

**2020 年度  
淄博市博山区科学技术  
局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，拟订全区规范性文件。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2、统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3、制定区级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4、牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、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，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，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。统筹软科学研究。

6、编制全区重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7、组织拟订全区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，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8、牵头全区技术转移体系建设，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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。

9、统筹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，推动科技园区建设。参与淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进博山区与驻淄高校融合发展。

10、负责全区有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11、负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总

体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

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，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、规划与资源配置科、农村与社会发展科、科技合作科、人才与成果科。

淄博市博山区科学技术局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市博山区科学技术发展中心的决算，主要原因是局所属单位淄博市博山区科学技术发展中心因人员原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区科学技术局

金额单位：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	707.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1209.76
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.18
	9		九、卫生健康支出	39	16.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	75.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	707.08	本年支出合计	57	1360.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	653.69	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1360.7	总计	60	1360.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：淄博市博山区科学技术局

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		707.08	707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市博山区科学技术局

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		1360.77	312.15	1048.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,209.76	236.14	973.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	663.62	0.00	663.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	663.62	0.00	663.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源 管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区科学技术局

金额单位：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	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	707.08	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	1,209.76	1,209.76	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	37.18	37.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	75.00	75.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.98	21.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	707.08	本年支出合计	59	1360.77	1360.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	653.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	653.69		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				
总计	32	1,360.77	总计	64	1,360.77	1,360.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区科学技术局

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		1,360.77	312.15	1,048.62
206	科学技术支出	1,209.76	236.14	973.62
20601	科学技术管理事务	224.69	224.69	0.00
2060101	行政运行	224.69	224.69	0.00
20604	技术与研究开发	663.62	0.00	663.62
2060499	其他技术与研究开发支出	663.62	0.00	663.62
20605	科技条件与服务	11.45	11.45	0.00
2060502	技术创新服务体系	11.45	11.45	0.00
20609	科技重大项目	300.00	0.00	300.00
2060902	重点研发计划	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00



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
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	75.00	0.00	75.00
22001	自然资源事务	75.00	0.00	75.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00

注：本表反映单位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 06 表

单位：淄博市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	265.52	302	商品和服务支出	32.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.56	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.88	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费	7.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.88	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		279.73	公用经费合计					32.42

注: 本表反映单位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 07 表

单位：淄博市博山区科学技术局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：淄博市博山区科学技术局

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：本表反映单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市博山区科学技术局

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

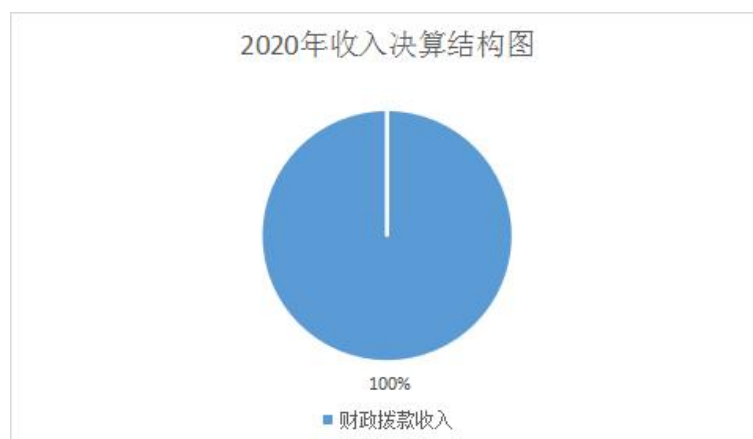
2020 年度收、支总计 1360.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 905.53 万元，下降 39.96%。主要是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 707.08 万元，其中：财政拨款收入 707.08 万元，占 100%。



### （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 707.08 万元。与 2019 年度相比，减少



1301.52 万元，下降 64.80%。主要是本年项目资金减少。

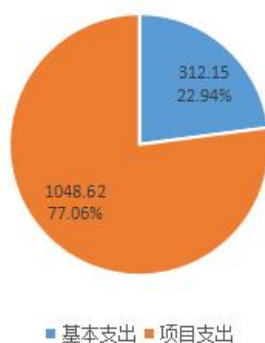
### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1360.77 万元，其中：基本支出 312.15 万元，占 22.94%；项目支出 1048.62 万元，占 77.06%。

2020年支出决算结构图

单位：万元



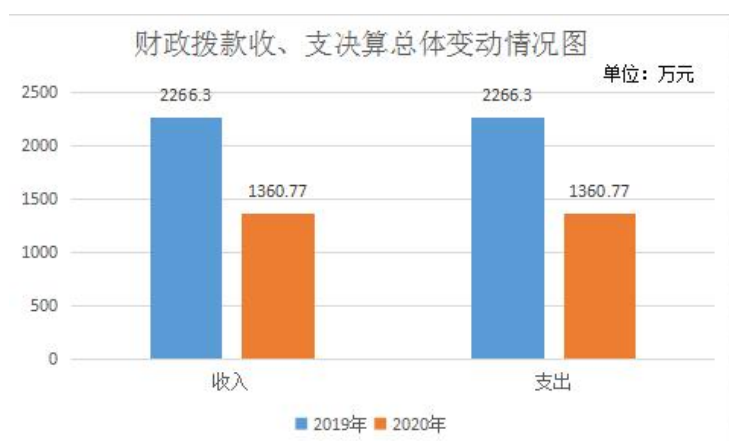
#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 312.15 万元。与 2019 年度相比，增加 19.84 万元，增长 6.79%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 1048.62 万元。与 2019 年度相比，减少 53.08 万元，下降 4.82%。主要是其他科学技术支出减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

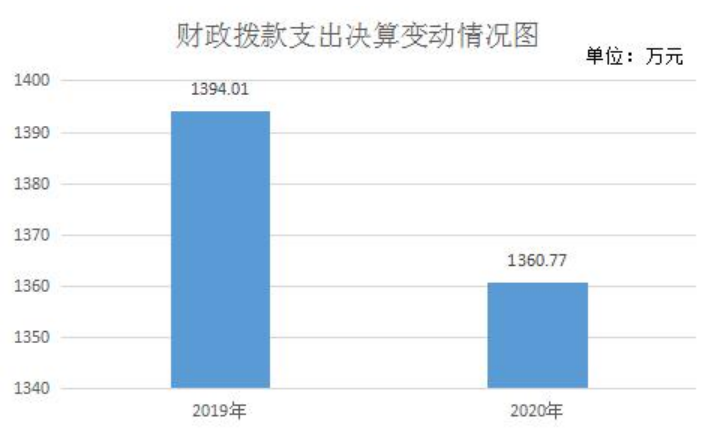
2020 年度财政拨款收、支总计 1360.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 905.53 万元，下降 39.96%。主要是项目资金减少。



## 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

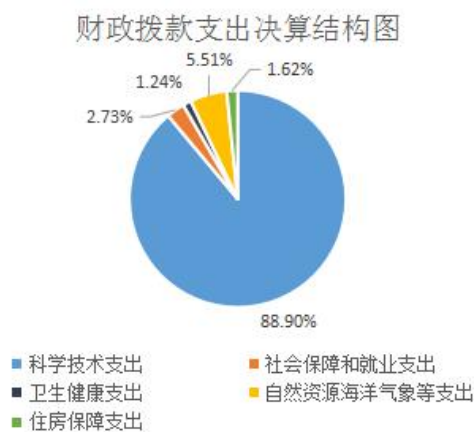
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1360.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.24 万元，下降 2.38%。主要是项目支出减少。



### （二）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 1360.77 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1209.76 万元，占 88.90%；社会保障和就业（类）支出 37.18 万元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 16.85 万元，占 1.24%；自然资源海洋气象等（类）

支出 75 万元，占 5.51%；住房保障（类）支出 21.98 万元，占 1.62%。



### （三）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 318.99 万元，支出决算为 1209.76 万元，完成年初预算的 379.25%。决算数大于年初预算数的主要原因 2019 年年底结转结余资金于 2020 年支出。其中：

1、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 269.44 万元，支出决算为 224.69 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金单独列支。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

5、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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列支。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.78 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 61.92%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助单独列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是该项年初未单独列支。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金年初未单独列支。

## **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决算 312.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 279.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 2.30 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 1.81 万元，完成年初预算的 21.3%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，坚持无公函不接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.30 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 1.81 万元，完成年初预算的 21.3%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，坚持无公函不接待。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于接待来博专家教授和上级主管部门，共计接待 10 批次、90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 32.42 万元，比年初预算数增加 10.41 万元，增长 47.3%，主要原因是本年度会议费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”

的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、因疫情影响项目部分内容未实施等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“对外科技合作与人才交流”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 11.45 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十八、科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：**反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

**十九、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**二十、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映用于其他用于科学技术支出的相关支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指用于反映发放的行政事业离退休人员工资津补贴。

**二十二、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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险的支出。

二十四、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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘察行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区科学技术局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	对外科技合作与人才交流	97	优
2			
3			
...	....		

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		对外科技合作与人才交流			主管部门	淄博市博山区科学技术局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.45	11.45	11.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.45	11.45	11.45	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织实施、参与国（境）内外科技合作计划和工程的相关工作。建设国（境）内外科技合作平台，推进产学研合作。配合有关部门做好“双招双引”相关工作。支持指导企业与高校院所开展深入合作，依托院校的人才、学科、技术和科研优势,合作开展各类技术攻关，集中突破一批“卡脖子”关键技术。			博山区 2020 年实施了“科技创新平台赋能提升工程”。该工程以发展需求为牵引，以生态思维为基础，支持企业发挥创新主体作用，自建或与高校院所共建创新平台，推动本土优势特色产业平台开花结果。自工程实施以来，博山新增省级众创空间、省级工程实验室、省级乡村振兴专家服务基地、山东省院士工作站、国家重点人才工程专家工作站各 1 家，新增博士后科研工作站 2 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	项目引进人次（人）	50 人	50 人	15.00	15	
		质量指标	参加企业数量	60 家	60 家	15.00	15	
		成本指标	组织活动所需资金金额	11.45 万元	11.45 万元	10.00	10	
		时效指标	8 月份组织海内外高端人才博山行活动，9 月份组织高层次外国专家淄博行-博山专场活动	按时	按时	3.00	3	
			5 月、11 月份根据市科技局要求组织企业参加高校科技周活动 2 次，根据市区要求全年组织双招双引活动 6 次	按时	未按时	3.00	0	因疫情影响，多个活动未按时召开。



			10 月份组织我区企业参加中国（淄博）新材料技术论坛	按时	按时	4.00	4	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目执行总结和成果（项）	20 个	52 个	10.00	10		
	经济效益指标	专家与企业项目合作转化率	20%	20%	5.00	5		
	可持续影响指标	对企业发展提供智力支撑	可持续	可持续	15.00	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意率	90%	100%	10.00	10	
总分		97						

# 2020 年度对外科技合作与人才交流 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 项目背景：

为深入贯彻市委市政府经济工作会议精神，落实“六大赋能行动”部署，根据市科技局《关于组建科技创新“十个工作专班”的实施方案》和区委、区政府《关于推动高质量发展“七个方面、十六项重点工作”实施方案》要求，进一步提升平台质量，推动科技兴区、人才强区建设，推动博山新旧动能转换和科技创新发展。

#### 主要内容及实施情况

格鲁吉亚国家科学院张铁柱院士与山东北汽海华汽车部件股份有限公司联合共建院士工作站。西安交通大学材料科学与工程学院与淄博工陶新材料集团有限公司大尺寸常压烧结碳化硅制备技术开发项目，国家重点人才工程专家赵耀华与山东东佳集团股份有限公司共建国家重点人才工程专家工作站。组织 9 家企业参展第一届中国（淄博）新材料产业国际博览会，参展作品 50 余件。我区国家重点人才工程专家赵耀华参加了淄博新材料产业“六个一”赋能行动推介会圆桌对话。召开了淄博市新材料技术论坛博山区高层次人才对接洽谈会，邀请北京市欧美同学会

及青岛科技大学专家教授与博山企业家开展对接洽谈，通过介绍博山区情、播放《握手博山》宣传片等形式推荐博山，与北京市欧美同学会达成合作意向。通过组织企业与参会院士、专家和教授有针对性地洽谈对接，取得显著成效，对接高层次人才 37 人，其中院士 3 人、国家重点人才工程专家 9 人。28 家企业签定各类合同、协议、意向 52 项。引进高层次外国专家 3 人次，其中省外专双百计划 1 人，市高端外国专家引进计划 1 人、市高端外国专家项目 1 项。

#### 资金投入和使用情况

该项目资金预算共计 11.45 万元，全部来自本级预算资金。本年实际支出 11.45 万元，分别为产学研专项差旅费 0.34 万元、会议费 7.49 万元、咨询培训费 2.67 万元、活动宣传费 0.21 万元、专家接待费 0.74 万元。

#### （二）项目绩效目标。

##### 总体目标:

加大科技合作交流，为博山新旧动能转换提供智力支撑。

##### 阶段性目标:

组织实施、参与国（境）内外科技合作计划和工程的相关工作。建设国（境）内外科技合作平台，推进产学研合作。配合有关部门做好“双招双引”相关工作。支持指导企业与高校院所开展深入合作，依托院校的人才、学科、技术和科研优势，合作开

展各类技术攻关，集中突破一批“卡脖子”关键技术。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

对象和范围：对外科技合作与人才交流项目财政拨款资金。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价方法：本项目主要采用了调查问卷法、成本效益分析法、比较分析法等方法。

评价标准：1 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4 其他经财政部门确认的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，对相关人员进行访谈。在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2. 实施阶段：（1）参加财政绩效评价培训。（2）收集并审核项目佐证材料。（3）开展自评工作。（4）确定重点项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	项目产出 (50分)	数量指标	项目引进人次(人)	50人	50人	15.00	15
	项目产出 (50分)	时效指标	8月份组织海内外高端人才博山行活动，9月份组织高层次外国专家淄博行-博山专场活动	按时	按时	3.00	3
	项目产出 (50分)	时效指标	5月、11月份根据市科技局要求组织企业参加高校科技周活动2次，根据市区要求全年组织双招双引活动6次	按时	未按时	3.00	0
	项目产出 (50分)	时效指标	10月份组织我区企业参加中国(淄博)新材料技术论坛	按时	按时	4.00	4
	项目产出	质量指标	参加企业数量	60家	60家	15.00	15

	(50 分)						
项目产出 (50 分)	成本指标	组织活动所需资金金额	11.45 万元	11.45 万元	10	10	
项目效益 (30 分)	经济效益	专家与企业项目合作转化率	20%	20%	5.00	5	
项目效益 (30 分)	社会效益	项目执行总结和成果 (项)	20 个	52 个	10.00	10	
项目效益 (30 分)	可持续影响	对企业发展提供智力支撑	可持续	可持续	15.00	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	企业满意率	90%	100%	10.00	10	
总分					100	97.00	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目产出情况。

##### 数量指标:

项目引进人次年度指标值 50 人, 实际完成值 50 人

##### 时效指标:

按时在 8 月份组织海内外高端人才博山行活动, 9 月份组织高层次外国专家淄博行-博山专场活动。

按时在 5 月、11 月份根据市科技局要求组织企业参加高校科技周活动 2 次, 根据市区要求全年组织双招双引活动 6 次, 2020 年因疫情原因, 未能按时组织活动。

按时在 10 月份组织我区企业参加中国(淄博)新材料技术论坛

##### 质量指标:

参加企业数量年度指标值为 60 家，实际参加企业为 60 家。

成本指标：

组织活动所需资金金额年度指标值为 11.45 万，实际支出金额 11.45 万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：

专家与企业项目合作转化率年度指标值为 20%，实际完成值 20%。

社会效益：

项目执行总结和成果年度指标值为 20 个，实际完成值为 52 个。

可持续影响：

对企业发展提供智力支撑为可持续的。

社会公众或服务对象满意度：

企业满意率年度指标值为 90%，实际完成值为 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为深入贯彻落实“六大赋能行动”部署，根据区委、区政府《关于推动高质量发展“七个方面、十六项重点工作”实施方案》要求，进一步提升平台质量，充分发挥平台在科技创新驱动战略施行过程中的作用，博山区 2020 年实施了“科技创新平台赋能提升工程”。该工程以发展需求为牵引，以生态思维为基础，支

持企业发挥创新主体作用，自建或与高校院所共建创新平台，推动本土优势特色产业平台开花结果。自工程实施以来，博山新增省级众创空间、省级工程实验室、省级乡村振兴专家服务基地、山东省院士工作站、国家重点人才工程专家工作站各 1 家，新增博士后科研工作站 2 家。

存在问题：一是创新型人才相对缺乏，科研机构、研究院所缺乏，双招双引难度大，高层次人才难招、难留问题还比较突出；二是平台载体建设存在短板。受企业发展水平限制，高端研发平台总体数量偏少，人才平台载体建设多集中在大中型企业，局限于本企业需要，缺少站在行业或产业发展的前沿进行前瞻性研究。中小企业距离人才平台申报条件有一定差距，申报平台难度较大。三是活动受疫情影响较大，本年度各项活动因疫情原因存在推迟、取消等问题。

## 六、有关建议

2021 年，是“十四五”开局之年，机遇更多、挑战也更大，要继续贯彻落实“十二大攻坚行动”主要内容和高质量发展重要思想，坚定不移地实施互利共赢的校城融合发展战略，不断开拓深化产学研合作的新领域、新途径、新方式，牢固树立平台思维、生态思维，以“大抓落实、狠抓落实”的工作作风持续补短板、强弱项、创优势、增动能，推动科技工作走在全市前列，为全区产业转型升级和经济高质量发展增添新动能。



## 七、其他需要说明的问题

无。

