

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 350001

单位名称: 河北省工业和信息化厅 (本级)

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一)提出全省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,拟订并组织实施全省工业的发展规划,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)制定并组织实施全省工业行业规划、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。

(三)监测分析全省工业运行态势,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。

(四)负责提出全省工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省财政性建设资金安排的意见,按照规定权限,审批、核准、备案省规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目,负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作,并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

(五)负责对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,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)贯彻落实国家政策和标准,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科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全省振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省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）拟订并组织实施全省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）推进全省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，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）统一配置和管理无线电频谱资源，依据授权负责无线电频率和台站许可工作，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责相关无线电安全保障工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十一）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）承担盐业行业管理工作。

（十四）完成省委、省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 年度本单位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	河北省工业和信息化厅（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 年单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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	37,566.80	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	1,590.64
	9		九、卫生健康支出	40	18,264.66
	10		十、节能环保支出	41	35.14
	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	16,633.95
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	274.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	763.92
	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	3.99
	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	37,566.80	<b>本年支出合计</b>	58	37,566.80
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	34.84	年末结转和结余	60	34.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,601.64	<b>总计</b>	62	37,601.64

注：1. 本表反映单位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

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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		37,566.80	37,566.80					
208	社会保障和就业支出	1,590.64	1,590.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,555.82	1,555.82					
2080501	行政单位离退休	1,047.84	1,047.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.48	344.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.50	163.50					
20809	退役安置	34.82	34.82					
2080905	军队转业干部安置	34.82	34.82					
210	卫生健康支出	18,264.66	18,264.66					
21004	公共卫生	17,978.66	17,978.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,978.66	17,978.66					
21011	行政事业单位医疗	286.00	286.00					
2101101	行政单位医疗	286.00	286.00					
211	节能环保支出	35.14	35.14					
21110	能源节约利用	35.14	35.14					
2111001	能源节约利用	35.14	35.14					
215	资源勘探工业信息等支出	16,633.95	16,633.95					
21505	工业和信息产业监管	15,451.79	15,451.79					
2150501	行政运行	3,666.94	3,666.94					
2150502	一般行政管理事务	642.00	642.00					
2150508	无线电及信息通信监管	5,388.92	5,388.92					
2150517	产业发展	4,108.80	4,108.80					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,645.13	1,645.13					

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,182.15	1,182.15					
2150805	中小企业发展专项	1,182.15	1,182.15					
221	住房保障支出	274.50	274.50					
22102	住房改革支出	274.50	274.50					
2210201	住房公积金	274.50	274.50					
222	粮油物资储备支出	763.92	763.92					
22205	重要商品储备	763.92	763.92					
2220508	医药储备	763.92	763.92					
224	灾害防治及应急管理支出	3.99	3.99					
22401	应急管理事务	3.99	3.99					
2240106	安全监管	3.99	3.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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		37,566.80	5,783.27	31,783.54			
208	社会保障和就业支出	1,590.64	1,555.82	34.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,555.82	1,555.82				
2080501	行政单位离退休	1,047.84	1,047.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.48	344.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.50	163.50				
20809	退役安置	34.82		34.82			
2080905	军队转业干部安置	34.82		34.82			
210	卫生健康支出	18,264.66	286.00	17,978.66			
21004	公共卫生	17,978.66		17,978.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,978.66		17,978.66			
21011	行政事业单位医疗	286.00	286.00				
2101101	行政单位医疗	286.00	286.00				
211	节能环保支出	35.14		35.14			
21110	能源节约利用	35.14		35.14			
2111001	能源节约利用	35.14		35.14			
215	资源勘探工业信息等支出	16,633.95	3,666.94	12,967.00			
21505	工业和信息产业监管	15,451.79	3,666.94	11,784.85			
2150501	行政运行	3,666.94	3,666.94				
2150502	一般行政管理事务	642.00		642.00			
2150508	无线电及信息通信监管	5,388.92		5,388.92			
2150517	产业发展	4,108.80		4,108.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,645.13		1,645.13			

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,182.15		1,182.15			
2150805	中小企业发展专项	1,182.15		1,182.15			
221	住房保障支出	274.50	274.50				
22102	住房改革支出	274.50	274.50				
2210201	住房公积金	274.50	274.50				
222	粮油物资储备支出	763.92		763.92			
22205	重要商品储备	763.92		763.92			
2220508	医药储备	763.92		763.92			
224	灾害防治及应急管理支出	3.99		3.99			
22401	应急管理事务	3.99		3.99			
2240106	安全监管	3.99		3.99			

注：本表反映单位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

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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	37,566.80	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				
	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	1,590.64	1,590.64		
	9		九、卫生健康支出	41	18,264.66	18,264.66		
	10		十、节能环保支出	42	35.14	35.14		
	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	16,633.95	16,633.95		
	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	274.50	274.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	763.92	763.92		

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
	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	3.99	3.99		
	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>本年收入合计</b>	27	37,566.80	<b>本年支出合计</b>	59	37,566.80	37,566.80		
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				
<b>总计</b>	32	37,566.80	<b>总计</b>	64	37,566.80	37,566.80		

注：本表反映单位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

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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		37,566.80	5,783.27	31,783.54
208	社会保障和就业支出	1,590.64	1,555.82	34.82
20805	行政事业单位养老支出	1,555.82	1,555.82	
2080501	行政单位离退休	1,047.84	1,047.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.48	344.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.50	163.50	
20809	退役安置	34.82		34.82
2080905	军队转业干部安置	34.82		34.82
210	卫生健康支出	18,264.66	286.00	17,978.66
21004	公共卫生	17,978.66		17,978.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,978.66		17,978.66
21011	行政事业单位医疗	286.00	286.00	
2101101	行政单位医疗	286.00	286.00	
211	节能环保支出	35.14		35.14
21110	能源节约利用	35.14		35.14
2111001	能源节约利用	35.14		35.14
215	资源勘探工业信息等支出	16,633.95	3,666.94	12,967.00
21505	工业和信息产业监管	15,451.79	3,666.94	11,784.85
2150501	行政运行	3,666.94	3,666.94	
2150502	一般行政管理事务	642.00		642.00
2150508	无线电及信息通信监管	5,388.92		5,388.92
2150517	产业发展	4,108.80		4,108.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,645.13		1,645.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,182.15		1,182.15
2150805	中小企业发展专项	1,182.15		1,182.15

221	住房保障支出	274.50	274.50	
22102	住房改革支出	274.50	274.50	
2210201	住房公积金	274.50	274.50	
222	粮油物资储备支出	763.92		763.92
22205	重要商品储备	763.92		763.92
2220508	医药储备	763.92		763.92
224	灾害防治及应急管理支出	3.99		3.99
22401	应急管理事务	3.99		3.99
2240106	安全监管	3.99		3.99

注：本表反映单位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

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,698.82	302	商品和服务支出	1,040.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.86	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	750.67	30202	印刷费	19.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	821.03	30203	咨询费		310	资本性支出	19.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.17	31002	办公设备购置	19.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.08	30206	电费	14.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	163.50	30207	邮电费	111.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.75	30208	取暖费	20.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.25	30209	物业管理费	171.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.99	30211	差旅费	145.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.18	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,023.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	181.64	30216	培训费	14.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	798.92	30217	公务接待费	0.12	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	25.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.23	30229	福利费	12.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	180.91			
	人员经费合计	4,722.46		公用经费合计				1,060.81

注：本表反映单位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

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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。  
 本单位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

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位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

单位：河北省工业和信息化厅（本级）

2023 年度

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
384.31	18.99	365.20	300.00	65.20	0.12	339.44	18.99	320.33	255.36	64.97	0.12

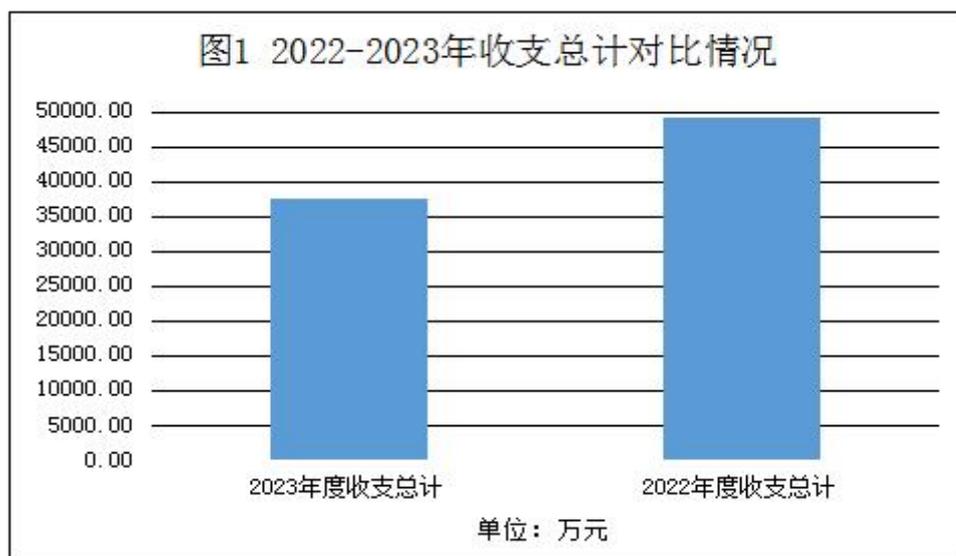
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

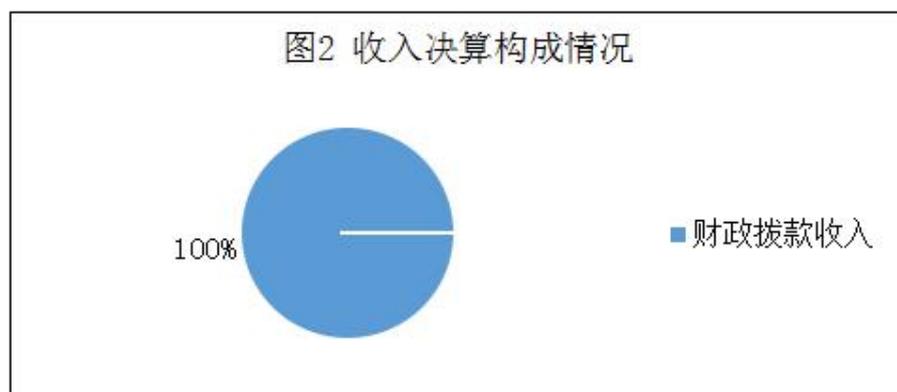
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）37601.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少11553.79万元，下降25.5%，主要原因是2022年项目注资河北产业投资基金，2023年无此工作。



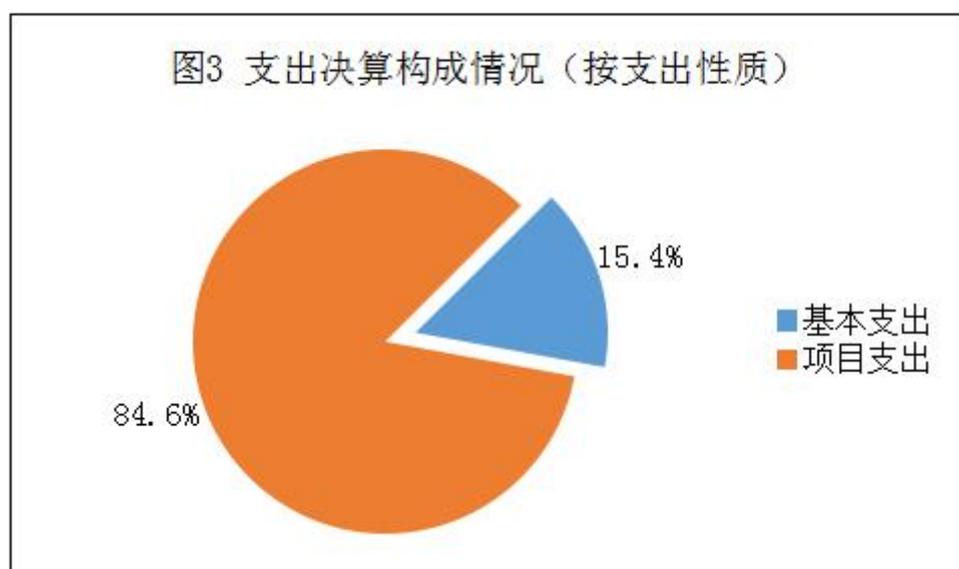
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计37566.8万元，其中：财政拨款收入37566.8万元，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

本单位2023年度支出合计37566.8万元，其中：基本支出5783.27万元，占15.4%；项目支出31783.54万元，占84.6%；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

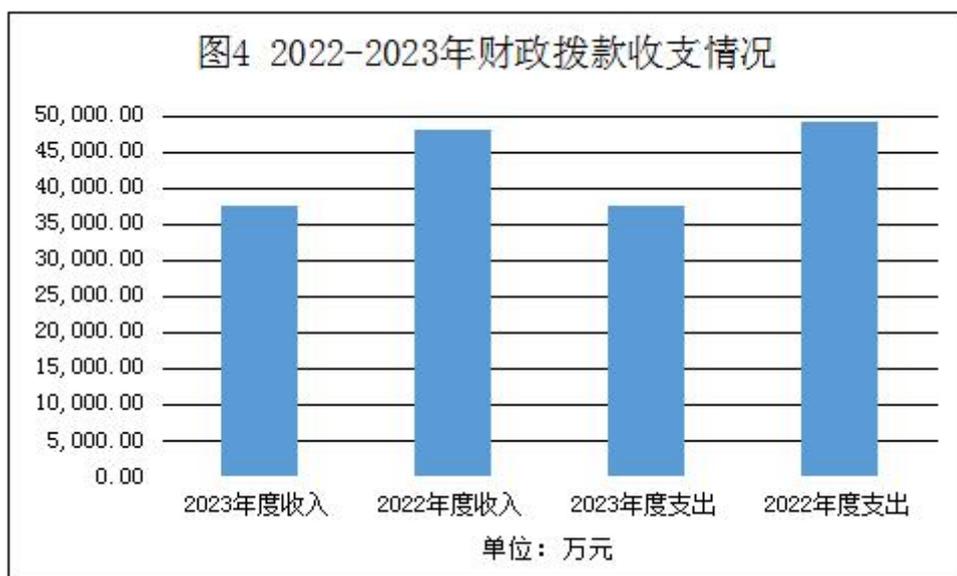
本单位2023年度财政拨款本年收入37566.8万元，比2022年度减少10372.52万元，降低21.6%，主要是2022年项目注资河北产业投资基金，2023年无此工作；本年支出37566.8万元，比2022年度减少11553.79万元，降低23.5%，主要是2022年项目注资河北产业投资基金，2023年无此工作。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入37566.8万元，比上年减少10372.52万元，降低21.6%；主要是2022年项目注资河北产业投资基金，2023年无此工作；本年支出37566.8万元，比2022

年度减少 11553.79 万元，降低 23.5%，主要是 2022 年项目注资河北产业投资基金，2023 年无此工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是单位预算无此类资金安排；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是单位预算无此类资金安排。

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，主要原因是单位预算无此类资金安排；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是单位预算无此类资金安排。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

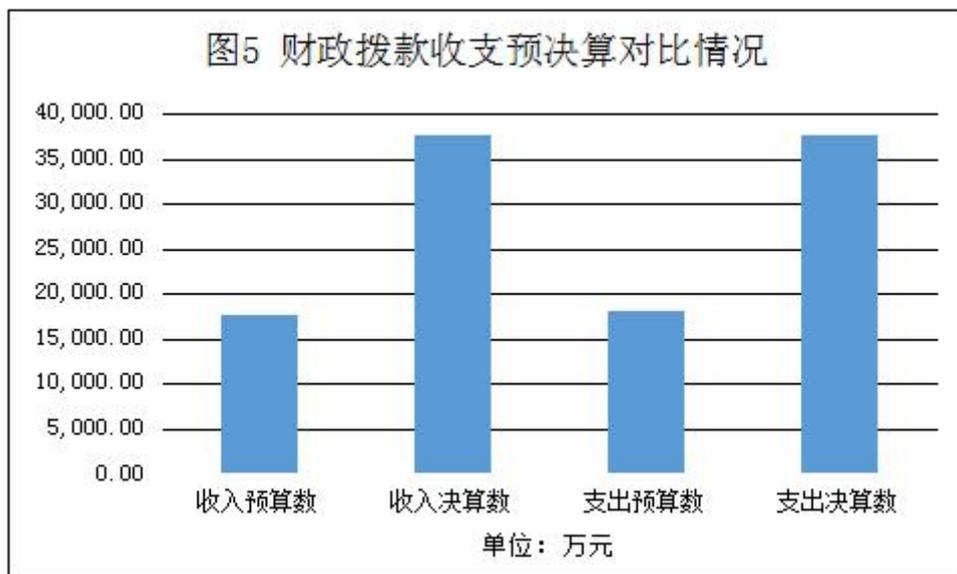
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 37566.8 万元，完成年初预算的 213.8%，比年初预算增加 19994.08 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作安排追加中央补助预算、企业军转干部解困资金、医疗防护物资采购经费等；本年支出 37566.8 万元，完成年初预算的 208.5%，比年初预算增加 19546.49 万元，决算

数大于预算数主要原因是根据工作安排追加中央补助预算、企业军转干部解困资金、医疗防护物资采购经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 213.8%，比年初预算增加 19994.08 万元，主要是根据工作安排追加中央补助预算、企业军转干部解困资金、医疗防护物资采购经费等；支出完成年初预算 208.5%，比年初预算增加 19546.49 万元，主要是根据工作安排追加中央补助预算、企业军转干部解困资金、医疗防护物资采购经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是年初无此类预算，按预算执行；本年支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是年初无此类预算，按预算执行。

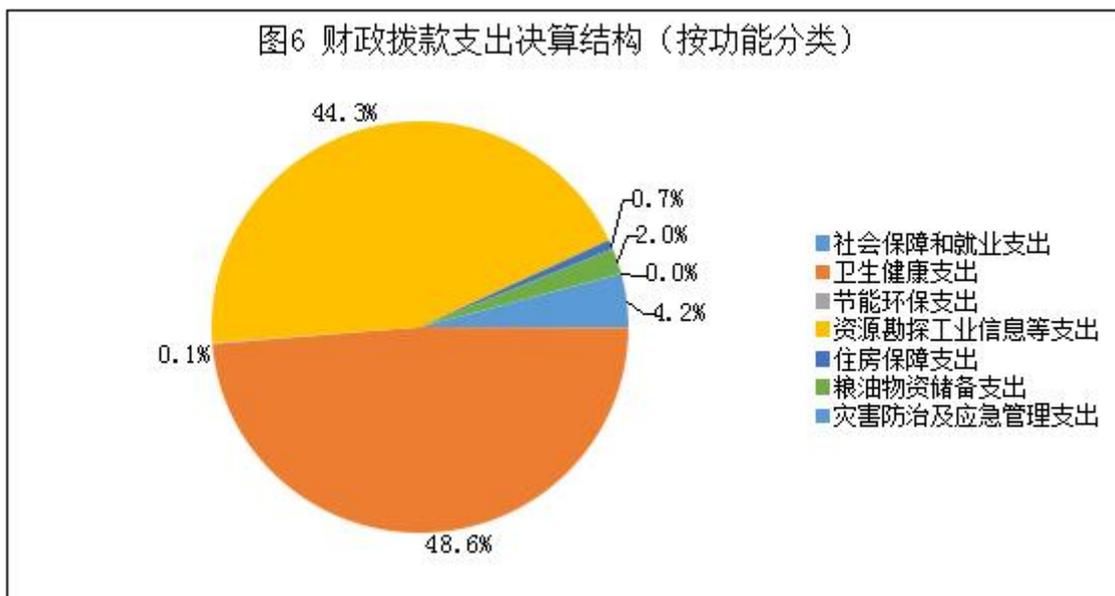
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是年初无此类预算，按预算执行；本年支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是年初无此类预算，按预算执行。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 37566.8 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1590.64 万元，占 4.2%，主要用于行政事业单位养老支出、退役安置等支出；卫生健康（类）支出 18264.66 万元，占 48.6%，主要用于公共卫生、行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 35.14 万元，占 0.1%，主要用于能源节约利用支出；资源勘探信息等（类）支出 16633.95 万元，占 44.3%，主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等支出；住房保障（类）支出 274.5 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 763.92 万元，占 2%，主要用于重要商品储备支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3.99 万元，占 0.01%，主要用于安全监管支出。



#### （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 5783.27 万元，其中：

人员经费 4722.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1060.81 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 384.31 万元，支出决算为 339.44 万元，完成预算的 88.3%，较预算减少 44.87 万元，降低 11.7%，主要是严格按预算控制，厉行节约，合理支出；较 2022 年度决算增加 246.34 万元，增长 246.6%，主要是因公出国（境）费和公务用车购置费的增加：因公出国（境）费比上年增加 18.99 万元，增长 100%，主要是 2022 年受疫情影响未安排出国事项，2023 年根据工作需要，按预算安排此项工作；公务用车购置增加 229.27 万元，增长 878.8%，主要是根据工作安排，计划购置公务用车量比上年增加，并严格按预算执行。

## （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。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 18.99 万元，支出决算 18.99 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是严格按预算执行；较上年增加 18.99 万元，增长 100%，主要 2022 年受疫情影响未安排出国事项，2023 年根据工作需要，按预算安排此项工作。其中本单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 4 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 365.2 万元，支出决算 320.33 万元，完成预算的 87.7%。较预算减少 44.87 万元，降低 12.3%，主要是加强管理、厉行节约，公务用车购置及运行维护费较预算有所节省；较上年增加 227.36 万元，增长 244.6%，主要是根据工作安排，计划购置公务用车量比上年增加，并严格按预算执行。

其中：

**公务用车购置费支出 255.36 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 255.36 万元，该支出为 6 辆无线电特种专业技术用车预付款，截至 2023 年 12 月 31 日车辆尚在改装中，未验收交付使用，因此固定资产未入账，按照账表相符原则，当年公车购置数量在决算表反映为 0，与固定资产账一致。公务用车购置费支出较预算减少 44.64 万元，降低 14.9%，主要是厉行节约，按预算合理控制购置费用；较上年增加 229.27 万元，增长 878.8%，主要是根据工作安排，计划购置公务用车量比上年增加，并严格按预算执行。

**公务用车运行维护费支出 64.97 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 0.4%，主要是加强管理，公务用车运行维护费较预算有所节省；较上年减少 1.92 万元，降低 2.9%，主要是厉行节约，公务用车运行维护费用有所降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是严格执行预算安排；较上年度减少 0.01 万元，降低 7.7%，主要是按工作需要安排接待事项。本年度共发生公务接待 1 批次、9 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1060.81 万元，较 2022 年度增加 33.79 万元，增长 0.03%。主要原因是根据工作安排，

差旅费略有增加，但坚持厉行节约，从严控制支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 26721.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24201.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2519.97 万元。授予中小企业合同金额 24939.32 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中授予小微企业合同金额 1163.96 万元，占政府采购支出总额的 4.4%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）60 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，本单位组织对 2023 年度 64 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 31966.14 万元。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，本单位设定绩效目标内容较全面完整、清晰准确，绩效指标设定较为科学合理、质量较高，易于操作评价。符合全面实施预算绩效管理的具体要求。通过项目实施，各预算项目均实现了预算绩效目标，较好地发挥了财政资金效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映县级医院配置呼吸机购置经费、举办“创客中国”河北省区域赛和双创周活动、医药储备补贴3个项目绩效自评结果。

县级医院配置呼吸机购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级医院配置呼吸机购置经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17905万元，执行数为17905万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为县级医院配置呼吸机，提升基层重症救治能力。未发现问题。

举办“创客中国”河北省区域赛和双创周活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，举办“创客中国”河北省区域赛和双创周活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织了启动仪式、宣讲动员会、初赛决赛、资源对接等活动，招募341个项目报名参赛，1个项目晋级50强，1个项目荣获全国总决赛企业组三等奖。通过稿件、海报、短视频、在线直播等多种形式进行宣传报道，包括新华网、人民网、长城新媒体、河北新闻网、今日头条、学习强国、河北日报、创客头条等央媒和省内多家媒体的连续宣传报道，共计80余篇，营造了浓厚的创新创业氛围。未发现问题。

医药储备补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医药储备补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：保障医药储备数量和质量，在发生灾情、疫情及突发事件需动用医药储备时，及时、足额、有效保障药品供应。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县级医院配置呼吸机购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 河北省工业和信息化厅本级		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	17905	到位数	17905		执行数	17905		100		
	其中：财政资金	17905	其中：财政资金	17905		其中：财政资金	17905				
	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（%）	
	通过为县级医院配置呼吸机，提升基层重症救治能力。				通过为县级医院配置呼吸机，提升基层重症救治能力。					100	
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	购置数量	购置呼吸机的数量	20	=	1400	台	购置 1400 台呼吸机	完成	20
		质量指标	质量要求	购置的呼吸机符合医疗器械相关规范	10	文字描述		符合规范要求	购置的呼吸机符合医疗器械相关规范	完成	10
		时效指标	完成时间	购置事项完成时间	20	文字描述		2 月上旬	1 月 20 日前完成购置事项	完成	20
		成本指标	单台呼吸机价格	平均每台呼吸机价格	10	≤	13	万元	平均每台呼吸机价格 12.789 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高县级医院医疗救治能力	提高县级医院医疗救治能力	30	文字描述		进一步提高	进一步提高县级医院医疗救治能力	完成	30	

	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											

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	举办“创客中国”河北省区域赛和双创周活动			项目级次	本级		实施主管单位	350001 - 河北省工业和信息化厅本级		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	152	到位数	152		执行数	152		100			
	其中：财政资金	152	其中：财政资金	152		其中：财政资金	152					
	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（%）			
	激发创新潜力，集聚创业资源，发掘和培育一批优秀项目和优秀团队，营造浓厚的创新创业氛围。			组织了启动仪式、宣讲动员会、初赛决赛、资源对接等活动，招募 341 个项目报名参赛，1 个项目进级 50 强，1 个项目荣获全国总决赛企业组三等奖。通过稿件、海报、短视频、在线直播等多种形式进行宣传报道，包括新华网、人民网、长城新媒体、河北新闻网、今日头条、学习强国、河北日报、创客头条等央媒和省内多家媒体的连续宣传报道，共计 80 余篇，营造了浓厚的创新创业氛围。					100			
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）				
		数量指标	组织项目参赛数量	组织符合条件项目报名参赛	20	≥	300	个	341 个	完成	20	
		质量指标	“创客中国”区域赛举办成功率	成功举办“创客中国”河北省区域赛	20	=	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	完成及时率	按时完成活动	10	=	100	%	100%	完成	10	
	成本指标	一等奖 10 万元/名，二等奖 5 万元/名，三等奖 2 万元/名	奖励、补助标准	10	≤	10	万元	一等奖 10 万元/名，二等奖 5 万元/名，三等奖 2 万元/名	完成	10		

	效益指标	社会效益指标	营造创新创业氛围	营造浓厚的创新创业氛围	30	文字描述		营造浓厚创新创业氛围	营造了浓厚的创新创业氛围	完成	30
	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											

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医药储备补贴		项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 河北省工业和信息化厅本级		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	260	到位数	260		执行数	260		100		
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260		其中：财政资金	260				
	其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标		具体完成情况						总体完成率（%）			
三、目标完成情况	保障医药储备数量和质量，在发生灾情、疫情及突发事件需动用医药储备时，及时、足额、有效保障药品供应。				保障医药储备数量和质量，在发生灾情、疫情及突发事件需动用医药储备时，及时、足额、有效保障药品供应				100		
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）			
		数量指标	检查次数	检查承储单位储备次数	15	≥	1	次	1 次	完成	15
		质量指标	年度医药储备计划执行率	储备药品、医疗器械的库存总量平时不得低于计划总量的百分比	15	≥	70	%	均大于 70%	完成	15
		时效指标	落实储备计划时间	承储单位保证储备计划下达后落实时限	15	≤	2	个月	2 个月	完成	15
	成本指标	落实储备计划所用成本	对企业自筹资金落实承储计划补贴比例	15	≤	6	%	4.3%	完成	15	

	效益指标	社会效益指标	储备医药保障能力	在发生地区性或一般灾情、疫情及突发事件和地方常见病防治调用时储备医药能够及时有效供应	30	文字描述		保障及时	保障及时	完成	30
	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											

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本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》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。