



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 117001

部门名称: 沙河市科技和工业信息化局（本级）

二〇二四年十月

**沙河市科技和工业信息化局
(本级)
2023 年度部门决算公开文本**

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

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。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，我部门无二级预算部门，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市科技和工业信息化局（本级）	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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 2023 年度部门决算表

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（本级）

2023 年度

部门：万元

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	3855.63	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	119.23	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	1674.53
七、附属部门上缴收入	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	158.72
	9		九、卫生健康支出	40	23.19
	10		十、节能环保支出	41	1307.08
	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	651
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	41.11
	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	119.23
	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	3974.86	本年支出合计	58	3974.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3974.86	总计	62	3974.86

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市科技和工业信息
化局（本级）

2023 年度

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3974.86	3974.86					
206	科学技术支出	1,674.53	1,674.53					
20601	科学技术管理事务	1,093.75	1,093.75					
2060101	行政运行	867.47	867.47					
2060199	其他科学技术管理事务支出	226.29	226.29					
20604	技术与开发	530.78	530.78					
2060499	其他技术与开发支出	530.78	530.78					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	158.72	158.72					
20805	行政事业部门养老支出	113.72	113.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50					

	支出							
2080599	其他行政 事业部门养 老支出	64.22	64.22					
20808	抚恤	45.00	45.00					
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00					
210	卫生健康支 出	23.19	23.19					
21011	行政事业部 门医疗	23.19	23.19					
2101199	其他行政 事业部门医 疗支出	23.19	23.19					
211	节能环保支 出	1,307.08	1,307.08					
21103	污染防治	737.08	737.08					
2110301	大气	737.08	737.08					
21199	其他节能环 保支出	570.00	570.00					
2119999	其他节能 环保支出	570.00	570.00					
215	资源勘探工 业信息等支 出	651.00	651.00					
21505	工业和信息 产业监管	506.00	506.00					
2150517	产业发展	360.00	360.00					
2150599	其他工业 和信息产业 监管支出	146.00	146.00					
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	145.00	145.00					
2150805	中小企业 发展专项	100.00	100.00					
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支	45.00	45.00					

	出							
221	住房保障支出	41.11	41.11					
22102	住房改革支出	41.11	41.11					
2210201	住房公积金	41.11	41.11					
223	国有资本经营预算支出	119.23	119.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	119.23	119.23					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	119.23	119.23					

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：沙河市科技和工业信
息化局（本级）

2023 年度

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,974.86	1,026.27	2,948.59			
206	科学技术支出	1,674.53	867.47	807.06			
20601	科学技术管理事务	1,093.75	867.47	226.29			
2060101	行政运行	867.47	867.47				
2060199	其他科学技术管理事务支出	226.29		226.29			
20604	技术与开发	530.78		530.78			
2060499	其他技术与开发支出	530.78		530.78			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	158.72	94.50	64.22			
20805	行政事业部门养老支出	113.72	49.50	64.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
2080599	其他行政事业部门养老支出	64.22		64.22			

20808	抚恤	45.00	45.00				
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业部门医疗	23.19	23.19				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	23.19	23.19				
211	节能环保支出	1,307.08		1,307.08			
21103	污染防治	737.08		737.08			
2110301	大气	737.08		737.08			
21199	其他节能环保支出	570.00		570.00			
2119999	其他节能环保支出	570.00		570.00			
215	资源勘探工业信息等支出	651.00		651.00			
21505	工业和信息产业监管	506.00		506.00			
2150517	产业发展	360.00		360.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	146.00		146.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00		145.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				

2210201	住房公积金	41.11	41.11				
223	国有资本经营预算支出	119.23		119.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	119.23		119.23			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	119.23		119.23			

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（本级）

2023 年度

部门：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	3855.00	一、一般公共服务支出	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	119.20	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	1674.50	1674.53		
	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	158.72	158.72		
	9		九、卫生健康支出	41	23.19	23.19		
	10		十、节能环保支出	42	1307.00	1307.08		
	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	651	651		
	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	41.11	41.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	119.23			119.23
	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	3974.86	本年支出合计	59	3974.86	3855.63		119.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3974.86	总计	64	3974.86	3855.63		119.23

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

公开 05 表

部门：沙河市科技和工业信息化局（本级）

2023 年度

部门：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		3,855.63	1,026.27	2,829.36
206	科学技术支出	1,674.53	867.47	807.06
20601	科学技术管理事务	1,093.75	867.47	226.29
2060101	行政运行	867.47	867.47	
2060199	其他科学技术管理事务支出	226.29		226.29
20604	技术与研究开发	530.78		530.78
2060499	其他技术与研究开发支出	530.78		530.78
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	158.72	94.50	64.22
20805	行政事业部门养老支出	113.72	49.50	64.22
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
2080599	其他行政事业部门养老支出	64.22		64.22
20808	抚恤	45.00	45.00	
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业部门医疗	23.19	23.19	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	23.19	23.19	
211	节能环保支出	1,307.08		1,307.08
21103	污染防治	737.08		737.08
2110301	大气	737.08		737.08
21199	其他节能环保支出	570.00		570.00

2119999	其他节能环保支出	570.00		570.00
215	资源勘探工业信息等支出	651.00		651.00
21505	工业和信息产业监管	506.00		506.00
2150517	产业发展	360.00		360.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	146.00		146.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00		145.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	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	3.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		999.45	公用经费合计					26.82

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：沙河市科技和工业信息化局（本级）

2023 年度

部门：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沙河市科技和工业信息局（本级）2023 年度部门：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		119.23		119.23
223	国有资本经营预算支出	119.23		119.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	119.23		119.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	119.23		119.23

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市科技和工业信息
化局（本级）

2023 年度

部门：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

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 2023 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 2023 年度收、支总计(含结转和结余)3974.86 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 34.51 万元,下降 0.9%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3974.86万元,其中:财政拨款收入3974.86万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属部门上缴收入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2023年度支出合计3974.86万元,其中:基本支出1026.27万元,占25.82%;项目支出2948.59万元,占74.18%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属部门补助支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3974.86 万元,比 2022 年度减少 34.51 万元,降低 0.9%,主要是项目支出减少;本年支出 3974.86 万元,减少 34.51 万元,降低 0.9%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3855.63 万元，比上年减少 153.74 万元；主要是项目支出减少；本年支出 3855.63 万元，比上年减少 153.74 万元，降低 3.83%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%；本年支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 119.23 万元，比上年增加 119.23 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加；本年支出 119.23 万元，比上年增加 119.23 万元，增长 100%，主要是项目支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3974.86 万元，完成年初预算的 341.57%，比年初预算增加 2811.15 万元，决算数大于预算数主要原因是稳定经济帮扶企业支出增加；本年支出 3974.86 万元，完成年初预算的 341.57%，比年初预算增加 2811.15 万元，决算数大于预算数主要原因是稳定经济帮扶企业支出增加。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 331.32%，比年初预算增加 2691.92 万元，主要是稳定经济帮扶企业支出增加；支出完成年初预算 331.32%，比年初预算增加 2691.92 万元，主要是稳定经济帮扶企业支出增加。

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(减少) 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算

增加（减少）0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 119.23 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 119.23 万元，主要是项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3974.86 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1674.53 万元，占 42.13%，主要用于促进本地区科技发展及科技成果转化等支出；社会保障和就业（类）支出 158.72 万元，占 3.99%，主要用于缴纳部门职工养老保险；卫生健康（类）支出 23.19 万元，占 0.58%，主要用于缴纳部门职工医疗保险；节能环保（类）支出 1307.08 万元，占 32.88%，主要用于新能源汽车推广；资源勘探工业信息（类）支出 651 万元，占 16.37%，主要用于促进工业企业发展及民营经济转型；住房保障（类）支出 41.11 万元，占 1.03%，主要用于缴纳部门职工的住房公积金；国有资本经营预算（类）支出 119.23 万元，占 3%，主要用于国有企业退休工人的社会化管理。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 999.45 万元，其中：

人员经费 999.45 万元，主要包括基本工资 181.61 万元、津贴补贴 37.1 万元、奖金 94.07 万元、绩效工资 60.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.5 万元、职工基本医疗保险缴费 23.19 万元、住房公积金 41.11 万元、其他社会保障缴费 10.03

万元、其他工资福利支出 44.91 万元、离休费 9.98 万元、退休费 5.34 万元、抚恤金 66.27 万元、生活补助 375.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.64 万元。公用经费 26.82 万元，主要包括办公费 2.34 万元、邮电费 6.39 万元、工会经费 2.58 万元、福利费 3.59 万元、其他交通费用 11.91 万元、

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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 2023 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置未发生此类支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门财

政开支公务用车保有量 0 辆，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26.82 万元，较 2022 年度减少 19.86 万元，降低 42.54%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与去年持平。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

0 辆，其他用车主要是 0；部门价值 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 2023 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 12 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2948.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.18%。组织对 2023 年度工农业科技三项、工业和信息行业监管等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 448 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.19%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映工农业科技三项支出项目及中小企业平台项目等 2 个项目绩效自评结果。

工农业科技三项支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工农业科技三项支出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 57 万元，完成预算的 71.25%。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，确定项目部门，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：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。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市科技和工业信息化局（本级）

金额部门：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市科技和工业信息化局 (本级)		专项资金(项目)周期	2023 年		
	专项资金(项目)名称	工农业科技三项支出		监控时点	2023 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:	57	执行数:	57	71.25%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	57	其中:财政资金	57	
	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,确定项目部门,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,确定项目部门,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			71.25%
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		57 万	57 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%
			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 2023 年全年经费，已全部执行完毕					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、经营支出：指事业部门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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门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。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门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）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十九、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