

一、河北省自动化研究所有限公司收支预算 ..... 1

# 河北省自动化研究所有限公司收支预算

## 单位预算收支总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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	504.53	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	504.53
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	

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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
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	504.53	本年支出合计	504.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	504.53	支出总计	504.53

## 单位预算收入总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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	504.53	504.53	504.53							
2	206	科学技术支出	504.53	504.53	504.53							
3	20601	科学技术管理事务	327.53	327.53	327.53							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	327.53	327.53	327.53							
5	20605	科技条件与服务	8.00	8.00	8.00							
6	2060502	技术创新服务体系	8.00	8.00	8.00							
7	20699	其他科学技术支出	169.00	169.00	169.00							
8	2069903	转制科研机构	169.00	169.00	169.00							

## 单位预算支出总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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	504.53	327.53	177.00			
2	206	科学技术支出	504.53	327.53	177.00			
3	20601	科学技术管理事务	327.53	327.53				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	327.53	327.53				
5	20605	科技条件与服务	8.00		8.00			
6	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00			
7	20699	其他科学技术支出	169.00		169.00			
8	2069903	转制科研机构	169.00		169.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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	504.53	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	504.53	504.53		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>504.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>504.53</b>	<b>504.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>504.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>504.53</b>	<b>504.53</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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	504.53	327.53	177.00
2	206	科学技术支出	504.53	327.53	177.00
3	20601	科学技术管理事务	327.53	327.53	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	327.53	327.53	
5	20605	科技条件与服务	8.00		8.00
6	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
7	20699	其他科学技术支出	169.00		169.00
8	2069903	转制科研机构	169.00		169.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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	327.53	322.39	5.14
2	301	工资福利支出	0.02	0.02	
3	30102	津贴补贴	0.02	0.02	
4	302	商品和服务支出	5.14		5.14
5	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
6	303	对个人和家庭的补助	322.37	322.37	
7	30302	退休费	322.37	322.37	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省自动化研究所有限公司 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省自动化研究所有限公司 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）公司开展智能制造、工业测控、机器人与机器视觉和自动化系统集成等技术的应用研究，提供先进的自动化技术和解决方案，推动河北产业的数字化升级和智能化转型。

（二）为全省中小企业发展需求的技术开发、技术咨询、技术培训等服务。

（三）完成河北省科学院交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省自动化研究所有限公司	事业	未定行政级别	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 504.53 万元，其中：一般公共预算收入 504.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省自动化研究所有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算504.53万元，其中基本支出327.53万元，包括人员经费322.39万元和日常公用经费5.14万元；项目支出177万元，主要为科研项目经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排504.53万元，较2023年预算减少20.74万元，其中：基本支出减少25.74万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加5万元，主要为科研项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平0万元，没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、河北省自动化研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C44100442		项目名称	河北省自动化研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	169.00	其中：财政资金	169.00	其他资金	
	项目资金 169 万元，其中财政资金 169 万元。主要用于为企业生产提供生产过程自动控制解决方案、机电一体化产品开发、工业机器人集成应用和机器视觉系统开发等方面的技术服务，为加快传统企业升级和节能减排提供技术支持。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 聚焦机器人与先进控制、机器视觉与智能检测等智能制造技术研究和开发，对接我省县域特色产业，深度挖掘共性技术和关键技术需求，为企业生产提供生产过程自动控制解决方案、机电一体化产品开发、工业机器人集成应用和机器视觉系统开发等方面的技术服务，为加快传统企业升级和节能减排提供技术支持。					
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	服务中小企业的数量	为我省中小企业提供技术服务、技术咨询	往年项目执行情况		
	质量指标	为服务企业解决问题项数	为被服务企业解决技术难题解决方案数量	往年项目执行情况		
	时效指标	完成时限	项目实施期内完成	往年项目执行情况		
	成本指标	项目实施成本	项目完成总成本不超过预算经费规模	预算总额		
效益指标	可持续影响指标	研发水平和服务企业能力	通过为企业生产提供技术服务，进一步提升本单位技术人员的水平	往年项目执行情况		
	经济效益指标	技术服务收入	提供技术服务、技术咨询，实现技术服务和成果转化收入	往年项目执行情况		

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
	社会效益指标	提升被服务企业技术水平	促进被服务企业技术创新和效益提升，增强被服务企业科技创新能力	往年项目执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查被服务企业对我单位技术服务工作和技术方案实施成效的满意度	满意度测评	

## 2、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算8万元，其中财政资金8万元。主要用于8名科技特派员到8家被服务企业开展科技服务，提供技术难题的解决方案。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 选派8名科技特派员到8家被服务企业开展科技服务共计不少于24次，提供技术难题的解决方案不少于8项，培训技术人员不少于10人，达到提升企业技术水平，帮助企业解决技术难题的效果。					
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	科技特派员数量	本年度开展特派员工作人数	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》		
	质量指标	服务企业解决问题项数	本年度科技特派员为企业提供的技术难题的解决方案	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特		

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
				派员制度的 实施意见》	
	时效指标	进驻企业完 成时间	进驻企业完成时间	项目完成时 限	
	成本指标	人均成本	科技特派员工作费用人均支 出	2024 年科 技特派员需 求测算	
效益指标	社会效益指 标	为企业提 供技术服 务	为企业提供技术服务	服务企业调 查表	
	可持续影响 指标	提升为企业 服务的水平	为企业解决技术难题，企业 技术人员提供技术培训，提 升服务企业的水平	服务企业调 查表	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	服务企业调 查表	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491010 河北省自动化研究所有限公司

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）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省自动化研究所有限公司上年末固定资产金额为 0.00 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。

### 单位固定资产占用情况表

491010 河北省自动化研究所有限公司

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。