



部门决算公开文本



预算代码：439001

单位名称：成安县科技和工业信息化局(本级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、单位职责

（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

（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 2023 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：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。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县科技和工业信息化局 2023 年度部门决算即成安县科技和工业信息化局 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：成安县科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：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	7,047.49	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	5,089.84
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	93.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,449.75
	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	376.60
	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	25.33
	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	7,047.49	本年支出合计	58	7,047.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,047.49	总计	62	7,047.49

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：成安县科技和工业信息化局 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,047.49	7,047.49					
206	科学技术支出	5,089.84	5,089.84					
20601	科学技术管理事务	760.55	760.55					
2060101	行政运行	265.71	265.71					
2060102	一般行政管理事务	168.57	168.57					
2060103	机关服务	85.13	85.13					
2060199	其他科学技术管理事务支出	241.15	241.15					
20604	技术与开发	3,450.91	3,450.91					
2060404	科技成果转化与扩	30.00	30.00					

	散							
2060499	其他技术 研究与开 发支出	3,420.91	3,420.91					
20605	科技条件 与服务	413.17	413.17					
2060502	技术创新 服务体系	413.17	413.17					
20699	其他科学 技术支出	465.20	465.20					
2069999	其他科学 技术支出	465.20	465.20					
208	社会保障 和就业支 出	93.80	93.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	91.65	91.65					
2080501	行政单位 离退休	36.04	36.04					
2080505	机关事业 单位基本	55.61	55.61					

	养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	2.15	2.15					
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15					
210	卫生健康 支出	12.17	12.17					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	12.17	12.17					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	12.17	12.17					
212	城乡社区 支出	1,449.75	1,449.75					
21203	城乡社区 公共设施	1,449.75	1,449.75					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,449.75	1,449.75					
215	资源勘探	376.60	376.60					

	工业信息 等支出							
21505	工业和信 息产业监 管	254.70	254.70					
2150599	其他工业 和信息产 业监管支 出	254.70	254.70					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	121.90	121.90					
2150805	中小企业 发展专项	101.90	101.90					
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	20.00	20.00					
221	住房保障 支出	25.33	25.33					
22102	住房改革	25.33	25.33					

	支出							
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

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

编制部门（单位）：成安县科技和工

业信息化局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,047.49	560.28	6,487.21			
206	科学技术 支出	5,089.84	428.98	4,660.86			
20601	科学技术 管理事务	760.55	428.98	331.57			
2060101	行政运行	265.71	265.71				
2060102	一般行政 管理事务	168.57	98.19	70.37			
2060103	机关服务	85.13		85.13			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	241.15	65.07	176.08			
20604	技术研究 与开发	3,450.91		3,450.91			

2060404	科技成果 转化与扩 散	30.00		30.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	3,420.91		3,420.91			
20605	科技条件 与服务	413.17		413.17			
2060502	技术创新 服务体系	413.17		413.17			
20699	其他科学 技术支出	465.20		465.20			
2069999	其他科学 技术支出	465.20		465.20			
208	社会保障 和就业支 出	93.80	93.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	91.65	91.65				
2080501	行政单位 离退休	36.04	36.04				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61				
20808	抚恤	2.15	2.15				
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.17	12.17				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.17	12.17				
212	城乡社区支出	1,449.75		1,449.75			
21203	城乡社区公共设施	1,449.75		1,449.75			
2120399	其他城乡社区公共	1,449.75		1,449.75			

	设施支出						
215	资源勘探 工业信息 等支出	376.60		376.60			
21505	工业和信 息产业监 管	254.70		254.70			
2150599	其他工业 和信息产 业监管支 出	254.70		254.70			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	121.90		121.90			
2150805	中小企业 发展专项	101.90		101.90			
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	20.00		20.00			
221	住房保障	25.33	25.33				

	支出						
22102	住房改革 支出	25.33	25.33				
2210201	住房公积 金	25.33	25.33				

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

编制部门（单位）：成安县科技和工业信息化局(本级)

2023 年度

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	7,047.49	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	5,089.84	5,089.84		
	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	93.80	93.80		
	9		九、卫生健康支出	41	12.17	12.17		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,449.75	1,449.75		
	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	376.60	376.60		
	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	25.33	25.33		
	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	56				

			出					
	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	7,047.49	本年支出合计	59	7,047.49	7,047.49		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,047.49	总计	64	7,047.49	7,047.49		

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

编制部门（单位）：成安县科技和工业信息化局(本级)

2023 年度 金额单位：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		7,047.49	560.28	6,487.21
206	科学技术支出	5,089.84	428.98	4,660.86
20601	科学技术管理事务	760.55	428.98	331.57
2060101	行政运行	265.71	265.71	
2060102	一般行政管理事务	168.57	98.19	70.37
2060103	机关服务	85.13		85.13
2060199	其他科学技术管理事务支出	241.15	65.07	176.08
20604	技术与研究开发	3,450.91		3,450.91
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,420.91		3,420.91
20605	科技条件与服务	413.17		413.17
2060502	技术创新服务体系	413.17		413.17
20699	其他科学技术支出	465.20		465.20
2069999	其他科学技术支出	465.20		465.20

208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	
20805	行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
20808	抚恤	2.15	2.15	
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.17	12.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.17	12.17	
212	城乡社区支出	1,449.75		1,449.75
21203	城乡社区公共设施	1,449.75		1,449.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,449.75		1,449.75
215	资源勘探工业信息等支出	376.60		376.60
21505	工业和信息产业监管	254.70		254.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	254.70		254.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	121.90		121.90
2150805	中小企业发展专项	101.90		101.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：成安县科技和工业信息化局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	389.12	302	商品和服务支出	112.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.75	30201	办公费	92.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.30	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	5.82	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	55.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.63	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	58.91	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	36.04	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	22.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	8.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	

							和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		448.04	公用经费合计					112.25

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

编制部门（单位）：成安县科技和工业信息

化局(本级)2023 年度金额单位：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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安县科技和工业信息化局(本级) 2023 年度 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
3.00		3.00		3.00		2.31		2.31		2.31	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）7,047.49万元。与2022年度决算相比，收支各增加3220.6万元，增长84.16%，主要原因是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,047.49万元，其中：财政拨款收入7,047.49万元，占100%；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

本单位2023年度本年支出合计7,047.49万元，其中：基本支出560.28万元，占7.95%；项目支出6,487.21万元，占92.05%；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%。

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,047.49 万元,比上年增加 3220.6 万元，增长 84.16%，主要原因是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加；本年支出 7,047.49 万元，比上年增加 3220.6 万元，

增长 84.16%，主要原因是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,047.49万元，比上年增加3220.6万元，主要是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加；本年支出7,047.49万元，比上年增加3220.6万元，增长84.16%，主要是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入7,047.49万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加5484.38万元，决算数大于预算数主要原因是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加；本年支出7,047.49万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加5484.38万元，决算数大于预算数主要原因是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加。具体情况

如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,047.49万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加5484.38万元,决算数大于预算数主要原因是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加;本年支出7,047.49万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加5484.38万元,决算数大于预算数主要原因是科技创新奖励资金、科技研发投入资金、高质量发展资金、等项目资金的增加。

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

2023 年度财政拨款支出 7,047.49 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 5,089.84 万元,占 72.22%,主要用于科技研究与开发、科技创新奖励、高质量发展等支出;社会保障和就业(类)支出 93.8 万元,占 1.33%,主要用于职工养老保险;卫生健康(类)支出 12.17 万元,占 0.17%,主要用于职工医疗保险;城乡社区(类)支出 1,449.75 万元,占 20.57%;主要用于科技博展中心支出;资源勘探信息

等（类）支出 376.6 万元，占 5.34%，主要用于企业工业转型资金、中小型企业专项拨付；住房保障（类）支出 25.33 万元，占 0.36%，主要用于职工公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 560.28 万元，其中：人员经费 448.04 万元，主要包括基本工资 273.75 万元、津贴补贴 11.19 万元、奖金 2.3 万元、绩效工资 5.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.61 万元、职工基本医疗保险缴费 12.17 万元、住房公积金 27.63 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、退休费 36.04 万元、生活补助 22.87 万元等支出。

公用经费 112.25 万元，主要包括办公费 92.95、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他交通费用 9.48 万元、其他商品和服务支出 8.12 万元等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 77%，与 2022 年度决算相比较减少 0.65 万元。主要原因职能划分下企业减少。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 77%，较预算减少 0.69 万元，降低 23%，主要是主要原因职能划分下企业减少；

较 2022 年度决算减少 0.65 万元，降低 21%，主要是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 2022 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 77%，较预算减少 0.69 万元，降低 23%，主要是主要原因职能划分下企业减少；较 2022 年度决算减少 0.65 万元，降低 21%，主要是主要原因职能划分下企业减少。

其中：公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.31 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.31 万元。公车运行维护费支出较预算较预算减少 0.69 万元，降低 23%，主要是主要原因职能划分下企业减少；较 2022 年度决算减

少 0.65 万元，降低 21%，主要是主要原因职能划分下企业减少。

3. 公务接待费。本部门 2023 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 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 112.25 万元，较 2022 年度增加 82.1405 万元，增长 73.17%。主要原因是机关承担的考核指标下企业收集数据工作人员的差旅费、信访值班、办公用品、办公耗材等支出的增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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 2023 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 23 个，共涉及资金 6487.21 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 6487.21 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 2023 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 96%。

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	5163.78	到位数	执行数	5163.78	100

	其中:财政 资金	5163.78	其中:财政资金	其中:财政资金	5163.78				
	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	补助企业数量	≥	100	家	已完成	完成	9
		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	文字描述		5163.78 万元	已完成	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	4
		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	96							

工业转型升级绩效自评表

一、 基本 情况	项目名称	冀财建【2023】238 号中小企业发展专项 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	预算数	100	到位数	执行数	100		100		
执行 情况	其中:财政资金	0	其中:财政资金	其中:财政资金					
	其他	100	其他	其他	100				
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 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	单项指标完成	自评得
				符号	值	单位(文字描述)	际完成值	情况	分
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1	家	已完成	完成	10
		质量指标	企业创新发展能力提升	文字描述		进一步提升	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	已完成	完成	20

[illegible]

科技创新奖励资金绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯财教【2023】14号高新技术企业研发市级补助资金		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	900000	到位数	执行数	90	100		
	其中:财政资金		其中:财政资金	其中:财政资金	90			
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			单项指标完成情况	自评得分
				符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	新增高企数量,	=	15	家	完成	9
		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	=	90	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展	文字描述		支撑行业科技创新发展	完成	5
	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	96							

（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 95 分，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。