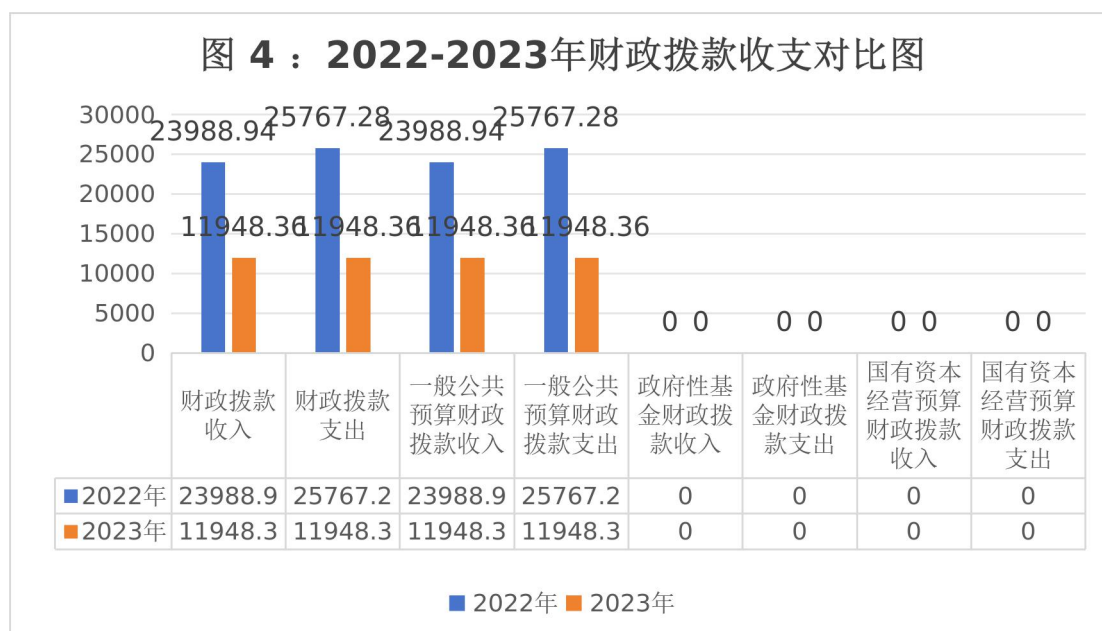
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 11,948.36 万元，比上年减少 12,040.58 万元，降低 50.19%，主要是 2023 年度财政拨款收入没有了疫情防控资金；本年支出 11,948.36 元，比上年减少 13,818.92 万元，降低 53.63%，主要是 2023 年度支出没有了疫情防控资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,948.36 万元，比上年减少 12,040.58 万元，降低 50.19%，主要是 2023 年度没有了疫情防控资金；本年支出 11,948.36 万元，比上年减少

13,818.92万元，降低53.63%，主要是2023年支出没有了疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门无国有资金经营预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

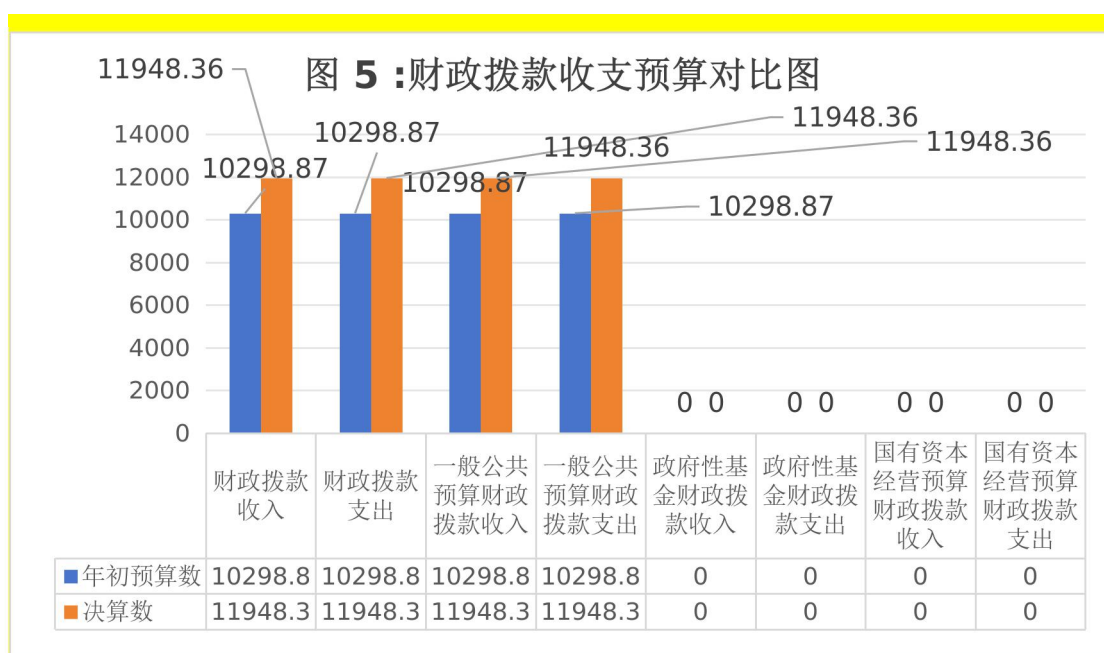
本部门2023年度财政拨款本年收入11,948.36万元，完成年初预算的116.02%，比年初预算增加1,649.49万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要追加预算项目11个；本年支出11,948.36万元，完成年初预算的116.02%，比年初预算增加1,649.49万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要追加预算项目11项，致使财政拨款支出增加。具体情况

如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,948.36万元，完成年初预算的 116.02%，比年初预算增加1,649.49万元，主要原因是因工作需要追加预算项目11个；本年支出11,948.36万元，完成年初预算的116.02%，比年初预算增加1,649.49万元，主要原因是因工作需要追加了预算项目11个，致使财政拨款支出增加。

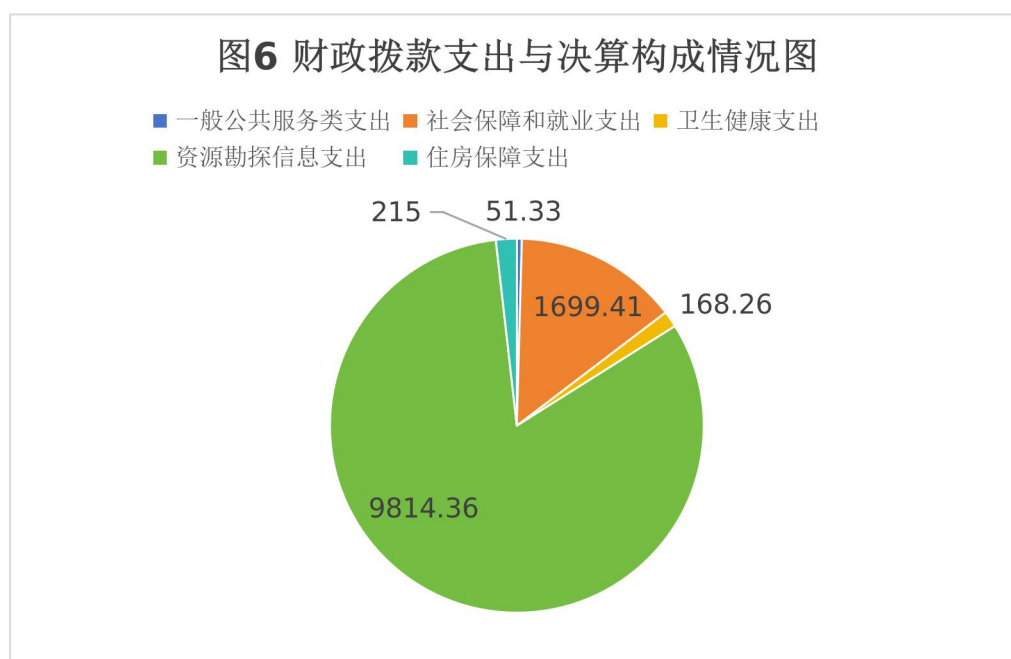
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算。

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%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,948.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.33 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1,699.41 万元，占 14.22%；卫生健康（类）支出 168.26 万元，占 1.41%；资源勘探信息等（类）支出 9,814.36 万元，占 82.14%；住房保障（类）支出 215 万元，占 1.8%；



### （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 5,078.76 万元，其中：人员经费 4,760.14 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 318.62 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 35.52 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 40.2%，较预算减少 21.24 万元，减少 59.8%，主要是公务用车运行维护费和因公出国（境）费支出较少；较 2022 年度决算减少 61.6 万元，减少 81.18%，主要是 2023 年没有公务购置费支出。

### （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 6.13 万元，支出决算 1.33 万元。完成预算的 21.69%。因公出国（境）费支出较预算减少 4.8 万元，减少 78.31%，主要是出访活动因故取消，产生了机票退票费；较上年增加 1.33 万元，增加 0%，主要是 2022 年没有因公出国（境）活动安排。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 万元，支出决算 11.73 万元，完成预算的 43.45%，较预算减少 15.27 万元，减少 56.55%，主要是更换的新能源车降低了油耗；较上年减少 63.7 万元，减少 84.45%，主要是 2023 年没有公务用车购置费预算。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年没有安排公务用车购置费预算，未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 68.19 万元，减少 100%，主要是 2022 年回购 4 辆公务用车，购买 1 辆新能源公务车。

公务用车运行维护费支出 11.73 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 11.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.27 万元，减少 56.55%，主要是更换的新能源车减少了油耗；较上年增加 4.49 万元，增加 62.08%，主要是有 2 辆公务车因使用年限较长，大修费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.39 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 51.05%。公务接待费支出较预算减少 1.17 万元，减少 48.95%，主要是认真执行公务接待有关规定，严把支出关；较上年度增加 0.77 万元，增加 171.11%，主要是 2023 年接待督查组、调研组有关人员。本年度共发生公务接待 5 批次、49 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 318.62 万元，较 2022 年度增加 3.67 万元，增加 1.16%，主要原因是疫情影响消除，公务外出活动增多，实际发生的差旅费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,849.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,832.41 万元。授予中小企业合同金额 4,977.46 万元，占政府采购支出总额的 85.1%，其中授予小微企业合同金额 3,435.56 万元，占政府采购支出总额的 58.74%。

## 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 9 辆，比上年持平，主要是 2023 年没有购置公务用车。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 7 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 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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 31481.55 万元（包括对下转移

项目），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年中国国际数字经济博览会经费”“提前下达 2023 年中国国际数字经济博览会经费”“2023 年市级工业转型升级（技改）专项资金”3 个项目进行了重点评价，涉及一般公共预算支出 8606.49 万元。从评价情况来看，我部门以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作。项目预算规范，资金到位及时，资金使用合理，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，有效保障了市委、市政府重大部署和部门工作顺利实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

通过对照项目年初设定的绩效目标指标，收集整理绩效完成情况，据实填写项目自评信息，逐项赋权打分后计算出了项目自评得分。满分的项目 15 个，99 分以上（不含 100 分）项目 14 个，98-99 分（不含 99 分）项目 7 个，90 分以下（不含 90 分）项目 5 个。

本部门在今年部门决算公开中反映“2023 年市级工业转型升级（技改）专项资金”项目绩效自评结果。

2023 年市级工业转型升级（技改）专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4008 万元，执行数为 4008 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

石家庄市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级工业转型升级（技改）资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市工信局		
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：	4008	到位数：	4008	执行数：	4008	100%
	其中：财政资金	4008	其中：财政资金	4008	其中：财政资金	4008	
	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 500 项以上技改项目，专项资金实现拉动社会投资倍数 40 倍左右。			全年实施技改项目 604 项，拉动投资 500 倍。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	技改项目实施数量		50	51	10
		质量指标	符合产业结构调整指导目录		1	1	10
		时效指标	企业资金到位时间		6月底前	7月底前	9
		成本指标	资金额度可控		4008	4008	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		1	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标	专项资金拉动投资倍数		40	500	20
		社会效益指标	促进工业企业发展		全年实施技改项目 500 项以上	2023 年度全市实施技改项目 607 项	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补助企业满意率	100	100	10	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：个别县（市、区）资金拨付还不够及时。</p> <p>主要措施：会同财政部门，加强对资金拨付的督导，确保企业及时收到补助资金。</p>						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度我部门无财政评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示

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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**三、年末结转和结余：**指部门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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、其他交通费用：**填列部门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。

**八、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费)。

**九、机关运行经费：**指为保障行政部门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、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