

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：471

部门名称：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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 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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局本级 2022 年度决算。



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：石家庄市鹿泉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	21,539.51	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	750.00	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	317.00
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	9,653.03
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	1,200.00	八、社会保障和就业支出	39	401.53
	9		九、卫生健康支出	40	2,453.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,002.75
	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	8,596.18
	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	68.78
	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	23,489.51	本年支出合计	58	23,493.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.04	年末结转和结余	60	16.43
	30			61	
总计	31	23,509.55	总计	62	23,509.55

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：石家庄市鹿泉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		23,489.51	22,289.51					1,200.00
203	国防支出	317.00	317.00					
20306	国防动员	317.00	317.00					
2030699	其他国防动 员支出	317.00	317.00					
206	科学技术支出	9,649.43	9,649.43					
20601	科学技术管理 事务	913.63	913.63					
2060101	行政运行	763.63	763.63					
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	150.00	150.00					
20602	基础研究	135.00	135.00					
2060207	专项技术基 础	135.00	135.00					
20603	应用研究	20.00	20.00					
2060302	社会公益研 究	20.00	20.00					
20604	技术与开发	2,784.11	2,784.11					
2060404	科技成果转 化与扩散	2,108.51	2,108.51					
2060405	共性技术研 究与开发	500.00	500.00					
2060499	其他技术研 究与开发支出	175.60	175.60					
20605	科技条件与服 务	451.73	451.73					
2060502	技术创新服 务体系	451.73	451.73					

20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	1,757.00	1,757.00					
2060902	重点研发计划	1,757.00	1,757.00					
20699	其他科学技术支出	3,577.96	3,577.96					
2069901	科技奖励	1,408.00	1,408.00					
2069999	其他科学技术支出	2,169.96	2,169.96					
208	社会保障和就业支出	401.53	401.53					
20805	行政事业单位养老支出	332.10	332.10					
2080501	行政单位离退休	261.89	261.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21					
20809	退役安置	69.43	69.43					
2080901	退役士兵安置	69.43	69.43					
210	卫生健康支出	2,453.84	2,453.84					
21004	公共卫生	2,404.49	2,404.49					
2100409	重大公共卫生服务	2,404.49	2,404.49					
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35					
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35					
212	城乡社区支出	2,002.75	802.75					1,200.00
21203	城乡社区公共设施	1,252.75	52.75					1,200.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,252.75	52.75					1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00					
2120803	城市建设支	750.00	750.00					

	出							
215	资源勘探工业 信息等支出	8,596.18	8,596.18					
21502	制造业	600.00	600.00					
2150299	其他制造业 支出	600.00	600.00					
21505	工业和信息产 业监管	2,912.08	2,912.08					
2150517	产业发展	2,912.08	2,912.08					
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	5,084.10	5,084.10					
2150805	中小企业发 展专项	2,322.70	2,322.70					
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	2,761.40	2,761.40					
221	住房保障支出	68.78	68.78					
22102	住房改革支出	68.78	68.78					
2210201	住房公积金	68.78	68.78					

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： 石家庄市鹿泉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		23,493.11	1,217.47	22,275.65			
203	国防支出	317.00		317.00			
20306	国防动员	317.00		317.00			
2030699	其他国防动员支出	317.00		317.00			
206	科学技术支出	9,653.03	767.24	8,885.79			
20601	科学技术管理事务	917.24	767.24	150.00			
2060101	行政运行	767.24	767.24				
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00		150.00			
20602	基础研究	135.00		135.00			
2060207	专项技术基础	135.00		135.00			
20603	应用研究	20.00		20.00			
2060302	社会公益研究	20.00		20.00			
20604	技术与研究开发	2,784.11		2,784.11			
2060404	科技成果转化与扩散	2,108.51		2,108.51			
2060405	共性技术与研究与开发	500.00		500.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	175.60		175.60			
20605	科技条件与服务	451.73		451.73			
2060502	技术创新服务体系	451.73		451.73			

20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	1,757.00		1,757.00			
2060902	重点研发计划	1,757.00		1,757.00			
20699	其他科学技术支出	3,577.96		3,577.96			
2069901	科技奖励	1,408.00		1,408.00			
2069999	其他科学技术支出	2,169.96		2,169.96			
208	社会保障和就业支出	401.53	332.10	69.43			
20805	行政事业单位养老支出	332.10	332.10				
2080501	行政单位离退休	261.89	261.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21				
20809	退役安置	69.43		69.43			
2080901	退役士兵安置	69.43		69.43			
210	卫生健康支出	2,453.84	49.35	2,404.49			
21004	公共卫生	2,404.49		2,404.49			
2100409	重大公共卫生服务	2,404.49		2,404.49			
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35				
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35				
212	城乡社区支出	2,002.75		2,002.75			
21203	城乡社区公共设施	1,252.75		1,252.75			
2120303	小城镇基础设施建设	1,252.75		1,252.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
2120803	城市建设支	750.00		750.00			

	出						
215	资源勘探工业 信息等支出	8,596.18		8,596.18			
21502	制造业	600.00		600.00			
2150299	其他制造业 支出	600.00		600.00			
21505	工业和信息产 业监管	2,912.08		2,912.08			
2150517	产业发展	2,912.08		2,912.08			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	5,084.10		5,084.10			
2150805	中小企业发 展专项	2,322.70		2,322.70			
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	2,761.40		2,761.40			
221	住房保障支出	68.78	68.78				
22102	住房改革支出	68.78	68.78				
2210201	住房公积金	68.78	68.78				

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： 石家庄市鹿泉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	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	21,539.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	750.00	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	317.00	317.00		
	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	9,653.03	9,653.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.53	401.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2,453.84	2,453.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	802.75	52.75	750.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	8,596.18	8,596.18		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.78	68.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	22,289.51	本年支出合计	59	22,293.11	21,543.11	750.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20.04	年末财政拨款结转和结余	60	16.43	16.43		
一般公共预算财政拨款	29	20.04		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	22,309.55	总计	64	22,309.55	21,559.55	750.00	

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：石家庄市鹿泉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		21,543.11	1,217.47	20,325.65
203	国防支出	317.00		317.00
20306	国防动员	317.00		317.00
2030699	其他国防动员支出	317.00		317.00
206	科学技术支出	9,653.03	767.24	8,885.79
20601	科学技术管理事务	917.24	767.24	150.00
2060101	行政运行	767.24	767.24	
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00		150.00
20602	基础研究	135.00		135.00
2060207	专项技术基础	135.00		135.00
20603	应用研究	20.00		20.00
2060302	社会公益研究	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	2,784.11		2,784.11
2060404	科技成果转化与扩散	2,108.51		2,108.51
2060405	共性技术与研究开发	500.00		500.00
2060499	其他技术与研究开发支出	175.60		175.60
20605	科技条件与服务	451.73		451.73
2060502	技术创新服务体系	451.73		451.73
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00
20609	科技重大项目	1,757.00		1,757.00
2060902	重点研发计划	1,757.00		1,757.00
20699	其他科学技术支出	3,577.96		3,577.96
2069901	科技奖励	1,408.00		1,408.00

2069999	其他科学技术支出	2,169.96		2,169.96
208	社会保障和就业支出	401.53	332.10	69.43
20805	行政事业单位养老支出	332.10	332.10	
2080501	行政单位离退休	261.89	261.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	
20809	退役安置	69.43		69.43
2080901	退役士兵安置	69.43		69.43
210	卫生健康支出	2,453.84	49.35	2,404.49
21004	公共卫生	2,404.49		2,404.49
2100409	重大公共卫生服务	2,404.49		2,404.49
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35	
212	城乡社区支出	52.75		52.75
21203	城乡社区公共设施	52.75		52.75
2120303	小城镇基础设施建设	52.75		52.75
215	资源勘探工业信息等支出	8,596.18		8,596.18
21502	制造业	600.00		600.00
2150299	其他制造业支出	600.00		600.00
21505	工业和信息产业监管	2,912.08		2,912.08
2150517	产业发展	2,912.08		2,912.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,084.10		5,084.10
2150805	中小企业发展专项	2,322.70		2,322.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,761.40		2,761.40
221	住房保障支出	68.78	68.78	
22102	住房改革支出	68.78	68.78	
2210201	住房公积金	68.78	68.78	

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：石家庄市鹿泉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	854.74	302	商品和服务支出	95.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.83	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.05	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	5.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.79	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.80	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	2.62	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	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	261.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.90	30217	公务接待费	0.26	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	21.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.97	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	2.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		1,116.63	公用经费合计					100.84

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：石家庄市鹿泉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	6
合计			750.00	750.00		750.00	
212	城乡社区支出		750.00	750.00		750.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		750.00	750.00		750.00	
2120803	城市建设支出		750.00	750.00		750.00	

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：石家庄市鹿泉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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90		5.40		5.40	0.50	3.12		2.87		2.87	0.26

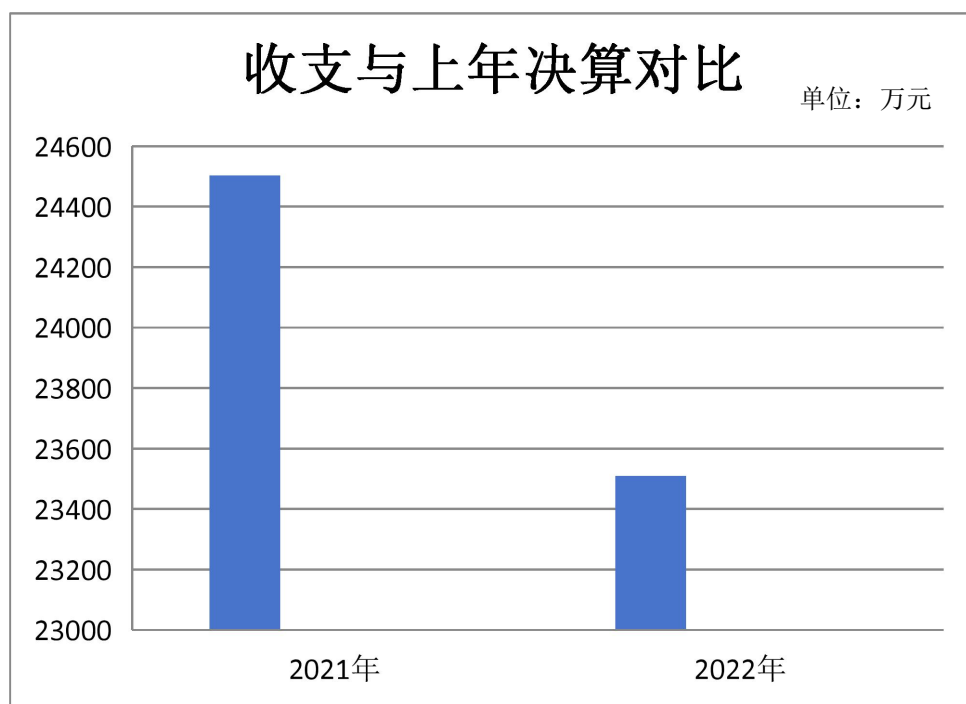
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）23509.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 993.17 万元，下降 4.1%，主要原因是医疗卫生防疫物资保障专项资金略有减少。

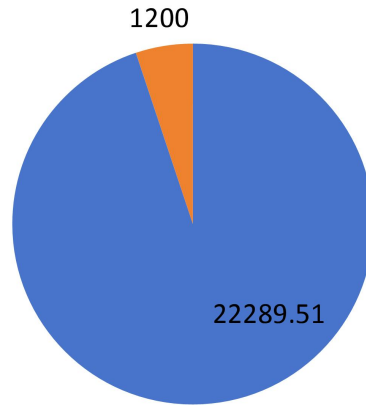


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23489.51万元，其中：财政拨款收入22289.51万元，占94.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1200万元，占5.1%。

2022年度收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入 单位：万元

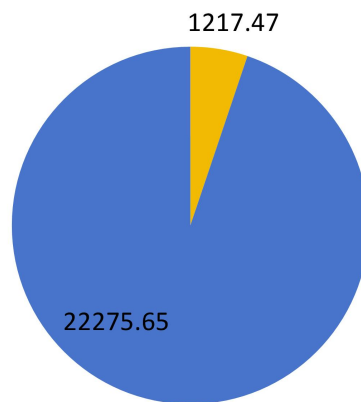


三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23493.11万元，其中：基本支出1217.47万元，占5.2%；项目支出22275.65万元，占94.9%；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%。

2022年度支出决算情况

单位：万元



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

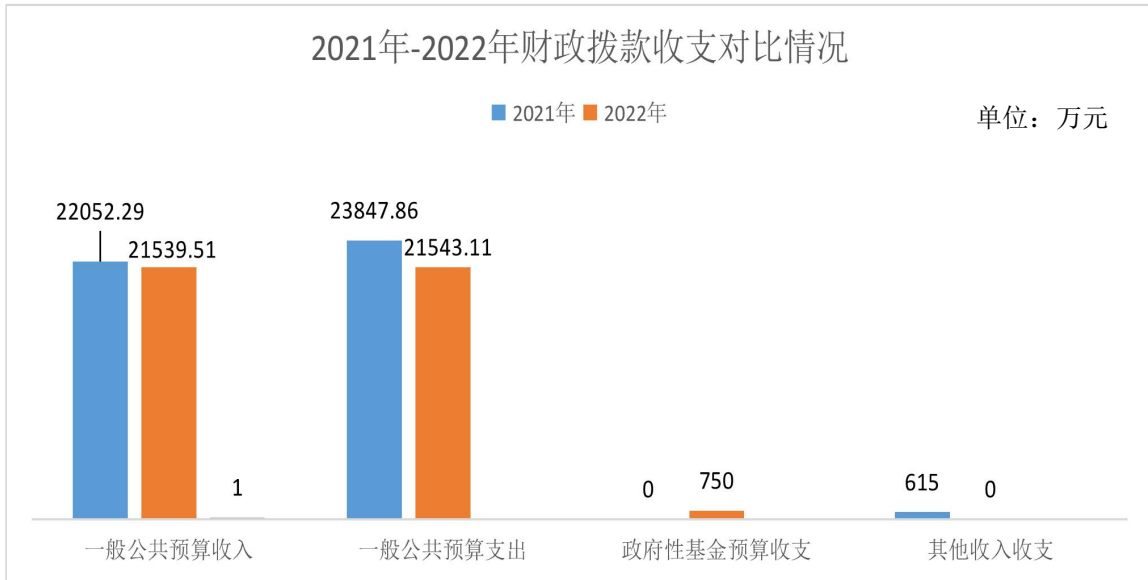
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22289.51 万元，比 2021 年度增加 237.22 万元，增长 1.1%，主要是上级专项转移支付资金增加；本年支出 22293.11 万元，减少 1554.75 万元，降低 6.5%，主要是医疗卫生防疫物资保障专项资金支出略有减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21539.51 万元，比 2021 年减少 512.78 万元，降低 2.3%；主要是医疗卫生防疫物资保障专项资金略有减少；本年支出 21543.11 万元，比 2021 年减少 2304.75 万元，降低 9.7%，主要是上级专项转移支付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 750 万元，比 2021 年增加 750 万元，增长 100%，主要原因是增加鹿创公司资金；本年支出 750 万元，比 2021 年增加 750 万元，增长 100%，主要是增加鹿创公司资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2021 年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，比 2021 年持平，无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

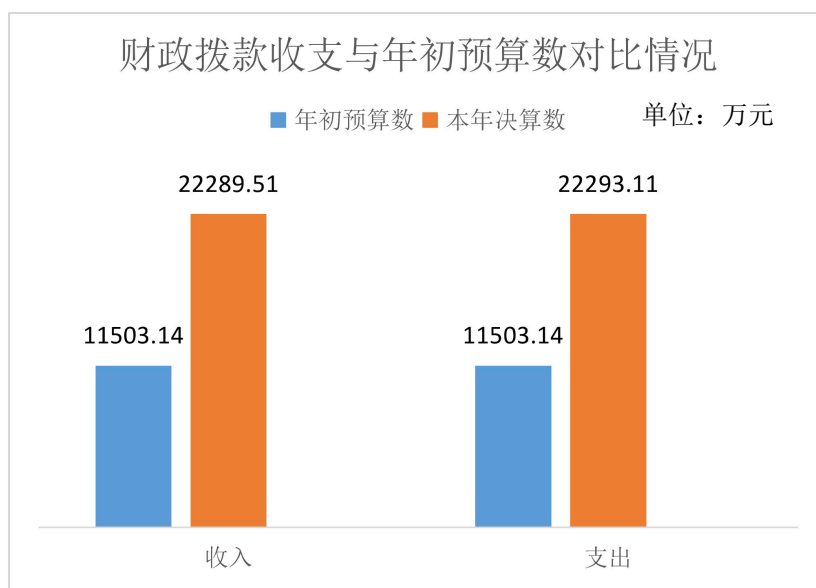
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22289.51 万元，完成年初预算的 193.8%，比年初预算增加 10786.37 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付专项资金增加；本年支出 22293.11 万元，完成年初预算的 193.8%，比年初预算增加 10789.97 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21539.51 万元，完成年初预算 217.1%，比年初预算增加 11617.67 万元，主要是上级转移支付专项资金增加；支出 21543.11 万元，完成年初预算 187.3%，比年初预算增加 10039.97 万元，主要是上级转移支付

专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 750 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 750 万元，主要是增加鹿创公司资本金；支出 750 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 750 万元，主要是增加鹿创公司资本金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 22293.11 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 317 万元，占 1.4%，主要用于军民融合专项等支出；科学技术（类）支出 9653.03 万元，占 43.3%，主要用于

高新技术企业奖补和科研专项等支出；社会保障和就业（类）支出 401.53 万元，占 1.8%，主要用于退役士兵安置和基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 2453.84 万元，占 11.0%，主要用于医疗卫生防疫物资保障支出；城乡社区（类）支出 802.75 万元，占 3.6%，主要用于鹿创公司资本金及工业企业电力专线建设等支出；资源勘探工业信息（类）支出 8596.18 万元，占 38.6%，主要用于工业转型升级专项等支出；住房保障（类）支出 68.78 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金缴纳等。

（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 1217.47 万元，其中：

人员经费 1116.63 万元，主要包括基本工资 208.83 万元、津贴补贴 113.10 万元、奖金 280.05 万元、绩效工资 61.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.22 万元、职工基本医疗保险缴费 28.55 万元、公务员医疗补助缴费 20.8 万元、住房公积金 68.78 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、离休费 42.51 万元、退休费 142.9 万元、抚恤金 21.39 万元、生活补助 5.68 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 49.4 万元。

公用经费 100.84 万元，主要包括办公费 5.02 万元、咨询费 4.00 万元、水费 0.34 万元、电费 2.00 万元、邮电费 17.00 万元、差旅费 1.59 万元、维修（护）费 3.16 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 3.05 万元、委托业务费 34.41 万元、福利费

3.97 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元、其他交通费用 16.42 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元、办公设备购置 5.08 万元。

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 5.90 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 52.9%，较预算减少 2.78 万元，降低 47.1%，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 2021 年度决算减少 0.99 万元，降低 24.1%，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，另外因疫情原因，2022 年底汽车维修费未能及时结算，造成支出决算数偏小。

(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）费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年决算持平，无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.40 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 53.1%。较预算减少 2.53 万元，降低 46.9%，主

要是厉行节约，严控公务用车审批和使用纪律；较 2021 年减少 1.24 万元，降低 30.2%，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，另外因疫情原因，2022 年底汽车维修费未能及时结算，造成支出决算数偏小。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，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 2021 年决算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.87 万元：本部门 2022 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 2.53 万元，降低 46.9%，主要是主要是厉行节约，严控公务用车审批和使用纪律；较 2021 年减少 1.24 万元，降低 30.2%，主要是主要是厉行节约，严控公务接待规模和公务用车审批和使用纪律，另外因疫情原因，2022 年底汽车维修费未能及时结算，造成支出决算数偏小。

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 0.50 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 52%。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 48%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，厉行节约；较上年度增加 0.26 万元，增长 100%，主要是 7 月 19 日对接省专精特新“小巨人”企业技术人才需求调研鹿泉区企业 16 家，安排午休及住宿。本年度共

发生公务接待 1 批次、9 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 100.84 万元，比 2021 年度增加 1.38 万元，增长 1.4%。主要原因是继续贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，原有办公设备老旧报废，办公设备购置费用略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1533.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 149.88 万元、政府采购工程支出 1381.59 万元、政府采购服务支出 2.41 万元。授予中小企业合同金额 1388.63 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中授予小微企业合同金额 1388.63 万元，占政府采购支出总额的 90.5%。

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 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 100 万元以上设备（不含车辆）。

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 54 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21525.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度鹿创科技服务公司资本金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 750 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“创新创业奖励”、“创新中心运营”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1553 万元。

（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，创新创业奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1443 万元，执行数为 1408 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是奖励创新创业企业 57 家；二是奖励工作完成率 100%；三是奖励资金及时到位；四是奖励标准按相关文件执行；五是奖励企业年营业收入增长 10%；六是企业年报投入增长 3%；七是提升企业发展潜力，促进工业转型升级；八是企业满意度达 95%。下一步继续做好财政预算工作，使奖励政策落地，进一步完善政府公信力。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：鹿泉区科工局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创新创业奖励 (专项资金)	实施(主 管)单位	鹿泉区科工局		
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:	1443	到位数:	1443	执行数:	1408
	其中:财政 资金	1443	其中:财 政资金	1443	其中:财 政资金	1408
	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
	对符合鹿政函(2020)21号文件奖补范围,对新认定高企、省级创新中心、众创空间、专精特新等企业进行奖励。		对符合鹿政函(2020)21号文件奖补范围,对新认定高企、省级创新中心、众创空间、专精特新等企业进行奖励。			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 (50)	数量指标	奖励企业数量	57家	57家	10
		质量指标	奖励工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	奖励到位时限	10个工作日	10个工作日	10
		成本指标	奖励标准	按文件执行	按文件执行	10
		预算执行 率				10
	效益指标 (50)	社会效益 指标	企业年营业收入增长	年增长 10%以上	10%	15
		可持续影 响指标	企业研发投入增加	3%以上	3%	15
			企业发展潜力	促进转型 升级	促进	10
		满意度指 标	企业满意度	95%以上	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有问题,下一步继续做好财政预算工作,使奖励政策落地,进一步完善政府公信力。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：鹿泉区科工局

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2022年 底)	结余 交回 财政 数	自 评 得 分	自评结果应用意见
1	创新创业奖励资金	科工局	1443	1408	35	100	无问题，继续对符合政策项目予以支持。
2	创新中心运营经费	科工局	156	150	6	100	无问题，引进多样化宣传形式，扩大影响力。
3	电子信息成果转化对接会	科工局	0	0	0	0	项目未执行
4	创新创业大赛资金	科工局	0	0	0	0	项目未执行
5	退役人员工资及相关经费	科工局	88.05	69.43	18.62	98	无问题，继续做好退役人员帮扶工作。
6	科普经费	科工局	2	0	2	0	项目未执行
7	防疫物资应急保障	科工局	2580.24	2259.24	321	98	无问题
8	用江水重点企业用水补贴	科工局	2761.4	2761.4	0	100	无问题
9	鹿泉区免费wifi二期项目服务费	科工局	40	0	40	0	项目未执行
10	西安电子科技大学河北研究院	科工局	21.67	0	21.67	0	项目暂时搁置
11	普兴电子项目电力专线工程	科工局	52.75	52.75	0	100	无问题
12	石家庄鹿创科技服务公司资本金	科工局	750	750	0	100	无问题
13	森思泰克公司科研经费	科工局	500	500	0	100	无问题
14	购置350台空气消毒机	科工局	150	145.25	4.75	100	无问题

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表（08 表）表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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