

康平县工业和信息化局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家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有关问题及省、市、县有关要求，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，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）贯彻执行工业行业规划、计划和产业政策及相关地方性法规和省、市政府规章，负责工业和信息化行业管理工作，贯彻执行工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）负责监测分析工业、中小企业（非公经济、民营经济）的运行态势，提出调控目标和调节建议，负责日常工业经济的调控，统计和发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，负责煤电油水气运等基础生产要素的协调保障，负责指导工业行业加强安全生产管理工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），制定年度投资计划并组织实施。组织落实国家、省和市相关投资政策，归口管理全县工业技术改造项目。研究提出年度县级财政相关专项资金预算、使用方向和支持重

点，制定年度资金计划并组织实施。贯彻执行工业和信息化专项资金检查与评价的管理制度。按规定权限负责国家、省、市、县规划内和年度计划内固定资产项目备案、核准和审批。

（五）贯彻执行上级工业和信息产业企业技术创新、技术进步、技术引进的政策和标准并拟定规划，指导和协调重点技术创新项目实施，推进先进技术改造和传统产业升级。组织开展企业技术创新和产学研用协同改革试验。指导和推动企业技术中心和技术创新体系建设，指导推进软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）贯彻落实制造强国、制造强省和制造强市战略和部署，实施“中国制造 2025”行动纲要，提出制造强县的工作措施和建议。参与拟定工业领域生产性服务业发展规划，参与推进工业领域生产性服务业相关工作，促进制造业与服务业融合发展。承担振兴装备制造业组织协调工作，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划工作任务。

（七）贯彻执行工业和信息化的资源节约及综合利用、清洁生产促进政策。参与拟定资源节约和综合利用、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。负责全县节能执法的监督管理工作。

（八）拟定产业集群发展规划，贯彻执行相关政策，扶持重点产业集群发展，培育壮大重点产业集群。

（九）负责全县（含农村）电力行政管理。负责电力行政执法与监督管理，监测分析电力运行态势，平衡电力资源，协调电力供需、电网运行、电力运营中有关问题，培育电力市场。

（十）负责对全县工业供热和用热实行统一规划和监督管理。

（十一）贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十二）贯彻执行国务院关于振兴东北老工业基地相关政策措施及国家、省、市大数据、互联网+、智慧城市发展战略、政策方针、法律法规和省委省政府、市委市政府有关要求，贯彻执行相关地方性法规、规章和政策措施。负责有关行政复议、行政诉讼和执法监督、法治宣传工作。

（十三）研究制定全县大数据、互联网+、智慧城市等发展战略，研究拟订大数据、智慧城市、高技术产业中涉及信息产业等发展规划并组织实施。推进产业布局调整和产业结构优化升

级，推进有关重大项目。

（十四）负责监测分析软件服务业、电子信息产业的运行态势，统计和发布相关信息。进行预警预测和信息引导，协调解决产业运行发展中的有关问题并提出建议和调控目标。

（十五）负责提出软件服务业、电子信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），制定年度投资计划并组织实施。组织落实上级相关投资政策，研究提出县级财政相关专项资金预算、使用方向和支持重点，制定年度资金计划并组织实施。拟定大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（十六）负责全县软件服务业、电子信息产业发展和行业管理，开展软件服务业、电子信息产业的对外区域的合作与交流，拟定软件服务业、电子信息产业企业技术创新、技术进步、技术引进的规划并执行相关政策和标准，指导和协调重点技术创新项目实施。促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、量子通信等新技术的创新应用与相关行业融合发展。推动大数据产业链建设、科技成果转化及数据增值服务应用。

（十七）负责数据资源管理。负责全县数据资源整合、共享、开放、安全、监管工作。贯彻落实国家和省市有关数据资源管理

工作政策、规章，组织拟订全县数据资源整合、共享、开放、安全、监管规划。编制全县政务信息资源目录，负责政府部门数据资产目录登记、备案和统计。

（十八）负责统筹推进智慧城市建设。承担全县智慧城市领导小组办公室的日常工作，协调通信企业，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和共享等。推进电子政务发展，承担按照规定权限对全县电子政务工程建设专项资金计划项目组织和管理。

（十九）配合上级部门做好管理无线电频谱资源、无线电台（站）、军地间无线电管理以及电磁干扰等相关事宜，配合上级部门做好维护空中电波秩序及无线电管制等工作。

（二十）负责指导大数据、信息产业、智慧城市领域行业协会、联盟等社团工作。

（二十一）负责指导全县工业领域信息安全体系建设，指导重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作，参与处理网络与信息安全的重大事件。

（二十二）配合有关部门做好招商引资工作，参与工业重大招商活动，指导、协调、服务工业招商引资相关工作。

（二十三）负责民用爆炸品行业管理有关工作。

（二十四）开展工业和信息产业的对外合作与交流，负责组织协调外商投资工业和信息产业项目，负责工业和信息产业企业境外投资项目有关管理工作，指导工业和信息产业有关企业开展境外投资和企业并购。按分工承担企业帮扶工作。

（二十五）贯彻落实民营经济发展的政策方针和法律法规及地方性政策。拟定促进民营经济发展的中长期规划及年度计划并组织实施。指导中小企业信用担保机构开展金融担保业务，推进中小企业信用担保体系和服务体系建设。指导中小企业维权协调工作。负责集体资产监管。

（二十六）负责加强工业和信息产业企业家队伍建设，组织指导全县工业企业和信息产业企业家、经济管理人员和经营者进行工作交流与培训，指导企业制定引进智力计划并组织实施。负责组织非公有制企业管理人才的培育工作，联系服务一批优秀非公有制企业管理人才，鼓励企业加大人才培养投入力度。

（二十七）贯彻执行国家有关科技事业发展和引进国外智力的方针、政策和法律、法规、规章及相关地方性法规、规章和省、市、县有关要求。拟定全县科技创新和引进外国智力规划。

（二十八）统筹推进县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，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（二十九）牵头建立统一的县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措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（三十）拟定并组织实施全县基础研究、重大应用基础研究、重大科技创新基地建设规划、计划和措施并组织实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（三十一）编制县重大科技项目规划、计划和措施并监督实施，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。

（三十二）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、计划和措施。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。协调农村科技工作，负责科技下乡、科技扶贫工作。

（三十三）牵头县技术转移体系建设，拟定科技成果转化和促进产学研结合规划、计划和措施并监督实施。指导科技服务业、

技术市场和科技中介组织发展。

（三十四）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，指导全县科技保密工作。

（三十五）贯彻落实科技合作与交流政策，负责国际、国内和区域间科技合作与交流，负责科技外事工作，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

（三十六）负责引进国外智力工作。拟定县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。归口管理全县因公出国（境）培训工作。

（三十七）拟定全县科技服务业发展规划、计划和措施，指导科技服务业发展和科技服务体系建设。

（三十八）制定并组织实施全县科技人才队伍建设规划、计划和措施。联系服务一批优秀科技人才，负责科研单位、高新技术产业开发区和科技创新基地人才队伍建设。

（三十九）支持科研机构 and 有关单位开展安全生产科学技术研究，对安全生产科技攻关、技术研发提供立项支持，推动安全生产科技进步。

（四十）指导工业企业加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设相关工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

（四十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入康平县工业和信息化局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

编制范围内设机构共 5 个，包括：

1、党政综合办公室。负责综合事务协调工作；负责文字综合、档案单位后勤工作；负责单位财务、资产、人事、离退休干部等事务管理等工作。

2、工业经济办公室。贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策，工业行业规划、计划和产业政策及相关地方性法规和省、市政府规章，负责工业和信息化行业管理工作，贯彻执行工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

负责监测分析工业、中小企业（非公经济、民营经济）的运行态势；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），制定年度投资计划并组织实施。贯彻执行上级工业和信息产业企业技术创新、技术进步、技术引进的政策和标准并拟定规划。贯彻落实制造强国、制造强省和制造强市战

略和部署，实施“中国制造 2025”行动纲要，提出制造强县的工作措施和建议等相关工作。

3、信息化办公室。研究制定全县大数据、互联网+、智慧城市等发展战略，研究拟订大数据、智慧城市、高技术产业中涉及信息产业等发展规划并组织实施。推进产业布局调整和产业结构优化升级，推进有关重大项目。负责监测分析软件服务业、电子信息产业的运行态势，统计和发布相关信息。负责加强工业和信息产业企业家队伍建设，组织指导全县工业企业和信息产业企业家、经济管理人员和经营者进行工作交流与培训，指导企业制定引进智力计划并组织实施。负责组织非公有制企业管理人才的培育工作，联系服务一批优秀非公有制企业管理人才，鼓励企业加大人才培养投入力度等相关工作。

4、中小企业办公室。开展工业和信息产业的对外合作与交流，负责组织协调外商投资工业和信息产业项目，负责工业和信息产业企业境外投资项目有关管理工作，指导工业和信息产业有关企业开展境外投资和企业并购。按分工承担企业帮扶工作。贯彻落实民营经济发展的政策方针和法律法规及地方性政策。拟定促进民营经济发展的中长期规划及年度计划并组织实施。指导中小企业信用担保机构开展金融担保业务，推进中小企业信用担保

体系和服务体系建设。指导中小企业维权协调工作。负责集体资产监管等相关工作。

5、科学技术办公室。贯彻执行国家有关科技事业发展和引进国外智力的方针、政策和法律、法规、规章及相关地方性法规、规章和省、市、县有关要求。拟定全县科技创新和引进外国智力规划。牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制县重大科技项目规划、计划和措施并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、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。制定并组织实施全县科技人才队伍建设规划、计划和措施。联系服务一批优秀科技人才，负责科研单位、高新技术产业开发区和科技创新基地人才队伍建设等相关工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 261.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 261.28 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 261.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

(二) 支出总计 261.28 万元，包括：

1. 基本支出 261.28 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 201.94 万元，对个人和家庭的补助支出 8.72 万元，商品和服务支出 50.62 万元。

2. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%

与上年相比，今年支出增加 34.58 万元，增长 15.25%，主要原因：**一是** 2023 年新考入 2 人、转入 1 人；**二是** 2023 年人员调资保险基数调整。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 261.28 万元，其中：基本支出 261.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 34.58 万元，增长 15.25%，主要原因：**一是** 2023 年新考入 2 人、转入 1 人；**二是** 2023 年人员调资保险基数调整。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 261.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：资源勘探工业信息等支出 176.10 万元，占 67.40%；社会保障和就业支出 62.43 万元，占 23.89%；卫生健康支出 11.22 万元，占 4.30%；住房保障支出 11.53 万元，占 4.41%。

1. 资源勘探工业信息等支出 176.10 万元，具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）176.10 万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 62.43 万元，具体包括：

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）62.43 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 11.22 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.22 万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 11.53 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 11.53 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 96.32%，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的原因主要是 2023 年退休 1 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。2022 年

度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年一至。原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。比上年 0 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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 228.39 万元，其中：人员经费 210.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 17.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 17.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.05 万元，降低 22.17%，主要原因是 2023 年支持中小企业发展、其他工业和信息产业监管支出项目减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 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 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 X0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，涉及资金 176.26 万元，自评平均分 96.63 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预

算项目 0 个), 涉及资金 3.94 万元 (其中: 一般公共预算资金 3.94 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%, 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 99.16 分。

具体评价结果如下:

(1) “临时工经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 3.94 万元, 执行数为 3.61 万元, 完成预算的 91.62%。项目绩效目标完成情况: 资金未全部支出。发现的主要问题及原因: 经费未全部支出, 原因是临时工工资未按时发放。下一步改进措施: 注意以后资金一定在年末前支付完成。

附《预算项目 (政策) 绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				133001康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额（万元）				176.26													
部门年初预算支出金额（万元）				176.26													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(保其他)									32.32		32.32		100.00%		10	10
	基本支出人员经费(保刚性)									11.29		11.29		100.00%		10	10
	基本支出人员经费(保工资)									177.54		177.54		100.00%		10	10
	基本支出公用经费(保运转)									7.23		7.22		100.00%		10	10
年度 目标				年初总体目标							全年完成情况						
				1、加强工业经济运行监测。2、做好小升规培育工作。3、做好数字经济工作。							全面落实上级工作部署，强化措施，扎实推进绩效工作。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保障 原因分析	其他原因 分析		
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			工作完成及时率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234			由于工作人员工作能力、业务能力、及相关专业能力方面，有所欠缺，故影响重点工作履行情况及办结率			人员保障: 人员保障:进一步提升工作人员工作能力、业务能力、及相关专业能力方面，保证 重点工作履行情况及办结率	
			依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		基础 管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理规范			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务 管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7							
		运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			加强管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										96.63							

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：

1. GK07 财政拨款“三公”经费决算表为空表。
2. GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.28	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	
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	62.44
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	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	176.09
	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	11.53
	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	261.28	本年支出合计	58	261.28
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	261.28	总计	62	261.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）
2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.28	261.28					
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43					
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43					
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.32	29.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	27.79	27.79					
210	卫生健康支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
215	资源勘探工业信息等支出	176.10	176.10					
21505	工业和信息产业监管	176.10	176.10					
2150501	行政运行	125.91	125.91					
2150502	一般行政管理事务	30.85	30.85					
2150550	事业运行	14.84	14.84					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	11.53	11.53					
22102	住房改革支出	11.53	11.53					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）
2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261. 28	228. 39	32. 90			
208	社会保障和就业支出	62. 43	62. 43				
20805	行政事业单位养老支出	62. 43	62. 43				
2080501	行政单位离退休	5. 32	5. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 32	29. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 79	27. 79				
210	卫生健康支出	11. 22	11. 22				
21011	行政事业单位医疗	11. 22	11. 22				
2101101	行政单位医疗	9. 19	9. 19				
2101102	事业单位医疗	1. 71	1. 71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32				
215	资源勘探工业信息等支出	176. 10	143. 20	32. 90			
21505	工业和信息产业监管	176. 10	143. 20	32. 90			
2150501	行政运行	125. 91	125. 91				
2150502	一般行政管理事务	30. 85		30. 85			
2150550	事业运行	14. 84	14. 84				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4. 50	2. 45	2. 05			
221	住房保障支出	11. 53	11. 53				
22102	住房改革支出	11. 53	11. 53				
2210201	住房公积金	11. 53	11. 53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）
2023 年度

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	261.28	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	62.44	62.44		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	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	176.09	176.09		
	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	11.53	11.53		
	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	261.28	本年支出合计	59	261.28	261.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	261.28	总计	64	261.28	261.28		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.28	228.39	32.90
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
215	资源勘探工业信息等支出	176.10	143.20	32.90
21505	工业和信息产业监管	176.10	143.20	32.90
2150501	行政运行	125.91	125.91	
2150502	一般行政管理事务	30.85		30.85
2150550	事业运行	14.84	14.84	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.50	2.45	2.05
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	11.53	11.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）
2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201. 94	302	商品和服务支出	17. 73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67. 79	30201	办公费	2. 60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46. 57	30202	印刷费	0. 01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5. 80	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	0. 89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29. 32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27. 79	30207	邮电费	0. 40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 23	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	0. 86	30211	差旅费	1. 90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11. 53	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	0. 14	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	8. 72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5. 32	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	3. 39	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	2. 30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 50	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	0. 00	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众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		210. 66	公用经费合计					17. 73

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科学技术局、外国专家局）
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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县工业和信息化局（科 2023 年度
学技术局、外国专家局）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。