

2020

沙河市科技和工业 信息化局部门决算 公开文本

二〇二一年十月

沙河市科技和工业信息化局 2020 年度部门决算公开文本

沙河市科技和工业信息化局
二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家和省、市工业、信息化发展及中小企业、民营企业发展的方针、政策和法律、法规。

(2) 制定并组织实施全市工业行业和信息化规划、计划和产业政策。

(3) 监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息并进行预测预警和信息引导。

(4) 承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行发展中重大问题。

(5) 指导和推进中小企业转变发展方式；提出中小企业融资的政策措施。

(6) 落实科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施。

(7) 编制市科技项目规划并监督实施，统筹关键性技术。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(8) 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。

(9) 牵头技术转移体系建设，拟定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。

(10) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	沙河市科技和工业信息化局	行政单位	财政拨款
2			
3			

沙河市科技和工业信息化局无下级预算单位，部门决算单位构成只包括沙河市科技和工业信息化局。沙河市科技和工业信息化局内设：办公室（人事教育股、财务审计股）、运行监测协调股（融资担保股）、科技股、综合管理办公室、企业管理股等科室。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）3418.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7246.94 万元，下降 67.95%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3418.67 万元，其中：财政拨款收入 3418.67 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 2020 年度本年支出合计 3418.67 万元，其中：基本支出 1011.20 万元，占 29.57%；项目支出 2407.47 万元，占 70.42%；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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3418.67 万元，比 2019 年度减少 7246.94 万元，降低 67.95%，主要原因是项目支出减少；本年支出 3418.67 万元，减少 7246.94 万元，降低 67.95%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3418.67 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 134.85%，比年初预算增加 883.47 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 3418.67 万元，完成年初预算的 134.85%，比年初预算增加 883.47 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3418.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 373.50 元，占 10.93%；；社会保障和就业支出 104.37 万元，占 3.05%；卫生健康支出 44.25 万元，占 1.29%；资源勘探工业信息支出 2860.24 万元，占 83.67%；住房保障（类）支出 36.31 万元，占 1.06%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1110.20 万元，其中：人员经费 960.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

第二部分 部门决算情况说明

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 2.15 万元，完成预算的 86%，较预算减少 0.35 万元，降低 14%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.15 万元，增长 7.5%，主要是公务招待费增加 0.15 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 年度因公出国（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、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%，主要原因是严格控制公费出国、出境，全年我单位未有人员出国、出境。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平，较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量 2 辆。发生运行维护费支出 2 万元，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

（三）公务接待费：本部门 2020 年公务接待费支出 0.15 万元；完成预算的 30%。发生公务接待共 1 批次、18 人次。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 70%，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“公务接待”经费开支，全年实际支出比预算大为节约。较上年度增加 0.15 万元，主要原因是必要的公务接待无法避免。

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 2020 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 16 个，共涉及资金 2407.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.42%。从评价情况来看，按数量指标，质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况等要求进行综合评价、绩效评价标准均达到优。

（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工农业科技推广经费、冀南工研院房屋租赁经费、沙河市无线局域网租赁费、沙河市科技和工业信息行业监管经费、中小企业平台运行经费等 5 个项目绩

效自评结果。

工农业科技三项支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工农业科技三项项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据沙河市科技和工业信息化局科学技术研究项目的安排，确定项目单位，及时发放科技项目经费，推动工农业科技创新发展。发现的主要问题及原因：一是科技创新项目资金支持不高；二是工农业科技创新和成果转化推广力度不大。下一步改进措施：一是增加科技创新项目资金支持；二是加大工农业科技创新和成果转化推广力度。

（三）财政评价项目绩效评价结果：

1、项目自评组织情况。按财政部门相关要求，立即启动整体项目绩效自评工作，认真研究项目绩效目标及完成情况，公平公正的对该项目绩效目标进行自评。

2、评价结果。一级指标：投入指标 10 分；过程指标 43 分；产出指标 10 分；效果指标 13 分。总计 76 分。

沙河市科技和工业信息化局

整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性(2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点：	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

			1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。		
		活动合理性(2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

第二部分 部门决算情况说明

			现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。		
	预算配置情况 (5 分)	在职人员控制率 (1 分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：	1

第二部分 部门决算情况说明

			的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
		“三公经费”变动率（2分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员	2

第二部分 部门决算情况说明

			“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（“三公经费”变动率）-“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）-min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	
		重点支出安排率（2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出	1. 重点支出安排率大于或等于 95%	2

		分)	的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总	的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 重点支出安排率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）-min（重点支	
--	--	----	--	--	--

第二部分 部门决算情况说明

			额。	出安排率)] ×该指标分 值。	
过程 (45 分)	预算执 行情况 (25 分)	预算完 成率(5 分)	通过对部门本年度 预算完成数与预算 数的比较, 反映和 评价部门预算的完 成程度。 预算完成率=(预算 完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成 率大于或等 于 95%的, 得 满分; 2. 预算完成 率小于或等 于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成 率在 85%-95% 之间的, 在 0 分和满分之 间计算确定: 得分=[某部 门预算完成 率-min(预算 完成	5

				率)]/[max (预算完成 率)—min(预 算完成率)] ×该指标分 值。	
		预算调 整率(3 分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分= [max (预算调整	3

第二部分 部门决算情况说明

				率) - 某部门 预算调整率] /[max (预算 调整率) - min (预算调整 率)] × 该指 标分值。	
		支付进 度率(5 分)	部门年度支付数与 年度任务数的比 率, 用以反映和评 价部门预算执行的 及时和均衡程度。 支付进度率=(年度 支付数/年度任务 数) × 100%。	按年度的执 行情况进行 打分。得分= 年度支付数/ 年度任务数 × 该指标分 值。	5
		结转结 余率(4 分)	通过对部门本年度 结转结余总额与支 出预算数的比较, 反映和评价部门对 本年度结转结余资	1. 结转结余 率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余 率大于或等	4

			金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	
		公用经费控制率（4 分）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分；	4

			比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] × 该指标分	
--	--	--	---	--	--

第二部分 部门决算情况说明

				值。	
		政府采 购执行 率（4 分）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=〔某部门政府采购执行率-min	4

第二部分 部门决算情况说明

				(政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) -min (政府采购执行率)] ×该指标分值。	
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;	全部符合 (8) ; 符合其中七项 (6) ; 符合其中六项 (4) ; 符合其中五项 (2) ; 符合其中四项及以下 (0) 。	8

第二部分 部门决算情况说明

			2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性(3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理	全部符合(3)； 符合其中两项(2) 符合其中一	3

			的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	项及以下 (0)。	
		基础信息完善性（4分）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一	4

第二部分 部门决算情况说明

			度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	项及以下 (0)。	
	资产管理情况 (5分)	资产管理完整性(2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；	符合全部三项(3)； 符合其中两项(2)； 符合其中一项(1)； 符合零项(0)。	2

第二部分 部门决算情况说明

			3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资 产利用 率（3 分）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min	3

第二部分 部门决算情况说明

				$\left[\frac{\text{（固定资产利用率）}}{\left[\max \left(\text{固定资产利用率} \right) - \min \left(\text{固定资产利用率} \right) \right]} \right] \times \text{该指标分值。}$	
产出 (25分)	职责履行情况 (25)	履职完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10

第二部分 部门决算情况说明

			可量化、可衡量的绩效指标； 2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3. 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。		
		项目完成质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质	1. 项目质量达标率等于100%的,得满分; 2. 项目质量	

			量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	达标率小于或等于 99% 的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	
--	--	--	---	--	--

第二部分 部门决算情况说明

效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4. 通过预算支出项	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。	5
-------------	-----------------	--------------	--	---------------------------------	---

第二部分 部门决算情况说明

			目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。		
		社会效益（5分）	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2. 通过预算支出项	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5

第二部分 部门决算情况说明

			目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。		
		生态效	部门及所属二级单	根据不同部	5

		益（5分）	位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排	门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	
--	--	-------	---	-----------------------------------	--

第二部分 部门决算情况说明

			放； 4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。		
		服务对象满意度（5）	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）； 良好（3）； 合格（1）； 不合格（0）。	3

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市科技和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市科技和工业信息化局	专项资金（项目）周期	2020 年
--------	--------	--------------	------------	--------

第二部分 部门决算情况说明

	专项资金（项目）名称	工农业科技三项支出		监控时点	2020 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据沙河市科技局科学技术研究项目安排，确定项目单位，发放科技项目经费，推动工农业科技创新发展。			根据沙河市科技局科学技术研究项目安排，确定项目单位，发放科技项目经费，推动工农业科技创新发展。目前已发放第一批资金			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	规上工业企业研发经费全年达到金额		32400 万	31400 万	95.99%
			指标 2				
			...				
		质量指标	规上工业企业研发机构建有数量占全部规上工业企业数量的比例		34%	30%	90%
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		90%	90%	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		80 万	80 万	100%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	工作完成率		90%	90%	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		100%	100%	100%

第二部分 部门决算情况说明

			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	实际到位资金为 2020 年全经费，已全部执行完毕					

(1) 新材料与装备工业技术研究院租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新材料与装备工业技术研究院租赁经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进产业转型升级，推动工农业科技创新发展；二是保障冀南工研院必要的办公条件。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市科技和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市科技和工业信息化局		专项资金（项目）周期	2020 年		
	专项资金（项目）名称	新材料与装备工业技术研究院租赁经费		监控时点	2020 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	85	到位数：	85	执行数：	85	100%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、促进产业转型升级，推动工农业科技创新发展 2、保障冀南工研院必要的办公条件。			已完成			0%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	联系高校专家来沙河服务对接次数		4 次	4 次	100%
			指标 2				
			...				

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	邀请专家人数	10 人	10 人	100%	
			指标 2				
			...				
		时效指标	联系需求企业协助解决技术需求	100%	100%	100%	
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本	85	85	100%	
			指标 2				
			...				
		效益指标	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		监测、评价完成率	90%	90%	90%	
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	90%	90%	90%	
			指标 2				
			...				

五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	实际到位资金为 2020 年全年经费，已全部执行完毕					
----------------------	----------------------------	--	--	--	--	--

(2) 无线局域网租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无线局域网租赁费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现沙河市市区、旅游区及开发区等 31 个点位 268 个 AP 热点的运行；二是维持无线

第二部分 部门决算情况说明

局域网一年正常运行。发现的主要问题及原因：一是项目 AP 点位受线路、天气、及环境等影响会有信号中断的现象；二是个别点位现场巡查时发现不在线。下一步改进措施：一是及时联系运营商及时维护，保障设备正常运行；二是加大巡查力度，避免设备不在线，保障系统的可用性。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市科技和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市科技和工业信息化局		专项资金（项目）周期	2020 年		
	专项资金（项目）名称	无线局域网租赁费		监控时点	2020 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、实现沙河市市区、旅游区及开发区 31 个点位 268 个 AP 热点运行正常 2、维持无线局域网一年正常运行			已完成			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	支付中国联通邢台分公司 1 家公司费用		1	1	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	实现 268 个 AP 点位 WIFI 信号≥6M		268 个	261 个	97.39%
			指标 2				
			...				
		时效指标	根据年初预算及工作需要及时支付		7 个工作日	7 个工作日	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		40	40	100%

第二部分 部门决算情况说明

			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	100%	100%	100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	满足约 10000 人的 WIFI 需要	1 万人	1 万人	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	设备使用率	3 年	3 年	100%
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	90%	90%	90%
			指标 2			
			...			

五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	实际到位资金为 2020 年全年经费，已全部执行完毕
----------------------	----------------------------

(3) 工业和信息行业监管工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业和信息行业监管工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.65 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金全部用于单位日常运转经费，促进科技和工业信息化局更好的持续健康稳定发展；二是做好工业运行监测，保障必要办公条件。发现的主要问题及原因：2020 年发生了 0.15 万元公务接待费用，导致三公经费比上年数有所增长。下一步改进措

施：进一步贯彻中央八项规定，厉行节约，争取三公经费零增长率。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市科技和工业信息化局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市科技和工业信息化局		专项资金（项目）周期	2020 年		
	专项资金（项目）名称	工业和信息行业监管工作经费		监控时点	2020 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	39.65	99.13%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、拨付资金全部用于单位日常运转经费，促进科信局更好的持续健康稳定发展 2、做好工业运行监测，保障必要办公条件			确保科信局各项工作的正常运行，提升信息化水平，促进工业转型升级。			99.13%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	拨款数额		40	39.65	99.13%
			指标 2				
			...				
		质量指标	正常使用率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		90%	90%	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		40	40	100%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	推动工作开展		90%	90%	100%

第二部分 部门决算情况说明

			指标 2			
			...			
			生态效益指标	指标 1		
			指标 2			
			...			
			可持续影响指标	项目发挥作用情况	90%	90%
		指标 2				
		...				
		满意度指标	满意度指标	职工对履行职务单位的满意程度	90%	90%
	指标 2					
	...					

五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	实际到位资金为 2020 年全年经费，已全部执行完毕					
----------------------	----------------------------	--	--	--	--	--

(4) 中小企业平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业平台运行经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展服务活动 5 次以上；二是服务中小企业 500 家左右；三是服务人数 2000 人次；四是服务满意率达到 90%以上。发现的主要问题及原因：一是服务效率不高；二是对中小企业服务力度不大。下一步改进措施：科学制定支出标准，加强审计监督，提高运行经费的使用效益。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：

沙河市科技和工业信息化局

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	部门单位名称	沙河市科技和工业信息化局		专项资金（项目）周期	2020 年		
	专项资金（项目）名称	中小企业平台运行经费		监控时点	2020 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	54	到位数：	54	执行数：	54	100%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、开展服务活动 5 次以上； 2、服务中小企业 500 家； 3、服务人数 2000 人次； 4、服务满意率 90%以上.			1、开展服务活动 5 次； 2、服务中小企业 480 家； 3、服务人数 1900 人次； 4、服务满意率 90%以上.			96%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 开展服务活动 5 次以上		≥5 次	5 次	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 服务中小企业 500 家		≥500 家	480 家	96%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 服务人数 2000 人次		≥2000 人次	1900 人次	95%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标	满意度指标	指标 1 服务满意率 95%以上	≥90%	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
五、 绩效目标 执行出现的偏差和采取的措施	实际到位资金为 2020 年全年经费，已全部执行完毕					

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.28 万元，比 2019 年度增加 9.96 万元，增长 24.70%。主要原因是环保、安全检查、疫情防控值班等工作派出人员增多导致的相关费用增加。今后，我单位定厉行节约，进一步压缩机关运行经费。机关运行经费来源全部为一般公共预算拨款，用于我单位日常运转的公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是用于日常公务。

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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，故以上报表以空表列示。

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。

第三部分 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市科技和工业信息化局

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	3418.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	373.50
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.37
	9		九、卫生健康支出	37	44.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2860.24
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	24	3418.67	本年支出合计	52	3418.67
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3418.67	总计	56	3418.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市科技和工业信息化局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3418.67	3418.67					
206	科学技术支出	373.50	373.50					
20604	技术与开发	365.00	365.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	365.00	365.00					
20699	其他科学技术支出	8.50	8.50					
2069901	科技奖励	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37					
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58					
20808	抚恤	55.78	55.78					
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78					
210	卫生健康支出	44.25	44.25					
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25					
2101199	其他行政	44.25	44.25					

第四部分 2020 年度部门决算报表

	事业单位医疗支出							
215	资源勘探工业信息等支出	2,860.24	2,860.24					
21505	工业和信息产业监管	2,860.24	2,860.24					
2150501	行政运行	826.27	826.27					
2150510	工业和信息产业支持	586.04	586.04					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,447.93	1,447.93					
221	住房保障支出	36.31	36.31					
22102	住房改革支出	36.31	36.31					
2210201	住房公积金	36.31	36.31					

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：沙河市科技和工业信息化局

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		3,418.67	1,011.20	2,407.47			
206	科学技术支出	373.50		373.50			
20604	技术研究与开发	365.00		365.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	365.00		365.00			
20699	其他科学技术支出	8.50		8.50			
2069901	科技奖励	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37				
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58				
20808	抚恤	55.78	55.78				
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78				
210	卫生健康支出	44.25	44.25				
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.25	44.25				
215	资源勘探工业信息支出	2,860.24	826.27	2,033.97			
21505	工业和信息产业监管	2,860.24	826.27	2,033.97			

第四部分 2020 年度部门决算报表

2150501	行政运行	826.27	826.27				
2150510	工业和信息产业支持	586.04		586.04			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,447.93		1,447.93			
221	住房保障支出	36.31	36.31				
22102	住房改革支出	36.31	36.31				
2210201	住房公积金	36.31	36.31				

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：沙河市科技和工业信息化局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3418.67	一、一般公共服务支出	30	3418.67	3418.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	373.50	373.50	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.37	104.37	
	9		九、卫生健康支出	38	44.25	44.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2860.24	2860.24	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.31	36.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

第四部分 2020 年度部门决算报表

	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3418.67	本年支出合计	53	3418.67	3418.67	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3418.67	总计	58	3418.67	3418.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：沙河市科技和工业信息化局

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		3,418.67	1,011.20	2,407.47
206	科学技术支出	373.50		373.50
20604	技术与研究开发	365.00		365.00
2060499	其他技术与研究开发支出	365.00		365.00
20699	其他科学技术支出	8.50		8.50
2069901	科技奖励	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37	
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
20808	抚恤	55.78	55.78	
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78	
210	卫生健康支出	44.25	44.25	
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.25	44.25	
215	资源勘探工业信息等支出	2,860.24	826.27	2,033.97
21505	工业和信息产业监管	2,860.24	826.27	2,033.97
2150501	行政运行	826.27	826.27	
2150510	工业和信息产业支持	586.04		586.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,447.93		1,447.93
221	住房保障支出	36.31	36.31	
22102	住房改革支出	36.31	36.31	

第四部分 2020 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	36.31	36.31	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙河市科技和工业信息化局

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	426.51	302	商品和服务支出	50.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.11	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.47	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		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	30208	取暖费	13.95	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		30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.31	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		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	534.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64		公务接待费	0.15	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	55.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	396.39	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	3.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	75.30	30229	福利费	4.96	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30239	其他交通费用	14.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		960.92	公用经费合计					50.28

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：沙河市科技和工业信息化局

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
2.50		2.00		2.00	0.50
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
2.15		2.00		2.00	0.15

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：沙河市科技和工业信息化局

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市科技和工业信息化局

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				

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表以空表列示。

