

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：306

单位名称：保定市满城区科学技术局

二〇二三年十一月



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。

（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，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，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、政策。

（三）牵头建立统一的区级科研项目资金协调、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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）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，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。

（五）编制区重大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。

（六）组织拟定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。指导农业科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（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。

（八）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。

（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，指导全区科技保密工作。

（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。指导相关部门开展对外科技合作交流活动，组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（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、政策和年度计划并监督实施。

（十二）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。

（十三）承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的申报组织工作。

（十四）完成区委、区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	保定市满城区科学技术局	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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区科学技术局 2022 年度部门决算即保定市满城区科学技术局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：保定市满城区科学技术局

2022 年度

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	863.04	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	825.66
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	26.83
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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	6.57
	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	863.04	本年支出合计	58	863.04
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	863.04	总计	62	863.04

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：保定市满城区科学技术局

2022 年度

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		863.04	863.04					
206	科学技术支出	825.66	825.66					
20601	科学技术管理事务	88.29	88.29					
2060101	行政运行	72.2	72.2					
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.09	16.09					
20603	应用研究	50	50					
2060302	社会公益研究	50	50					
20605	科技条件与服务	89.69	89.69					
2060502	技术创新服务体系	89.69	89.69					
20699	其他科学技术支出	597.68	597.68					
2069999	其他科学技术支出	597.68	597.68					
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83					
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83					
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
221	住房保障支出	6.57	6.57					
22102	住房改革支出	6.57	6.57					
2210201	住房公积金	6.57	6.57					

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： 保定市满城区科学技术局

2022 年度

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		863.04	215.36	647.68			
206	科学技术支出	825.66	177.98	647.68			
20601	科学技术管理事务	88.29	88.29				
2060101	行政运行	72.2	72.2				
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.09	16.09				
20603	应用研究	50		50			
2060302	社会公益研究	50		50			
20605	科技条件与服务	89.69	89.69				
2060502	技术创新服务体系	89.69	89.69				
20699	其他科学技术支出	597.68		597.68			
2069999	其他科学技术支出	597.68		597.68			
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83				
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
221	住房保障支出	6.57	6.57				
22102	住房改革支出	6.57	6.57				
2210201	住房公积金	6.57	6.57				

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：保定市满城区科学技术局

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	863.04	一、一般公共服务支	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	825.66	825.66		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	26.83	26.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.57	6.57		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	863.04	本年支出合计	59	863.04	863.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	863.04	总计	64	863.04	863.04		

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

部门：保定市满城区科学技术局

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		863.04	215.36	647.68
206	科学技术支出	825.66	177.98	647.68
20601	科学技术管理事务	88.29	88.29	
2060101	行政运行	72.2	72.2	
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.09	16.09	
20603	应用研究	50		50
2060302	社会公益研究	50		50
20605	科技条件与服务	89.69	89.69	
2060502	技术创新服务体系	89.69	89.69	
20699	其他科学技术支出	597.68		597.68
2069999	其他科学技术支出	597.68		597.68
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
22102	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	

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： 保定市满城区科学技术局

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	99.68	302	商品和服务支出	104.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.12	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.39	30203	咨询费	41.70	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	14.53	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.03	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	11.15	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	10.79	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	0.36	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	18.59	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	0.60	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	1.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.56			
人员经费合计		110.83	公用经费合计					104.52

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：保定市满城区科学技术局

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。本部门本年度无相关收支情况，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： 保定市满城区科学技术局

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 保定市满城区科学技术局

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
1.68		1.68		1.68		1.68		1.68		1.68	

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）863.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 443.42 万元，增长 105.7%，主要原因是政府增加科技创新专项投入 737.37 万元（其中拨付农业园区补助经费 50 万元，县域科技创新能力提升奖励资金 89.69 万元，县域科技创新和科学普及资金 597.68 万元）。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计863.04万元，其中：财政拨款收入863.04万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计863.04万元，其中：基本支出215.36万元，占25.0%；项目支出647.68万元，占75.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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 863.04 万元，比 2021 年度增加 443.42 万元，增长 105.7%，主要原因是政府增加科技

创新专项投入 737.37 万元（其中拨付省级农业科技园区补助经费 50 万元，县域科技创新能力提升奖励资金 89.69 万元，县域科技创新和科学普及资金 597.68 万元）；本年支出 863.04 万元，增加 443.42 万元，增长 105.7%，主要原因是推进科技创新工作、提升县域科技创新能力、促进全区科技创新活动开展，政府增加科技创新专项投入 737.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 863.04 万元，比上年增加 443.42 万元；主要是政府增加科技创新专项投入 737.37 万元（其中拨付省级农业科技园区补助经费 50 万元，县域科技创新能力提升奖励资金 89.69 万元，县域科技创新和科学普及资金 597.68 万元）；本年支出 863.04 万元，比上年增加 443.42 万元，增长 105.7%，主要是推进科技创新工作、提升县域科技创新能力、促进全区科技创新活动开展，政府增加科技创新专项投入 737.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无相关支出情况。

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，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无相关支出情况。

（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 863.04 万元，完成年初预算的 742.2%，比年初预算增加 746.76 万元，决算数大于预算数主要原因是政府增加科技创新专项投入 737.37 万元（其中拨付省级农业科技园区补助经费 50 万元，县域科技创新能力提升奖励资金 89.69 万元，县域科技创新和科学普及资金 597.68 万元）；本年支出 863.04 万元，完成年初预算的 742.2%，比年初预算增加 746.76 万元，决算数大于预算数主要原因是推进科技创新工作发展、提升县域科技创新能力、促进全区科技创新活动开展，政府增加科技创新专项投入 737.37 万元（其中拨付省级农业科技园区补助经费 50 万元，县域科技创新能力提升奖励资金 89.69 万元，县域科技创新和科学普及资金 597.68 万元）。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 742.2%，比年初预算增加 746.76 万元，主要是政府增加科技创新专项投入 737.37 万元（其中拨付省级农业科技园区补助经费 50 万元，县域科技创新能力提升奖励资金 89.69 万元，县域科技创新和科学普及资金 597.68 万元）；支出完成年初预算 742.2%，比年初预算增加 746.76 万元，主要是推进科技创新工作发展、提升县域科技创新能力、促进全区科技创新活动开展，政府增加科技创新专项投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，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 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 863.04 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 825.66 万元，占 95.6%，主要用于科学技术管理事务 88.29 万元，应用研究 50 万元，科技条件与服务 89.69 万元，其他科学技术支出 597.68 万元；

社会保障和就业（类）支出 26.83 万元，占 3.1%；

卫生健康支出 3.98 万元，占 0.5%；

住房保障（类）支出 6.57 万元，占 0.8%。

(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 215.36 万元，其中：

人员经费 110.83 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、退休费、生活补助。

公用经费 104.52 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%；与2021年度决算持平，主要是节约开支，公务车老化，维修费增加。

（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。与预算持平，与2021年度决算持平，主要是2022年度未发生因公出国（境）费支出。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2万元，支出决算1.68万元，完成预算的84.0%。较预算减少0.32万元，降低16.0%，主要是节约开支；与上年持平，主要是公务车老化维修成本增加，下乡调研加油费增加，节约开支。其中：加油费0.7万元。

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，“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置

费支出与预算持平,主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出;与上年度决算支出持平,主要是本年未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 1.68 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 0.32 万元,降低 16.0%,主要是是厉行节俭;与上年持平,主要是节约开支,公务车老化,油费成本增加。

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 0.09 万元,支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元,降低 100%,主要是无此类支出情况;与上年度持平。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.2 万元,比 2021 年度减少 0.3 万元,减少 0.4%。主要原因是本部门厉行节俭、节约开支。

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 0 万元,其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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 1 辆,与上年持

平，主要是本年度未采购及处置车辆。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，其他用车主要是 0；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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 737.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度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，本年无政府性基金预算项目支出。组织对 2022 年度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，本年无国有资本经营预算项目支出。

组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年度无一级项目支出。

部门名称	项目名称	资金数额(万元)	2022 年绩效目标实现程度 (%)	自评得分
科技局	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)	597.68	100	100
科技局	省级农业科技园区补助经费	50	100	100
科技局	县域创新跃升计划专项	89.69	100	100

(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“县域创新跃升计划专项”项目及“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)”项目等3个项目绩效自评结果。

(1)“县域创新跃升计划专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县域创新跃升计划专项”项目绩效自评得分为91.48分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元，执行数为89.69万元，完成预算的44.8%。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，项目执行绩效与绩效目标未发生偏差，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	2022年县域创新跃升计划专项(保财教【2021】92号)	项目级次	本级	实施主管单位	306001-保定市满城区科学技术局本级	金额单位 万元
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(%)	
二、预算执行情况	预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	89.689056	44.84
	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	89.689056	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)

高新技术企业、科技型中小企业数量增加，创新主体进一步壮大。	2022年高新技术企业75家，科技型中小企业615家，较去年分别增加5家和49家，创新主体进一步壮大。	100.00
创新平台数量增加，创新条件进一步完善。	2022年新增市级创新中心4家，创新条件进一步完善	100.00
目标内容 1	2022年创新主体壮大，创新成效明显。县域创新跃升实现由B到A的跃升。	100.00

预期指标值

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	单位	单项指标实际完成值	自评得分	单项	
									指标完成	情况
四、年度绩效指标完成情况	数量指标	高新技术企业数	高新技术企业数量	12.50	≥	70 个	75	完成	12.5	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	12.50	=	100 %	对支出专款做到专款专用 100%	完成	12.5	
	产出指标	时效指标	高新技术企业上报时间	2022年度在省科技厅申报时间要求内，指导申报高新技术企业如期完成资料申报	12.50	=	100 %	1	完成	12.5
				规模以上工业企业中有研发活动企业占比	12.50	≥	25 %	149家规上企业填报研发费用企业54家，占36%。	完成	12.5
	成本指标	规模以上工业企业中有研发活动企业占比	规模以上工业企业中有研发活动建立研发机构的企业占工业企业比重	12.50	≥	25 %	149家规上企业填报研发费用企业54家，占36%。	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	科技创新平台增长率	市以上科技创新平台增加	15.00	≥	3 %	2022年市平台新增4家，市以上平台达到28家，增长16.7%。	完成	12
		可持续影响指标	支撑行业科技创新发展	高新技术企业、科技型中小企业等科技创新主体壮大	15.00	≥	34 个	高新技术企业和科技型中小企业共增加54个	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对开展服务创新的满意度	10.00	=	100 %	被服务企业对科技局服务比较满意	完成	10

预算			
执行率	预算执行率	10	4.484453
自评总分		91.48	

五、存在

问题 一是资金支出进度较慢，需要加大资金支出力度。二是在实际工作中为企服务水平需要进一步加强。下一步，将严格按照资金管理办
原因及 一步，将严格按照资金管理办
整改措 导等方式多种形式宣传落实科技创新政策，助力企业高质量发展，壮大创新主体，提高创新水平。
施

填报人:

朱红霞

联系电话:

13582083030

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) “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）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“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）”项目绩效自评得分为 99 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 597.68 万元，完成预算的 99.87%，原因是 8 家企业主动放弃。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，项目执行绩效与绩效目标发生偏差，原因是 8 家企业主动放弃研发投入后补助资金，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	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）（保财教【2022】43 号）		项目级次	实施主管单位	306001 - 保定市满城区科学技术局本级	金额单位	万元
	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 (%)				
二、预算执行情况	预算数	598.429600	到位数	598.429600	执行数	597.680800		
	其中:财政资金	598.429600	其中:财政资金	598.429600	其中:财政资金	597.680800	99.87	
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率 (%)		
	研发投入进一步加大			2022 年 R&D 入统上报 3.57 亿元，上报数据较去年增加 0.67 亿元。		100.00		
	创新意识进一步增强			2022 年高新技术企业 75 家，科技型中小企业 615 家，创新意识进一步增强，创新主体壮大。		100.00		
	科技企业享受科技创新政策鸿利			38 家企业享受研发费用后补助政策。		100.00		
四、年度绩效指标	预期指标值				自评			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	得分
					符号	值 (文字描述)		

五、科技研发投入后补助政策宣传力度需要进一步加强，今后将进一步加大政策宣传力度，鼓励更多企业加大研发投入，科技创新。

存在问题原因及整改措施

填报人：

朱红霞	联系电话:	13582083030
-----	-------	-------------

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) “省级农业科技园区补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级农业科技园区补助经费”项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万

元，执行数为 50 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，项目执行绩效与绩效目标未发生偏差，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	省级农业科技园区 补助经费（保财教 【2022】6 号）	项目级次	本级	实施主 管单位	306001 - 保定 市满城区科学 技术局本级	金额单 位	万 元		
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	到位数	执行数	完成数		
	50.00000	0	50.000000	100	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000		
	其中:财政 资金	其中:财政 资金	其中:财政 资金		50.000000	50.000000	50.000000	50.000000		
	其他	其他	其他		0	0	0	0		
三、目 标完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)							
	培育和展示草莓新品种	培育展示红颜、白雪公主、 甘露等二代草莓种苗	100.00							
	研发和展示设施草莓生产新技术	示范生物菌肥、膜下滴灌、 病虫害绿色防控等技术	100.00							
	草莓种苗生产研发与示范，建立草莓育苗示范 基地	建设示范基地，园区占地 120 亩	100.00							
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值 符 号	单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	引进草莓 新品种数 量	项目实施期内引进 草莓新品种数量	12.5=	2	个	3	完成	12. 5
		质量指标	推进草莓 标准化种 植	制定草莓标准化生 产技术规程	12.5=	1	套	1	完成	12. 5

时效指标	项目申请与立项按期完成	在省科技厅规定时间内项目申请与立项按要求完成	12.5>0=	100 %	0.95	完成	10
成本指标	资金成本	园区补助专项经费金额	12.5=0	50 万元	50	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	增加产值通过提供种苗和技术服务,带动辐射草莓产业产值	15.0>0=	100 万元	1200	完成	15
	社会效益指标	辐射农户数量	15.0>0=	100 户	1500	完成	15
满意度指标	服务对象种植户满意度	种植户对园区示范辐射的满意程度	10.0=0	100 %	0.95	完成	9
预算执行率	预算执行率		10				10
自评总分							96.5

五、存在问题及整改措施。园区在申报科技项目奖项存在短板弱项。下一步组织园区管理人员认真学习省、市项目申报指南,结合自身实际,争取申报科技项目获得资金支持。

填报人:

朱红霞

联系电话: 13582083030

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述

上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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。