

**2023 年度
枣庄市市中区工业和信
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

主要职责：

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化领域的相关规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，编制全区工业和信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施；提出重大项目布局建议，促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案政策并组织实施。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，

负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业发展规划并组织实施，协调解决全区行业发展中的重大问题；组织实施相关行业准入，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用。指导全区企业信息化建设。

（九）拟定并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十一）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人員的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区工业和信息化局部门决算包括：枣庄市市中区工业和信息化局本级。

纳入枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中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

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,978.20	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	836.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7,457.53	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	84.00
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	163.43
	9		九、卫生健康支出	40	48.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	836.22
	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	1,519.55
	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	59.11
	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	7,457.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	103.32
	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	10,271.96	本年支出合计	58	10,271.96
使用非财政拨款结余	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	10,271.96	总计	62	10,271.96

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

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,271.96	10,271.96					
206	科学技术支出	84.00	84.00					
20604	技术与开发	84.00	84.00					
2060499	其他技术与开发支出	84.00	84.00					
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43					
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55					
20807	就业补助	55.45	55.45					
2080705	公益性岗位补贴	55.45	55.45					
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	48.79	48.79					
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79					
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06					
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73					
212	城乡社区支出	836.22	836.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.22	836.22					
2120803	城市建设支出	15.56	15.56					

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
科目编码	科目名称							
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	11.86	11.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	808.80	808.80					
215	资源勘探工业信息等支出	1,519.55	1,519.55					
21502	制造业	27.50	27.50					
2150299	其他制造业支出	27.50	27.50					
21505	工业和信息产业监管	1,492.05	1,492.05					
2150501	行政运行	694.36	694.36					
2150502	一般行政管理事务	797.69	797.69					
221	住房保障支出	59.11	59.11					
22102	住房改革支出	59.11	59.11					
2210201	住房公积金	59.11	59.11					
223	国有资本经营预算支出	7,457.53	7,457.53					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7,457.53	7,457.53					
2230107	国有企业改革成本支出	7,153.46	7,153.46					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	304.07	304.07					
224	灾害防治及应急管理支出	103.32	103.32					
22401	应急管理事务	3.32	3.32					
2240106	安全监管	2.32	2.32					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					

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
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,271.96	910.24	9,361.72			
206	科学技术支出	84.00		84.00			
20604	技术与开发	84.00		84.00			
2060499	其他技术与开发支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	163.43	107.99	55.45			
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55				
20807	就业补助	55.45		55.45			
2080705	公益性岗位补贴	55.45		55.45			
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	48.79	48.79				
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06				
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
212	城乡社区支出	836.22		836.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.22		836.22			
2120803	城市建设支出	15.56		15.56			

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
科目编码	科目名称						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	11. 86		11. 86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	808. 80		808. 80			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 519. 55	694. 36	825. 19			
21502	制造业	27. 50		27. 50			
2150299	其他制造业支出	27. 50		27. 50			
21505	工业和信息产业监管	1, 492. 05	694. 36	797. 69			
2150501	行政运行	694. 36	694. 36				
2150502	一般行政管理事务	797. 69		797. 69			
221	住房保障支出	59. 11	59. 11				
22102	住房改革支出	59. 11	59. 11				
2210201	住房公积金	59. 11	59. 11				
223	国有资本经营预算支出	7, 457. 53		7, 457. 53			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7, 457. 53		7, 457. 53			
2230107	国有企业改革成本支出	7, 153. 46		7, 153. 46			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	304. 07		304. 07			
224	灾害防治及应急管理支出	103. 32		103. 32			
22401	应急管理事务	3. 32		3. 32			
2240106	安全监管	2. 32		2. 32			
2240199	其他应急管理支出	1. 00		1. 00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100. 00		100. 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

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

公开 04 表
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	1,978.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	836.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7,457.53	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	84.00	84.00		
	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	163.43	163.43		
	9		九、卫生健康支出	41	48.79	48.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	836.22		836.22	
	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	1,519.55	1,519.55		
	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				

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
	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	59.11	59.11		
	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	7,457.53			7,457.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	103.32	103.32		
	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	10,271.96	本年支出合计	59	10,271.96	1,978.20	836.22	7,457.53
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	10,271.96	总计	64	10,271.96	1,978.20	836.22	7,457.53

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

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,978.20	910.24	1,067.96
206	科学技术支出	84.00		84.00
20604	技术与开发	84.00		84.00
2060499	其他技术与开发支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	163.43	107.99	55.45
20805	行政事业单位养老支出	103.64	103.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	
20807	就业补助	55.45		55.45
2080705	公益性岗位补贴	55.45		55.45
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	48.79	48.79	
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
215	资源勘探工业信息等支出	1,519.55	694.36	825.19
21502	制造业	27.50		27.50
2150299	其他制造业支出	27.50		27.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21505	工业和信息产业监管	1,492.05	694.36	797.69
2150501	行政运行	694.36	694.36	
2150502	一般行政管理事务	797.69		797.69
221	住房保障支出	59.11	59.11	
22102	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	
224	灾害防治及应急管理支出	103.32		103.32
22401	应急管理事务	3.32		3.32
2240106	安全监管	2.32		2.32
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00

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
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	806.86	302	商品和服务支出	46.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.58	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	137.37	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	30206	电费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.55	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		863.71	公用经费合计					46.53

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

部门： 枣庄市市中区工业和信息化局

公开 07 表
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			836.22	836.22		836.22	
212	城乡社区支出		836.22	836.22		836.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		836.22	836.22		836.22	
2120803	城市建设支出		15.56	15.56		15.56	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		11.86	11.86		11.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		808.80	808.80		808.80	

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

部门： 枣庄市市中区工业和信息化局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7,457.53		7,457.53
223	国有资本经营预算支出	7,457.53		7,457.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7,457.53		7,457.53
2230107	国有企业改革成本支出	7,153.46		7,153.46
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	304.07		304.07

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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
4.20		3.60		3.60	0.60	4.20		3.60		3.60	0.60

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。

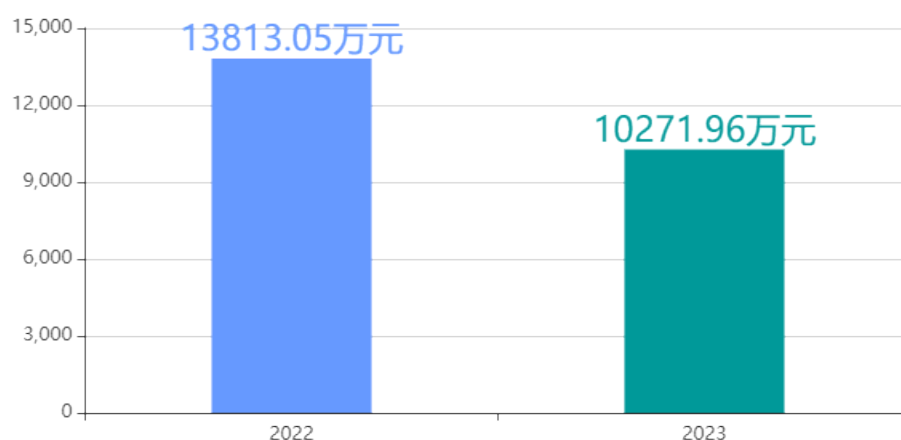
第三部分

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 10,271.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,541.09 万元，下降 25.64%。主要是 1、国有资本经营收入减少 1725.39 万元；2、政府性基金收入减少 2015.72 万元；3、一般公共预算收入增加 200.02 万元，所以比 2022 年度下降。

收、支决算总计变动情况图



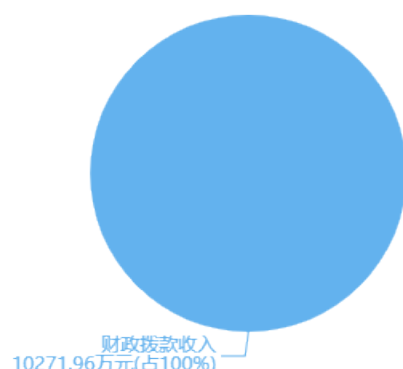
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,271.96 万元，其中：财政拨款收入 10,271.96 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,271.96 万元。与 2022 年度相比，减少 3,541.09 万元，下降 25.64%。主要是 1、国有资本经营收入减少 1725.39 万元；2、政府性基金收入减少 2015.72 万元；3、一般公共预算收入增加 200.02 万元，所以比 2022 年度下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

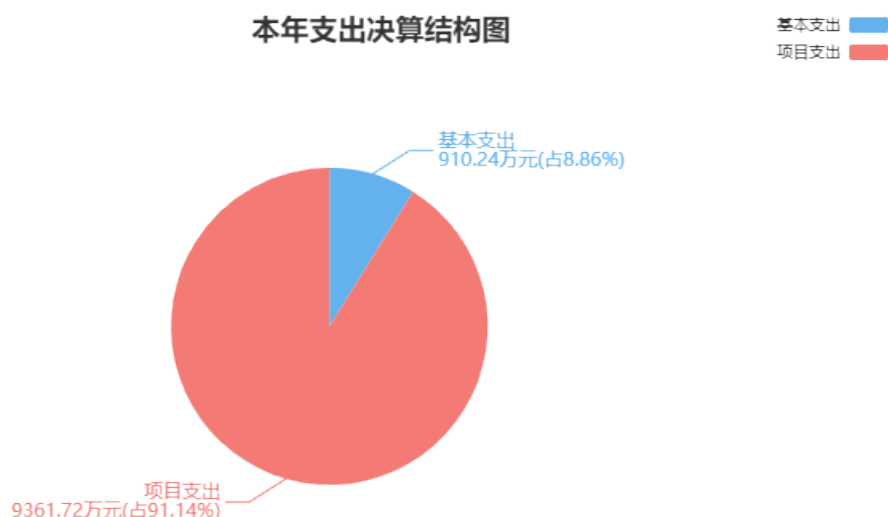
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,271.96 万元，其中：基本支出 910.24 万元，占 8.86%；项目支出 9,361.72 万元，占 91.14%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 910.24 万元。与 2022 年度相比，增加 0.79 万元，增长 0.09%。主要是 1、2023 年度在职人员工资增资；2、在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金等根据统一要求缴费基数调整增加，所以比 2022 年度增加。

2、项目支出 9,361.72 万元。与 2022 年度相比，减少 3,541.88 万元，下降 27.45%。主要是 1、2023 年度我单位根据实际拨付情况，所付政府性基金项目及国有资本经营项目资金减少，所以项目支出比 2022 年度下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

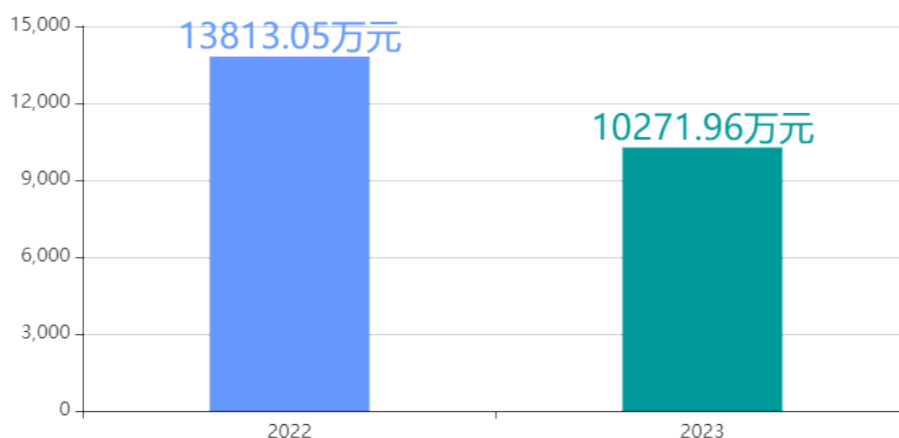
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 10,271.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,541.09 万元，下降 25.64%。主要是 1、国有资本经营收入减少 1725.39 万元；2、

政府性基金收入减少 2015.72 万元；3、一般公共预算收入增加 200.02 万元，所以比 2022 年度下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

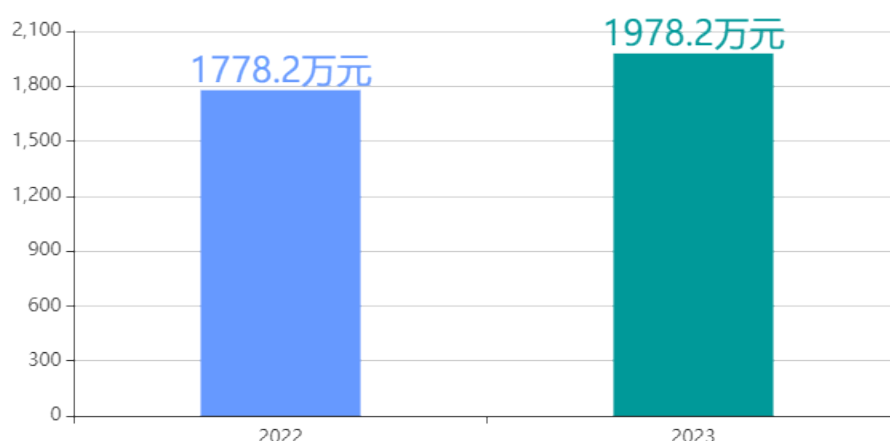


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,978.2 万元，占本年支出合计的 19.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200 万元，增长 11.25%。主要是 1、2023 年安全生产应急管理资金增加；2、2023 年水处理产业园经费等项目资金增加，所以 2023 年度一般公共预算财政拨款支出比 2022 年度增加。

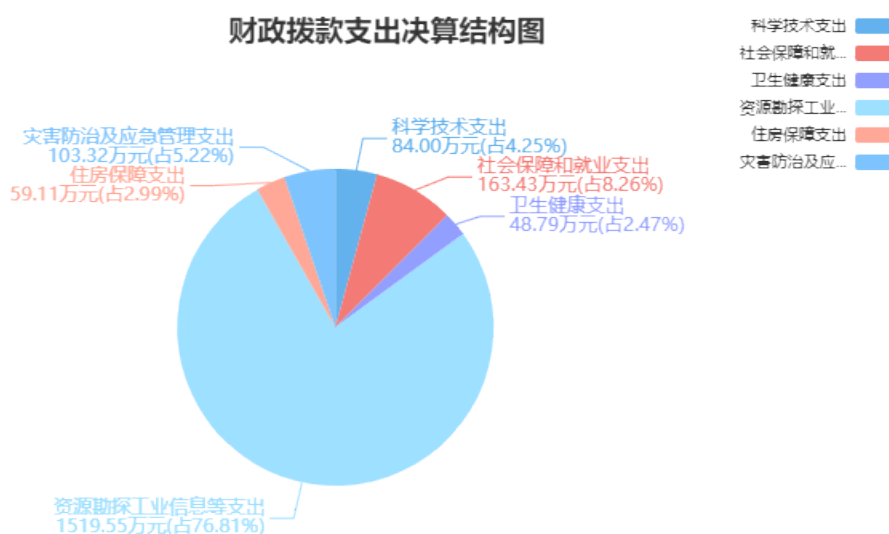
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,978.2 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 84 万元，占 4.25%；社会保障和就业（类）支出 163.43 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 48.79 万元，占 2.47%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,519.55 万元，占 76.81%；住房保障（类）支出 59.11 万元，占 2.99%；灾害防治及应急管理（类）支出 103.32 万元，占 5.22%。

财政拨款支出决算结构图



（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为 1,477.74 万元，支出决算为 1,978.2 万元，完成年初预算的 133.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年追加区级人才奖补资金 2、2023 年区级人才奖补资金 3、2023 年安全生产应急管理资金 4、2022 年企业家“绿卡”持卡人个税优惠政策资金等。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年追加预算区级人才奖补资金 84 万元，所以科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）决算数大于年初预算数。

2、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）。年初预算为 71.32 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、2023 年有我单位有退休人员 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以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）决算数小于年初预算数。

3、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）。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有退休人员，机关事业单位基

本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年有我单位有退休人员 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以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）决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年预算此项为行政运行科目，无单独年初预算，所以社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数大于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.34 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 59.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、预算内包含公务员医疗补助，决算中进行分项，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数小于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年预算无此类小项，预算包含在行政医疗内，所以卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数大于年初预算数。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年预算无此类小项，此项支出属于追加项目资金，所以资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）决算数大于年初预算数。

9、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）。年初预算为 628.14 万元，支出决算为 694.36 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年有新增人员发放补发工资、缴纳及补缴社保，所以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）决算数大于年初预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 600.55 万元，支出决算为 797.69 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年追加区级人才奖补资 2、2022 年企业家“绿卡”持卡人个税优惠政策资金 3、2023 年安全生产应急管理资金等，所以资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）决算数大于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 61.73 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、2023 年我单位有退休人员，住房公积金减少，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数小于年初预算数。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 11.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、因指标资金未下达到位，所以灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）决算数小于年初预算数。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年预算无此类小项此项为追加预算，区级安全生产专项资金，所以灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）决算数大于年初预算数。

14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年预算无此类小项此笔资金为追加项目：2022 年省级安全生产和应急管理专项资金，所以灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）决算数大于年初预算数。

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910.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费863.71万元，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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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836.22万元，本年支出836.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是1、2023年追加项目，此笔资金为2022年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家大会费用资金，所以决算数大于年初预算数。

（二）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）。年初预算为

0 万元，支出决算为 11.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年追加项目，此笔资金为市属工业企业改革改制专班留守人员工资，所以决算数大于年初预算数。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 808.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年追加项目，此笔资金为市级专款、市属工业企业改革改制资金、第一届企业家大会筹备资金、2022 年度“小升规”奖励资金，所以决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7,457.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、指标资金未下达到位，所以 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算数小于年初预算数。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,153.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、指标资金未下达到位，所以国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）决算数小于年初预算数。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、市属工业企业改革改制资金为追加项目资金，所以国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）决算数大于年初预算数。

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”经费支出全年预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的 1、此项涉及我单位车辆的日常加油 2、我单位公车的日常维修维护 3、我单位公车的年度保险费用等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区工业和信息化局等单位财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.6 万元，主要用于 1、公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2023 年预算基本持平，此项为日常办公所需支出，共计接待 12 批次、75 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 46.53 万元，比年初预算数减少 1.62 万元，下降 3.36%，主要原因是 1、2023 年度我单位有人员退休，公务交通补贴减少 1.62 万元，所以 2023 年度机关运行经费支出下降。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是 1、因我单位余原中小

企业局合并，所以其他用车为原中小企业局合并车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市市中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，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 31,433.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费，市属工业企业改革改制资金，水处理剂产业园经费等 19 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 31,433.12 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，18 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，19 各项目中，18 个项目自评等级为优，1 各项目自评等级为良，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目进度实施慢等问题。

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 2022 年省级工业转型发展等资金（枣财工指【2022】68 号）、2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金、2022 年市级工业经济高质量发展资金

（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28号等3个项目的绩效自评表。

1. 2022年省级工业转型发展等资金（枣财工指【2022】68号）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27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好三是资金使用比较规范。

2. 2022年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资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511.7万元，执行数为511.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好三是资金使用比较规范。

3. 2022年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28号项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好三是资金使用比较规范。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上

级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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的金额。

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、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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)：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十七、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)：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。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

三十一、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方

面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费		84	良
2	市属工业企业改革改制资金		93	优
3	水处理剂产业园经费		94	优
4	工业和信息化行业安全生产管理工作经费		96	优
5	2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家个人所得税差额资金		100	优
6	2021 年制造业高质量发展奖励资金		100	优
7	2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金		100	优
8	水处理剂产业园（泰山科技费用）		100	优
9	取暖费		100	优
10	取暖费		100	优
11	2022 年省级工业转型发展等资金（枣财工指【2022】		100	优

	68 号)			
12	安全生产网格员劳务费		97.5	优
13	退休人员劳动模范津贴		100	优
14	公益岗人员工资及社保费经费		97.4	优
15	2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28 号		100	优
16	万泰公司经费		94	优
17	破产企业职工经费		93.4	优
18	破产企业工作经费		95	优
19	工信局代管资金		100	优

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年省级工业转型发展等资金（枣财工指【2022】68 号）						
主管部门		枣庄市市中区工业和信息化局			项目名称	2022 年省级工业转型发展等资金（枣财工指【2022】68 号）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27	27				
	上年结转资金		0					
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023 年度完成 2022 年省级工业转型发展等资金（枣财工指【2022】68 号）资金的发放			完成 2023 年度完成 2022年省级工业转型发展等资金（枣财工指【2022】68 号）资金的发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	27.5万元	27.5万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	获得奖励企业数量	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	高质量完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	按时发放率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业更好发展	促进	促进	20	20	
		生态效益指标						

	标	可持续影响指标	促进经济可持续发展	可持续	可持续	20	20	
		社会效益指标	获奖企业满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金						
主管部门		温州市鹿城区工业和信息化局			项目名称	2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		511.7	511.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		511.7	511.7				
	上年结转资金		0					
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年度完成 2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金			完成 2023 年度完成 2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金的发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	511.7万元	511.7万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	获得奖励企业家数量	19 家	19 家	10	10	
		质量指标	高质量完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	按时发放率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业更好发展	促进	促进	20	20	
		生态效益指标						

	标	可持续影响指标	促进经济可持续发展	可持续	可持续	20	20	
		社会效益指标	获奖企业家满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28 号								
主管部门		枣庄市市中区工业和信息化局			项目名称2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28 号			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100				
	上年结转资金		0					
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年度完成 2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28 号资金的发放			完成 2023 年度完成 2022年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28 号资金的发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100万元	100万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	获得奖励企业数量	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	高质量完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	按时发放率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指	经济效益指标	促进企业更好发展	促进	促进	20	20	
		生态效益指标						

	标	可持续影响指标	促进经济可持续发展	可持续	可持续	20	20	
		社会效益指标	获奖企业满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					