

2019 年
牡丹区科学技术局
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

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，落实有关地方性法规、政府规章。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门落实技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。落实科技体制改革的政策措施和建议，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划的申报和落实。参与编制和实施重大科技基础设施规划。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、配套、监管机制。会同有关部门落实优化配置科技资源的政策措施建议，落实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。

（五）组织落实高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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。负责高新技术企业申报工作。

（六）组织参加市级以上技术转移体系建设，牵头全区技术

转移体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施的监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（七）统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设，组织申报高新技术产业开发区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等。

（八）负责全区有关科技外事和科技培训工作。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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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。落实科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市

场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

（十二）负责拟订和落实促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十五）与区人力资源社会保障局的职责分工。

区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定外国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定。

二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区科技局部门决算包括：牡丹区科技局决算。

纳入牡丹区科学技术局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

- 1、牡丹区科学技术局本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区科学技术局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1159.71	一、科学技术支出	15	374.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	16	26.16
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	17	12.88
四、事业收入	4			18	
五、经营收入	5			19	
六、附属单位上缴收入	6			20	
七、其他收入	7	11.38		21	
	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	1171.09	本年支出合计	24	413.23
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	537.03	年末结转和结余	26	1294.88
	13			27	
总计	14	1708.12	总计	28	1708.12

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

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区科学技术局

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		1171.09	1159.71					11.38
206	科学技术支出	1131.61	1120.22					11.38
20601	科学技术管理事务	269.00	257.61					11.38
2060101	行政运行	244.00	232.61					11.38
2060199	其他科学技术管理 事务支出	25.00	25.00					
20604	技术与开发	134.61	134.61					
2060402	应用技术与开 发	84.61	84.61					
2060499	其他技术与开 发支出	50.00	50.00					
20609	科技重大项目	720.00	720.00					
2060902	重点研发计划	720.00	720.00					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					

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
208	社会保障和就业支 出	26.60	26.60					
20805	行政事业单位离退 休	25.69	25.69					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.39	24.39					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.86	0.86					
2080599	其他行政单位离退 休支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.91	0.91					
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	12.88	12.88					
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，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：牡丹区科学技术局

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		413.23	283.03	130.20			
206	科学技术支出	374.19	243.99	130.20			
20601	科学技术管理事务	271.39	243.99	27.40			
2060101	行政运行	243.99	243.99				
2060102	一般行政管理事务	6.06		6.06			
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.34		21.34			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
20604	技术与开发	69.80		69.80			
2060402	应用技术研究 与开发	49.80		49.80			

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
2060499	其他技术与开发	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
2069999	其他科学技 术支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16				
20805	行政事业单位离退休	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支 出	24.39	24.39				
2080506	机关事业职业年金缴 费支出	0.86	0.86				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.91	0.91				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.91	0.91				

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
210	卫生健康支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101101	行政单位医 疗	12.88	12.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：牡丹区科学技术局

单位：万元

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	1159.71	一、科学技术支出	15	358.67	358.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	26.16	26.16	
	3		三、卫生健康支出	17	12.88	12.88	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1159.71	本年支出合计	23	397.72	397.72	
年初财政拨款结转和结余	10	505.92	年末财政拨款结转和结余	24	1267.91	1267.91	
一般公共预算财政拨款	11	505.92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1665.62	总计	28	1665.62	1665.62	

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。本表转换为万元时，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

公开 05 表
单位：万元

部门：牡丹区科学技术局

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		397.72	267.51	130.20
206	科学技术支出	358.67	228.47	130.20
20601	科学技术管理事务	255.87	228.47	27.40
2060101	行政运行	228.47	228.47	
2060102	一般行政管理事务	6.06		6.06
2060199	其他科学技术管理	21.34		21.34
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
20604	技术与开发	69.80		69.80
2060402	应用技术与开发	49.80		49.80
2060499	其他应用技术与开发	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00

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
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	
20805	行政事业单位离退休	25.25	25.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.39	24.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.86	0.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区科学技术局

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	259.62	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.61	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.83	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		259.62	公用经费合计					7.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：牡丹区科学技术局

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
0.80					0.80	0.28					0.28

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。本表金额转换为万元时，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：牡丹区科学技术局

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							

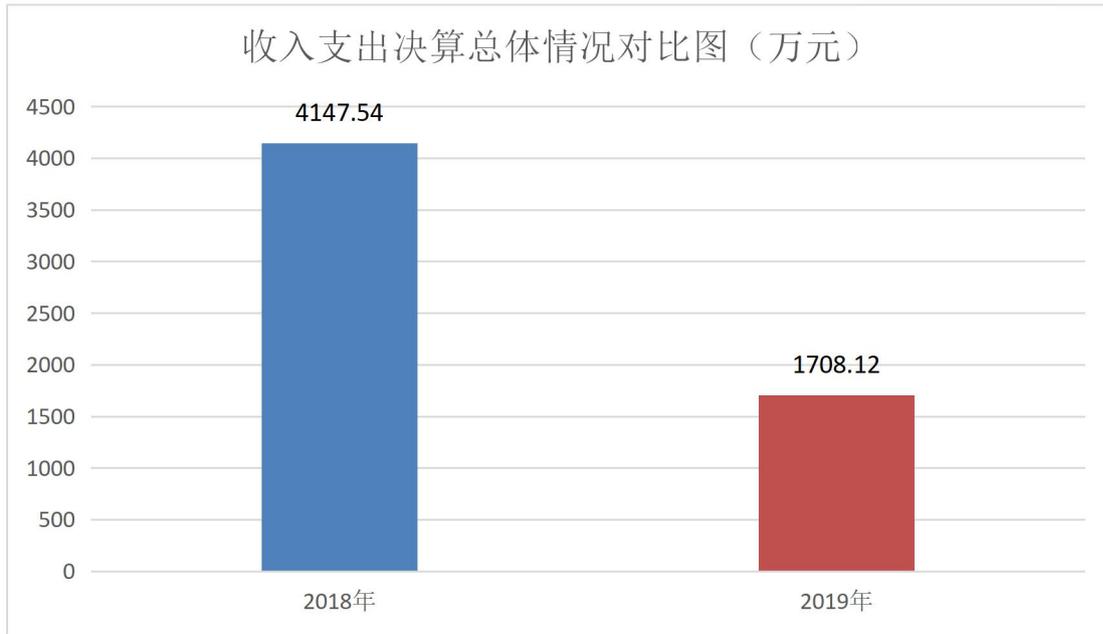
注：牡丹区科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1708.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2449.42 万元，下降 58.9%。减少的原因主要是 2019 年度机构改革，人员减少，财政收回存量资金。

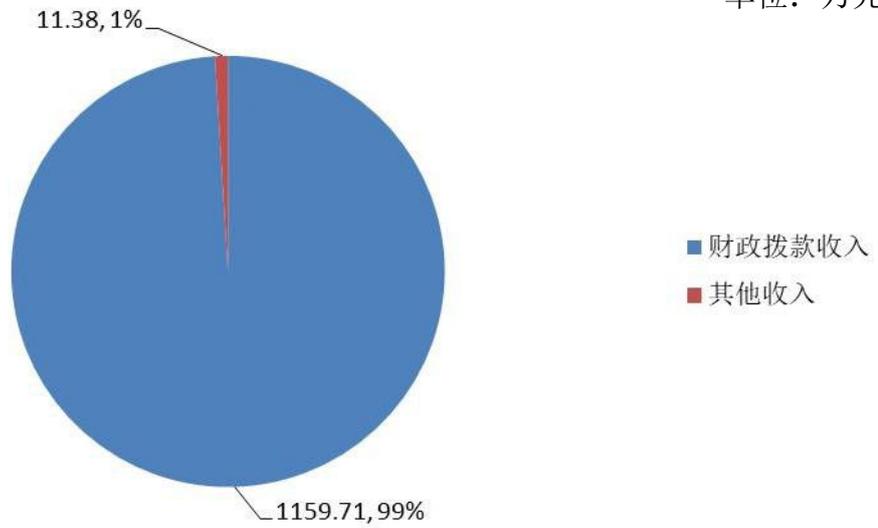


二、收入决算情况说明

本年收入合计 1171.09 万元，其中：财政拨款收入 1159.71 万元，占 99.0%；其他收入 11.38 万元，占 1.0%。

本年收入合计

单位：万元

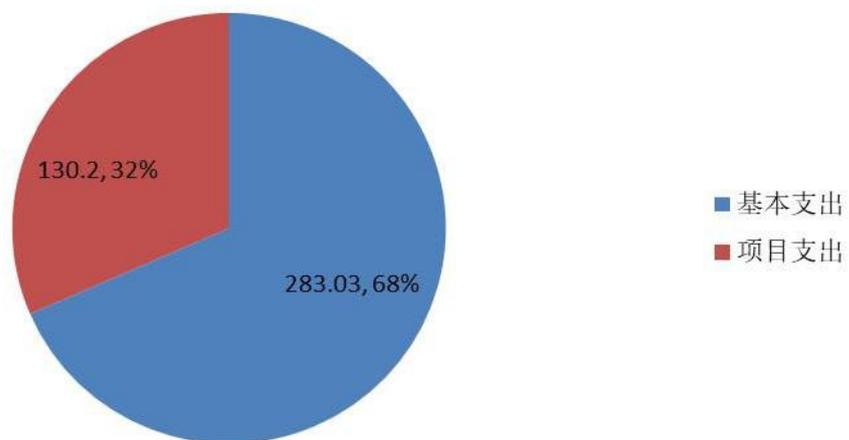


三、支出决算情况说明

本年支出合计 413.23 万元，其中：基本支出 283.03 万元，占 68.0%；项目支出 130.20 万元，占 32.0%。

本年支出合计

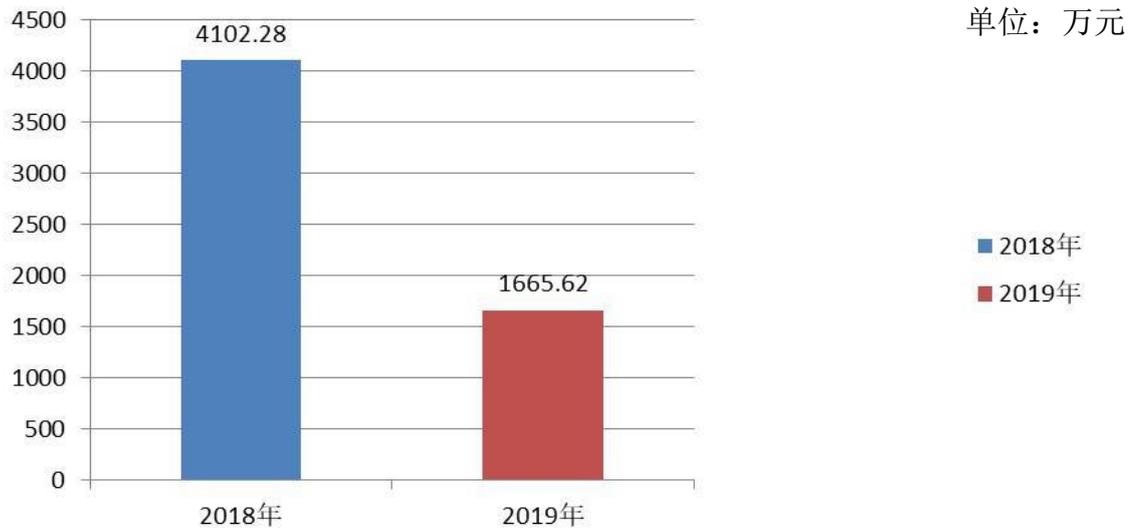
单位：万元



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、支总计 1665.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2436.66 万元，下降 59.4%。主要是机构改革人员减少，财政收回存量资金造成资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

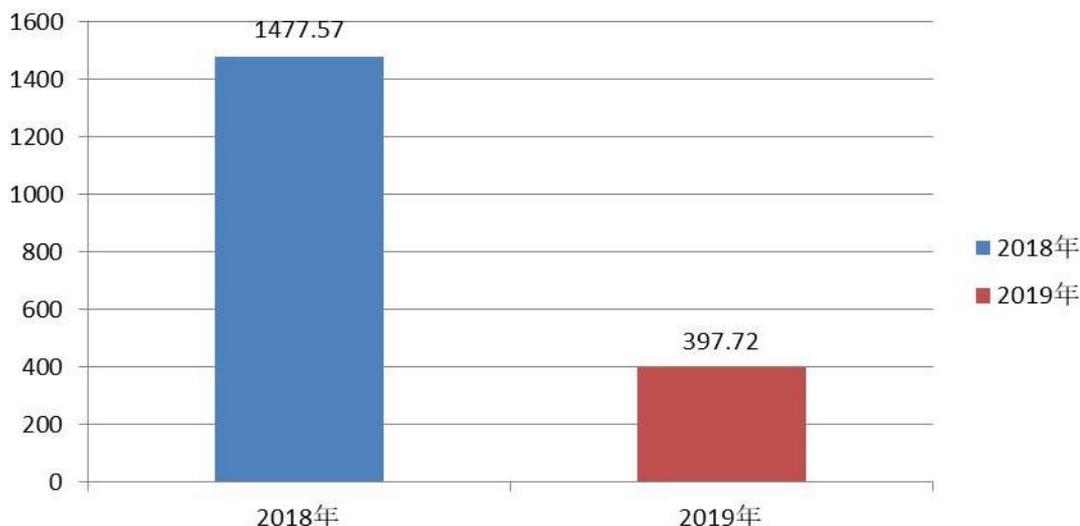


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 397.72 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1079.85 万元，下降 73.1%。主要是机构改革，人员减少，造成资金减少。

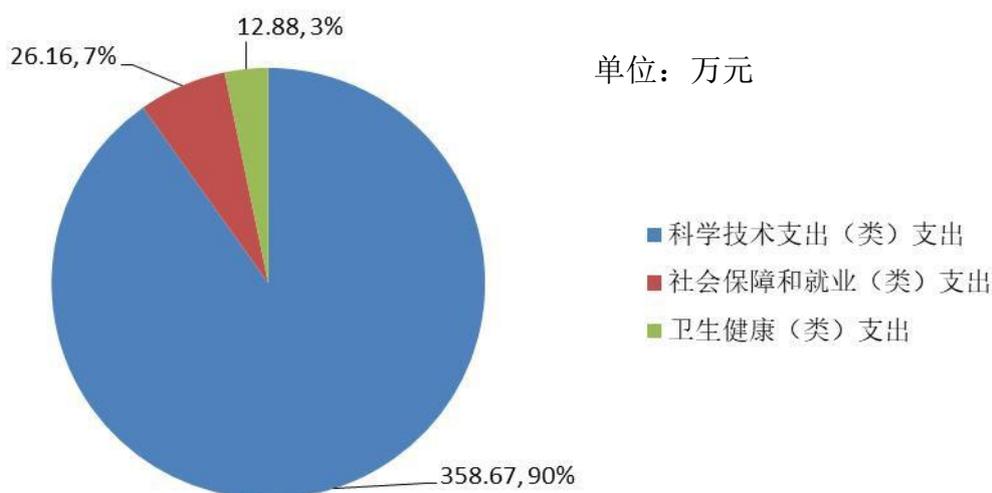
财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



(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 397.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 358.67 万元，占 90.0%；社会保障和就业（类）支出 26.16 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 12.88 万元，占 3.0%。

财政拨款支出决算结构



(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 3017.7 万元，支出决算为 397.72 万元，完成年初预算的 13.2%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员减少，财政收回存量资金。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的人员工资、单位日常公用等支出。年初预算为 264.55 万元，支出决算为 228.47 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反应于局机关本年未单独设置项级科目的其他项目支出。2019 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.06 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因主要是有往年项目结转资金持续进行。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理（项）。主要反应于局机关用于其他科学技术管理方面的支出。2019年初预算为 0.00 万元，支出决算为21.34 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因主要是有往年项目结转资金持续进行。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金支出（项）。主要反应于局机关用于各级政府设立的自然科学基金支出。2019 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因主要是有往年项目结转资

金持续进行。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反应于局机关用于技术与开发等方面的支出。2019年初预算为2680.65万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的1.85%。决算数小于年初预算数的主要原因主要是有往年结转资金持续进行。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反应于局机关用于其他技术与开发等方面的支出。2019年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因主要是有往年项目结转资金持续进行。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反应于局机关用于其他科学技术的经费支出。2019年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因主要是有往年项目结转资金持续进行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为32.60万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的74.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.86 万元，完成年初预算 100.0%，决算大于年初数的主要原因是职业年金没有单独计提，补缴已做实退休人员单位部分职业年金。

10、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)。主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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 267.51 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 259.62 万元，主要包括：基本工资 93.61 万元、津贴补贴 104.83 万元、奖金 22.12 万元、机关事业单位基本养老缴费 24.39 万元，职业年金缴费 0.86 万元、职工医疗保险缴费 12.89 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元。

公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.74 万元、租赁费 1.9 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 0.9 万元。

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”经费支出范围包括科技局本级，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 0.28 万元，完成年初预算的 93.0%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0.28 万元，完成年初预算的 35%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.52 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节俭，从严把控“三公经费”开支，实际支出比预算有所减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0.00 万元、公务用车购置及运行费增加 0.00 万元、公务接待费减少 0.52 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无公务出国安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公务用车。公务接待费减少的主要原因是积极落实中央厉行节俭规定，无公函不接待，从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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，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0.28万元。其中：国内接待费0.28万元，共计接待4批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待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年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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7.89万元，比年初预算数减少0.95万元，降低10.7%，主要原因是单位严格执行财务制度，厉行节俭，压缩一般性公务开支。

（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，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，菏泽市牡丹区科技局共有车辆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，牡丹区科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金45（万）元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对科技活动周等5个项目开展了部门评价，涉及资金45万元，上述项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，上述5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。牡丹区科学技术局2019年度区级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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年度菏泽市牡丹区科学技术局项目支出绩效自评情况，以及科技活动周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

本部门无部门评价项目。

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，省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：指省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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指单位工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位本年未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指单位用于其他科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指单位用于技术与开发等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指单位其他用于应用研究方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指单位用于科技重大专项的经费支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指单位用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指单位用于其他科学技术的经费支出。

二十四、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金支出（项）。指各级政府设立的自然科学基金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指反映用于单位缴纳的基本养老保险支出。

二十六、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）：指主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳已做实退休人员单位部分职业年金。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。

第五部分

附件

2019 年度山东省菏泽市牡丹区科学技术局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技活动周活动经费	牡丹区科学技术局	97	优
2	科技特派员项目	牡丹区科学技术局	98	优
3	科技宣传和培训活动经费	牡丹区科学技术局	96	优
4	国家农业科技园区建设项目	牡丹区科学技术局	98	优
5	科技项目洽谈对接活动经费	牡丹区科学技术局	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科技活动周			主管部门	菏泽市牡丹区科学技术局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	5	5						
	其中：当年财政拨款	5	5				-		
	上年结转资金	1.7	1.7		10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展一系列内容丰富、形式多样的群众性科技活动，大力弘扬科学精神，普及科学知识，提升全民科学素质，激发全社会创新创业活力。			通过科技下乡活动，资料发放、普及科学知识，提升全民科学素质，营造了尊重知识、尊重创新、尊重人才的社会氛围，推动我区科技事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放资料	2000	2000	15	15		
			质量指标	科普宣传情况	良好	良好	10	10	
				参与者受益情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	年底完成年度工作100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	可持续影响指标	100%	100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	10	10		
总分		95							

菏泽市牡丹区科学技术局绩效自评工作情况报告

为规范资金支出的绩效管理，提高资金使用科学化、规范化水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中共菏泽市区委菏泽市牡丹区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等有关规定，区科技局开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下。

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，菏泽市牡丹区科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金45万元，（部门预算项目总额为45万元）占部门预算项目支出总额的100%，现在报告中公开其中一项自评情况，另外四项项目为涉密项目，按照保密规定不予公开。

自评结果概述：

单位自评内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。绩效指标是指预算批复下达时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评绩效指标的权重，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，二级、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

本次自评项目遵循以下原则：

（一）全面覆盖。单位自评覆盖区级预算项目支出。

（二）简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

（三）真实准确。自评应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

（四）公开透明。加强自评结果应用，推动绩效自评结果向社会公开，主动接受社会监督。

自评过程中，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。自评结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

根据自评结果，四项专项资金均得分90分以上，存在问题均是当年财政拨款资金使用率为0，主要原因为存在往年度结转结余资金，结算中优先使用结转资金进行结算。

三、下一步工作措施

下一步工作中，重点完善预算管理和专项资金管理制度，加强资金使用，确保当年度资金发挥效益。