



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：471001

单位名称：石家庄市藁城区科学技术和工业信息  
化局本级

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）研究提出扶持工业企业发展政策和措施，对全市工业企业进行综合协调、指导和服务。

（二）研究拟订全市工业企业发展中长期规划及年度计划、工业经济运行调控方案并组织实施。

（三）监测、分析工业企业运行态势，组织解决经济运行和行业之间的重大问题；做好工业企业分类、信息统计工作；负责工业用煤、水、汽等能源、资源及交通运输等工业运行保障要素的协调调度；负责电力行业的行政管理，协调调度和行政执法监测分析工业企业运行。

（四）指导和推进工业企业产业结构、组织结构和产品结构的调整；指导工业企业发展技术进步、新产品开发和技术改造工作；负责国有工业企业的改革工作。

（五）指导工业企业开展国内经济技术交流与合作；指导工业企业参与国际贸易和开拓国际市场；指导企业间的协作联合；协调落实企业项目建设。加强对工业利税大户的培育；协调推进工业系统名牌战略。

（六）指导工业企业服务体系、担保体系和信用体系建设；承担市政府减轻企业负担的日常工作。

（七）统筹推进全区信息化工作和负责协调维护全区信息安全保障体系建设。

(八)贯彻国家政策和标准,拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业。

(九)牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关单位提出优化配置科技资源的措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度单位决算表



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	10,857.47	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	33,854.51	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	70.00
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	1,345.86
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	
	9		九、卫生健康支出	40	553.99
	10		十、节能环保支出	41	126.71
	11		十一、城乡社区支出	42	33,854.51
	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	10,158.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,711.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>46,109.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,397.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>46,109.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>46,109.31</b>

注：本表反映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。

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	44,711.97	44,711.97					
203	国防支出	70.00	70.00					
20306	国防动员	70.00	70.00					
2030699	其他国防动员支出	70.00	70.00					
206	科学技术支出	925.00	925.00					
20602	基础研究	35.00	35.00					
2060207	专项技术基础	35.00	35.00					
20604	技术与开发	90.00	90.00					
2060404	科技成果转化与扩散	90.00	90.00					
20605	科技条件与服务	41.00	41.00					
2060502	技术创新服务体系	41.00	41.00					
20609	科技重大项目	459.00	459.00					
2060902	重点研发计划	459.00	459.00					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	553.99	553.99					
21004	公共卫生	553.99	553.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.99	553.99					
211	节能环保支出	126.71	126.71					
21103	污染防治	126.71	126.71					
2110301	大气	126.71	126.71					
212	城乡社区支出	33,854.51	33,854.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,442.51	33,442.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,017.69	31,017.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,424.82	2,424.82					
21210	国有土地收益基金安排的支出	412.00	412.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	412.00	412.00					
215	资源勘探工业信息等支出	9,181.77	9,181.77					
21502	制造业	10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	9,011.04	9,011.04					
2150502	一般行政管理事务	629.79	629.79					
2150517	产业发展	8,381.26	8,381.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.73	160.73					
2150805	中小企业发展专项	160.73	160.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,109.31	598.22	45,511.10			
203	国防支出	70.00		70.00			
20306	国防动员	70.00		70.00			
2030699	其他国防动员支出	70.00		70.00			
206	科学技术支出	1,345.86		1,345.86			
20602	基础研究	35.00		35.00			
2060207	专项技术基础	35.00		35.00			
20604	技术与开发	350.86		350.86			
2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00			
2060499	其他技术与开发支出	260.86		260.86			
20605	科技条件与服务	61.00		61.00			
2060502	技术创新服务体系	61.00		61.00			
20609	科技重大项目	459.00		459.00			
2060902	重点研发计划	459.00		459.00			
20699	其他科学技术支出	440.00		440.00			
2069999	其他科学技术支出	440.00		440.00			
210	卫生健康支出	553.99		553.99			
21004	公共卫生	553.99		553.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.99		553.99			
211	节能环保支出	126.71		126.71			
21103	污染防治	126.71		126.71			
2110301	大气	126.71		126.71			
212	城乡社区支出	33,854.51		33,854.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,442.51		33,442.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,017.69		31,017.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,424.82		2,424.82			
21210	国有土地收益基金安排的支出	412.00		412.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	412.00		412.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,158.25	598.22	9,560.03			
21502	制造业	10.00		10.00			
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监管	9,959.34	598.22	9,361.12			
2150502	一般行政管理事务	639.18	598.22	40.97			
2150517	产业发展	9,320.16		9,320.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.91		188.91			
2150805	中小企业发展专项	188.91		188.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		公开04表 金额单位：万元				
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	10,857.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,854.51	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	70.00	70.00		
	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	1,345.86	1,345.86		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	553.99	553.99		
	10		十、节能环保支出	42	126.71	126.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,854.51		33,854.51	
	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	10,158.25	10,158.25		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	44,711.97	<b>本年支出合计</b>	59	46,109.31	12,254.80	33,854.51	
年初财政拨款结转和结余	28	1,397.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,397.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	46,109.31	<b>总计</b>	64	46,109.31	12,254.80	33,854.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,254.80	598.22	11,656.59
203	国防支出	70.00		70.00
20306	国防动员	70.00		70.00
2030699	其他国防动员支出	70.00		70.00
206	科学技术支出	1,345.86		1,345.86
20602	基础研究	35.00		35.00
2060207	专项技术基础	35.00		35.00
20604	技术与开发	350.86		350.86
2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00
2060499	其他技术与开发支出	260.86		260.86
20605	科技条件与服务	61.00		61.00
2060502	技术创新服务体系	61.00		61.00
20609	科技重大项目	459.00		459.00
2060902	重点研发计划	459.00		459.00
20699	其他科学技术支出	440.00		440.00
2069999	其他科学技术支出	440.00		440.00
210	卫生健康支出	553.99		553.99
21004	公共卫生	553.99		553.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.99		553.99
211	节能环保支出	126.71		126.71
21103	污染防治	126.71		126.71
2110301	大气	126.71		126.71
215	资源勘探工业信息等支出	10,158.25	598.22	9,560.03
21502	制造业	10.00		10.00
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	9,959.34	598.22	9,361.12
2150502	一般行政管理事务	639.18	598.22	40.97
2150517	产业发展	9,320.16		9,320.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.91		188.91
2150805	中小企业发展专项	188.91		188.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
单位：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局本级					2021年度		公开06表 金额单位：万元		
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	498.61	302	商品和服务支出	68.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	151.27	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	116.37	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	52.42	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	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	1.33	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地储备		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.87	30215	会议费	0.37	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	6.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.54	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	17.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.06				
30399	其他对个人和家庭的补助	23.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.38				
	人员经费合计	529.48					公用经费合计		68.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

- 6 -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局本级					2021年度		公开07表 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		1.98		1.98		1.98	

注：本表反映单位本年度“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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
单位：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局本级				2021年度		公开08表 金额单位：万元
功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计			33,854.51	33,854.51		33,854.51
212	城乡社区支出		33,854.51	33,854.51		33,854.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,442.51	33,442.51		33,442.51
2120801	征地和拆迁补偿支出		31,017.69	31,017.69		31,017.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,424.82	2,424.82		2,424.82
21210	国有土地收益基金安排的支出		412.00	412.00		412.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		412.00	412.00		412.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

- 7. %d -

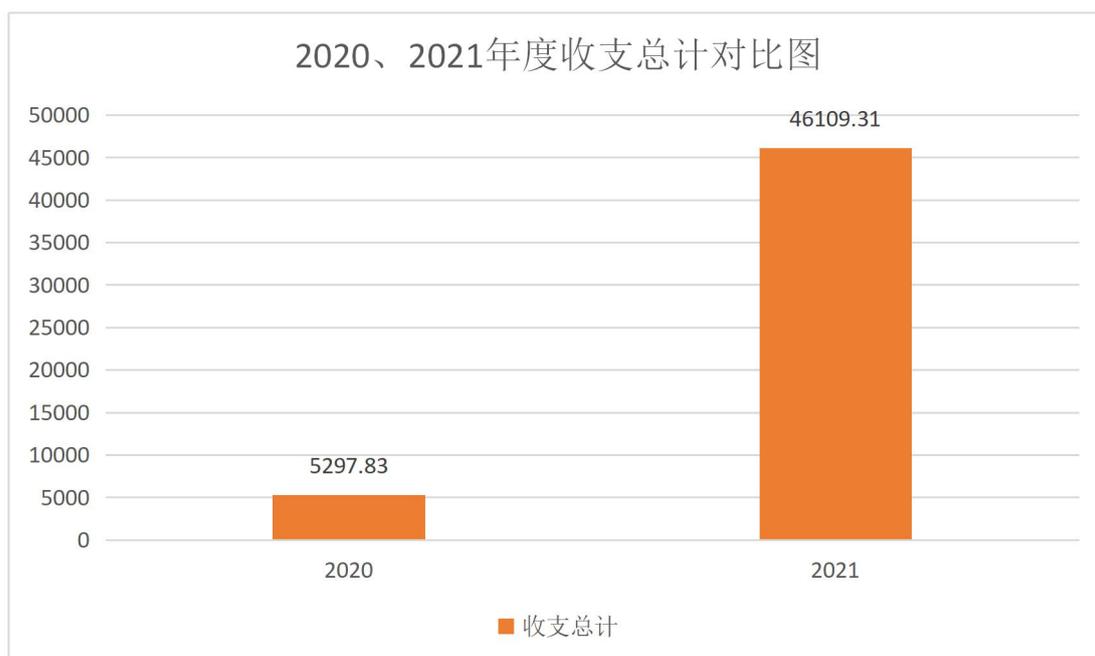




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）46109.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 40811.48 万元，增长 770.3%，主要原因是 2021 年度安排专项资金项目较多。

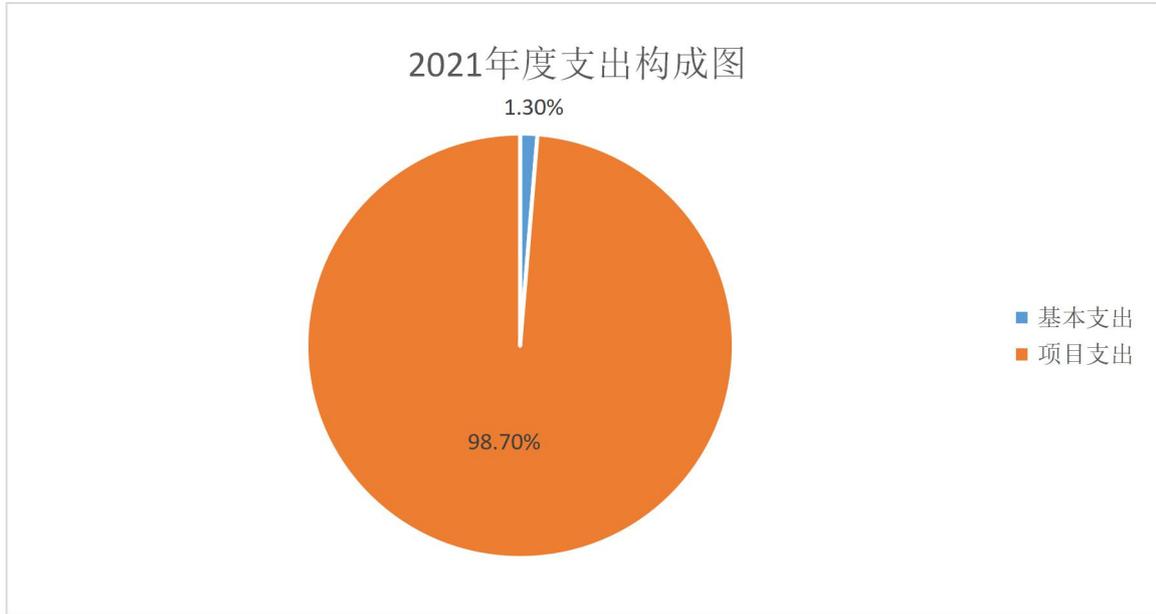


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 44711.97 万元，其中：财政拨款收入 44711.97 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 44711.97 万元，其中：基本支出 598.22 万元，占 1.3%；项目支出 45511.1 万元，占 98.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

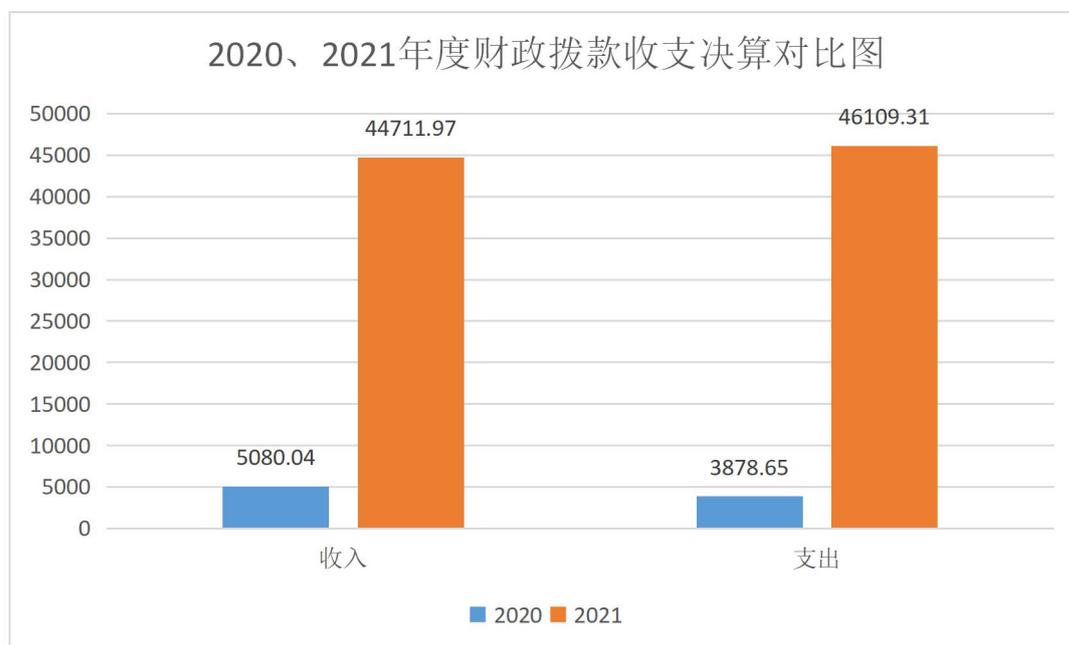
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 44711.97 万元，比 2020 年度增加 39631.93 万元，增长 780.1%，主要是政府性基金预算财政拨款收入有所增多；本年支出 46109.31 万元，增加 42230.66 万元，增长 1088.8%，主要是上级及本级的专项资金安排较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10857.47 万元，比上年增加 5777.43 万元；主要是卫生健康、城乡社区方面项目有所增多；本年支出 12254.8 万元，比上年增加 6956.97 万元，增长 131.3%，主要是卫生健康、城乡社区方面项目有所增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 33854.51 万元，比上年增加 33854.51 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年未安排政府性基金预算收入；本年支出 33854.51 万元，比上年增加 33854.51 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年未安排政府性基金预算支出。

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 0.0%，主要原因是 2020 年、2021 年未发生国有资本经营经费支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2020 年、2021 年未发生国有资本经营经费支出。



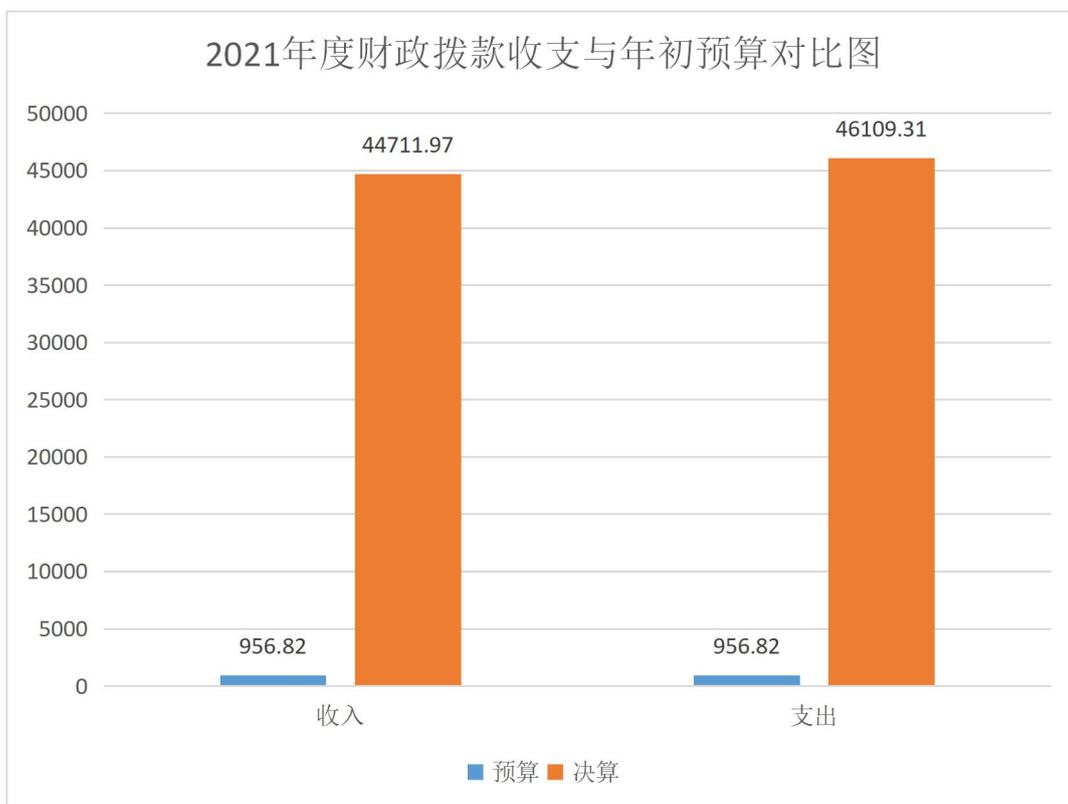
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4471 1.97 万元，完成年初预算的 4673.9%，比年初预算增加 43755.15 万元，决算数大于预算数主要原因是上级及本级的专项资金安排较多；本年支出 46109.31 万元，完成年初预算的 4819.1%，比年初预算增加 45152.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级及本级的专项资金安排较多。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 16530.0%，比年初预算增加 10200.65 万元，主要是上级及本级的专项资金安排较多；支出完成年初预算的 1865.7%，比年初预算增加 11597.98 万元，主要是上级及本级的专项资金安排较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11284.8%，比年初预算增加 33554.51 万元，主要是上级及本级的专项资金安排较多；支出完成年初预算 1865.7%，比年初预算增加 11597.99 万元，主要是上级及本级的专项资金安排较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2020 年、2021 年未发生国有资本经营经费支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2020 年、2021 年未发生国有资本经营经费支出。

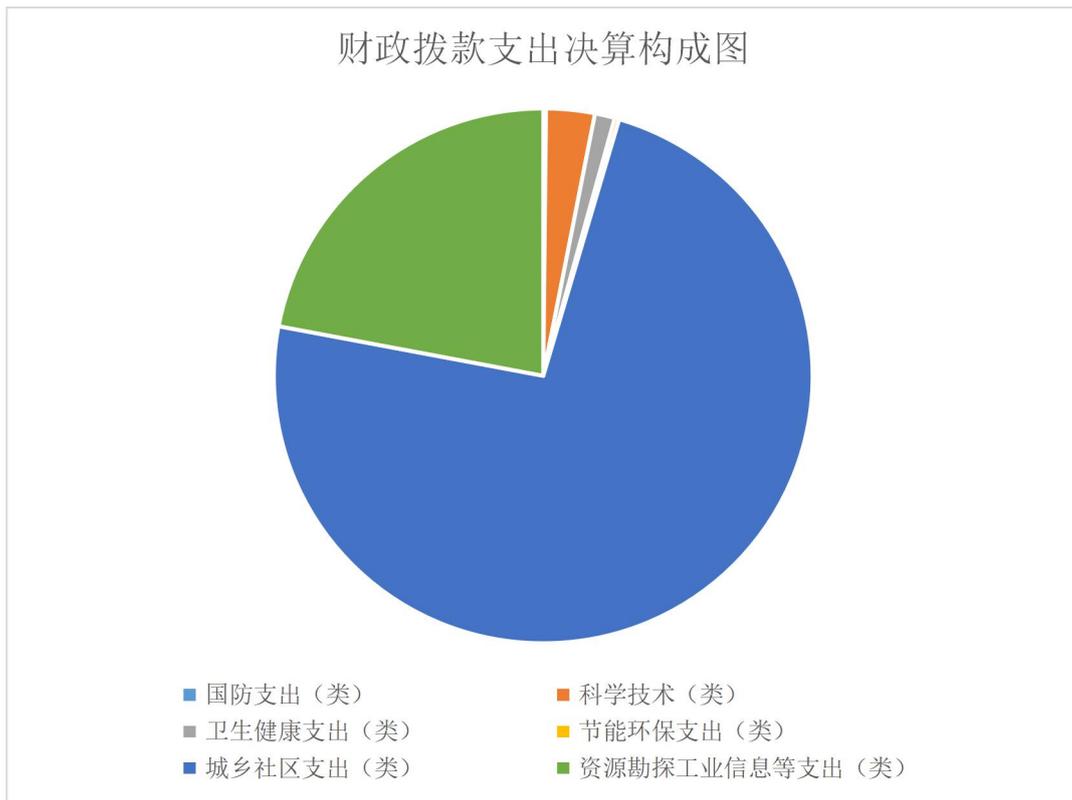


### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 46109.31 万元，主要用于以下方面：

国防支出（类）支出 70 万元，占 0.1%，主要用于军民融合企业补贴等支出；科学技术（类）支出 1345.86 万元，占 2.9%，主要用于支持科技型企业开展研究、发放补贴等支出；卫生健康支出（类）支出 553.99 万元，占 1.2%，主要用于疫情期间隔离点管控用品等支出；节能环保支出（类）支出 126.71 万元，占 0.2%，主要用于电代煤惠民补贴、压减水泥产能补助等支出；城

乡社区支出（类）支出 33854.51 万元，占 73.4%，主要用于国有土地使用权出让安排等支出；资源勘探工业信息等支出（类）支出 10158.25 万元，占 22.0%，主要用于规上企业培育等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 598.22 万元，其中：

人员经费 529.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 90.0%，较预算减少 0.22 万元，降低 10.0%，主要是公务用车运行维护费花费少；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费与去年持平。

### **（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年度决算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 1.98 万

元，完成预算的 90.0%。较预算减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要是公务用车运行维护费花费少；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是公务用车运行维护费与 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.98 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要是公务用车运行维护费花费少；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

## 六、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 2021 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 46 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43273.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.1%。组织对 2021 年度拨付天意热电有限公司一期行政补偿款、拨付天意热电有限公司二期行政补偿款等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33854.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.5%。

组织对“石财金〔2021〕41 号省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电代煤 2020-2021 年采暖季运行补贴资金”“石财金【2021】44 号下达 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）——推动药品国际化项目”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映拨付天意热电有限公司一期行政补偿款项目及石财金【2021】41 号下达 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）（优势仿制药项目）项目等 46 个项目绩效自评结果。

（1）石财金〔2021〕41 号省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财

金〔2021〕41号省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一、通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成达到全省第四、第五批国家制造业单项冠军企业复审要求。二、完成引导企业长期专注于细分产品市场的创新。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：藁城区  
科工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1881		项目实施单位	藁城区科工局			
	项目名称	单项冠军企业产品奖励（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	200.00	200.00		200.00			100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	14个			32个		100.0%		
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支持企业个数		10	1	1	10
		质量指标	达到相关要求		10	达到全省第四、第五批国家制造业单项冠军企业复审要求	通过复核	10
		时效指标	工作完成时间		10	支持资金下达时间	10月份已下达	10

	成本指标	补贴金额	10	每个项目补贴金额	200	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	1	10
效益指标(40)	社会效益指标	制造业企业核心竞争力	40	引导企业长期专注于细分产品市场的创新	吸引带动更多企业争创单项冠军	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	10	企业对我局拨付情况的满意度	企业对我局满意	10
总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无				
	问题成因分析	无				
	整改措施	无				

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：樊彦杰

联系电话：  
88120027

(2) 石财金【2021】20号下达4月份焦化去产能职工安置和待岗基本生活保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财金〔2021〕41号省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一、通过项目实施，县（区）政府按照要求关停现有焦炉，并通过省市验收。二、减少粉尘、氮氧化物气体的排放。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1888		项目实施单位	藁城区科工局			
	项目名称	石财金【2021】20号下达4月份焦化去产能职工安置和待岗基本生活保障资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	102	102	0	102	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	贯彻区焦化区产能领导小组会议决定，推进焦化关停后续工作的进行。对资金的使用严格遵循财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。			已完成		100.0%		
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	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标（与绩效目标申报表一致）			（与申报表一致）	（截止年度末的完成情况）	
			资金发放数量		10	102	102	10
		质量指标	关停现有焦炉		15	县（区）政府按照要求关停现有焦炉，并通过省市验收	已关停并通过验收	15
		时效指标	资金发放及时		10	及时高效发放给企业资金	已及时发放给企业	10
		成本指标	经济成本；时间成本；人力成本；					
	资金发放成本		5	102	102	5		
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100.0%	100.0%	10	

效益指标 (40)	经济效益指标	帮助我区焦化企业解决后续问题	10	对企业解决职工安置和待岗基本生活保障问题有促进作用	职工生活基本得到保障	10
	社会效益指标	确保社会稳定	10	用于企业安保、职工生活保障,维护社会稳定	确保社会大局稳定和谐	10
	生态效益指标	减少环境污染	10	减少粉尘、氮氧化物气体的排放	大气环境改善	10
	可持续影响指标	提高大气质量	10	减少粉尘排放	大气环境改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业或职工满意度	10	由县(区)政府对此项工作进行综合评定	满意
总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无				
	问题成因分析	无				
	整改措施	无				

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王新

联系电话：88120027

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 598.22 万元，比 2020 年度增加 553.41 万元，增长 1235.0%。主要原因是增加了其他

对个人和家庭的补助。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无相关支出。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 0 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无相关支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无相关支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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