

2019 年度
沂源县科学技术局
部门决算

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 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型县建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。做好优化营商环境有关工作。

3. 牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发，推进科技资源开放共享。

4. 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政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 组织制定全县科技研发计划项目并监督实施,统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全县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。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业推荐申报相关工作,推动高新技术企业发展。

8. 牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业发展和科技中介组织运行。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。指导沂源县可持续发展实验区建设。统筹推进我县与驻淄高校融合发展。

10. 负责全县有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全县出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健

全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县科学技术局决算包括：沂源县科学技术局本级决算。

纳入沂源县科学技术局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、沂源县科学技术局

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂源县科学技术局

公开01表

单位：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	2,750.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,333.81
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	310.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,060.73	本年支出合计	56	1,703.81
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	1,356.92
	29			59	
总计	30	3,060.73	总计	60	3,060.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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		3,060.73	3,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,690.73	2,690.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	386.64	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	386.64	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	474.09	474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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		1,703.81	386.64	1,317.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,333.81	386.64	947.17	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	386.64	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	386.64	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	367.17	0.00	367.17	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	317.17	0.00	317.17	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：沂源县科学技术局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	2,750.73	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1,333.81	1,333.81	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	310.00	0.00	310.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00	50.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00	10.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3,060.73	本年支出合计	56	1,703.81	1,393.81	310.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,356.92	1,356.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	3,060.73	总计	60	3,060.73	2,750.73	310.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,393.81	386.64	1,007.17
206	科学技术支出	1,333.81	386.64	947.17
20601	科学技术管理事务	386.64	386.64	0.00
2060101	行政运行	386.64	386.64	0.00
20604	技术与开发	367.17	0.00	367.17
2060402	应用技术与开发	317.17	0.00	317.17
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
20605	科技条件与服务	580.00	0.00	580.00
2060502	技术创新服务体系	580.00	0.00	580.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业	50.00	0.00	50.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：沂源县科学技术局								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.39	302	商品和服务支出	65.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.31	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.98	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家监控费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	321.37		公用经费合计	65.27			

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

部门：沂源县科学技术局

公开07表
单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：沂源县科学技术局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
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	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00

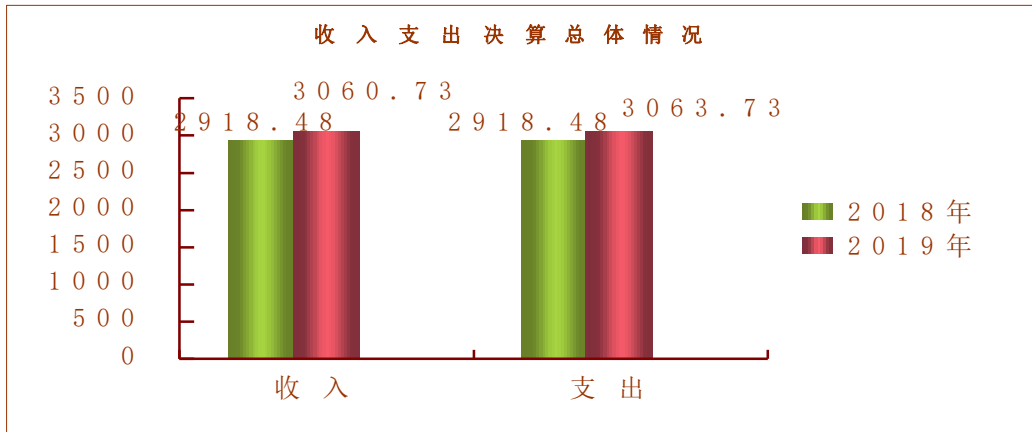
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

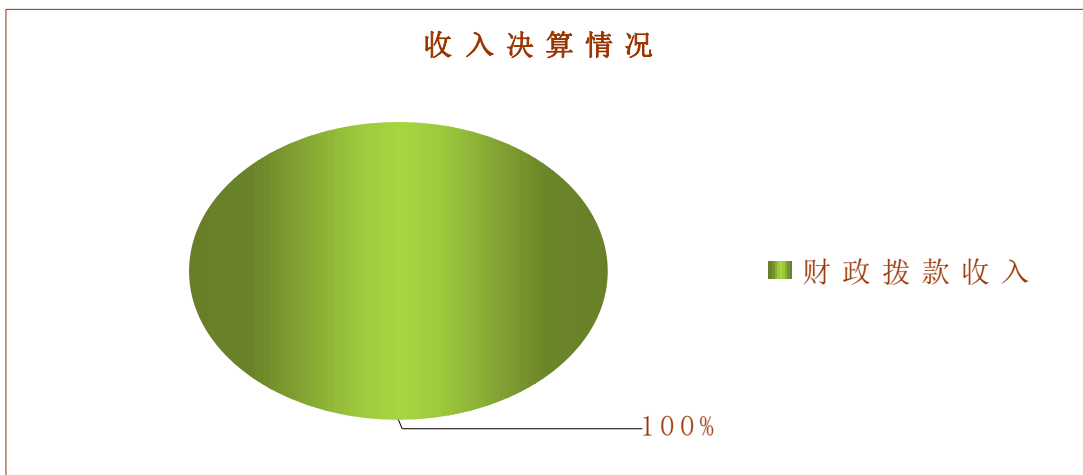
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 3060.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 142.25 万元，各增长 4.87%，主要是上级转移支付的增加。



二、收入决算情况说明

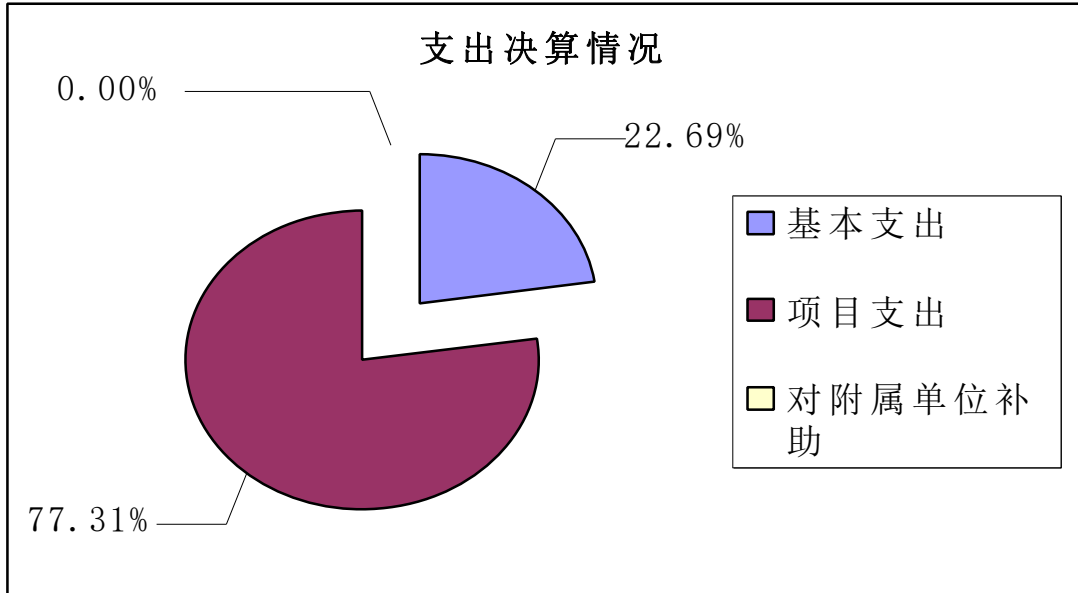
本年收入合计 3060.73 万元，其中：财政拨款收入 3060.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

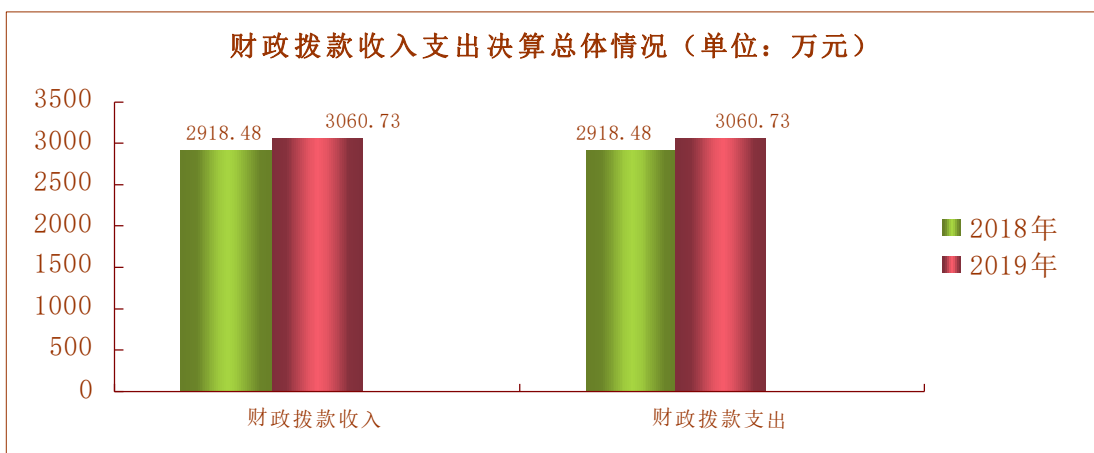
本年支出合计 1703.81 万元，其中：基本支出 386.64 万元，

占 22.69%；项目支出 1317.17 万元，占 77.31%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

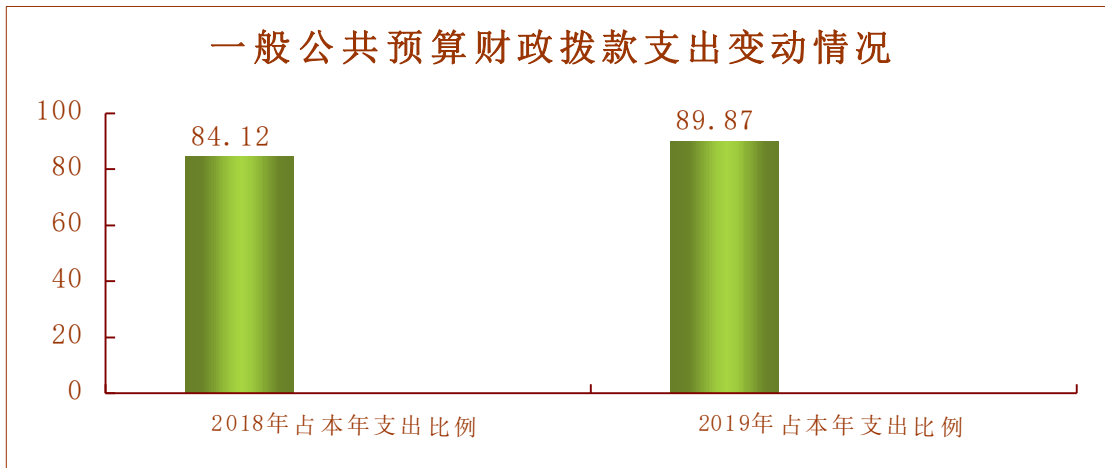
2019 年度财政拨款收入、支出总计 3060.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 142.25 万元，增长 4.87%。主要是上级转移支付的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

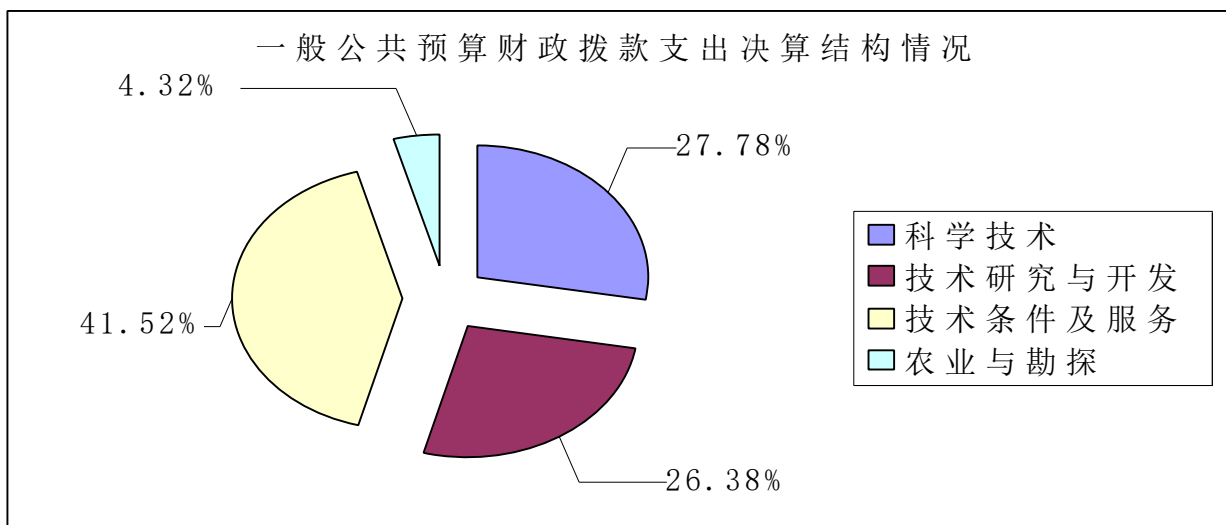
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2750.73 万元，占本年支出合计的 89.87%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.75 万元，下降 5.75%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1393.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 386.64 万元，占 27.74%；技术与开发（类）支出 367.17 万元，占 26.34%；技术条件与服务（类）支出 580 万元，占 41.61%；农林水（类）支出 50 万元，占 3.59%；资源勘探信息（类）支出 10 万元，占 0.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1393.81万元，支出决算为1393.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是完成年度工作任务。其中：

1、科学技术支出（类）管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为386.64万元，支出决算为386.64万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平，主要原因是保障人员工资和工作经费支出。

2、技术与研究与开发（类）应用技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。主要反映用于高新技术企业技术改造支出。年初预算为0.00万元，支出决算为367.17万元，决算数大于年初预算，主要原因是企业研发费用增加。

3、技术条件与服务（类）技术创新服务体系（款）。主要用于高新技术企业技术改造。年初预算为580.00万元，支出决算为580.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是保障企业科技转移支付资金投入。

4、农林水支出（类）农业（项）科技转化与推广服务（项）。主要用于高新技术企业技术改造。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算，主要原因是高新企业技术改造资金。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为10.00

万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是大学生创业资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 386.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 321.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等。

公用经费 65.27 万元，主要包括：办公费、维修费、会议费、公务接待、咨询费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.05 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 1.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。主要原因是严格控制支出，公务

接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为1.05万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.0%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待科技项目审查人员，共计接待20批次、120人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入310万元，本年支出310万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）国有土地使用权出让收入安排（项）。主要反映用于科技专项支出支出。年初预算为310万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，

主要原因是保障科技资金投入，促进科技事业发展。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出65.27万元，与年初预算数基本持平，主要原因是提升机关运行经费管理水平，保障机关高效节约运转。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，科技局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“科学技术研究与开发资金”等1个项目开展了部门评价,涉及资金15万元,上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,上述1个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。沂源县科技局2019年度省级部门预算项目绩效自评的1个项目中,有1个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度科技局项目支出绩效自评情况,以及“科学技术研究与开发资金”等1个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3、部门评价项目绩效评价结果

以“科学技术研究与开发资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分100,评价结果为“优”。(详见“第五部分 附件”)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)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。

十五、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。

十六、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出反映除上述项目以外其他用于科学技术管理及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：沂源县科学技术局

序号	项目名称	得分
1	技术与开发项目资金	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		技术与开发资金						
主管部门及代码		沂源县科学技术局			实施单位	沂源县科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15		10		10
		其中：财政拨款	15	15		—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	健全完善科技创新平台发展、科技培训、科技考察，增强全县科技创新竞争力。				完成预期目标，增强全县科技创新竞争力。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付各项科学技术研究与开 发项目资金	15 万元		20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
效益指标 (30 分)	社会效益指标	技术创新的稳定性	有所提升	有所提升	30	30	无	
总分						100	100	

沂源县科学技术局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。按照中央和各级党委的要求，立足深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委、县政府2011年出台的《关于进一步加强科技进步工作的意见》（源发〔2011〕21号）的要求，强化企业创新主体地位，鼓励企事业单位开展研究开发活动，提升县域创新能力。

沂源县科学技术局2019年部门预算项目为2019年科技研究与应用开发专项工作经费，项目经费年初预算数为15万元。2019年县科技局专项经费（源财预〔2019〕3号）本年财政拨款项目收入实际为15万元。主要用于鼓励和支持企事业单位开展科技研究开发。

(二) 项目绩效目标。通过组织开展对企事业单位科技培训学习，鼓励高校、科研机构、各类人才与我县企业、项目的优势互补和深度融合，提高企业的科技创新能力和市场竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过对我局预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我局的项目管理水平、财政资

金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进县科技预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备

为认真贯彻落实《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件，根据沂源县财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财办[2020]8号）的文件精神及各项文件规定，明确了我局评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2. 组织实施

第一，根据单位2019年的项目支出绩效情况，制定了县科技局的评价组织实施方案、评价指标体系。

第二，按评价时间、要求，开展我局2019年项目支出绩效自评工作。

第三，按参考提纲撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据源财办[2020]8号文件精神，县科技局组织开展了县本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2019年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我局对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目

资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。

根据项目绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

四、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

该项目资金实际使用情况符合当前我单位组织和监督的实际情况。使用资金共计 15 万元，资金到位 100%。

（二）项目资金管理情况分析

根据省财政厅的要求，按照使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，不存在挤占、虚列、截留、挤压、挪用的情况。

（三）项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	总得分	
决策（20）分	项目立项 （6）分	立项依据充分	项目决策相符性（2）分	2	
		性（3）分	部门职责相符性（1）分	1	
		立项程序规范	项目立项文件相符性（1）分	1	
		性（3）分	项目立项程序规范完整性（2）分	2	
	绩效目标 （6）分	绩效目标合理性（3）分		绩效目标与工作内容相符性（1）分	1
				绩效目标与业绩水平相符性（1）分	1
				绩效目标与预算相符性（1）分	1
		绩效目标明确	绩效目标细化量化程度（2）分	2	

		性（3）分	绩效目标与任务计划相符性（1）分	1	
	资金投入 (8)分	预算编制科学性（4）分	预算编制科学性（2）分	2	
			预算编制合理性（2）分	2	
		资金分配合理性（4）分	资金分配科学性（2）分	1	
			资金分配合理性（2）分	2	
过程（20）分	资金管理 (10)分	资金到位率（2）分		2	
		预算执行率（2）分		2	
		资金使用合规性（6）分		6	
	组织实施 10分	管理制度健全性（4）分	管理制度健全性（2）分		2
			管理制度合法、合规、完整性（2）分		1
		制度执行有效性（6）分	项目执行规范性（2）分		2
			项目调整级支出调整手续完备性（2）分		1
			项目档案资料齐全性（1）分	1	
		项目实施条件落实情况（1）分	1		
产出（30）分	项目产出（30）分			27	
效益（30）分	项目效益（30）分			27	
合计				91	

五、主要经验及做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内

部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在的问题和下一步工作建议

1. 项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

2. 绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

3. 对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

4. 加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

我局的预算项目资金全面绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我局后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好的工作职责，确实为我县科技的发展

沂源县科学技术局

2020年8月26日