 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：471

单位名称：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局

二〇二三年十一月



# 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收入支出决算表

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) 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。会同有关部门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

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：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局 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	9,543.97	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625.54	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	180.00
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	3,452.66
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	
	10		十、节能环保支出	41	1,221.28
	11		十一、城乡社区支出	42	625.54
	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	4,670.03
	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>10,169.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,169.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,169.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,169.51</b>

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：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局      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		10,169.51	10,169.51					
201	一般公共服 务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
203	国防支出	180.00	180.00					
20306	国防动员	180.00	180.00					
2030699	其他国防 动员支出	180.00	180.00					
206	科学技术支 出	3,452.66	3,452.66					
20602	基础研究	95.00	95.00					
2060207	专项技术 基础	95.00	95.00					
20604	技术研究与 开发	1,136.74	1,136.74					

2060404	科技成果 转化与扩散	1,100.00	1,100.00					
2060499	其他技术 研究与开发 支出	36.74	36.74					
20605	科技条件与 服务	3.00	3.00					
2060502	技术创新 服务体系	3.00	3.00					
20609	科技重大项 目	387.00	387.00					
2060902	重点研发 计划	387.00	387.00					
20699	其他科学技 术支出	1,830.92	1,830.92					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
2069999	其他科学 技术支出	1,800.92	1,800.92					
211	节能环保支 出	1,221.28	1,221.28					
21103	污染防治	125.05	125.05					
2110301	大气	125.05	125.05					
21110	能源节约利	1,096.23	1,096.23					

	用							
2111001	能源节约 利用	1,096.23	1,096.23					
212	城乡社区支 出	625.54	625.54					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	325.54	325.54					
2120801	征地和拆 迁补偿支出	299.54	299.54					
2120803	城市建设 支出	26.00	26.00					
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	300.00	300.00					
2121001	征地和拆 迁补偿支出	300.00	300.00					
215	资源勘探工 业信息等支 出	4,670.03	4,670.03					
21505	工业和信息 产业监管	3,429.43	3,429.43					

2150502	一般行政管理事务	784.26	784.26					
2150517	产业发展	2,645.17	2,645.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,240.60	1,240.60					
2150805	中小企业发展专项	1,240.60	1,240.60					

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：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局 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		10,169.51	728.62	9,440.90			
201	一般公共服 务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
203	国防支出	180.00		180.00			
20306	国防动员	180.00		180.00			
2030699	其他国防 动员支出	180.00		180.00			
206	科学技术支 出	3,452.66		3,452.66			
20602	基础研究	95.00		95.00			
2060207	专项技术 基础	95.00		95.00			
20604	技术研究与 开发	1,136.74		1,136.74			

2060404	科技成果 转化与扩散	1,100.00		1,100.00			
2060499	其他技术 研究与开发 支出	36.74		36.74			
20605	科技条件与 服务	3.00		3.00			
2060502	技术创新 服务体系	3.00		3.00			
20609	科技重大项 目	387.00		387.00			
2060902	重点研发 计划	387.00		387.00			
20699	其他科学技 术支出	1,830.92		1,830.92			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
2069999	其他科学 技术支出	1,800.92		1,800.92			
211	节能环保支 出	1,221.28		1,221.28			
21103	污染防治	125.05		125.05			
2110301	大气	125.05		125.05			
21110	能源节约利	1,096.23		1,096.23			

	用						
2111001	能源节约 利用	1,096.23		1,096.23			
212	城乡社区支 出	625.54		625.54			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	325.54		325.54			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	299.54		299.54			
2120803	城市建设 支出	26.00		26.00			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	300.00		300.00			
2121001	征地和拆 迁补偿支出	300.00		300.00			
215	资源勘探工 业信息等支 出	4,670.03	728.62	3,941.42			
21505	工业和信息 产业监管	3,429.43	728.62	2,700.82			



2150502	一般行政管理事务	784.26	728.62	55.65			
2150517	产业发展	2,645.17		2,645.17			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,240.60		1,240.60			
2150805	中小企业发展专项	1,240.60		1,240.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 石家庄市藁城区科学技术和工业信息局

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	9,543.97	一、一般公共服务支出	33		20.00	20.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.54	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		180.00	180.00	
	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		3,452.66	3,452.66	
	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				
	1		十、节能环保支出	42		1,221.28	1,221.28	
	1		十一、城乡社区支出	43		625.54		625.54
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46		4,670.03	4,670.03	
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>2</b>	<b>10,169.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>10,169.51</b>	<b>9,543.97</b>	<b>625.54</b>
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>总计</b>	<b>3</b>	<b>10,169.5</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>10,169.51</b>	<b>9,543.97</b>	<b>625.54</b>

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：石家庄市藁城区科学技术和工业信息  
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		9,543.97	728.62	8,815.36
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
203	国防支出	180.00		180.00
20306	国防动员	180.00		180.00
2030699	其他国防动员支出	180.00		180.00
206	科学技术支出	3,452.66		3,452.66
20602	基础研究	95.00		95.00
2060207	专项技术基础	95.00		95.00
20604	技术与研究开发	1,136.74		1,136.74
2060404	科技成果转化与扩散	1,100.00		1,100.00

2060499	其他技术与开发 支出	36.74		36.74
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
20609	科技重大项目	387.00		387.00
2060902	重点研发计划	387.00		387.00
20699	其他科学技术支出	1,830.92		1,830.92
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	1,800.92		1,800.92
211	节能环保支出	1,221.28		1,221.28
21103	污染防治	125.05		125.05
2110301	大气	125.05		125.05
21110	能源节约利用	1,096.23		1,096.23
2111001	能源节约利用	1,096.23		1,096.23
215	资源勘探工业信息等支 出	4,670.03	728.62	3,941.42
21505	工业和信息产业监管	3,429.43	728.62	2,700.82
2150502	一般行政管理事务	784.26	728.62	55.65
2150517	产业发展	2,645.17		2,645.17
21508	支持中小企业发展和管 理支出	1,240.60		1,240.60
2150805	中小企业发展专项	1,240.60		1,240.60

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：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局      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	644.65	302	商品和服务支出	53.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.50	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.62	30203	咨询费	2.00	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	67.78	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.23	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	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	1.42	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.25	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		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	30.24	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	6.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	9.61	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	1.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		674.89	公用经费合计					53.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1			2	3	4	5
合计			625.54	625.54		625.54	
212	城乡社区支 出		625.54	625.54		625.54	212
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		325.54	325.54		325.54	21208
2120801	征地和拆 迁补偿支出		299.54	299.54		299.54	2120801
2120803	城市建设 支出		26.00	26.00		26.00	2120803
21210	国有土地收 益基金安排 的支出		300.00	300.00		300.00	21210



2121001	征地和拆 迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	2121001
---------	---------------	--	--------	--------	--	--------	---------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区科学技术和  
工业信息化局

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（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

公开 09 表

单位：万元

部门：石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局 2022 年度

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
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

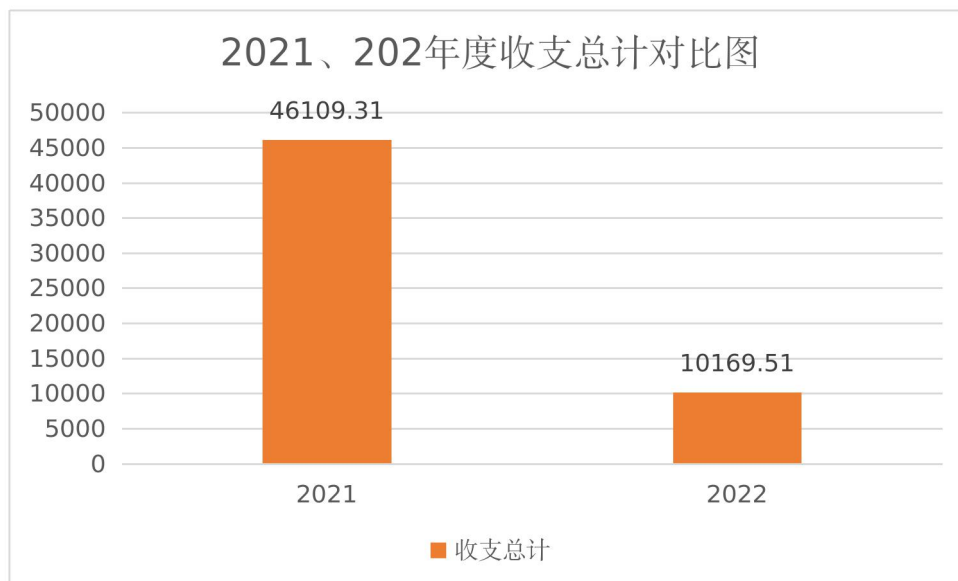
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）10169.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 35939.8 万元，下降 77.9%，主要原因是专项资金较去年减少。

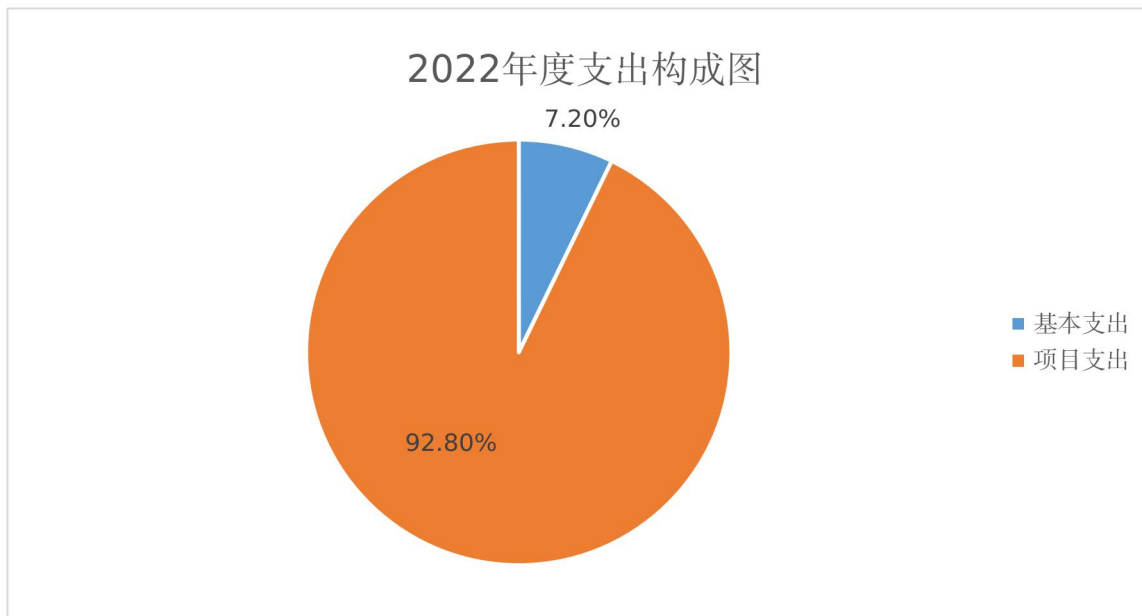


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10169.51 万元，其中：财政拨款收入 10169.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10169.51 万元，其中：基本支出 728.62 万元，占 7.2%；项目支出 9440.9 万元，占 92.8%。



#### 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

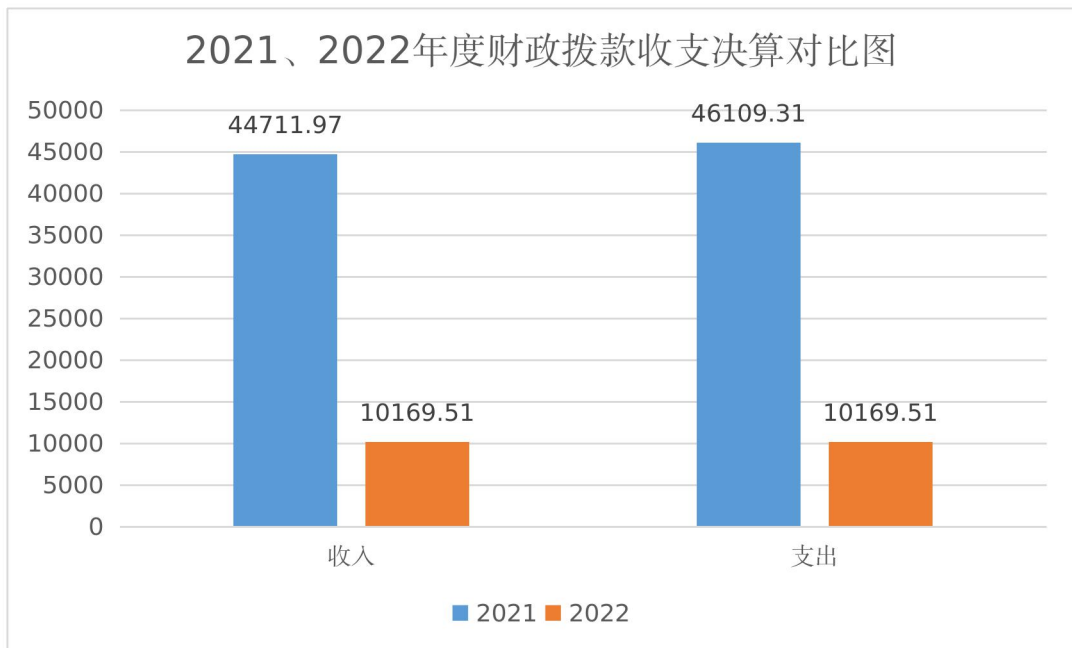
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10169.51 万元,比 2021 年度减少 34542.46 万元,降低 77.3%,主要是财政拨款收入较去年减少,专项资金较去年减少;本年支出 10169.51 万元,减少 35939.8 万元,降低 77.9%,主要是财政拨款支出较去年减少,专项资金较去年减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9543.97 万元,比上年减少 1313.5 万元;主要是专项资金较去年减少;本年支出 9543.97 万元,比上年减少 2710.83 万元,降低 22.1%,主要是专项资金较去年减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 625.54 万元,比上年减

少 33228.97 万元，降低 98.2%，主要原因是专项资金较去年减少；本年支出 625.54 万元，比上年减少 33228.97 万元，降低 98.2%，主要是专项资金较去年减少。

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 2021 年、2022 年未发生国有资本经营经费收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年、2022 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10169.51 万元，完成年初预算的 408.5%，比年初预算增加 7680.40 万元，决算数大于预

算数主要原因是2023年上级拨付专项资金多；本年支出10169.51万元，完成年初预算的408.6%，比年初预算增加7680.40万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是2023年上级拨付专项资金多。具体情况如下：

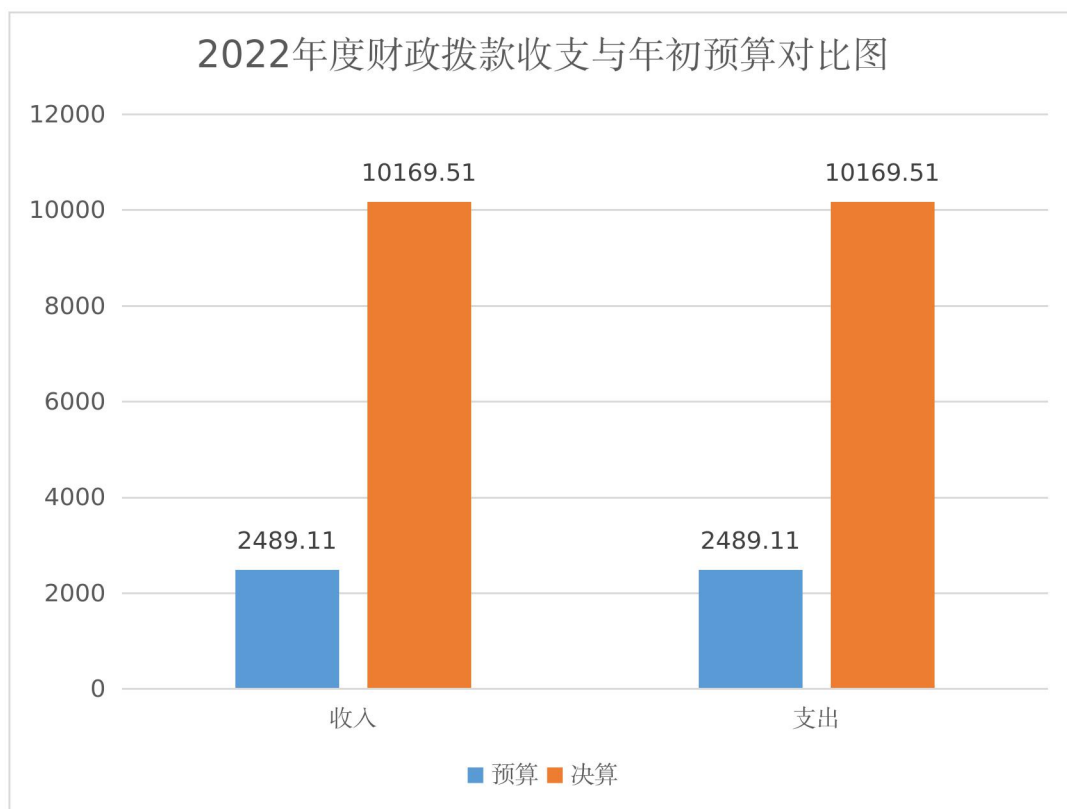
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算668.0%，比年初预算增加8115.24万元，主要是2023年上级拨付专项资金多；支出完成年初预算668.0%，比年初预算增加8115.24万元，主要是2023年上级拨付专项资金多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2085.1%，比年初预算增加595.54万元，主要是财政拨付专项资金多；支出完成年初预算2085.1%，比年初预算增加595.54万元，主要是财政拨付专项资金多。

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，主要是本单位2022、2023年没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位2022、2023年没有国有资本经营预算



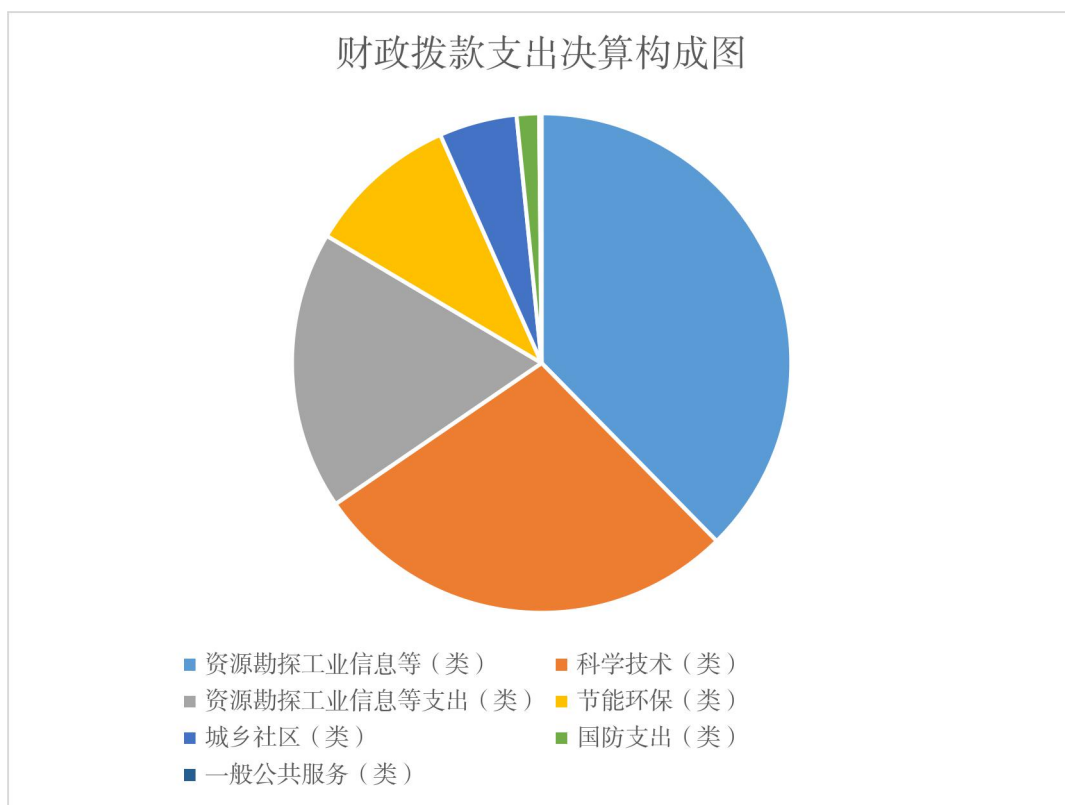
财政支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10169.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.2%，主要用于招商引资等支出；国防支出（类）支出180万元，占1.8%，主要用于国防动员等支出；科学技术（类）支出3452.66万元，占34.0%，主要用于专项技术基础、科技成果转化与扩散等支出；节能环保（类）支出1221.28万元，占12.0%，主要用于污染防治、能源节约利用等支出；城乡社区（类）支出625.54万元，占6.2%，主要用于国有土地使用权出让收入安排等支出；资源勘探工业信

息等（类）支出 4670.03 万元，占 45.9%，主要用于支持中小企业发展和管理等支出。



#### （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 728.62 万元，其中：

人员经费 674.89 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 53.73 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电

费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2.2 万元,支出决算为 1.98 万元,完成预算的 90.0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位落实勤俭节约朴素的传统,节省三公经费的花销;较 2021 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位落实勤俭节约朴素的传统,节省三公经费的花销。

### **（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%,主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。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、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 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 10.0%,主要是我单位落实勤俭节约朴素的传统,节省三公经费的花销;较上年减

少 0 万元，降低 0%，主要是我单位落实勤俭节约朴素的传统，节省三公经费的花销，公务用车运行维护费与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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%，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%，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：**本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位落实勤俭节约朴素的传统，节省三公经费的花销；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费与 2021 年度决算支出持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 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%，主要是未发生“公务接待”经费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。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**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 53.73 万元，比 2021 年

度减少 1.94 万元，降低 3.5%。主要原因是我单位落实勤俭节约朴素的传统，电费开销较去年减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 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 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 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 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 53 个，共涉及资金 7911.97818 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度智慧城市服务费、南、北尚

庄土地入股分红资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 625.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

## （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城中村改造驻村工作组经费补助项目及劳务派遣人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城中村改造驻村工作组经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城中村改造驻村工作组经费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：辅助科工局驻村工作组的工作、补充单位日常公用经费。年初设定的绩效目标均已完成，未发现问题。

（2）劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.523212 万元，执行数为 31.523212 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是招聘劳务派遣人员辅助局日常工作，保障局人员力量得到补充；二是保障劳务派遣人员的工资、社保等费用正常发放。年初设定的绩效目标均已完成，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：		石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目序号	2427		项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局			
	项目名称	城中村改造驻村工作组经费补助（科工局）（是专项资金）						
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	
	10	10		10			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	补充单位日常公用经费。			补充单位日常公用经费。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	任务完成率		10	100%	100%	10
		质量指标	完成评估签约的时间		10	及时签约	及时签约	10
		时效指标	请示批准数		10	10万元	10万元	10
		成本指标	分包任务数		10	42处	42处	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%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金发放率		10	100%	100%	10
		可持续影响指标	完成评估签约工作		30	顺利开展工 作	顺利开展工 作	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	95%	从	10
	总分							
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：王鸽鸣						联系电话：15032056725		

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：		石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目序号	2427		项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术和工业信息化局			
	项目名称	城中村改造驻村工作组经费补助（科工局）（是专项资金）						
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	
	10	10		10			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	补充单位日常公用经费。			补充单位日常公用经费。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	任务完成率		10	100%	100%	10
		质量指标	完成评估签约的时间		10	及时签约	及时签约	10
		时效指标	请示批准数		10	10万元	10万元	10
		成本指标	分包任务数		10	42处	42处	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%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金发放率		10	100%	100%	10
		可持续影响指标	完成评估签约工作		30	顺利开展工 作	顺利开展工 作	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	95%	从	10
	总分							
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：王鸽鸣						联系电话：15032056725		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目绩效无问题。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度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：**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