

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区科学技术局

二〇二〇年八月

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

(1) 贯彻落实上级有关科技方面的法律法规、政府规章以及创新驱动发展战略方针，贯彻落实科技发展、引进国外智力规划，起草有关科技方面扶持、奖励政策。

(2) 统筹推进全区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，承担推进科技军民融合发展相关工作，落实区重大科技决策咨询制度建设。贯彻落实科学普及和科学传播规划、措施。

(3) 建立区级科研项目资金协调、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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。负责省、市科技计划项目、奖励的组织申报工作。

(4) 落实区科技创新开发区建设规划。配合上级部门推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享，拓展智慧服务平台内容。

(5) 编制区科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范。

(6) 贯彻落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村

和社会发展规划和措施。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。

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

(8) 负责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。

(9) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

(10) 贯彻落实国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。协调相关部门开展对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援区相关事宜。

(11) 负责引进国外智力工作。落实区重点引进外国专家总体规划、计划，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。落实出国（境）培训总体规划和年度计划。

(12) 会同有关部门落实科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，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。

(13) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

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 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	石家庄市裕华区科学技术局(本级)	行政单位	财政拨款

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

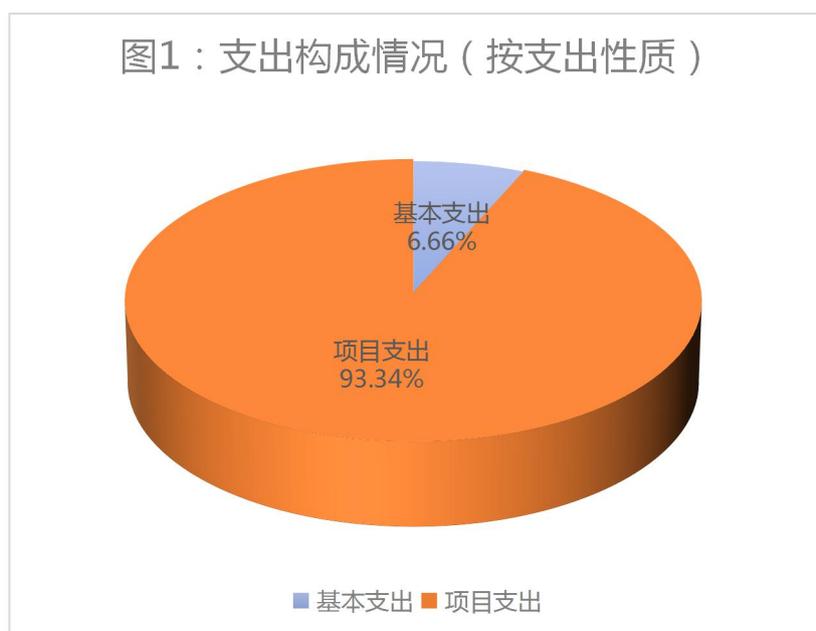
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4571.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 826.66 万元，增长 22.07%，主要原因一是我区科技企业争取到了省、市、区各级政府较多的资金支持；二是机构改革职能划转，2019 年度增加了引智及人才培养专项资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4525.55 万元，其中：财政拨款收入 4525.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

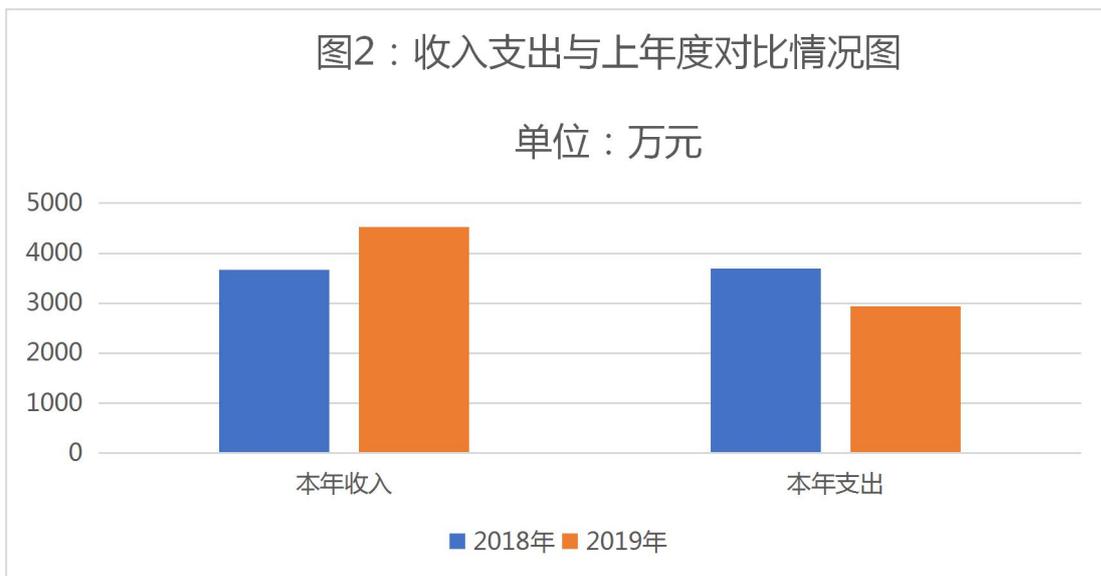
本部门 2019 年度支出合计 2942.79 万元，其中：基本支出 196.04 万元，占 6.66%；项目支出 2746.75 万元，占 93.34%；无经营支出。如图 1 所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

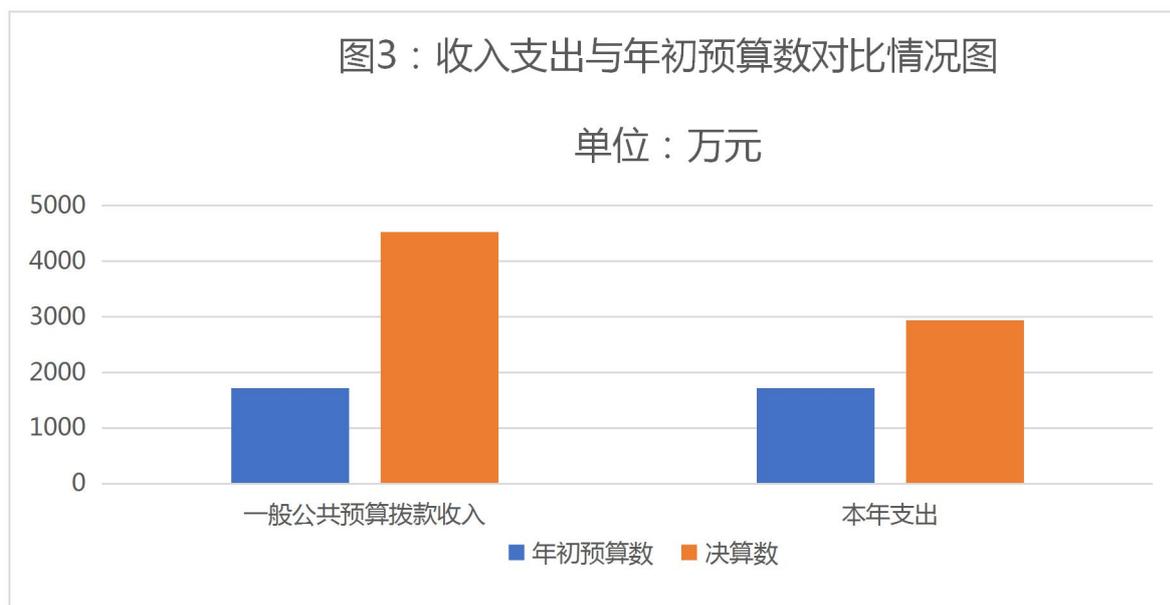
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 4525.55 万元，比 2018 年度增加 859.69 万元，增长 23.45%，主要原因一是各级政府加大了对我区科技企业的扶持力度；二是机构改革职能划转，2019 年度增加了引智及人才培养专项资金。本年支出 2942.79 万元，减少 754.85 万元，降低 20.41%，主要是 2019 年底收到较多的上级资金，因财政封帐需结转下年拨付相关企业，所以支出较上年有大幅减少。2019 年我部门各项收入支出与上年度对比分析如图 2：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4525.55 万元，完成年初预算的 262.64%，比年初预算增加 2802.46 万元，增加的主要原因是为辖区企业争取到较多的省、市资金；本年支出

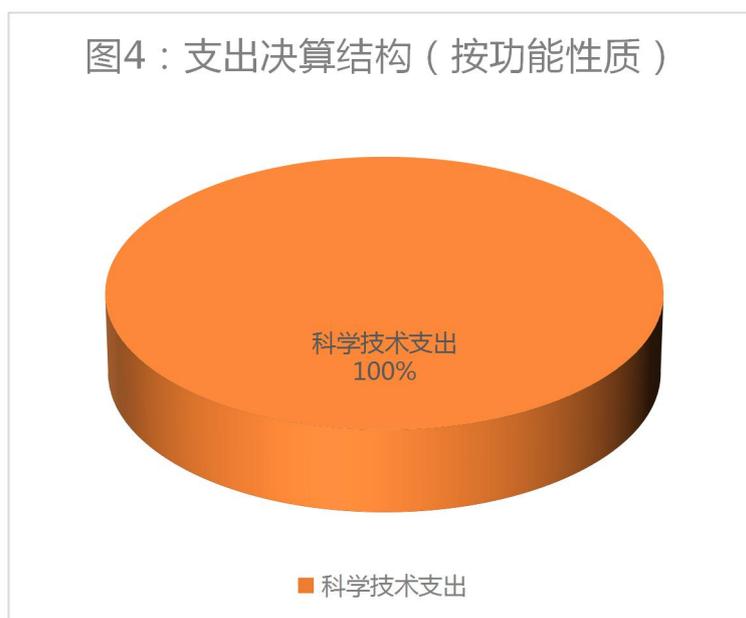


2942.79 万元，完成年初预算的 170.79%，比年初预算增加 1219.7 万元（如图 3），增加主要原因为 2019 年我区科技企业争取到较多的省、市资金支持。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2942.79 万元，科学技术（类）支出 2942.79 万元，占 100%（如图 4）。

图4：支出决算结构（按功能性质）



（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 196.04 万元，其中：人员经费 181.96 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 14.08 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年度在做好各项工作的前提下，严控各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，2019年“三公”经费支出共计0万元，与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无因公出国（境）人员及团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置费”经费支出，与预算持平，与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与预算持平，与上年决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门紧紧围绕区委区政府调结构、转方式的总体布局 and 全区重点工作，继续加快抓好双创工作，各项工作均有序开展，较好地完成了各项绩效目标。为提高资金使用效益，根据预算绩效管理要求，我部门全面开展了对2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，共涉及一级项目6个，涉及资金1318.5万元，无政府性基金预算资金。从评价情况来看，优良率100%。

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2019年度企业科技创新扶持资金项目1个项目绩效自评结果。

2019年度企业科技创新扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度企业科技创新扶持资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为100万元，完成预算的50%。

项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入 10分	项目立项 5分	项目立项规范性 2分	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2分

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
			况。		
		绩效目标合理性1分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1分
		绩效指标明确性2分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2分
	资金落实5分	资金到位率3分	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	1分

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		到位及时率2分	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2分
过程 20分	业务管理 12分	管理制度健全性4分	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3分
		制度执行有效性4分	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3分
		项目质量可控性4分	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3分

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	财务管理 8分	管理制度健全性3分	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2分
		资金使用合规性3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2分
		财务监控有效性2分	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1分

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出 40分	项目 产出 40分	实际完成率 10分	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	9分
		完成及时率 10分	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10分
		质量达标率 10分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10分

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10分
效果30分	项目效益30	经济效益 5分	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4分
		社会效益 5分	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5分
		生态效益 5分	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5分
		可持续影响 5分	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5分

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		社会公众或服务对象满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10分

项目绩效目标完成情况：一是资金支持的 10 个科技项目均正常实施；二是项目研发成功后对于奶牛产奶期、高空作业安全、古建筑维护和修缮等都有较高的经济价值和社会价值，能达到预期的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：一是我部门虽对项目承担企业进行过项目管理及经费使用规范性培训，并与企业签订合同书进行了双方义务承诺，但个别企业仍未按承诺对项目资金进行独立核算。二是 2019 年企业科技创新扶持资金项目年初预算为 200 万元。其中 100 万元为 2018 年征集的科技计划课题经费，已于 2019 年 5 月拨付相关企业。另外 100 万元为 2019 年科技计划课题经费预算，因为 2019 年省、市科技部门相继开展科技计划管理改革，科技计划管理体系有了较大变化，区科技局需在学习省、市相关规定后开展具体工作，我部门根据形势变化，主动与区财政局沟通，将冗余资金及时退回财政统筹使用，提高预算资金利用率。下一步改进措施：一是将对企业加强

诚信宣传教育和项目管理及资金使用方面的业务培训；二是充分调研，提高预算准确率。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019年，财政对我部门部分项目开展了绩效评价，本部门在今年部门决算公开中反映裕华区地震科普体验馆运营补贴项目1个财政评价项目财政绩效评价结果。

裕华区地震科普体验馆运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，裕华区地震科普体验馆运营补贴项目绩效评价综合得分为88分，其中，项目决策20分，项目管理22分，项目产出29分，项目效果17分，项目绩效评定结论为“良好”。

（财政绩效评价报告附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

石家庄市裕华区科学技术局 2019年度地震科普体验馆运营补贴资金项目 绩效评价报告

一、项目单位基本情况

石家庄市裕华区科学技术局（以下简称“区科技局”）为区政府工作部门，机构规格正科级。主要职责是：统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革；负责省、市科技计划项目；奖励的组织申报工作；落实区科

第二部分 部门决算情况说明

技术创新开发区建设规划；编制区科技项目计划并组织实施，牵头组织技术攻关和成果应用示范；负责区域科技创新体系建设；协调相关部门开展对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援区相关事宜；落实出国（境）培训总体规划和年度计划；会同有关部门落实科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，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。

区科技局下设机构：办公室、科技服务中心（下属事业单位），区科技局机关行政编制 6 名，事业编制 5 名，共计 11 人。实际在职行政编制 4 名，事业编制 5 名，劳务派遣 5 人，共计 14 人。

二、项目概况

（一）基本情况

裕华区地震科普体验馆，坐落于小马新村社区活动中心四楼，室内面积 300 余平米，室外面积 600 平米。馆内设地震知识展牌 10 块，投影仪 1 套，各类防震知识图书、宣传册 200 余册，应急救护器具 28 件。被列为 2017 年度裕华区为民办实事之一。

裕华区地震科普体验馆始建于 2017 年，2018 年省地震局拨款 35 万元并提供技术支持，对其进行了升级改造。2018 年 11 月，区科技局与小马社区签订共建协议，协议约定：小马社区提供 1000 余平米场地并负责管理和维护，区科技局每年拨付给小马社区 10 万元运营维护补贴。

（二）预算及资金来源

裕华区财政预算专项资金。

三、评价对象

裕华区 2019 年度地震科普体验馆运营补贴资金项目资金 20 万元。

四、项目绩效评价情况

（一）绩效评价的目的、依据

本次绩效评价的目的：加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理管理水平。

本次绩效评价的依据为：裕华区委、区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（裕发【2019】4号）。

（二）绩效评价过程

本次绩效评价共分四个阶段来组织，分别是绩效评价准备、评价方案制定、收集分析资料和撰写绩效评价报告。

1. 绩效评价准备

根据裕华区委、区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（裕发【2019】4号），组建评价工作组，了解被评价项目的基本情况，收集和整理必要的评价依据；做好工作计划和收集资料清单等进点前准备工作。

2. 制定评价方案

第二部分 部门决算情况说明

按照评价工作程序要求，结合对被评价项目情况，评价工作组制定了绩效评价方案，主要从绩效目标设定、资金投入和使用情况、项目管理实施情况、绩效目标的实现程度和效果方面着手，对项目绩效进行评价。

3. 收集、分析资料

评价工作组在区科技局协助下，收集、整理项目业务和财务资料，对项目业务资料和财务资料进行了核查，重点审查了项目绩效情况，根据资料所反应的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效果四方面对项目进行量化和具体分析，按照评价指标体系进行评分，评定各项指标分数和等级。

4. 撰写绩效评价报告

在分析、评价基础上撰写绩效评价报告初稿，报经裕华区财政局审核，征询区科技局意见后，形成评价报告终稿。

五. 项目绩效评价分析

（一）项目决策

1. 项目决策各项指标汇总得分情况

项目决策指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
项目决策	项目决策依据	2	2

第二部分 部门决算情况说明

	项目决策程序	3	3
	项目目标内容	3	3
	小计	8	8
资金落实	资金到位率	4	4
	到位及时率	4	4
	预算资金使用率	4	4
	小计	12	12
合计		20	20

2. 各指标得分情况及绩效分析

(1)、项目决策依据（分值：2分，得分：2分）

项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。

评价要点：

- ①符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；
- ②符合中长期规划内容；

评分标准：

符合全部二项（2分）；

符合其中一项（1分）；

全部不符合（0分）。

决策依据：裕华区地震科普体验馆共建协议书。

得分情况：全部符合（得2分）

(2)、项目决策程序（分值：3分，得分：3分）

第二部分 部门决算情况说明

项目决策程序是否按照相关规定,用以反映和评价项目决策程序的合规性。

评价要点:

- ①项目符合申报条件;
- ②项目符合相关管理办法;
- ③项目下发履行相应手续

评分标准:

全部符合(3分);

符合二项(2分);

符合一项(1分)。

根据:由业务科室报请区科技局领导讨论通过后,报区政府审批。

得分情况:全部符合(得3分)

绩效分析:区科技局2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目决策程序程序合理、合规。

(3)、项目目标内容明确性(分值:3分,得分:3分)

项目目标内容是否明确,用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。

评价要点:

- ①目标明确;
- ②目标指标细化;

第二部分 部门决算情况说明

③目标指标量化；

评分标准：

符合全部三项（3分）；

符合其中二项（2分）；

符合其中一项（1分）。

按照区科技局目标责任制考核的要求，裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目设置了绩效目标，制定了年度工作任务，并将目标细化和量化成项目的各个指标。

得分情况：符合其中三项（得3分）

绩效分析：区科技局2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目绩效目标明确，并将指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

(4)、资金到位率（分值：4分，得分：4分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目的总体保障程度。

评分标准：

①资金到位率等于100%的，得满分；

②资金到位率小于或等于80%的，得0分；

③资金到位率在80%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

第二部分 部门决算情况说明

得分= [某项目资金率①- min (资金到位率) ②] / [max (资金到位率) ③-min (资金到位率)] ×该指标分值；①= (实际到位资金÷计划投入资金) ×100%，②=80%，③=100%。

根据项目资金有关批复文件、资金支出明细账等相关资料显示：

2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目专项补助项目资金20万元全部到位。

得分情况：项目资金到位率为100%（得4分）

绩效分析：区科技局2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目资金到位率100%，保障了项目的顺利。

(5)、到位及时率（分值：4分，得分：4分）

计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。

评分标准：

①资金到位及时率等于100%的，（4分）；

②资金到位及时率小于或等于80%的，（0分）。

③资金到位及时率在80%-100%之间的，在0-4分之间计算确定：

得分= [某项目资金到位及时率①- min (资金到位及时率) ②] / [max (资金到位及时率) ③-min (资金到位及时率)] ×该指标分值；
①= (及时到位资金÷应到位资金) ×100%，②=80%，③=100%。

根据项目资金预算批复情况、资金支出明细账等相关资料显示：

第二部分 部门决算情况说明

2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目专项补助项目资金均能在规定时间到位，到位及时率100%；

得分情况：项目资金到位及时率为100%（得4分）

绩效分析：区科技局2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目到位及时率为100%，项目资金均能在规定时间到位，保障了项目的顺利。

(6)、预算资金使用率（分值：4分，得分：4分）

预算申报资金与实际使用资金的比率，用以反映和评价预算资金利用效率。

评分标准：

- ①预算资金使用率 $\geq 95\%$ 的，（4分）；
- ② $95\% < \text{预算资金使用率} \leq 90\%$ 的，（3分）；
- ③ $90\% < \text{预算资金使用率} \leq 85\%$ 的，（2分）；
- ④ $85\% < \text{预算资金使用率} \leq 80\%$ 的，（1分）；
- ⑤ $80\% < \text{预算资金使用率}$ 的，（0分）；

根据项目资金预算批复情况、资金支出明细账等相关资料显示：

2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目专项补助项目资金预算申请资金20万元，实际使用资金20万元。

得分情况：项目预算资金使用率为100%（得4分）

第二部分 部门决算情况说明

绩效分析：2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目预算资金使用率为100%，预算申报资金均能得到有效利用。

(二) 项目管理

1. 项目管理各项指标汇总得分情况

项目管理指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
业务管理	管理制度健全性	5	4
	管理制度的执行	5	5
	项目监管	5	2
	小计	15	11
财务管理	财务管理制度健全性	5	5
	资金使用合规性	5	3
	财务监控有效性	5	3
	小计	15	11
合计		30	22

2. 各指标得分情况及绩效分析

(1)、管理制度健全性（分值：5分，得分：4分）

项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利的保障情况。

评价要点：

①专项补助资金独立核算、确保专款专用（1分）；

②制定项目管理制度、成立项目机构（2分）；

第二部分 部门决算情况说明

③制定项目的绩效考核工作制度（2分）。

评分标准：依据项目单位提供的相关制度进行评价。

2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目，区科技局制定了管理制度，和项目的绩效考核工作制度，但小马社区未对收到的专项资金独立核算。

得分情况：全部二项（得4分）

绩效分析：区科技局2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目管理制度健全。

(2)、管理制度的执行（分值：5分，得分：5分）

项目单位的业务管理制度是否严格执行，用以反映和评价项目业务管理制度的执行程度。

评价要点：

①财政补助资金专款专用（2分）；

②项目机构健全、分工明确，能有效履行职能（1分）；

③项目的绩效考核工作（2分）；

评分标准：

区科技局2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金做到专款专用。

得分情况：符合三项（得5分）

第二部分 部门决算情况说明

绩效分析：区科技局 2019 年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目无相关制度可以执行。

(3)、项目监管（分值：5 分，得分：2 分）

项目管理单位是否存在有效的质量管理措施,用以反映和评价项目质量的控制情况。

评价要点：

- ①项目是否按照预算项目绩目标的内容实施（2 分）；
- ②是否对项目实施现场考核（1 分）；
- ③目标内容与项目管理偏差的改进措施及其执行情况（2 分）

得分情况：符合一项（得 2 分）

绩效分析：区科技局按照预算项目绩目标内容实施，科普馆重大活动均到现场组织管理，单位对项目组织现场考核。

(4)、财务管理制度健全性（分值：5 分，得分：5 分）

项目单位的财务管理制度是否健全,用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：

- ①制定部门财务管理制度（2 分）；
- ②制定相应的项目资金管理办法（2 分）；
- ③项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1 分）；

区科技局制定了专门针对本项目的资金管理办法。

第二部分 部门决算情况说明

得分情况：符合三项（得 5 分）

绩效分析：区科技局 2019 年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目制定了项目资金管理办法，项目财务管理制度方面健全。

(5)、资金使用合规性（分值：5 分，得分：3 分）

项目资金的使用是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目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办法的规定；

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。

评分标准：

符合全部八项（5 分）；

符合其中七项（4 分）；

符合其中六项（3 分）；

第二部分 部门决算情况说明

符合其中五项（2分）；

符合其中四项（1分）；

符合其中三项及以下（0分）。

区科技局在项目管理中，能够严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金使用符合批复用途。资金拨付手续完整、审批程序完善。。但小马社区资金使用存在管理制度不健全、资金未独立核算等问题。

得分情况：符合其中六项（得3分）

绩效分析：区科技局2019年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(6)、财务监控有效性（分值：5分，得分：3分）

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和评价项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点：

①项目制定或具有相应的监控机制（3分）；

②项目采取了相应的财务检查等必要的监控措施（2分）。

评分标准：

区科技局在项目管理中，资金拨付给小马社区后，不再对资金进行监控。

得分情况：符合一项（得3分）

第二部分 部门决算情况说明

绩效分析：区科技局 2019 年裕华区地震科普体验馆运营补贴资金项目无相应的资金监控、财务检查措施，项目的财务监控欠缺。

(三) 项目产出

1. 项目产出各项指标汇总得分情况

项目产出指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
项目产出	设备完好率	5	4
	年接待群众数量	10	10
	参观群众满意度	10	10
	上级领导满意度	5	5
合计		30	29

2. 各指标得分情况及绩效分析

(1)、设备完好率（分值：5分，得分：4分）

小马社区负责体验馆运营和维护，需要保证设备完好。

评分标准：

- (1) 设备完好率 $\geq 90\%$ （5分）；
- (2) $90\% >$ 设备完好率 $\geq 80\%$ （4分）；
- (3) $80\% >$ 设备完好率 $\geq 70\%$ （3分）；
- (4) $70\% >$ 设备完好率 $\geq 60\%$ （2分）；
- (5) $60\% >$ 设备完好率（0分）。

根据区科技局提供的地震体验馆设备资料及现场观察显示：地震体验馆图书资料完好率大于 90%，护具器材完好率大于 85%。

第二部分 部门决算情况说明

得分情况：（得 4 分）

绩效分析：地震体验馆设备完好率指标达到预算项目绩效目标。

(2)、年接待群众数量（分值：10 分，得分：10 分）

区内居民和学生参观人数。

评分标准：

- (1) 区内居民和学生参观人数 \geq 500 人（10 分）；
- (2) 500 人 $>$ 区内居民和学生参观人数 \geq 400 人（7 分）；
- (3) 400 人 $>$ 区内居民和学生参观人数 \geq 300 人（4 分）；
- (4) 300 人 $>$ 区内居民和学生参观人数 \geq 100 人（0 分）。

根据区科技局提供的地震体验馆 2019 年活动记录表显示：地震体验馆在 2019 年 1-9 月份期间，接待参观活动 7 次，累计接待参观人数 1230 人。

得分情况：（得 10 分）

绩效分析：地震体验馆年接待群众数量指标达到预算项目绩效目标。

(3)、参观群众满意度（分值：10 分，得分：10 分）

参观群众地震对体验馆建设和活动的满意程度。

评分标准：

- ①参观群众满意度大于等于 90%（10 分）；
- ②参观群众满意度大于等于 80%，小于 90%的（7 分）；
- ③参观群众满意度大于等于 60%，小于 80%的（5 分）；

第二部分 部门决算情况说明

④参观群众满意度小于 60%的，（3 分）。

依据：审计组通过电话查访了金马小学、裕东小学、国际城小学等参观者，均表示地震馆参观活动有意义，很满意。

得分情况：参观群众满意度大于 90%（得 10 分）

绩效分析：地震体验馆参观群众满意度指标达到预算项目绩效目标。

（4）、上级领导满意度（分值：5 分，得分：5 分）

项目进行中和建成后，相关领导视察工作，是否满意。

评分要点：

- ①上级领导满意度大于等于 90%（5 分）；
- ②上级领导满意度大于等于 80%，小于 90%的（3 分）；
- ③上级领导满意度大于等于 60%，小于 80%的（1 分）；
- ④上级领导满意度小于 60%的，（0 分）。

评价分析：2019 年 5 月 12 日省地震局震灾防御处处长王立军、副处长郑洪波、陈降东、主任科员边学锋、科员林星光一行到裕华区科普基地地震体验馆调研考察；2019 年 5 月 26 日裕华区科技局局长边庆敏、应急管理局局长侯献军、文体局局长敦新红、科协主席崔学军、裕东办事处主任冯振生、科技局副局长王立华等一行到裕华区科普基地地震体验馆调研考察。上述领导对地震体验馆的建设和活动均表示满意。

得分情况：（得 5 分）

第二部分 部门决算情况说明

绩效分析：区科技局地震科普体验馆项目建设，符合国家科技发展要求，符合科技和应急政策方针。

(四) 项目效果

1. 项目效果各项指标汇总得分情况

项目效果指标得分汇总表

评价内容		分值	得分
项目效果	社会效益	15	15
	经济效益	5	2
合计		20	17

2. 各指标得分情况及绩效分析

(1)、社会效益（分值：15分，得分：15分）

项目所产生的社会效益，用以反映和评价项目的效益成果实现程度。

评分标准：通过现场调研和座谈会等方式，对考评项目后的社会经济效益进行综合打分。

通过座谈、调研方式取得的相关资料分析：体验馆的建成实现了宣传教育和应急疏散的有机结合，成为多层次多角度宣传防震减灾科普知识、使公众了解和掌握在遭遇地震时如何进行自救、互救的基地。

得分情况：（得15分）

绩效分析：区科技局地震体验馆项目社会效益比较显著。

(2)、经济效益（分值：5分，得分：2分）

项目所产生的经济效益，用以反映和评价项目的效益成果实现程度。

第二部分 部门决算情况说明

评分标准：裕华区地震科普体验馆运营补贴资金投入，与举办相应活动的次数、规模是否具有经济效益。

得分情况：（得2分）

绩效分析：地震科普体验馆2018年投入运营维护费10万元，举办活动七次，接待参观人数1220人；2019年投入运营维护费10万元，举办活动七次，接待参观人数1230人。地震科普体验馆闲置率较高，经济效益较差。

六、存在问题及建议

1、在审计过程中发现：因为裕华区地震科普体验馆运营补贴资金金额较小，并且属于运维费用补贴性质，区科技局未针对此项目制定业务和财务管理制度。由于体验馆运营补贴资金按项目资金进行申报，建议区科技局按项目资金进行管理，制定项目财务管理制度，坚持严格执行项目的绩效考核工作制度。

2、在审计过程中发现：小马社区对收到的专项财政资金未单独核算。建议小马社区对专项资金单独核算，做到专款专用。

3、建议区科技局应对项目实施情况进行监督考核，并保存监督和考核的相关资料。

4、建议地震体验馆积极开展各项科普活动，提高体验馆利用率。

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 14.08 万元，比 2018 年度减少 0.86 万元，降低 5.76%。主要原因是我部门认真贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 40.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.9 万元。授予中小企业合同金额 40.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 40.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平主要是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平主要是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市裕华区科学技术局

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	4,525.55	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	2,942.79
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	24	4,525.55	本年支出合计	52	2,942.79
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	45.97	年末结转和结余	54	1,628.73
	27			55	
总计	28	4,571.52	总计	56	4,571.52

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：石家庄市裕华区科学技术局

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		4,525.55	4,525.55					
206	科学技术支出	4,525.55	4,525.55					
20601	科学技术管理 事务	278.73	278.73					
2060101	行政运行	196.04	196.04					
2060102	一般行政管 理事务	82.69	82.69					
20604	技术与研究 开发	2,090.01	2,090.01					
2060402	应用技术研究 与开发	1,900.01	1,900.01					
2060404	科技成果转化 与扩散	190.00	190.00					
20605	科技条件与服务	548.40	548.40					
2060502	技术创新服 务体系	548.40	548.40					
20607	科学技术普及	106.41	106.41					
2060702	科普活动	6.41	6.41					
2060705	科技馆站	20.00	20.00					
2060799	其他科学技 术普及支出	80.00	80.00					
20699	其他科学技 术支出	1,502.00	1,502.00					
2069999	其他科学技 术支出	1,502.00	1,502.00					

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：石家庄市裕华区科学技术局

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		2,942.79	196.04	2,746.75			
206	科学技术支出	2,942.79	196.04	2,746.75			
20601	科学技术管理事务	230.00	196.04	33.96			
2060101	行政运行	196.04	196.04				
2060102	一般行政管理事务	33.96		33.96			
20604	技术与研究开发	2,005.98		2,005.98			
2060402	应用技术研究开发	1,815.98		1,815.98			
2060404	科技成果转化与扩散	190.00		190.00			
20605	科技条件与服务	548.40		548.40			
2060502	技术创新服务体系	548.40		548.40			
20607	科学技术普及	106.41		106.41			
2060702	科普活动	6.41		6.41			
2060705	科技馆站	20.00		20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	80.00		80.00			
20699	其他科学技术支出	52.00		52.00			
2069999	其他科学技术支出	52.00		52.00			

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：石家庄市裕华区科学技术局

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	4,525.55	一、一般公共服务支出	30			
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	2,942.79	2,942.79	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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			
本年收入合计	24	4,525.55	本年支出合计	53	2,942.79	2,942.79	
年初财政拨款结转和结余	25	45.97	年末财政拨款结转和结余	54	1,628.73	1,628.73	
一、一般公共预算财政拨款	26	45.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,571.52	总计	58	4,571.52	4,571.52	

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：石家庄市裕华区科学技术局

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		2,942.79	196.04	2,746.75
206	科学技术支出	2,942.79	196.04	2,746.75
20601	科学技术管理事务	230.00	196.04	33.96
2060101	行政运行	196.04	196.04	
2060102	一般行政管理事务	33.96		33.96
20604	技术与开发	2,005.98		2,005.98
2060402	应用技术与开发	1,815.98		1,815.98
2060404	科技成果转化与扩散	190.00		190.00
20605	科技条件与服务	548.40		548.40
2060502	技术创新服务体系	548.40		548.40
20607	科学技术普及	106.41		106.41
2060702	科普活动	6.41		6.41
2060705	科技馆站	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	52.00		52.00
2069999	其他科学技术支出	52.00		52.00

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：石家庄市裕华区科学技术局

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	160.56	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.39	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.56	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	14.20	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	16.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.84	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	12.50	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	21.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.96	30229	福利费	1.14	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30239	其他交通费用	3.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	181.96	公用经费合计	14.08
--------	--------	--------	-------

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。

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：石家庄市裕华区科学技术局

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
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

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市裕华区科学技术局

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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区科学技术局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

