



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303006

单位名称：昌黎县数字经济发展中心

二〇二四年十月

# 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 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、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

(1) 负责智慧城乡平台基础设施规划建设、运行管理和维护。

(2) 承担全县的政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据服务工作。

(3) 承担全县数字经济领域的招商引资服务工作。

(4) 承担上级交办的其他工作任务。

## 二、 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 昌黎县数字经济发展中心 | 财政补助事业单位 | 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 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表         |    |        |                  |    |       |
|------------------|----|--------|------------------|----|-------|
| 部门：昌黎县数字经济发展中心   |    | 2023年度 | 公开01表<br>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  | 20.95  | 一、一般公共服务支出       | 32 | 16.77 |
| 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 | 2.05  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 1.17  |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 0.97  |
|                  | 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 | 20.95  | 本年支出合计           | 58 | 20.95 |
| 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 | 20.95  | 总计               | 62 | 20.95 |

注：本表反映部门（或单位）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： 昌黎县数字经济发展中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 20.95  | 20.95  |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 16.77  | 16.77  |        |      |      |          |      |
| 20104        | 发展与改革事务          | 16.77  | 16.77  |        |      |      |          |      |
| 2010450      | 事业运行             | 16.77  | 16.77  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.05   | 2.05   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.05   | 2.05   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05   | 2.05   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.17   | 1.17   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.17   | 1.17   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.17   | 1.17   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 0.97   | 0.97   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 0.97   | 0.97   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.97   | 0.97   |        |      |      |          |      |
|              |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|              |                  |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县数字经济发展中心

2023年度

公开03表  
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 |
|--------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 20.95  | 17.69 | 3.26 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 16.77  | 13.51 | 3.26 |        |      |           |
| 20104        | 发展与改革事务          | 16.77  | 13.51 | 3.26 |        |      |           |
| 2010450      | 事业运行             | 16.77  | 13.51 | 3.26 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.05   | 2.05  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.05   | 2.05  |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05   | 2.05  |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.17   | 1.17  |      |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.17   | 1.17  |      |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.17   | 1.17  |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 0.97   | 0.97  |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 0.97   | 0.97  |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.97   | 0.97  |      |        |      |           |
|              |                  |        |       |      |        |      |           |
|              |                  |        |       |      |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表    |    |       |                 |    |       |                  |             |              |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------------|-------------|--------------|
| 部门： 吕黎县数字经济发展中心 |    |       | 2023年度          |    |       | 公开04表<br>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  | 20.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 16.77 | 16.77            |             |              |
| 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 | 2.05  | 2.05             |             |              |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.17  | 1.17             |             |              |
|                 | 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 |       |                  |             |              |
|                 | 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 | 0.97  | 0.97             |             |              |
|                 | 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 | 20.95 | 本年支出合计          | 59 | 20.95 | 20.95            |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款    | 29 |       |                 | 61 |       |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 30 |       |                 | 62 |       |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 31 |       |                 | 63 |       |                  |             |              |
| 总计              | 32 | 20.95 | 总计              | 64 | 20.95 | 20.95            |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县数字经济发展中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 20.95 | 17.69 | 3.26 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 16.77 | 13.51 | 3.26 |
| 20104        | 发展与改革事务          | 16.77 | 13.51 | 3.26 |
| 2010450      | 事业运行             | 16.77 | 13.51 | 3.26 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.05  | 2.05  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.05  | 2.05  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05  | 2.05  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.17  | 1.17  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.17  | 1.17  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.17  | 1.17  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 0.97  | 0.97  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 0.97  | 0.97  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.97  | 0.97  |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |

注：本表反映部门（或单位）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表 |                |       |        |           |      |       |                    |      |
|-------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 部门：昌黎县数字经济发展中心    |                |       | 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         | 17.48 | 302    | 商品和服务支出   | 0.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101             | 基本工资           | 7.93  | 30201  | 办公费       | 0.11 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102             | 津贴补贴           | 1.55  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103             | 奖金             | 1.02  | 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           | 2.67  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.05  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109             | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 1.15  | 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       | 0.14  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113             | 住房公积金          | 0.97  | 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       | 0.01  | 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      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301             | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302             | 退休费            |       | 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           |       | 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      | 0.09 | 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    |      | 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   |      | 399   | 其他支出               |      |
|                   |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.01 | 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            |                | 17.48 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.21 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县数字经济发展中心

2023年度

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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（或单位）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。本部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：昌黎县数字经济发展中心

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：昌黎县数字经济发展中心

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

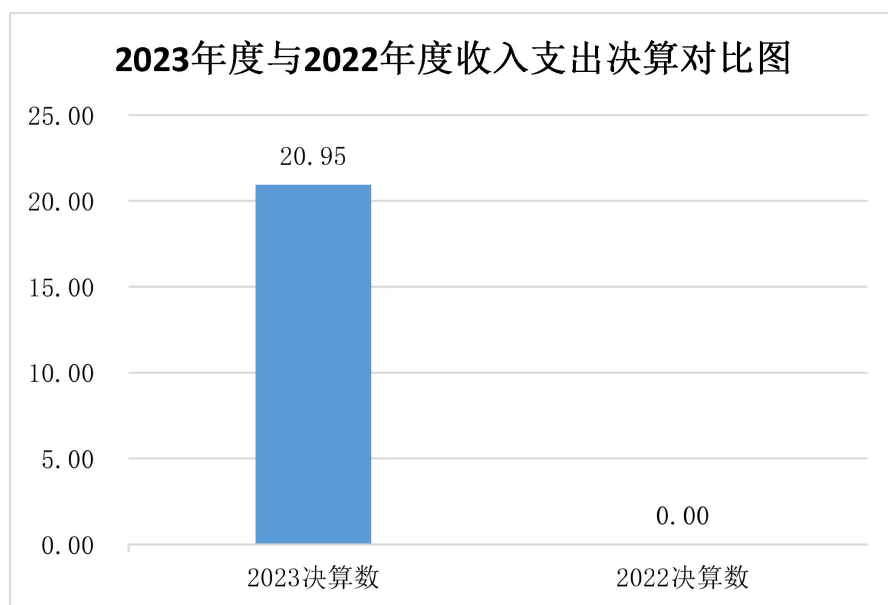
# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

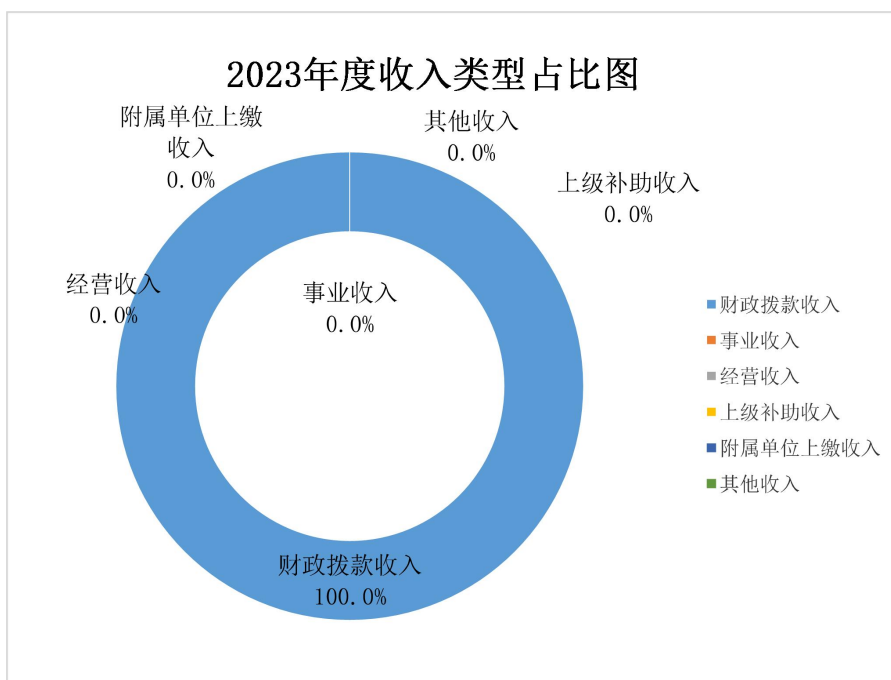
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）20.95万元。

因我中心为新增单位，无法与上年进行对比。



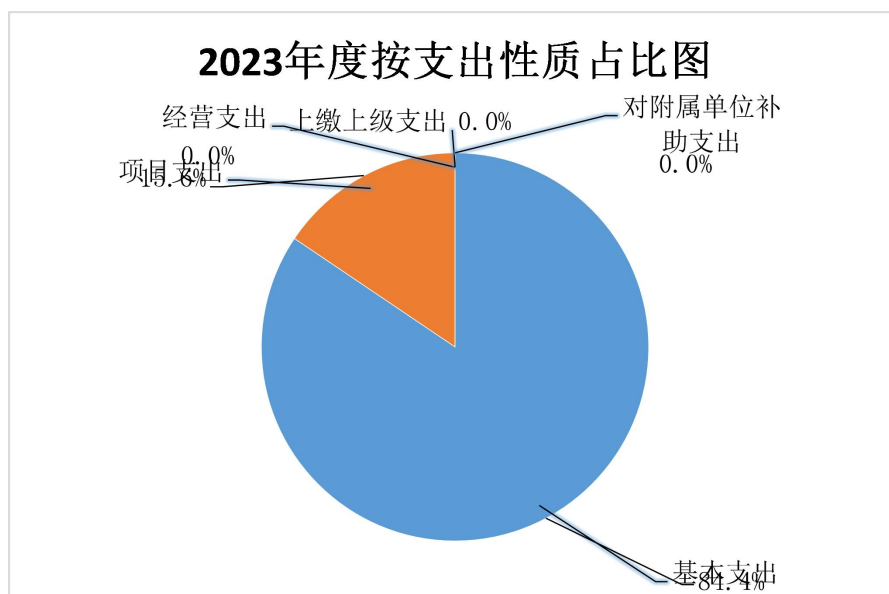
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计20.95万元，其中：财政拨款收入20.95万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

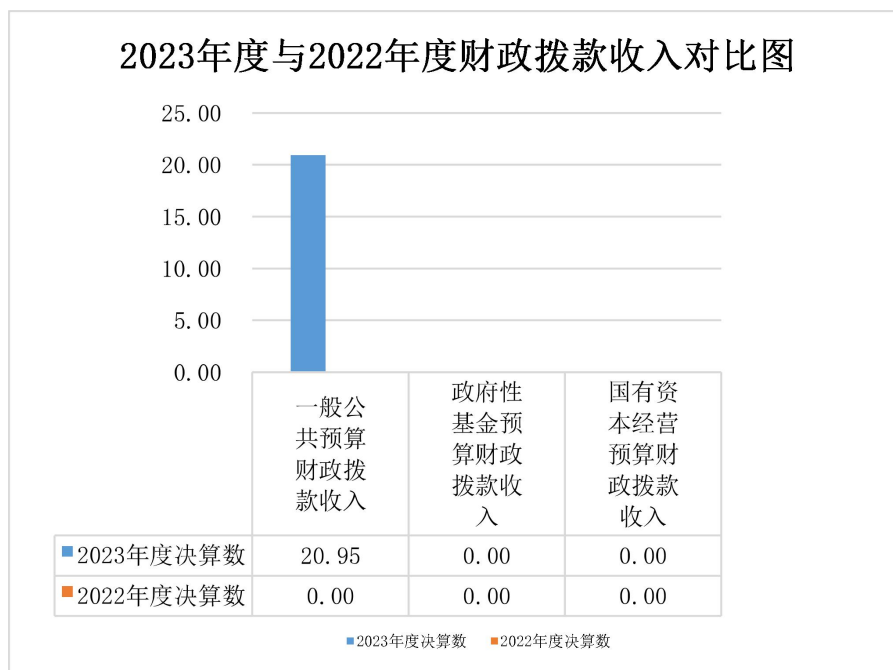
本单位2023年度本年支出合计20.95万元，其中：基本支出17.69万元，占84.4%；项目支出3.26万元，占15.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 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

因我中心为新增单位，无法与上年进行对比。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

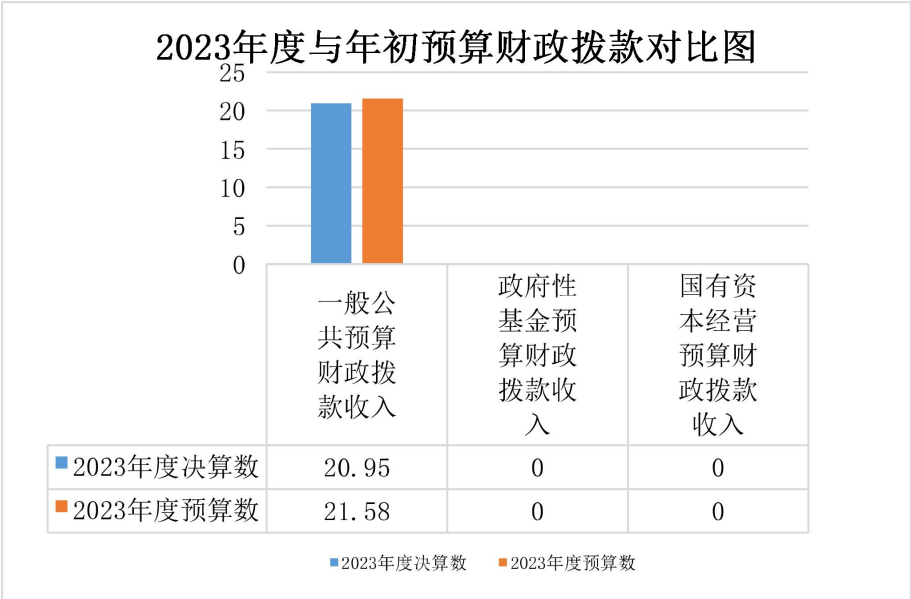
本单位2023年度财政拨款本年收入合计20.95万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少0.63万元，决算数小于预算数，主要原因是：数字经济发展招商支出率较低；本年支出合计20.95万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少0.63万元，决算数小于预算数，主要原因是：数字经济发展招商工作开展困难，支出率较低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计20.95万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少0.63万元，主要原因是：我单位为新成立单位，截止至2023年7月，在职工作人员仅1人，人员不足，导致数字经济发展招商工作开展困难，

支出率较低；本年支出合计20.95万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少0.63万元，主要原因是：我单位为新成立单位，人员不足，导致数字经济发展招商工作开展困难，支出率较低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 20.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 16.77 万元，占 80.0%，主要用于在职职工日常工资津补贴支出；社会保障和就业（类）支出 2.05 万元，占 9.8%，主要用于机关事业单位基本养老

保险缴费；卫生健康（类）支出 1.17 万元，占 5.6%，主要用于基本医疗保险缴费；住房保障（类）支出 0.97 万元，占 4.6%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

#### **（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 17.69 万元，其中：

人员经费 17.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 0.21 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支

出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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 0 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 0 辆。

单位价值 100 万元(含)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,本单位组织对 2023 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 1 个,共涉及资金 3.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出,无国有资本经营预算项目支出。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映数字经济发展招商资金项目绩效自评结果。

数字经济发展招商资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,数字经济发展招商资金项目绩效自评得分为

93.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 3.26%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，财政拨款主要用于保障我单位工作的正常运转，完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出为数字经济发展招商资金，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线；二是效益指标完成情况，所有支出严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，均按财务制度严格执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。预算项目支出是促进我县数字经济事业蓬勃发展，带动了周边经济发展，解决了周边地区一部分人员的就业问题；三是满意度指标完成情况，我单位较好的完成了绩效目标任务日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评，受益群众的满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因是：本单位各项工作加强推进，但项目资金支出进度落后，支出率较低。主要原因是我单位为新成立单位，截止至 2023 年 7 月，在职工作人员仅 1 人，人员不足，导致数字经济发展招商工作开展困难，支出率较低。

下一步改进措施：一是加强人员培训，完善内部人员分工，保障单位有序运转；二是完善财务监管流程，按时完成支付进度，加强绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平。

附预算项目绩效自评表

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                            |         |                    |          |           |          |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                      | 数字经济发展招商资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 项目级别         | 本级                                         | 实施主管单位  | 303006-昌黎县数字经济发展中心 |          | 金额单位      |          |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(填报后)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资金到位情况                                                                                          |              |                                            | 资金执行情况  |                    |          | 预算执行进度(%) |          |
|                 | 预算数                                       | 3.259800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 到位数                                                                                             | 3.259800     |                                            | 执行数     | 3.259800           |          | 100       |          |
|                 | 其中:财政资金                                   | 3.259800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中:财政资金                                                                                         | 3.259800     |                                            | 其中:财政资金 | 3.259800           |          |           |          |
|                 | 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(%)  |          |
|                 | 及时支付昌黎县数字经济发展中心各项业务支出,保障中心正常办公运转,发挥数字产业价值 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 根据工作需要,保障昌黎县数字经济发展中心招商工作正常开展,及时支付中心业务支出,推动 |         |                    |          | 93.26     |          |
| 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 |
|                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                            | 符号      | 值                  | 单位(文字描述) |           |          |
|                 | 产出指标                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数字经济签约项目                                                                                        | 引入数字经济项目签约个数 | 15.00                                      | ≥       | 2                  | 个        | 5         | 完成       |
|                 |                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 在谈项目签约率                                                                                         | 成功签约再谈项目展全部率 | 15.00                                      | ≥       | 20                 | %        | 50        | 完成       |
|                 |                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作经费使用及时率                                                                                       | 工作经费支付经费数占工作 | 10.00                                      | ≥       | 95                 | %        | 95        | 完成       |
|                 |                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作经费成本                                                                                          | 财政投入数字经济发展工作 | 10.00                                      | =       | 10                 | 万元       | 3.2598    | 未完成      |
|                 | 效益指标                                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提升县域数字经济产值                                                                                      | 日常工作带动全县数字经济 | 10.00                                      | ≥       | 50                 | 万元       | 52        | 完成       |
|                 |                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 增加数字信息化人才                                                                                       | 数字信息化人才引进    | 10.00                                      | ≥       | 20                 | 人        | 20        | 完成       |
|                 |                                           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 节能办公                                                                                            | 办公期间节约水电等能源  | 5.00                                       | 文字描述    | 较上年节约              |          | 较上年降低     | 完成       |
|                 |                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工作经费可持续影响                                                                                       | 工作经费可保障数字经济中 | 5.00                                       | =       | 1                  | 年        | 1         | 完成       |
|                 | 满意度指标                                     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经费受益群众满意度                                                                                       | 经费受益者满意度人数占调 | 10.00                                      | ≥       | 95                 | %        | 95        | 完成       |
|                 | 预算执行率                                     | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 10                                         |         |                    |          |           |          |
|                 | 自评总分                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                            |         |                    |          |           | 93.26    |
|                 | 五、存在问题及整改措施                               | 原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位原有一名工作人员,新招聘录取3名工作人员在今年7月才入职,人力资源不足,且因疫情原因,很多会议无法参加,差旅花费较少,经济预算工作实施困难;2024年,将进一步加强财务资金管理,按时完成 |              |                                            |         |                    |          |           |          |
|                 | 填报人:                                      | 李鑫怡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话:                                                                                           |              | 2036196                                    |         |                    |          |           |          |
|                 | 说明:                                       | 1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重新申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏差度适度调减自评得分。 |                                                                                                 |              |                                            |         |                    |          |           |          |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09

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