

台州市科学技术局（汇总）

2019 年度部门决算

一、台州市科学技术局（汇总）概况

（一）部门职责

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、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，台州市科学技术局（汇总）部门决算包括局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市科学技术局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.局本级决算（含局属台州市科学技术开发中心、台州市外国专家工作中心）。
- 2.局属台州市科学技术信息研究所决算。

二、台州市科学技术局（汇总）2019年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	105,351,916.27		
一般公共预算财政拨款	105,351,916.27		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		206 科学技术支出	86,126,274.60
		20601 科学技术管理事务	7,628,109.75
		2060101 行政运行	4,310,587.64
		2060199 其他科学技术管理事务支出	3,317,522.11
		20604 技术与开发	49,138,540.39
		2060402 应用技术与开发	38,887,962.94
		2060499 其他技术与开发支出	10,250,577.45
		20605 科技条件与服务	2,639,780.46
		2060501 机构运行	2,581,440.26
		2060502 技术创新服务体系	14,284.20
		2060503 科技条件专项	44,056.00
		20608 科技交流与合作	1,400,000.00
		2060802 重大科技合作项目	1,400,000.00
		20699 其他科学技术支出	25,319,844.00
		2069999 其他科学技术支出	25,319,844.00
		208 社会保障和就业支出	820,982.18
		20805 行政事业单位离退休	820,982.18
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,732.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	260,250.18
		210 卫生健康支出	384,627.13
		21011 行政事业单位医疗	384,627.13
		2101101 行政单位医疗	96,929.96
		2101102 事业单位医疗	213,773.57
		2101103 公务员医疗补助	73,923.60
		221 住房保障支出	781,217.00
		22102 住房改革支出	781,217.00
		2210201 住房公积金	781,217.00
本年收入合计	105,351,916.27	本年支出合计	88,113,100.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,874,714.71	年末结转和结余	23,113,530.07
总计	111,226,630.98	总计	111,226,630.98

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

报表编号：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	105,351,916.27	105,351,916.27					
台州市科学技术局（本级）	101,989,248.01	101,989,248.01					
台州市科学技术信息研究所	3,362,668.26	3,362,668.26					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	105,351,916.27	105,351,916.27					
206			科学技术支出	103,365,089.96	103,365,089.96					
20601			科学技术管理事务	7,628,109.75	7,628,109.75					
2060101			行政运行	4,310,587.64	4,310,587.64					
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,317,522.11	3,317,522.11					
20604			技术与研究开发	67,635,539.95	67,635,539.95					
2060402			应用技术与研究开发	51,234,962.50	51,234,962.50					
2060499			其他技术与研究开发支出	16,400,577.45	16,400,577.45					
20605			科技条件与服务	2,581,440.26	2,581,440.26					
2060501			机构运行	2,581,440.26	2,581,440.26					
20699			其他科学技术支出	25,520,000.00	25,520,000.00					
2069999			其他科学技术支出	25,520,000.00	25,520,000.00					
208			社会保障和就业支出	820,982.18	820,982.18					
20805			行政事业单位离退休	820,982.18	820,982.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,732.00	560,732.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260,250.18	260,250.18					
210			卫生健康支出	384,627.13	384,627.13					
21011			行政事业单位医疗	384,627.13	384,627.13					
2101101			行政单位医疗	96,929.96	96,929.96					
2101102			事业单位医疗	213,773.57	213,773.57					
2101103			公务员医疗补助	73,923.60	73,923.60					
221			住房保障支出	781,217.00	781,217.00					
22102			住房改革支出	781,217.00	781,217.00					
2210201			住房公积金	781,217.00	781,217.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

报表编号：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	88,113,100.91	9,554,572.67	78,558,528.24			
台州市科学技术局（本级）	84,705,908.21	6,191,904.41	78,514,003.80			
台州市科学技术信息研究所	3,407,192.70	3,362,668.26	44,524.44			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

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	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	88,113,100.91	9,554,572.67	78,558,528.24			
206			科学技术支出	86,126,274.60	7,567,746.36	78,558,528.24			
20601			科学技术管理事务	7,628,109.75	4,986,306.10	2,641,803.65			
2060101			行政运行	4,310,587.64	4,310,587.64				
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,317,522.11	675,718.46	2,641,803.65			
20604			技术与研究开发	49,138,540.39		49,138,540.39			
2060402			应用技术与研究开发	38,887,962.94		38,887,962.94			
2060499			其他技术与研究开发支出	10,250,577.45		10,250,577.45			
20605			科技条件与服务	2,639,780.46	2,581,440.26	58,340.20			
2060501			机构运行	2,581,440.26	2,581,440.26				
2060502			技术创新服务体系	14,284.20		14,284.20			
2060503			科技条件专项	44,056.00		44,056.00			
20608			科技交流与合作	1,400,000.00		1,400,000.00			
2060802			重大科技合作项目	1,400,000.00		1,400,000.00			
20699			其他科学技术支出	25,319,844.00		25,319,844.00			
2069999			其他科学技术支出	25,319,844.00		25,319,844.00			
208			社会保障和就业支出	820,982.18	820,982.18				
20805			行政事业单位离退休	820,982.18	820,982.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,732.00	560,732.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260,250.18	260,250.18				
210			卫生健康支出	384,627.13	384,627.13				
21011			行政事业单位医疗	384,627.13	384,627.13				
2101101			行政单位医疗	96,929.96	96,929.96				
2101102			事业单位医疗	213,773.57	213,773.57				
2101103			公务员医疗补助	73,923.60	73,923.60				
221			住房保障支出	781,217.00	781,217.00				
22102			住房改革支出	781,217.00	781,217.00				
2210201			住房公积金	781,217.00	781,217.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	105,351,916.27					
二、政府性基金预算财政拨款						
		206	科学技术支出	86,126,274.60	86,126,274.60	
		20601	科学技术管理事务	7,628,109.75	7,628,109.75	
		2060101	行政运行	4,310,587.64	4,310,587.64	
		2060199	其他科学技术管理事务支出	3,317,522.11	3,317,522.11	
		20604	技术与研究开发	49,138,540.39	49,138,540.39	
		2060402	应用技术研究与开发	38,887,962.94	38,887,962.94	
		2060499	其他技术与研究开发支出	10,250,577.45	10,250,577.45	
		20605	科技条件与服务	2,639,780.46	2,639,780.46	
		2060501	机构运行	2,581,440.26	2,581,440.26	
		2060502	技术创新服务体系	14,284.20	14,284.20	
		2060503	科技条件专项	44,056.00	44,056.00	
		20608	科技交流与合作	1,400,000.00	1,400,000.00	
		2060802	重大科技合作项目	1,400,000.00	1,400,000.00	
		20699	其他科学技术支出	25,319,844.00	25,319,844.00	
		2069999	其他科学技术支出	25,319,844.00	25,319,844.00	
		208	社会保障和就业支出	820,982.18	820,982.18	
		20805	行政事业单位离退休	820,982.18	820,982.18	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,732.00	560,732.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,250.18	260,250.18	
		210	卫生健康支出	384,627.13	384,627.13	
		21011	行政事业单位医疗	384,627.13	384,627.13	
		2101101	行政单位医疗	96,929.96	96,929.96	
		2101102	事业单位医疗	213,773.57	213,773.57	
		2101103	公务员医疗补助	73,923.60	73,923.60	
		221	住房保障支出	781,217.00	781,217.00	
		22102	住房改革支出	781,217.00	781,217.00	
		2210201	住房公积金	781,217.00	781,217.00	
本年收入合计	105,351,916.27	本年支出合计		88,113,100.91	88,113,100.91	
年初财政拨款结转和结余	1,502,864.64	年末财政拨款结转和结余		18,741,680.00	18,741,680.00	
一般公共预算财政拨款	1,502,864.64					
政府性基金预算财政拨款						
总计	106,854,780.91	总计		106,854,780.91	106,854,780.91	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：元

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

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	88,113,100.91	9,554,572.67	78,558,528.24
206			科学技术支出	86,126,274.60	7,567,746.36	78,558,528.24
20601			科学技术管理事务	7,628,109.75	4,986,306.10	2,641,803.65
2060101			行政运行	4,310,587.64	4,310,587.64	
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,317,522.11	675,718.46	2,641,803.65
20604			技术与研究开发	49,138,540.39		49,138,540.39
2060402			应用技术与研究开发	38,887,962.94		38,887,962.94
2060499			其他技术与研究开发支出	10,250,577.45		10,250,577.45
20605			科技条件与服务	2,639,780.46	2,581,440.26	58,340.20
2060501			机构运行	2,581,440.26	2,581,440.26	
2060502			技术创新服务体系	14,284.20		14,284.20
2060503			科技条件专项	44,056.00		44,056.00
20608			科技交流与合作	1,400,000.00		1,400,000.00
2060802			重大科技合作项目	1,400,000.00		1,400,000.00
20699			其他科学技术支出	25,319,844.00		25,319,844.00
2069999			其他科学技术支出	25,319,844.00		25,319,844.00
208			社会保障和就业支出	820,982.18	820,982.18	
20805			行政事业单位离退休	820,982.18	820,982.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,732.00	560,732.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260,250.18	260,250.18	
210			卫生健康支出	384,627.13	384,627.13	
21011			行政事业单位医疗	384,627.13	384,627.13	
2101101			行政单位医疗	96,929.96	96,929.96	
2101102			事业单位医疗	213,773.57	213,773.57	
2101103			公务员医疗补助	73,923.60	73,923.60	
221			住房保障支出	781,217.00	781,217.00	
22102			住房改革支出	781,217.00	781,217.00	
2210201			住房公积金	781,217.00	781,217.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表

州市科学技术局（汇总）

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	8,305,573.46	302	商品和服务支出	1,108,139.80	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,372,315.53	30201	办公费	51,085.94	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,024,236.00	30202	印刷费	1,500.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,877,572.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	55.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	906,609.47	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560,732.00	30206	电费	6,459.40	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	260,250.18	30207	邮电费	78,710.59	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	199,495.22	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36,013.80	30209	物业管理费	29,676.80	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	35,838.74	30211	差旅费	27,025.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	781,217.00	30212	因公出国（境）费用	49,525.08	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,251,293.52	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	140,859.41	30215	会议费	4,250.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	153,100.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	30,409.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4,930.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	138,609.41	30227	委托业务费	50.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	77,000.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	344,800.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,250.00	30239	其他交通费用	195,384.99	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	54,178.00	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		8,446,432.87	公用经费合计					1,108,139.80

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（汇总）

报表编号：公开09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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：注：台州市科学技术局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：台州市科学技术局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	140,000.00	79,934.08
1. 因公出国（境）费	50,000.00	49,525.08
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	90,000.00	30,409.00

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件1

2019年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号：公开11表

部门名称：台州市科学技术局（汇总）

金额单位：元

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
台州市科学技术局	科技特派员工作经费	1276334.08	1276334.08		1276334.08	1276334.08	
台州市科学技术局	科技宣传工作经费	279,980.00	279,980.00		279,980.00	279,980.00	

三、台州市科学技术局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11,122.66 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 282.31 万元，减少 2.5%。主要原因是：根据新的预算资金管理要求，市本级预算单位的科技专项资金由财政局直接拨付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,535.19 万元；包括财政拨款收入 10,535.19 万元（其中，一般公共预算 10,535.19 万元，占收入合计 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,811.31 万元，其中基本支出 955.46 万元，占 10.84%；项目支出 7,855.85 万元，占 89.16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 10,685.48 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 281.9 万元，减少 2.57%。主要原因是根据新的预算资金管理要求，市本级预算单位的科技专项资金由财政局直接拨付。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,811.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,659.03 万元，减少 15.85%。主要原因是 2019 年根据新的预算资金管理要求，市本级预算单位的科技专项资金由财政局直接拨付。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2012019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,811.31 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8,612.63 万元，占 97.75%；社会保障和就业（类）支出 82.10 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 38.46 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 78.12 万元，占 0.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3799.58 万元，支出决算为 8,811.31 万元，完成年初预算的 231.9%，主要原因是市级科技资金年初未全部下达预算，另外年中追加了省拨经费、人才经费。其中：

科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)行政运行(项)：2019 年年初预算为 384.95 万元，2019 年决算为 431.06 万元，完成年初预算的 119.98%，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年机构改革，外国专家工作中心整体划入本单位，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)：2019 年年初预算为 367.43 万元，2019 年决算为 331.75 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数小于预算数的主要原因：按照市财政局统一部署，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)：2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 3888.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：此为年中追加的市级科技专项资金。

科学技术支出(类) 技术与开发(款)其他技术与开发(项)：2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 1025.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：此为年中追加的人才工作经费及人才政策兑现经费。

科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)机构运行(项)：2019 年年初预算为 248.06 万元，2019 年决算为 258.14 万元，完成年初预算的 104.06%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。

科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)：2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：此为上一年结转的市级科技专项资金。

科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 4.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：此为上一年结转的市级科技专项资金。

科学技术支出(类) 科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项)：2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 140 万元，决算数大于预算数的主要原因：此为年中追加的市级科技专项资金。

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)：2019 年年初预算为 2552 万元，2019 年决算为 2531.98 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因：项目评审与验收经费略有结余，浙江高校产学研联盟台州中心运行经费补助因无独立账户无法拨付。

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)：2019 年年初预算为 69.32 万元，2019 年决算为 56.07 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

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)：2019 年年初预算为 27.73 万元，2019 年决算为 26.03 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2019 年年初预算为 10.86 万元，2019 年决算为 9.69 万元，完成年初预算的 89.23%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费变更减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2019 年年初预算为 24.68 万元，2019 年决算为 21.38 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费变更减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2019 年年初预算为 9.80 万元，2019 年决算为 7.39 万元，完成年初预算的 75.41%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费变更减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019 年年初预算为 84.76 万元，2019 年决算为 78.12 万元，完成年初预算的 92.17%，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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 955.45 万元，其中：

人员经费 844.64 万元，主要包括：基本工资 137.23 万元、津贴补贴 102.42 万元、奖金 187.76 万元、绩效工资 90.66 万元、社会保障缴费 187.35 万元、其他工资福利支出 125.13 万元、对个人和家庭补助 14.09 万元。

公用经费 110.81 万元，主要包括：办公费 5.11 万元、印刷费 0.15 万元、电费 0.65 万元、邮电费 7.87 万元、物业管理费 2.97 万元、差旅费 2.70 万元、因公出国费用 4.95 万元、会议费 0.43 万元、培训费 15.31 万元、公务接待费 3.04 万元、劳务费 0.49 万元、工会经费 7.70 万元、福利费 34.48 万元、其他交通费用 19.54 万元、其他商品和服务支出 5.42 万元。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。主要原因是：2018 年、2019 年无政府性基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 57.07%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是 2019 年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。

2019 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 4.95 万元，占 61.95%，与 2018 年度相比，减少 0.05 万元，减少 1%，主要原因是 2019 年局领导分别参加浙江省科技厅组织的项目考察、市政府组织的科技项目考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务接待费支出决算为 3.04 万元，占 38.05%，与 2018 年度相比，减少 0.5 万元，减少 16.45%，主要原因是较 2018 年度相比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）费年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.95 万元。完成年初预算的 99%。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。主要原因是 2019 年局领导分别参加了浙江省科技厅组织、市政府组织的科技项目考察，决算数约等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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) 公务接待费年初预算数为 9 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 33.78%。主要用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 21 批次，累计 191 人次。

外宾接待支出 0.57 万元，主要用于外国专家工作中心的外事活动；接待 16 人次，4 批次。

其他国内公务接待支出 2.47 万元，主要用于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餐饮费。接待 175 人次，17 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市科学技术局组织开展了 2019 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及科技项目管理经费、科技特派员经费、科技宣传工作经费、科技拥军与扶贫、市级科技专项资金等 5 个项目，涉及当年一般公共预算资金 6372.82 万元，占项目资金预算总额的 81%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

台州市科学技术局（汇总）在 2019 年度部门决算中反映科技特派员经费、科技宣传工作经费项目绩效自评结果。

科技特派员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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 216 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：一是实施科技特派员制度，选派了 34 名科技特派员；二是实施了 34 项农业科技项目，为农户提高经济效益 600 余万元。预算执行率较低的原因是：申报预算时按照预计 1.2 万元/人、5 万元/项的标准进行补助，实际执行时因新的补助政策未落地，仍按照原有标准进行补助。

科技特派员经费绩效自评表					
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	新型农业实用技术成果推广项目立项数	34 项	35	34 项	35
效益指标	农户提高经济效益	600 万元以上	35	600 万元以上	35
资金执行		216 万元	30	128 万元	30
合计 (100 分)			100		100

科技宣传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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 93.33%。主要产出和效果：一是全年微信公众号 2019 累计动态推送 314 条；二是全年市级媒体累计新闻推送 30 余条。通过与各大媒体合作，大力宣传创新典型、创新政策、创新动态，以及各地的好经验好做法，营造科技创新氛围，促进全市创业创新工作。

科技宣传工作经费绩效自评表					
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	微信公众号动态推送	300 条	35	314 条	35
	市级媒体新闻推送	30 条	20	30 条	20
效益指标	微信公众号关注人数	3 万	35	3.5 万	35
资金执行		30 万	10	28 万	10

合计 (100分)			100		100
--------------	--	--	-----	--	-----

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

4. 财政评价项目绩效评价结果。(无)。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 80.95 万元，比年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.06%，主要原因是本局厉行节约，压缩机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 69.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.40 万元。授予中小企业合同金额 69.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 1 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 1 辆，其他用车主要是中科院台州中心平台使用。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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

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

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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。

13. 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(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。

14. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。

16. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项)：反映重大国际科技合作专项支出。

19. 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。

20. 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。

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职业年金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。