



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

秦皇岛经济技术开发区科学技术局

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

2. 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。

3. 加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展。

4. 负责系统综合业务管理和机关综合管理。

5. 负责高新技术产业的信息搜集和高新技术项目的引进；负责创业企业孵化工作；根据国家、地方相关政策，培育高新技术企业。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区科技局内设机构 6 个，包括：综合科、高新科、知识产权科、合作科、计划科、高科技中心。

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，参公单位 1 个，事业单位 1 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	参照公务员法管理事业	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区高新技术创业服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

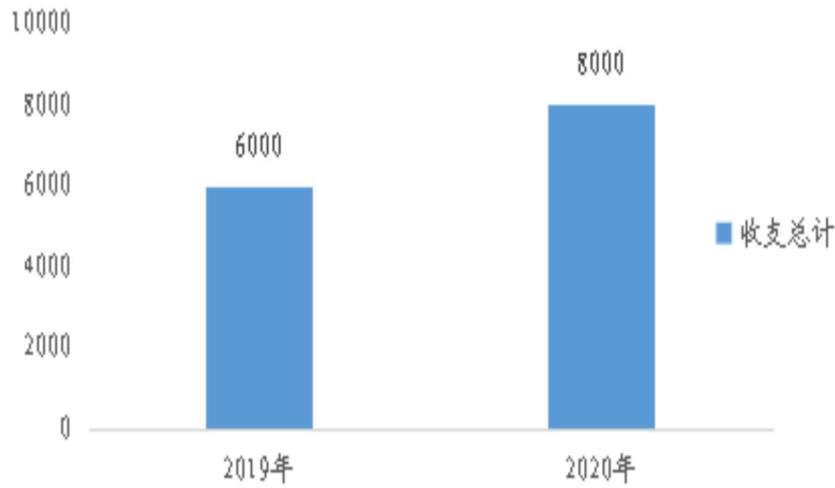
本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）506.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 871.02 万元，减少 172.11%，主要原因是减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

2020 年度本年收入合计 505.54 万元，本年支出合计 476.07 万元，年初结转和结余 0.53 万元，年末结转和结余 30 万元。

2020 年度本年收入合计与年初预算对比减少 30.94 万元，原因是：减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；与 2019 年度收入合计对比，减少 871.02 万元，原因是：减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

2020 年度本年支出合计与年初预算对比减少 30.94 万元，原因是：减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；与 2019 年度支出合计对比，减少 497.36 万元，原因是：减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

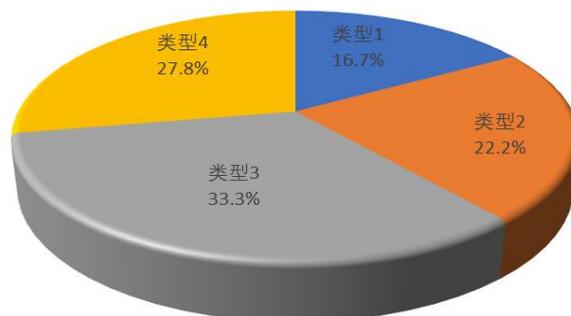
第二部分 部门决算情况说明



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计505.54万元，其中：财政拨款收入505.54万元，占100%；其他收入0万元，占0%。



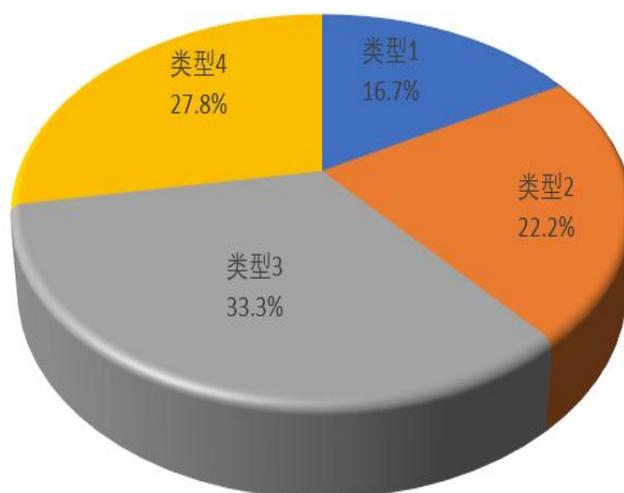
6

图：收入决算构成情况

第二部分 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 476.07 万元,其中:基本支出 468.54 万元,占 98%;项目支出 7.53 万元,占 2%。



图：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 505.54 万元,财政拨款本年支出合计 476.07 元,年初财政拨款结转和结余 0.53 万元,年末财政拨款结转和结余 30 万元。

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 505.54 万元,比 2019 年度减少 650.06 万元,减少 47.3%,

第二部分 部门决算情况说明

主要是减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。 本年支出 476.07 万元，减少 255.03 万元，减少 26.2%，主要是减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 505.54 万元，比 2019 年度减少 650.06 万元，减少 47.3%，主要是减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目； 本年支出 476.07 万元，减少 650.06 万元，减少 136.55%，主要是减少 秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 505.54 万元，比上年减少 650.06 万元；主要是减少秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目； 本年支出 476.07 万元，比上年减少 650.06 万元，减少 136.55%，主要是减少 秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 505.54 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 30.94 万元，决算数小于预算数主要原因是减少机关运行经费和公车运行经费； 本年支出 476.07 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 60.41 万元，决算数小于预算数主要

第二部分 部门决算情况说明

原因是主要是减少机关运行经费和公车运行经费。

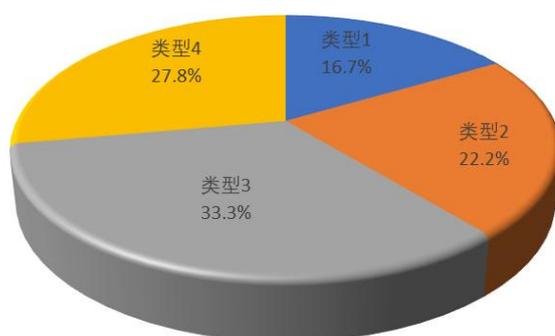
本部门2020年度财政拨款本年收入505.54万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少30.94万元，决算数小于预算数主要原因是减少机关运行经费和公车运行经费；本年支出476.07万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少60.41万元，决算数小于预算数主要原因是机关运行经费和公车运行经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算减少30.94万元，主要是减少机关运行经费和公车运行经费；支出完成年初预算100%，比年初预算减少60.41万元，主要是减少机关运行经费和公车运行经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出505.54万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出45.28万元，占8.96%；科学技术（类）支出405.4万元，占80.19%；社会保障和就业（类）支出58.71万元，占11.61%；住房保障（类）支出27.09万元，占5.35%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

第二部分 部门决算情况说明

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出468.54万元，其中：人员经费440.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计0.87万元，完成预算的2.1%，较预算减少3.3万元，降低79.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2019年度减少0.28万元，降低32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2019下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是 本部门

第二部分 部门决算情况说明

未发生因公出国经费支出，与预算持平。较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门 2019 年度、2020 年度均无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.93 万元，降低 72.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2019 下降；较上年减少 0.28 万元，降低 32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2019 下降。

其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置’经费支出”“与预算持平”。较 2019 年度决算数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本部门 2019 年度、2020 年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 3.27 万元，降低 72.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2019 下降。

（三）公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出，与预算持平。较 2019

第二部分 部门决算情况说明

年度决算数减少 0 万元，减少 0%，原因是：主要是本部门未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 56.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中中央级专项资金 3 万元、省级专项资金 30 万元。

组织对“专项差旅费项目”、“科技普法宣传费项目”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 56.68 万元。从评价情况来看，项目目标支出均在控制预算以内，并较好的完成了年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年度全部 12 个项目绩效自评结果。

（1）专项差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西安推介会项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.6354 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：加强与高校、科研院所等科技合作大力引进科技资源、搭建京津冀科技服务平台，根据实际工作部署基本完成了工作计划。

区级部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2020 年
度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区科学技术局

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项差旅费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区科学技术局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5	2.6354	2.6354	100%		
	其中：当年财政拨款	5	2.6354	2.6354	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成		
	加强与高校、科研院所等科技合作大力引进科技资源、搭建京津冀科技服务平台		根据实际工作部署基本完成了工作计划		80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	5	
			...				
			...				
		质量指标	指标 1 完成推进科技合作工作	推进科技工作进展	80%	15	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成时间情况	按上级安排工作进度完成情况	80%	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 差旅费用支出情况	控制在预算金额内	80%	15	
			指标 2				
			...				
效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 推进科技合作力度	实现科技合作成果转化	80%	30		

第二部分 部门决算情况说明

			指标 2					
			...					
			社会效益指 标	指标 2				
			...					
		生态效益指 标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响 指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 企业满意度	企业满意数占总数 比例	80%	10	
				指标 2				
	...							
	预算执行率 (10)	预算执行率			55%	10		
	总分 (共计 100 分)					100		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良		
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		由于疫情影响工作无法顺利开展						

评价组人员 (姓名):

刘倩

联系电话: 8019152

(2) 畅通服务工程、开发区创业服务驿站日常运行费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 信息资料项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 0.699 万元, 完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况: 基本完成了年初绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区高新技术创业服务中心

填报日期:

金额单位

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	畅通服务工程、开发区创业服务驿站日常运行费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区高新技术			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度项目资金总额	1	0.699	0.699	100		
	其中：当年财政拨款	1	0.699	0.699	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完		
	加强与高校、科研院所等科技合作大力引进科技资源、搭建京津冀科技服务平台		根据实际工作部署基本完成了工作计划		100		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	
		数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	10	
			指标 2 增加驿站服务企业	多走访多调研企业	90%	20	
			...				
		质量指标	指标 1 提升驿站服务率	推进驿站创业良好环境	90%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		效益指标	指标 1 推进我区驿站企业的发展	促进驿站企业经济发展	90%	30	
指标 2							
...							
	效益指标（30）						

第二部分 部门决算情况说明

		社	指标 1				
		会	指标 2				
		效					
		益	...				
		指					
		标					
		生	指标 1				
		态	指标 2				
		效					
		益	...				
		指					
		标					
	可	指标 1					
	持	指标 2					
	续						
影	...						
响							
指							
标							
满意度指标 (10)	满	指标 1 驿站企业满意度	驿站企业满意度比例	90%	10		
	意	指标 2					
	度	...					
预算执行率 (10)	指						
	标						
	预				10		
	算						
	执						
	行						
	率						
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大力推进创新意识, 根据实际工作需要规划任务并积极落实。						

评价组人员 (姓名): 刘倩

联系电话: 8019152

(3) 委托第三方机构对企业港湾项目评审验收考核费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 翻译资料项目绩效自评得分为 60 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0。项目绩

第二部分 部门决算情况说明

效目标完成情况：按照年初计划对创业港湾项目进行了评审、验收、考核工作的前期准备。发现的主要问题及原因：根据实际工作进一步细化，在保证工作质量的前提下提高资金使用率。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020

年度)

秦皇岛

填报单
位（盖
章）：
经济技
术开发
区科学
技术局

填报
日
期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	委托第三方机构对企业港湾项目评审验收考核费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区科学技术局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	0	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成创业港湾项目评审、验收、考核工作		已顺利完成本年度的评审考核工作		80%	
四、年度绩效指标完	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

第二部分 部门决算情况说明

成情况	产出指 标(50)	数量 指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 评审项目数量	逐步规范创业港湾项目, 优化评审流程, 提高项目通过率。	80%	10	10
			...				
		质量 指标	指标 1 评审项目验收合格率	创业港湾项目通过评审验收考核	80%	20	20
			指标 2				
			...				
		时效 指标	指标 1 按时验收考核	企业入驻创业港湾后及时对其考核验收	80%	20	10
			指标 2				

第二部分 部门决算情况说明

		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1 创业港湾项目持续运转	提高创业港湾项目运转效率	80%	30		10
指标 2							
...							
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 企业满意度	创业港湾项目企业满意度比例	80%	10		10
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率				10	0	
总分(共计100分)					100	60	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						中	
五、存在问题、原	根据实际工作进一步细化,在保证工作质量的前提下提高资金使用率。						

第二部分 部门决算情况说明

因及下
一步整
改措施

(4) 科技、普法宣传费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，差旅费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9985 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升科普知识的宣传，加强科普知识的学习，增加全民科普意识，完成了科普全年规划的部署。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020
年度)

秦皇岛
填报单
位（盖
章）：
经济技
术开发
区科学
技术局

填报日
期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科技、普法宣传费用			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学 技术局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区科学 技术局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
二、预算执行情况	年度项目资金总额	1	0.9985	0.9985	100%
	其中：当年财政拨款	1	0.9985	0.9985	100%
	上年结转资金				

第二部分 部门决算情况说明

	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	提升科普知识的宣传, 加强科普知识的学习, 增加全民科普意识		初步完成了科普全年规划的部署		100%		
四、年度绩效指标完成情况	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)			
		指标 2 科普资料宣传册数、展板个数	科普意识提升	95%	10	10	
		...					
	质量指标	指标 1 科普工作宣传效果	科普内容普及率	95%	20	20	
		指标 2					
		...					
	时效指标	指标 1 橱窗定期更换、宣传及时开展活动	定期更新科普知识、及时落实宣传活动	95%	20	20	
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		指标 1 科普工作	科普工作		30	28	

第二部分 部门决算情况说明

	社会效益指标	宣传率	宣传程度				
		指标 2					
		...					
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续发展影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	群众满意数量占总数的比例	95%	10	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率			10	10	
	总分 (共计 100 分)					100	98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中: 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大力提升科普知识的宣传力度, 进一步加强科普普及率						

(5) 高科技中心专项差旅费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,

第二部分 部门决算情况说明

招商费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强与高校、科研院所等科技合作大力引进科技资源、搭建京津冀科技服务平台，根据实际工作部署基本完成了工作计划。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020
年度)

秦皇岛
经济技
术开发
区高新
技术创
业服务
中心

填报
日期:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高科技中心专项差旅费			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技 术局	实施 单位	秦皇岛经济技术开发区高新技术创业服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	执行率 (%)
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0.3	0.3	0.3	100%
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目	年度预期目标	具体完成情况		总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

标完成情况	加强与高校、科研院所等科技合作大力引进科技资源、搭建京津冀科技服务平台		根据实际工作部署基本完成了工作计划		100%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	10	10
			...				
			...				
		质量指标	指标 1 完成推进科技合作工作	推进科技工作进展	100%	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成时间情况	按上级安排工作进度完成情况	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 差旅费用支出情况	控制在预算金额内	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 推进科技合作力度	实现科技合作成果	100%	30

第二部分 部门决算情况说明

			转化			
		指标 2				
		...				
	社会效益指标					
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续发展影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 企业满意度	企业满意度占总数比例	100%	10	10
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率				10	10
总分 (共计 100 分)					100	98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中: 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	大力推进创新意识, 根据实际工作需要规划任务并积极落实。					

(6) 图书费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 印刷费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.5 万元, 执行数为 0.4899 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 定期组织科技活

第二部分 部门决算情况说明

动并购买相关科技材料，按计划完成任务。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020

年度)

填报单
位(盖
章):
秦皇岛
经济技
术开发
区科学
技术局

填报
日
期:

金额单位: 万元

一、基 本情况	项目名 称	图书费				
	主管部 门	秦皇岛经济技术开发区科学技术 局	实施 单位	秦皇岛经济技术开发区科学技术局		
二、预 算执行 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率(%)	
	年度项 目资金 总额	0.5	0.4899	0.4899	100%	
	其中: 当年财 政拨款	0.5	0.4899	0.4899	100%	
	上年结 转资金					
	其他资 金					
三、目 标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	定期组织科技活动并购买相关科 技材料		按计划完成任务		100%	
四、年 度绩效 指标完 成情况					分值	自评得分
	产出指 标(50)	数量 指标	指标 1(与绩效目标申 报表一致)	(与 绩效 目标	(截止预 算年度末 的完成情	

第二部分 部门决算情况说明

			申报 表一 致)	况)			
		指标 2 购买科技类图书材料、以刊物	定期 组织 科技 活动 并 购 买 相 关 科 技 材 料	100%	10	10	
		...					
	质量 指标	指标 1 保证图书正版 并遵循实用性	图 书 购 买 后 归 档 管 理	100%	20	20	
		指标 2					
		...					
	时效 指标	指标 1 及时更新图书 刊物品种	根 据 科 技 发 展 及 实 际 需 要 购 买 相 关 图 书 及 刊 物	100%	20	20	
		指标 2					
		...					
	成本 指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指 标(30)	经济 效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会 效益	指标 1 书籍及刊物得 到有效利用	工 具 类 书	100%	30	28

第二部分 部门决算情况说明

	指标		籍符合发展需要，刊物及时发放			
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	书籍得到最大运用，刊物对工作起到一定帮助	100%	10	10
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率				10	10
总分 (共计 100 分)					100	98
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整	已按计划完成					

第二部分 部门决算情况说明

改措施

(7) 追加人员办公经费（设备购置费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络维护费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.48万元，执行数为2.404万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：设备更新换代达到预期，确保机关工作的正常运转，更好的提高工作效率。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020

年度)

填报单位（盖章）：
秦皇岛经济技术开发区科学技术局

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加人员办公经费（设备购置费）			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0	2.48	2.404	97%
	其中：当年财	0	2.48	2.404	97%

第二部分 部门决算情况说明

	财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 设备更新换代达到预期 2. 确保机关工作的正常运转 3. 更好的提高工作效率		根据实际工作部署完成了工作计划			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			购置设备数量	按办公设备采购标准购入	100%	10	10
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1 购置验收通过率	通过验收的设备数量占总数量的比例	100%	20	18
			指标 2				
			...				
	时效指标	时效指标	指标 2				
			...				
	成本	成本	指标 1 购入设备单价	购入	100%	20	18

第二部分 部门决算情况说明

		指标		办公 设备 资金				
			指标 2					
			...					
效益指 标(30)	经济 效益 指标							
			指标 2					
			...					
	社会 效益 指标		指标 2 业务能力保障提 升情况	资金 安排 对业 务保 障能 力的 提升 情况	100%	20		18
			...					
	生态 效益 指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持 续影 响指 标		指标 1 持续提升使用率	保障 各项 工作 顺利 展开	100%	10		10
			指标 2					
			...					
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标		指标 1 职工满意程度	职工 满意 数量 占总 数量 的比 例	100%	10	
			指标 2					
			...					
预算执 行率 (10)	预算 执行 率				10		10	

第二部分 部门决算情况说明

	总分（共计 100 分）	100	94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	按计划已完成		

（8）项目申报活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租车费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：落实“双创双服”工作任务，服务科技型中小企业。发现的主要问题及原因：一是完成预算指标但项目未支出，下一步改进措施：一是取消该项目预算。

区级部门预算项目绩效自评表

(202
0 年
度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区科学技术局

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目申报活动经费
--------	------	----------

第二部分 部门决算情况说明

	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区科学技术局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1	0	0	0%		
	其中：当年财政拨款	1	0	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	落实“双创双服”工作任务，服务科技型中小企业		受疫情影响此项工作未开展		0%		
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 科技型中小企业申报数量	100%	0%	10	10
			...				
			质量指标	指标 1: 高新技术企业申报	100%	0%	15
		指标 2					
		...					
		时效指标	指标 1: 科技计划项目申报	100%	0%	10	10
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1: 落实项目申报质量	100%	0%	15	15	
		指标 2					
		...					
效益指标 (30)	经济效益	指标 1: 双创双服保质保量完成	100%	0%	10	10	
		指标 2					

第二部分 部门决算情况说明

	益指标	...				
	社会效益	指标 1：促进开发区科技型中小企业快速发展	100%	0%	10	0
	益指标	指标 2				
	益指标	...				
	生态效益	指标 1：带动开发区科技型中小企业快速发展	100%	0%	5	0
	益指标	指标 2				
	益指标	...				
	可持续发展影响指标	指标 1：带动科技企业迅速成长	100%	0%	5	0
	影响指标	指标 2				
	影响指标	...				
	满意度指标 (10)	指标 1：服务对象满意	100%	0%	10	0
	满意度指标	指标 2				
	满意度指标	...				
	预算执行率 (10)	预算执行率			10	0
	总分 (共计 100 分)				100	60
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)				中	
五、存在问题、原因及下	受疫情影响, 此项申报工作未开展					

第二部分 部门决算情况说明

一步 整改 措施	
----------------	--

(9) 科技工作会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租车费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：受疫情影响此项工作未开展，下一步改进措施：一是取消该项目预算。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区科学技术局

填报日期：

一、基本情况	项目名称	科技工作会议经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局		实施单位	秦皇岛经济技	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	1	0	0		
	其中：当年财政拨款	1	0	0		
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			
	吸引京津科技创新资源		受疫情影响此项工作未开展			
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：走访企业家数	100%	0%	1
			...			
			...			
	质量指标	指标 1：吸引科技企业	100%	0%	1	
指标 2						
		...				

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	指标 1: 完成全年工作目标	100%	0%	1
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1: 提升科技核心竞争力	100%	0%	1
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 带动科技企业迅速成长	100%	0%	1
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 促进开发区科技型中小企业快速发展	100%	0%	1
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1: 带动开发区科技型中小企业快速发展	100%	0%	1
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1: 带动科技企业迅速成长	100%	0%	1
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 服务对象满意	100%	0%	1
			指标 2			
...						
预算执行率 (10)	预算执行率				1	
总分 (共计 100 分)						1
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响, 此项申报工作未开展					

(10) 秦财教[2020]337号 县域科技创新跃升专项资金项目自评综述: 根据设定的绩效目标, 差旅费项目绩效自评得分为 60 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0。项目绩效目标完成情况: 组织开展县域跃升调查研究、政策培训、业务督导、考察交流等前期准备活动, 发现的主要问题及原因: 根据实际工作进一步细化, 在保证工作质量的前提下提高资金使用率。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区科学技术局

填报日期：

金额单位：

一、基本情况	项目名称	秦财教[2020]337号 县域科技创新跃升专项资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区科学技术局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	30	0	0%		
	其中：当年财政拨款	0	30	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成	
	组织开展县域跃升调查研究、政策培训、业务督导、考察交流等相关活动。		受疫情影响此项工作未开展			0%	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	
		数量指标	指标 1：支持企业户数	100%	0%	10	
			...				
			质量指标	指标 1：提升抗辅具产业发展环境	100%	0%	15
		指标 2					
		...					
		时效指标	指标 1：年底前完成	100%	0%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1：提升康复具企业核心竞争力	100%	0%	15	
指标 2							
...							
效益指标（30）	经济效益指标	指标 1：带动康复具企业迅速成长	100%	0%	10		
		指标 2					
		...					
	社会效益	指标 1：促进开发区康复具产业快	100%	0%	10		

第二部分 部门决算情况说明

		指标	速发展					
			指标 2					
			...					
		生态效益 指标	指标 1：带动开发区科技型中小企业快速发展	100%	0%	5		
			指标 2					
			...					
		可持续影响 指标	指标 1：促进区域科技跃升力	100%	0%	5		
			指标 2					
			...					
		满意度指标（10）	满意度指 标	指标 1：服务对象满意	100%	0%	10	
				指标 2				
				...				
预算执行率（10）	预算执行 率				10			
总分（共计 100 分）					100			
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，此项申报工作未开展							

（11）项目对接差旅费项目自评综述：根据设定的绩效目标，差旅费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：受疫情影响此项工作未开展，下一步改进措施：一是取消该项目预算。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区科学技术局

填报日期：

金额单位：

一、基本情况	项目名称	项目对接差旅费			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	

第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	1	0	0	0%	
	其中：当年财政拨款	1	0	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成	
	吸引京津科技创新资源		受疫情影响此项工作未开展		0%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值
	产出指标(50)	数量指标	指标 1：项目对接出差次数	100%	0%	10
			...			
			...			
		质量指标	指标 1：吸引科技企业落户开发区	100%	0%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1：完成全年工作目标	100%	0%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1：吸引科技项目对接	100%	0%	15
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1：带动科技企业迅速成长	100%	0%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1：促进开发区科技型中小企业快速发展	100%	0%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1：带动开发区科技型中小企业快速发展	100%	0%	5
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1：带动科技企业迅速成长	100%	0%	5
指标 2						
...						

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1：服务对象满意	100%	0%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率				10	
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，此项申报工作未开展						

（12）秦财教[2020]301号 2020年基层科普行动计划中央补助资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，差旅费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已完成科普行动计划补助。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区科学技术局

填报日期：

一、基本情况	项目名称	秦财教[2020]301号 2020年基层科普行动计划中央补助资金				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	实施单位	秦皇岛经济		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度项目资金总额	0	3	3		
	其中：当年财政拨款	0	3	3		
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			
	科普行动计划补助		已完成			
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标				

第二部分 部门决算情况说明

			指标 1: 科普行动计划范围	95%	100%		
			...				
		质量指标		指标 1: 科普行动计划惠程度	95%	100%	
				指标 2			
				...			
		时效指标		指标 1: 科普行动计划开展时间	95%	100%	
				指标 2			
				...			
		成本指标		指标 1: 科普行动计划运行费用	95%	100%	
				指标 2			
				...			
		效益指标 (30)	经济效益指标		指标 1: 科普惠农兴村计划	95%	100%
				指标 2			
				...			
	社会效益指标			指标 1: 建立动员全社会力量开展农村科普工作的长效机制	95%	100%	
				指标 2			
				...			
	生态效益指标			指标 1: 增强农民学科技	95%	100%	
				指标 2			
				...			
	可持续影响指标			指标 1: 引领农村科普示范基地、农村科普带头人	95%	100%	
				指标 2			
				...			
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 服务对象满意	95%	100%			
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率						
总分 (共计 100 分)							
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

第二部分 部门决算情况说明

三、财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 22.39 万元，比 2019 年度减少 0.72 万元，减少 3.2%。主要原因是减少科技部门的机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，其中授予小微企业合同金额 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是中科学技术转入。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是 1；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单位价值 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算

第二部分 部门决算情况说明

财政拨款支出决算表、无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	505.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	366.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.27
	9		九、卫生健康支出	40	35.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	476.07
使用非财政拨款结余	28	505.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
总计	31	506.07	总计	62	506.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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		505.54	505.54					
206	科学技术支出	396.30	396.30					
20601	科学技术管理事务	157.68	157.68					
2060101	行政运行	151.15	151.15					
2060102	一般行政管理事务	6.53	6.53					
20605	科技条件与服务	238.62	238.62					
2060501	机构运行	207.62	207.62					
2060599	其他科技条件与服务支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27					
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27					
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88					
210	卫生健康支出	35.24	35.24					
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24					
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08					
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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		505.54	505.54				
206	科学技术支出	396.30	396.30				
20601	科学技术管理事务	157.68	157.68				
2060101	行政运行	151.15	151.15				
2060102	一般行政管理事务	6.53	6.53				
20605	科技条件与服务	238.62	238.62				
2060501	机构运行	207.62	207.62				
2060599	其他科技条件与服务支出	31.00	31.00				
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27				
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27				
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16				
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				

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

金额单位：万元

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	505.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	366.83	366.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.27	47.27		
	9		九、卫生健康支出	41	35.24	35.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.73	26.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
			二十五、债务付息支出	56				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	505.54	本年支出合计	60	476.07	476.07		
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结余	61	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	506.07	总计	64	506.07	506.07	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：

金额单位：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	476.07	468.54	7.53
206	科学技术支出	366.83	359.30	7.53
20601	科学技术管理事务	158.21	151.68	6.53
2060101	行政运行	151.68	151.68	0.00
2060102	一般行政管理事务	6.53		6.53
20605	科技条件与服务	208.62	207.62	1.00
2060501	机构运行	207.62	207.62	
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	
210	卫生健康支出	35.24	35.24	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	428.27	302	商品和服务支出	28.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.92	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	80.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	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		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	11.83	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	11.27	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		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.68	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	0.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		440.10	公用经费合计				28.44	

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.14		3.80		3.80	0.34
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.87		0.87		0.87	

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

公开 08 表

部门：

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

