



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：113

单位名称：南宮市科技和工业信息化局

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

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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) 提出全市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，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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。

(二) 制订并组织实施全市工业行业规划、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，起草地方性管理办法，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全市工业运行态势，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。

(四) 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、省、邢台市和市财政性建设资金安排的意见。

(五) 负责对全市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；推进实施有关国家、省、邢台市和市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和邢台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。

(八) 拟订并组织实施全市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）推进全市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，指导工业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）开展工业、中小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）承担盐业行业管理工作。

（十三）负责市国防工业有关工作。

（十四）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，制定有关科技方面的规范性文件。

（十五）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，推进市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。

（十六）牵头建立统一的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政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十七）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对全市自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。

（十八）编制市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。

（十九）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。指导高新技术产业开发区、

农业科技园区等科技园区建设。

(二十) 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的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(二十一) 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。

(二十二) 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, 指导全市科技保密工作。

(二十三) 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合作, 组织科技援外和科技援南相关事宜。

(二十四) 负责引进国外智力工作。拟订市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、政策和年度计划并监督实施。

(二十五) 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。

(二十六) 负责科学技术奖励相关工作。

(二十七) 完成市委、市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	南官市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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：南宮市科技和工业信息化局		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	1,460.41	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.72	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	377.02	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.44	
	9		九、卫生健康支出	40	10.96	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.72	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,027.10	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	16.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,551.12</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,551.12</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>1,551.12</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,551.12</b>	

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								
部门：南京市科技和工业信息化局		2022年度						公开02表
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,551.12	1,551.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,027.10	1,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：南京市科技和工业信息化局		2022年度					公开03表
项目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,551.12	275.32	1,275.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	377.02	219.04	157.98	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	223.99	219.04	4.95	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	141.03	0.00	141.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	141.03	0.00	141.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,027.10	0.00	1,027.10	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.10	0.00	220.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收入		支出		公开04表				
部门：南宮市科技和工业信息化局		2022年度		金额单位：万元				
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	1,460.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	377.02	377.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.44	28.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.72	0.00	90.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,027.10	1,027.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.88	16.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,551.12</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,551.12</b>	<b>1,460.41</b>	<b>90.72</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>1,551.12</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,551.12</b>	<b>1,460.41</b>	<b>90.72</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（或单位）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

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		1,460.41	275.32	1,185.08
206	科学技术支出	377.02	219.04	157.98
20601	科学技术管理事务	223.99	219.04	4.95
2060101	行政运行	219.04	219.04	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95
20605	科技条件与服务	12.00	0.00	12.00
2060502	技术创新服务体系	12.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	141.03	0.00	141.03
2069999	其他科学技术支出	141.03	0.00	141.03
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00
210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,027.10	0.00	1,027.10
21505	工业和信息产业监管	807.00	0.00	807.00
2150517	产业发展	807.00	0.00	807.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.10	0.00	220.10
2150805	中小企业发展专项	200.50	0.00	200.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00

公开05表

部门：南宫市科技和工业信息化局

2022年度

金额单位：万元



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

部门：南宫市科技和工业信息化局      2022年度      公开08表  
 金额单位：万元

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

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
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	12

部门：南宫市科技和工业信息化局      2022年度      公开09表  
 金额单位：万元

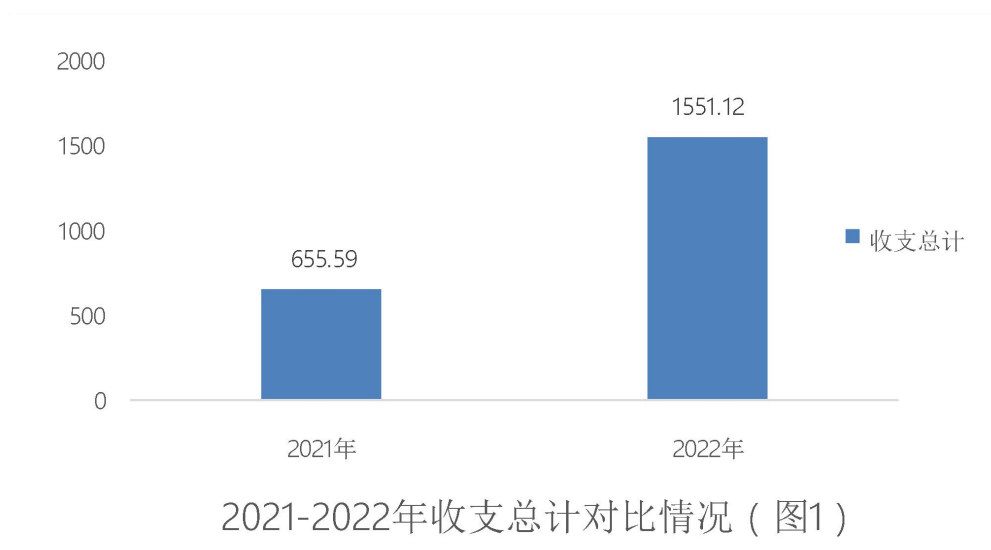
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，  
 按要求空表列示



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

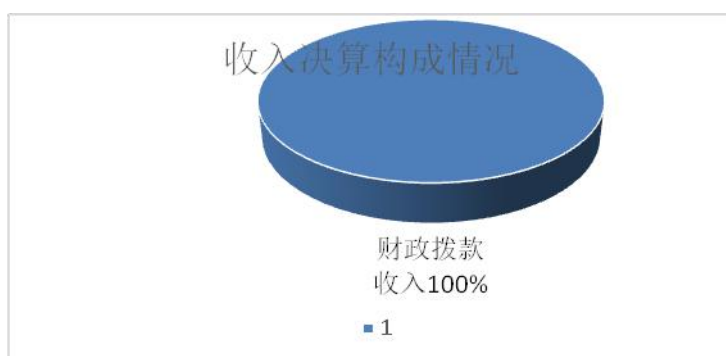
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)1551.12 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 895.53 万元,上升 136.60%,主要原因是增加了省级工业转型升级(技改)专项资金产业基础高级化和产业链现代化示范项目专项支出。



## 二、收入决算情况说明

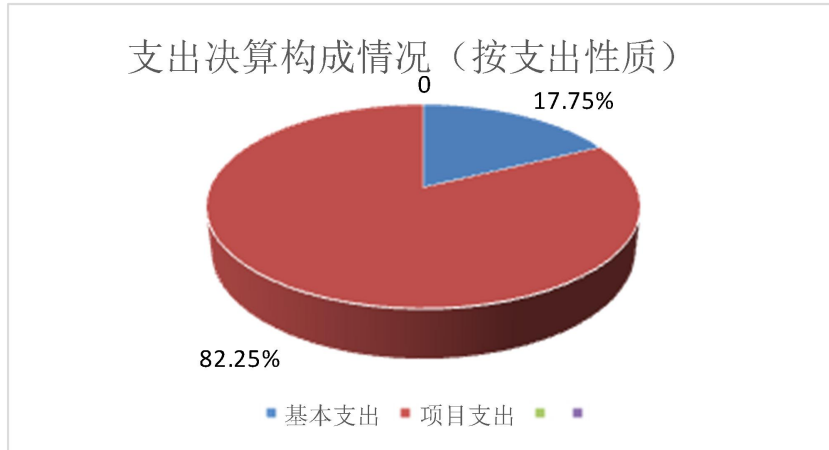
本部门 2022 年度收入合计 1551.12 万元,其中:财政拨款收入 1551.12 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。年初结转和结余 0 万元,其中,基本支出结转 0 万元,项目支出结转 0 万元。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1551.12 万元，其中：基本支出 275.32 万元，占 17.75%；项目支出 1275.80 万元，占 82.25%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1551.12 万元，比 2021 年度增加 895.53 万元，增加了 136.60%，主要是增加了省级工业转型升级（技改）专项资金产业基础高级化和产业链现代化示范项目专项支出；本年支出 1551.12 万元，增加 895.53 万元，增长 136.60%，主要是增加了省级工业转型升级（技改）专项资金产业基础高级化和产业链现代化示范项目专项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1460.41 万元，比上年增长 962.68 万元；主要是因为增加了省级工业转型升级（技改）

专项资金产业基础高级化和产业链现代化示范项目专项支出；本年支出 1460.41 万元，比上年增加 804.82 万元，增长 55.11%，主要是因为增加了省级工业转型升级（技改）专项资金产业基础高级化和产业链现代化示范项目专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 90.72 万元，比上年增加 90.72 万元，增长 100%，主要原因是新增规模以上企业奖补资金项目支出；本年支出 90.72 万元，比上年增加 90.72 万元，增长 100%，主要是新增规模以上企业奖补资金项目支出。

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。

## **（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 1551.12 万元，完成年初预算的 68.09%，比年初预算减少 726.97 万元，决算数小于预算数主要原因是上级专项资金变化；本年支出 1551.12 万元，完成年初预算的 68.09%，比年初预算减少 726.97 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是上级专项资金变化。

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 66.75%，比年初预算减少 727.62 万元，主要是上级专项资金变化；支出完成年初预算 66.75%，比年初预算减少 727.62 万元，主要是上级专项资金变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.01%，比年初预算增加 0.72 万元，主要是本级项目支出调整；支出完成年初预算 100.01%，比年初预算增加 0.72 万元，主要是本级项目支出调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出数都为 0 万元，年初预算为 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 1551.12 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 377.02 万元，占 24.31%，主要用于科技项目及人员基本支出；社会保障和就业支出 28.44 万元，占 1.83%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.96 万元，占 0.71%，主要用于基本医疗保险缴费支出；国有土地使用权出让收入安排的支出 90.72 万元，占 5.58%；主要用于新增规模以上企业奖补资金项目支出；资源勘探工业信息等支出 1027.10 万元，主要为支持中小企业发展支出；住房保障支出 16.88 万元，占 1.09%。主要用于人员住房公积金缴费支出。

### **(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 275.32 万元，其中：

人员经费 226.17 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金支出；

公用经费 12.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

## 五、一般公共预算“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 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.16 万元，降低 0%，主要是压减开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是压减开支，未发生此类支出。

### （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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我局未发生因公出国（境）费支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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

**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 0.16 万元，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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

## 六、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 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1185.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90.72 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。

组织对“2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）（冀财建[2022]106 号）产业基础高级化和产业链现代化示范项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1185.08 万元，政府性基金预算支出 90.72 万元。其中，对“2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）（冀财建[2022]106 号）产业基础高级化和产业链现代化示范项目”项目开展绩效评价。为落实绩效自评工作，我局成立了由项目责任科室和主管领导组成的“专项资金绩效评价工作小组”，为评价工作提供指引和安排。我们根据单位职责和项目特点，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。下达评价通知后，各责任科室按要求对所涉及项目的绩效目标有关情况进行梳理自评后，提供相关数据和资料（包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等），完成绩效自评表，并归纳问题、分析原因、提出建议形成最终绩效自评报告。从评价情况来看，我局整体绩效目标和各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，基本符合单位实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）（冀财建[2022]106 号）

产业基础高级化和产业链现代化示范项目绩效自评结果。

2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）（冀财建[2022]106号）产业基础高级化和产业链现代化示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）（冀财建[2022]106号）产业基础高级化和产业链现代化示范项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为757万元，执行数为757万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1、支持重点工业企业扩大投资力度，支持产业链龙头企业运用新技术、新工艺、新材料、新设备等加快实施改造。目标2、提升产业基础高级化和产业链现代化水平，示范引领我省制造业向高端化、智能化、绿色化转型发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实现企业新增投资2.5亿元，使用新工艺，提升了企业装备水平，该企业入选2023年河北省省级绿色制造名单，新增就业岗位550人等。项目围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，坚持培优企业与做强产业相结合，坚持创新驱动、市场带动、上下联动和持续推动，聚焦政策惠企、服务助企、环境活企，分类促进企业做精做强做大，加快完善优质企业梯度培育体系，为推动经济高质量发展、构建新发展格局提供有力支撑。

附项目支出绩效自评表：

工作活动(项目)负责人		陈贺	联系电话	19903296586		
财务负责人		李龙	联系电话	15933374206		
单位地址		河北省邢台南宫市东部工业聚集区				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年7月		计划完成：2022年7月			
	实际开始：2020年7月		实际完成：2022年7月			
<b>一、项目资金情况</b>						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		<b>0</b>	757	757	757	<b>0</b>
中央财政资金		0	0	0	0	0
省财政资金		0	757	757	757	0
市财政资金		0	0	0	0	0
其他财政资金		0	0	0	0	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	提升产业基础高级化和产业链现代化水平。			企业新增投资 2.5 亿元	
	年度目标	支持产业链龙头企业运用新技术、新工艺、新材料、新设备等加快实施改造。			入选 2023 年河北省省级绿色制造名单	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持省工业转型升级（技改）“百项示范”工程		支持 1 家省工业转型升级（技改）“百项示范”工程	
		质量指标	项目开工建设率		项目按计划开工，按计划完成。	
		成本指标	财政支出成本		财政支出 757 万元	
		时效指标	到 2022 年底达成年度目标		到 2022 年底，营业收入 24171.79 万元，增长 17.33%	



效果指标	经济效益指标	大幅拉动社会资本投资	实现总投资 2.5 亿元。
	社会效益指标	带动本地就业	新增本地就业人数 550 人
	可持续发展效益指标	不断提升工业企业技术装备水平，降低环境污染	节约用水 70%，烟气排放远低于环保要求。

### 三、南宮市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整, 是否符合预算和国库管理有关规定; 资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整, 符合预算和国库管理有关规定, 得3分; 资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的, 得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度), 得3分; 各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性, 得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实, 是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实, 得2分, 有风险应对措施, 得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 完成率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 完成率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 完成率低于70%的, 不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 达标率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 达标率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 达标率低于70%的, 不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据 具体 工作 活动 细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

<b>四、工作活动(项目)绩效评价结论</b>	
工作活动(项目)绩效评价定级	
优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 无法显示成效 <input type="checkbox"/>	
需要说明问题	无

自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	刘戎斐	科长	南官市科技和工业信 息化局	
	石福贵	副总	河北泰能鸿森医疗科 技有限公司	
填报人（签字）：刘戎斐      评价组组长（签字）：刘戎斐 <div style="text-align: right;">2023年3月28日</div>				
主管部门审核 意见	<div style="text-align: right;">（公章）</div> <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			
	负责人（签字）			

### （三）财政评价项目绩效评价结果

1、按照预算要求，结合上年度项目预算绩效评价结果，积极开展预算项目绩效自评工作，在规定时限内准备编报各类报表，对财政监督指出的问题积极整改，在资金使用过程中，不存在违反财经法规的情况。

2、各项目负责科室根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，确定项目预算绩

效目标，从数量、质量、时效、经济效益、社会效益等方面细化、量化绩效目标，项目自评结果各项指标完成情况 98%以上，服务对象满意度 100%。

3、绩效监控及评价管理。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，在加强预算编制环节的基础上，我局加强预算执行监管和执行结果评价。建立绩效运行跟踪监控机制，强化对重点项目的跟踪管理。在预算项目结束后，对项目的预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，并按时上报自评报告。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.23 万元，比 2021 年度减少 1.43 万元，降低 10.47%。主要原因人员经费变化。

## **八、政府采购情况**

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%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生此类支出。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 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，其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度收支及结转结余情况，年初结转 0 万元，无资金结转。本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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