

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

正定县科学技术和工业信息化局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实创新驱动发展战略方针,拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施,起草有关科技方面的政府规章草案。提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。

(二) 统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推进科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播政策措施。制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草相关政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三) 监测、分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业用电监测;负责工业应急管理、产业安全有关工作;负责县级药品储备管理的有关工作;发挥工业相关行业协会纽带作用,加强对行业、企业发展态势的把握。

(四) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措

施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）编制县科技项目计划并监督实施，统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（八）承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市、县重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、

省、市、县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）组织拟订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和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。

（十）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十一）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（十二）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展科技、工业、信息化的对外合作与交流。

（十三）负责引进国外智力工作，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十五）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新设备、新材料的推广应用。

（十六）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，

## 第一部分 部门概况

统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全县科技保密工作。

（十七）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十八）负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

（十九）研究提出全县军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动县委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。

（二十）组织实施国民经济、装备动员、交通战备保障等工作。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县科学技术和工业信息化局 (本级)	行政机关	财政拨款
2	正定县中小企业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助



# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 27890.14 万元，比 2018 年决算数 10074.03 万元相比增加 17816.11 万元，增长 176.85%，主要原因是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金、科技创新科技普及资金多。

本部门 2019 年度本年支出合计 27171.82 万元。比 2018 年度决算 9810.98 万元相比增加 17360.84 万元，增长 176.95%，主要原因是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金、科技创新科技普及资金多。

年末结转 1069.66 万元，比去年 351.34 万元增加 718.32 万元，主要原因是项目资金拨款晚，为能拨付企业，造成结转增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 27890.14 万元，其中：财政拨款收入 27890.14 万元，占 100%；如图所示

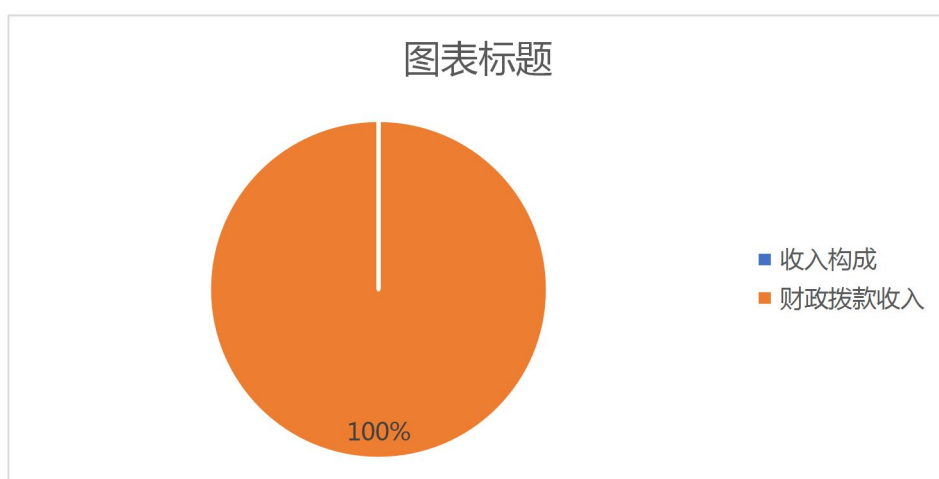


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 27171.82 万元，其中：基本支出 662.04 万元，占 2.44%；项目支出 26509.78 万元，占 97.56%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

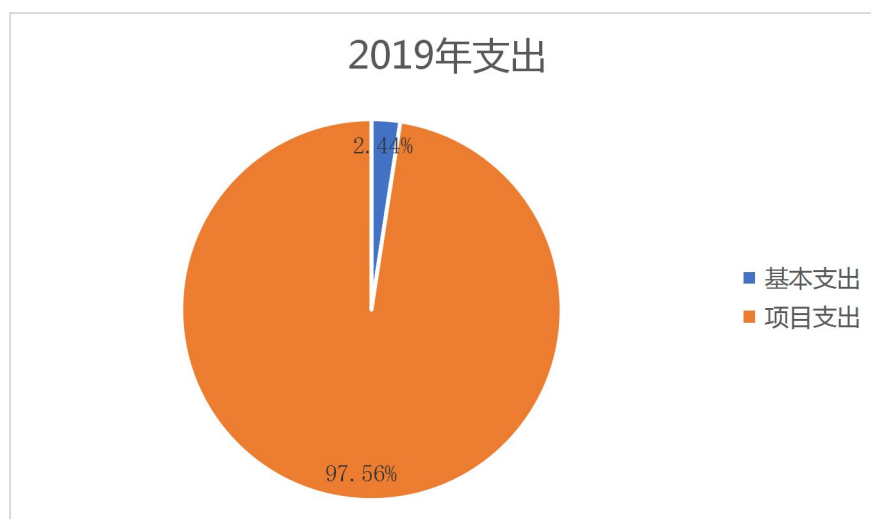


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

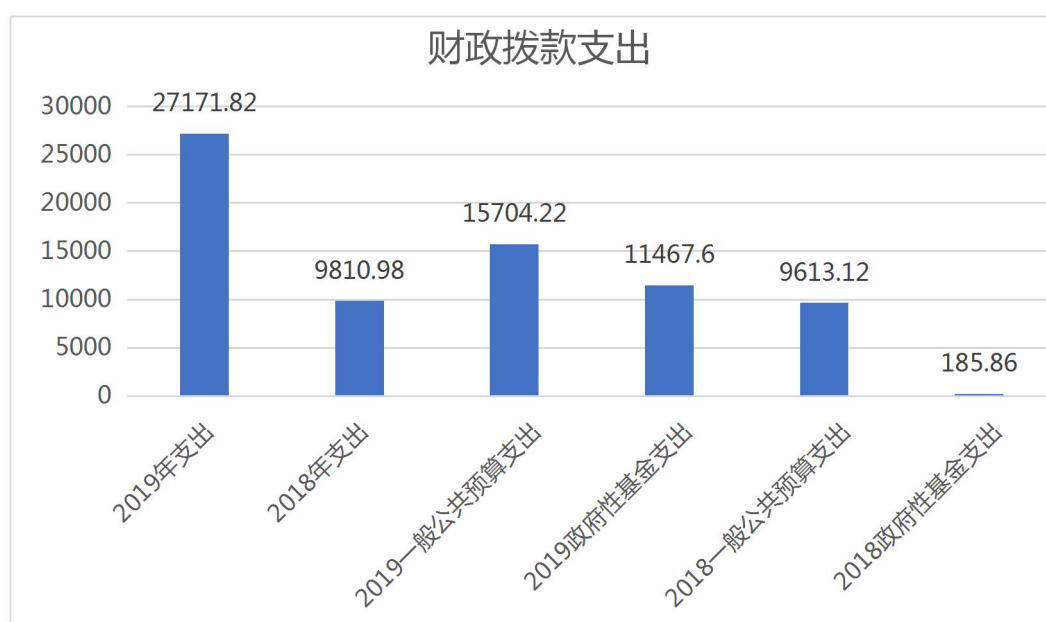
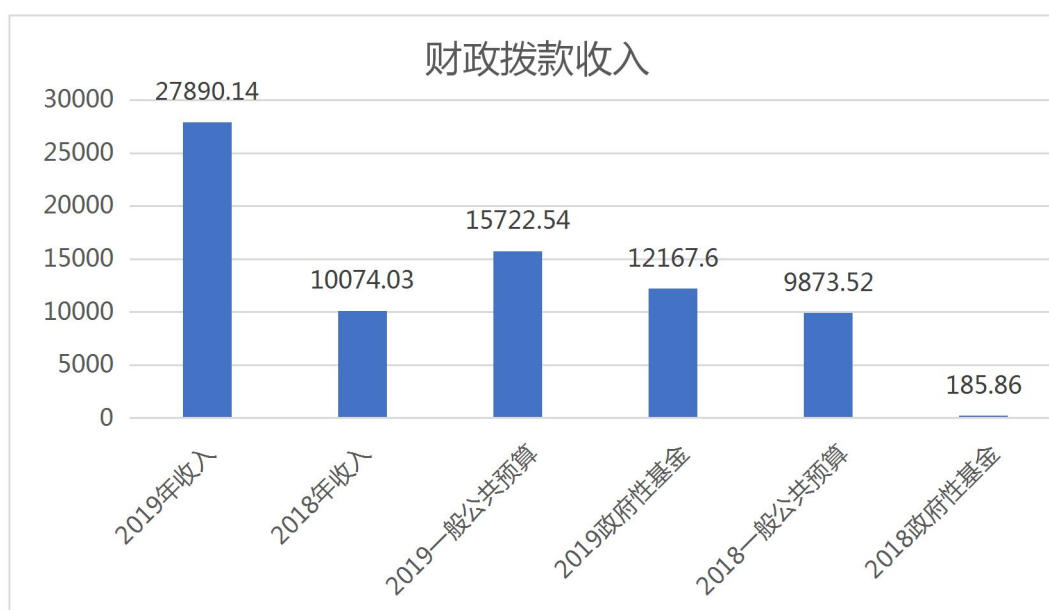
**（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况** 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 27890.14 万元，比 2018 年决算数 10074.03 万元相比增加 17816.11 万元，增长 176.85%，主要原因是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金、科技创新科技普及资金多。本年支

## 第二部分 部门决算情况说明

出 27171.82 万元，比 2018 年度决算 9810.98 万元相比增加 17360.84 万元，增长 176.95%，主要原因是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金、科技创新科技普及资金多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15722.54 万元，比上年决算数 9873.52 万元增加 5849.02 万元，增长 59.24%，主要是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金、科技创新科技普及资金多；本年支出 15704.22 万元，比上年决算数 9613.12 增加 6091.1 万元，增长 63.36%，主要是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金、科技创新科技普及资金多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12167.6 万元，比上年决算数 185.86 万元增加 121490.4 万元，增长 653.67%，主要原因是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金；本年支出 11467.6 万元，比上年决算数 185.86 万元增加 11281.74 万元，增长 6070%，主要是机构改革，科技局和工信局合并项目支出增加，如：工业转型升级资金、退城改造资金。



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

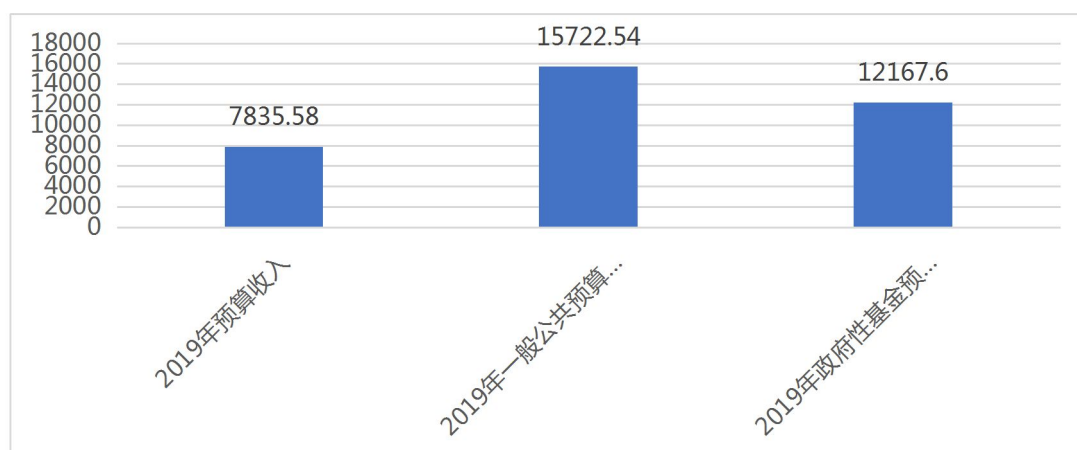
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 27890.14 万元，完成年初预算 7835.58 万元的 355.94%，比年初预算增加 20054.56 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的项目资金多，如工业转型升

## 第二部分 部门决算情况说明

级、退城资金、新能源汽车补助资金等；本年支出 27171.82 万元，完成年初预算 7835.58 的 346.77%，比年初预算增加 19336.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加的项目资金多，如工业转型升级、退城资金、新能源汽车补助资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15722.54 万元，完成年初预算 7832.58 万元的 200.73%，比年初预算增加 7889.96 万元，主要是追加的项目资金多，如工业转型升级资金等；支出 15704.22 完成年初预算 7835.58 万元的 200.42%，比年初预算增加 7868.64 万元，主要是追加的项目资金多，如工业转型升级资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 12167.6 万元，年初无预算，比年初预算增加 12167.6 万元，主要是追加的项目资金多，如退城资金、新能源汽车补助资金等；支出完成 11467.6 万元，年初无预算，比年初预算增加 11467.6 万元，主要是追加的项目资金多，如退城资金、新能源汽车补助资金等。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 27171.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2046.68 万元，占 7.53%；节能环保支出 12926 万元，占 47.58%；城乡社区支出 11467.6 万元，占 42.2%；资源勘探信息等支出 724.59 万元，占 2.67%；社会保障和就业（类）支出 3.24 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 3.7 万元，占 0.1%。

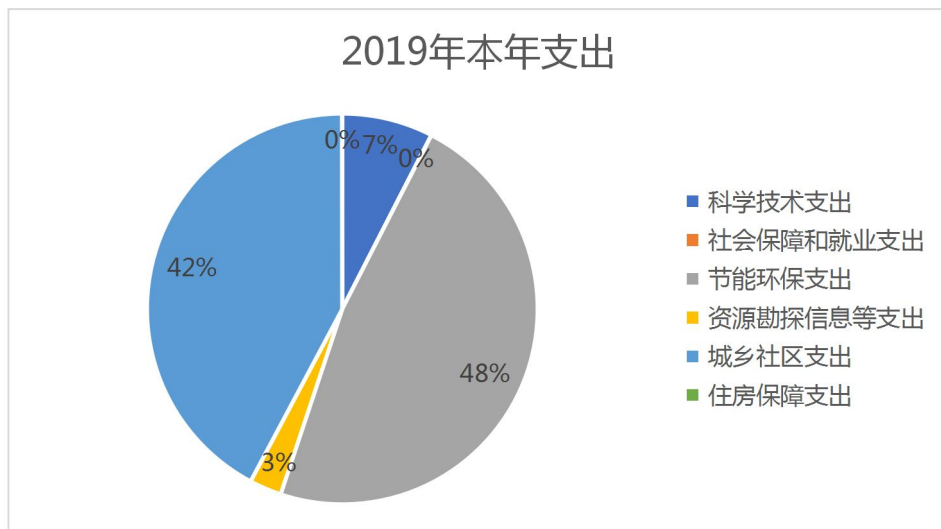


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 662.04 万元，其中：人员经费 627.50 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、

## 第二部分 部门决算情况说明

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；公用经费支出 34.54 万元。支出主要包括办公费、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 2019 年度“三公”经费支出共计 2.08 万元，完成预算的 3.35 万元的 62%，减少 38%，较预算减少 1.27 万元，减少 38%，主要是机构改革，两个单位合并时候，车辆保留两辆，节约经费，减低支出；较 2018 年度 2.14 万元，减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是节约经费，减低支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与预算和上年数无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算的 2.85 万元，减少



## 第二部分 部门决算情况说明

27%，较预算减少 0.77 万元，减少 27%，2019 年公务用车运行维护费 2.08 万元，主要是机构改革，两个单位合并时候，车辆保留两辆，节约经费，减低支出；较 2018 年度 2.14 万元，减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是节约经费，减低支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。无公务用车购置，无增减变化，未发生此类支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算的 2.85 万元，减少 27%，较预算减少 0.77 万元，减少 27%，2019 年公务用车运行维护费 2.08 万元，主要是机构改革，两个单位合并时候，车辆保留两辆，节约经费，减低支出；较 2018 年度 2.14 万元，减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是节约经费，减低支出。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生此类支出。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，与上年数无增减变化。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 12744 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。组织对 2019

年度“退城资金”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12167.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“规上企业统计员奖励”“科技型中小企业”“自主创新”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出606.4万元。从评价情况来看，市场客观环境变化影响项目执行计划。科技创新是一个长期过程，具有复杂性与风险性，受市场环境的变化、不可预见的突发事件、企业战略方向的调整、企业经营状况的波动等因素的影响，都会导致部分科技项目不能完全严格按计划实施。

### 2. 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“规上企业统计员奖励”“科技型中小企业”“自主创新”项目及“退城资金”项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 一般公共预算项目：“规上企业统计员奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“规上企业统计员奖励”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过设立该项目，对我县规上工业企业和规上工业企业统计员起到了极大的激励作用，全县工业系统和各规上企业统计员积极配合，不懈努力，最终年底主要指标扭负为正，达到了预期目的；二是通过走访企业，积极调研，接受资金奖励的规上工业企业和

接受资金补助的规上工业企业统计员对该笔项目资金的拨付工作满意度较高，服务对象满意度达 100%。发现的主要问题及原因：规上工业企业统计员补助资金拨付工作通过银行转账形式实现，过程较为繁琐，需要反复核对并分别转账，时效性稍差。拨款形式有待改进。下一步改进措施：规上工业企业统计员补助资金涉及人员数较多，同时从工作激励效果角度考虑，建议在今后该项资金拨付工作中，采用现金发放的形式，既能达到较高的时效性，又能实现激励效果最大化。

(2) 一般公共预算项目：“科技型中小企业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技型中小企业”项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断健全科技计划项目管理制度，从签订任务书开始，组织开展技术业务培训，使项目承担单位了解有关规定和要求，明确双方权利义务和责任；二是定期检查项目进展情况，资金到位和使用情况，发现问题，及时纠正。发现的主要问题及原因：市场客观环境变化影响项目执行计划。科技创新是一个长期过程，具有复杂性与风险性，受市场环境的变化、不可预见的突发事件、企业战略方向的调整、企业经营状况的波动等因素的影响，都会导致部分科技项目不能完全严格按计划实施。下一步改进措施：建议增加科技项目绩效

## 第二部分 部门决算情况说明

评价的灵活性，科技发展资金的主要功能是引导科技创新，支撑产业技术创新，部分科技项目在项目实施期内不能完全显现出经济、社会效益，具有滞后性。

(3) 一般公共预算项目：“科技研究和科技发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技研究和科技发展”项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 283 万元，执行数为 283 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断健全科技计划项目管理制度，从签订任务书开始，组织开展技术业务培训，使项目承担单位了解有关规定和要求，明确双方权利义务和责任；二是定期检查项目进展情况，资金到位和使用情况，发现问题，及时纠正，保证了项目顺利实施。发现的主要问题及原因：市场客观环境变化影响项目执行计划。科技创新是一个长期过程，具有复杂性与风险性，受市场环境的变化、不可预见的突发事件、企业战略方向的调整、企业经营状况的波动等因素的影响，都会导致部分科技项目不能完全严格按计划实施。下一步改进措施：建议增加科技项目绩效评价的灵活性，科技发展资金的主要功能是引导科技创新，支撑产业技术创新，部分科技项目在项目实施期内不能完全显现出经济、社会效益，具有滞后性。

(4) 一般公共预算项目：“自主创新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自主创新”项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的

## 第二部分 部门决算情况说明

100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实奖励，进一步激发了企业自主创新活力，提高了企业的创新意识、创新管理水平以及技术研发和成果转化水平，为企业健康发展提供了科技支撑；二是定期检查项目进展情况，资金到位和使用情况，发现问题，及时纠正，保证了项目顺利实施。发现的主要问题及原因：由于高新技术企业认定存在不确定性，当年预算有偏差。下一步改进措施：建议增加科技创新奖励资金安排额度，以便符合条件的单位及时获得奖励，提高政策激励时效。

(5) 一般公共预算项目：“国家可持续发展先进示范区建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国家可持续发展先进示范区建设”项目绩效自评得分为91分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目提供了实验区基本情况、先进示范区建设的总体成效和下一步建设方案。先进示范区建设情况数据表；二是完成《国家可持续发展实验区梳理复核申请书》编制。发现的主要问题及原因：实验区建设是一个长期过程，具有复杂性与风险性。下一步改进措施：建议项目绩效评价的灵活性。在实施绩效评价时，对项目应重点考虑其社会效益和长远效益。

(6) 政府基金项目：退城资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退城资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12167.6万元，执行数为12167.6万元，完成预算的

## 第二部分 部门决算情况说明

100%。项目材料审核、准备完成后，及时拨付企业，按时按期完成该笔项目资金的拨付工作，到位及时率高。项目绩效目标完成情况：一是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依；二是业务科室负责编制每年项目预算，提出项目支出预算建议数，党组会审核汇总（审核方式：对每年上报的项目经党组会议研究，具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕县委县政府的中心工作开展）。

### 3、县级项目自评表

一、基本情况	项目名称	兑现新增规上企业奖励和规上企业统计员补助（专项资金）	实施(主管)单位	正定县科学技术和工业信息化局			
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		预算执行进度
	预算数：	11.4	到位数：	11.4	执行数：	<b>11.4</b>	
	其中：财政资金	11.4	其中：财政资金	11.4	其中：财政资金	11.4	
	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	
	补贴人员数量达 114 人；补助覆盖率达 100%；受益对象满意度达 90%以上。			补贴人员数量达 114 人；补助覆盖率达 100%；受益对象满意度达 100%以上。		补贴人员数量达 114 人；补助覆盖率达 100%；受益对象满意度达 100%以上。	
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 (50)	数量指标	补贴人员数量（人）		114	114	100
			指标 2				
			...				
		质量指标	补助覆盖率（%）		≥95	<b>100</b>	<b>100</b>
			指标 2				
时效指标	指标 1						

## 第二部分 部门决算情况说明

			指标 2				
			...				
		成本指标		指标 1			
				指标 2			
				...			
		预算执行率					
	效益指标 (50)	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		指标 1			
				指标 2			
				...			
		满意度指标		受益对象满意度(%)	≥90	100	100
				指标 2			
			...				
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王满  
涵

联系电话：  
88017035

一、基本情况	项目名称	河北大众家乐采暖设备有限公司退城补偿金	实施(主管)单位	正定县科学技术和工业信息化局		
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		预算执行进度
	预算数:	700	到位数:	700	执行数:	700
						100%

## 第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700		
	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	
	2019 年底前完成大众家乐采暖设备有限公司退城搬迁任务			已全部完成			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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	100%	40	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		预算执行率				100%	30	
	效益指标 (50)	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		指标 1						
		指标 2						
		...						
		满意度指标	指标 1			100%	30	



## 第二部分 部门决算情况说明

			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 孟祥振

联系电话: 88017031

一、基本情况	项目名称	河北正洋建材有限公司退城补偿金		实施(主管)单位	正定县科学技术和工业信息化局		
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		预算执行进度
	预算数:	9467.60	到位数:	9467.60	执行数:	9467.60	100%
	其中: 财政资金	9467.60	其中: 财政资金	9467.60	其中: 财政资金	9467.60	
	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	
	2019 年底前完成河北正洋建材有限公司退城搬迁任务			已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	100%	40
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	预算执行率				100%	30	

## 第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (50)	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	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	指标 1		100%	30	
		指标 2				
		...				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 孟祥振

联系电话: 88017031

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 31.69 万元, 比 2018 年度 38.72 万元减少 7.03 万元, 降低 18.16%。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, 全年实际支出比预算有所节约。较 2019 年年初预算 56.43 万元减少 24.74 万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年 2 辆车减少 1 辆，主要是机构改革，科技局和工信局合并后，核减一辆公务用车。为机要通信用车 1 辆。

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

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故表 9 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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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

## 2019 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：科工局

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	15722.54	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	121667.6	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	2046.68
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	3.24
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	12926
	11		十一、城乡社区支出	39	11467.6
	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	724.59
	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	3.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	27890.14	<b>本年支出合计</b>	52	27171.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	351.34	年末结转和结余	54	1069.66
	27			55	
<b>总计</b>	28	28241.48	<b>总计</b>	56	28241.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：科工局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,890.14	27,890.14					
206	科学技术支出	2,165.34	2,165.34					
20601	科学技术管理事务	636.92	636.92					
2060101	行政运行	624.92	624.92					
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00					
20604	技术与研究开发	1,173.12	1,173.12					
2060402	应用技术与研究开发	1,173.12	1,173.12					
20605	科技条件与服务	25.30	25.30					
2060503	科技条件专项	25.30	25.30					
20607	科学技术普及	80.00	80.00					
2060799	其他科学技术普及支出	80.00	80.00					
20699	其他科学技术支出	250.00	250.00					
2069901	科技奖励	150.00	150.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
211	节能环保支出	12,926.00	12,926.00					
21111	污染减排	12,926.00	12,926.00					
2111103	减排专项支出	12,926.00	12,926.00					
212	城乡社区支出	12,167.60	12,167.60					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	12,167.60	12,167.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
2120802	土地开发支出	9,467.60	9,467.60					
2120803	城市建设支出	700.00	700.00					
215	资源勘探信息等支出	631.20	631.20					
21505	工业和信息产业监管	566.10	566.10					
2150502	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2150510	工业和信息产业支持	551.10	551.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.10	65.10					
2150805	中小企业发展专项	65.10	65.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：科工局

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		<b>27,171.82</b>	<b>662.04</b>	<b>26,509.78</b>			
206	科学技术支出	2,046.68	592.68	1,454.00			
20601	科学技术管理事务	604.68	592.68	12.00			
2060101	行政运行	592.68	592.68				
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00		12.00			
20604	技术与开发	1,186.70		1,186.70			
2060402	应用技术与开发	1,186.70		1,186.70			
20605	科技条件与服务	25.30		25.30			
2060503	科技条件专项	25.30		25.30			
20607	科学技术普及	80.00		80.00			
2060799	其他科学技术普及支出	80.00		80.00			
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00			
2069901	科技奖励	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24				
20805	行政事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3.24	3.24				
211	节能环保支出	12,926.00		12,926.00			
21111	污染减排	12,926.00		12,926.00			
2111103	减排专项支出	12,926.00		12,926.00			
212	城乡社区支出	11,467.60		11,467.60			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	11,467.60		11,467.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
2120802	土地开发支出	9,467.60		9,467.60			
215	资源勘探信息等支出	724.59	62.42	662.18			
21505	工业和信息产业监管	660.20	62.42	597.78			
2150501	行政运行	25.91	19.23	6.68			
2150510	工业和信息产业支持	591.10		591.10			
2150513	行业监管	43.19	43.19				
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.40		64.40			
2150805	中小企业发展专项	64.40		64.40			
221	住房保障支出	3.70	3.70				
22102	住房改革支出	3.70	3.70				
2210201	住房公积金	3.70	3.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：科工局

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	15722.54	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12167.6	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	2046.68	2046.68	
	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	3.24	3.24	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	12926	12926	
	11		十一、城乡社区支出	40	11467.6		11467.6
	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	724.59	724.59	
	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	3.7	3.7	
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	27890.14	<b>本年支出合计</b>	53	27171.82	15704.22	11467.6
年初财政拨款结转和结余	25	351.34	年末财政拨款结转和结余	54	1069.66	369.66	700
一、一般公共预算财政拨款	26	351.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	28241.48	<b>总计</b>	58	28241.48	16073.88	12167.6

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：科工局

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		15,704.22	662.04	15,042.18
206	科学技术支出	2,046.68	592.68	1,454.00
20601	科学技术管理事务	604.68	592.68	12.00
2060101	行政运行	592.68	592.68	
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00		12.00
20604	技术与研究开发	1,186.70		1,186.70
2060402	应用技术研究开发	1,186.70		1,186.70
20605	科技条件与服务	25.30		25.30
2060503	科技条件专项	25.30		25.30
20607	科学技术普及	80.00		80.00
2060799	其他科学技术普及支出	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00
2069901	科技奖励	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	
20805	行政事业单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
211	节能环保支出	12,926.00		12,926.00
21111	污染减排	12,926.00		12,926.00
2111103	减排专项支出	12,926.00		12,926.00
215	资源勘探信息支出	724.59	62.42	662.18
21505	工业和信息产业监管	660.20	62.42	597.78
2150501	行政运行	25.91	19.23	6.68
2150510	工业和信息产业支持	591.10	0.00	591.10
2150513	行业监管	43.19	43.19	
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.40		64.40
2150805	中小企业发展专项	64.40		64.40
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	3.70	3.70	

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 2019 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：科工局

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	477.81	302	商品和服务支出	33.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.42	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.19	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	67.02	30206	电费		31003	专用设备购置	0.81
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	12.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	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	2.95	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.05	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	149.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	17.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.29	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	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	112.8	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	2.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		627.5	公用经费合计					34.54

本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：科工局

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
3.35	0	2.85	0	2.85	0.5
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
2.08	0	2.08	0	2.08	0

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：科工局

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							
212	城乡社区支出		12167.6	11467.6		11467.6	700
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		12167.6	11467.6		11467.6	700
2120801	征地和拆迁补偿支出		200	200		200	
2120802	土地开发支出		9467.6	9467.6		9467.6	
2120803	城市建设支出		700				700



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：科工局

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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

