



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：306

单位名称：正定县科学技术和工业信息化局（汇总）

二〇二四年八月

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、部门职责

根据《正定县科学技术和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县科学技术和工业信息化的主要职责是：

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，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。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，推进产业结构战略性调整和优化升级。

二、统筹推进全县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，承担推进军民融合发展相关工作。拟订科学普及和科学传播政策措施。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，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；协调推进工业系统名牌战略工作。

三、牵头建立统一的县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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；负责提出全县工业转型升级（技术改造）投资方向；按照权限对工业企业技术改造项目备案。

四、负责全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县中小企业、民营经济发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问

题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；统筹指导小微型企业创新创业基地和创业辅导师的建设和管理；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

五、编制县科技项目计划并监督实施，统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。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、信息产业的规划并组织实施；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业和信息服务业发展。指导工业企业研发机构建设。

六、拟订科技创新基地建设政策措施并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；承担全县振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业的组织协调责任，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、省、市重点工程建设，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。

七、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。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等建设。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。

八、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。负责引进国外智力工作，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。会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，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；组织开展工业、信息化的对外合作与交流，会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。

九、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。统筹推进全县工业领域信息化发展；研究拟订信息化和工业化融合发展、规划、标准和政策措施；统筹指导工业领域信息安全。

十、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；承担工业料堆管理、采暖季重点工业行业错峰生产等环境保护方面的工作。

十一、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全县科技保密工作；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。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县科学技术和工业信息化局本级	行政单位	财政拨款
2	正定县中小企业服务中心	财政补助事业单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县科学技术和工业信息化局（汇总）

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	5,777.44	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	1,500.00	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	
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	3,230.50
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	49.04
	9		九、卫生健康支出	40	992.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00
	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	1,505.07
	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	
本年收入合计	27	7,277.44	本年支出合计	58	7,277.44
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	7,277.44	总计	62	7,277.44

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（单位）：正定县科学技术和工业信息化局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,277.44	7,277.44					
206	科学技术支出	3,230.50	3,230.50					
20601	科学技术管理事务	662.91	662.91					
2060101	行政运行	654.91	654.91					
2060102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20602	基础研究	175.00	175.00					
2060207	专项技术基础	175.00	175.00					
20604	技术与开发	1,610.84	1,610.84					
2060404	科技成果转化与扩散	298.00	298.00					
2060405	共性技术研究与开发	40.00	40.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	1,272.84	1,272.84					
20605	科技条件与服务	4.00	4.00					
2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00					
20607	科学技术普及	45.00	45.00					
2060702	科普活动	45.00	45.00					

20609	科技重大项目	325.00	325.00					
2060902	重点研发计划	325.00	325.00					
20699	其他科学技术支出	407.74	407.74					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	387.74	387.74					
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04					
20808	抚恤	49.04	49.04					
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04					
210	卫生健康支出	992.83	992.83					
21004	公共卫生	992.83	992.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	992.83	992.83					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,505.07	1,505.07					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	190.86	190.86					
2150517	产业发展	190.86	190.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,264.21	1,264.21					
2150805	中小企业	1,264.21	1,264.21					

	发展专项							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

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）：正定县科学技术和工业信息化局（汇总）

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		7,277.44	703.96	6,573.48			
206	科学技术支出	3,230.50	654.91	2,575.59			
20601	科学技术管理事务	662.91	654.91	8.00			
2060101	行政运行	654.91	654.91				
2060102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20602	基础研究	175.00		175.00			
2060207	专项技术基础	175.00		175.00			
20604	技术与开发	1,610.84		1,610.84			
2060404	科技成果转化与扩散	298.00		298.00			
2060405	共性技术与开发	40.00		40.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,272.84		1,272.84			
20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
20607	科学技术普及	45.00		45.00			
2060702	科普活动	45.00		45.00			
20609	科技重大项目	325.00		325.00			

2060902	重点研发计划	325.00		325.00			
20699	其他科学技术支出	407.74		407.74			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	387.74		387.74			
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04				
20808	抚恤	49.04	49.04				
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04				
210	卫生健康支出	992.83		992.83			
21004	公共卫生	992.83		992.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	992.83		992.83			
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,505.07		1,505.07			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	190.86		190.86			
2150517	产业发展	190.86		190.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,264.21		1,264.21			
2150805	中小企业发展专项	1,264.21		1,264.21			

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）：正定县科学技术和工业信息化局（汇总）

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	5,777.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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				
	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	3,230.50	3,230.50		
	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	49.04	49.04		
	9		九、卫生健康支出	41	992.83	992.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00		1,500.00	
	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出	46	1,505.07	1,505.07		
	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				
	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	7,277.44	本年支出合计	59	7,277.44	5,777.44	1,500.00	
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	7,277.44	总计	64	7,277.44	5,777.44	1,500.00	

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

编制部门（单位）：正定县科学
技术和工业信息化局（汇总）

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		5,777.44	703.96	5,073.48
206	科学技术支出	3,230.50	654.91	2,575.59
20601	科学技术管理 事务	662.91	654.91	8.00
206010 1	行政运行	654.91	654.91	
206010 2	一般行政管理 事务	8.00		8.00
20602	基础研究	175.00		175.00
206020 7	专项技术基础	175.00		175.00
20604	技术与研究开 发	1,610.84		1,610.84
206040 4	科技成果转化 与扩散	298.00		298.00
206040 5	共性技术研究 与开发	40.00		40.00
206049 9	其他技术研究 与开发支出	1,272.84		1,272.84
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
206050 2	技术创新服务 体系	4.00		4.00
20607	科学技术普及	45.00		45.00
206070 2	科普活动	45.00		45.00
20609	科技重大项目	325.00		325.00
206090 2	重点研发计划	325.00		325.00
20699	其他科学技术 支出	407.74		407.74
206990	科技奖励	20.00		20.00

1				
2069999	其他科学技术支出	387.74		387.74
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20808	抚恤	49.04	49.04	
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	
210	卫生健康支出	992.83		992.83
21004	公共卫生	992.83		992.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	992.83		992.83
215	资源勘探工业信息等支出	1,505.07		1,505.07
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	190.86		190.86
2150517	产业发展	190.86		190.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,264.21		1,264.21
2150805	中小企业发展专项	1,264.21		1,264.21

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）：正定县科学技术和工业信息化局（汇总）

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	587.72	302	商品和服务支出	33.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.70	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.26	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	58.83	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	54.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	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	2.14	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.65	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	83.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.32	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	49.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.78	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	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24	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		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		670.87	公用经费合计					33.09

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）：正定县科学技术和工业
信息化局（汇总）

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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 正定县科
学技术和工业信息化局(汇
总)

2023 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 正定县科学技术和工业信息化局(汇总)

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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

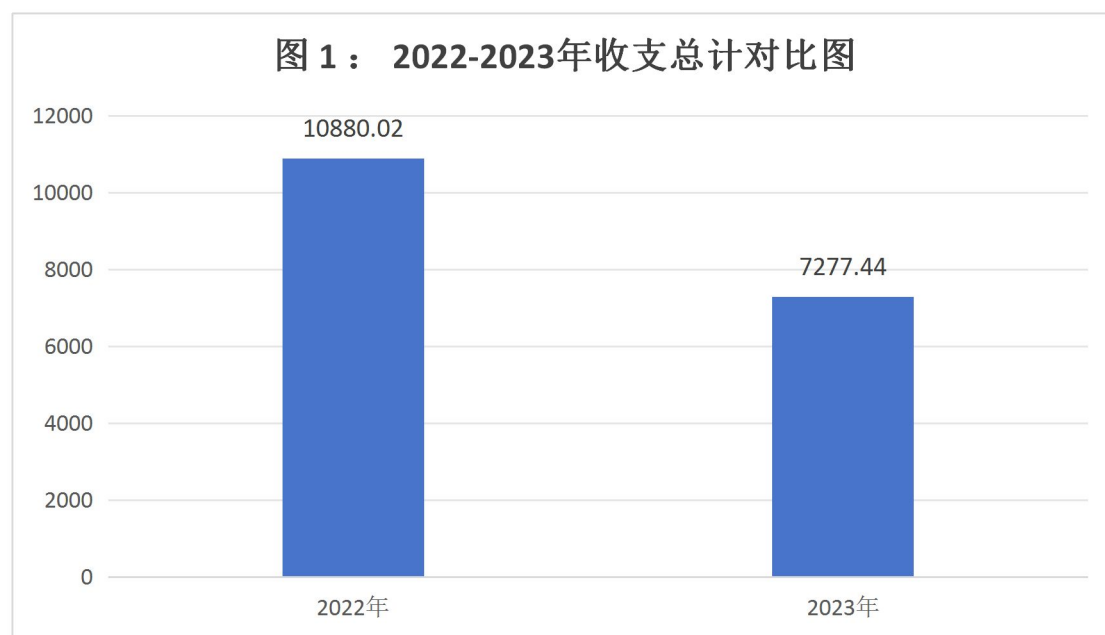
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

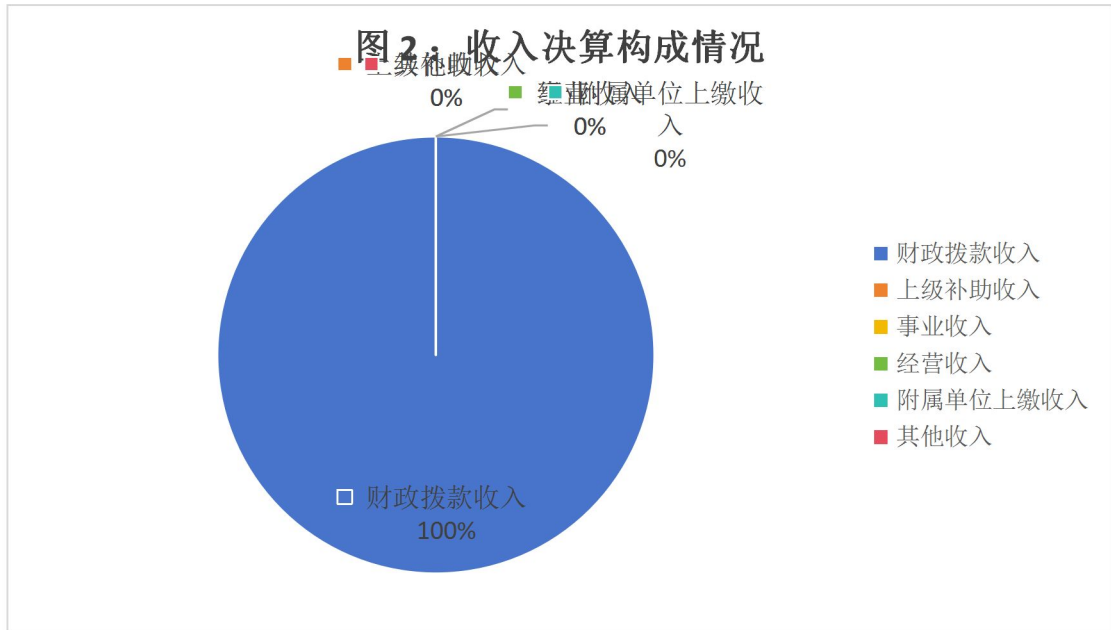
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)7,277.44万元，与2022年度决算相比，收支各减少3,602.59万元,下降33.11%，主要是本年度上级专款项目资金减少。



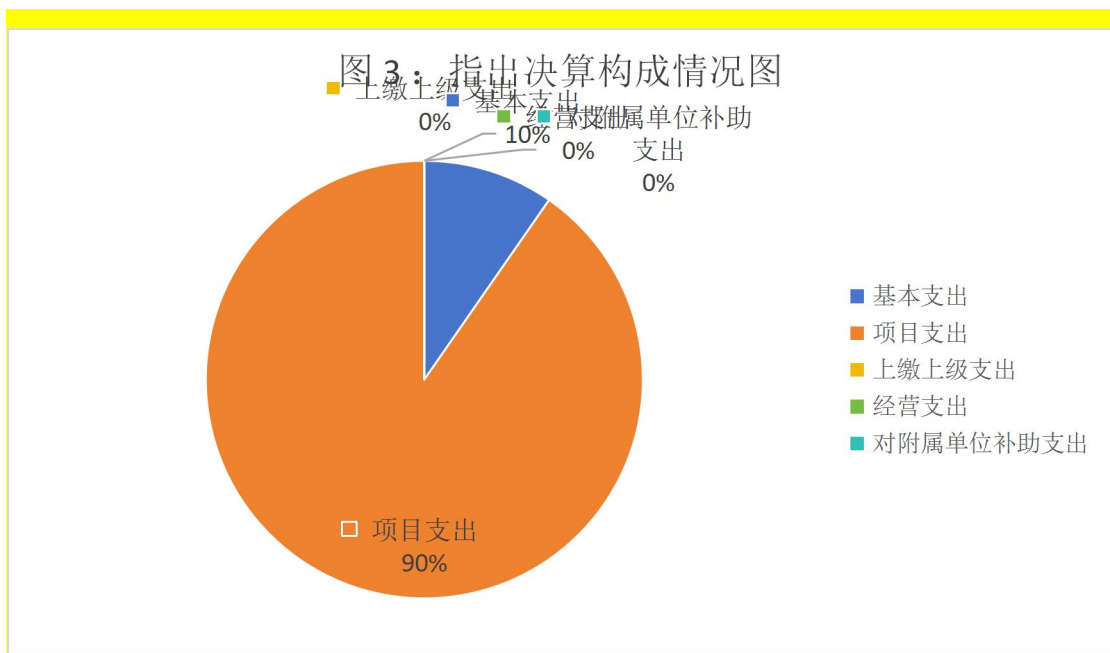
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,277.44万元，其中：财政拨款收入7,277.44万元，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

本部门2023年度本年支出合计7,277.44万元，其中：基本支出703.96万元，占9.67%；项目支出6,573.48万元，占90.33%；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

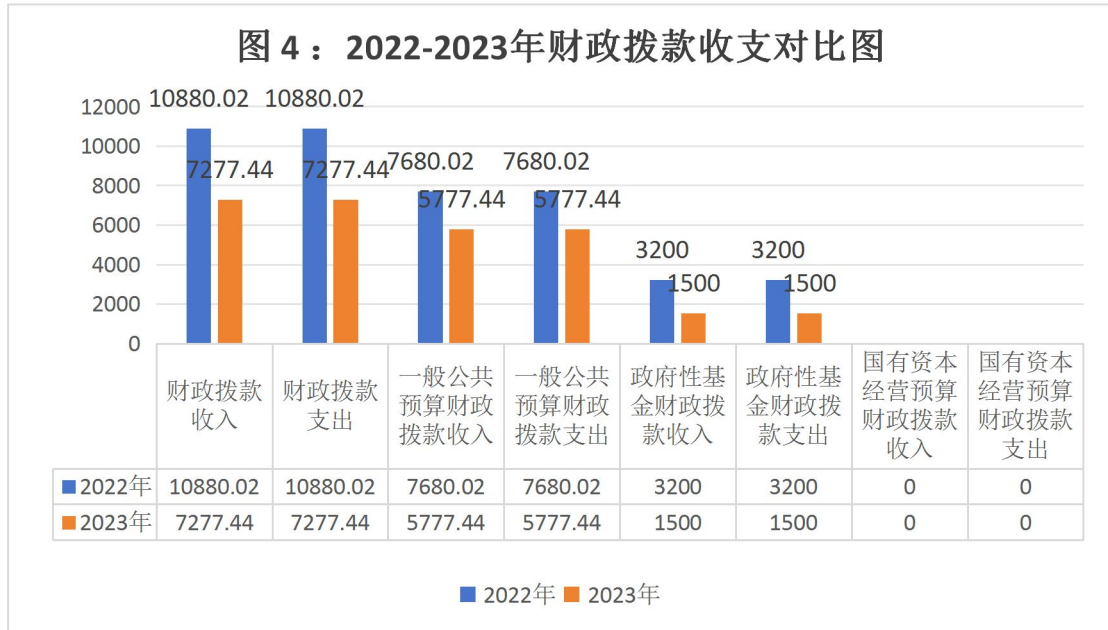
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,277.44 万元,比上年减少 3,602.59 万元,降低 33.11%,主要是本年度上级专款项目资金收入减少;本年支出 7,277.44 万元,比上年减少 3,602.59 万元,降低 33.11%,主要是本年度上级专款项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,777.44万元,比上年减少1,902.59万元,降低24.77%,主要是本年度上级专款项目资金收入减少;本年支出 5,777.44万元,比上年减少 1,902.59万元,降低24.77%,主要是本年度上级专款项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,500万元,比上年减少1,700万元,降低53.13%,主要原因是本年度政府性基金专款项目收入减少;本年支出 1,500万元,比上年减少1,700万元,降低53.13%,主要是本年度政府性基金专款项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是我单位无国有资本经营预算支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

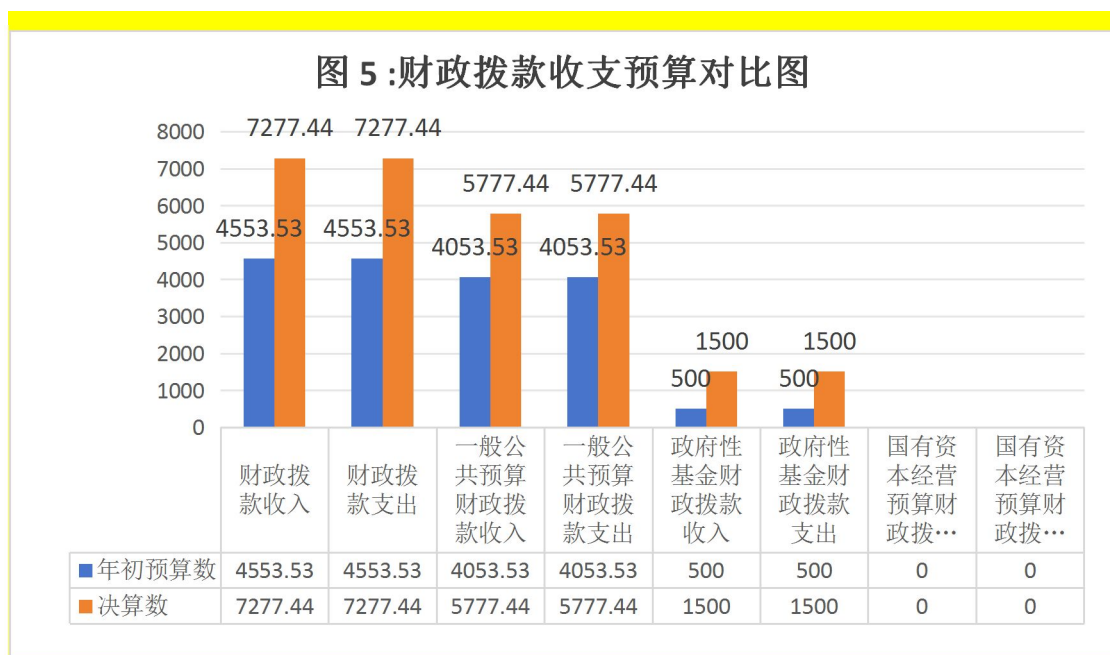
本部门2023年度财政拨款本年收入7,277.44万元，完成年初预算的159.82%，比年初预算增加2,723.91万元，决算数大于预算数主要原因是本年度上级专款项目资金预算收入增加；本年支出7,277.44万元，完成年初预算的159.82%，比年初预算增加2,723.91万元，决算数大于预算数主要原因是本年度上级专款项目资金预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,777.44万元，完成年初预算的 142.53%，比年初预算增加1,723.91万元，主要原因是本年度上级专款项目资金预算收入增加；本年支出5,777.44万元，完成年初预算的142.53%，比年初预算增加1,723.91万元，主要原因是主要是本年度上级专款项目资金预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,500万元，完成年初预算的300%，比年初预算增加1,000万元，主要原因是本

年度工业企业退城补偿资金预算收入增加；本年支出1,500万元，完成年初预算的300%，比年初预算增加1,000万元，主要原因是本年度工业企业退城补偿资金预算支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款支出。

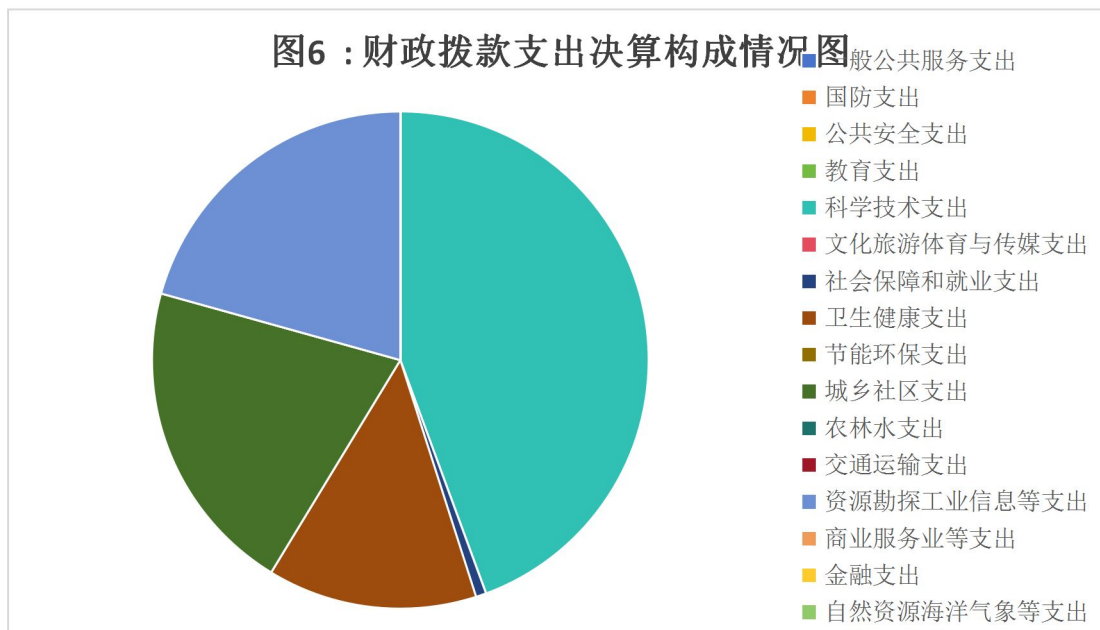


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,277.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3,230.5 万元，占 44.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.04 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 992.83 万元，占 13.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,500 万元，占 20.61%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 1,505.07 万元，占 20.68%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 703.96 万元，其中：

人员经费 670.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是本单位严格执行预算安排；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位严格执行预算安排。

（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 2023 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）费支出较预算持平，主要本部门无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是本单位严格执行预算安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位严格执行预算安排。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较预算持平，主要是本年度无公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是本年度无公务用车购置经费

支出。

公务用车运行维护费支出 1.14 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.14 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位严格执行预算安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位严格执行预算安排。

3.公务接待费。本部门 2023 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持平，主要是本单位无公务接待费支出；较上年度持平，主要是本单位无公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 33.09 万元，较 2022 年度减少 9.36 万元，降低 22.06%，主要原因是单位职工人数较上年度减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 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 43 个，共涉及资金 4277.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.32%。组织对 2023 年度退城资金县级资金、退城资金县级资金（1）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）石财教【2023】5 号”“退城资金县级资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1052.74 万元，政府性基金预算支出 500 万元。从评价情况来看，市场客观环境变化影响项目执行计划。企业科技创新是一个长期过程，具有复杂性与风险性，受市场环境的变化、不可预见的突发事件、企业战略方向的调整、企业经营状况的波动等因素的影响，都会导致部分项目不能

完全严格按计划实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“2023年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）石财教【2023】5号”项目及“2023年上半年主导产业奖补资金（工信口）的通知》（石财建〔2023〕73号”项目等2个项目绩效自评结果。

2023年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）石财教【2023】5号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（科技企业研发费用加计扣除后补助）石财教【2023】5号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1052.74万元，执行数为1052.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算1052.74万元，执行1052.74万元，预算执行率100%，得分10分。

“2023年上半年主导产业奖补资金（工信口）的通知》（石财建〔2023〕73号”项目绩效自评情况。项目预算安排288.2万元，实际执行288.2万元，预算执行率100%，根据指标体系评分标准，该项指标得10分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目立项合理合规，绩效指标体系明确合理。项目实施过程中，资金拨付及时足额到位，资金到位率和到位及时率均达到100%，支出合

理合规，服务对象满意度 100%，实现了预定的绩效目标。根据指标体系评分标准，自评指标得分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开表 8 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、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。