



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：439

单位名称：成安县科技和工业信息化局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县科技和工业信息化局
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、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市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，指导科研机构改革发展，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，推进县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、政策。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责科学技术研究与开发经费的分配和管理，负责科技专项经费的管理。

（四）编制县重大科技项目规划并监督实施，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。

（五）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的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

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

（八）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作。

（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十）负责科学技术奖的申报组织工作，承担国家、省、市科学技术奖推荐工作。

（十一）提出全县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，拟订并组织实施全县工业的发展规划，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。

（十二）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，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，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（十三）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见；监测分析全县工业运行态势，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；负责应急产业发展，承担应急工业产

品供应和保障工作。

（十四）组织拟订全县中小企业发展规划，提出中小企业地方性法规、规章，研究推进全民创业的政策措施并组织实施；负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理；提出中小企业融资措施，推进中小企业高质量发展，完善中小企业服务体系建设。

（十五）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的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题，鼓励支持和引导民营经济健康快速发展。

（十六）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；组织实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十七）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、县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。

（十八）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清

洁生产促进规划，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。

（十九）推进全县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，负责民爆行业生产监督管理和安全生产工作，指导工业加强安全生产工作。

（二十）组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规。编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督。按规定征收，管理和使用散装水泥基金。负责组织散装水泥工作中的信息交流，宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。负责对本行政区的预拌混凝土和干混砂浆的行政管理。负责解决发展散装水泥工作中出现的问题。负责组织有关部门协调做好发展散装水泥工作。

（二十一）研究电力行业的发展规划，政策措施，实施行政管理，负责电力法律、法规及安全用电的宣传教育工作，监督分析电力运行情况。管理电力执法队伍，维护电力市场秩序，保护电力设施，推进电力需求侧管理，完善电力需求侧管理机制，确保电力经济运行的有序进行。负责县域内电力管理的日常工作。负责全县工业运行电力事业的监督管理，危害电力规划与建设、危害电力设施安全、盗窃区域内电能、损害区域内电力用户等合法权益的监督与管理执法工作。

（二十二）负责提出全县工业节能计划方案，拟订并组织实

施全县工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织和指导工业节能装备（产品）制造、企业节能管理。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。研究制定并组织实施工业“三废”资源的综合利用政策及项目管理。负责优质低硫煤炭推广应用工作。配合市级组织淘汰落后产能工作。负责综合分析全县经济社会与资源协调发展的重大问题。制定能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施。负责能源资源节约、再生资源利用等项目管理。承担市、县节能工作领导小组办公室日常工作。指导节能监察工作。

（二十三）开展工业、中小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；承担国防工业办公室职责。

（二十五）完成县委、县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	成安县科技和工业信息化局(本级)	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，成安县科技和工业信息化局 2022 年度部门决算即成安县科技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：成安县科技和工业信息化局

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	3826. 89	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	
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	3208. 5
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	93. 57
	9		九、卫生健康支出	40	16. 13
	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	479. 92
	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	28. 77
	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	3826. 89	本年支出合计	58	3826. 89
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	
总计	31	3826. 89	总计	62	3826. 89

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
金额单位：万元

部门：成安县科技和工业信息化局

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		3,826.89	3,826.89					
206	科学技术支出	3,208.50	3,208.50					
20601	科学技术管理事务	624.38	624.38					
2060101	行政运行	322.74	322.74					
2060102	一般行政管理事务	206.44	206.44					
2060103	机关服务	14.21	14.21					
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.00	81.00					
20603	应用研究	885.25	885.25					
2060303	高技术研究	885.25	885.25					
20604	技术与开发	117.30	117.30					
2060499	其他技术与开发支出	117.30	117.30					
20605	科技条件与服务	39.05	39.05					
2060502	技术创新服务体系	39.05	39.05					
20608	科技交流与合作	50.00	50.00					
2060801	国际交流与合作	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	1,492.52	1,492.52					
2069901	科技奖励	433.50	433.50					
2069999	其他科学技术支出	1,059.02	1,059.02					
208	社会保障和就业支出	93.57	93.57					
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82					
20808	抚恤	2.71	2.71					
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	16.13	16.13					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.13	16.13					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.13	16.13					
215	资源勘探工业信息等支出	479.92	479.92					
21505	工业和信息产业监管	364.92	364.92					
2150517	产业发展	215.50	215.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	149.42	149.42					
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.00	115.00					
2150805	中小企业发展专项	115.00	115.00					
221	住房保障支出	28.77	28.77					
22102	住房改革支出	28.77	28.77					
2210201	住房公积金	28.77	28.77					

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
金额单位：万元

部门：成安县科技和工业信息化局

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		3,826.89	426.71	3,400.19			
206	科学技术支出	3,208.50	322.74	2,885.77			
20601	科学技术管理事务	624.38	322.74	301.65			
2060101	行政运行	322.74	322.74				
2060102	一般行政管理事务	206.44		206.44			
2060103	机关服务	14.21		14.21			
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.00		81.00			
20603	应用研究	885.25		885.25			
2060303	高技术研究	885.25		885.25			
20604	技术与研究与开发	117.30		117.30			
2060499	其他技术与研究与开发支出	117.30		117.30			
20605	科技条件与服务	39.05		39.05			
2060502	技术创新服务体系	39.05		39.05			
20608	科技交流与合作	50.00		50.00			
2060801	国际交流与合作	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	1,492.52		1,492.52			
2069901	科技奖励	433.50		433.50			
2069999	其他科学技术支出	1,059.02		1,059.02			
208	社会保障和就业支出	93.57	59.07	34.50			
20805	行政事业单位养老支出	90.86	56.36	34.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	37.57	26.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	18.79	8.03			
20808	抚恤	2.71	2.71				
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	16.13	16.13				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.13	16.13				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.13	16.13				
215	资源勘探工业信息等支出	479.92		479.92			
21505	工业和信息产业监管	364.92		364.92			
2150517	产业发展	215.50		215.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	149.42		149.42			
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.00		115.00			
2150805	中小企业发展专项	115.00		115.00			
221	住房保障支出	28.77	28.77				
22102	住房改革支出	28.77	28.77				
2210201	住房公积金	28.77	28.77				

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：成安县科技和工业信息化局

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	3,826.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,208.50	3,208.50		
	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	93.57	93.57		
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13		
	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	479.92	479.92		
	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	28.77	28.77		
	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	3,826.89	本年支出合计	59	3,826.89	3,826.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,826.89	总计	64	3,826.89	3,826.89		

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
金额单位：万元

部门：成安县科技和工业信息化局

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		3,826.89	426.71	3,400.19
206	科学技术支出	3,208.50	322.74	2,885.77
20601	科学技术管理事务	624.38	322.74	301.65
2060101	行政运行	322.74	322.74	0.00
2060102	一般行政管理事务	206.44		206.44
2060103	机关服务	14.21		14.21
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.00		81.00
20603	应用研究	885.25		885.25
2060303	高技术研究	885.25		885.25
20604	技术与开发	117.30		117.30
2060499	其他技术与开发支出	117.30		117.30
20605	科技条件与服务	39.05		39.05
2060502	技术创新服务体系	39.05		39.05
20608	科技交流与合作	50.00		50.00
2060801	国际交流与合作	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	1,492.52		1,492.52
2069901	科技奖励	433.50		433.50
2069999	其他科学技术支出	1,059.02		1,059.02
208	社会保障和就业支出	93.57	59.07	34.50
20805	行政事业单位养老支出	90.86	56.36	34.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	37.57	26.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	18.79	8.03
20808	抚恤	2.71	2.71	
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	16.13	16.13	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.13	16.13	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.13	16.13	
215	资源勘探工业信息等支出	479.92	0.00	479.92
21505	工业和信息产业监管	364.92	0.00	364.92
2150517	产业发展	215.50	0.00	215.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	149.42	0.00	149.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.00	0.00	115.00
2150805	中小企业发展专项	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	28.77	28.77	
22102	住房改革支出	28.77	28.77	
2210201	住房公积金	28.77	28.77	

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：成安县科技和工业信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	393.89	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.61	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.99	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	6.05	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	37.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.77	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	2.71	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	2.71	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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	2.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		396.60	公用经费合计					30.11

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：成安县科技和工业信息化局

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							

注：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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 08 表

部门：成安县科技和工业信息化局

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：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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：成安县科技和工业信息化局

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
3		3		3		2.96		2.96		2.96	

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）3826.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1392.22 万元，增长 57.2%，主要原因是科技三项项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3826.89万元，其中：财政拨款收入3826.89万元，占100%；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3826.89万元，其中：基本支出426.71万元，占11.2%；项目支出3400.19万元，占88.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3826.89 万元，比 2021 年度增加 1392.22 万元，增长 57.2%，主要是科学技术研究与开发项目、工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加；本年支出 3826.89 万元，增加 1392.22 万元，增长 57.2%，主要是科学技术研究与开发项目、工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3826.89 万元，比上年增加 1392.22 万元；主要是科学技术研究与开发项目、工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加；本年支出 3826.89 万元，比上年增加 1392.22 万元，增长 57.2%，主要是科学技术研究与开发项目、工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 3826.89 万元，完成年初预算的 108.02%，比年初预算增加 284.15 万元，决算数大于预算数主要原因是科学技术研究与开发项目、工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加；本年支出 3826.89 万元，完成年初预算的 108.02%，比年初预算增加 284.15 万元，决算数大于预算数主要原因是科学技术研究与开发项目、工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加。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 108.02%，比年初预算增加 284.15 万元，主要是科学技术研究与开发项目、

工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加；支出完成年初预算 108.02%，比年初预算增加 284.15 万元，主要是科学技术研究与开发项目、工业转型升级奖励资金、科技创新奖励资金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3826.89 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3208.5 万元，占 83.84%，主要用于科技研究与开发、科技创新奖励等支出；社会保障和就业（类）支出 95.57 万元，占 2.5%，主要用于职工养老保险；住房保障（类）支出 28.77 万元，占 0.75%，主要用于职工公积金；卫生健康（类）支出 16.13，占 0.42%，主要用于职工医疗保险；资源勘探工业信息（类）支出 479.92 万元，占 12.49%，主要用于企业工业转型升级资金、中小型企业专项拨付。

（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 426.71 万元，其中：

人员经费 396.6 万元，主要包括基本工资 259.61 万元、津贴补贴 19.98 万元、奖金 6.99 万元、绩效工资 6.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.57 万元、职业年金缴费 18.79 万元、职工基本医疗保险缴费 16.13 万元、住房公积金 28.77 万元、抚恤金 2.71 万元等。

公用经费 30.11 万元，主要包括办公费 10 万元、印刷费 4.58 万元、公务用车运行维护费 2.96 万元、其他交通费用 12.57 万元等。

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 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.7%，与 2021 年度决算相比较减少 1.65 万元。主要原因职能划分下企业减少。

（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%。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）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

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 3 万元，支出为 2.96 万元，完成预算的 98.7%，与 2021 年度决算相比较减少 1.65 万元。主要原因职能划分下企业减少，外出减少。

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与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.96 万元：本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出为 2.96 万元，完成预算的 98.7%，与 2021 年度决算相比较减少 1.65 万元。主要原因职能划分下企业减少，外出减少。

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，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。公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

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 2.96 万元，比 2021 年减少 1.65 万元，降低 35.8%。主要原因职能划分下企业减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 3 辆，与上年持平。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 3 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 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，与上年持平。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 25 个，共涉及资金 3400.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3400.19 万元，其中对“科学技术类专项资金”“科技创新奖励资金”“工业转型升级奖励资金”“支持中小企业发展专项资金”等项目分别开展绩效自评。

（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“科学技术类专项资金”“科技创新奖励资金”“工业转型升级奖励资金”“支持中小企业发展专项资金”等项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2022 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 98%

科技三项费绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	科学技术创新、研发和改造(科技三项费)			实施主管单位	439001- 成安县科技和工业信息 化局本级		金额单 位	万元
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	3000.000000	到位数		执行数	3000.000000		100	
	其中:财政 资金	3000.000000	其中:财政资金		其中:财政资金	3000.000000			
	其他	0	其他		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标							总体完成率(%)	
	目标内容 1 创新能力提升、推动县域发展							100.00	
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			单项指标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
				符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指标	数量指标	支持市县开发应用新产品、新技术、新 品种数量.	≥	100	个	已完成	完成	10
		质量指标	研发费实际发放率	≥	98	%	已完成	完成	10
		时效指标	时效指标	=	1	年	已完成	完成	10
成本指标		依据文件执行	=	300 0	万元	3000 万元	完成	15	

	效益指标	经济效益指标	生产效率提高	文字描述		生产效率提高	已完成	完成	10
		社会效益指标	创新能力提升情况	文字描述		创新能力提升情况	已完成	完成	10
		可持续影响指标	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		生态效益指标	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率							100
	自评总分	98							

工业转型升级绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财建【2022】76号 2022年度省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）		实施主管单位	439001 - 成安县科技和工业信息化局本级		金额单位	万元	
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	62.900000	到位数	执行数	62.900000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	其中:财政资金	0				
	其他	62.900000	其他	其他	62.900000				
三、目标完成情况	年度预期目标			目标完成情况			总体完成率(%)		
	专项资金实现拉动社会投资倍数，促进县域发展。			已完成			0.00		
	专项资金实现拉动社会投资倍数，促进县域发展。			已完成			0.00		
	专项资金实现拉动社会投资倍数，促进县域发展。			已完成			0.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	2	项	已完成	完成	10
		质量指标	项目开工建设	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	≥	98	%	已完成	完成	10
		成本指标	项目支持金额	文字描述		采取后补助在方式给予 10%的补助.	已完成	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金拉动效应	文字描述		促进县域发展	已完成	完成	15

		社会效益指标	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		生态效益指标	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	已完成	完成	6
	预算执行率	预算执行率							10
	自评总分								96

科技创新奖励资金绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	科技创新奖励资金		实施主管单位	439001 - 成 安县科技和工 业信息化局本 级		金额单位	万元
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	330.000000	到位数	执行数		330.000000	100	
	其中:财政资金	330.000000	其中:财政资金	其中:财政资金		330.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			目标完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1 促进区域经济社会发展情况			已完成			0.00	
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			单项指标完成情	自评得分
				符号	值	单位(文字描 述)	况	
	产出指标	数量指标	新增高企数量, 复审高企数量	=	18	家	完成	10
		数量指标	新增省级中心 2 家、市级中心考核优秀 1 家	=	3	家	完成	10
		质量指标	省市级创新平台考核达标率	≥	98	%	完成	10
		时效指标	奖励资金时效指标	=	1	年	完成	10
		成本指标	奖励成本指标	=	330	万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发 展情况	文字描 述		促进区域经 济社会发展情况	完成	10
		社会效益指标	对行业技术水平推进 作用	文字描 述		提高行业技 术水平	完成	10
		生态效益指标	不涉及	文字描 述		不涉及	完成	5
		可持续影响指标	支撑行业科技创新发	文字描		支撑行业科技	完成	5

			展	述		创新发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%	完成	7
	预算执行率	预算执行率						10
	自评总分	97						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分 97 分，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 07、08 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。