

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	21

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	203.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	328.35
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	203.35	本年支出合计	328.35
33	上年结转结余	125.00	年终结转结余	
34	收入总计	328.35	支出总计	328.35

部门预算收入总表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	328.35	203.35	203.35							125.00
2	206	科学技术支出	328.35	203.35	203.35							125.00
3	20601	科学技术管理事务	53.35	53.35	53.35							
4	2060101	行政运行	53.35	53.35	53.35							
5	20699	其他科学技术支出	275.00	150.00	150.00							125.00
6	2069999	其他科学技术支出	275.00	150.00	150.00							125.00

部门预算支出总表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	328.35	53.35	275.00			
2	206	科学技术支出	328.35	53.35	275.00			
3	20601	科学技术管理事务	53.35	53.35				
4	2060101	行政运行	53.35	53.35				
5	20699	其他科学技术支出	275.00		275.00			
6	2069999	其他科学技术支出	275.00		275.00			

部门预算财政拨款收支总表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	203.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	328.35	328.35		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	203.35	本年支出合计	328.35	328.35		
33	年初财政拨款结转和结余	125.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	125.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	328.35	支出总计	328.35	328.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	328.35	53.35	275.00
2	206	科学技术支出	328.35	53.35	275.00
3	20601	科学技术管理事务	53.35	53.35	
4	2060101	行政运行	53.35	53.35	
5	20699	其他科学技术支出	275.00		275.00
6	2069999	其他科学技术支出	275.00		275.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	53.35	50.01	3.34
2	301	工资福利支出	35.12	35.12	
3	30101	基本工资	9.40	9.40	
4	30102	津贴补贴	8.40	8.40	
5	30103	奖金	2.09	2.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	2.88	
7	30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
10	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
11	30113	住房公积金	2.59	2.59	
12	302	商品和服务支出	3.34		3.34
13	30201	办公费	0.24		0.24
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	1.04		1.04
16	30211	差旅费	0.18		0.18
17	30216	培训费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	0.37		0.37
19	30229	福利费	0.23		0.23

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.08		1.08
21	303	对个人和家庭的补助	14.89	14.89	
22	30302	退休费	14.89	14.89	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.08	1.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.08	1.08		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.08	1.08		
6	三、公务接待费				

河北唐山芦台经济开发区科学技术局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区科学技术局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责全区科技创新工作，承接上级科技系统工作；

贯彻实施创新驱动发展战略，落实上级科技发展方针政策；

组织高新技术企业、科技型中小企业等创新主体培育工作，加强企业科技项目申报指导服务，推动企业科技创新能力提升；

推进企业创建研发机构，开展科技创新平台建设，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；

推动科技成果转移转化、促进产学研结合；

承办区管委会交办的其它事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区科学技术局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山芦台经济开发区科学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

2023 部门预算收入总额 328.35 万元，其中，一般公共预算收入 203.35 万元，上年结转结余 125 万元。

2、支出情况

2023 年部门预算支出总额 328.35 万元，其中基本支出 53.35 万元（包括人员经费 50.01 万元，日常公用经费 3.34 万元），项目支出 275 万元，主要为支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）125 万元，支持科技创新专项资金 150 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算 328.35 万元，较 2022 年增加 218.06 万元，其中基本支出减少 6.94 万元，主要为工资改革；项目支出增加 225 万元，主要是加大力度促进科技成果转化。

三、机关运行经费安排情况

2023年部门共安排机关运行经费3.34万元，主要包括：办公费0.24万元，印刷费0.1万元，邮电费1.04万元，差旅费0.18万元，培训费0.1万元，工会经费0.37万元，福利费0.23万元，公务用车运行维护费1.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度，本年度安排“三公”经费预算1.08万元。其中：

- 1、公务用车维护费2023年1.08万元，较上年比较增长。因本年度有购置计划导致用车维护费资金增加。
- 2、公务接待费0万元，与2022年预算持平，未安排公务接待费。
- 3、出国经费为0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）、总体绩效目标

以高新技术企业、国家级科技型中小企业、省科技型中小企业培育为主攻方向，实现创新主体增量提质，加强对中小企业的支持，厚植创新发展新优势。全力克服区内企业主体数量增长大幅放缓的不利影响，全面摸排区内生产类企业数量，筛选优质企业，加大宣传，加强服务，加强第三方服务机构对企业申报工作进行指导，确保完成重点任务。

（二）、分项绩效目标

加强与京津院校、知名科研院所合作，推动企业研发能力提升，加快科技成果转化。鼓励支持重点企业建设技术创新中心等创新平台，推动各类创新平台数量增长、质量提升、结构优化。

（三）工作保障措施

瞄准装配式建筑、装备制造等新兴产业和龙头企业，培育一批科技含量高、拉动力强的科技项目，积极争取列入省市重点项目计划，争取政策资金支持，发挥重点科技项目对企业发展的引领作用。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、支持科技创新专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 鼓励企业科技创新，不断提升企业技改、创新能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技创新企业数量	对科技创新重点企业进行奖励	1	按往年企业数量估算
	质量指标	资金使用	资金使用全部合规	1	年度工作计划
	时效指标	预算完成时间	预算完成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	财政补贴资金	财政补贴资金	≤150 万元	按往年奖励政策估算
效益指标	社会效益指标	提高我区工业企业整体科技水平	提高我区工业企业整体科技水平	提高我区工业企业整体科技水平	年度工作计划
	可持续影响指标	企业创新发展有后劲	企业创新发展有后劲	企业创新发展有后劲	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，河北唐山芦台经济开发区科学技术局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为1.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

306 河北唐山芦台经济开发区科学技术局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5	1.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5	1.12

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。