



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：471

单位名称：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，贯彻落实有关科技方面的地方性法规、政府规章。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（三）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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责市自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（五）编制区重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，

提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导全区对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援鹿相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。落实上级出国（境）培训总体规划和年度计划。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担区级各类科学技术奖的申报组织工作。

（十四）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新

型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。

(十五)制订并组织实施全区工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯彻落实相关地方性法规、政府规章和相关产业政策,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(十六)监测、分析全区工业运行态势,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并提出政策建议;负责工业用电监测;负责工业应急管理、产业安全有关工作;负责区级药品储备管理的有关工作;发挥工业相关行业协会纽带作用,加强对行业、企业发展态势的把握。

(十七)负责提出全区工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、工业转型升级(技术改造)投资方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市、区财政性转型升级(技术改造)专项资金安排的意见。

(十八)负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展措施并组织实施,协调解决有关重大问题。

(十九)贯彻落实国家政策和标准,拟订高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;推进实施有关国家和省、市、区科技重大专项,推进相关科研成果产业化,

推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(二十) 承担全区振兴装备制造业的组织协调, 贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策, 依托国家和省、市、区重点工程建设, 协调有关重大专项的实施, 推进重大技术装备国产化, 指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十一) 组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策, 参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划, 组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(二十二) 推进全区工业体制改革和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力, 指导相关行业加强安全生产管理, 负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

(二十三) 组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

(二十四) 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(二十五) 负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

(二十六) 研究军民融合发展重大政策, 提出相关体制改革意见。研究提出全区军民融合发展相关重要问题的意见。深化军民融合战略合作, 协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。

(二十七) 组织实施国民经济、装备动员, 交通战备保障等工作。

(二十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市鹿泉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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

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	22052.29	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	861.00
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	7035.72
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	615.00	八、社会保障和就业支出	39	357.97
	9		九、卫生健康支出	40	5614.72
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1900.00
	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	8620.90
	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	57.55
	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	22667.29	本年支出合计	58	24462.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1835.43	年末结转和结余	60	39.86
	30			61	
总计	31	24502.72	总计	62	24502.72

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

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22667.29	22052.29					615.00
203	国防支出	861.00	861.00					
20306	国防动员	861.00	861.00					
2030699	其他国防动员支出	861.00	861.00					
206	科学技术支出	6,614.82	6,014.82					600.00
20601	科学技术管理事务	1,182.97	1,182.97					
2060101	行政运行	526.97	526.97					
2060199	其他科学技术管理事务支出	656.00	656.00					
20602	基础研究	155.00	155.00					
2060207	专项技术基础	155.00	155.00					
20604	技术与研究开发	1,130.94	1,130.94					
2060404	科技成果转化与扩散	415.00	415.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	715.94	715.94					
20605	科技条件与服务	62.82	62.82					
2060502	技术创新服务体系	62.82	62.82					
20607	科学技术普及	15.00	15.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	1,492.50	1,492.50					
2060902	重点研发计划	1,492.50	1,492.50					
20699	其他科学技术支出	2,575.59	1,975.59					600.00
2069901	科技奖励	1,780.00	1,180.00					600.00
2069999	其他科学技术支出	795.59	795.59					
208	社会保障和就业支出	357.97	357.97					
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13					
2080501	行政单位离退休	223.71	223.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42					

20809	退役安置	81.84	81.84					
2080901	退役士兵安置	81.84	81.84					
210	卫生健康支出	5,458.31	5,458.31					
21004	公共卫生	5,413.00	5,413.00					
2100409	重大公共卫生服务	5,413.00	5,413.00					
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31					
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31					
211	节能环保支出	15.00						15.00
21103	污染防治	15.00						15.00
2110301	大气	15.00						15.00
212	城乡社区支出	1,900.00	1,900.00					
21203	城乡社区公共设施	1,900.00	1,900.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,900.00	1,900.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7,402.63	7,402.63					
21502	制造业	2,892.00	2,892.00					
2150299	其他制造业支出	2,892.00	2,892.00					
21505	工业和信息产业监管	2,417.44	2,417.44					
2150517	产业发展	2,377.44	2,377.44					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00	40.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,093.19	2,093.19					
2150805	中小企业发展专项	1,538.84	1,538.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	554.35	554.35					
221	住房保障支出	57.55	57.55					
22102	住房改革支出	57.55	57.55					
2210201	住房公积金	57.55	57.55					

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

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24462.86	907.88	23554.98			
203	国防支出	861.00		861.00			
20306	国防动员	861.00		861.00			
2030699	其他国防动员支出	861.00		861.00			
206	科学技术支出	7,035.72	528.89	6,506.83			
20601	科学技术管理事务	1,184.89	528.89	656.00			
2060101	行政运行	528.89	528.89				
2060199	其他科学技术管理事务支出	656.00		656.00			
20602	基础研究	155.00		155.00			
2060207	专项技术基础	155.00		155.00			
20604	技术与研究开发	1,430.39		1,430.39			
2060404	科技成果转化与扩散	415.00		415.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,015.39		1,015.39			
20605	科技条件与服务	62.82		62.82			
2060502	技术创新服务体系	62.82		62.82			
20607	科学技术普及	15.00		15.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	1,492.50		1,492.50			
2060902	重点研发计划	1,492.50		1,492.50			
20699	其他科学技术支出	2,695.12		2,695.12			

2069901	科技奖励	1,780.00		1,780.00			
2069999	其他科学技术支出	915.12		915.12			
208	社会保障和就业支出	357.97	276.13	81.84			
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13				
2080501	行政单位离退休	223.71	223.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42				
20809	退役安置	81.84		81.84			
2080901	退役士兵安置	81.84		81.84			
210	卫生健康支出	5,614.72	45.31	5,569.41			
21004	公共卫生	5,569.41		5,569.41			
2100409	重大公共卫生服务	5,413.00		5,413.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.41		156.41			
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31				
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	1,900.00		1,900.00			
21203	城乡社区公共设施	1,900.00		1,900.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,900.00		1,900.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8,620.90		8,620.90			
21502	制造业	2,892.00		2,892.00			
2150299	其他制造业支出	2,892.00		2,892.00			
21505	工业和信息产业监管	3,623.00		3,623.00			
2150517	产业发展	3,583.00		3,583.00			
2150599	其他工业和信息产业监管	40.00		40.00			

	支出						
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	2,105.90		2,105.90			
2150805	中小企业发 展专项	1,551.55		1,551.55			
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	554.35		554.35			
221	住房保障支出	57.55	57.55				
22102	住房改革支出	57.55	57.55				
2210201	住房公积金	57.55	57.55				

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

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

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	22052 .29	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	861.0 0	861.00		
	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	6,435 .72	6,435.7 2		
	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	357.9 7	357.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5,614 .72	5,614.7 2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,900 .00	1,900.0 0		
	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	8,620 .90	8,620.9 0		
	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	57.55	57.55		
	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	22052 .29	本年支出合计	59	2384 7.86	23847. 86		
年初财政拨款结转和结余	28	1835. 43	年末财政拨款结转和结余	60	39.8 6	39.86		
一般公共预算财政拨款	29	1835. 43		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	23887 .72	总计	64	2388 7.72	23887. 72		

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：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

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		23847.86	907.88	22939.98
203	国防支出	861.00		861.00
20306	国防动员	861.00		861.00
2030699	其他国防动员支出	861.00		861.00
206	科学技术支出	6,435.72	528.89	5,906.83
20601	科学技术管理事务	1,184.89	528.89	656.00
2060101	行政运行	528.89	528.89	
2060199	其他科学技术管理事务支出	656.00		656.00
20602	基础研究	155.00		155.00
2060207	专项技术基础	155.00		155.00
20604	技术与开发	1,430.39		1,430.39
2060404	科技成果转化与扩散	415.00		415.00
2060499	其他技术与开发支出	1,015.39		1,015.39
20605	科技条件与服务	62.82		62.82
2060502	技术创新服务	62.82		62.82

	体系			
20607	科学技术普及	15.00		15.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00
20609	科技重大项目	1,492.50		1,492.50
2060902	重点研发计划	1,492.50		1,492.50
20699	其他科学技术支出	2,095.12		2,095.12
2069901	科技奖励	1,180.00		1,180.00
2069999	其他科学技术支出	915.12		915.12
208	社会保障和就业支出	357.97	276.13	81.84
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13	
2080501	行政单位离退休	223.71	223.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
20809	退役安置	81.84		81.84
2080901	退役士兵安置	81.84		81.84
210	卫生健康支出	5,614.72	45.31	5,569.41
21004	公共卫生	5,569.41		5,569.41
2100409	重大公共卫生服务	5,413.00		5,413.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.41		156.41
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	
212	城乡社区支出	1,900.00		1,900.00
21203	城乡社区公共设施	1,900.00		1,900.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,900.00		1,900.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,620.90		8,620.90
21502	制造业	2,892.00		2,892.00
2150299	其他制造业支出	2,892.00		2,892.00
21505	工业和信息产业监管	3,623.00		3,623.00
2150517	产业发展	3,583.00		3,583.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,105.90		2,105.90
2150805	中小企业发展专项	1,551.55		1,551.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	554.35		554.35
221	住房保障支出	57.55	57.55	
22102	住房改革支出	57.55	57.55	
2210201	住房公积金	57.55	57.55	

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

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	584.71	302	商品和服务支出	96.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.39	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.49	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.81	30203	咨询费	0.88	310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.14	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	30208	取暖费	6.58	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	2.60	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	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	223.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.39	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	20.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	8.13	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	4.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	117.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.85			
人员经费合计		808.42	公用经费合计					99.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.90		5.40		5.40	0.50
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.11		4.11		4.11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

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 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 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。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）24502.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5362.94 万元，增长 28.01%，主要原因是上级专项资金和医疗卫生防疫物资保障专项资金增加（见图 1）。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22667.29 万元，其中：财政拨款收入 22052.29 万元，占 97.3%；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 615 万元，占 2.7%（见图 2）。

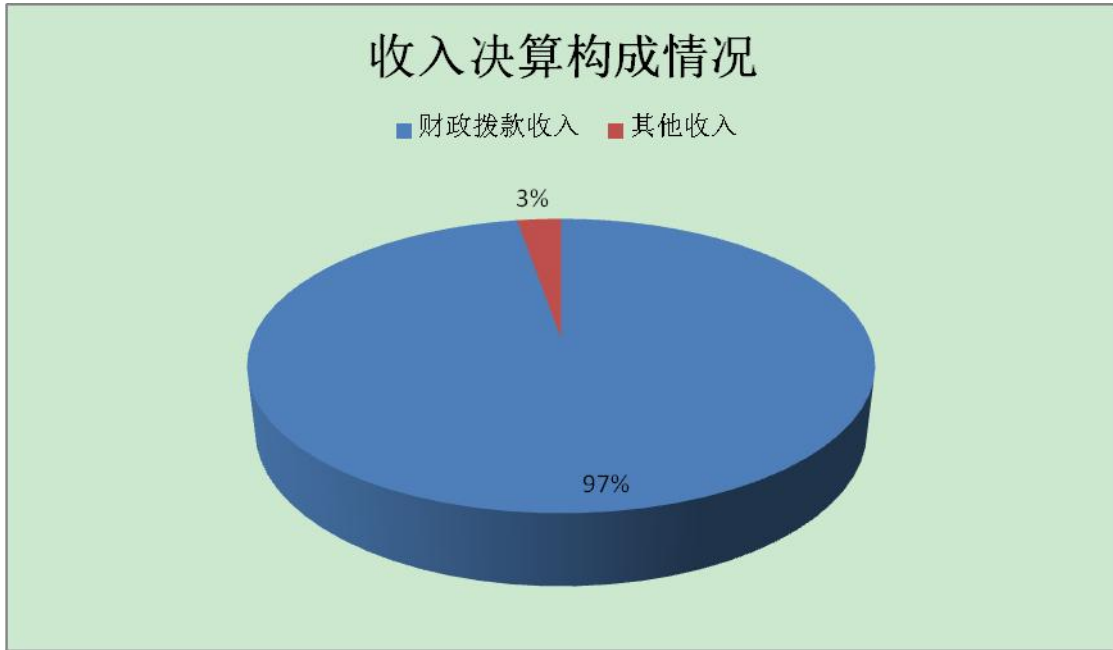


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 24462.86 万元，按支出性质看，基本支出 907.88 万元，占 3.7%；项目支出 23554.98 万元，占全部支出的 96.3%；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%（见图 3）。

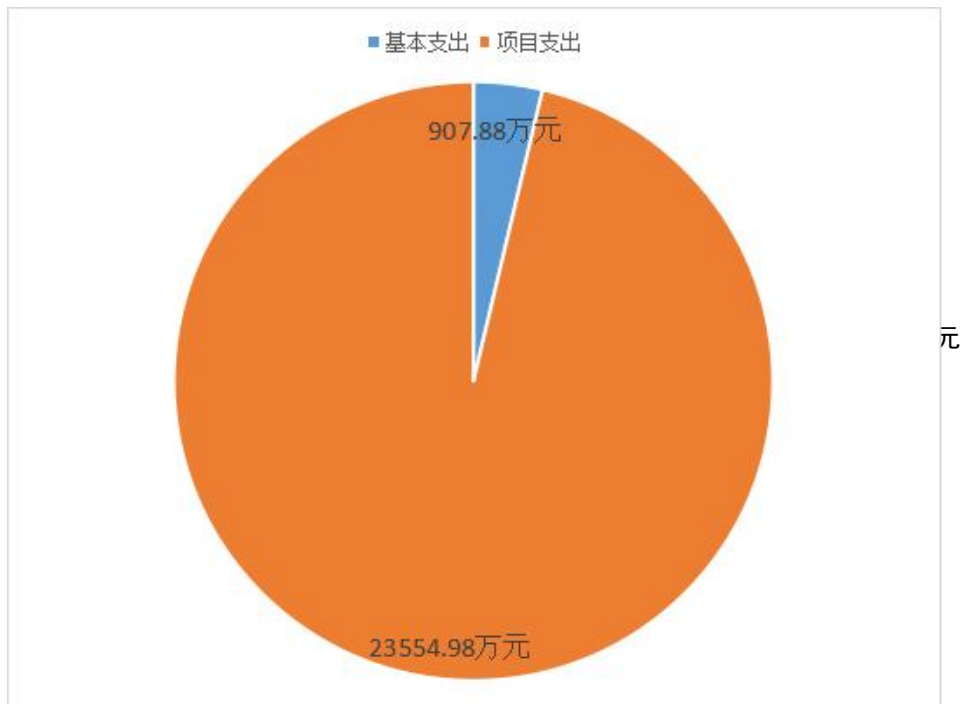


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22052.29 万元，比 2020 年度增加 3297.2 万元，增长 17.58%，主要是增加了上级专项资金和医疗卫生防疫物资保障专项资金；本年支出 23847.86 万元，增加 9073.13 万元，增长 61.41%，主要是上级专项资金和医疗卫生防疫物资保障专项支出增加。具体情况如下（见图 4）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22052.29 万元，比上年增加 3297.2 万元，增长 17.58%；主要是上级专项和防疫物资保障专项增加；本年支出 23847.86 万元，比上年增加 9073.13 万

元，增长 61.41%，主要是增加了上级专项资金和医疗卫生防疫物资保障专项资金。

2. 其他收入本年收支 615 万元，比上年增加 293 万元，增长 90.9%，主要原因是财政存量资金下达创新创业奖励 600 万元和大气污染防治 15 万元。

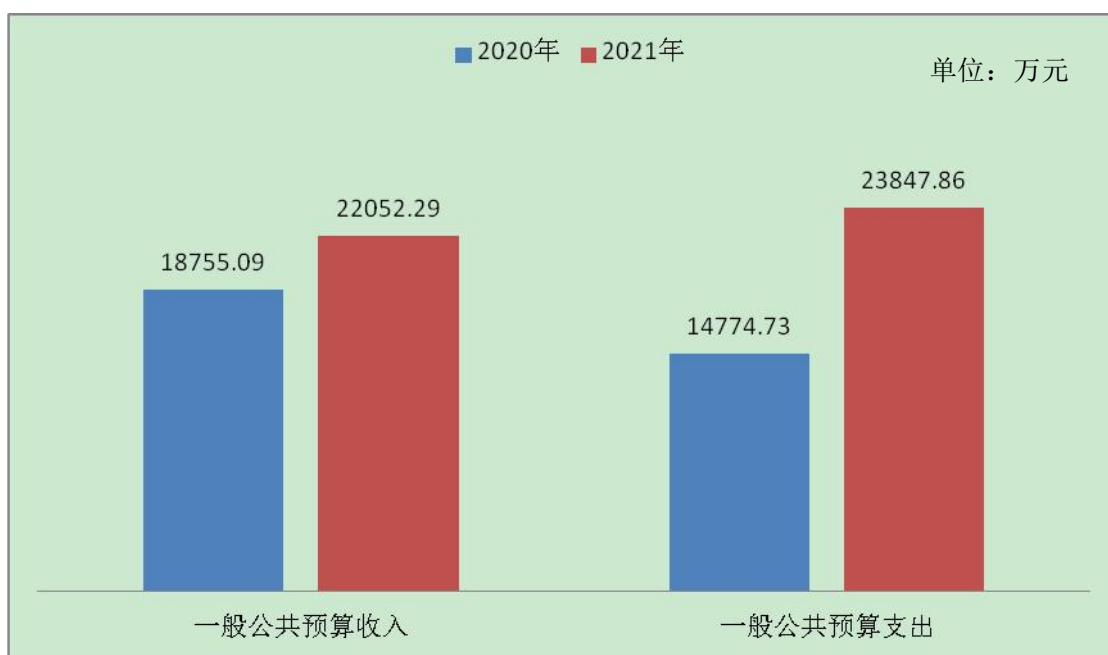


图 4: 2020 年—2021 年财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22052.29 万元，完成年初预算的 239.7%，比年初预算增加 12855.23 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加；本年支出 23847.86 万元，完成年初预算的 259.3%，比年初预算增加 14650.8 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加。具体情况如下（见图

5):

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22052.29 万元，完成年初预算 239.7%，比年初预算增加 12855.23 万元，主要是上级专项资金增加；支出 23847.86 万元，完成年初预算 259.3%，比年初预算增加 14650.8 万元，主要是上级专项资金增加。

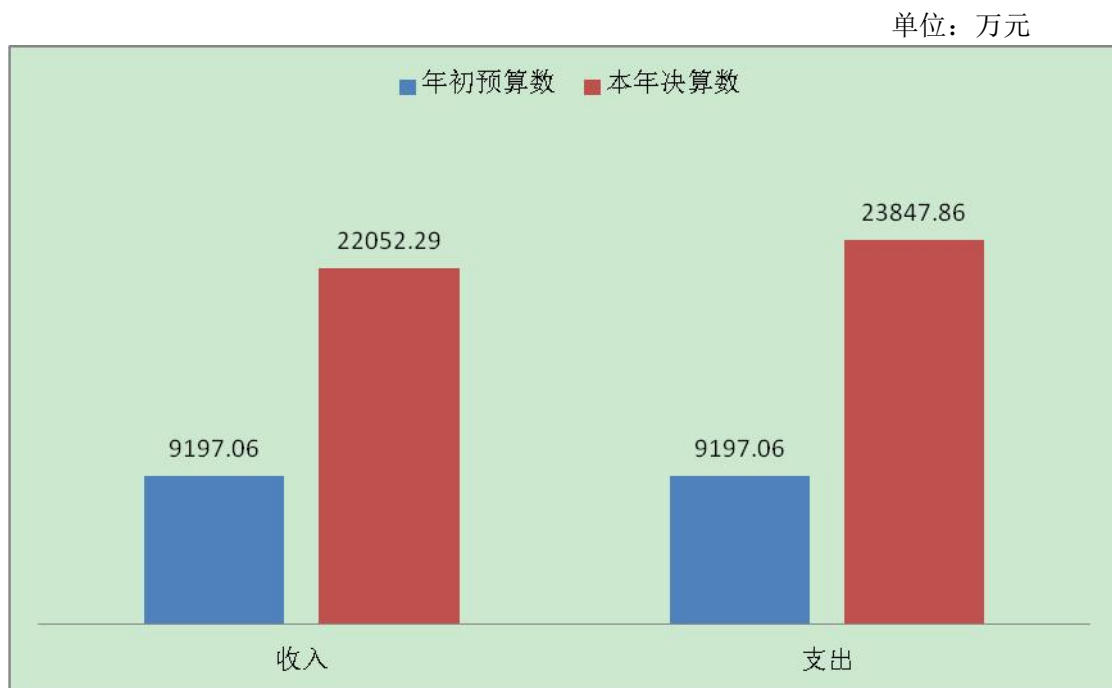


图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 23847.86 万元，主要用于以下方面：国防支出 861 万元，占 3.7%，主要用于军民融合专项等支出；科学技术支出 6435.72 万元，占 26.9%，主要用于高企奖补科研专项等支出；社会保障和就业支出 357.97 万元，占 1.5%，

主要用于退役士兵安置和基本养老保险等支出；卫生健康支出 5614.72 万元，占 23.5%，主要用于医疗卫生防疫物资保障支出；城乡社区支出 1900 万元，占 8.0%，主要用于工业企业电力专线建设等支出；资源勘探工业信息支出 8620.90 万元，占 36.1%，主要用于工业转型升级专项等支出；住房保障支出 57.55 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金缴纳等。

按经济分类看：工资福利支出 701.94 万元、商品和服务支出 5796.70 万元、对个人和家庭的补助 106.48 万元、资本性支出 1902.70 万元、对企业补助 15340.04 万元（见图 6）。

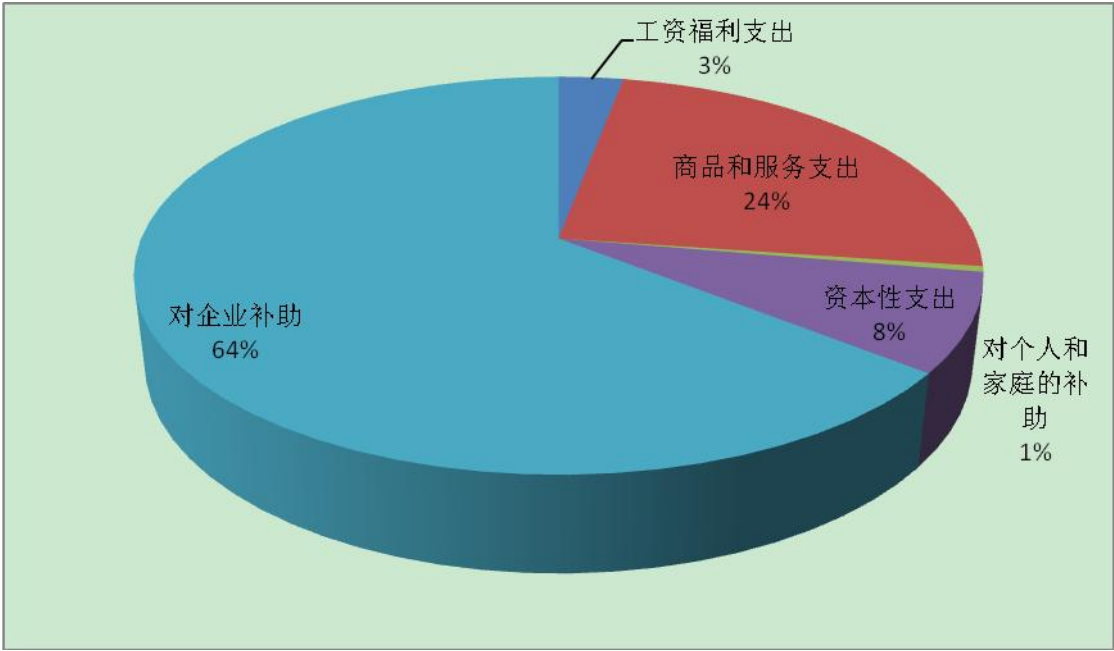


图 6: 财政拨款支出决算结构情况（按经济分类）

(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 907.88 万元，其中：

人员经费 808.42 万元，主要包括基本工资 187.39 万元、津贴补贴 121.49 万元、奖金 56.81 万元、绩效工资 61.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.42 万元、职工基本医疗保险缴费 45.31 万元、住房公积金 57.55 万元、其他社会保障缴费 2.6 万元、离休费 35.69 万元、退休费 43.39 万元、抚恤金 20.68 万元、生活补助 6.69 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 117.23 万元；

公用经费 99.46 万元，主要包括办公费 4.12 万元、印刷费 1.27 万元、咨询费 0.88 万元、水费 0.7 万元、电费 3.5 万元、邮电费 16.11 万元、取暖费 6.58 万元、差旅费 3.24 万元、维修（护）费 1.67 万元、劳务费 3.93 万元、委托业务费 12.25 万元、工会经费 7.8 万元、福利费 8.13 万元、公务用车运行维护费 4.11 万元、其他交通费用 16.62 万元、其他商品和服务支出 5.85 万元、办公设备购置 2.7 万元。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 69.6%，较预算减少 1.79 万元，降低 30.3%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约

束，厉行节约，严控公务接待规模和公务用车审批和使用纪律；较 2020 年度决算减少 0.32 万元，降低 7.2%，主要是厉行节约，严控公务接待规模和公务用车审批和使用纪律。

(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 2021 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%。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。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 76.1%。较预算减少 1.29 万元，降低 23.8%，主要是厉行节约，严控公务用车审批和使用纪律；较上年减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要是严控公务用车审批和使用纪律。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4.11 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 23.8%，主要是厉行节约，严控公务用车审批和使用纪律；较上年减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，严控公务用车审批和使用纪律。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，厉行节约；较上年减少 0.3 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，厉行节约。

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，本部门组织对 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 11 个，共涉及资金 23554.98 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“创新创业奖励资金、创新中心运营”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2316 万元。从评价情况来看，其中评价等级为“优”项目 9 个，评优率为 81.8%；评价等级为“良”的项目 2 个，评良率为 18.2%。详见下表。

石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

部门绩效评价结果统计表

序号	项目名称	评价得分	评价等级
1	省级支持市县科技创新和科学普及	91	优
2	2021 年军民融合发展专项	100	优
3	创新中心运营	95	优
4	鹿泉区免费 WiFi 二期项目服务费	85	良
5	创新创业奖励	100	优
6	科普经费	92	优
7	防疫物资应急保障	90	优
8	退役人员工资及相关经费	95	优
9	电子信息高峰论坛	89	良
10	重点用水工业企业补贴	100	优
11	创新创业大赛	95	优

(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创新创业奖励项目及创新中心运营项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 创新创业奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新创业项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1780 万元，执行数为 1780 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。一是上报奖励企业家数 64 家；二是符合政策的项目奖励率 100%；三是按标准发放奖励的项目比例 100%；四是发放奖励金额 1780 万；五是上报企业同比增长率达 30%；六是研发人员比例达到 10%以上；七是被奖励企业满意度达 90%。

发现的主要问题及原因：一是宣传力度不足；二是奖励政策落实不足。下一步改进措施：一是我局将针对我区出台的相关扶持政策继续加大宣传力度，编制印发政策汇编；二是做好财政预算工作，使奖励政策落地，进一步完善政府公信力。

（2）创新中心运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新中心运营项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 536 万元，执行数为 536 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。一是技术数据库新增技术数量达 15 万项；二是组织会议培训达 22 次；三是促进技术交易额 3500 万元；四是宣传产业优势受众 1000 余人，受众企业 50 余家；发现的主要问题及原因：一是宣传力度不足；二是展品更新能力有待提高。下一步改进措施：一是细化各项政策措施，继续加大宣传力度；二是加强展品更新能力，加强防护和场所环境消杀，吸引更多受众。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创新创业奖励资金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局				
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：	1780	到位数：	1780	执行数：	1780	100%	
	其中：财政资金	1780	其中：财政资金	1780	其中：财政资金	1780		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	根据鹿政函【2020】21号文件奖补范围，对各部门报送的推动科技创新类和服务企业发展类企业获得国家级、省级、市级等荣誉称号的企业给予一定的资金支持，激发企业发展，促进全社会创新创业活力。		根据鹿政函【2020】21号文件奖补范围，对各部门报送的推动科技创新类和服务企业发展类企业获得国家级、省级、市级等荣誉称号的企业给予一定的资金支持，激发企业发展，促进全社会创新创业活力。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	上报奖励企业家数		64 家	64 家	10	
			符合政策的项目奖励率		100%	100%	10	
		质量指标	按标准发放奖励的项目比例		100%	100%	10	
			成本指标		发放奖励金额		1780 万	1780 万
	预算执行率 (10分)	预算执行率					10	
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	研发人员比例		≥10%	10%	20	
			上报企业同比增长率		≥30%	30%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标		被奖励企业满意度		≥90%	90%	10
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为贯彻国家、省、市、区促进创新创业的决策部署，深入实施创新驱动发展战略，激发全社会创新创业活力，我局对企业进行政策支持，要加大宣传力度，让我区每个企业对政策都能够及时了解。下一步对我区出台的相关扶持政策继续加大宣传力度。							

填报人： 刘永民

联系电话： 82012711

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创新中心运营经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局		
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:	536	到位数:	536	执行数:	536	100%
	其中:财政资金	536	其中:财政资金	536	其中:财政资金	536	
	其他		其他		其他		
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、2021年计划整合技术资源达到15万项。组织会议培训达25次以上。 2、技术转移促进交易额达3500万元,宣传鹿泉产业优势,受众1000余人,受众企业50余家。			1、整合技术资源15万余项,组织会议培训达25次以上。 2、技术转移促进交易额达3500万元,宣传鹿泉产业优势,受众1000余人,受众企业50余家。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	技术数据库新增技术数量		≥15万项	15万	20
			组织会议培训次数		≥25次	22次	15
	预算执行率(10分)	预算执行率					10
	效益指标(50)	社会效益指标	促进技术交易额		≥3500万元	3500万元	30
			宣传鹿泉产业优势		≥1000人次	1500人次	20
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	展品更新能力不足,下一步措施:加大宣传力度,加快展品更新,继续加强防护和场所环境消杀工作,吸引更多受众。						

填报人: 郭冰

联系电话: 82181029

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 99.46 万元，比 2020 年度减少 16.09 万元，降低 13.9%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.68 万元。授予中小企业合同金额 9.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 9.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，无增减变化。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）、国有资金经营预算财政拨款支出决算表（09表）两张表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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 to 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。

（十一）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。

（十二）“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