

# 临夏回族自治州科学技术局 2020 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四 “三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分部门基本情况

### （一）职能职责

1、拟订全州创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性法规和州政府规章草案。

2、统筹推进全州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，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟定科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。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。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的科技管理平台 and 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，推动多元化科技投入体系建设。负责管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

4、拟订全州基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。统筹布局全州各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施，组织推荐申报国家、省级各类创新基地、平台。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5、研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7、牵头技术转移体系建设，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。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。统筹推动全州各类创新资源的规划编制、政策制定、组织协调和督促落实。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。会同有关部门管理全州科技期刊。

10、拟订科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担省州会商、院地合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责全州引进国外人才和智力工作。拟订全州引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临工作外国专家。拟定全州出国（境）培训年度计划并组织实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13、组织推荐甘肃省科学技术奖、甘肃省外国专家敦煌奖、国家科学技术奖、中国政府友谊奖。

14、完成州委、州政府和省科学技术厅交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

### **1、内设机构**

临夏州科技局内设及归口管理机构有办公室、农业科技科、企业科技科、综合科技科。

### **2、参照公务员法管理的事业单位**

临夏州科技局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：州科技成果与技术市场管理办公室、州引智管理办公室。

### **3、其他事业单位**

临夏州科技局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州科技教育培训中心、州科技情报研究所、州生产力促进中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

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

本单位 2020 年度收入总计 13007848.8 元,支出总计 13544755.36 元。与 2019 年决算数相比,收入增加 884614.38 元,增长 7.3%,支出增加 1955991.29 元,增长 16.88%。主要原因是人员经费、省级科技计划项目经费增加。

本单位 2020 年度收入合计 13007848.8 元,其中:财政拨款收入 13007848.8 元。

本单位 2020 年度支出合计 13544755.36 元,其中:基本支出 11461159 元,占 84.62%; 项目支出 2083596.36 元,占 15.38%。

本单位 2020 年度年末结转和结余 98894.74 元,较上年减少 536906.56 元,主要原因是加快项目经费支出进度,上年度存在人员经费结转下年发放情况。

#### 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 13007848.8 元,较上年决算数增加 884614.38 元,增长 7.3%。主要原因是人员经费、项目经费增加。较年初预算数增加 5171324.8 元,增长 65.99%主要原因是年中追加安排项目经费预算 1920000 元,追加安排人员经费预算 3251324.8 元。

本单位 2020 年度财政拨款支出 13544755.36 元,较上年决算数增加 1955991.29 元,增长 16.88%,主要原因是人员经费、项目经费增加。较年初预算数增加 5708231.36 元,增长 72.84%,主要原因是年中追加了部分人员经费和项目经费支出预算。

本单位 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面:

科学技术支出 11178040.30 元,占 82.53%,较年初预算数增加 4659603.30

元，主要原因是项目经费未列入年初预算；

社会保障与就业支出 2004617.96 元，占 14.8%，较年初预算数增加 736818.96 元，主要原因是年中追加抚恤金等预算支出；

卫生健康支出 362097.10 元，占 2.67%，较年初预算数增加 61042.10 元，主要原因是该项支出除纳入年初预算的职工医保缴费外，还包含离休干部医药费，医药费需实报实销，无法列入年初预算；

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13544755.36 元。其中：人员经费 10253573.92 元，较上年增加 1338579.20 元，主要原因是增人增资、业绩奖金等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 1207585.08 元，较上年增加 209265.23 元，主要原因是单位业务活动开展需要，办公费、差旅费等增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。

### **四、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总额情况。**

2020 年度本单位“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 4379 元，较年初预算数减少 15621 元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出，较上年支出数减少 34 元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2020 年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

**公务接待费**年初预算数为 20000 元，支出决算数为 4379 元，主要用于接待福建省亚热带植物研究所扶贫协作工作队开展科技扶贫工作、接待省化工院膜科院赴临夏开展科技交流对接、接待兰大及兰州科技大市场产学研合作调研工作费用，费用支出较年初预算数减少 15621 元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出，较上年支出数减少 34 元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 4 批次，47 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年度本单位人均接待费 93.17 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 五、机关运行经费情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 1207585.08 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较 2019 年增加 209265.23 元，增长 20.96%，主要原因是本单位举办了临夏州企业科技创新能力提升及项目管理培训班、召开了全州科技工作会议及科技管理能力提升培训班、开展了项目调研验收等工作。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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 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）。

## 七、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出合计69920元，其中：政府采购货物支出69920元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公电脑、办公桌椅等。

#### **八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、 预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2020年度整体支出预算绩效评价工作，共涉及资金13544755.36元。具体情况为部门整体支出绩效评价，具体报告在附件2。

##### **(二) 绩效自评结果**

整体支出绩效评价结果具体在附件2。

##### **(三) 重点绩效评价结果**

以上内容详见附件2。

我单位本年无预算项目，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

#### 第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“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（事业部门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。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2020 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

## 附件 1

表一：收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州科学技术局

金额单位：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	13,007,848.80	一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11,178,040.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,004,617.96
	9		九、卫生健康支出	40	362,097.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,007,848.80	<b>本年支出合计</b>	58	13,544,755.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	635,801.30	年末结转和结余	60	98,894.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,643,650.10	<b>总计</b>	62	13,643,650.10

注：本表反映部门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。

表二：收入决算表

部门：临夏回族自治州科学技术局

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		<b>13,007,848.80</b>	<b>13,007,848.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	10,641,133.74	10,641,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8,721,133.74	8,721,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8,721,133.74	8,721,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,004,617.96	2,004,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,968,617.96	1,968,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175,569.00	1,175,569.00	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	793,048.96	793,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362,097.10	362,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,141.00	27,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,141.00	27,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	334,956.10	334,956.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	334,956.10	334,956.10	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。

表三：支出决算表

部门：临夏回族自治州科学技术局

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		<b>13,544,755.36</b>	<b>11,461,159.00</b>	<b>2,083,596.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	11,178,040.30	9,094,443.94	2,083,596.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9,094,443.94	9,094,443.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9,094,443.94	9,094,443.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	590,096.36	0.00	590,096.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	590,096.36	0.00	590,096.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,004,617.96	2,004,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,968,617.96	1,968,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175,569.00	1,175,569.00	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	793,048.96	793,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362,097.10	362,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,141.00	27,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,141.00	27,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	334,956.10	334,956.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	334,956.10	334,956.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州科学技术局

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	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	13,007,848.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11,178,040.30	11,178,040.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,004,617.96	2,004,617.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362,097.10	362,097.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,007,848.80	<b>本年支出合计</b>	59	13,544,755.36	13,544,755.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	635,801.30	年末财政拨款结转和结余	60	98,894.74	98,894.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	635,801.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,643,650.10	<b>总计</b>	64	13,643,650.10	13,643,650.10	0.00	0.00

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州科学技术局

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		13,544,755.36	11,461,159.00	2,083,596.36
206	科学技术支出	11,178,040.30	9,094,443.94	2,083,596.36
20601	科学技术管理事务	9,094,443.94	9,094,443.94	0.00
2060101	行政运行	9,094,443.94	9,094,443.94	0.00
20605	科技条件与服务	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
2060503	科技条件专项	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
20609	科技重大项目	43,500.00	0.00	43,500.00
2060901	科技重大专项	43,500.00	0.00	43,500.00
20699	其他科学技术支出	590,096.36	0.00	590,096.36
2069999	其他科学技术支出	590,096.36	0.00	590,096.36
208	社会保障和就业支出	2,004,617.96	2,004,617.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,968,617.96	1,968,617.96	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175,569.00	1,175,569.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,048.96	793,048.96	0.00
20807	就业补助	36,000.00	36,000.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00	36,000.00	0.00
210	卫生健康支出	362,097.10	362,097.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,141.00	27,141.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,141.00	27,141.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	334,956.10	334,956.10	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	334,956.10	334,956.10	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：临夏回族自治州科学技术局

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	7,288,183.92	302	商品和服务支出	1,207,585.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,041,073.00	30201	办公费	182,194.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,853,126.00	30202	印刷费	19,200.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	251,432.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	403.86	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793,048.96	30206	电费	3,521.65	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54,411.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	334,956.10	30208	取暖费	63,740.10	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14,547.86	30211	差旅费	412,768.00	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,332.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,965,390.00	30215	会议费	7,402.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	241,200.00	30216	培训费	9,800.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	186,500.00	30217	公务接待费	4,379.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	730,714.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	329,155.00	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	57,600.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	27,141.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,734.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1,450,680.00	30229	福利费	72,798.00	39908			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	252,300.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		10,253,573.92	公用经费合计						1,207,585.08

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州科学技术局

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
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.00

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州科学技术局

金额单位：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、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州科学技术局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

## 附件 2

# 州科技局 2020 年整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门组织及管理

州科技局是州政府工作部门，对外加挂州外国专家局牌子。单位内设 4 个行政科室，下属 2 个参照公务员法管理事业单位和 3 个事业管理单位。

单位在职人员 67 人，无超编人员。其中：行政人员 17 人，参公人员 7 人，事业人员 43 人；离退休人员 41 人，其中：离休 2 人，退休 39 人。

### （二）部门绩效目标

通过加大科技项目资金的投入，达到提升科技创新能力、推动企业高质量发展、加快农业科技推广、强化民生科技创新、激发全社会创新创业活力等效果目标，助推全州经济高质量发展。

### （三）部门预算及使用情况

#### 1. 收入情况

2020 年预算收入数 7836524 元。其中：人员经费 6990524 元，单位运转经费 846000 元。

2020 年决算收入数 13007848.80 元。其中人员经费 10284148.8 元，单位运转经费 803700 元，项目经费 1920000 元。上年结转资金 635801.3 元，主要为实施期内项目经费。

#### 2. 整体支出情况

2020 年财政拨款支出 13544755.36 元，其中人员经费支出 10657459 元，公用经费支出 803700 元，专项支出 2083596.36 元。

#### 3. 结转结余情况

2020年年底结转资金98894.74元。主要为项目经费，项目正在实施期内。

#### （四）部门工作开展情况

2020年，在州委、州政府的坚强领导下，在州人大、州政协的监督支持和省科技厅的帮助指导下，州科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省州重大决策部署，全州科技工作取得了新的进步和发展。临夏州综合科技进步水平指数达到35.79%，较上年的27.97%提高7.82个百分点，在全省排名由第12位上升到第10位。

一是紧盯目标任务，助力全州脱贫攻坚战。争取厦门市科技局立项支持科技项目5大类22项，支持经费220万元。向省科技厅推荐东西协作技术需求类项目18项。协调厦门市22名科技专家开展为期1个月的科技帮扶；结合农业结构调整，推荐上报省级农业类科技项目58项，立项支持州级科技计划项目6项；临夏县、康乐县省级农业科技园区顺利通过省上验收，永靖县省级农业科技园区已批准建设，广河县省级农业科技园区获批立项；争取“三区人才”支持计划，落实国家资金318万元，组织选派159名“三区”科技人员开展科技服务；举办食用菌培训班2期，培训科技人员300余人（次）；深入八县（市）开展各类科技宣传培训32期，培训农民群众3800人（次），发放12万元的农业生产物资，发放实用技术书籍3种1.4万本、科技宣传资料5000多份，制作关键实用技术短视频30多个；筹资16万元，在帮扶村实施中药材羌活和优质油菜推广项目，巩固脱贫成效。

二是加强科技创新，全力推动高质量发展。组织申报科技部“科技助力经济2020”重点专项16项、经费1550万元；争取落实中央引导地方科技发展专项120万元。围绕关键领域核心技术等，推荐省级科技计划项目98项；下达实施州级科技计划项目16项；组织鉴定验收科技成果39项；认定7家高新技术企业，争取

落实省上奖补资金 90 万元。激发社会创新创业活力,组织申报省级众创空间 5 家、省级科技企业孵化器 3 家。组织 23 家企业和团队参加了第九届中国创新创业大赛(甘肃赛区),州科技局连续五年获得大赛优秀组织奖;与金融机构共同签订科技金融合作框架协议,为 5 家科技企业贷款授信 1.5 亿元,有效破解科技型中小企业融资“瓶颈”;全年登记技术交易合同 18 份,技术市场交易额达到 1.3317 亿元,较去年增幅 10%以上。积极争取省上中小企业研发补贴,助力企业复工复产,落实我州企业研发补贴 235 万元。支持科技经费 35 万元,组织州人民医院等实施 5 个疫情防控科研项目,已取得初步研究成果。编印《新型冠状病毒感染的肺炎防治科普手册》1200 份,广泛开展科普宣传。编制形成《临夏州“十四五”科技创新规划》初稿,初步储备“十四五”重大项目 55 项、资金 6.9 亿元。

三是深化“放管服”改革,进一步优化科技服务。建立科技政策宣传微信群,发布各类政策信息。编印科技创新政策汇编发放全州科技型企业;落实驻厅工作制度,3 项政务服务事项全部进驻政务大厅,办理时限压减率 60%以上,所需材料压减率最高达 80%,全年办件 54 件。落实“一网通办”要求,发布共享信息目录 3 条,加载资源 9 条,上报共享需求 2 条;州级科技计划项目突现“一个本子管到底”的目标。制定《农业科技创新体系建设实施意见》和《推动民营企业科技创新的实施意见》,进一步完善促进科技创新的措施办法。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### (一) 部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑业务活动,从部门管理、履职效果、能力建设等方面,衡量部门整体支出绩效评价报告。

### (二) 数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们对照自评方案进行研究，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **（三）绩效评价实施过程**

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

## **三、评价结论与绩效分析**

### **（一）评价结论**

严格遵守资金使用的各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

### **（二）绩效分析**

坚持资金使用情况定期研究，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

## **四、主要经验做法**

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

## **五、下一步工作打算**

### **（一）科学合理编制预算，严格执行预算**

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

### **（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更

新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

### （三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。