

2020 年度

**石嘴山市科学技术局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章。贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针政策，拟订全市创新驱动及科技发展、引进国外智力等规划、计划，并组织实施。

(2) 统筹推进全市科技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，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。承担科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

(3) 推广自治区科技管理平台应用，建立完善科研项目资金协调、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，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

(4) 贯彻落实国家基础研究规划、政策和标准，组织实施全市基础研究和应用基础研究。拟订全市科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室、工程技术研究中心等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5) 组织拟订全市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、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关和应用示范。

(6) 牵头组织全市技术转移体系建设，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、技术市场和科技中介组织发展。

(7) 统筹科技创新体系建设，指导县区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，协调、指导、推动科技园区发展建设。

(8) 负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，推进科技评价机制改革，指导科技保密工作。

(9) 拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

(10) 负责全市国内外专家智力引进、管理和服务工作。

(11) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，统筹协调、指导全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设，负责科技人才培养、引进、使用、激励等工作，组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

(12) 负责全市科技创新奖励组织工作，组织申报国家、自治区科学技术奖。

(13) 负责自然科学基金相关工作。

(14) 完成市委和政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及自治区、市部署要求，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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，充分运用自治区科技管理平台，优化科技资源配置。加强科研机构规划布局和绩效评价。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 and 激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个二级预算单位：石嘴山市科技创新服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

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	4,332,436.10	一、一般公共服务支出	29	532,634.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、国有资本经营预算收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	21,793,222.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、其他收入	8	10,227,914.68	八、社会保障和就业支出	36	369,559.76
	9		九、卫生健康支出	37	149,462.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	214,639.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	14,560,350.78	本年支出合计	52	14,560,350.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	18,406,677.30	年末结转和结余	54	18,406,677.30
	27			55	
总计	28	32,967,028.08	总计	56	32,967,028.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

公开 02 表
金额单位：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		14,560,350.78	4,332,436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227,914.68
206	科学技术支出	13,829,918.38	3,602,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227,914.68
20601	科学技术管理事务	13,179,918.38	2,952,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227,914.68
2060101	行政运行	2,550,218.38	2,382,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	167,714.68
2060102	一般行政管理事务	10,629,700.00	569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060,200.00
20607	科学技术普及	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366,679.72	366,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366,679.72	366,679.72					0.00
2080501	行政事业单位离退休	196,866.96	196,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,812.76	169,812.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,112.72	149,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,112.72	149,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99,818.88	99,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,493.84	39,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,639.96	214,639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,639.96	214,639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146,907.96	146,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67,732.00	67,732.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

金额单位：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		23,059,519.39	3,338,280.96	19,721,238.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532,634.61	0.00	532,634.61	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	355,534.61	0.00	355,534.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	355,534.61	0.00	355,534.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21,793,222.34	2,604,618.52	19,188,603.82	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	11,268,456.02	2,604,618.52	8,663,837.50	0.00	0.00	0.00

2060101	行政运行	2,604,618.52	2,604,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8,663,837.50	0.00	8,663,837.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9,505,631.32	0.00	9,505,631.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9,505,631.32	0.00	9,505,631.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	500,000.00	0.00	500,000.00			
2060503	科技条件专项	500,000.00	0.00	500,000.00			
20607	科学技术普及	519,135.00	0.00	519,135.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	519,135.00	0.00	519,135.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369,559.76	369,559.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369,559.76	369,559.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	199,747.00	199,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,812.76	169,812.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,462.72	149,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,462.72	149,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99,818.88	99,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,493.84	39,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,639.96	214,639.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,639.96	214,639.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146,907.96	146,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67,732.00	67,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

金额单位：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	4,332,436.10	一、一般公共服务支出	30	532,634.61	532,634.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	13,663,034.02	13,663,034.02	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	369,559.76	369,559.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	149,462.72	149,462.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	214,639.96	214,639.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	4,332,436.10	本年支出合计	53	14,929,331.07	14,929,331.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	12,750,060.43	年末财政拨款结转和结余	54	2,153,165.46	2,153,165.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12,750,060.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28	0		57			
总计	29	17,082,496.53	总计	58	17,082,496.53	17,082,496.53	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

金额单位：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		14,929,331.07	3,268,292.64	11,661,038.43
201	一般公共服务支出	532,634.61	0.00	532,634.61
20110	人力资源事务	177,100.00	0.00	177,100.00
2011008	引进人才费用	177,100.00	0.00	177,100.00
20199	其他一般公共服务支出	355,534.61	0.00	355,534.61
2019999	其他一般公共服务支出	355,534.61	0.00	355,534.61
206	科学技术支出	13,663,034.02	2,534,630.20	11,128,403.82
20601	科学技术管理事务	3,138,267.70	2,534,630.20	603,637.50
2060101	行政运行	2,534,630.20	2,534,630.20	0.00
2060102	一般行政管理事务	603,637.50	0.00	603,637.50
20604	技术研究开发与	9,505,631.32	0.00	9,505,631.32
2060499	其他技术与开发支出	9,505,631.32	0.00	9,505,631.32
20605	科技条件与服务	500,000.00	0.00	500,000.00
2060503	科技条件专项	500,000.00	0.00	500,000.00

20607	科学技术普及	519,135.00	0.00	519,135.00
2060702	科普活动	519,135.00	0.00	519,135.00
208	社会保障和就业支出	369,559.76	369,559.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	369,559.76	369,559.76	0.00
2080501	未归口管理的行政单位离退休	199,747.00	199,747.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,812.76	169,812.76	0.00
210	卫生健康支出	149,462.72	149,462.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,462.72	149,462.72	0.00
2101101	行政单位医疗	99,818.88	99,818.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,493.84	39,493.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00	0.00
221	住房保障支出	214,639.96	214,639.96	0.00
22102	住房改革支出	214,639.96	214,639.96	0.00
2210201	住房公积金	146,907.96	146,907.96	0.00
2210203	购房补贴	67,732.00	67,732.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

金额单位：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	2,471,230.34	302	商品和服务支出	603,395.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	661,966.00	30201	办公费	13,407.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	555,535.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	670,638.00	30203	咨询费	32,006.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,812.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,788.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99,818.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39,493.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,814.90	30211	差旅费	49,221.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146,907.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10,150.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	115,093.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193,666.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,102.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	193,666.96	30217	公务接待费	2,929.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18,789.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	147,900.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,581.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	295,589.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,080.04			
人员经费合计		2,664,897.30	公用经费合计				587,973.04	

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。

七、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：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

金额单位：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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

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		0	0	0	0	0	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

2020 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出														年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
											小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14560350.78 元，支出总计 23059519.39 元。与 2019 年相比，收入下降 150990026.17 元，下降 50.9%，原因是 2020 年财政拨款科技项目资金减少；支出增加 13955853.93 元，增长 153.3%，原因是 2020 年支付上年结转科技项目资金及科普活动专项资金，支付星创天地奖励资金、企业研发后补助、创新政策奖补资金 8060200 元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14560350.78 元，其中：财政拨款收入 4332436.1 元，占 29.76%；其他收入 10227914.68 元，占 70.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23059519.39 元，其中：基本支出 3338280.96 元，占 14.48%；项目支出 19721238.43 元，占 85.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总决算 4332436.1 元，支出总决算 14929331.07 元。与 2019 年相比，财政拨款收入下降 14890058 元，降低 77.46%，原因是 2020 年财政拨款科技项目资金减少；财政拨款支出增加 10869008.64 元，增长 267.69%，原因是 2020 年支付上年度结转科技项目资金及科普活动专项资金多。

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。2020年度财政拨款支出 14929331.07 元，占本年支出合计的 64.74%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 10869008.64 元，增长 267.69%，原因是 2020 年用上年结转科技项目资金支付高新企业及共建创新平台专项 8000000 元、科技创新发展专项 500000 元、沿黄试验区科技创新专项资金 1500000 元、科普活动 500000 元等专项资金增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出 14929331.07 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 532634.61 元，占 3.57%；科学技术（类）支出 13663034.02 元，占 91.51%；社会保障和就业（类）支出 369559.76 元，占 2.48%；医疗卫生与计划生育支出 149462.72 元，占 1%；住房保障（类）支出 214639.96 元，占 1.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度财政拨款支出年初预算为 2265265.62 元，支出决算为 14929331.07 元，完成年初预算的 659.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是用上年结余资金支出科技项目资金多；二是本年工资、住房补贴及奖金增长；三是本年追加项目资金预算（企业科技创新培育计划专项、沿黄一般项目审计专项科技项目管理、科普活动等经费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3268292.64

元，其中：人员经费2664897.30元，公用经费603395.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2471230.34元，较2020年度年初预算数增加575954元，增长30.39%；较2019年决算数增加312584.78元，增长14.48%。主要原因是2020年工资及平时考核及年终效能目标考核奖增加。

2. 商品和服务支出603395.34元，较2020年度年初预算数增加335506.06元，增长125.24%；较2019年决算数增加15422.3元，增长2.62%；主要原因均为2020年开展疫情防控深入惠农包抓企业及下基层开展工作其他交通费、支付厦门科易网企业科技创新培育等资金增加。

3. 对个人和家庭的补助193666.96元，较2020年度年初预算数增加191566.96元，增长9122%，开斋节及古尔邦节民族团结奖、2020年文明城市、文明单位奖金；较2019年决算数增加109666.96元，增长130.56%，主要原因是2020年退休人员发放2020年文明城市奖金、文明单位奖金。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为55000元，支出决算为3328元，完成预算的6.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，未执行预算，原因是2020年全球疫情暴发，各级外出公务活动取消；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3328元，完成预算的66.56%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预

算数的主要原因是单位厉行节约，严格压缩公务活动接待次数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5016元，下降60.12%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少5016元，下降60.12%。因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行费支出未发生，主要原因是单位实行车改，未留用公务用车；公务接待费减少的主要原因是2020年公务接待活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020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元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算3328元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是单位实行车改，未留用公务用车。

3. 公务接待费支出3328元。其中：国内接待费支出3328元，主要用于一般公务接待。2020年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次35人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年，本部门机关运行经费支出603395.34元，比2019年增加15422.3元，增长2.62%。主要原因一是人员工资及平时考核、效能目标考核奖增加；二是2020年开展疫情防控深入惠农包抓企业及下基层开展工作其他交通费、支付厦门科易网企业科技创新培育等商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年，市科技局政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米（账面数），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市科技局对2020年度适合开展绩效评价的项目开展绩效评价，主要评价项目1个，具体为石嘴山市企业科技创新培育计划（2020）项目，共涉及预算资金450000元。

2. 部门决算中项目绩效结果。上述开展绩效评价项目，经政府采购，委托厦门科易网科技有限公司（以下简称“科易网”）实施。项目技术服务目标：为石嘴山市中小企业提供以技术为核心，涵盖人才、金融、知产、政策、咨询、培训等多维度内容的定制式创新服务，推动石嘴山市企业技术创新和区域产业转型升级。该项目的绩效评价综合评分为84.2分，企业研发费用归集效果明显，建立产介合作发展体系，社会效益良好。

发现的主要问题

①预算编制精准度还不够。由于工作计划较预算编制滞后，部分项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

②预算执行进度待加快。由于个别项目资金预算下达较迟，例如，科普项目资金未支付进度过慢，造成年终结余过大。

下一步工作及建议

①我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

②提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

③今后的支出绩效评价工作，我们将根据绩效评估三级指标（影响、职能、潜力）的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

④完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

⑤建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第四部分 名词解释

1、科学技术局管理事务（206类01款01项）是反映各级政府科学技术局管理事务方面的支出。机构运行科技条件与服务支出（206类05款01项）是反映科技服务机构的基本支出。

2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指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；（208类05款06项）是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；（208类27款02

项)指财政对工伤保险基金的补助支出;(208类27款03项)指财政对生育保险基金的补助支出。

3、医疗卫生支出类(210类11款02项)是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费;(210类11款03项)是指公务员医疗补助资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转: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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料--无