

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：306

单位名称：石家庄市长安区科学技术局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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)贯彻落实上级有关科技方面的法律法规、政府规章以及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。

(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)做好科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制等相关工作。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、资金等)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)负责编制全区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。

(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。指导各街镇和相关部门对外科技合作交流工作,组织科技援外和科技援区相关事宜。

(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。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并组织实施。

(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)承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

(十四)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

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，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区科学技术局 2022 年度部门决算即石家庄市长安区科学技术局本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区科学技术局	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：石家庄市长安区科学技术局

202 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,337.53	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	3,337.53
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,337.53	本年支出合计	58	3,337.53
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	3,337.53	总计	62	3,337.53

注：1. 本表反映部门（或单位）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： 石家庄市长安区科学技术局

2022 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,337.53	3,337.53					
206	科学技术支出	3,337.53	3,337.53					
20601	科学技术管理事务	241.32	241.32					
2060101	行政运行	241.32	241.32					
20602	基础研究	30.00	30.00					
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
20603	应用研究	80.00	80.00					
2060302	社会公益研究	80.00	80.00					
20604	技术与研究与开发	1,143.00	1,143.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,143.00	1,143.00					
20605	科技条件与服务	70.98	70.98					
2060502	技术创新服务体系	70.98	70.98					
20607	科学技术普及	0.33	0.33					
2060702	科普活动	0.33	0.33					
20608	科技交流与合作	15.00	15.00					
2060801	国际交流与合作	15.00	15.00					
20609	科技重大项目	703.00	703.00					
2060902	重点研发计划	703.00	703.00					
20699	其他科学技术支出	1,053.90	1,053.90					
2069999	其他科学技术支出	1,053.90	1,053.90					

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

部门：石家庄市长安区科学技术局

2022 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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,337.53	241.32	3,096.20			
206	科学技术支出	3,337.53	241.32	3,096.20			
20601	科学技术管理事务	241.32	241.32				
2060101	行政运行	241.32	241.32				
20602	基础研究	30.00		30.00			
2060207	专项技术基础	30.00		30.00			
20603	应用研究	80.00		80.00			
2060302	社会公益研究	80.00		80.00			
20604	技术与开发	1,143.00		1,143.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1,143.00		1,143.00			
20605	科技条件与服务	70.98		70.98			
2060502	技术创新服务体系	70.98		70.98			
20607	科学技术普及	0.33		0.33			
2060702	科普活动	0.33		0.33			
20608	科技交流与合作	15.00		15.00			
2060801	国际交流与合作	15.00		15.00			
20609	科技重大项目	703.00		703.00			
2060902	重点研发计划	703.00		703.00			
20699	其他科学技术支出	1,053.90		1,053.90			
2069999	其他科学技术支出	1,053.90		1,053.90			

注：本表反映部门（或单位）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： 石家庄市长安区科
学技术局

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	3,337.53	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	3,337.53	3,337.53		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	3,337.53	本年支出合计	59	3,337.53	3,337.53		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				

总计	3	3,337.53	总计	64	3,337.53	3,337.53		
----	---	----------	----	----	----------	----------	--	--

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： 石家庄市长安区科学技术局

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		3,337.53	241.32	3,096.20
206	科学技术支出	3,337.53	241.32	3,096.20
20601	科学技术管理事务	241.32	241.32	
2060101	行政运行	241.32	241.32	
20602	基础研究	30.00		30.00
2060207	专项技术基础	30.00		30.00
20603	应用研究	80.00		80.00
2060302	社会公益研究	80.00		80.00
20604	技术与开发	1,143.00		1,143.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,143.00		1,143.00
20605	科技条件与服务	70.98		70.98
2060502	技术创新服务体系	70.98		70.98
20607	科学技术普及	0.33		0.33
2060702	科普活动	0.33		0.33
20608	科技交流与合作	15.00		15.00
2060801	国际交流与合作	15.00		15.00
20609	科技重大项目	703.00		703.00
2060902	重点研发计划	703.00		703.00
20699	其他科学技术支出	1,053.90		1,053.90
2069999	其他科学技术支出	1,053.90		1,053.90

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：石家庄市长安区科学技术局

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	143.19	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.05	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.01	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	11.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	31.90	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.97	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	0.04	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	59.79	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	39.92	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		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	18.33	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		202.99	公用经费合计					38.34

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：石家庄市长安区科学技术局

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（或支出、收支及结转结余等）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： 石家庄市长安区科学技术局

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（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： 石家庄市长安区科学技术局 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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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）6675.06 万元，与 2020 年度相比较大幅增长。本单位 2022 年度收入总计（含结转和结余）3337.53 万元。与 2020 年度决算相比，增加 420.47 万元，增长 14.41%。主要原因上年结余在今年支出。

本单位 2022 年度支出总计（含结转和结余）3337.53 万元。与 2021 年度决算相比，增加 420.47 万元，增长 14.41%。主要原因上年结余在今年支出。

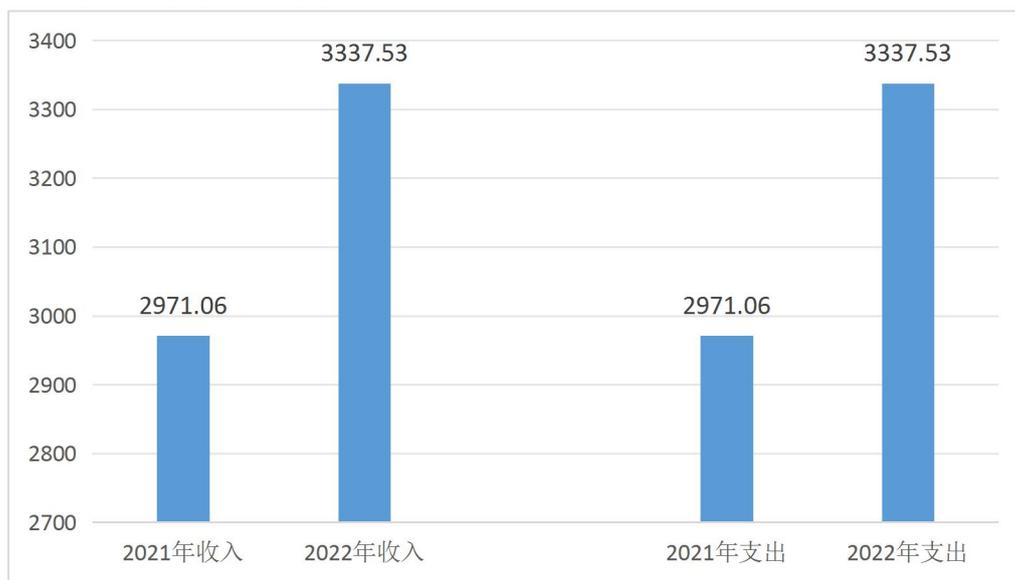


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3337.53 万元，其中：财政拨款收入 3337.53 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 2022 年度支出合计 3337.53 万元，其中：基本支出 241.32 万元，占 7.23%；项目支出 3096.2 万元，占 92.77%；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%。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3337.53 万元，比 2021 年度增加 468.61 万元，增长 16.33%，主要是专项资金较往年增加；本年支出 3337.53 万元，增加 469.51 万元，增长 16.37%，主要是部分上年结余资金在今年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3337.53 万元，比上年增

加 468.61 万元；主要是专项资金较往年增加；本年支出 3337.53 万元，比上年增加 469.51 万元，增长 16.37%，主要是部分上年结余资金在今年支出。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况

（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3337.53万元，完成年初预算的613.52%，比年初预算增加2793.53万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨入专项资金较多；本年支出3337.53万元，完成年初预算的613.52%，比年初预算增加2793.53万元，决算数

大于预算数主要原因是主要是上级拨入专项资金较多，均在本年支出。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613.52%，比年初预算增加2793.53万元，主要是上级拨入专项资金较多；支出完成年初预算613.52%，比年初预算增加2793.53万元，主要是上级拨入专项资金较多，均在本年支出。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

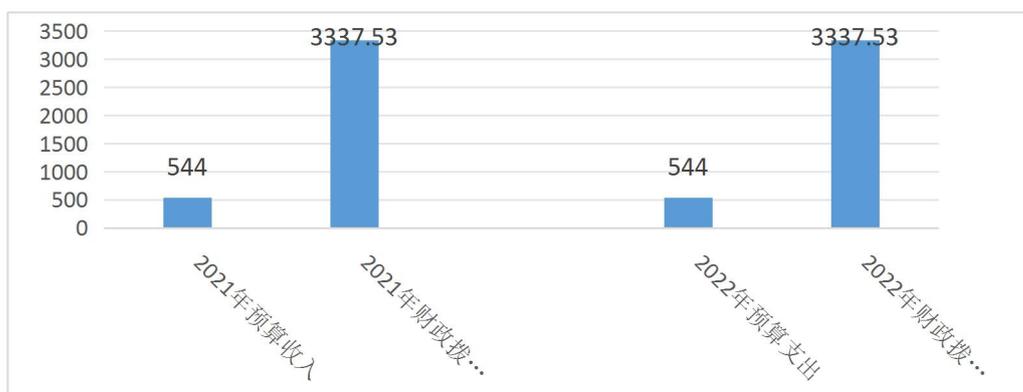


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3337.53万元,主要是科学技术(类)支出 3337.53 万元,占100%。

(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241.33万元,其中:

人员经费 202.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.34万元,主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务用车运行维护费。

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2.5万元,支出决算为0.36万元,完成预算的14.4%,较预算减少2.14万元,降低85.6%,主要是公车未及时维护;较2021年度决算减少1.23万元,降低341.67%,主要是公车未及时维护。

(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 2022 年因公出国(境)费支出 0 万元，未发生因公出国经费支出，与年初预算持平。

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 2.5 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 14.4%。较预算减少 2.14 万元，降低 85.6%，主要是公车未及时维护；较上年减少 1.23 万元，降低 341.67%，主要是公车未及时维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度未发生公务用车购置费，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0.36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.14 万元，降低 85.6%，主要是公车未及时维护；较上年减少 1.23 万元，降低 341.67%，主要是公车未及时维护。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2020 年未发生公务接待费用支出，与 2019 年决算持平。

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 38.34 万元，比 2021 年度增加 34.74 万元，增长 965%。主要原因是取暖费数额占比大，为 31.90 万元。

七、政府采购支出说明

本单位2021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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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，共涉及资金3096.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“长安区科技企业大数据资源平台专项资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1.646万元。从评价情况来看，该项目主要用于搭建成客户端，开通各项服务功能，实现信息共享更多企业享受科技政策。

（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“长安区科技企业大数据资源平台专项资金”项目绩效自评结果。

长安区科技企业大数据资源平台专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长安区科技企业大数据资源平台专项资金项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.646 万元，完成预算的 54.87%。

项目绩效目标完成情况：按照计划搭建成客户端，开通各项服务功能，实现信息共享更多企业享受科技政策，为辖区大数据平台的发展提供了帮助，完成预期目标。存在的主要问题及原因：一是绩效管理意识还不够强，绩效管理体系建设不够完备。二是数据平台还需进一步完善。整改措施：一是加强对相关绩效管理文件精神的学习，要求业务科室负责人和财务人员一起认真学习，深刻领会文件要求。二是编制下年预算前充分考虑上年专项资金的绩效评价结论，结合工作实际，使预算编制更加科学合理。三是持续对平台进行维护，保证入驻企业可以及时知晓科技政策。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市长安区
科学技术局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	长安区科技企业大数据资源平台专项资金		实施(主管)单位	石家庄市长安区科学技术局		
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:	5	到位数:	3	执行数:	1.646	54.87%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	3	其中:财政资金	1.646	
	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	
	1.搭建客户端 2.开通各项服务功能,实现信息共享更多企业享受科技政策			1.搭建客户端 2.开通各项服务功能,实现信息共享更多企业享受科技政策		60%	
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	平台客户端	至少搭建1个客户端	搭建1个客户端	10	
		质量指标	收集科技中小企业的数量	收集科技中小企业的数量最少900家	按项目年度计划量的完成80%	8	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)大于等于90%	各项任务完成及时率(%)大于等于90%	10	
		成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金小于5万	完成工作需要的资金小于5万	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	小于3万元	1.646万元	5	
	效益指标(40)	社会效益指标	开通各项服务功能,实现信息共享	开通各项服务功能的数量最少3家	开通各项服务功能的数量3家	17	

	生态效益 指标	更多企业享受科技政 策	更多企业 享受科技 政策	更多企业 享受科技 政策	17
	满意度指标 (10分)	众创空间对科技局指 导工作的满意度	众创空间 对科技局 指导工作 的满意度 100%	众创空间 对科技局 指导工作 的满意度 100%	10
	总分				87
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	存在的主要问题：一是绩效管理意识还不够强，绩效管理体系建设不够完备。二是数据平台还需进一步完善。 整改措施：一是加强对相关绩效管理文件精神的学习，要求业务科室负责人和财务人员一起认真学习，深刻领会文件要求。二是编制下年预算前充分考虑上年专项资金的绩效评价结论，结合工作实际，使预算编制更加科学合理。三是持续对平台进行维护，保证入驻企业可以及时知晓科技政策。				

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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 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、财政性资金零补助四类