2019年度

永州市科学技术局

部门决算

目 录

**第一部分永州市科学技术局概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

永州市科学技术局

概 况

一、部门主要职责

（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

（二）组织实施科技重大专项。

（三）负责组织实施市级科技工作计划。

（四）牵头组织全市农村和社会发展领域科技进步工作。

（五）牵头组织协调促进全市产学研结合工作。

（六）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。

（七）会同有关部门提出全市科技体制改革的建议与措施，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

（八）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的建议。

（九）拟订全市对外科技合作与交流的规划和相关措施；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十）负责全市科学技术普及工作。

（十一）负责全市科技人才有关工作。

（十二）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。科技局现有内设科室6个。6个内设科室是办公室、政策法规科、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科（扶贫工作办公室）、科技成果与监督管理科、科技合作与外国专家服务科（科技人才工作办公室）。

（二）决算单位构成。永州市科学技术局2019年部门决算公开单位构成仅包括：永州市科学技术局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市科学技术局 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 | 713.58 | 一、一般公共服务支出 | 17 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 18 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 19 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 21 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 | 657.49 |
| 七、其他收入 | 7 | 2.76 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 36.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 15.14 |
|  | 10 |  | 十、…… | 26 |  |
|  | 11 |  | 二十二、其他支出 | 27 | 7.00 |
| **本年收入合计** | 12 | 716.34 | **本年支出合计** | 28 | **716.34** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 13 |  | 结余分配 | 29 |  |
| 年初结转和结余 | 14 |  | 年末结转和结余 | 30 |  |
|  | 15 |  |  | 31 |  |
| **总计** | 16 | 716.34 | **总计** | 32 | **716.34** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：永州市科学技术局 公开02表

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 | | 716.34 | 713.58 |  |  |  |  | 2.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 657.49 | 654.73 |  |  |  |  | 2.76 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 468.38 | 468.38 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 365.38 | 365.38 |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 139.11 | 136.35 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 139.11 | 136.35 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 永州市科学技术局 公开03表

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 | | 716.34 | 424.23 | 292.11 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 657.49 | 365.38 | 292.11 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 468.38 | 365.38 | 103.00 |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 365.38 | 365.38 |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 139.11 |  | 139.11 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 139.11 |  | 139.11 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市科学技术局 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 | 713.58 | 一、一般公共服务支出 | 17 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 18 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 19 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 21 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 | 654.73 | 654.73 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 36.71 | 36.71 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 15.14 | 15.14 |  |
|  | 10 |  | 十、…… | 26 |  |  |  |
|  | 11 |  | 二十二、其他支出 | 27 | 7.00 | 7.00 |  |
| **本年收入合计** | 12 | 713.58 | **本年支出合计** | 28 | 713.58 | 713.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 26 |  |  |  |
| **总计** | 16 | 713.58 | **总计** | 28 | 713.58 | 713.58 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市科学技术局 公开05表

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 | |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 654.73 | 365.38 | 289.35 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 468.38 | 365.38 | 103.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 365.38 | 365.38 |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 103.00 |  | 103.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 136.35 |  | 136.35 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 136.35 |  | 136.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.71 | 36.71 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.28 | 35.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.50 | 27.50 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.70 | 12.70 |  |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 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

部门：永州市科学技术局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 311.28 | 302 | 商品和服务支出 | 94.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 110.54 | 30201 | 办公费 | 55.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.28 | 30202 | 印刷费 | 3.35 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 80.78 | 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 | 9.72 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.50 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.70 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 15.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 | 10.76 | 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 | 18.65 | 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 | 7.78 | 30217 | 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 | 1.43 | 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 | 2.44 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 7.00 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 329.93 | 公用经费合计 | | | | | 94.30 |

注：本表反映部门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：永州市科学技术局 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 |
| 22.46 | 9.00 |  | 7.46 | 7.46 | 6.00 | 11.79 | 1.09 | 7.04 |  | 7.04 | 3.66 |

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

部门：永州市科学技术局 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

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年部门收入总计716.34万元、支出总计716.34万元；2018年部门收入676.89万元，支出总计676.89万元。2019年比2018年增加39.45万元，增幅为5.83%。主要是由工资调标和工作经费增加引起。

**二、收入决算情况说明**

2019年收入总计为739.45万元，全部为公共财政拨款，其中市本级财政拨款713.58万元，占比96.5%；其他往来款0.76万元，占比0.1%，其他收入25.11万元，占比3.39%。按收入性质分类，行政运行经费388.49万元，占比52.54%；科技管理经费103万元，占比13.94%；科普活动经费50万元，占比6.76%；科技创新创业经费139.11万元，占比18.81%。社会保障和卫生健康保险等经费51.85万元，占比7.01%；其他收入7万元，占比0.95%。

**三、支出决算情况说明**

2019年支出总计716.34万元，其中：基本支出424.23万元，占比59.22%，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出292.11万元，占比40.78%，是我局为完成全市科技工作而发生的支出，主要用于科技成果转化与扩散服务、农村城镇科普活动，科技计划管理，科技创新型建设项目等方面。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年部门财政拨款收入总计713.58万元、支出总计713.58万元；2018年部门财政拨款收入总计676.89万元、支出总计676.89万元。2019年比2018年增加36.69万元，增幅为5.42%。主要是由以下几方面原因引起：一是由于增人增资、发放综治奖金、市单项考核奖、退休人员生活补等，增加支出59.38万元；二是增加科普专项经费50万元，科普专项经费纳入了财政预算，未纳入本单位部门预算；三是代付政府性奖励（2018年统战工作先进奖励、产业项目建设年工作奖励）7万元、奖励纳入了财政预算，未纳入本单位部门预算；四是增加创新型省份建设项目经费136.35万元，创新创业项目经费纳入了财政预算，未纳入本单位部门预算。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出713.58万元，占本年支出合计的99.61%，与2018年相比，财政拨款支出增加36.69万元，增长5.42%，主要是因为由工资调标和工作经费增加引起。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出713.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出654.73万元，占91.75%；社会保障和就业支出36.71万元，占5.14%；卫生健康支出15.14万元，占2.12%；其他支出7.00万元，占0.98%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为460.85万元，支出决算数为713.58万元，完成年初预算的154.84%，其中：

1、科学技术支出

年初预算为460.85万元，支出决算为654.73万元，完成年初预算的142.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普专项经费50万元，科普专项经费纳入了财政预算，未纳入本单位部门预算；增加创新型省份建设项目经费136.35万元，创新创业项目经费纳入了财政预算，未纳入本单位部门预算。

2、社会保障和就业支出

年初无预算，支出决算为36.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费27.5万元，提高退休人员退休费7.78万元，提高遗属生活补助标准1.43万元。

3、卫生健康支出

年初无预算，支出决算为15.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了职工基本医疗保险基金补助的标准。

4、其他支出

年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：代付政府性奖励（2018年统战工作先进奖励、产业项目建设年工作奖励）7万元、奖励纳入了财政预算，未纳入本单位部门预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出424.23万元，其中：人员经费329.93万元，占基本支出的77.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费94.3万元，占基本支出的22.22%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费及其他交通费用。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为22.46万元，支出决算为11.79万元，完成预算的52.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为9万元，支出决算为1.09万元，完成预算的12.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是本局2019年度减少了因公出国境的人数和次数，与上年相比减少增加7.36万元，减少81.78%,减少的主要原因是2018年本局共有3人分别参加省科技厅组织的3个出国境培训团，开支经费8.45万元，2019年本局仅有2人分别参加省科技厅组织的2个出境考察团，开支经费1.09万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.66万元，完成预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待数量减少，与上年相比减少2.34万元，减少39%,减少的主要原因是开展了公务接待专项治理，严控接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.04万元，支出决算为7.46万元，完成预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持严格的管理制度，与上年相比减少0.45万元，减少6%,减少的主要原因是全年没有购置、更换公务用车，公车运行管理方面继续坚持严格的管理制度。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.66万元，占31.04%,因公出国（境）费支出决算1.09万元，占9.25%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.04万元，占59.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.09万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次,开支内容包括：

参加在香港举办的2019年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周科技场地活动支出0.85万元，主要用住宿、差旅补助及车票款。另外补发2017年赴香港参加省科技厅组织的港洽周活动支出0.24万元，主要是补发其伙食费、公杂费补助；

2、公务接待费支出决算为3.66万元，全年共接待来访团组25个、来宾270人次，主要是县区科工局汇报工作及相关对口业务部门来永调研等业务活动时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.04万元，主要是公务用车的燃油费及保养、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理开展情况**

**1、加强组织领导。**争取领导重视，我局召开党组会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长欧阳树生任组长、分管副局长唐修峰任副组长、各业务科室负责人为成员的工作小组，下设办公室，由唐均仕同志为办公室主任，易晖同志为成员，具体负责日常预算和项目资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。

**2、加强制度建设。**根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

**（二）绩效目标完成情况。**

1.科技创新项目任务超额完成。今年共争取省级以上科技计划项目50项，完成绩效目标任务125%。3个省重大科技创新项目实现预期目标，完成绩效目标任务的100%。累计完成投资10.3491亿元，完成绩效目标任务的110.7%；累计完成研发投入1.3733亿元，完成绩效目标任务的108.9%。

2.市重大科技创新项目30个，超额完成了全年任务。完成投资32.7171亿元，完成绩效目标任务的152%，完成研发经费投入3.2996亿元，超出年度计划投入34.6%，完成绩效目标任务的134.6%。

3.组建了永州科技要素市场。共登记各类技术合同270项，金额4.28亿元，完成绩效目标任务167%，

4.举办大型科普活动1次以上，惠及群众15万人以上，完成绩效目标任务的100%。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出94.3万元，比年初预算数增加39.62万元，增长42.01%。主要原因是：用于开展六城同创工作经费开支、脱贫攻坚工作经费开支、办公室场地检修开支以及科技志的编撰等办公费用的增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支培训费8.04万元。主要用于高新技术企业认定培训活动，人数为56人，内容为高新技术企业的申报及认定。无会议费开支；主要原因是本局举办的会议活动与培训活动相结合，列入了培训开支。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度无政府采购支出*。*

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车1辆，其他用车主要是用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动；本单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入**指财政当年拨付的资金。

**二、基本支出**指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。

**三、项目支出**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**五、机关运行经费：**是指为保障行政单位(含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、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。

第五部分

附 件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**（一）预算绩效自评基本概况**

永州市科学技术局是正处级政府组成部门，财务核算执行行政单位会计制度。通过收集汇总2019年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分90分，财政支出绩效为“优”。

**（二）部门支出情况**

市科技局2019年部门预算支出713.58万元。具体内容如下：

1.市财政拨入基本支出资金424.23万元，主要用途：维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。2019年机构改革前，市科技局有内设科室7个，下属正科级全额拨款事业单位1个。7个内设科室是办公室、政策法规与科技合作科（科技人才工作办公室）、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科、科技成果与技术市场科（监督管理科）、知识产权科、专利执法科（知识产权维权援助中心）。1个下属事业单位是技术市场办。市编办核定科技局全额拨款编制人员25名，其中行政编制18名、事业编制5名、工勤编制2名。实有人数53人，其中在职人员24人、退休27人，临时人员2人。2019年机构改革后，市科技局有内设科室6个，是办公室、政策法规科、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科（扶贫工作办公室）、科技成果与监督管理科、科技合作与外国专家服务科（科技人才工作办公室）。市编办核定科技局编制18个，其中行政编制17名、工勤编制1名。实有人数48人，其中在职人员21人、退休27人。临时聘请人员2人。

全年人员经费及日常公用经费年初预算为315.85万元。

2.市财政拨入科技管理项目支出经费289.35万元，主要用途：知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、专利申请与实施资助专项经费、科技计划管理、星火科技12396专项。专项经费有力保障了市科技局履行推进全市科技事业发展的基本职能：科技计划管理经费主要保障组织实施科技计划、促进产学研结合、推进高新技术发展；星火科技12396专项经费主要用于推进农业和社会发展领域科技进步、加强科技成果管理、促进科技成果转化和推广；知识产权事务经费和专利资助经费主要用于指导、协调全市知识产权工作，组织、宣传、落实《中华人民共和国专利法》及有关法规，依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为。

**（三）部门预算绩效目标完成情况**

2019年，全市科技工作在市委、市政府的正确领导下，围绕科技创新引领高质量发展总要求，突出园区升级和产业项目建设工作重点，圆满地完成了年度各项目标任务，取得了全省二类地区科技工作第一的优异成绩，再次获得省政府真抓实干表彰，被奖励专项资金1400万元。

**1.科技创新环境有新优化。一是市委、市政府对科技创新工作日益重视。**成立了由市长任组长的科技创新工作领导小组，全面加强对科技创新工作的组织领导。出台了《永州建设创新型城市实施方案》，相关指标纳入对县区和相关市直单位的绩效考核。同时，全面兑现了《永州市科技服务产业发展十条措施》等相关政策，提振企业抓科技创新的信心和决心。**二是全社会研发投入力度大幅增加。**根据2019年10月国家统计局公报数据，2018年，我市研发投入总量达到25.43亿元，比上年度增加12.33亿元，同比增长94.12%，增幅排全省第一。2019年我市上报研发经费投入51.914亿元，名列同类市州第一。**三是科技创新政策激励逐步完善。**市科技局先后制订出台了《永州市科技报告管理暂行办法》《永州市促进星创天地发展与管理暂行办法》《永州市科技服务机构管理办法》等规范性文件，为科技创新发展提供政策支持。市农科所、市柑科所等市直农科五所分别就激励科研人员创新创业，出台了相关政策措施。江华、道县等县区专门出台了鼓励科技人员创新的措施。

**2.科技创新能力有新提高。一是科技创新项目超额完成全年目标任务。**全年共争取省级以上科技计划项目50项，经费3900余万元，同比增长49.88%。3个省重大科技创新项目全年累计完成投资10.3491亿元，占年度计划投资110.7%；累计完成研发投入1.3733亿元，占年度计划投入108.9%。30个市重大科技创新项目全年完成投资34.7171亿元，为年度计划投资的152%，完成研发经费投入3.2996亿元，为年度计划投入的134.6%，居全市重点项目建设前列。**二是创新创业大赛再创佳绩。**组织全市近200家企业和团队参加创新创业大赛，全市有11家企业和9个团队获省赛优秀奖，其中企业组获奖数排名全省第五，团队获奖排名全省第三，总排名全省第五。5家企业晋级总决赛，其中2家企业获省总决赛成长组三等奖，1家企业获省总决赛初创组三等奖。5家企业晋级国家行业总决赛，其中3家企业获国赛优秀企业奖。获奖数量为历年最高。市科技局连续4年获省创新创业大赛优秀组织奖。**三是高新技术企业认定创新高。**全年共申报高新技术企业102家，其中新认定71家，创历史新高，全市现有高新技术企业173家，较去年增长40.7%。**四是科技成果转化加速。**市科技要素交易市场正式投入运行，促进了永州科技成果转移转化，线上平台已导入待转化科技成果4492项、仪器设施4905台/套、省内外高校50所、省内外科研院所41所、专家人才1185位、科技金融产品262项、工业设计服务专业机构134家、检验认证服务专业机构169家、知识产权服务专业机构85家、科技咨询服务专业机构108家。全年全市共登记各类技术合同270项，金额4.28亿元，为年初目标任务的167%，交易额将创历史新高，增幅居全省第三。蓝山县承担的省科技成果转移转化示范县项目顺利通过验收。获国家科技进步二等奖1项，省科技奖励二等奖1项，三等奖1项。

**3.科技创新平台与园区建设有新成效。一是创建省级以上科技创新平台创新高。**新通过认定省级工程技术研究中心5家，省国际合作创新中心1家，省级科普基地3家，省产业技术创新联盟1家，省级科技孵化器1家，省级众创空间2家，省级“星创天地”3家，市级科普基地6家。**二是创建省级高新区创新高。**祁阳经开区、道县工业区获批为省级高新区，全市现共有4个省级高新区。**三是永州国家农业科技园区升级顺利推进。**省科技厅已将永州国家农业科技园区列入向科技部推荐申报的全省唯一一家国家农业高新技术产业示范区。

**4.农业农村科技有新作为。一是科技专家服务团工作成效明显。**市本级安排科技特派员项目经费90万元，组织18名市派科技特派员开展乡村创新创业服务工作；实现了11个县区科技专家服务团全覆盖，有13家单位获省科技厅科技特派员创新创新项目，项目经费130万元，其中新田科技专家服务团为全省9个优秀服务团队之一；全年共获得省科技厅扶贫经费125万元。**二是省级创新型县区实现零的突破。**推荐冷水滩、江华两个县区申报省级创新型县区，通过专家评审、现场考察，我市江华县被列入首批省级创新型县（市、区）培育建设名单。**三是农业科技扶贫服务平台创建成效明显。**全市共新建3家省级星创天地、12家市级星创天地。利用“星创天地”这一科技扶贫服务平台，营造低成本、专业化、社会化、便捷化的农村创新创业环境，支撑引领农村经济转型升级和产业结构调整**。四是科普工作扎实开展。**开展“科技下乡”活动。1月30日，组织市直各科研所选派16名农业科技专家组成服务队伍，到冷水滩区上岭桥镇仁山村开展送科技下乡，发放《永州科技扶贫产业发展实用技术》等资料1600份，捐赠现金2万元及价值1万多元的实用物资；组织开展科技活动周系列科普活动。5月17日上午，2019年永州科技活动周启动仪式在永州经开区地质装备产业园举行，共330人参加活动，反响强烈，效果较好，科技活动周期间，全市共组织开展科普活动100余场次。

**5.外国专家与人才工作有新突破。**一是提升“外国人来华工作许可”优质服务质量。通过优化流程，在线指导，把好网上预审关，节约审批时间3-5天，2019年审批增外国人用人单位10家，超过历年累计8家。二是争取省人才及引智项目13个，入选“湖湘青年英才”4人，湖南兵器建华精密仪器探测制导与控制技术领域创新团队列入湖南省企业科技创新创业团队，中国古巴生物技术创新中心列入省国际科技创新合作基地成功。三是圆满完成市人才领导小组部署的“2019年重点人才工作任务”，开展了高层次创新人才专项调研，并形成了高质量的调研报告。

**（四）下一步工作安排**

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。2020年我局将充分利用绩效评价结果，争取省以上科技计划项目40项以上；全社会研发经费投入总量达到46亿元以上；新认定高新技术企业80家以上；创建省级以上科技创新平台3家以上；创成省级科技园区1个以上。

**（五）改进措施和建议**

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 12 | 职能职责完成；重点工作实际完成率 | 12 | 部门单位履职履责情况6分；为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 重点工作得分=（部门单位绩效评估对应部分考核得分占比）\*6 |  | 12 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 8 | 行政效能 | 4 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 4 |