

2020 年度  
台州市科学技术局单位决算



单位负责人签章： 经办人签章：

2021 年 9 月

# 台州市科学技术局 2020 年度单位决算 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(21)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(二) 收入决算情况说明.....	(21)
(三) 支出决算情况说明.....	(21)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(25)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(26)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	(26)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(28)
(十一) 政府采购支出说明.....	(28)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(29)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(29)
四、名词解释.....	(35)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导市属科研院所改革发展工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.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。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化。协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4.组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头组织市重点实验室建设。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、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.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组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

8.指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进省级以上高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。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，推动高端科技创新人才队伍建设。

13.负责组织科学技术奖励的申报工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新强市、开放强市、人才强市工作导向，推进创新型城市建设，加强、优化、转变政府科技管理和 service 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、绩效管理和科研诚信建设。（2）从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台。减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。（3）进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。进一步改进科技创新平台的评估机制，重在加强科技创新平台的规划布局和绩效评价。（4）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和激励政策，指导协调全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、高新技术处（挂综合计划处牌子）、科技合作与成果转化处（挂市外国专家局、人才工作处牌子）。

## 二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

# 收入支出决算总表

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

公开 01 表  
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	80,399,064.03	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	78,776,020.28
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	571,908 40
	9		九、卫生健康支出	40	187,163 35
	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	720,000.00
	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	418,024 00
	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	80,399,064.03	本年支出合计	58	80,673,116.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	924,393 51	年末结转和结余	60	650,341 51
	30			61	
总计	31	81,323,457.54	总计	62	81,323,457.54

注： 1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

公开 02 表  
金额单位： 元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	80,399,064.03	80,399,064.03					
台州市科学技术局（本级）	80,399,064.03	80,399,064.03					

注： 本表反映本年度取得各项收入情况。



## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市科学技术局（本级）

公开 03 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			80,399,064.03	80,399,064.03					
206		科学技术支出	78,501,968.28	78,501,968.28					
20601		科学技术管理事务	7,413,872.28	7,413,872.28					
2060101		行政运行	4,368,463.67	4,368,463.67					
2060199		其他科学技术管理事务支出	3,045,408.61	3,045,408.61					
20604		技术与开发	10,949,194.50	10,949,194.50					
2060499		其他技术与开发支出	10,949,194.50	10,949,194.50					
20699		其他科学技术支出	60,138,901.50	60,138,901.50					
2069999		其他科学技术支出	60,138,901.50	60,138,901.50					
208		社会保障和就业支出	571,908.40	571,908.40					
20805		行政事业单位养老支出	431,006.40	431,006.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,699.20	331,699.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99,307.20	99,307.20					
20808		抚恤	140,902.00	140,902.00					
2080801		死亡抚恤	140,902.00	140,902.00					
210		卫生健康支出	187,163.35	187,163.35					
21011		行政事业单位医疗	187,163.35	187,163.35					
2101101		行政单位医疗	97,474.20	97,474.20					

2101103	公务员医疗补助	89,689.15	89,689.15					
215	资源勘探工业信息等支出	720,000.00	720,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	720,000.00	720,000.00					
2150805	中小企业发展专项	720,000.00	720,000.00					
221	住房保障支出	418,024.00	418,024.00					
22102	住房改革支出	418,024.00	418,024.00					
2210201	住房公积金	418,024.00	418,024.00					

注： 本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

公开 04 表  
金额单位： 元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	80,673,116.03	5,545,559.42	75,127,556.61			
台州市科学技术局 （本级）	80,673,116.03	5,545,559.42	75,127,556.61			

注： 本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	80,673,116.03	5,545,559.42	75,127,556.61			
206		科学技术支出	78,776,020.28	4,368,463.67	74,407,556.61			
20601		科学技术管理事务	7,413,872.28	4,368,463.67	3,045,408.61			
2060101		行政运行	4,368,463.67	4,368,463.67				
2060199		其他科学技术管理事务支出	3,045,408.61		3,045,408.61			
20604		技术与开发	11,023,665.50		11,023,665.50			
2060499		其他技术与开发支出	11,023,665.50		11,023,665.50			
20699		其他科学技术支出	60,338,482.50		60,338,482.50			
2069999		其他科学技术支出	60,338,482.50		60,338,482.50			
208		社会保障和就业支出	571,908.40	571,908.40				
20805		行政事业单位养老支出	431,006.40	431,006.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,699.20	331,699.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99,307.20	99,307.20				
20808		抚恤	140,902.00	140,902.00				
2080801		死亡抚恤	140,902.00	140,902.00				
210		卫生健康支出	187,163.35	187,163.35				
21011		行政事业单位医疗	187,163.35	187,163.35				
2101101		行政单位医疗	97,474.20	97,474.20				
2101103		公务员医疗补助	89,689.15	89,689.15				
215		资源勘探工业信息等支出	720,000.00		720,000.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	720,000.00		720,000.00			

2150805	中小企业发展专项	720,000 00		720,000 00			
221	住房保障支出	418,024 00	418,024 00				
22102	住房改革支出	418,024.00	418,024.00				
2210201	住房公积金	418,024.00	418,024.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门： 台州市科学技术局（本级）

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	80,399,064.03	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	78,776,020.28	78,776,020.28		
	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	571,908.40	571,908.40		
	9		九、卫生健康支出	41	187,163.35	187,163.35		
	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	720,000.00	720,000.00		
	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	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	418,024 00	418,024 00		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80,399,064 03	本年支出合计	59	80,673,116 03	80,673,116 03		
年初财政拨款结转和结余	28	274,052 00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	274,052.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	80,673,116.03	总计	64	80,673,116.03	80,673,116.03		

注：本表反映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

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

公开 07 表  
金额单位： 元

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	80,673,116.03	5,545,559.42	75,127,556.61
206		科学技术支出	78,776,020.28	4,368,463.67	74,407,556.61
20601		科学技术管理事务	7,413,872.28	4,368,463.67	3,045,408.61
2060101		行政运行	4,368,463.67	4,368,463.67	
2060199		其他科学技术管理事务支出	3,045,408.61		3,045,408.61
20604		技术与研究开发	11,023,665.50		11,023,665.50
2060499		其他技术与研究开发支出	11,023,665.50		11,023,665.50
20699		其他科学技术支出	60,338,482.50		60,338,482.50
2069999		其他科学技术支出	60,338,482.50		60,338,482.50
208		社会保障和就业支出	571,908.40	571,908.40	
20805		行政事业单位养老支出	431,006.40	431,006.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,699.20	331,699.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99,307.20	99,307.20	
20808		抚恤	140,902.00	140,902.00	
2080801		死亡抚恤	140,902.00	140,902.00	
210		卫生健康支出	187,163.35	187,163.35	
21011		行政事业单位医疗	187,163.35	187,163.35	
2101101		行政单位医疗	97,474.20	97,474.20	
2101103		公务员医疗补助	89,689.15	89,689.15	
215		资源勘探工业信息等支出	720,000.00		720,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	720,000.00		720,000.00
2150805		中小企业发展专项	720,000.00		720,000.00



221	住房保障支出	418,024.00	418,024.00	
22102	住房改革支出	418,024.00	418,024.00	
2210201	住房公积金	418,024.00	418,024.00	

注： 本表反映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

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术局（本级）

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	4,686,056.77	302	商品和服务支出	669,057.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	759,101.00	30201	办公费	31,641.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,013,459.00	30202	印刷费	2,777.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1,211,831.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331,699.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99,307.20	30207	邮电费	45,034.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,825.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	79,687.15	30209	物业管理费	21,184.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11,480.52	30211	差旅费	37,017.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	418,024.00	30212	因公出国（境）费用	30,397.25	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	180.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	696,642.00	30214	租赁费	8,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	190,445.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	140,902.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	49,543.35	30227	委托业务费	30,000.00	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	68,950.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	165,164.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	183,711.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	4,876,502.12		公用经费合计				669,057.30

注：本表反映本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

公开 09 表

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

金额单位： 元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		46,912.25
1. 因公出国（境）费		30,397.25
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		16,515.00

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。其中： 因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

公开 10 表  
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				
支出功能分类科目编码					科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	小 计	3	基本支出	4	项目支出	5	6
			合计									

注：本表反映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。  
 本单位 2020 年度无部门政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 台州市科学技术局（本级）

公开 11 表  
金额单位： 元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注： 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数

### 三、2020 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,132.35 万元，支出总计 8,132.35 万元，与 2019 年度相比，各减少 2,641.00 万元，下降 24.51%。主要原因是：2020 年创新创业大赛疫情期间未举办等原因，导致项目资金减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,039.91 万元；包括财政拨款收入 8,039.91 万元（其中，一般公共预算 8,039.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,067.31 万元，其中基本支出 554.56 万元，占 6.87%；项目支出 7,512.76 万元，占 93.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### （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计 8,067.31 万元，支出总计 8,067.31 万元，与 2019 年相比，各减少 2,277.45 万元，下降

22.02%。主要原因是部份项目调整与淘汰；财政拨款支出年初预算数 9971.8 万元，完成年初预算的 81%，主要原因是 2020 年疫情期间部份项目未开展。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,067.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403.28 万元，下降 4.76%。主要原因是：2020 年疫情期间部份项目未开展。

##### 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,067.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 7,877.60 万元，占 97.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 57.19 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 18.72 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 72.00 万元，占 0.89%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区



(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.80万元,占0.52%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9771.8万元,支出决算为8,067.31万元,完成年初预算的83%,主要原因是2020年疫情期间部份项目未开展。其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为381.92万元,支出决算为436.84万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)340.00万元,支出决算为304.54万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减单位公用支出以及部门工作经费。

科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):2020年年初预算为0万元,2020年决算为1102.37万元,决算数大于预算数的主要原因:追加专项资金。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):年初预算为8935万元,支出决算为6033.85万元,完成年

初预算的 67.53%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年疫情期间部份项目未开展。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020 年年初预算为 35.41 万元，2020 年决算为 33.17 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020 年年初预算为 14.16 万元，2020 年决算为 9.93 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动机关事业单位职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2020 年年初预算为 0 万元，2020 年决算为 14.1 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员去世。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020 年年初预算为 11.83 万元，2020 年决算为 9.74 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动行政单位医疗减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2020 年年初预算为 11.16 万元，2020 年决算为 8.97 万元，

完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动公务员医疗补助减少。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：2020 年年初预算为 0 万元，2020 年决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加省补中小企业发展-竞争力提升工程的科技资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020 年年初预算为 42.32 万元，2020 年决算为 41.8 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动公积金支出减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.56 万元，其中：

人员经费 487.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费 66.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1.“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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 36%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访的批次、人次比预算预计均有所减少。

##### 2.“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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.04 万元，占 65%，与 2019 年度相比，减少 1.91 万元，下降 38%，主要原因是接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访的批次、人次比预算预计均有所减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为

0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.07 万元，下降-100.00%，主要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.65 万元，占 35%，与 2019 年度相比，减少 1.32 万元，下降 44%，主要原因是接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访的批次、人次均有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 3.04 万元。完成预算的 61%。主要用于科技局公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：交通费（含国际旅费），住宿费、伙食费、公杂费，其他（护签费）等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，增减百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 8 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 20%。主要用于接待于接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访的批次、人次比预计均有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 14 团组，累计 130 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.65 万元，主要用于外国专家工作中心的外事活动；接待 14 团组，130 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 69.73 万元，支出决算为 66.91 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩机关运行经费；比 2019 年度减少 14.04 万元，下降 17%，主要原因是本局厉行节约，压缩机关运行经费。

#### （十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额 14.00 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.51 万元。授予中小企业合同金额 14.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 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）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市科学技术局单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 13 个，涉及资金 7850.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

本年度无政府性基金预算项目。

（2）本年度无部门评价。

（3）本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 本年度无下属部门整体支出绩效评价。

## **2.单位决算中项目绩效自评结果**

台州市科学技术局单位在 2020 年度部门决算中反映“科技管理工作经费”及“科技特派员工作经费”项目绩效自评结果。

科技管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 42.56 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是新认定高新技术企业数 282 家；二是技术合同交易额 61.43 亿元。发现的问题及原因：是执行率不高。下一步改进措施：提高项目执行率。



## 附件：科技管理工作经费项目绩效自评表

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	科技管理工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市科学技术局		实施单位	台州市科学技术局	
实施单位地址	市府大道 188 号		邮编	318000	
项目负责人	陈军		电话	88511298	
项目资金合计 (万元)	44.25	其中：财政资金 (万元)	44.25	财政资金实际 支出(万元)	42.56
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	新认定高新技术企业数	200 家	20	282 家	20
	高新技术产业增加值增速	2%	15	6.8%	15
	合计		35		35
效益指标	技术合同交易额	55 亿元	35	61.43 亿元	35
	合计		35		35
资金执行	执行率	44.25	30	42.56	28
	合计		30		28
合计(100分)			100		98

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）		
2020年度科技管理工作经费项目超额完成预定绩效目标。		
自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	
复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	
<p>注：1.指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%</p> <p>2."完成值"根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况</p> <p>3.实际得分</p> <p>(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算</p> <p>(3)资金执行:项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%(含)-100%，得27-30分；85%(含)-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分</p> <p>4.评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100分为优；80(含)-90分为良；60(含)-80分为中；60分以下为差</p>		

科技特派员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为216万元，执行数为213.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是科技特派员项目35项；二是派驻科技特派员35人；三年度创建示范基地5家。发现的问题及原因：是执行率不高。下一步改进措施：是提高项目执行率，加强资金管理。

附件：科技特派员工作经费项目绩效自评表

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	科技特派员工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市科学技术局		实施单位	台州市科学技术局	
实施单位地址	市府大道 188 号		邮编	318000	
项目负责人	傅崢弘		电话	88510581	
项目资金合计（万元）	216	其中：财政资金（万元）	216	财政资金实际支出（万元）	213.88
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	科技特派员项目	35 项	25	35 项	25
	派驻科技特派员	35 人	10	35 人	10
	合计		35		35
效益指标	年度创建示范基地	5 家	25	7 家	25
	可持续影响	贯彻落实习近平总书记对科技特派员制度推行 20 周年重要指示精神，切实践行科技特派员制度	10	贯彻落实习近平总书记对科技特派员制度推行 20 周年重要指示精神，切实践行科技特派员制度	10
	合计		35		35

资金 执行	执行率		21630	213.88	29
	合计		30		29
合计 (100分)			100		99

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）

2020年科技特派员工作经费项目完成预定绩效目标。

自评 结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	
复评 结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	

注：1.指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%

2."完成值"根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3.实际得分

(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3)资金执行:项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%(含)-100%，得27-30分；

85%(含)-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分

4.评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100分为优；80(含)-90分为良；

60(含)-80分为中；60分以下为差

### 3.财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.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.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.机关运行经费：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、差旅费、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。

17.科学技术支出类(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

19.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。