

**2020 年度
青岛市科学技术局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共青岛市委办公厅 青岛市人民政府办公厅关于印发《青岛市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青厅字〔2019〕18号）：

青岛市科学技术局是市政府工作部门，为正局级，加挂青岛市外国专家局牌子。

市科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作的法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）负责协调推进科技创新工作。统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设和科研机构布局。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。承担市科技创新委员会的日常工作，推进重大科技创新决策议事协调和咨询制度建设。

（三）负责拟订科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。组织建设重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心等科技基地。推进科技资源开放共享。

（四）统筹科技资源，会同有关部门提出运用市场机制优化配置科技资源的政策措施，解决科技资源配置行政化问题，完善技术创新链条，推动多元化科技投入体系建设。促进科技和金融

结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。

(五)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。提出科研条件保障的规划和政策建议,管理监督市财政科技计划(专项、基金等)并组织实施。

(六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。

(七)编制重大科技项目规划并组织实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(八)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进经济社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域科技发展需求分析,提出重点任务并组织实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设,培育发展高新技术企业。组织开展高新技术企业认定的相关工作。

(九)研究拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施,统筹科技成果转移转化工作。推动建立新型研发机构、科技特派员制度等,推进市场化改革,推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。组织科学技术奖励评审相关工作。组织拟订科技服务业发展规划,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织等发展。配合有关部门承担科技领域优化营商环境相关工作。

(十)负责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,推动科技园区建设与发展,

指导高新技术产业开发区、大学科技园、科技企业孵化器、国际科技合作基地建设。

(十一) 拟订科技对外交流与合作的规划、政策和措施, 组织开展对外科技合作和科技人才交流。统筹推进国际科技合作平台建设。负责有关科技外事和科技培训工作。

(十二) 负责引进国(境)外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施, 建立海外高端智力吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责建设和管理海外引智工作站。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担科技领域招商引资和招才引智相关工作。

(十三) 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。组织实施科学普及和科学传播等工作。培育、引导、扶持科技行业协会发展, 推进行业协会自律, 发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十四) 负责科技成果、科技保密、技术市场和科技信息市场的规范管理工作。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技统计管理与服务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对

集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。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,优化权力运行流程,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,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。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,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(十七)与市人力资源社会保障局的职责分工。市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)拟订权限内外国人来青工作政策。其中 A 类人员的政策由市科技局(挂市外专局牌子)会同市人力资源社会保障局拟订,B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)拟订。外国人来华工作许可按照省规定办理。

二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市科学技术局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市科学技术局 2020 年度部门决算汇编范围的单位共 4 个,包括:

1、青岛市科学技术局本级

- 2、青岛市科学技术信息研究院
- 3、青岛市科技研发服务中心
- 4、青岛市技术市场服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市科学技术局（汇总）

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	6,904.44	一、一般公共服务支出	32	32.00
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	51.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,228.08
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	2.04	八、社会保障和就业支出	39	409.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	252.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,958.13	本年支出合计	58	6,921.32
使用非财政拨款结余	28	109.64	结余分配	59	111.37
年初结转和结余	29	1,080.29	年末结转和结余	60	1,115.37
	30			61	
总计	31	8,148.06	总计	62	8,148.06

注：1. 本表反映部门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

部门：青州市科学技术局（汇总）

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		6,958.13	6,904.44		51.64			2.04
201	一般公共服务支出	32.00	32.00					
20110	人力资源事务	32.00	32.00					
2011099	其他人力资源事务支出	32.00	32.00					
206	科学技术支出	6,264.89	6,211.21		51.64			2.04
20601	科学技术管理事务	5,079.86	5,028.07		51.64			0.14
2060101	行政运行	2,464.36	2,464.21					0.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,615.50	2,563.86		51.64			
20602	基础研究	34.91	34.91					
2060206	专项基础科研	34.91	34.91					
20604	技术与开发	42.81	42.81					
2060499	其他技术与开发支出	42.81	42.81					

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
20605	科技条件与服务	633.45	631.55					1.90
2060501	机构运行	630.60	628.70					1.90
2060503	科技条件专项	2.85	2.85					
20608	科技交流与合作	453.87	453.87					
2060801	国际交流与合作	19.45	19.45					
2060899	其他科技交流与合作支出	434.42	434.42					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060999	其他科技重大项目	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	409.07	409.07					
20805	行政事业单位养老支出	409.07	409.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.49	134.49					
221	住房保障支出	252.16	252.16					
22102	住房改革支出	252.16	252.16					
2210201	住房公积金	252.16	252.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青島市科学技术局（汇总）

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		6,921.32	6,318.04	603.28			
201	一般公共服务支出	32.00		32.00			
20110	人力资源事务	32.00		32.00			
2011099	其他人力资源事务支出	32.00		32.00			
206	科学技术支出	6,228.08	5,656.81	571.28			
20601	科学技术管理事务	5,036.16	5,028.07	8.09			
2060101	行政运行	2,464.21	2,464.21				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,571.95	2,563.86	8.09			
20602	基础研究	34.91		34.91			
2060206	专项基础科研	34.91		34.91			
20604	技术与开发	42.81		42.81			
2060499	其他技术与开发支出	42.81		42.81			

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
20605	科技条件与服务	640.35	628.74	11.61			
2060501	机构运行	628.74	628.74				
2060503	科技条件专项	2.85		2.85			
2060599	其他科技条件与服务支出	8.76		8.76			
20608	科技交流与合作	453.87		453.87			
2060801	国际交流与合作	19.45		19.45			
2060899	其他科技交流与合作支出	434.42		434.42			
20609	科技重大项目	20.00		20.00			
2060999	其他科技重大项目	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	409.07	409.07				
20805	行政事业单位养老支出	409.07	409.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.49	134.49				
221	住房保障支出	252.16	252.16				
22102	住房改革支出	252.16	252.16				
2210201	住房公积金	252.16	252.16				

注：本表反映部门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

部门：青岛市科学技术局（汇总）

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	6,904.44	一、一般公共服务支出	33	32.00	32.00		
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	6,219.96	6,219.96		
	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	409.07	409.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	252.16	252.16		
	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	6,904.44	本年支出合计	59	6,913.20	6,913.20		
年初财政拨款结转和结余	28	427.48	年末财政拨款结转和结余	60	418.73	418.73		
一般公共预算财政拨款	29	427.48		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	7,331.92	总计	64	7,331.92	7,331.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市科学技术局（汇总）

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		6,913.20	6,318.00	595.19
201	一般公共服务支出	32.00		32.00
20110	人力资源事务	32.00		32.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.00		32.00
206	科学技术支出	6,219.96	5,656.77	563.19
20601	科学技术管理事务	5,028.07	5,028.07	
2060101	行政运行	2,464.21	2,464.21	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,563.86	2,563.86	
20602	基础研究	34.91		34.91
2060206	专项基础科研	34.91		34.91
20604	技术与开发	42.81		42.81
2060499	其他技术与开发支出	42.81		42.81
20605	科技条件与服务	640.31	628.70	11.61
2060501	机构运行	628.70	628.70	

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
2060503	科技条件专项	2.85		2.85
2060599	其他科技条件与服务支出	8.76		8.76
20608	科技交流与合作	453.87		453.87
2060801	国际交流与合作	19.45		19.45
2060899	其他科技交流与合作支出	434.42		434.42
20609	科技重大项目	20.00		20.00
2060901	科技重大专项			
2060999	其他科技重大项目	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	409.07	409.07	
20805	行政事业单位养老支出	409.07	409.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.49	134.49	
221	住房保障支出	252.16	252.16	
22102	住房改革支出	252.16	252.16	
2210201	住房公积金	252.16	252.16	

注：本表反映部门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

部门：青岛市科学技术局（汇总）

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	3,087.35	302	商品和服务支出	2,832.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.66	30201	办公费	36.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	812.63	30202	印刷费	25.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.17	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	501.33	30205	水费	0.39	310	资本性支出	21.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.15	30206	电费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	134.49	30207	邮电费	15.80	31002	办公设备购置	15.16
30110	职工基本医疗保险缴费	221.53	30208	取暖费	6.62	31003	专用设备购置	2.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.21	31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	49.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	252.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费	8.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.20	30215	会议费	6.49	31010	安置补助	
30301	离休费	26.53	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	294.97	30217	公务接待费	4.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	393.06	31022	无形资产购置	3.70
30307	医疗费补助	55.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	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	3.13	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	105.44	31204	费用补贴	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2,063.70	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		3,464.55	公用经费合计					2,853.45

注：本表反映部门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

部门：青岛市科学技术局（汇总）

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
212.50	191.85	13.09		13.09	7.56	26.83	19.45	3.13		3.13	4.25

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

部门：青岛市科学技术局（汇总）

2020 年度

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。本部门无政府性基金收入，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

部门：青岛市科学技术局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

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。本部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 6958.13 万元，支出总计 6921.32 万元。与 2019 年度相比，收入减少 1332.31 万元，下降 16.1%；支出减少 1419.67 万元，下降 17%。主要是青岛市科学技术局本级专项业务费及专项资金-人才资金减少。

(二) 收入决算情况

本年收入合计 6958.13 万元，其中：财政拨款收入 6904.44 万元，占 99.2%；事业收入 51.64 万元，占 0.7%；其他收入 2.04 万元，占 0.03%。

(三) 支出决算情况

本年支出合计 6921.32 万元，其中：基本支出 6318.04 万元，占 91.3%；项目支出 603.28 万元，占 8.7%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入总计 6904.44 万元、支出总计 6913.2 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1356.33 万元，下降 16.4%，支出总计减少 1384.48 万元，下降 16.7%。主要是青岛市科学技术局本级专项业务费及专项资金-人才资金减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

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 6913.2 万元，占本年

支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1384.48 万元，下降 16.7%。主要是青岛市科学技术局本级专项业务费及专项资金-人才资金减少。

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 6913.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 6219.96 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 409.07 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 252.16 万元，占 3.6%。

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 32504.67 万元，支出决算为 6913.2 万元。决算数小于预算数 25591.47 万元，主要原因是青岛市科学技术局本级 2020 年预算中的科技专项资金由市财政直接拨付，不纳入 2020 年青岛市科学技术局部门决算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元。决算数大于预算数 32 万元，主要原因是青岛市科学技术局本级海外引才引智工作站经费增加。

（2）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 1968.66 万元，支出决算为 2464.21 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数大于预算数的主要原因是青岛市

科学技术局本级基本支出增加。

(3) 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)。年初预算为 2490.26 万元,支出决算为 2563.86 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是青岛市科学技术信息研究院基本支出增加。

(4) 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(款)年初预算为 340 万元,支出决算为 34.91 万元,决算数小于预算数 305.09 万元。主要原因是青岛市科学技术局本级 2020 年预算中的科技专项资金由市财政直接拨付,不纳入 2020 年青岛市科学技术局本级决算。

(5) 科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(款)年初预算数为 500 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数 500 万元。主要原因是青岛市科学技术局本级 2020 年预算中的科技专项资金由市财政直接拨付,不纳入 2020 年青岛市科学技术局本级决算。

(6) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)年初预算数为 19027.91 万元,支出决算为 42.81 万元,决算数小于预算数 18985.1 万元。主要原因是青岛市科学技术局本级 2020 年预算中的科技专项资金由市财政直接拨付,不纳入 2020 年青岛市科学技术局本级决算。

(7) 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)年初预算数为 23.94 万元,支出决算为 0 万元,决算数小

于预算数 23.94 万元。主要原因是青岛市科学技术信息研究院房屋租赁费、物业管理费等预算功能分类科目变化。

(8) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算数为 778.36 万元,支出决算为 628.7 万元,完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是青岛市科学技术局本级 2020 年预算中的科技专项资金由市财政直接拨付,不纳入 2020 年青岛市科学技术局本级决算。

(9) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初预算数为 0 万元,支出决算为 2.85 万元,决算数大于预算数 2.85 万元。主要原因是青岛市科学技术信息研究院项目支出增加。

(10) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算数为 0 万元,支出决算为 8.76 万元,决算数大于预算数 8.76 万元。主要原因是青岛市技术市场服务中心项目支出增加。

(11) 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算数为 435 万元,支出决算为 434.42 万元,完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

(12) 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)年初预算数为 165 万元,支出决算为 19.45 万元,决算数小于预算数 145.55 万元。主要原因是青岛市科学技术局本级人才资金-海外人才招聘活动经费支出减少。

(13) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)年初预算数为472.5万元,支出决算为20万元,决算数小于预算数452.5万元。主要原因是青岛市科学技术局本级2020年预算中的人才资金-创新创业领军人才安家补贴,由市财政直接拨付,不纳入2020年青岛市科学技术局本级决算。

(14) 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)年初预算数为4433.37万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数4433.37万元。主要原因是青岛市科学技术局本级2020年预算中的科技专项资金由市财政直接拨付,不纳入2020年青岛市科学技术局本级决算。

(15) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算数为1225万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数1225万元。主要原因是青岛市科学技术局本级2020年预算中的科技专项资金由市财政直接拨付,不纳入2020年青岛市科学技术局本级决算。

(16) 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)年初预算数为264.07万元,支出决算为274.58万元,完成年初预算的104%。决算数与年初预算基本持平。

(17) 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)年初预算数为132.03万元,支出决算为134.49万元,完成年初预算的101.9%。决算

数与年初预算基本持平。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算数为 248.57 万元,支出决算为 252.16 万元,完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算基本持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6318 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 3464.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 2853.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 213.85 万元(按公开 07 表计算为 212.5 万元,原因为青岛市科学技术信息研究院编制决算时填写预算数有误差),支出决算为 26.83 万元,比年初预算减少 187.02 万元,完成年初预算的

12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出减少。

2. “三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 192.25 万元（按公开 07 表计算为 191.85 万元，原因为青岛市科学技术信息研究院编制决算时填写预算数有误差），支出决算为 19.45 万元，比年初预算减少 172.8 万元，完成年初预算的 10.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是青岛市科学技术局本级因公出国（境）团组减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：青岛市科学技术局本级因公出国（境）团组的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 13.09 万元，支出决算为 3.13 万元，比年初预算减少 9.96 万元，完成年初预算的 23.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压缩经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 3.13 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，青岛市科学技术局本级、青岛市技术市场服务中心、青岛市科技研发服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.51 万元（按公开 07 表计算为 7.56 万元，原因为青岛市科学技术信息研究院编制决算时填写预算数有误差），支出决算为 4.25 万元，比年初预算减少 4.26 万元，完成年初预算的 49.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，大力压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费 4.25 万元，主要用于上级部门、其他省市科技部门和相关单位来我部门调研、考察、学习和交流等，共计接待 33 批次、263 人次（含外事接待 0 批次、0 人次），2020 年青岛市科学技术局本级共购买机关事务中心食堂客餐券 148 张，共计 0.37 万元，用于解决外单位发函来访人员、局属单位发函来我局办理业务人员、市科技局召开办公会、局党组扩大会参会人员在本机关餐厅就餐问题；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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 2051.89 万元，比年初预算数增加 337.61 万元，增长 19.7%，主要原因是青岛市科学技术局本级

公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2654.57万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2627.72万元。授予中小企业合同金额2407.3万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额2406.07万元，占政府采购支出总额的90.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6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2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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是青岛市科学技术信息研究院、青岛市科技研发服务中心、青岛市技术市场服务中心各1辆公务用车；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）。

（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，青岛市科学技术局按照“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单位自评，涉及1个一级专项资金和1个专项业务费。组织对科技专项资金1个专项资金和1个专项业务费开展了部门评价，科技专项资金涉及资金123800万元，涉及局区（市）会商、重点研发、科技创新人才与平台建设、科

技惠民示范引导、科技服务业培育、创新创业引导 6 个专项；专项业务费涉及资金 1240.1 万元，涉及计划管理工作经费、创新办工作经费（含专家咨询委员会工作经费）、国际科技合作工作经费、科技活动周工作经费等 14 项专项业务费。从评价情况来看，上述 2 个专项完成情况较好，主要表现为：项目立项依据充分程序规范，项目绩效指标明确，相关管理制度较健全，基本实现了预期。对部门整体支出首次开展了部门评价，从评价情况来看，绩效目标设定合理明确，预算编制合理规范，资金使用合规，基本完成预期目标。

2. 单位自评结果。青岛市科学技术局 2020 年度市级预算项目支出单位自评共计 1 个一级专项资金和专项业务费，其中：90 分以上的项目 2 个，80-90 分的项目 0 个，70-80 分的项目 0 个，70 分以下的项目 0 个。从自评情况看，项目支出执行和完成情况较好，管理制度比较健全，资金使用比较规范，服务对象满意度较高，但也存在绩效目标设定不尽合理，项目过程管理有待进一步加强等问题。

2020 年度市级预算项目支出单位自评表详见“第五部分 附件”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。市财政局未对我部门开展项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。项目支出评价中，评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级

为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。部门整体支出评价得分为 97.66 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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）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）反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）反映用于专项基础科研方面的支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）反映其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映其他用于科技条件与服务方面的支

出。

二十五、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）反映用于其他科技重大项目的支出。

二十八、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）反映其他用于科技方面的支出。

二十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）反映用于科学技术奖励方面的支出。

三十、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）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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）反映其他人力资源事务方面的支出。

第五部分

附 件

附件 1: 青岛市科技局 2020 年度科技专项资金单位自评表(一级)

附件 2: 青岛市科学技术局部门 2020 年市级专项业务费单位自评表

附件 3: 2020 年度财政科技专项资金绩效评价报告

附件 4: 2020 年度青岛市科学技术局部门专项业务费绩效评价报告