

2023年
淄博市博山区工业和信息化局
部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势，调度日常经济运行；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；协调成品油流通管理；组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策；组织指导全区工业技术改造项目和信息化建设项目，推进新兴产业发展；编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目；负责审核上报国家和省、市级工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，培育区域品牌；指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；推进企业管理现代化和多种所有制企业及集团发展；负责全区工业和信息化行业管理；协调系统内相关工业生产企业和电力行业领域的安全生产监管；协调全区电力行政管理和电力执法工作；研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设的政策措施，统筹推进全区信息化工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区工业和信息化局部门决算包括：淄博市博山区工业和信息化局本级决算。

纳入淄博市博山区工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区工业和信息化局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,263.00	一、一般公共服务支出	32	696.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.79
	9		九、卫生健康支出	40	88.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	151.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,305.00	本年支出合计	58	1,305.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,305.00	总计	62	1,305.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	584.36	584.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.79	264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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
215	资源勘探工业信息等支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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	1, 305. 00	990. 52	314. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	696. 00	574. 92	121. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	696. 00	574. 92	121. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	584. 36	572. 46	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	111. 64	2. 46	109. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	264. 79	264. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	254. 38	254. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	183. 16	183. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 67	63. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88. 35	88. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 35	88. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 34	59. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	29. 01	29. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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
215	资源勘探工业信息等支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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	1,263.00	一、一般公共服务支出	33	696.00	696.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.79	264.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.35	88.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.00	0.00	42.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	151.40	151.40	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.46	62.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,305.00	本年支出合计	59	1,305.00	1,263.00	42.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,305.00	总计	64	1,305.00	1,263.00	42.00	0.00

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

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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	1,263.00	990.52	272.48
201	一般公共服务支出	696.00	574.92	121.08
20104	发展与改革事务	696.00	574.92	121.08
2010401	行政运行	584.36	572.46	11.90
2010499	其他发展与改革事务支出	111.64	2.46	109.17
208	社会保障和就业支出	264.79	264.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.38	254.38	0.00
2080501	行政单位离退休	183.16	183.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00
20808	抚恤	10.41	10.41	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00
210	卫生健康支出	88.35	88.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	0.00
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	151.40	0.00	151.40
21502	制造业	151.40	0.00	151.40
2150299	其他制造业支出	151.40	0.00	151.40

公开05表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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
221	住房保障支出	62.46	62.46	0.00
22102	住房改革支出	62.46	62.46	0.00
2210201	住房公积金	62.46	62.46	0.00

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明细表

公开06表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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	722.50	302	商品和服务支出	39.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.41	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.67	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	49.24	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	133.92	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		951.28	公用经费合计					39.24

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

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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		0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

公开09表
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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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

2023年度收、支总计均为1,305万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,413.48万元，下降52%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等收入支出减少。

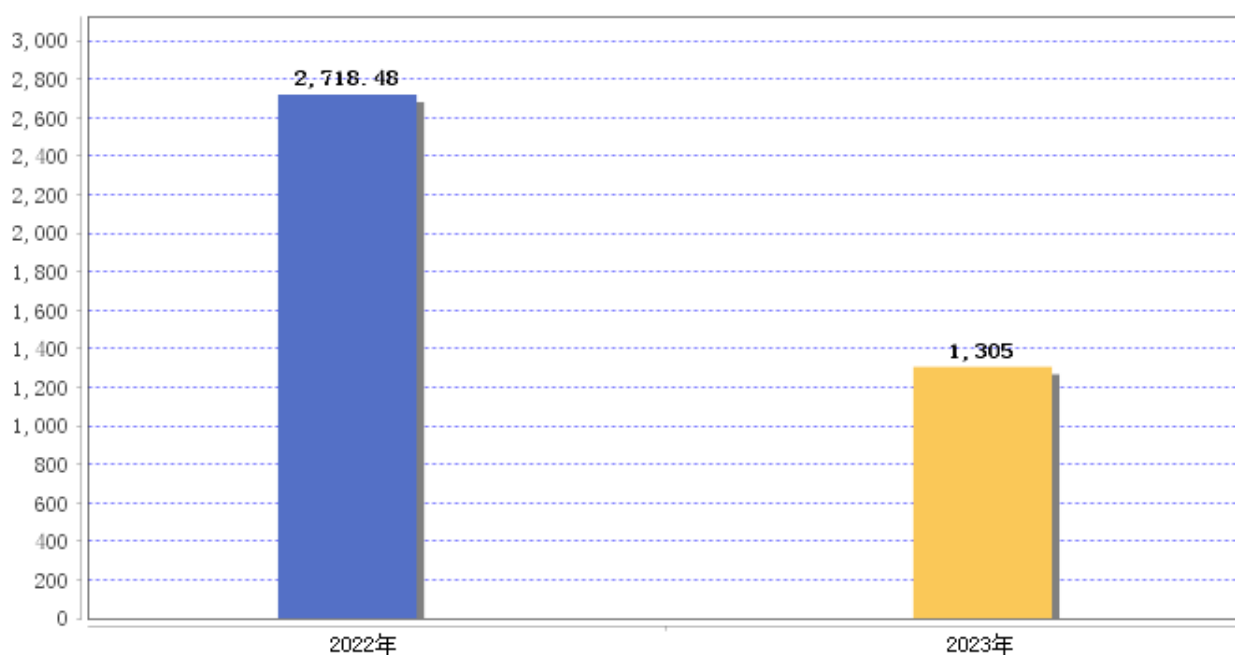
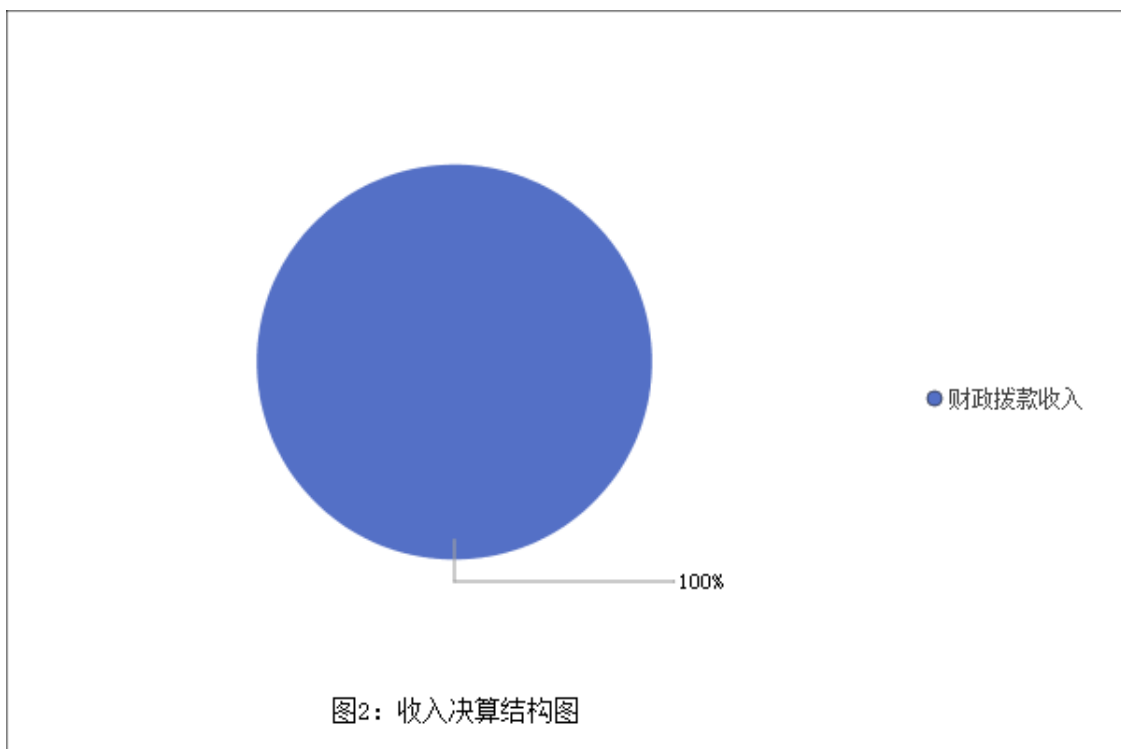


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,305万元，其中：财政拨款收入1,305万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,305万元。与2022年度相比，减少1,413.48万元，下降52%。主要是本年内一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入有所减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

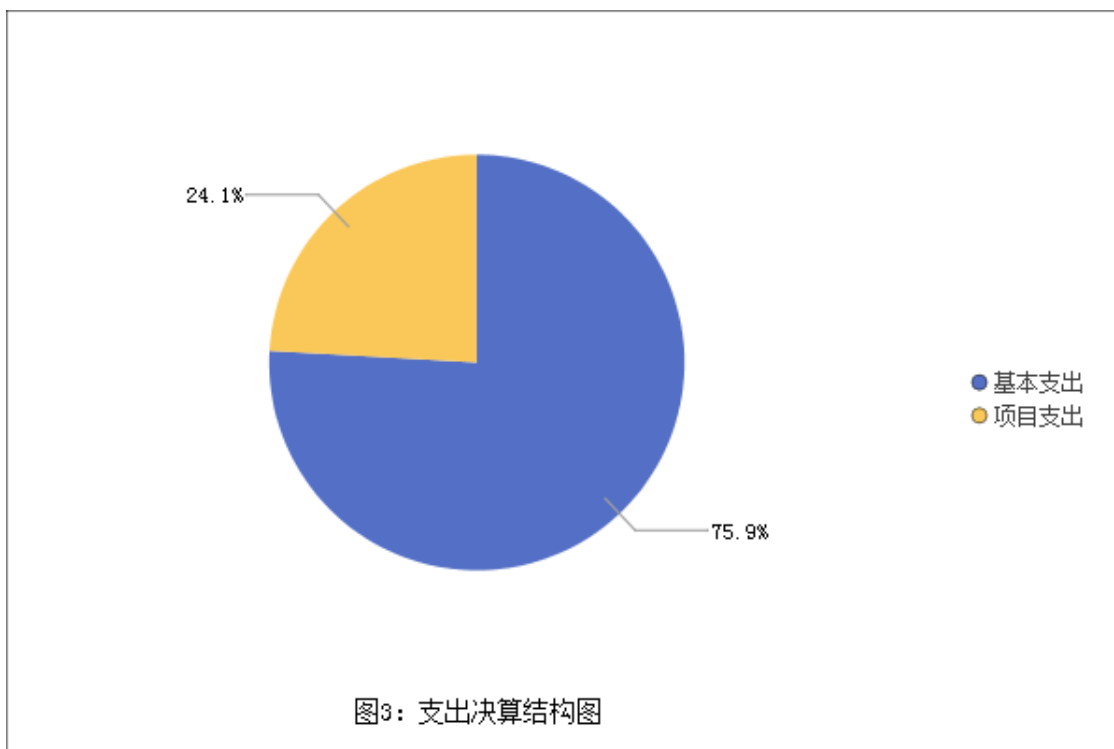
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,305万元，其中：基本支出990.52万元，占75.9%；项目支出314.48万元，占24.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出990.52万元。与2022年度相比，减少170.65万元，下降14.7%。主要是本年内人员支出、社会保障等支出减少。

2、项目支出314.48万元。与2022年度相比，减少1,242.83万元，下降79.81%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,305万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,413.48万元，下降52%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等收入支出减少。

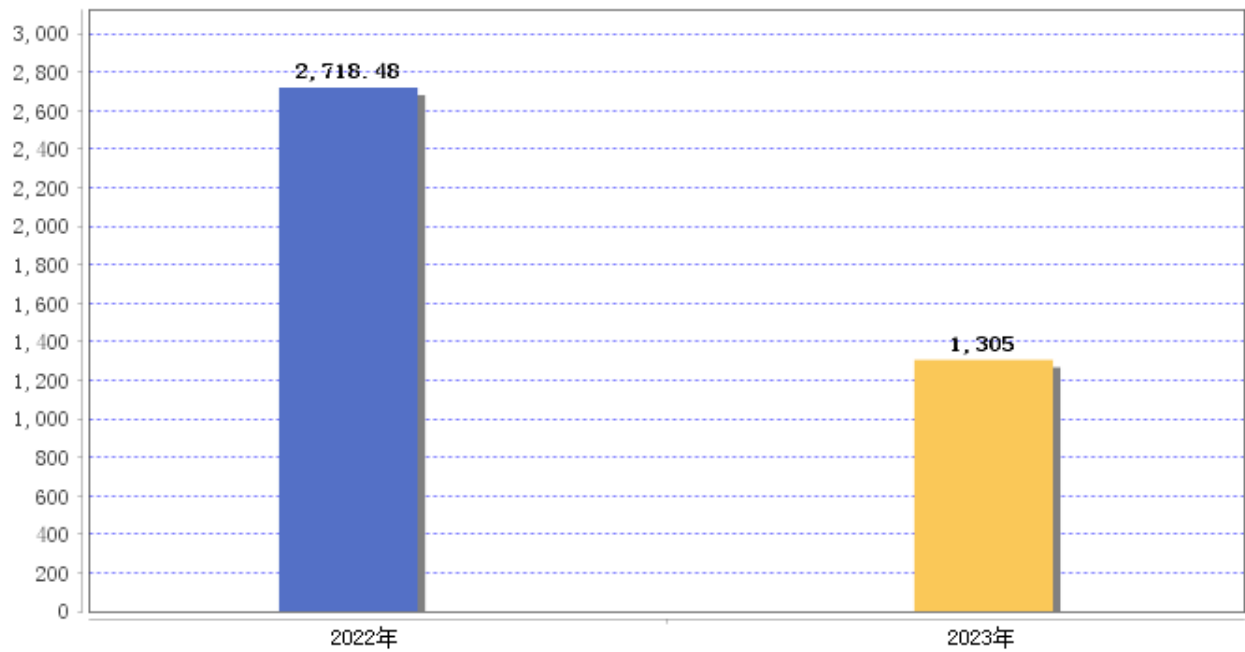


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,263万元，占本年支出合计的96.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少343.48万元，下降21.38%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

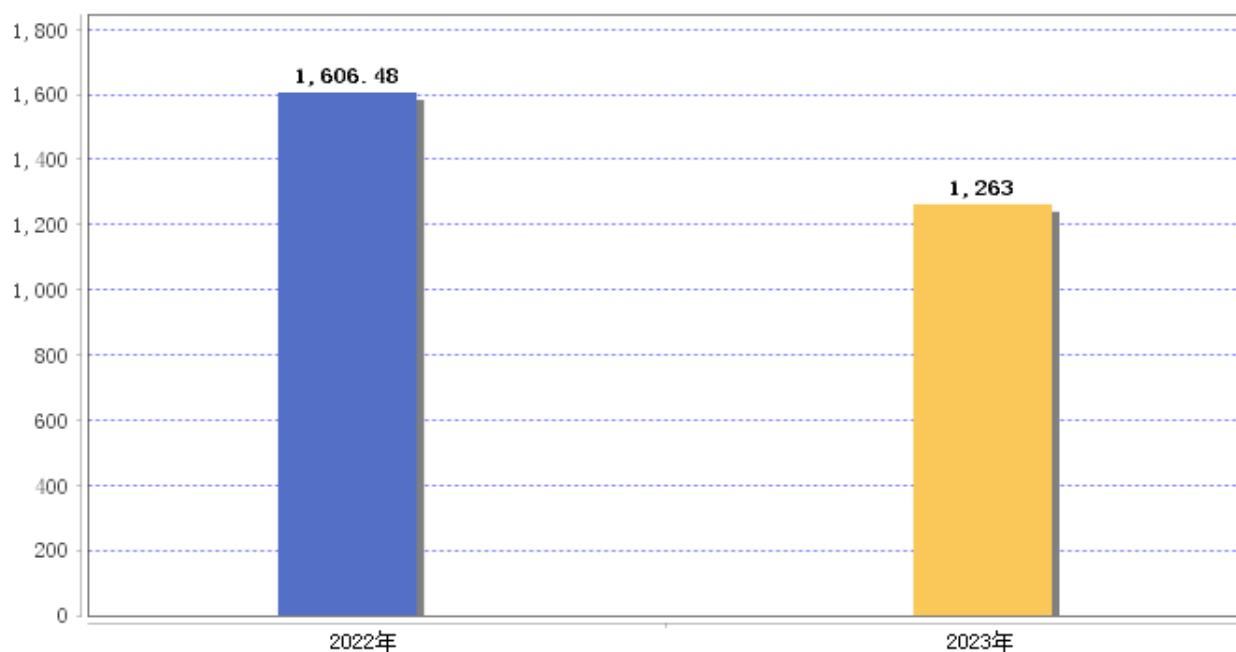
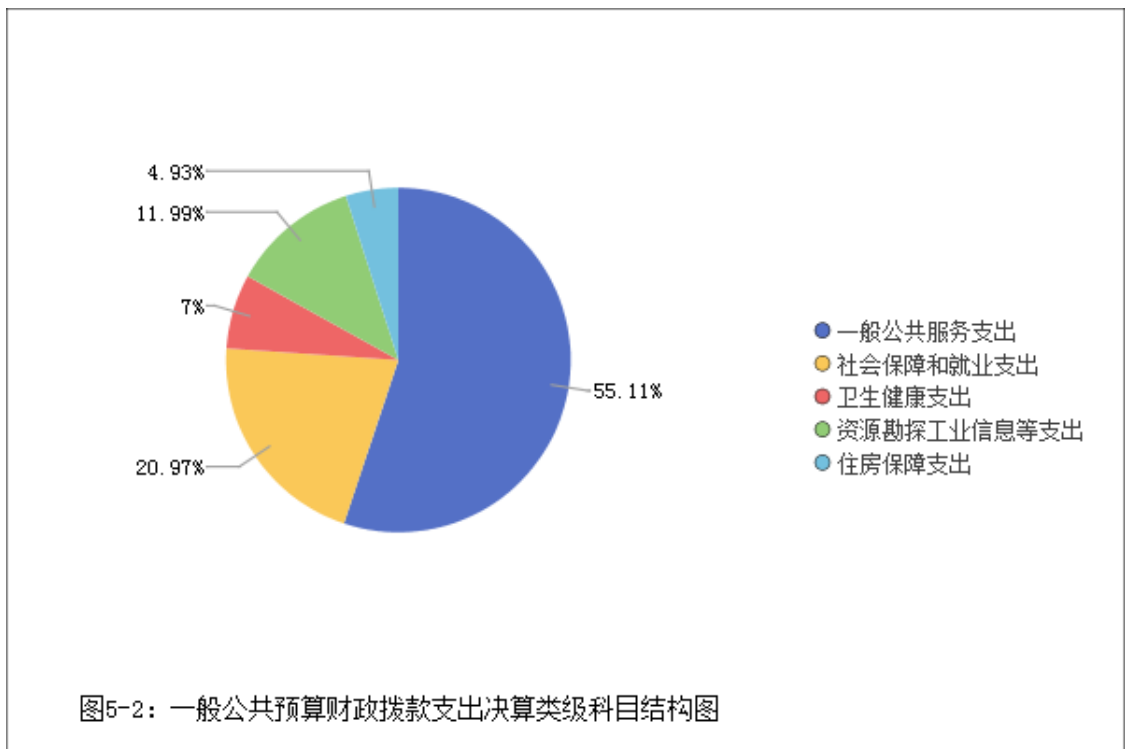


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,263万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出696万元，占55.11%；社会保障和就业支出（类）支出264.79万元，占20.97%；卫生健康支出（类）支出88.35万元，占7%；资源勘探工业信息等支出（类）支出151.4万元，占11.99%；住房保障支出（类）支出62.46万元，占4.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,098.9万元，支出决算数为1,263万元，完成年初预算数的114.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等支出实际发生时比预算有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为547.55万元，支出决算数为584.36万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内人员支出、社会保障等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为124万元，支出决算数为111.64万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内区工业供销公司人员减少，各项费用减少，导致其他发展与改革事务支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为210.62万元，支出决算数为183.16万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内有离退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为62.99万元，支出决算数为63.67万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内有人员退休、人员调动等正常变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时存在科目调整，决算数包括本年内办理退休人员应缴纳的职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤按照当年实际发生情况执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为82.97万元，支出决算数为59.34万元，完成年初预算的71.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内有人员退休、人员调动等正常变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为17.12万元，支出决算数为29.01万元，完成年初预算的169.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内有人员退休、人员调动等正常变动。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为151.4万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是本年内有工业转型升级发展资金支出项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.65万元，支出决算数为62.46万元，完成年初预算的116.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内有人员退休、人员调动等正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算990.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费951.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42万元，本年支出42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内支付破产企业职工安置费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出39.24万元，比年初预算数减少4.24万元，下降9.75%，主要原因是本年内机关运行经费支出有所减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额21.17万元，其中：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21.17万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务科室根据日常工作需要到企业调研、检查等事务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市博山区工业和信息化局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金116.93万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区工业和信息化局2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“亩产效益综合评价系统服务费”“企改办工作经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 亩产效益综合评价系统服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.19万元，执行数为6.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过不断完善评价系统，保证评价公平性、合理性。助力了年内数据评价工作的顺利开展。

2. 企改办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21.86万元，执行数为21.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过妥善处理我区企业历史遗留问题及信访事项，提升了群众满意率，有效推进了企业改革改制历史遗留问题的化解工作。

3. 企业家培训基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过课堂学习，现场培训等方式，使企业家更好的洞察行业趋势，提升企业家把握市场、提升产品、促进高质量发展的能力和综合素质，为实现企业健康持续发展打下基础。

4. 区民爆行业安全检查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展安全检查，排查整治安全风险隐患，有力保证了全区民爆行业安全生产形势总体稳定。

5. 水电(物业)费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.71万元，执行数为5.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时交纳水电（物业）费，保证了单位正常运行，进而为公共服务提高了基本办公保障。

6. 其他人员类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过每月及时足额发放其他人员各项补贴，确保了人员的稳定。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门无财政重点评价项目，未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局其他发展与改革事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局的离退休人员支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局离退休人员死亡抚恤支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局支付破产或改制企业的职工安置费支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局其他制造业项目的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	亩产效益综合评价系统服务费	100	优
2	企改办工作经费	100	优
3	企业家培训基金	100	优
4	区民爆行业安全检查专项经费	100	优
5	水电（物业）费	100	优
6	其他人员类经费	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		亩产效益综合评价系统服务费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局		
项目预算执行情况（10分） （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	15.00	6.19	6.19	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	15.00	6.19	6.19	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1：完善企业评价系统，促进低效企业转型升级。				通过不断完善评价系统，保证评价公平性、合理性。助力了年内数据评价工作的顺利开展。			
年度绩效指标（90分）	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	亩产效益综合评价系统服务费	≤6.19万元	6.19万元	5	5	年度指标年中有所调整
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	系统评价企业数量	≥2000个	2000个	15	15	
		质量指标	网络安全达标率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	数据更新及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	维护企业合法权益	显著	显著	15	15	
			促进企业长期发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	≥95%	100%	5	5	
			第三方满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他人员类经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10 分) (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	71.00	71.00	71.00	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	71.00	71.00	71.00	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 及时完成各项人员费用支付, 维护职工稳定。				通过每月及时足额发放其他人员各项补贴, 确保了人员的稳定。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	其他人员类经费	≤71 万元	71 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	补贴发放人数	≤45 人	45 人	10	10	
			其他人员中发放补贴种类	=3 类	3 类	10	10	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补贴按规定时间完成及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	维护发放补贴人员合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续促进发放补贴人员长期稳定性	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	发放补贴人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企改办工作经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局		
项目预算执行情况（10分） （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	33.00	21.86	21.86	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	33.00	21.86	21.86	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	妥善处理我区企业历史遗留问题，进一步加强全区新旧动能转换，聚力建设工业强区。				通过妥善处理我区企业历史遗留问题及信访事项，提升了群众满意率，有效推进了企业改革改制历史遗留问题的化解工作。			
年度绩效指标（90分）	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	工作经费	≤21.86万元	21.86万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	聘用律师顾问人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	群众来访接访率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	信访积案化解率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	处理遗留问题及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	维护职工合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续促进全区新旧动能转换	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	≥95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业家培训基金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10 分) (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	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	10.00	10.00	10.00	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过培训，加快人才培养，促进企业发展。				通过课堂学习，现场培训等方式，使企业家更好的洞察行业趋势，提升企业家把握市场、提升产品、促进高质量发展的能力和综合素质，为实现企业健康持续发展打下基础。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	企业家培训基金	≤10 万元	10 万元	5	5	
			培训费用标准	≤450 元/人	450 元/人	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	培训人次	≥220 人	220 人	10	10	
		数量指标	培训期数	≥5 期	5 期	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升企业家管理综合素质	提升	提升	15	15	
			持续加强企业家队伍建设	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区民爆行业安全检查专项经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局		
项目预算执行情况（10 分） （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	3.00	2.17	2.17	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	3.00	2.17	2.17	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	进行民爆企业安全生产监督检查，确保民爆行业生产平稳运行。				通过开展安全检查，排查整治安全风险隐患，有力保证了全区民爆行业安全生产形势总体稳定。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	安全检查专项经费	≤2.17 万元	2.17 万元	10	10	根据财政安排，年度指标值年中作调整
	项目产出（40 分）	数量指标	检查民爆企业次数	≥48 次	48 次	10	10	
		数量指标	聘请民爆行业安全检查专家人数	≥7 人	7 人	10	10	
		质量指标	企业安全检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成隐患整改	按时	按时	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障民爆行业企业生产安全稳定	显著	显著	15	15	
			持续促进企业安全生产平稳运行	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	民爆企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电(物业)费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局		
项目预算执行情况(10分) (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	8.00	5.71	5.71	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	8.00	5.71	5.71	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时缴纳水电费和物业费，提供基本的办公保障。				及时交纳水电（物业）费，保证了单位正常运行，进而为公共服务提高了基本办公保障。			
年度绩效指标(90分)	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	水电（物业）费	≤8万元	5.71万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	年用电量	≤20000千瓦	1600千瓦	10	10	
		数量指标	年用水量	≤300吨	280吨	10	10	
		质量指标	电费支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障办公楼内单位正常运转	保障	保障	10	10	
			维护员工合法权益	显著	显著	10	10	
			持续提供基本办公保障	提供	提供	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	