



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：471

单位名称：石家庄市井陉矿区科学技术和工业信息
化局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区科学技术和工业信息化局

二〇二四年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

部门职责：1. 贯彻落实创新驱动发展战略方针，组织实施科技发展、引进国外智力规划。贯彻落实有关科技方面的地方性法规、政府规章；2. 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；3. 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；制订并组织实施全区工业行业规划、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 and 标准，指导行业质量管理工作；4. 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，负责工业应急管理、产业安全有关工作。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；5. 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）、积极申报争取国家和省、市财政性转型升级（技术改造）专项资金的意见；6. 负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导和综合协调，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；7.贯彻国家政策和标准，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、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	石家庄市井陘矿区科学技术和工业信息化局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陘矿区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算即石家庄市井陘矿区科学技术和工业信息化局本级2023年度决算

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）：石家庄市井陘矿区科学技术和工业
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	1,228.46	一、一般公共服务支出	32	13.20
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	416.36
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	69.70
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	708.73
	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	10.81
	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	1,228.46	本年支出合计	58	1,228.46
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	1,228.46	总计	62	1,228.46

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): 石家庄市井陘矿区
科学技术和工业信息化局

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		1,228.46	1,228.46					
201	一般公共 服务支出	13.20	13.20					
20113	商贸事务	13.20	13.20					
2011308	招商引资	13.20	13.20					
206	科学技术 支出	416.36	416.36					
20601	科学技术 管理事务	132.52	132.52					
2060101	行政运行	131.03	131.03					
2060102	一般行政 管理事务	1.49	1.49					
20602	基础研究	25.84	25.84					
2060207	专项技术 基础	25.84	25.84					
20604	技术研究 与开发	131.47	131.47					
2060404	科技成果 转化与扩 散	20.00	20.00					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	111.47	111.47					
20605	科技条件 与服务	12.00	12.00					
2060502	技术创新 服务体系	12.00	12.00					
20699	其他科学 技术支出	114.53	114.53					

2069999	其他科学技术支出	114.53	114.53					
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70					
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23					
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15					
215	资源勘探工业信息等支出	708.73	708.73					
21505	工业和信息产业监管	456.73	456.73					
2150502	一般行政管理事务	201.72	201.72					
2150517	产业发展	255.01	255.01					
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.00	252.00					
2150805	中小企业发展专项	252.00	252.00					

221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					

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): 石家庄市井陘矿区科
学技术和工业信息化局

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		1,228.46	221.20	1,007.26			
201	一般公共 服务支出	13.20		13.20			
20113	商贸事务	13.20		13.20			
2011308	招商引资	13.20		13.20			
206	科学技术 支出	416.36	131.03	285.33			
20601	科学技术 管理事务	132.52	131.03	1.49			
2060101	行政运行	131.03	131.03				
2060102	一般行政 管理事务	1.49		1.49			
20602	基础研究	25.84		25.84			
2060207	专项技术 基础	25.84		25.84			
20604	技术研究 与开发	131.47		131.47			
2060404	科技成果 转化与扩 散	20.00		20.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	111.47		111.47			
20605	科技条件 与服务	12.00		12.00			
2060502	技术创新 服务体系	12.00		12.00			
20699	其他科学 技术支出	114.53		114.53			
2069999	其他科学 技术支出	114.53		114.53			

208	社会保障和就业支出	69.70	69.70				
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23				
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15				
215	资源勘探工业信息等支出	708.73		708.73			
21505	工业和信息产业监管	456.73		456.73			
2150502	一般行政管理事务	201.72		201.72			
2150517	产业发展	255.01		255.01			
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.00		252.00			
2150805	中小企业发展专项	252.00		252.00			
221	住房保障支出	10.81	10.81				

22102	住房改革支出	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	10.81	10.81				

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）：石家庄市井陘矿区科学技术和工业信息化局

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	1,228.46	一、一般公共服务支出	33	13.20	13.20		
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	416.36	416.36		
	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	69.70	69.70		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	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	708.73	708.73		
	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	10.81	10.81		
	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	1,228.46	本年支出合计	59	1,228.46	1,228.46		
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	1,228.46	总计	64	1,228.46	1,228.46		

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): 石家庄市井陉矿区科学技术和工业信息化局

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		1,228.46	221.20	1,007.26
201	一般公共服务支出	13.20		13.20
20113	商贸事务	13.20		13.20
2011308	招商引资	13.20		13.20
206	科学技术支出	416.36	131.03	285.33
20601	科学技术管理事务	132.52	131.03	1.49
2060101	行政运行	131.03	131.03	
2060102	一般行政管理事务	1.49		1.49
20602	基础研究	25.84		25.84
2060207	专项技术基础	25.84		25.84
20604	技术与研究开发	131.47		131.47
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00
2060499	其他技术与研究开发支出	111.47		111.47
20605	科技条件与服务	12.00		12.00
2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	114.53		114.53
2069999	其他科学技术支出	114.53		114.53
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
2080501	行政单位离退休	55.98	55.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	
215	资源勘探工业信息等支出	708.73		708.73
21505	工业和信息产业监管	456.73		456.73
2150502	一般行政管理事务	201.72		201.72
2150517	产业发展	255.01		255.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.00		252.00

2150805	中小企业发展专项	252.00		252.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

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): 石家庄市井陘矿区科学技术和工业信息化局

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	122.86	302	商品和服务支出	11.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.44	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.31	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.99	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	27.93	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	13.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	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	0.48	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.81	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	86.43	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	55.98	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.55	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	1.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.46	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		209.29	公用经费合计					11.91

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）：石家庄市井陘矿区科学技术和工业信息化局

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：1.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。 2.本部门本年度无相关收入支出情况，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

编制部门(单位): 石家庄市井

陉矿区科学技术和工业信息化局

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。2.本部门本年度无相关支出情况, 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): 石家庄市井陘矿区科学技术和工业
信息化局

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
2.00		2.00		2.00		1.78		1.78		1.78	

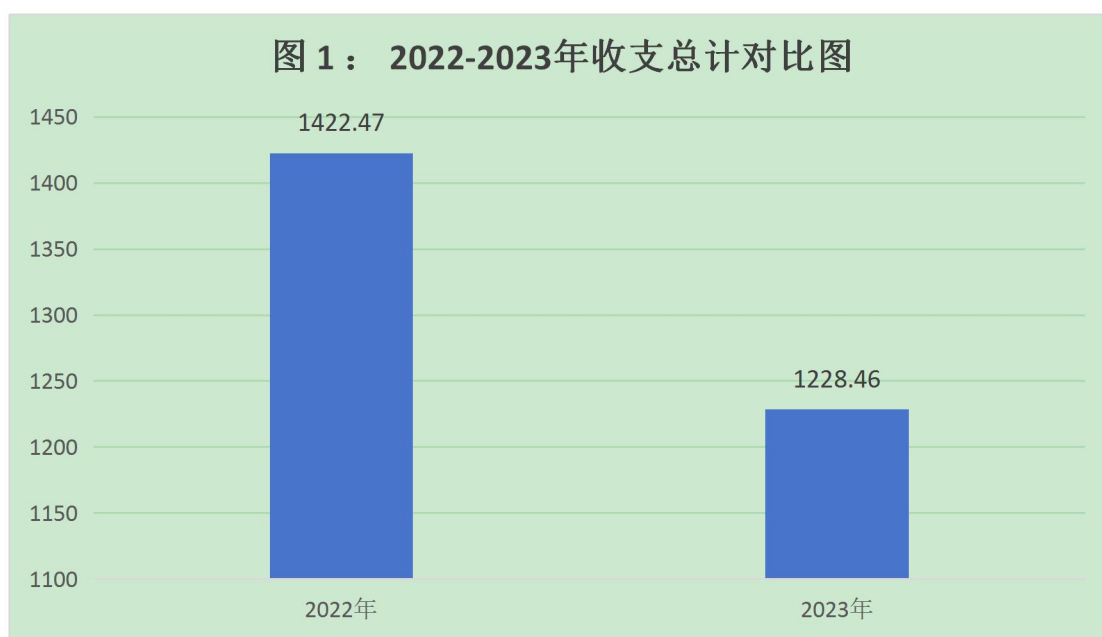
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

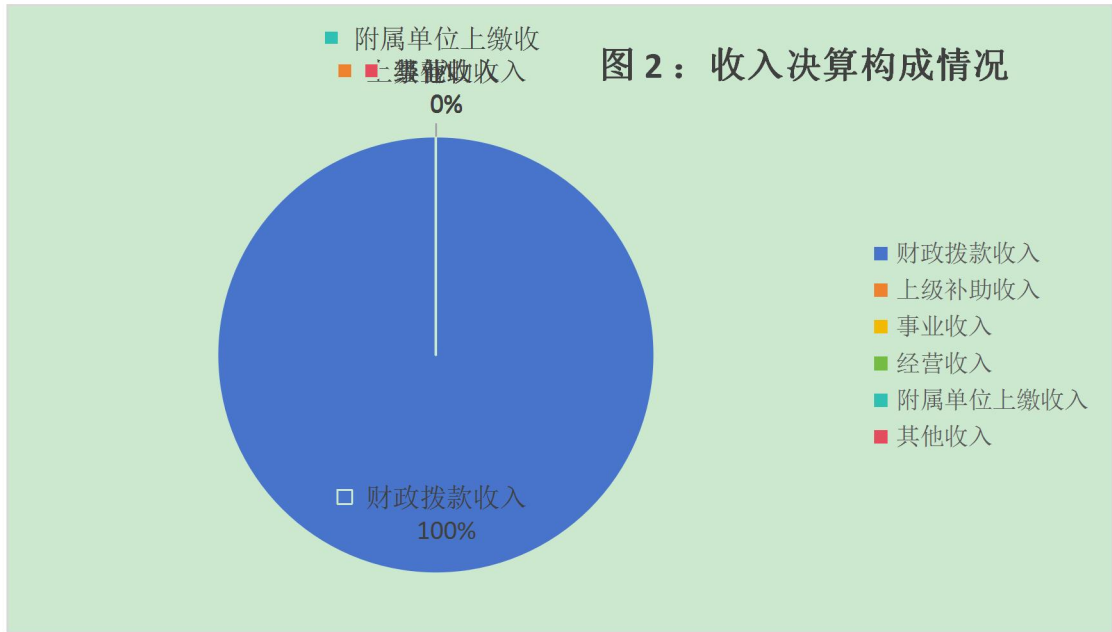
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,228.46万元,与2022年度决算相比,收支各减少194.02万元,下降13.64%,主要是工业信息上级专款减少。



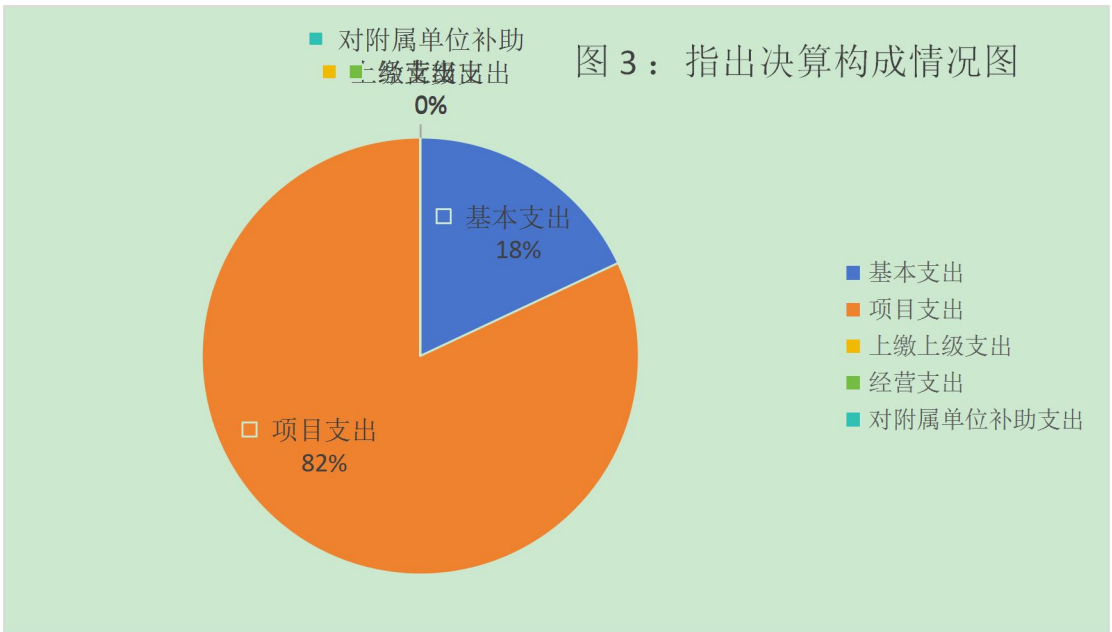
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,228.46万元,其中:财政拨款收入1,228.46万元,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1,228.46万元，其中：基本支出221.2万元，占18.01%；项目支出1,007.26万元，占81.99%；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

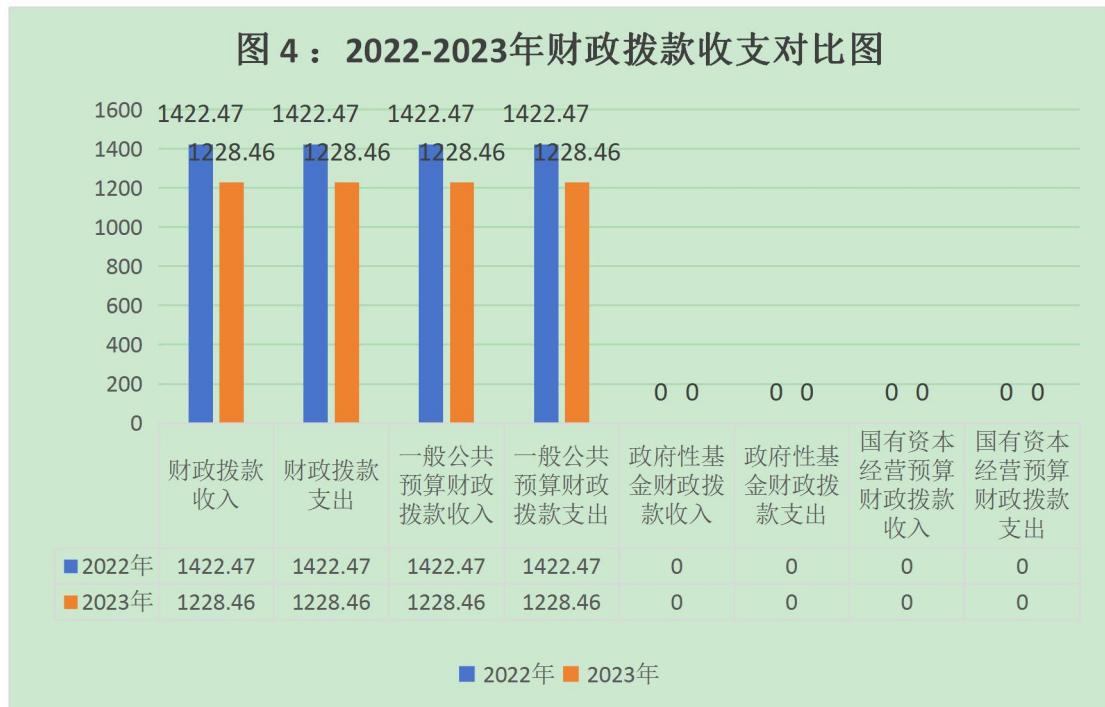
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,228.46 万元,比上年减少 194.02 万元,降低 13.64%, 主要是工业信息上级专款减少; 本年支出 1,228.46 万元, 比上年减少 194.02 万元, 降低 13.64%, 主要是工业信息上级专款减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,228.46万元,比上年减少194.02万元,降低13.64%, 主要是工业信息上级专款减少; 本年支出 1,228.46万元, 比上年减少194.02万元, 降低13.64%, 主要是工业信息上级专款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出 0万元, 比上年持平。

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; 本年支出0万元, 比上年持平。

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

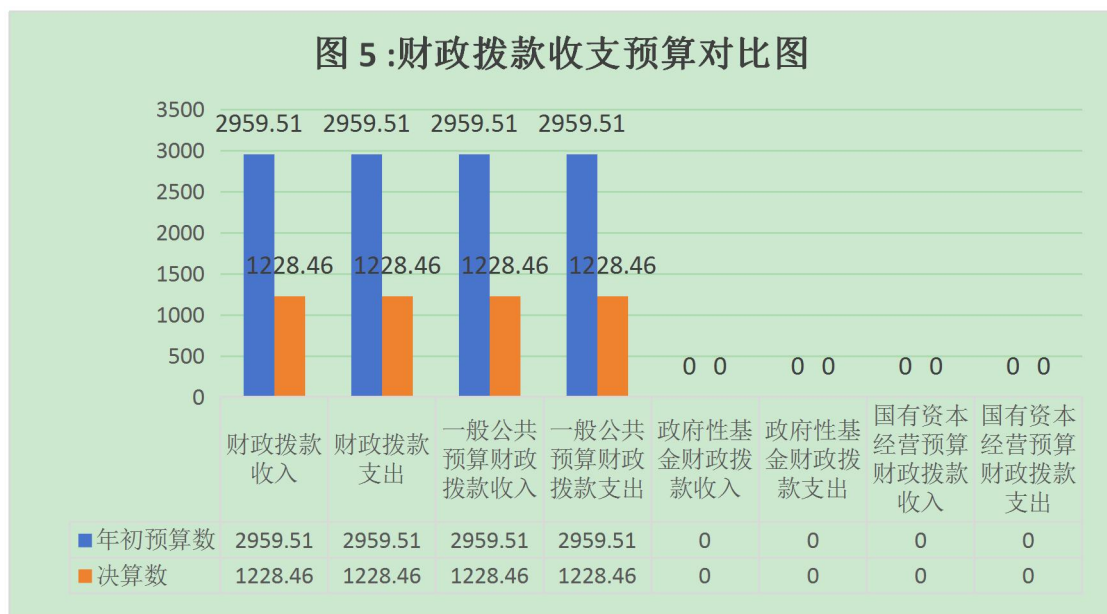
本单位2023年度财政拨款本年收入1,228.46万元，完成年初预算的41.51%，比年初预算减少1,731.05万元，决算数小于预算数主要原因是科技支出减少；本年支出1,228.46万元，完成年初预算的41.51%，比年初预算减少1,731.05万元，决算数小于预算数主要原因是科技支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,228.46万元，完成年初预算的 41.51%，比年初预算减少1,731.05万元，主要原因是科技支出减少；本年支出1,228.46万元，完成年初预算的41.51%，比年初预算减少1,731.05万元，主要原因是主要是科技支出减少。

2. 政府性基金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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

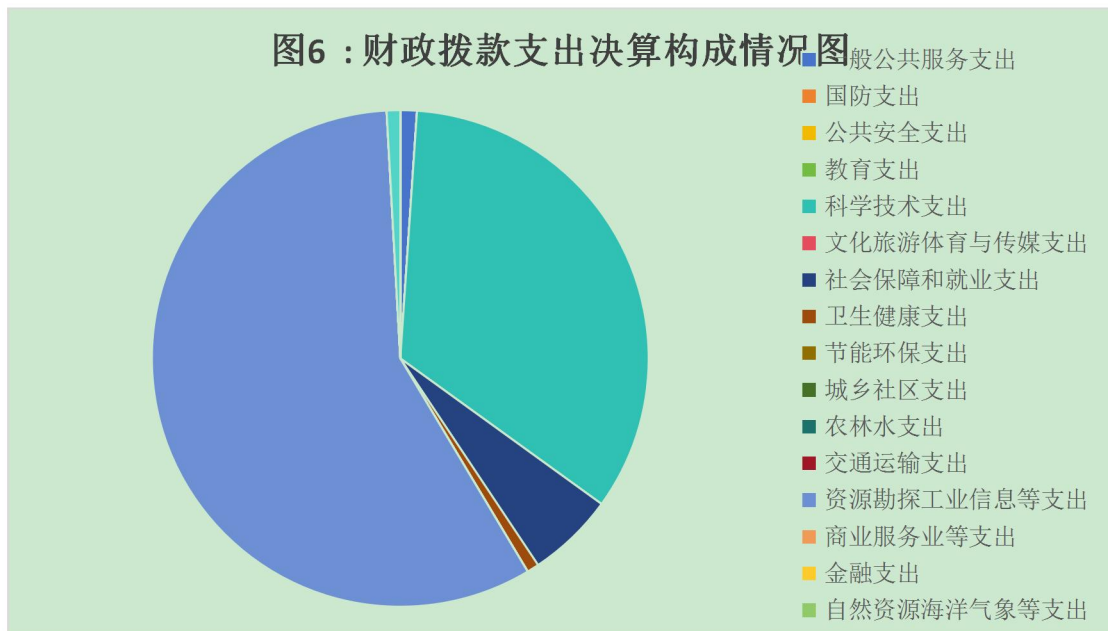
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,228.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.2 万元，占 1.07%；科学技术(类)支出 416.36 万元，占 33.89%；社会保障和就业（类）支出 69.7 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 9.66 万元，占 0.79%；资源勘探信息等(类)支出 708.73 万元，占 57.69%；住房保障（类）支出 10.81 万元，占 0.88%。



（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 221.2 万元，其中：

人员经费 209.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.91 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 88.86%，较预算减少 0.22 万元，降低 11.14%，主要是公务用车维修费减少；较 2022 年度决算减少 0.22 万元，降低 11.03%，主要是公务用车维修费减少。

（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。本单位 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；较上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 88.86%，较预算减少 0.22 万元，降低 11.14%，主要是公务用车维修费减少；较上年减少 0.22 万元，降低 11.03%，主要是公务用车维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 11.14%，主要是公务用车维修费减少；较上年减少 0.22 万元，降低 11.03%，主要是公务用车维修费减少。

3.公务接待费。本单位 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；较上年度持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 11.91 万元，较 2022 年度减少 9.85 万元，降低 45.28%，主要原因是临时工工资转劳务派遣，经费从项目中支出。

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 4 辆，比上年持平。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 0 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 4 辆，其他用车主要是用于开展单位日常工作。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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,007.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对工业经济运行工作经费、科技宣传及培训经费等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,007.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预算决算信息公开等方面进行了自评，考评结果为优秀。

(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技宣传及培训经费项目绩效自评结果。

科技宣传及培训经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保障科技宣传及培训工作顺利有序开展。（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.4932 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：2023 年 5 月份已顺利开展科技活动周。成功培育科技型中小企业 50 家左右，未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿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	科技宣传及培训经费		实施(主管)单位	矿区科工局		
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:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	1.4932	99.55%
	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.4932	
	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
	继续开展科技活动周。继续大力培育高新技术企业和科技型中小企业。			2023 年 5 月份已顺利开展科技活动周。成功培育科技型中小企业 50 家左右			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	通过科小评审家数		≥ 30 家	≥ 50 家	10
		质量指标	上级拨款执行率		≥ 90%	≥ 95%	10
		时效指标	上级专款下达后拨付时间		专款下达一个月之内拨付到位	专款下达一个月之内拨付到位	9.8
		成本指标	预算成本控制		≤ 1.5 万元	1.4932	9.9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金使用效率		≥ 95%	≥ 93%	9.8
效益指标(40)	社会效益指标	不断提高科技创新能力		不断提高	持续提高	38	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	科技型中小企业满意度	≥95%	≥91%	9.9
	总分					97.4分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	科技创新能力亟待提高，科技型企业整体数量方面差距大。继续大力培育科技型中小企业。					

填报人：芦静

联系电话：

82072225

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无财政绩效评价报告

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有基金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有基金经营预算表以空表列示。

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、结转至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至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。