

临汾市科学技术局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2020 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	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.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进省外、国外智力的规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进市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。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，推进市重大(重点)科技决策咨询制度建设。

(三) 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，管理市科技计划并监督实施。

(四) 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。组织开展高新技术企业认定和管理工作。

(五) 牵头全市技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(六) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

(七) 指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(八) 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，组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导我市相关部门和各县市区对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责引进省外、国外智力工作，拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十）会同有关部门拟订市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。

（十一）负责市科学技术奖的评审组织工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，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，加强事中事后监管和科研诚信建设，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象，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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

二、机构设置情况

临汾市科学技术局为正处级建制，市政府组成部门，主管科技的工作。目前机关下设办公室（党组办）、科技规划与政策法规科、资源配置与成果转化科（内审科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、外国专家与国际合作科（对外称市外国专家局）6个科室，下属4个事业单位，临汾市科技声像室、临汾市中心实验站、临汾市科学技术交流中心、临汾市科技情报研究所。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出 决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

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	9,639,086.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	8,396,750.72
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	166,796.00	八、社会保障和就业支出	39	960,207.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

		二、收入决算情况说明.....21		
		七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....23		
		(一)机关运行经费支出情况说明.....23		
		(二)政府采购情况说明.....23		
		(三)国有资产占用情况说明.....23		
		(四)预算绩效情况说明.....23		
		(五)其他需要说明的事项.....26		
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	十六、金融支出	47	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	十九、住房保障支出	50	448,924.56
	20	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	二十三、其他支出	54	0.00
	24	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	9,805,882.78	本年支出合计	58	9,805,882.78
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	33,000.00	年末结转和结余	60	33,000.00
	30			61	
总计	31	9,838,882.78	总计	62	9,838,882.78

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。

二、收入决算表

收入决 算表

公开 02 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

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		9,805,882.78	9,639,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	166,796.00
206	科学技术支出	8,396,750.72	8,229,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	166,796.00
20601	科学技术管理事务	6,959,954.72	6,959,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,556,586.07	2,556,586.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,754,887.54	1,754,887.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060103	机关服务	2,648,481.11	2,648,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	226,796.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,796.00
2060404	科技成果转化与扩散	166,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,796.00
2060499	其他技术与开发支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960,207.50	960,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960,207.50	960,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178,404.00	178,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252,755.00	252,755.00	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	529,048.50	529,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448,924.56	448,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448,924.56	448,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448,924.56	448,924.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021年8月

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		9,805,882.78	6,055,390.24	3,750,492.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,396,750.72	4,646,258.18	3,750,492.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6,959,954.72	4,646,258.18	2,313,696.54	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,556,586.07	2,293,317.07	263,269.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,754,887.54	0.00	1,754,887.54	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	2,648,481.11	2,352,941.11	295,540.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	226,796.00	0.00	226,796.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	166,796.00	0.00	166,796.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960,207.50	960,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960,207.50	960,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178,404.00	178,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252,755.00	252,755.00	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	529,048.50	529,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448,924.56	448,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448,924.56	448,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448,924.56	448,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

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	9,639,086.78	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	8,229,954.72	8,229,954.72	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	960,207.50	960,207.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	448,924.56	448,924.56	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	9,639,086.78	本年支出合计	59	9,639,086.78	9,639,086.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,639,086.78	总计	64	9,639,086.78	9,639,086.78	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

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		9,639,086.78	6,055,390.24	3,583,696.54
206	科学技术支出	8,229,954.72	4,646,258.18	3,583,696.54
20601	科学技术管理事务	6,959,954.72	4,646,258.18	2,313,696.54
2060101	行政运行	2,556,586.07	2,293,317.07	263,269.00
2060102	一般行政管理事务	1,754,887.54	0.00	1,754,887.54
2060103	机关服务	2,648,481.11	2,352,941.11	295,540.00
20604	技术与开发	60,000.00	0.00	60,000.00

2060499	其他技术与开发支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20609	科技重大项目	410,000.00	0.00	410,000.00
2060902	重点研发计划	410,000.00	0.00	410,000.00
20699	其他科学技术支出	800,000.00	0.00	800,000.00
2069901	科技奖励	800,000.00	0.00	800,000.00
208	社会保障和就业支出	960,207.50	960,207.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960,207.50	960,207.50	0.00
2080501	行政单位离退休	178,404.00	178,404.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252,755.00	252,755.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,048.50	529,048.50	0.00
221	住房保障支出	448,924.56	448,924.56	0.00
22102	住房改革支出	448,924.56	448,924.56	0.00
2210201	住房公积金	448,924.56	448,924.56	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市科学技术局

2021年8月

公开
06表
金额
单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,212,088.71	4,916,762.71	302	商品和服务支出	3,125,538.87	622,140.53	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,123,738.00	2,123,738.00	30201	办公费	102,785.30	99,641.30	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	783,989.00	783,989.00	30202	印刷费	30,352.50	29,032.50	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	468,763.00	173,437.00	30203	咨询费	48,980.00	980.00	30703	国内债务利息发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	580,430.00	580,430.00	30205	水费	5,677.00	5,677.00	30909	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529,048.50	529,048.50	30206	电费	7,692.48	7,692.48	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	9,462.00	9,069.00	30902	办公设备购置	0.00	—	31111	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗	0.00	0.00	3	取暖费	24,30	24,30	3	专用设备	0.00	—	3	资本金注入	0.00	—

	保险缴费			0208		3.23	3.23	0903	购置			1101			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	3 0209	物业管理费	99,97 3.20	0.00	3 0905	基础设施 建设	0.00	—	3 1199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	22,59 4.45	22,59 4.45	3 0211	差旅费	237,8 17.64	48,32 3.50	3 0906	大型修缮	0.00	—	3 12	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	448,9 24.56	448,9 24.56	3 0212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	3 0907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	3 1201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	254,6 01.20	254,6 01.20	3 0213	维修（护）费	14,11 2.92	14,11 2.92	3 0908	物资储备	0.00	—	3 1203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	3 0214	租赁费	389,0 00.00	0.00	3 0913	公务用车购置	0.00	—	3 1204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	775,6 86.00	512,2 03.00	3 0215	会议费	28,54 2.00	0.00	3 0919	其他交通 工具购置	0.00	—	3 1205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	197,6 39.00	197,6 39.00	3 0216	培训费	49,08 0.00	858.0 0	3 0921	文物和陈 列品购置	0.00	—	3 1299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	233,5 20.00	233,5 20.00	3 0217	公务接待费	0.00	0.00	3 0922	无形资产 购置	0.00	—	3 13	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	3 0218	专用材料费	0.00	0.00	3 0999	其他资本 性支出	0.00	—	3 1302	对社会保障基金补 助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	3 0224	被装购置费	0.00	0.00	3 10	资本性支出	525, 773.20	4,2 84.00	3 1303	补充全国社会保障 基金	0.00	—

30305	生活补助	30,14 4.00	30,14 4.00	3 0225	专用燃 料费	0.00 0.00	0.00 0.00	3 1001	房屋构筑 物构建	0.00 0.00	0.0 0	3 99	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	3 0226	劳务费	81,55 0.00	3,550. 00	3 1002	办公设备 购置	525, 773.20	4,2 84.00	3 9906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	3 0227	委托业 务费	383,3 10.00	37,50 0.00	3 1003	专用设备 购置	0.00 0.00	0.0 0	3 9907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	3 0228	工会经 费	37,20 0.00	37,20 0.00	3 1005	基础设施 建设	0.00 0.00	0.0 0	3 9908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	314,3 83.00	50,90 0.00	3 0229	福利费	108,6 00.00	108,6 00.00	3 1006	大型修缮	0.00 0.00	0.0 0	3 9999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	0.00	3 0231	公务用 车运行维护费	0.00	0.00	3 1007	信息网络 及软件购置更新	0.00	0.0 0				
30311	代缴社会保险 费	0.00	0.00	3 0239	其他交 通费用	159,7 00.00	159,7 00.00	3 1008	物资储备	0.00	0.0 0				
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	0.00	3 0240	税金及 附加费用	0.00	0.00	3 1009	土地补偿	0.00	0.0 0				
				3 0299	其他商 品和服务支出	1,307 ,400.60	35,90 0.60	3 1010	安置补助	0.00	0.0 0				
人员经费合计		5,987 ,774.71	5,428 ,965.71											3,651 ,312.07	626,42 4.53
		公用经费合计													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

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
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

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。

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

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。

我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

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市科学技术局

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额

合计	1	6,690.00
货物	2	6,690.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	626,424.53
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2020 年度收入总计 980.59 万元、支出总计 980.59 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 183.01 万元，增长 22%，支出总计增加 183.01 万元，增长 22%。主要原因是本年市级科技项目研发资金由本单位发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 980.59 万元，其中：财政拨款收入 963.9 万元，占比 98%；其他收入 16.68 万元，占比 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 980.59 万元，其中：基本支出 605.54 万元，占比 62%；项目支出 375.05 万元，占比 38%。

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 963.9 万元、支出总计 963.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 170.64 万元，增长 21%，财政拨款支出总计增加 170.64 万元，增长 21%。主要原因是本年市级科技项目研发资金由本单位发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 963.9 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 170.64 万元，增长 21%。主要原因是本年市级科技项目研发资金由本单位发放。其中，人员经费 542.89 万元，占比 56%，日常公用经费 62.64 万元，占比 6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出963.9万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出822.99万元，占85%；社会保障和就业（类）支出96.02万元，占10%；住房保障（类）支出44.89万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2621.07万元，支出决算963.9万元，完成年初预算的37%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。科学技术支出年初预算2449.72万元，支出决算822.99万元完成年初预算的34%，用于人员支出、公用经费支出、科技研发项目支出。较2019年决算增加193.97万元，增长30%，主要原因是本年市级科技项目研发资金由本单位发放。

社会保障和就业支出年初预算132.15万元，支出决算96.02万元完成年初预算的73%，用于缴纳社会保障和就业费用。较2019年决算减少26.04万元，下降21%，主要原因作为人员变动。

住房保障支出年初预算39.2万元，支出决算44.89万元完成年初预算的114%，用于缴纳住房保障费用。较2019年决算增加2.71万元，增长6%，主要原因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出605.54万元，其中：人员经费542.89万元，主要包括人员工资、奖金、社会保险费

用等；公用经费 62.64 万元，主要包括日常公用支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 62.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 21.37 万元，增长 51%。主要原因是：公用经费标准提高。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 8 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 1560.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）市长创新奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.37 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《临汾市“市长创新奖”奖励办法》（临政发〔2016〕12 号）评选出一等奖 1 名，二等奖 5 名，三等奖 10 名，并实施奖励；二是鼓励全市自主创新、促进科学研究、技术开发、成果转化和产业化、增进科学技术与经济社会发展的密切结合、加速创新驱动战略和可持续发展战略的实施。发现的主要问题及原因：“市长创新奖”的奖励资金偏少，不能充分发挥激励创新、推动转型、引领发展的激励作用。下一步改进措施：聚焦打造一流创新生态，深入实施创新驱动发展战略，激发全社会自主创新活力，加快我市经济社会高质量转型发展，我局正在对《临汾市“市长创新奖”奖励办法》进行修订。新修订的《临汾市“市长创新奖”奖励办法》将评奖条件增加“六新”突破、14 个产业集群建设、乡村振兴、产业链配套、种源技术攻关等方面的内容，紧扣我市经济社会高质量转型发展。

市长创新奖项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采

集及分析，最终评分结果：市长创新奖项目绩效自我评价结果为：总得分 99.37 分，属于"优秀"。

（2）科技研发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.75 分。全年预算数为 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是科技研发专项资金较好地完成了年初预算，支持企业技术创新，提升企业创新能力，推动项目单位开展技术创新、技术研发、成果转化等；二是共安排市级科技计划项目三批共 52 个项目，下达资金 640 万元。发现的主要问题及原因：科技研发经费投入不足，创新平台、载体建设不够完善，各种科技创新活力还没有得到完全释放。下一步改进措施：进一步优化科研项目和经费管理，建议政府加大科技研发投入，进而鼓励引导社会和企业共同加大研发投入，激发创新积极性，增强企业自主创新能力。

科技研发专项资金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技研发专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97.75 分，属于"优秀"。

（3）科技创新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.22 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：对众创空间的奖励较好地发挥财政科技资金对全社会科技创新的引导作用，营造了良好的创新创业氛围。按照《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市进一步支持科技

创新的若干措施的通知》(临政办发〔2018〕35号)规定,依据《关于公布山西省2019年第一批高新技术企业认定结果的通知》(晋科高发〔2019〕87号)、《关于公布山西省2019年第二、第三批高新技术企业认定结果的通知》(晋科高发〔2020〕16号),经单位申报,市财政局和市科技局联合下发了《关于下达高新技术企业和众创空间奖励专项资金的通知》,对“山西光宇半导体照明股份有限公司”等17家高新技术企业进行了奖励,奖励资金170万元。发现的主要问题及原因:我市众创空间整体建设水平和服务能力不高,产业对接有待进一步紧密。下一步改进措施:进一步实施创新驱动发展战略,全力打造我市“双创”工作升级版,促进我市众创空间向专业化、精细化领域发展。建议进一步加大奖励力度。

科技创新经费项目绩效自评综述:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:科技创新经费项目绩效自我评价结果为:总得分97.22分,属于“优秀”。

3. 部门整体支出绩效评价结果

部门整体支出绩效自评报告见附件。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用支出。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、市长创新奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.37分，属于"优秀"。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	二等奖	9	5名	5名	100.00%	9	
		一等奖	9	1名	1名	100.00%	9	
		三等奖	9	10名	10名	100.00%	9	

	质量指标	奖金发放准确性	9	准确	100%	100%	9	
	时效指标	奖金发放及时性	9	及时	100%	100%	9	
	成本指标	每个二等奖奖金	9	=30 万元	30万元	100.00 %	9	
		每个一等奖奖金	9	=50 万元	50万元	100.00 %	9	
		每个三等奖奖金	9	=10 万元	10万元	100.00 %	9	
效益指标	社会效益	激励创新、推动转型	9	提升	98%	98%	8.82	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	9	≥90%	95%	95%	8.55	

二、科技研发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.75 分，属于"优秀"。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	计划完成项目数	15	=10	52	520.00%	15	
	质量指标	项目验收合格率	15	≥95%	100%	100%	15	
	时效指标	发放及时性	15	及时	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	科研成果转化率	15	提升	95%	95%	14.25	
		科研工作积极性	15	提升	95%	95%	14.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	≥90%	95%	95%	14.25	

三、科技创新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.22 分，属于"优秀"。

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	94%	94.00%	9.4	
产出指标	数量指标	计划完成项目数	12.9	=20 个	26 个	130.00%	12.9	
	质量指标	奖励对象合格率	12.85	≥95%	100%	100%	12.85	
	时效指标	科研项目完成及时性	12.85	及时	98%	98%	12.59	
	成本指标	科研项目成本可控性	12.85	根据《临汾市进一步支持科技创新的若干措施》及奖励对象有关规	100%	100%	12.85	

				定、办 法				
效益指标	社会效益	深入推进以科技创新为核心的全面创新	12.85	推进	95%	95%	12.21	
		促进发展动能向创新驱动转变	12.85	促进	95%	95%	12.21	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	12.85	≥90%	95%	95%	12.21	

四、部门整体支出绩效评价结果。

2020 年度临汾市科学技术局 整体支出绩效自评报告

一、本部门职责

(一) 拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进省外、国外智力的规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进市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。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，推进市重大（重点）科技决策咨询制度建设。

（三）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，管理市科技计划并监督实施。

（四）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。组织开展高新技术企业认定和管理工作。

（五）牵头全市技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

（七）指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（八）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，组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导我市相关部门和各县市区对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责引进省外、国外智力工作，拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十) 会同有关部门拟订市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。

(十一) 负责市科学技术奖的评审组织工作。

(十二) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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，加强事中事后监管和科研诚信建设，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象，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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

二、机构设置情况

临汾市科学技术局为正处级建制，市政府组成部门，主管科技的工作。目前机关下设办公室（党组办）、科技规划与政策法规科、资源配置与成果转化科（内审科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、外国专家与国际合作科（对外称市外国专家局）6个科室，下属4个事业单位，临汾市科技声像室、临汾市中心实验站、临汾市科学技术交流中心、临汾市科技情报研究所。

三、当年单位履职总体目标、工作任务

开办高新技术企业认定培训，提升科技管理队伍能力水平，培育创新主力军，盘活了全市科技创新资源，激发了全社会创新创业活力。开办星创天地培训，加强“双创”基地建设，激发全社会创新活力。开展各项重要会议，多项措施并举，全力完成省定区域经济转型升级考核指标；打造一流创新生态，做好谋篇布局，强化顶层设计；做优做强重点实验室和工程技术研究中心，切实增强基础研究和创新能力；建设市技术转移转化中心，加强产学研深度融合；落实科技创新奖励政策，擦亮“市长创新奖”名片；“沉下去”、“引进来”，以科技助力开发区（产业集聚区）建设；深化科技项目评审改革，做好“十四五”规划，发挥科技创新驱动作用。

四、单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排整体支出开展绩效评价。本部门项目支出构成为基本支出和项目支出，总体预算金额为2591万元，实际执行金额为2291.19万元，其中基本支出605.53万元；项目支出1685.66万元。

五、自评结果及分析

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：部门整体支出绩效自我评价结果为：“优秀”。

六、自评发现的问题及整改措施

投入和管理目标有待进一步加强；预算执行率有待进一步提高。加强科技计划项目过程管理，进一步加大科技创新项目改革力度，增加项目的实效性，提高效率。

七、绩效自评结果应用建议

明确目标定位、强化项目管理、发挥补助支持方式激励撬动作用。资金分配相对合理，资金分配和使用方向与资金管理办法相符；资金使用过程中严格按照相关财务规定，严格资金管理，做到专款专用。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市科学技术局				
预算金额（万元）		2591	预算执行金额（万元）		2291.19	
结余金额（万元）			结转金额（万元）			
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度	合计	2291.1 9	2591.0 0	2591.0 0	2291.1 9	0.00

要任 务完 成情 况	基本支 出	605.53	587.00	587.00	605.53	0.00
	项目支 出	1,685. 66	2004.0 0	2004.0 0	1685.6 6	0.00
	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	着力提高预算编制、执行、决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，确保各项资金规范使用，推动我市科技创新体系建设，提高科技创新能力。		<p>(一)多项措施并举，全力完成省定区域经济转型升级考核指标。(二)打造一流创新生态，做好谋篇布局，强化顶层设计。</p> <p>(三)做优做强重点实验室和工程技术研究中心，切实增强基础研究和创新能力。(四)建设市技术转移转化中心，加强产学研深度融合。(五)提升科技管理队伍能力水平，培育创新主力军。(六)加强“双创”基地建设，激发全社会创新活力。(七)落实科技创新奖励政策，擦亮“市长创新奖”名片。(八)“沉下去”、“引进来”，以科技助力开发区(产业集聚区)建设。(九)聚焦深度贫困县，用科技助力脱贫攻坚。</p> <p>(十)深化科技项目评审改革，做好“十四五”规划，发挥科技创新驱动作用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确	准确	3	3	3

		性				
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	全部细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤ 5%	5	5	4
		预算控制率	=0	5	5	5
		支出进度率	≤ 100%	5	5	3
	预算管理	“三公经费”控制率	≤ 100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6

		政府 采购执行 率	=100 %	6	6	6
		管理 制度健全 性	健全	6	6	6
		资金 使用合规 性	合规	8	8	8
		基础 信息完善 性	完善	2	2	2
		预决 算信息公 开性	及时 公开	3	3	3
产 出及 效率	职责履 行	重点 工作实际 完成率	=100 %	6	6	5
		项目 完成率	=100 %	6	6	5
		项目 绩效管理 有效性	有效	4	4	4

		经济 效益		2	2	2
	履职效 益	社会 效益	提高 我市科技 创新能力	2	2	2
		生态 效益		2	2	2
		可持 续影响	可持 续	2	2	2
		社会 公众或服 务对象满 意度	\geq 90%	4	4	4
综 合得分						100
评 价结果						优 秀

临汾市科学技术局
2021年9月10日

