

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：471

单位名称：平山县科学技术和工业信息化局

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) 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,推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。

(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,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三) 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;负责工业应急管理、产业安全有关工作;负责县级药品储备管理的有关工作;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。

(四) 负责提出全县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)、国家和省、市、县财政性转型升级(技术改造)专项资金安排的意见。

(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。

(六) 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、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。

（七）承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市、县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。

（八）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（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，指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

（十三）负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

（十四）研究军民融合发展重大政策，提出相关体制改革意

见。

（十五）研究提出全县军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动县委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担县委军民融合发展委员会日常工作。

（十六）组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。

（十七）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。

（十八）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、措施。

（十九）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）并组织实施。

（二十）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；负责省、市自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（二十一）编制县重大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。

（二十二）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。指导山区科技创新等工作。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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，承担全县科技保密工作。

（二十六）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。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援平相关事宜。

（二十七）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专



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。

（二十八）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。

（二十九）承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（三十）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	平山县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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，平山县科学技术和工业信息化局 2022 年度部门决算即平山县科学技术和工业信息化局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县工业和信息化局

2022 年度

金额单位：万元

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	3,494.64	一、一般公共服务支出	32	4.74
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	802.40
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	147.69
	9		九、卫生健康支出	40	478.56
	10		十、节能环保支出	41	509.17
	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	1,398.53
	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	23.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	130.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,494.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,494.64</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,494.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,494.64</b>

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

部门：平山县工业和信息化局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,494.64	3,494.64					
201	一般公共服务支出	4.74	4.74					
20108	审计事务	4.74	4.74					
2010801	行政运行	4.74	4.74					
206	科学技术支出	802.40	802.40					
20601	科学技术管理事务	36.39	36.39					
2060102	一般行政管理事务	36.39	36.39					
20604	技术与研究开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	661.01	661.01					
2069999	其他科学技术支出	661.01	661.01					
208	社会保障和就业支出	147.69	147.69					
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89					
20806	企业改革补助	116.79	116.79					
2080601	企业关闭破产补助	116.79	116.79					
210	卫生健康支出	478.56	478.56					
21004	公共卫生	462.58	462.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462.58	462.58					
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99					
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
211	节能环保支出	509.17	509.17					

21103	污染防治	509.17	509.17					
2110301	大气	509.17	509.17					
215	资源勘探工业信息等支出	1,398.53	1,398.53					
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	1,170.08	1,170.08					
2150501	行政运行	479.28	479.28					
2150502	一般行政管理事务	292.39	292.39					
2150517	产业发展	398.41	398.41					
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.45	178.45					
2150805	中小企业发展专项	178.45	178.45					
221	住房保障支出	23.02	23.02					
22102	住房改革支出	23.02	23.02					
2210201	住房公积金	23.02	23.02					
222	粮油物资储备支出	130.53	130.53					
22201	粮油物资事务	9.60	9.60					
2220103	机关服务	9.60	9.60					
22205	重要商品储备	120.93	120.93					
2220511	应急物资储备	120.93	120.93					

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

部门：平山县工业和信息化局

2022 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		3,494.64	553.92	2,940.72			
201	一般公共服务支出	4.74	4.74				
20108	审计事务	4.74	4.74				
2010801	行政运行	4.74	4.74				
206	科学技术支出	802.40		802.40			
20601	科学技术管理事务	36.39		36.39			
2060102	一般行政管理事务	36.39		36.39			
20604	技术与研究开发	100.00		100.00			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	661.01		661.01			
2069999	其他科学技术支出	661.01		661.01			
208	社会保障和就业支出	147.69	30.89	116.79			
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
20806	企业改革补助	116.79		116.79			
2080601	企业关闭破产补助	116.79		116.79			
210	卫生健康支出	478.56	15.99	462.58			
21004	公共卫生	462.58		462.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462.58		462.58			
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
211	节能环保支出	509.17		509.17			
21103	污染防治	509.17		509.17			
2110301	大气	509.17		509.17			

215	资源勘探工业信息等支出	1,398.53	479.28	919.25			
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	1,170.08	479.28	690.80			
2150501	行政运行	479.28	479.28				
2150502	一般行政管理事务	292.39		292.39			
2150517	产业发展	398.41		398.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.45		178.45			
2150805	中小企业发展专项	178.45		178.45			
221	住房保障支出	23.02	23.02				
22102	住房改革支出	23.02	23.02				
2210201	住房公积金	23.02	23.02				
222	粮油物资储备支出	130.53		130.53			
22201	粮油物资事务	9.60		9.60			
2220103	机关服务	9.60		9.60			
22205	重要商品储备	120.93		120.93			
2220511	应急物资储备	120.93		120.93			

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：平山县工业和信息化局

2022 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	3,494.6 4	一、一般公共 服务支出	33	4.74	4.74		
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	802.40	802.40		
	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	147.69	147.69		
	9		九、卫生健康 支出	41	478.56	478.56		
	10		十、节能环保 支出	42	509.17	509.17		
	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	46	1,398.5 3	1,398.5 3		

			等支出					
	1 5		十五、商业服 务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支 出	48				
	1 7		十七、援助其 他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资 源海洋气象 等支出	50				
	1 9		十九、住房保 障支出	51	23.02	23.02		
	2 0		二十、粮油物 资储备支出	52	130.53	130.53		
	2 1		二十一、国有 资本经营预 算支出	53				
	2 2		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	54				
	2 3		二十三、其他 支出	55				
	2 4		二十四、债务 还本支出	56				
	2 5		二十五、债务 付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫 特别国债安 排的支出	58				
<b>本年收入合 计</b>	2 7	3,494.6 4	<b>本年支出合 计</b>	59	3,494.6 4	3,494.6 4		
年初财政拨 款结转和结 余	2 8		年末财政拨 款结转和结 余	60				
一般公共 预算财政拨 款	2 9			61				
政府性基 金预算财政 拨款	3 0			62				
国有资本	3			63				

经营预算财政拨款	1							
<b>总计</b>	3 2	3,494.6 4	<b>总计</b>	64	3,494.6 4	3,494.6 4		

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：平山县工业和信息化局

2022 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		3,494.64	553.92	2,940.72
201	一般公共服务支出	4.74	4.74	
20108	审计事务	4.74	4.74	
2010801	行政运行	4.74	4.74	
206	科学技术支出	802.40		802.40
20601	科学技术管理事务	36.39		36.39
2060102	一般行政管理事务	36.39		36.39
20604	技术与研究开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	661.01		661.01
2069999	其他科学技术支出	661.01		661.01
208	社会保障和就业支出	147.69	30.89	116.79
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
20806	企业改革补助	116.79		116.79
2080601	企业关闭破产补助	116.79		116.79
210	卫生健康支出	478.56	15.99	462.58
21004	公共卫生	462.58		462.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462.58		462.58
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
211	节能环保支出	509.17		509.17
21103	污染防治	509.17		509.17
2110301	大气	509.17		509.17
215	资源勘探工业信息等支出	1,398.53	479.28	919.25
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	1,170.08	479.28	690.80
2150501	行政运行	479.28	479.28	
2150502	一般行政管理事务	292.39		292.39
2150517	产业发展	398.41		398.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.45		178.45
2150805	中小企业发展专项	178.45		178.45
221	住房保障支出	23.02	23.02	
22102	住房改革支出	23.02	23.02	
2210201	住房公积金	23.02	23.02	
222	粮油物资储备支出	130.53		130.53
22201	粮油物资事务	9.60		9.60
2220103	机关服务	9.60		9.60
22205	重要商品储备	120.93		120.93
2220511	应急物资储备	120.93		120.93

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：平山县工业和信息化局

2022 年度

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	390.33	302	商品和服务支出	53.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.84	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.87	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		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	30.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费	2.73	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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.89	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	110.53	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	46.28	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	31.87	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	4.20	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	2.15	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		500.86	公用经费合计					53.06	

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：平山县工业和信息化局

2022 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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平山县工业和信息化局

2022 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平山县工业和信息化局

2022 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
2.15		2.15		2.15		2.15		2.15		2.15	

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）3494.64万元。与2021年度决算相比，收支各增加304.74万元，增长9.5%，主要原因是疫情防控费用增加。



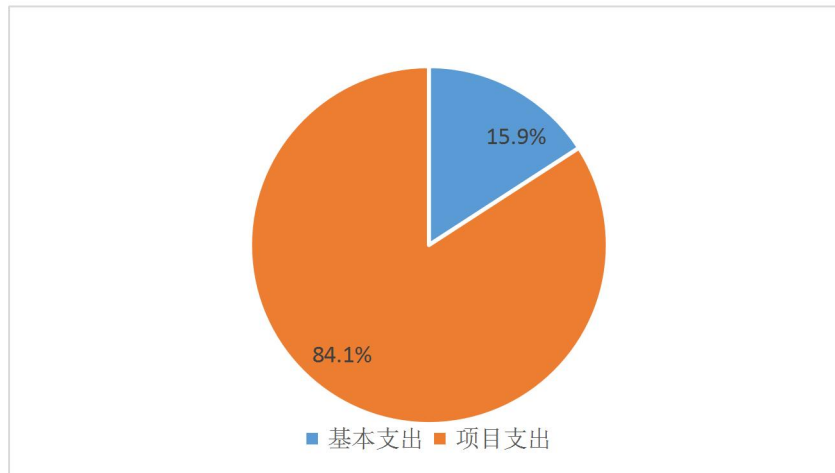
2021-2022年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3494.64万元，其中：财政拨款收入3494.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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3494.64万元，其中：基本支出553.92万元，占15.9%；项目支出2940.72万元，占84.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

#### 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

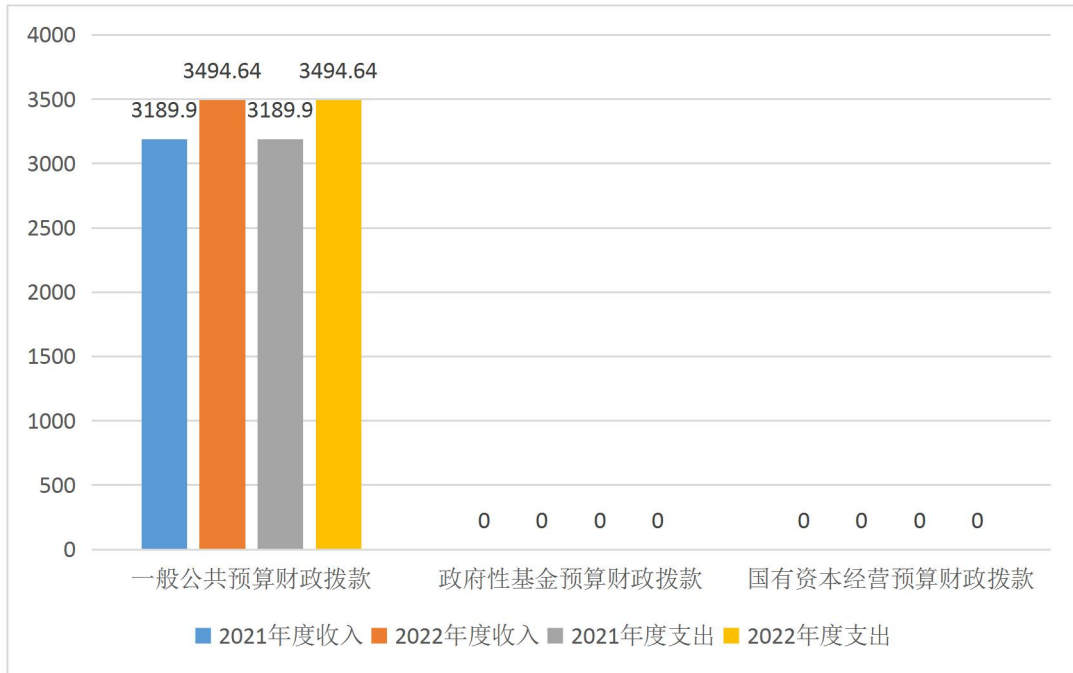
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3494.64 万元,比 2021 年度增加 304.74 万元,增长 9.5%,主要是疫情防控费用增加;本年支出 3494.64 万元,增加 304.74 万元,增长 9.5%,主要是疫情防控费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3494.64 万元,比上年增加 304.74 万元,增长 9.5%,主要是疫情防控费用增加;本年支出 3494.64 万元,比上年增加 304.74 万元,增长 9.5%,主要是疫情防控费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年度决算持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。



### 财政拨款收支与上年度决算数对比情况

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

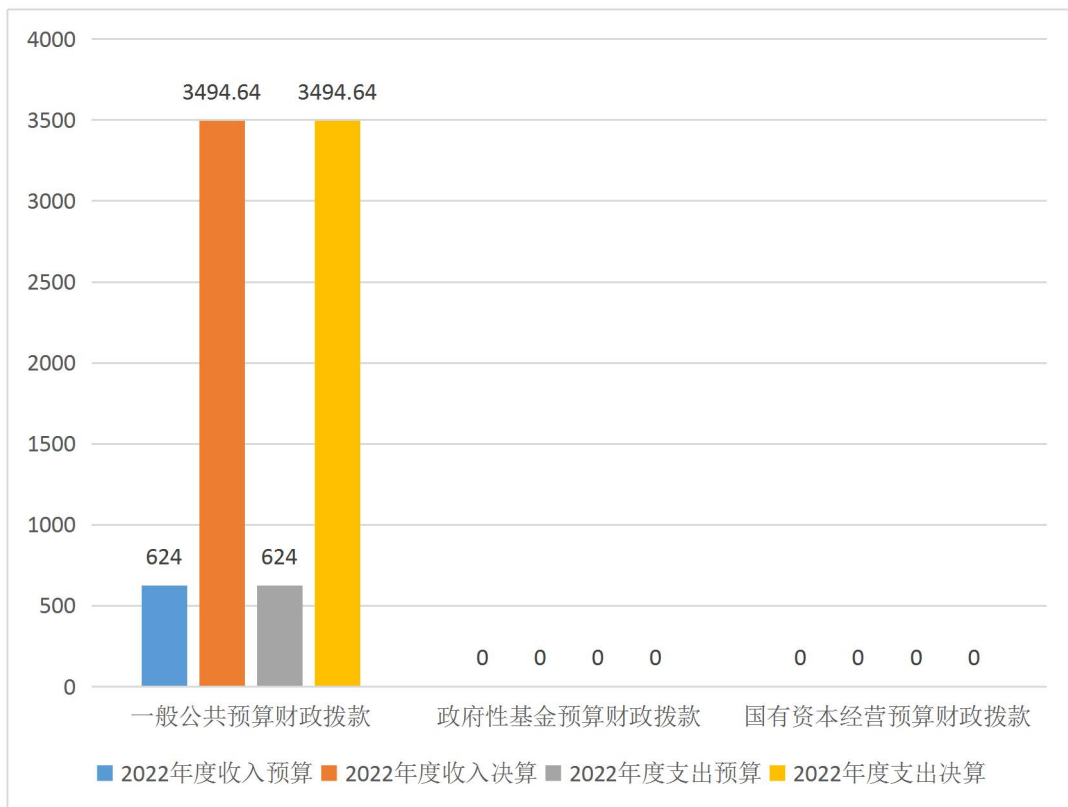
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3494.64 万元，完成年初预算的 560.0%，比年初预算增加 2870.64 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控费用增加；本年支出 3494.64 万元，完成年初预算的 560.0%，比年初预算增加 2870.64 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 560.0%，比年初预算增加 2870.64 万元，主要是疫情防控费用增加；支出完成年初预算 560.0%，比年初预算增加 2870.64 万元，主要是

疫情防控费用增加。

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，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

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，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

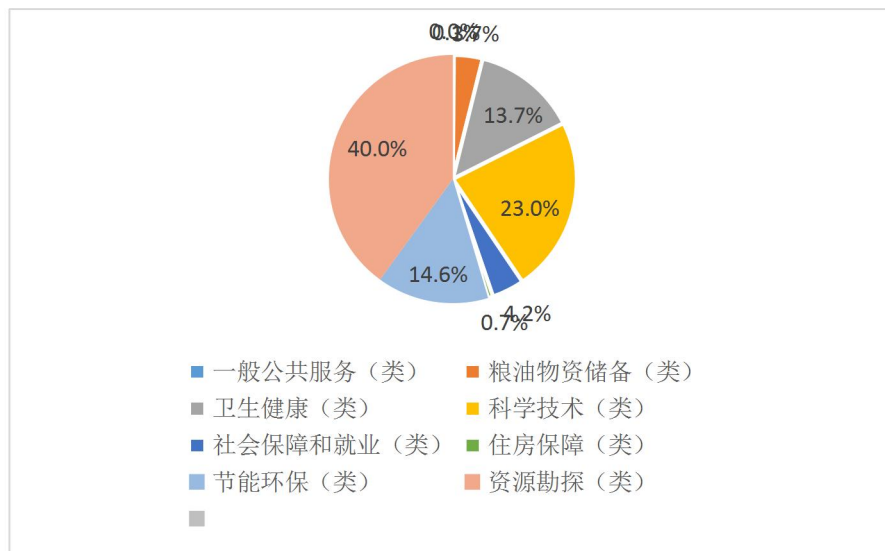


财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3494.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4.74 万元，占 0.1%，主要用于养老保险等支出；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 802.4 万元，占 23%，主要用于科技等支出；社会保障和就业（类）支出 147.69 万元，占 4.2%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 23.02 万元，占 0.7%，主要用于公积金等支出。卫生健康类支出 478.56 万元，占 13.7%，主要用于医保等支出；节能环保支出 509.17 万元，占 14.6%，主要用于环保等支出；资源勘探工业信息等支出 1398.53 万元，占 40.0%，主要用于项目等支出；粮油物资储备支出 130.53 万元，占 3.7%，主要用于疫情防控等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 553.92 万元，其中：



人员经费 500.86 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 53.06 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是预算数持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。

### **（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%。因公出国(境)费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是预算数持平;较上年增加0万元,增长0%,主要是与上年度决算持平。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。

**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2.15万元,支出决算2.15万元,完成预算的100%,较预算减少0万元,降低0%,主要是预算数持平;较上年增加0万元,增长0%,主要是上年度决算持平。其中:

**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较预算减少0万元,降低0%,主要是未发生公务用车购置;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出2.15万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是未发生公车运行维护费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公车运行维护费支出。

**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

支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 53.06 万元,比 2021 年度增加 13.18 万元,增长 24.8%。主要原因是车补,通讯费增加。

## **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,本部门共有车辆 2 辆,比上年增加 0 辆,主要是与上年度决算持平。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 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 1 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，其中，一级项目 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2864.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。组织对 2022 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 2022 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“冀财教【2022】87 号关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技企业研发投入后补助)的通知”等 32 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2864.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目产出指标、效益指标良好；满意度指标稍差，主要在服务效率、质量等方面下功夫，营造良好营商环境。

## （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安装电子测温人脸识别设备项目及冀财农【2022】19 号 2022 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）安装电子测温人脸识别设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安装电子测温人脸识别设备项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.934 万元，

执行数为 120.934 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备安装任务；完成应有的社会效益等。未发现问题）。

(2) 冀财农【2022】19号 2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】19号 2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农业科技成果转化与技术推广服务任务；完成应有的社会效益等。未发现问题）。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位 平山县科工局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	安装电子测温人脸识别设备	实施（主管）单位	平山县科工局			
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：	120.934	到位数：	120.934	执行数：	120.934	100%
	其中：财政资金	120.934	其中：财政资金	120.934	其中：财政资金	120.934	
	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	
	100%			100%		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	执行公开率	100%	100%	100	
		质量指标	完成率	100%	100%	100	

		时效指标	及时性	100%	100%	100
		成本指标	项目资金支付率	100%	100%	100
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	100
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金的使用效率	100%	100%	100
		社会效益指标	防止重复领取待遇率	100%	100%	100
		生态效益指标	结果准确性	100%	100%	100
	满意度指标(10分)	满意度指标	持续影响	100%	98%	98
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：韩素江

联系电话：82915997

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位 平山县科工局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	冀财农【2022】19号 2022年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助	实施(主管)单位	平山县科工局			
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		预算执行率
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率

	100			100		100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评分
四、年度绩效指标完全情况	产出指标（40分）	数量指标	执行公开率	100%	100%	100
		质量指标	完成率	100%	100%	100
		时效指标	及时性	100%	90%	90
		成本指标	项目资金支付率	100%	100%	100
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	100
	效益指标（40分）	经济效益指标	资金的使用效率	100%	100%	100
		社会效益指标	防止重复领取待遇率	100%	100%	100
		生态效益指标	结果准确性	100%	100%	100
	满意度指标（10分）	满意度指标	持续影响	100%	100%	100
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 韩素江

联系电话：

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故表 07、表 08 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。