2020年度
泰安市科学技术局
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

泰安市科学技术局（以下简称市科技局）是市政府组成部门，为正县级，加挂泰安市外国专家局牌子。主要职责是：

主管全市科技工作，主要职责是贯彻执行科技工作法律法规和方针政策；统筹推进科技体制改革；负责制定市级科技发展和应用基础研究规划、计划并组织实施；编制全市重大科技项目规划并监督实施；组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、政策和措施；组织全市技术转移体系建设；统筹区域科技创新体系建设；负责全市有关科技外事和科技培训工作；综合管理全市引进国（境）外智力工作;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策建议；负责管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责拟订促进科技中介组织发展政策。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、政策法规与创新体系建设科、发展规划科、成果转化与技术市场科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科、外国专家服务与科技合作科，另设机关党委。

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：泰安市科学技术局　　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	1,914.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,844.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.98
	9		九、卫生健康支出	39	34.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,914.37	**本年支出合计**	57	1,920.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.95	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	1,921.32	**总计**	60	1,921.32

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：泰安市科学技术局　　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		1,914.37	1,914.37					
206	科学技术支出	1,838.09	1,838.09					
20601	科学技术管理事务	763.01	763.01					
2060101	行政运行	656.31	656.31					
2060102	一般行政管理事务	67.09	67.09					
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60	39.60					
20605	科技条件与服务	7.21	7.21					
2060599	其他科技条件与服务支出	7.21	7.21					
20606	社会科学	5.50	5.50					
2060601	社会科学研究机构	5.50	5.50					
20608	科技交流与合作	31.50	31.50					
2060899	其他科技交流与合作支出	31.50	31.50					

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
20699	其他科学技术支出	1,030.87	1,030.87					
2069999	其他科学技术支出	1,030.87	1,030.87					
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98					
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	34.30	34.30					
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30					
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20					
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10					

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：泰安市科学技术局　　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		1,920.90	723.33	1,197.57			
206	科学技术支出	1,844.62	652.96	1,191.66			
20601	科学技术管理事务	762.59	652.96	109.63			
2060101	行政运行	655.89	652.96	2.94			
2060102	一般行政管理事务	67.09		67.09			
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60		39.60			
20605	科技条件与服务	7.21		7.21			
2060599	其他科技条件与服务支出	7.21		7.21			
20606	社会科学	5.50		5.50			
2060601	社会科学研究机构	5.50		5.50			
20608	科技交流与合作	31.50		31.50			
2060899	其他科技交流与合作支出	31.50		31.50			

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
20699	其他科学技术支出	1,037.82		1,037.82			
2069999	其他科学技术支出	1,037.82		1,037.82			
208	社会保障和就业支出	41.98	36.07	5.91			
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50				
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	0.57	5.91			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	0.57	5.91			
210	卫生健康支出	34.30	34.30				
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30				
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				

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：泰安市科学技术局　　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	1,914.37	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	1,844.62	1,844.62		
	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	41.98	41.98		
	9		九、卫生健康支出	41	34.30	34.30		
	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				

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				
	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				
	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	1,914.37	**本年支出合计**	59	1,920.90	1,920.90		
年初财政拨款结转和结余	28	6.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	6.95		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	1,921.32	**总计**	64	1,921.32	1,921.32		

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：泰安市科学技术局　　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		1,920.90	723.33	1,197.57
206	科学技术支出	1,844.62	652.96	1,191.66
20601	科学技术管理事务	762.59	652.96	109.63
2060101	行政运行	655.89	652.96	2.94
2060102	一般行政管理事务	67.09		67.09
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60		39.60
20605	科技条件与服务	7.21		7.21
2060599	其他科技条件与服务支出	7.21		7.21
20606	社会科学	5.50		5.50
2060601	社会科学研究机构	5.50		5.50
20608	科技交流与合作	31.50		31.50

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
2060899	其他科技交流与合作支出	31.50		31.50
20699	其他科学技术支出	1,037.82		1,037.82
2069999	其他科学技术支出	1,037.82		1,037.82
208	社会保障和就业支出	41.98	36.07	5.91
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	0.57	5.91
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	0.57	5.91
210	卫生健康支出	34.30	34.30	
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	

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：泰安市科学技术局　　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	644.12	302	商品和服务支出	45.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.27	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.72	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.13
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	19.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		676.96	公用经费合计					46.37

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：泰安市科学技术局　　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
9.20	5.00	2.10		2.10	2.10	2.35		1.58		1.58	0.77

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：泰安市科学技术局　　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：泰安市科学技术局　　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。

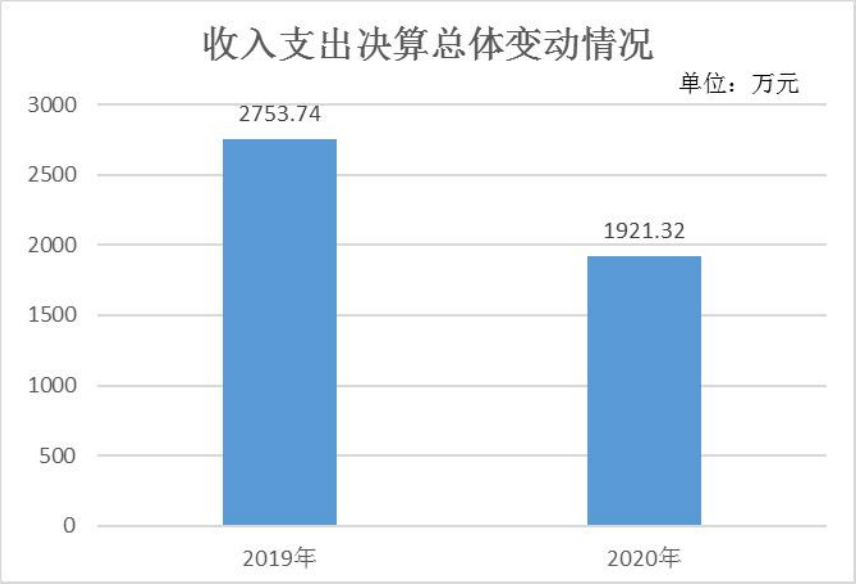
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

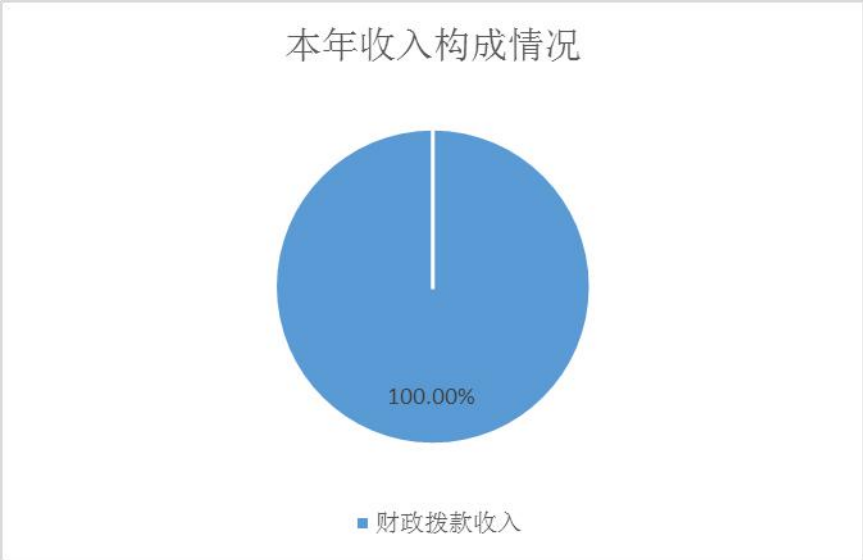
2020 年度收、支总计 1921.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 832.42 万元，下降 30.23%。主要是 2020 年度减少了创新谷运营公司注册资本金、中研项目孵化补助资金，由于疫情原因，外国专家泰安行经费及因公出国（境）费用未支出。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1914.37 万元，其中：财政拨款收入 1914.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1914.37 万元。与 2019 年度相比，减少 745.01 万元，下降 28.01%。主要是 2020 年度减少了创新谷运营公司注册资本金、中研项目孵化补助资金，由于疫情原因，经费压减，外国专家泰安行经费及因公出国（境）费用未支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

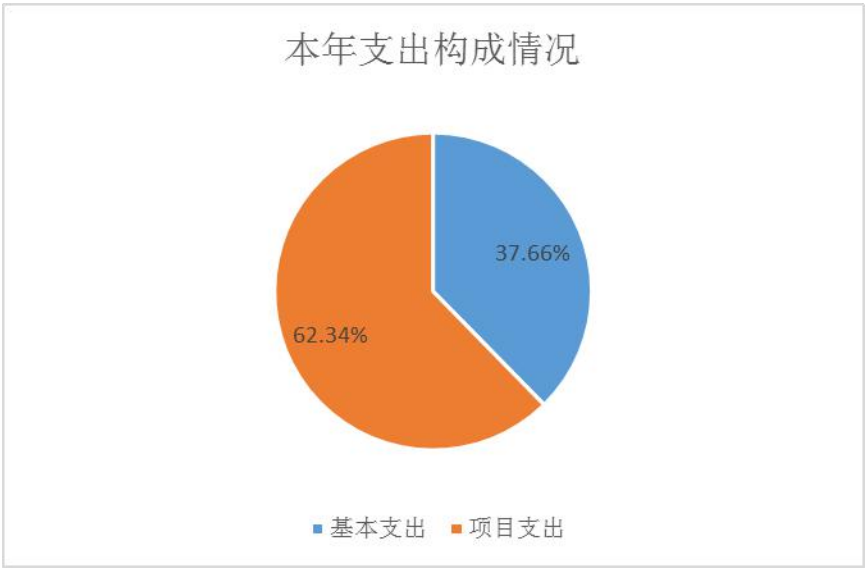
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1920.90 万元，其中：基本支出 723.33 万元，占 37.66%；项目支出 1197.57 万元，占 62.34%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 723.33 万元。与 2019 年度相比，增加 136.34 万元，增长 23.23%。主要人员增加，人员费用相应增加。

2、项目支出 1197.57 万元。与 2019 年度相比，减少 961.72 万元，下降 44.54%。主要是 2020 年度减少了创新谷运营公司注册资本金、中研项目孵化补助资金，由于疫情原因，经费压减，外国专家泰安行经费及因公出国（境）费用未支出。

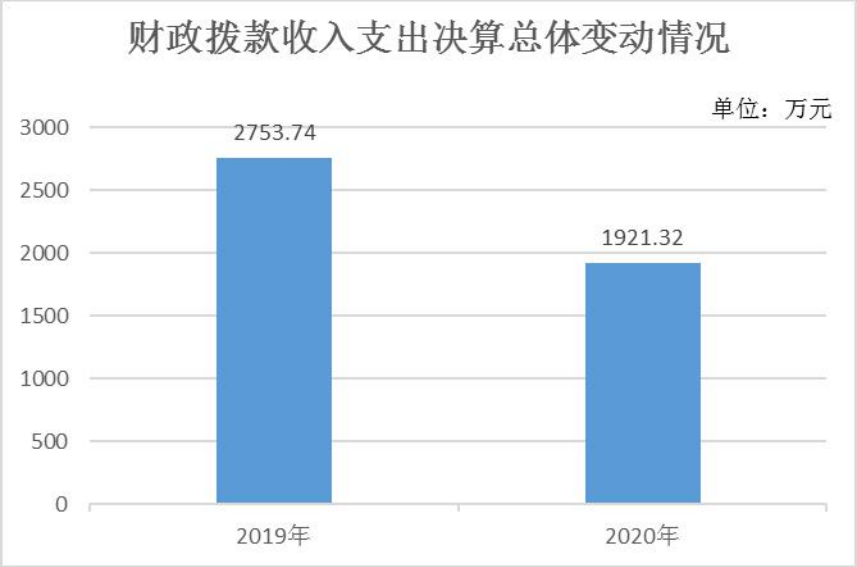
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

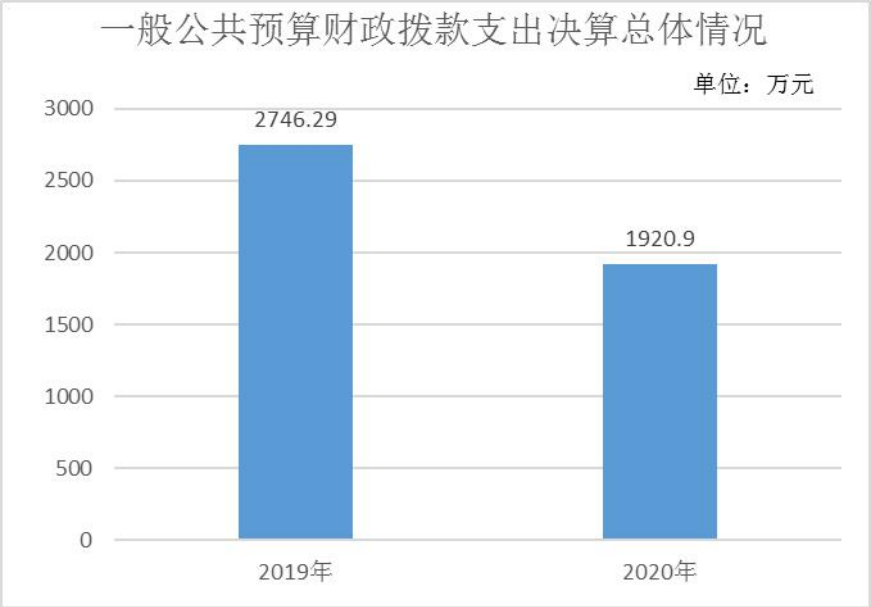
2020 年度财政拨款收、支总计 1921.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 832.42 万元，下降 30.23%。主要是 2020 年度减少了创新谷运营公司注册资本金、中研项目孵化补助资金，由于疫情原因，外国专家泰安行经费及因公出国（境）费用未支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

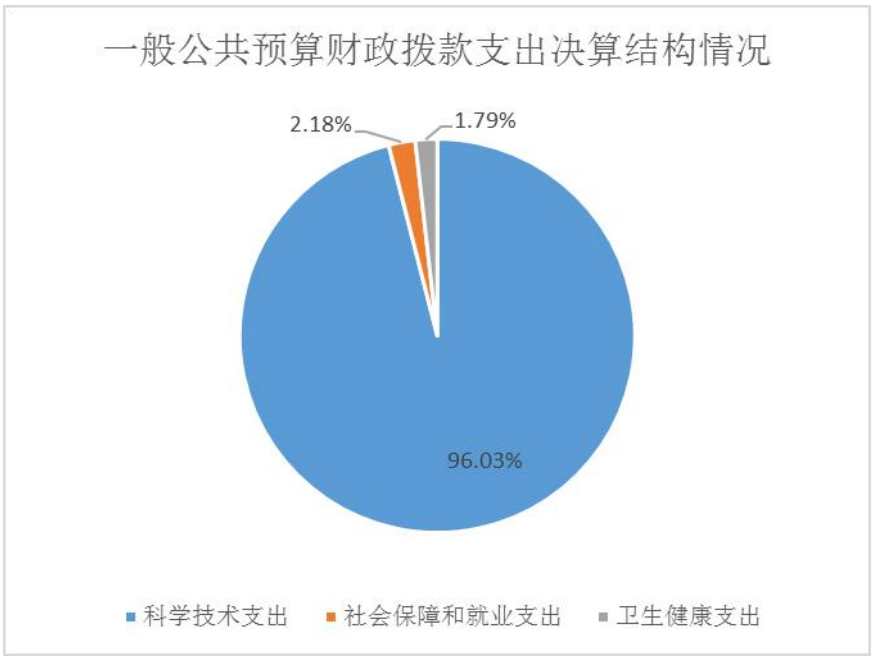
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1920.9 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 825.39 万元，下降 30.05%。主要是 2020 年度减少了创新谷运营公司注册资本金、中研项目孵化补助资金，由于疫情原因，外国专家泰安行经费及因公出国（境）费用未支出。



（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 1920.9 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1844.62 万元，占 96.03%；社会保障和就业（类）支出 41.98 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 34.3 万元，占 1.79%。



（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 889.29 万元，支出决算为 1920.9 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加泰山科技创新发展资金（创新谷产研院共建、专业孵化器补助，产业技术创新研究院创办经费）。其中：

1.科学技术（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 535.6 万元，支出决算为 655.89 万元，完成年初预算的 122.46%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.29 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情影响，节约的科技工作管理经费。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中财政拨付的 2019 年度经济社会发展综合考核奖励资金及招商引资奖励资金。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.21 万元，

完成年初预算的65.55%。决算数小于年初预算数主要原因是按要求压减一般性支出，节约的资金。

5.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的企业家培训经费。

6.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为1037.82万元，完成年初预算的6177.5%。决算数大于预算数主要原因是年中追加创新谷产研院共建、专业孵化器补助，产业技术创新研究院创办经费。

8、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）。年初预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.3万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的25.61%。决算数

小于年初预算数主要原因是原市科技器材供应服务站改制资金根据实际情况暂未支付。

10、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18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

11.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16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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723.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费676.96万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

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9.2万元，支出决算为2.35万元，比年初预算减少6.85万元，完成年初预算的25.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我局未开展因公出国活动，出国经费未支出，公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我局未开展因公出国活动。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。全年无开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.1万元，支出决算为1.58万元，比年初预算减少0.52万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照大力压减一般性支出要求,严格执行公车使用规定,履行审批手续,降低运行成本。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年度泰安市科技局机关使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，市科技局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2.1万元，支出决算为0.77万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的36.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按照大力压减一般性支出要求，严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费0.77万元，主要用于合作交流、学习调研活动等。共计接待8批次、56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46.37万元，比年初预算数减少4.43万元，降低8.72%，主要原因是按照大力压减一般性支出要求，我局严格压减一般性支出，机关运行经费相应减少。

（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 1 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 1 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 284.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 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，能够按项目进度如期开展工作，达到预期效果。但也存在部分项目由于疫情等客观因素影响，产出指标低于预期、项目实施

进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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（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。

十七、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

二十一、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交

流与合作方面的支出。

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

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十六、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。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市科学技术局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国防科技动员办公经费	93.59	优
2	外国专家泰安行经费	73.34	中
3	市级引智成果示范基地经费	100	优
4	科技合作专项经费	100	优
5	科技器材供应服务站改制资金	89.92	良
6	农村科技信息进村入户工程经费	96.55	优
7	科技器材供应服务站退休人员补贴	99.85	优
8	科技工作管理经费	99.16	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">市级引智成果示范基地经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">泰安市科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市科学技术局机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>_</td><td>100</td><td>_</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在工作年度内，完成基地申报、评审、公布和经费拨付工作。</td><td colspan="4">根据《泰安市引进国外智力成果示范推广基地管理办法》（泰政办发〔2009〕70 号）规定，2020 年经过动员全市企业积极申报，组织专家评审和社会公示，新建了 8 处泰安市引进国外智力成果示范推广基地，给予每家市级引智示范基地 2.1 万共计 16.8 万元建设经费支持。</td></tr>
</table>

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	每年命名不少于 4 个	4	8	16.67	16.67	
		质量指标	每年评选优秀引进智力成果示范单位	每年评选不少于 4 家优秀引智企业	8	16.67	16.67	
		时效指标	在工作年度内完成任务	有效	达标	16.66	16.66	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	项目进展顺利，示范作用发挥较好	显著	好	30.00	30.0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意指标	服务对象满意	90	100%	10.00	10.0	
总分	100.00							

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">科技合作专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">泰安市科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市科学技术局机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>31.5</td><td>_</td><td>100</td><td>_</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进我市企业的科技成果转化，提高企业的科技创新能力，深化产学研合作，加快我市科技创新体系建设。</td><td colspan="4">5 月带队 15 家企业赴西安交大开展科技合作对接交流活动。9 月西安交大科研院产学研办公室一行到我市各县市区企业进行现场指导调研，全年共征集 88 项技术难题，与西安交大的相关教授不断进行难题探讨，解决企业的技术需求。</td></tr>
</table>

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	每年征集泰安需求 50 项，开展产学研活动 2 次，发布西交大成果 30 项。	2	2	16.67	16.67	
		质量指标	深化泰安市与西安交通大学的产学研合作水平	深化泰安市与西安交通大学的产学研合作水平	达标	16.67	16.67	
		时效指标	及时	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	高效科研单位优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展，促进泰安市企业和产业转型升级	深化产学研合作水平，促进我市企业转型升级	达标	15.00	15.0	
		可持续影响指标	开展产学研对接交流活动	高效	好	15.00	15.0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	90	100%	10.00	10.0	
总分	100.00							

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农村科技信息进村入户工程经费						
主管部门	泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	7.21	10	65.53	6.55
	其中：当年财政拨款	11	11	7.21	_	65.53	_
	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			
	开展科技培训 10 次以上，培训人员 500 人以上。			印发《泰安市农村实用技术汇编》，推广转化农业科技成果 47 项；充分发挥科技特派员、科技指导员作用，深入深入基层开展科技培训，先后开展培训 18 次，培训 900 人次。			

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	开展科技培训 10 次以上	10	10	16.67	16.67	
		质量指标	提高农民技术水平	通过培训，农民种养殖水平提高	好	16.67	16.67	
		时效指标	根据需求及时开展培训	根据需求及时开展培训	达标	16.66	16.66	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	推广 10 项以上实用技术，农民技术水平显著提高	500	达标	30.00	30.0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	达标	10.00	10.0	
总分	96.55							