



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

单位名称：石家庄高新技术产业开发区  
科技创业园区管理处

二〇二三年九月



# 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

1、负责宣传、贯彻、落实党中央的路线、方针、政策和国家、省、市、区相关科技经济政策、法律法规。

2、负责研究制定科技创业园区配套设施建设、科技创新和 产业发展规划，经区管委会批准后组织实施。

3、负责科技创业园区众创空间、孵化器、加速器、产业园 等的建设与管理。

4、负责科技创业园区招商引资、引智工作。

5、负责科技创业园区规上企业、高新技术企业、科技型中 小企业的培育和管理工作。

6、负责科技创业园区高新技术企业、科技型中小企业初审 及申报等服务工作。

7、负责科技创业园区企业政产学研用协同创新、市场推广、 上市协调等工作。

8、负责组织、推荐科技创业园区各级各类科技计划项目 申报。

9、负责金石工业园安全生产工作。

10、负责科技创业园区党建、纪检、国有资产管理、爱卫会、工会、共青团和妇联等工作。

11、负责科技创业园区企业科技经济统计工作，对科技经济发展情况提出分析报告和问题研究。

12、完成区工委、管委会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 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                       | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|----------------------------|----------|-----------|
| 1  | 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处(本级)  | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 石家庄高新技术产业开发区创业服务中心         | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区技术市场管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

| 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  | 1,210.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 538.76   |
| 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 | 512.64   |
| 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 | 214.85   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.19    |
|                  | 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 | 74.52    |
|                  | 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 | 1,210.40 | 本年支出合计          | 58 | 1,378.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 663.31   | 年末结转和结余         | 60 | 494.76   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,873.71 | 总计              | 62 | 1,873.71 |

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：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 1,210.40   | 1,210.40   |                            |                  |                  |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 466.06     | 466.06     |                            |                  |                  |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 466.06     | 466.06     |                            |                  |                  |              |      |
| 2010301      | 行政运行             | 398.03     | 398.03     |                            |                  |                  |              |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 68.04      | 68.04      |                            |                  |                  |              |      |
| 206          | 科学技术支出           | 416.78     | 416.78     |                            |                  |                  |              |      |
| 20601        | 科学技术管理事务         | 416.78     | 416.78     |                            |                  |                  |              |      |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出     | 416.78     | 416.78     |                            |                  |                  |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 214.85     | 214.85     |                            |                  |                  |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 214.85     | 214.85     |                            |                  |                  |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 75.53      | 75.53      |                            |                  |                  |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 69.85      | 69.85      |                            |                  |                  |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.06      | 52.06      |                            |                  |                  |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.41      | 17.41      |                            |                  |                  |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.19      | 38.19      |                            |                  |                  |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.19      | 38.19      |                            |                  |                  |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.33       | 8.33       |                            |                  |                  |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 29.85      | 29.85      |                            |                  |                  |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 74.52      | 74.52      |                            |                  |                  |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 74.52      | 74.52      |                            |                  |                  |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 74.52      | 74.52      |                            |                  |                  |              |      |

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：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

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       |                  | 1,378.95 | 1,304.92 | 74.04 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 538.76   | 470.73   | 68.04 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 538.76   | 470.73   | 68.04 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 470.73   | 470.73   |       |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 68.04    |          | 68.04 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 512.64   | 506.64   | 6.00  |        |      |           |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 512.64   | 506.64   | 6.00  |        |      |           |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出     | 512.64   | 506.64   | 6.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 214.85   | 214.85   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 214.85   | 214.85   |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 75.53    | 75.53    |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.85    | 69.85    |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.06    | 52.06    |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.41    | 17.41    |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.19    | 38.19    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.19    | 38.19    |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.33     | 8.33     |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.85    | 29.85    |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 74.52    | 74.52    |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.52    | 74.52    |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.52    | 74.52    |       |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

| 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  | 1,210.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 538.76   | 538.76     |             |              |
| 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 | 512.64   | 512.64     |             |              |
|               | 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 | 214.85   | 214.85     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.19    | 38.19      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 74.52    | 74.52      |             |              |
|               | 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 | 1,210.40 | 本年支出合计          | 59 | 1,378.95 | 1,378.95   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 244.78   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 76.23    | 76.23      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 244.78   |                 | 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 | 1,455.18 | 总计              | 64 | 1,455.18 | 1,455.18   |             |              |

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：石家庄高新区科技创业园区管理处（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |       |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |                  | 1,378.95 | 1,304.92 | 74.04 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 538.76   | 470.73   | 68.04 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 538.76   | 470.73   | 68.04 |
| 2010301  | 行政运行             | 470.73   | 470.73   |       |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 68.04    |          | 68.04 |
| 206      | 科学技术支出           | 512.64   | 506.64   | 6.00  |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 512.64   | 506.64   | 6.00  |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出     | 512.64   | 506.64   | 6.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 214.85   | 214.85   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 214.85   | 214.85   |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 75.53    | 75.53    |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.85    | 69.85    |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.06    | 52.06    |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.41    | 17.41    |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.19    | 38.19    |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.19    | 38.19    |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.33     | 8.33     |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.85    | 29.85    |       |
| 221      | 住房保障支出           | 74.52    | 74.52    |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.52    | 74.52    |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.52    | 74.52    |       |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄高新区科技创业园区管理处（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 752.17   | 302    | 商品和服务支出   | 27.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 272.17   | 30201  | 办公费       | 10.10 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 28.66    | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 168.55   | 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           | 38.17    | 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 | 52.06    | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.96    | 30207  | 邮电费       | 4.07  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.19    | 30208  | 取暖费       |       | 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       | 2.38     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 74.52    | 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       | 55.51    | 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      | 525.13   | 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            | 53.61    |        | 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     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 4.81  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01     | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.72  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 5.62  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 471.51   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.30  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,277.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 27.62 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 5    |          | 3          |         | 3       | 2     |
| 决算数  |          |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.72 |          | 0.72       |         | 0.72    |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 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（或单位）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支出情况，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 09 表

部门：石家庄高新区科技创新园区管理处（汇总）

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

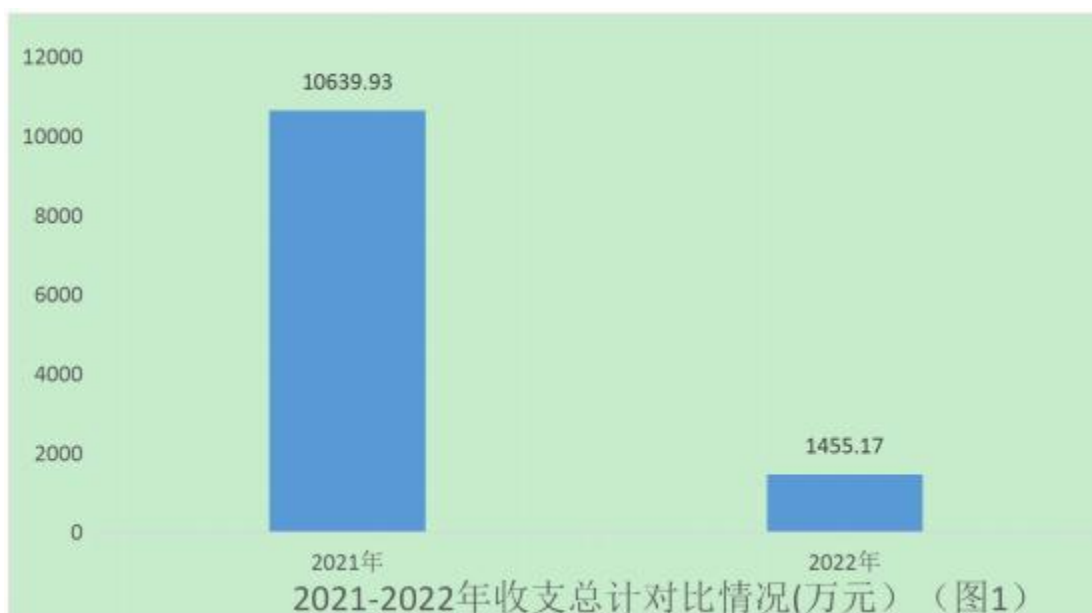
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）1455.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9184.76 万元，下降 86.32%，主要原因是减少了金石工业园基础设施建设项目资金支出。



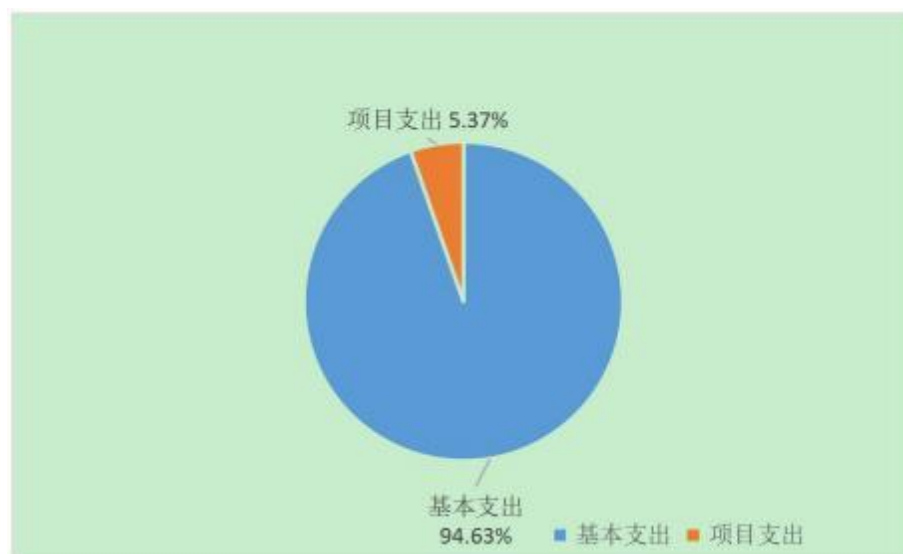
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1210.4 万元，其中：财政拨款收入 1210.4 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1378.95 万元，其中：基本支出 1304.92 万元，占 94.63%；项目支出 74.04 万元，占 5.37%；经

营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（图 2）

#### 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 1210.4 万元,比 2021 年度减少 1051.49 万元，降低 46.49%，主要是 2021 年金石工业园基础设施建设项目申请债券资金 1000 万元；本年支出 1378.95 万元，减少 8695.18 万元，降低 86.31%，主要是本年减少金石工业园基础设施建设项目债券资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1210.4 万元，比上年减

少 51.49 万元；主要是减少了人员及办公经费；本年支出 1378.95 万元，比上年增加 299.06 万元，增长 27.69%，主要是增加人员经费。

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%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度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，比上年增加 0 万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。



## （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 1210.4 万元，完成年初预算的 109.53%，比年初预算增加 105.34 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费；本年支出 1378.95 万元，完成年初预算的 124.79%，比年初预算增加 273.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了人员经费。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 109.53%，比年初预算增加 105.34 万元，主要是增加了人员经费；支出完成年初预算 124.79%，比年初预算增加 273.89 万元，主要是增加人员经费。

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，主要是未发生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，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。



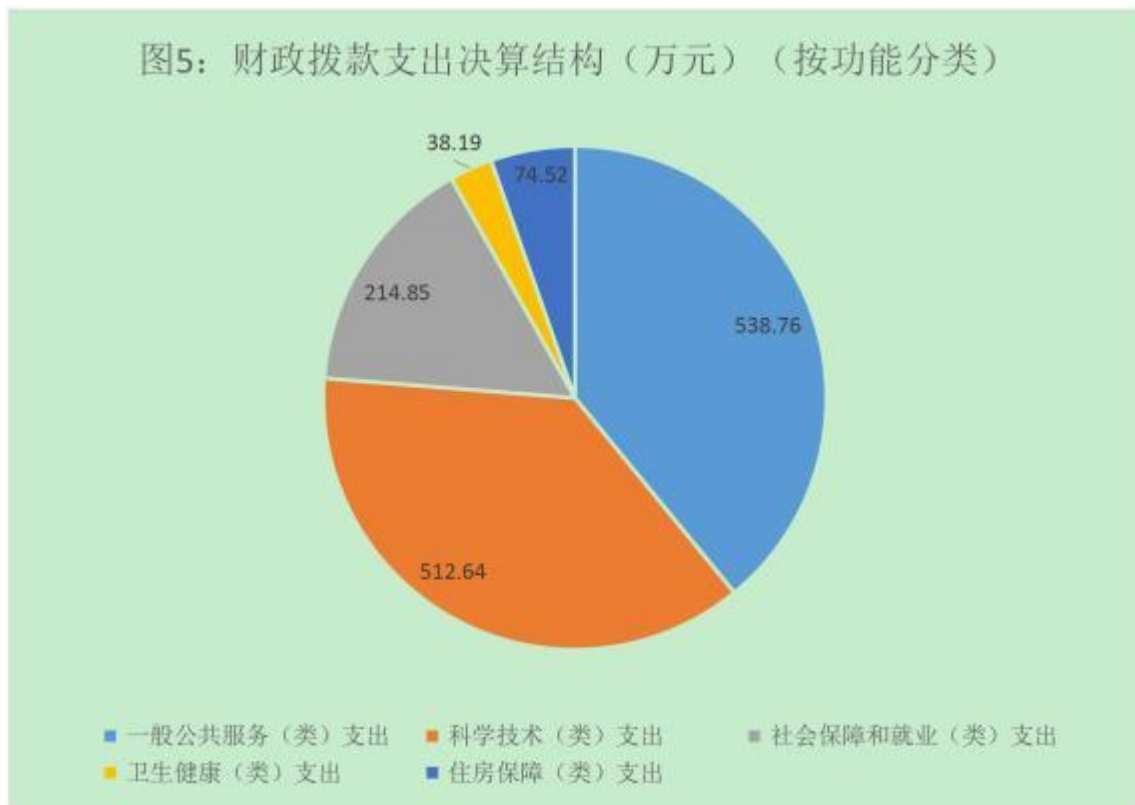
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生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 1378.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 538.76 万元，占 39.07%；科学技术（类）支出 512.64 万元，占 37.18%；社会保障和就业（类）支出 214.85 万元，占 15.58%；卫生健康（类）支出 38.19 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 74.52 万元，占 5.4%。

图5：财政拨款支出决算结构（万元）（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 1304.92 万元，其中：

人员经费 1277.3 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27.62 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、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、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 5 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 14.4%，较预算减少 4.28 万元，降低85.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支；较 2021 年度决算减少 0.62 万元，降低 46.27%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支。

### **（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”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境） 费”。

**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3 万元，支出决算0.72 万元，完成预算的 14.4%。较预算减少 2.28 万元，降低 76%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支；较上年减少 0.62 万元，降低 46.27%，主要是认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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“公务用车购置”经费支出；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0.72万元：**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2.28万元，降低76%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.62万元，降低46.27%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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3万元，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减少2万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少0万元，降低0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 8994.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“企业培训费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“企业培训费”等项目无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本部门严格执行预算绩效管理，全面规范预算绩效评价工作。

（1）“企业培训费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“企业培训费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与第三方服务机构签订服务协议，每月派专人来园区对企业组织开展培训活动，提高参训人员素养，加强人才队伍建设。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够全面。下一步改进措施：增加更多能用于评价项目成果

的绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：石家庄高新技术产业开发区创业服务中心

金额单位：万元

|              |                                       |       |                                       |                    |         |       |
|--------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                  | 企业培训费 | 实施(主管)单位                              | 石家庄高新技术产业开发区创业服务中心 |         |       |
| 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  |       |
|              | 预算数：                                  | 5     | 到位数：                                  | 5                  | 执行数：    | 5     |
|              | 其中：财政资金                               | 5     | 其中：财政资金                               | 5                  | 其中：财政资金 | 5     |
|              | 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.面向园区企业组织开展培训活动。2.提高参训人员素养，加强人才队伍建设。 |       | 1.面向园区企业组织开展培训活动。2.提高参训人员素养，加强人才队伍建设。 |                    |         | 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分）                             | 数量指标  | 培训次数                                  | ≥12次               | 14      | 10    |
|              |                                       |       | 指标 2                                  |                    |         |       |
|              |                                       |       | ...                                   |                    |         |       |
|              |                                       | 质量指标  | 培训出勤率                                 | ≥90%               | 95%     | 10    |
|              |                                       |       | 指标 2                                  |                    |         |       |
|              |                                       |       | ...                                   |                    |         |       |
|              |                                       | 时效指标  | 完成及时率                                 | 按合同约定              | 按合同约定   | 10    |
|              |                                       |       | 指标 2                                  |                    |         |       |
|              |                                       |       | ...                                   |                    |         |       |
|              |                                       | 成本指标  | 控制在预算内                                | 控制在预算内             | 控制在预算内  | 10    |
|              |                                       |       | 指标 2                                  |                    |         |       |
|              |                                       |       | ...                                   |                    |         |       |
|              | 预算执行率指标（10分）                          | 预算执行率 |                                       |                    |         | 10    |
|              | 经济效益指标                                | 经济效益指 | 指标 1                                  |                    |         |       |
|              |                                       |       | 指标 2                                  |                    |         |       |

|                    |                 |             |          |      |     |     |
|--------------------|-----------------|-------------|----------|------|-----|-----|
|                    | 效益指标<br>(40 分)  | 标           | ...      |      |     |     |
|                    |                 | 社会效益指<br>标  | 提高参训人员素养 | 显著   | 显著  | 40  |
|                    |                 |             | 指标 2     |      |     |     |
|                    |                 |             | ...      |      |     |     |
|                    |                 | 生态效益指<br>标  | 指标 1     |      |     |     |
|                    |                 |             | 指标 2     |      |     |     |
|                    |                 |             | ...      |      |     |     |
|                    |                 | 可持续影响<br>指标 | 指标 1     |      |     |     |
|                    |                 |             | 指标 2     |      |     |     |
|                    |                 |             | ...      |      |     |     |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标       | 培训人员满意度  | ≥90% | 95% | 10  |
|                    |                 |             | 指标 2     |      |     |     |
|                    |                 |             | ...      |      |     |     |
|                    | 总分              |             |          |      |     | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无               |             |          |      |     |     |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

组织对“企业培训费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“企业培训费”等项目无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本部门严格执行预算绩效管理，全面规范预算绩效评价工作。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 21.12 万元，比 2021 年度减少 24.24 万元，降低 53.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

## 八、政府采购情况

本部门2022 年度政府采购支出总额4.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.6 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额4.76 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.27 万元， 占政府采购支出总额的 47.69%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆， 比上年无变化。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 1 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 1 辆，其他用车主要是2020 年原创业中心划转车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 比上年增加 0 套，主要是未购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）比上年增加0 套，主要是未购置设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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 相关名词解释

**（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