

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：304

单位名称：沧州市工业和信息化局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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) 办公室。协调机关政务工作；负责文电、会务、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密机要、督查督办、信访、安全、后勤保障等工作；承办人大代表建议、政协委员提案；承担政务公开、宣传报道、新闻发布等工作；编报部门预决算和管理资金的使用；组织实施内部审计、专项资金检查和预算绩效评价；提出行业财税、价格、金融等政策建议；负责机关财务、资产管理等工作，指导所属单位的财务工作，对所属单位的财务审计和国有资产保值、增值进行监督；负责政府采购工作；负责机关有关规范性文件的合法性审核和备案工作；承担相关行政复议、行政应诉和普法工作；负责机关和所属事业单位机构编制、人事管理、队伍建设等工作；组织开展培训教育工作；负责机关和所属单位的离退休干部工作。

(二) 产业规划科。组织拟订全市工业发展战略、规划、推进全市现代产业体系建设；围绕沧州工业转型升级和高质量发展，综合分析研究全市新型工业化的发展战略，提出政策措施建议；组织拟订全市工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、产业聚集、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责工业政策研究软课题管理；组织拟订全市工业发展战略、规划；负责组织全市工业企业技术改造相关工作，推进全市现代产业体系建设；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），国家、省和市级财政性资金安排的建议，经批准后实施；贯彻执行国家和省产业结构调整目录的相关内容，参与工业投资项目的审核；筛选工业技改项目，争取省股权投资基金支持；承担促进全市工业设计发展相关工作，负责拟订工业设计发展规划及相关政策措施并组织实施；提出工业文化遗产保护与利用、工业旅游的政策建议，促进工业文化发展；承担市制造强市建设领导小组办公室日常工作。

（三）运行监测协调科。监测分析工业日常运行，分析全市工业运行态势和国内外工业形势，研究提出有关政策措施；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；负责全市工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求侧管理工作；承担应急管理、产业安全相关工作；承担市政府减轻企业负担联席会议办公室日常工作。

（四）信息产业科。承担电子信息产品制造行业管理工作；指导软件业发展；研究拟订电子信息产品制造业、软件和信息服务业发展战略、规划和重点专项规划并组织实施；依据省行业投资指南，承办需国家、省和市平衡建设条件的电子信息产品制造业、软件与信息服务业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的报批工作；提出电子信息产品制造业、软件与信息服务业专项资金安排建议；组织实施信息技术服务、系统集成及服务的技术规范和标准；指导协调信息安全技术、产品研发及产业化；统筹推进全市工业领域信息化发展；研究拟订信息化和工业化融合发展规划、标准和政策措施并组织实施；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化；实施信息化和工业化融合绩效评估制度；统筹指导工业领域信息安全；研究拟订工业信息安全和信息安全产业发展战略、规划、政策和标准并组织实施；指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；协调通信行业管理工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合；承担市信息化和工业化深度融合工作领导小组办公室、市推进通信基础设施建设领导小组办公室日常工作。

（五）中小企业科。负责全市民营经济的宏观指导、综合协调和考核工作；会同有关部门拟订促进民营企业的发展规划并组织实施，协调解决有关问题，推动中小企业聚集发展；提出中小企业发展专项资金年度使用计划建议；负责中小企业统计网络建

设、运行监测和统计分析；负责指导中小企业促进工作，推进中小企

业公共服务体系建设,鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培养、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务;指导中小企业人才队伍建设,有计划组织实施中小企业管理人员培训;支持中小企业创业创新,推进中小企业“专精特新”发展;提出中小微企业融资建议,拓宽中小微企业融资渠道;承担市民营经济领导小组办公室日常工作。

(六)安全生产科。指导全市工业加强安全生产管理,指导工业安全生产标准体系建设和科技成果推广;参与工业企业重大特大安全生产事故的调查、处理;负责工业安全生产宣传教育工作;负责拟订民爆行业生产流通的发展规划;负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作;承担市履行禁止化学武器公约事务办公室日常工作。

(七)国防工业办公室。负责研究军民融合发展战略和规划,负责军民融合协调和督导工作;负责军工行业监管工作;负责全市军工企事业单位保密资格认证、质量体系认证、安全评价认证和武器装备科研生产许可证的初审、申报工作;承担国防工业企业的相关服务工作;承担市核事故应急协调委员会办公室日常工作。

(八)原材料与装备科。承担全市钢铁(含焦化)、有色、石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等原材料行业和装备行业管理工作;研究拟订并组织实施相关行业发展战略、规划;提出相关行业结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目资金意见;承办需国家和省、市平衡建设条件的原材料相关工业固定资产投资前期项目(含利用外资项目)的申报工作;负责组织申报国家、省装备工业相关专项;组织实施首台(套)重大技术装备应用工作;推进智能制造发展;组织推进相关产业高质量发展,协调发展中的重大问题和重大事项。

(九)食盐与消费品科。承担全市盐业、食品、医药、轻工、纺织、家电等行业管理工作;研究拟订并组织实施相关行业发展战略、规划;提出相关行业结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目贴息资金意见;

承办需国家和省、市平衡建设条件的相关工业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报工作；完善食盐专营制度，加强全市食盐生产批发企业资质管理和生产批发区域管理；牵头协调处置全市食盐供应紧急突发事件；会同相关部门建设全市食盐电子追溯体系；牵头工业盐生产、销售企业的管理工作；负责食盐专营监督检查工作，组织查处全市重大食盐专营方面的违法行为；指导县（市、区）食盐专营执法工作，协调解决跨区域食盐专营执法；负责与省级药品储备的对接。

（十）节能与综合利用科。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，组织和指导工业节能装备（产品）制造、企业节能管理；组织协调相关重大示范工程和新产品、新设备、新材料的推广应用；组织实施工业“三废”资源的综合利用政策及项目推广；指导推进工业绿色发展和绿色制造工作。

（十一）科技与对外经济合作科。组织实施国家工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；推进实施有关国家、省、市科技重大专项，推动工业行业技术创新和产学研相结合；协调指导与制造业相关的生产性服务业发展，推进制造业商业模式创新和业态创新；承担促进全市工业设计发展相关工作；负责拟订并组织实施工业设计发展规划及相关政策措施；提出工业文化遗产保护与利用、工业旅游的政策建议，促进工业文化发展；承担对外经济交流与合作、技术引进有关事宜的综合协调工作；指导和推动工业企业、民营企业开展国际化经营和海外投资，协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市工业和信息化局(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州市中小企业发展促进中心(沧州市军民融合发展促进中心)	参公事业单位	财政性资金基本保证

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市工业和信息化局

2022 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	4047.97	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	128.62	八、社会保障和就业支出	39	23.45
	9		九、卫生健康支出	40	2024.94
	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	2039.68
	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	
	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	4176.59	本年支出合计	58	4088.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.51	年末结转和结余	60	118.04
	30			61	
总计	31	4206.1	总计	62	4206.1

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：沧州市工业和信息化局

2022 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		4176.59	4047.97					128.62
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18					
20808	抚恤	44.14	44.14					
2080801	死亡抚恤	44.14	44.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	2024.94	2024.94					
21004	公共卫生	2024.94	2024.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2024.94	2024.94					
215	资源勘探工业信息等支出	2106.47	1977.85					128.62
21505	工业和信息产业监管	2018.91	1890.29					128.62
2150501	行政运行	1794.95	1666.33					128.62
2150502	一般行政管理事务	223.96	223.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	87.56	87.56					
2150805	中小企业发展专项	87.56	87.56					

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：沧州市工业和信息化局

2022 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		4088.07	4088.07				
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45				
20808	抚恤	22.4	22.4				
2080801	死亡抚恤	22.4	22.4				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	2024.94	2024.94				
21004	公共卫生	2024.94	2024.94				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2024.94	2024.94				
215	资源勘探工业信息等支出	2039.68	2039.68				
21505	工业和信息产业监管	1952.12	1952.12				
2150501	行政运行	1728.25	1728.25				
2150502	一般行政管理事务	223.88	223.88				
21508	支持中小企业发展和管理支出	87.56	87.56				
2150805	中小企业发展专项	87.56	87.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 沧州市工业和信息化局

2022 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	4047.97	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.45	23.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2024.94	2024.94		
	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	46	1911.06	1911.06		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	4047.97	本年支出合计	59	3959.45	3959.45		
年初财政拨款结转和结余	28	29.51	年末财政拨款结转和结余	60	118.04	118.04		
一般公共预算财政拨款	29	29.51		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	4077.48	总计	64	4077.48	4077.48		

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：沧州市工业和信息化局

2022 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		3959.45	3959.45	
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	
20808	抚恤	22.4	22.4	
2080801	死亡抚恤	22.4	22.4	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	2024.94	2024.94	
21004	公共卫生	2024.94	2024.94	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2024.94	2024.94	
215	资源勘探工业信息等支出	1911.06	2039.68	
21505	工业和信息产业监管	1823.5	1952.12	
2150501	行政运行	1599.63	1728.25	
2150502	一般行政管理事务	223.88	223.88	
21508	支持中小企业发展和管理支出	87.56	87.56	
2150805	中小企业发展专项	87.56	87.56	

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：沧州市工业和信息化局

2022 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	959.37	302	商品和服务支出	873.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.53	30201	办公费	13.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.71	30202	印刷费	9.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1726.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.45	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.06	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	16.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.15	30208	取暖费	5.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	16.93	31008	物资储备	1693.74
30113	住房公积金	53.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.12	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	400.21	30215	会议费	3.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.48	30216	培训费	40.25	31013	公务用车购置	20.38
30302	退休费	350.96	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	331.2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	226.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.07	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	10.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.33	30240	税金及附加费用	3.59			
			30299	其他商品和服务支出	67.72			
人员经费合计		1359.58	公用经费合计					2599.86

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市工业和信息化局

2022 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市工业和信息化局

2022 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
33.36		32.26	20.38	11.88	1.1	31.63		30.91	20.38	10.53	0.72

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4206.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2354.24 万元，增长 127.1%，主要原因是 2022 年疫情导致采购防疫物资费用增加；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4176.59万元，其中：财政拨款收入4047.97万元，占96.9%；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128.62万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4088.07万元，其中：基本支出4088.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4047.97 万元，比 2021 年度增加 2217.02 万元，增长 121.1%，主要原因是 2022 年疫情导致采购防疫物资费用增加；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出。本年支出 3959.45 万元，增加 2125.62 万

元，增长 115.9%，主要原因是 2022 年疫情导致采购防疫物资费用增加；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4047.97 万元，比上年增加 2217.02 万元，增长 121.1%，主要原因是 2022 年疫情导致采购防疫物资费用增加；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出。本年支出 3959.45 万元，比上年增加 2125.62 万元，增长 115.9%，主要原因是 2022 年疫情导致采购防疫物资费用增加；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4047.97 万元，完成年初预算的 240.2%，比年初预算增加 2362.88 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年受疫情影响采购防疫物资；增加省拨资

金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出；本年支出 3959.45 万元，完成年初预算的 235%，比年初预算增加 2274.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年疫情导致采购防疫物资费用增加；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出。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 240.2%，比年初预算增加 2362.88 万元，主要原因是 2022 年疫情导致采购防疫物资费用增加；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出；支出完成年初预算 235%，比年初预算增加 2274.36 万元，主要是 2022 年受疫情影响采购防疫物资；增加省拨资金；新增抚恤金支出；新增人员，经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3959.45 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 23.45 万元，占 0.6%；卫生健康支出 2024.94 万元，占 51.1%；资源勘探工业信息等支出 1911.06 万元，占 48.3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3959.44 万元，其中：

人员经费 1359.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 2599.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.36

万元，支出决算为 31.63 万元，完成预算的 94.8%，较预算减少 1.73 万元，降低 5.2%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2021 年度决算增加 25.63 万元，增长 427.2%，主要是车辆到达报废年限，购入新车一辆。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有因公出国（境）活动；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有因公出国（境）活动。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32.26 万元，支出决算 30.91 万元，完成预算的 95.8%。较预算减少 1.35 万元，降低 4.2%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费有效控制；较上年增加 26.48 万元，增长 458.1%，主要是车辆到达报废年限，购入新车一辆以及疫情结束，开展正常单位业务。其中：

公务用车购置费支出 20.38 万元：本部门 2022 年度公务用

车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.38 万元。公务用车购置费支出较预算增加 20.38 万元，增长 100%，主要是车辆到达报废年限，购入新车一辆；较上年增加 20.38 万元，增长 100%，主要是车辆到达报废年限，购入新车一辆。

公务用车运行维护费支出 10.53 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 11.4%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费有效控制；较上年增加 4.75 万元，增长 82.2%，主要是疫情结束后，开展正常单位业务导致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.1 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 65.5%。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 34.5%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，招待费支出得到了有效控制；较上年度增加 0.49 万元，增长 213%，主要是疫情结束，开展正常单位业务导致。本年度共发生公务接待 4 批次、41 人次。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有新增公务用车。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 3 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 10 个，共涉及资金 117.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安全生产”等 10 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 117.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，军民融合发展项目的预期目标及指标均为涉密，没有进行绩效自评；促进中小企业发展专项受疫情影响只进行了部分工作；中小企业发展促进中心专项受疫情影响未开展业务，没有进行绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映安全生产项目及经济运行项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）安全生产项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.6406 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：完成了安全生产管理工作技术咨询服务、宣传培训人员、参加学习培训、指导检查工作。提高了安全生产意识，而且安全生产效果良好，完成了年度预期目标。

（2）经济运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济运行项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.2891 万元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况：用于企业调研、企业服务、监测平台建设等内容，各项工作按计划推进，且取得了积极的效果，全市规上工业增加值增速完成 6.5%，完成年度目标任务，新增规上工业企业 480 家，新增数量居全省第一位，绩效目标基本完成。

（3）企业竞争力提升项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，企业竞争力提升项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.4992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了企业研发、技术、质量、设计创新能力等的不断提升。

（4）区域经济协同发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域经济协同发展项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.9414 万元，完成预算的 84.88%。项目绩效目标完成情况：完成了 3 次对外经济交流活动任务。推进对外经济交流，学习先进经验，促进合作共赢。受疫情影响，线下开展交流工作难度较大，线下举办活动效果有所欠缺。

（5）信息化推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企信息化推广项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.843 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：召开全市工控安全培训 1 场；工业互联网标识培训 1 场；各县市区数字化转型宣贯 18 场；推动中国信通院、电子信息研究院与沧州市人民政府签订战略合作协议；组织全市省级工业诊所入企巡诊 112 家，完成了年度预期目标。

（6）盐业管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，盐业管理项目绩效自评得分为 74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.2398 万元，完成预算的 37.33%。

项目绩效目标完成情况：完成食盐培训人员 50 次，实现 4 家食盐定点生产企业全覆盖，开展食盐管理办法宣贯和食盐追溯体系座谈会，提高企业信用意识。结合二十大期间，组织盐业企业安全生产培训会，十一月份，我市受疫情影响未能如期召开。

（7）促进中小企业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，促进中小企业发展项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.033 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实现县域产业集群增长 10%以上，县域产业集群营收总量全省前列。但受疫情影响，资金执行进度不够快，没有最大限度发挥资金效用。

（8）工业污染环保治理和工业节水节能项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业污染环保治理和工业节水节能项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.062 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年度绿色工厂、园区的申报工作；完成 2022 年度节水型企业、园区的申报工作；编写工业领域碳达峰方案。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单
位：

沧州市工业和信息化局

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市工业和信息化局				
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	10	到位数	10	执行数	9.6406		96.4 %			
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.6406					
	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		
	安全生产管理工作技术咨询服务，宣传培训人员，参加学习培训，指导检查工作				已完成安全生产管理工作技术咨询服务，宣传培训人员，参加学习培训，指导检查工作				98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	培训人员	11	≥	120	人次	180	完成	11	
			业务咨询	12			安全生产效果	良好	完成	10	
		质量指标									
			时效指	2022 年	13			2022 年完成	完成	完	13

		标	完成						成	
	成本指 标	培训会 费用	14	≤	0.2 5	万元	0.23	完成	14	
	效益指标 (30)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	提高安 全生产 意识	30			提高安全生 产意识	提高安全 生产意识	完成	30
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标								
	满意度指标 (10)	满意度 指标	企业满 意度	10	≥	70	%	98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10				完成	10	
自评总分									98	
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无									

2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

沧州市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	经济运行	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市工业和信息化局				
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	20	到位数	20	执行数	19.2891				
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.2891		96.45%		
	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	
	1. 重点工业企业调查摸底 50 家以上				完成工业企业调查超过 50 家				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	调查企业用户	20	≥	50	家	14000	完成	20
		质量指标	企业	10	≥	50	家	14000	完成	10
		时效指标	及时性	10			规定时间内	及时完成	完成	10
		成本指标	控制在预算内	10	≤	30	万元	19	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标		10				规上工业增加值增速完成年	完成	10

							度目标任务		
	社会效益指标	官网点击次数	10	≥	100	次	点击次数较高	完成	10
	生态效益指标		5				规上效益完成较差	未完成	0
	可持续发展影响指标		5				新增规上完成较好	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	企业满意度	10	≤	100%	满意度100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10			拨付19.2万元,占全部预算的96%	完成	10
自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:

沧州市工业和信息化局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	企业竞争力提升	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市工业和信息化局	
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	24.5	到位数	24.5	执行数	24.4992	100%			
	其中：财政资金	24.5	其中：财政资金	24.5	其中：财政资金	24.4992				
	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			
	企业研发、技术、质量、设计创新能力不断增强，品牌竞争力得到提升			企业研发、技术、质量、设计创新能力不断提高，品牌竞争力得到提升。			98%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	专家评审	15	≥	1	次	1	完成	15
		质量指标	圆满完成省布置的各项工作任务	15			完成任务的质量	优秀	完成	15
		时效指标	省布置的各项任务时限	10			看工作时限要求	严格按照时完成各项工作	完成	10
成本指		控制住	10	≤	6.2	万元	在成本内	完	10	

		标	成本内			5			成	
	效益指标 (30)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	技术创 新能力 和产业 科技贡 献度	30			企业创新意 识、品牌意识	已得到提 高	完 成	28
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标								
		满意度指标 (10)	满意度 指标	企业满 意度	10	≥	80	%	100%	完 成
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10						10
	自评总分									98
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无									

	时效指标	规定时间完成	10			工作时限要求内完成	12月前完成	完成	10	
	成本指标	控制在预算内	5	≤	2	万元	未超预算	完成	5	
		差旅费	5	≤	1	万元	未超预算	完成	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	对外交流	30			对外交流	对外交流受疫情影响难以广泛开展	完成	25
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标 (10)	企业满意度	10	≥	80	%	得到企业一致好评	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	10						8	
	自评总分								93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>主要存在问题是预算执行率低，因为受疫情影响，线下开展交流工作难度较大，线上举办活动效果有所欠缺。</p> <p>现疫情放开，下一步将积极组织开展对外经济交流活动。</p> <p>项目绩效目标指标设定无存在问题。</p>									

2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

沧州市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化推广		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市工业和信息化局			
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	18		到位数	18	执行数	17.843			
	其中：财政资金	18		其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.843			
	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	
	组织论坛、入企巡诊和实地考察等系列推广活动				召开全市工控安全培训 1 场；工业互联网标识培训 1 场；各县市区数字化转型宣贯 18 场；推动中国信通院、电子信息研究院与沧州市人民政府签订战略合作协议；组织全市省级工业诊所入企巡诊 112 家。				99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符	号	值			
	产出指标 (50)	数量指标	培训、活动	20	≥	6	场次	21	完成	20
			企业信息化程度	10			企业信息化程度	企业信息化改造积极性有显著提高	完成	10

		时效指标	完成时间	10			2022年	2022年	完成	10
		成本指标	委托业务费	10	≤	20	万元	17.843	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高企业核心竞争力	15			提高企业核心竞争力	企业综合运用数字化改造等措施提升实际生产效率的能力,企业核心竞争力获得提高	完成	14
		社会效益指标	提高企业信息化应用水平	15			提高企业信息化应用水平	今年我市培育了9个工业互联网创新发展试点项目、1个工业控制系统信息安全试点项目、1个国家级工业互联网平台创新领航应用案例。	完成	15
		生态效								

		益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标(10)	企业满意度	10	≥	80	%	90%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	10				10	完成	10
自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

2022年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

沧州市工业和信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	盐业管理	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市工业和信息化局	
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	6	到位数	6	执行数	2.2398	37.33%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	2.2398	
	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
	食盐电子防伪和盐行业信用体系建设工作学习培训宣传资料			相继印制盐业政策汇编和盐业宣传资料			74%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	食盐培训人员	20	≥	120	人	50	未完成	10
		质量指标	业务培训质量	10			受益企业增加	实现4家食盐定点生产企业全覆盖	完成	10
		时效指标	本年度	10			2022年	2022年	完成	10
		成本指标	培训会	10	≤	0.05	万元	0	未完成	0
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	提高食盐行业信用意识	30			提高食盐行业信用意识	开展食盐管理办法宣贯和食盐追溯体系座谈会，提高企业信用意识	完成	30

	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标(10)	满意度	满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						4
	自评总分									74
五、存在问题、原因及下一步整改措施	结合二十大期间，组织盐业企业安全生产培训会，十一月份，我市受疫情影响未能如期召开。下一步，计划结合盐业办证期间、重要节日，组织企业召开盐业安全生产分析会。									

2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

沧州市工业和信息化局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	促进中小企业发展专项	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市工业和信息化局				
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	10	到位数	10	执行数	0.033	0%			
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	0.033				
	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		

况									率		
	促进中小企业发展				一定程度上促进了中小企业的发展				80%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)					
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	工作次数	20		3	次	5	完成	20	
		质量指标	企业高质量发展	10		企业			县域产业集群增长10%以上	完成	10
		时效指标	按时完成	10				2022年	2022年	未完成	5
		成本指标	成本控制	10		≤	3.3	万元	0.033		10
		效益指标 (30)	经济效益指标								
社会效益指标	县域经济发展壮大		30		30		县域经济发展壮大	县域产业集群营收总	完成	25	

							量全省 前列			
		生态效 益指标								
		可持 续影 响指 标								
	满意度指标 (10)	满意度 指标	满意度	10	≥	80	%	满意度 90%	完 成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率								0
自评总分									80	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	因疫情原因，资金执行进度不够快，没有最大限度发挥资金效用。									

2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单
位：

沧州市工业和信息化局

金额单位：
万元

一、基本 情况	项目名称	工业污染环保治理和工业 节水节能	是否为专项资 金	是	实施（主 管）单位	沧州市工业和信息化 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	25	到位数	25	执行数	24.062	96.2
	其中：财政 资金	25	其中：财政 资金	25	其中：财政 资金	24.062	5%

	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	
	完成省市领导交办任务				1. 完成 2022 年度绿色工厂、园区的申报工作。2. 完成 2022 年度节水型企业、园区的申报工作。3. 编写工业领域碳达峰方案				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	举办会议次数	8			2	2	完成	8
		质量指标	对接交流	8			效果	良好	完成	8
		时效指标	按时完成	8			按照要求时间	按照时间要求完成	完成	8
		成本指标	差旅费	8	≤	2	万元	0.02	完成	8
			会议费	9	≤	6	万元	0	完成	9
			业务委托费	9	≤	17	万元	24.042	未完成	7
效益指标 (30)	经济效益指标									

		社会效益指标	提高碳达峰碳中和	15			提高碳达峰碳中和企业意识	提高碳达峰碳中和企业意识	完成	15
		生态效益指标	降低碳排放	15			降低碳排放	降低碳排放	完成	15
	可持续影响指标									
	满意度指标(10)	满意度指标	企业满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
		自评总分								98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故 07 表、08 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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。