

汉滨区科学技术局2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是贯彻执行中、省、市、区关于科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全区科技发展的有关政策和措施；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全区科技发展规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹推进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。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全区经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，编制归口管理的区级科技研发项目使用计划和方案。

（三）会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全区科技创新示范基地和平台建设以及科技资源开放共享的政策措施；负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责重点产业科技示范基地建设，并积极向中、省、市科技管理部门推荐上报。

（四）负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革；负责科技评估管理工作；负责科技保密工作；负责科技信息及科普统计工作。

（五）负责管理、指导和牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）拟订并组织落实高新技术发展相关政策和措施；拟订科技促进农业农村、社会领域科技发展的规划和政策并组织实施，指导农业农村和社会领域科技创新创业工作；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。统筹推进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，指导推动区域内高新技术产业发展、科技产业园区建设。

（七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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，负责科技特派员选派和培训工作；组织开展科技合作与科技人才交流。

（八）引进国（境）外人才和智力工作。宣传引进国（境）外人

才和智力相关政策，积极与中、省、市对接，做好引智相关服务作，推动高端科技创新人才队伍建设。

（九）拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施；负责全区对外科技合作与交流工作；负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

汉滨区科学技术局设办公室、计划成果与科技人才股、高新技术与产业发展股三个股室。

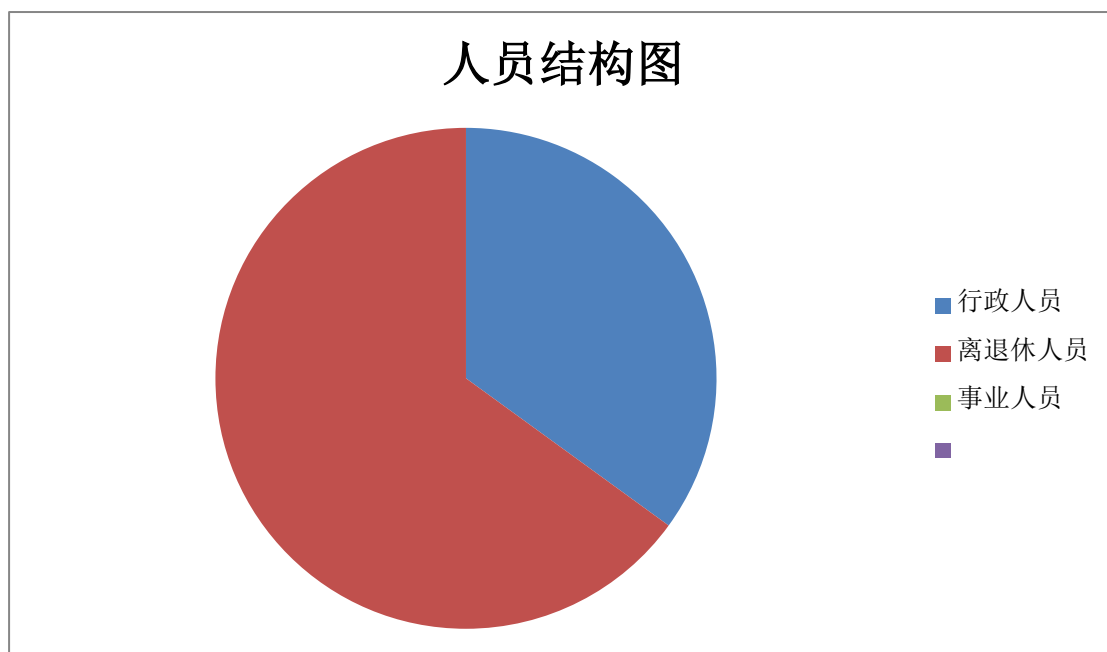
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及无所属下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区科学技术局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制9人、事业编制 4 人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员 13人，其中：离休人员0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区科技局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	278.63	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	274.43
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	1.2
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	3
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	278.63	本年支出合计	278.63
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	278.63	支出总计	278.63

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区科技局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	278.63	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	274.43	274.43	
		8、社会保障和就业支出	1.2	1.2	
		9、卫生健康支出	0	0	0
		12、农林水支出	3	3	
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
本年收入合计	278.63	本年支出合计	278.63	278.63 ⁰	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0
收入总计	278.63	支出总计	278.63	278.63	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		110.63	70.95	39.68	
301	工资福利支出	0	69.76	0	
30101	基本工资	0	34.66	0	
30102	津贴补贴	0	19.78	0	
30103	奖金	0	15.32	0	
302	商品和服务支出	0	0	39.68	
30201	办公费	0	0	7.64	
30202	印刷费	0	0	2.7	
30203	咨询费	0	0	0.8	
30205	水费	0	0	2.57	
30206	电费	0	0	5	
30207	邮电费	0	0	3.75	
30211	差旅费	0	0	6.44	
30199	其他工资福利支出	0	0	1.63	
30213	维修(护)费	0	0	0.05	
30216	培训费	0	0	0.09	
30217	公务接待费	0	0	0.75	
30239	其他交通费用	0	0	8.24	
303	对个人和家庭的补助	0	1.2	0	
30302	退休费	0	1.2	0	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 汉滨区科技局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0.09	0	0.09	0	0	0	0	0.05
决算数	0.09	0	0.09	0	0	0	0	0.05

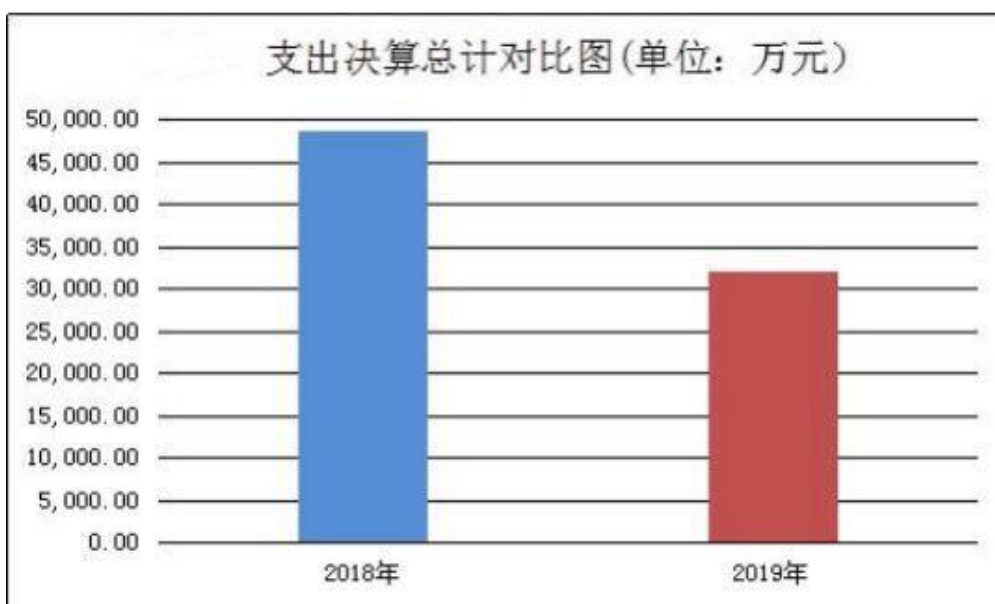
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

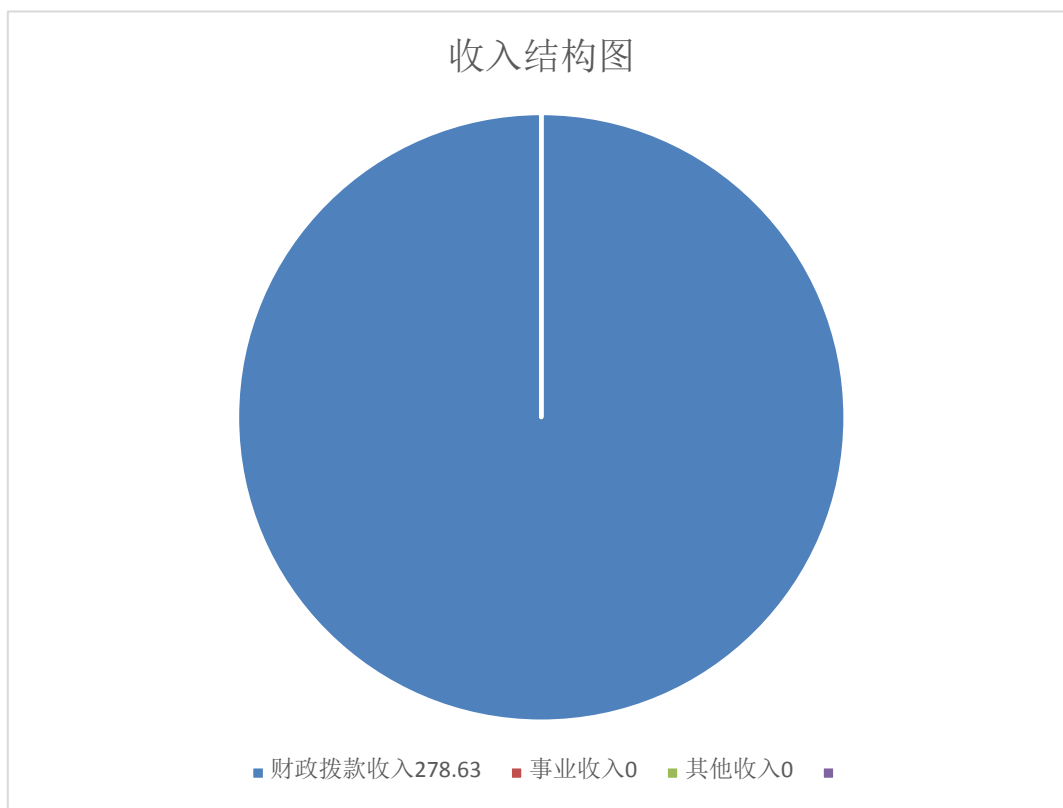
2019 年收入总计278.63万元，与 2018年相比，收入总计增加124.46万元，主要是因为2019年度项目支出增加。支出总计增加124.46万元，主要是因为2019 年度项目支出增加。（在此插入收支决算情况柱状图或饼状图如下：）



二、收入决算情况说明

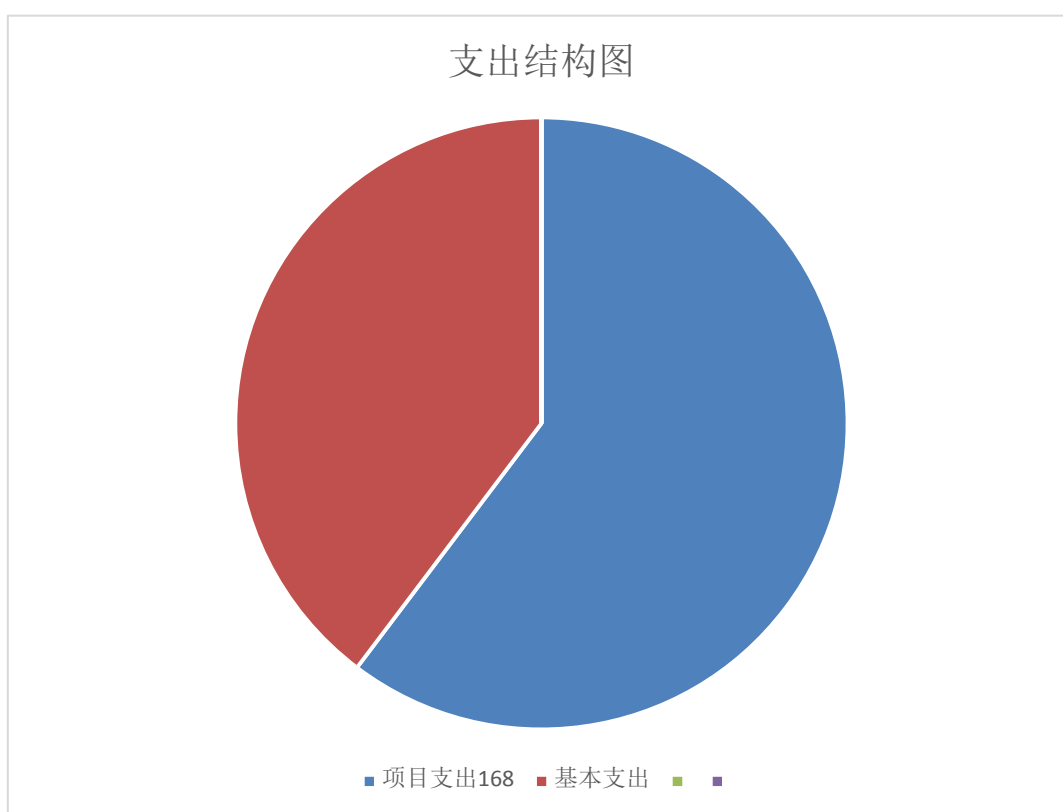
2019 年收入合计 278.63 万元，其中：财政拨款收入

278.63 万元，占总收入 100%；事业收入0 万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入0%。



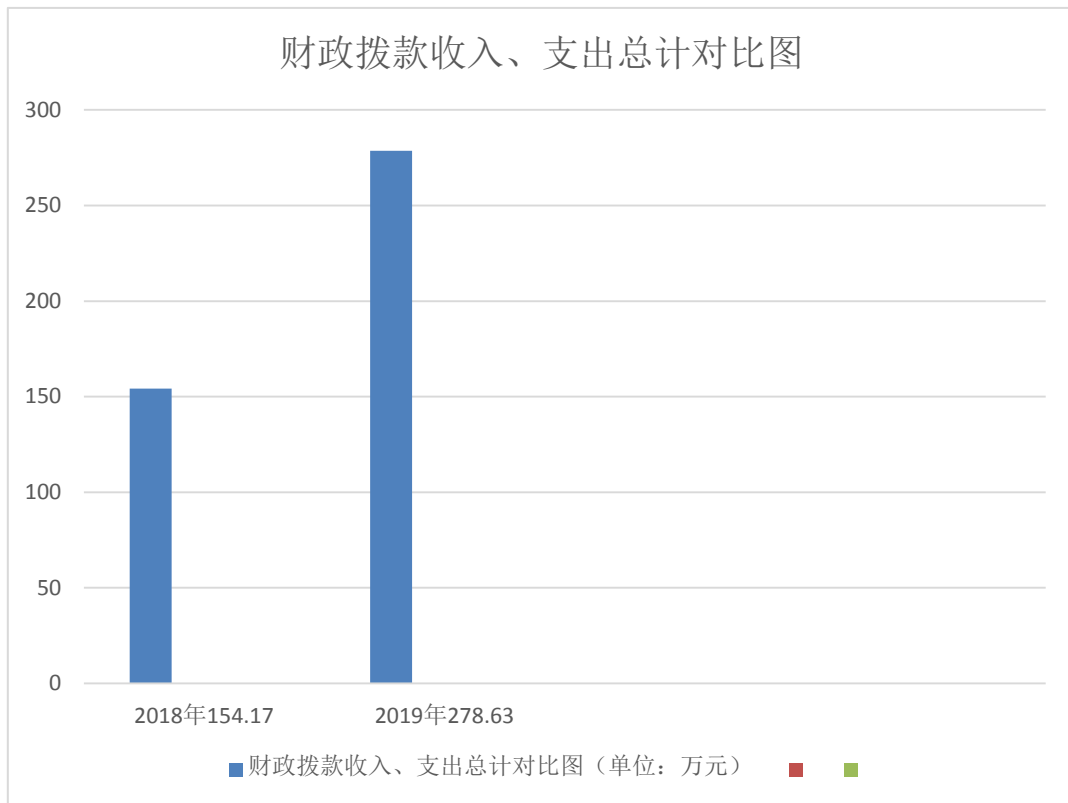
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计278.63万元，其中：基本支出110.63 万元，占总支出 40%；项目支出168 万元，占总支出60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入278.63万元，比2018年增长124.46万元，主要原因是项目支出增加；2019年度财政拨款支出278.63万元，比2018年增长124.46万元，主要原因是项目支出增加。

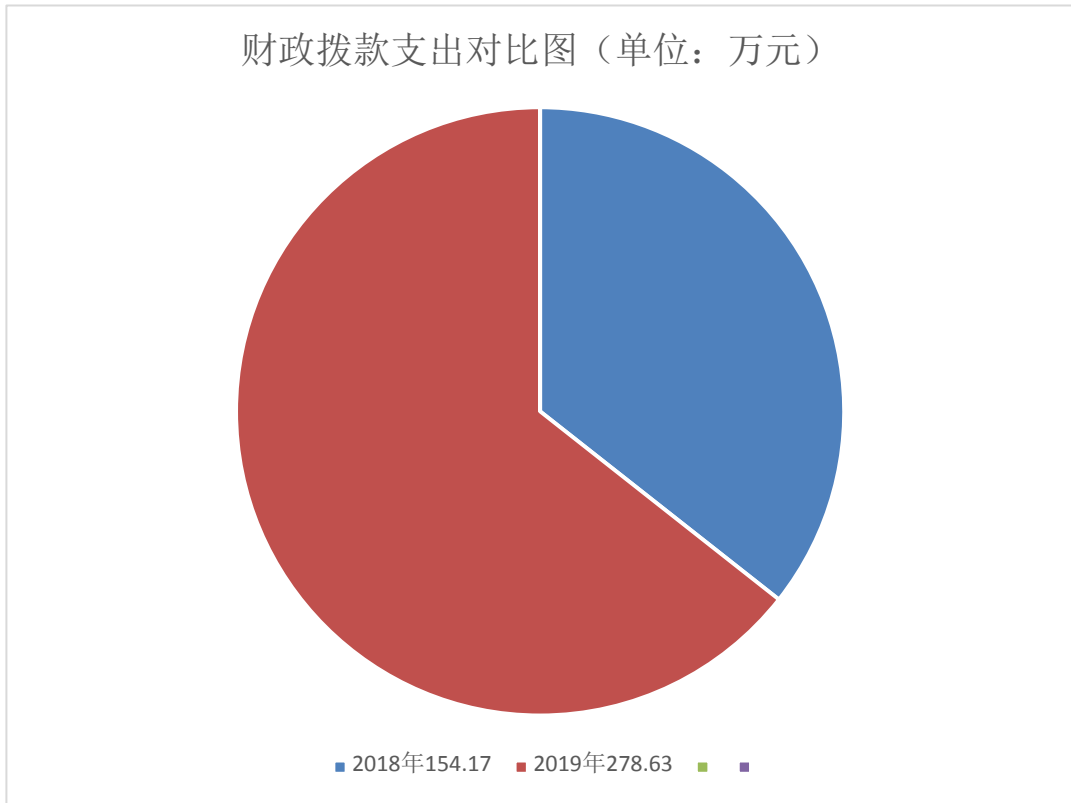


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 278.63 万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加124.46万元，

增加44.7%，主要原因是 2019 年度项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.71万元，调整预算为 278.63 万元，支出决算为278.63万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为85.71万元，调整预算为278.63万元，支出决算为 278.63 万元，完成预算的100%。

2、一般无公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

3、一般无公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出110.63万元，包括：人员经费支出70.95万元和公用经费支出39.68万元。

人员经费支出 70.95万元，主要包括基本工资34.66万元、津贴补贴19.78万元、奖金15.32万元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 0万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0 万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.2万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。

公用经费支出39.68万元，主要包括办公费7.64万元、印刷费2.7万元、咨询费 0.8万元、水费 2.57万元、电费5万元、邮电费3.75万元、取暖费0万元、差旅费6.44万元、维修（护）费 1.63万元、租赁费 0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.75 万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 8.24万元、其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少/增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.09万元，占“三公”经费总支出100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待费预算为0.09万元， 支出决算为0.09元。接待省科技厅专家团1次15人。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0.05万元， 支出决算为0.05万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元， 支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支， 并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

我单位无一般公共预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无一般公共预算项目支出。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：					
	其中：财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2019年决算报表	278.63	278.63	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2019年决算报表	278.63	278.63	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2019决算报表	进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	进度率≥40% 前三季度进度：进度率≥85%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019决算报表	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019决算报表	0	0.14	4		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2019决算报表	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2019决算报表	按期完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			2019决算报表	按期完成	有所提高	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为85.71万元，上年结转0万元，调整预算数278.63万元，支出决算为278.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加，原因是项目支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共0万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。