

海南州科学技术局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央和省、州有关科技创新工作的方针政策和法律、法规及发展战略，并对执行情况进行监督。拟订科技促进经济社会发展的政策措施以及科技发展和科学技术普及的中长期规划并组织实施。

(二) 指导和协调州直相关部门、各县科技管理部门工作，指导和协调企业、社会组织的科技服务和管理工作，提升自主创新能力建设。组织实施科技创新调查制度和上报科技报告，指导科技保密工作。

(三) 负责编制科学事业费、科技专项资金、产业技术研究与开发资金、科学技术普及经费、科技人才经费预算和管理，并监督执行。

(四) 负责国家和省级科技计划项目的初审、申报和协助管理工作；负责制订州级科技项目计划，州级科技项目征集、评审、立项、检查、验收、评估工作。加强科技计划项目的组织、管理、指导和督查职责，促进科技创新。

(五) 负责拟定全州政产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技评估和科技统计工作；负责省级科学技术奖的推荐、申报工作。

(六) 负责全州农牧民、企业和社会事业单位的科技培

训、科普宣传教育、信息服务和咨询工作，拟订科技培训年度计划并组织实施，推进科技服务。

（七）负责组织新技术、新产品应用示范及成果推广、转化。负责协调科技园区、科技示范基地等相关建设工作，推动科技创新发展。

（八）会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

（九）提出全州科技人才队伍建设建议；会同有关部门拟订全州科技人才队伍建设规划和政策并监督实施。建立健全科技人才评价和激励机制，推荐和申报高端科技创新人才计划，组织实施科技人才计划，推进“科技乡镇长团”活动、科技特派员和“三区”科技人才制度。

（十）拟订对外科技合作与交流的政策措施并指导实施，协调开展对外科技合作与交流工作。实施“科技援青、江苏援建”科技对口支援工作。

（十一）负责本部门党建和党风廉政建设工作，完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。取消科技秘密技术出口项目审查的职责。加强科技进步工作的全州统一管理和统筹协调职责，优化科技资源配置；加强科技中介和科技型企业孵化器的指导与服务职责。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州科学技术局，内设：综合科、下属事业单位海南州科技信息中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

金额单位：万元

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	913.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	846.24
七、其他收入	7	59.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.52
	9		九、卫生健康支出	37	27.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	973.16	本年支出合计	52	946.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5	年末结转和结余	54	31.4
	27			55	
总计	28	978.16	总计	56	978.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

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		973.16	913.91					59.24
206	科学技术支出	872.63	813.39					59.24
20601	科学技术管理事务	269.77	268.27					1.50
2060101	行政运行	268.27	268.27					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.50						1.50
20604	技术与研究开发	450.77	393.03					57.74
2060402	应用技术与研究开发	62.98	49.24					13.74
2060404	科技成果转化与扩散	44.00						44.00
2060499	其他技术与研究开发支出	343.79	343.79					
20699	其他科学技术支出	152.09	152.09					
2069999	其他科学技术支出	152.09	152.09					
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52					
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.12	24.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	27.71	27.71					
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州科学技术局

2019 年度

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		946.76	372.19	574.57			
206	科学技术支出	846.24	271.67	574.57			
20601	科学技术管理事务	273.17	271.67	1.50			
2060101	行政运行	271.67	271.67				
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.50		1.50			
20604	技术与开发	420.97		420.97			
2060402	应用技术与开发	62.98		62.98			
2060404	科技成果转化与扩散	14.20		14.20			
2060499	其他技术与开发支出	343.79		343.79			
20699	其他科学技术支出	152.09		152.09			
2069999	其他科学技术支出	152.09		152.09			
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52				
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.12	24.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	27.71	27.71				
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80				
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	913.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	815.3	815.3	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.52	51.52	
	9		九、卫生健康支出	38	27.71	27.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.29	21.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	913.91	本年支出合计	53	915.82	915.82	
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.09	0.09	
一般公共预算财政拨款	26	2.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	915.91	总计	58	915.91	915.91	

注：本表反映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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州科学技

术局

2019 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		915.82	370.7	545.12
206	科学技术支出	815.30	270.18	545.12
20601	科学技术管理事务	270.18	270.18	
2060101	行政运行	270.18	270.18	
20604	技术与开发	393.03		393.03
2060402	应用技术与开发	49.24		49.24
2060499	其他技术与开发支出	343.79		343.79
20699	其他科学技术支出	152.09		152.09
2069999	其他科学技术支出	152.09		152.09
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	27.71	27.71	
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.92	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.62	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.8	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.12	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		354.04	公用经费合计					16.67

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
5.00		4.80		4.80	0.20	1.88		1.72		1.72	0.16	1.11	27.2

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州科学技术局

2019 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，我单位无政府性基金。**此表为空表。**

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		915.82	370.7	545.12
206	科学技术支出	815.30	270.18	545.12
20601	科学技术管理事务	270.18	270.18	
2060101	行政运行	270.18	270.18	
20604	技术与开发	393.03		393.03
2060402	应用技术与开发	49.24		49.24
2060499	其他技术与开发支出	343.79		343.79
20699	其他科学技术支出	152.09		152.09
2069999	其他科学技术支出	152.09		152.09
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	27.71	27.71	
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.67
302	商品和服务支出	16.67
30201	办公费	1.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.68
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	1.18
30239	其他交通费用	1.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州科学技术局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	30.52
1. 政府采购货物支出	2	1.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	29.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.17
其中：授予小微企业合同金额	6	7.17

第三部分海南州科学技术局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 978.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 21.64 万元。主要原因是：公务员、事业单位医疗费纳入本单位预算所致。其中：

（一）收入总计 978.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 913.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 16.61 万元，下降 1.7%，主要原因是本年在职工人员减少，新增退休人员所致。

2. 其他收入 59.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：从州委组织部拨入的人才引进奖补资 9 万元，组织部高端人才引进 35 万元，组织部优秀班子考核奖 1.5 万元，州财政局原渠道返还科技信息中心购车款 13.75 万元。较上年增加 33.24 万元，增长 128%，主要原因是增加组织部高端人才引进等原因所致。

3. 年初结转和结余 5 万元，主要为州科技局上年结转省科技信息所本年使用的科普经费 3 万元，州财政局结转财政应返还额度的财务绩效考核奖 2 万元资金。

（二）支出总计 978.16 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 846.24 万元，占 86.51%，主要用

于海南州科学技术局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 84.18 万元，下降 9.01%，主要原因是省级科技专项减少所致。

2. 社会保障和就业（类）支出 51.52 万元，占 5.3%，主要用于海南州科学技术局及所属单位的离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 4.65 万元，增长 9.92%，主要原因是本年新增退休人员所致。

3. 卫生健康（类）支出 27.71 万元，占 2.83%，主要用于海南州科学技术局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 27.71 万元，增长 100%，主要原因是行政事业单位医疗保险纳入本单位预算所致。

4. 住房保障（类）支出 21.29 万元，占 2.18%，主要用于海南州科学技术局住房公积金方面的支出。较上年增加 0.52 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资变动所致。

5. 年末结转和结余 31.40 万元，其中：州财政局财政应返还额度公务用车补贴 0.087 万元，组织部高端人才引进资金 28 万元；组织部人才引进奖补资金 1.8 万元，省信息所科普经费 1.5 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 973.16 万元，其中：财政拨款收入 913.91 万元，占 93.91%；其他收入 59.24 万元，占 6.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计 946.76 万元，其中：基本支出 372.19 万元，占 39.31%；项目支出 574.57 万元，占 60.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 915.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 61.15 万元，下降 6.26%。主要原因是省级科技专项减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 915.82 万元，占本年支出合计的 93.63%。较上年减少 59.24 万元，下降 6.08%。主要原因是科技专项资金减少所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 815.3 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 51.52 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 27.71 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 21.29 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 792.32 万元，支出决算为 915.82 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年单位医疗保险纳入本单位预算所致。其中：

1、科学技术支出（类）

（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 263.18 万元，支出决算为 270.18 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加所致。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 47.24 万元，支出决算为 49.24 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因财政按照当年全州人口新增总数下达资金。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 358.79 万元，支出决算为 343.79 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因项目当年未实施完，年末资金上缴财政。

（4）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）。年初无预算，支出决算数为 152.09 万元，决算数大于预算数的主要原因当年下达省级科技专项所致。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 253.89%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖和民族团结奖功能科目列入归口管理的行政单位离退休所致。

（2）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费支出（项）。年初预算为 35.14

万元，支出决算为 27.02 万元。完成年初预算的 76.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员在机关养老保险支出减少所致。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖和民族团结奖功能科目列入归口管理的行政单位离退休所致。

3、卫生健康支出（类）。

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.57 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 125.04%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数核定增加所致。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金支出。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的原因是预算基数核定有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 370.71 万元，其中：人员经费 354.04 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、退休费；公用经费 16.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 59.27%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算；公务用车购置及运行费预算 4.8 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 36%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.72 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.39 万元，下降 16.05%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，2018、2019 年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 0.38 万元，下降 16.81%，主要原因是费用支出在可持续实验区项目中；公务接待费支出决算数比上年数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 915.82 万元，占本年支出合计的 93.63%。较上年减少 59.24 万元，下降 6.08%。主要原因是省级科技项目专项减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 815.3 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 51.52 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 27.71 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 21.29 万

元，占 2.32%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 16.67 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 60.13%，主要原因是会议费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 30.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购服务支出 29.35 万元。授予中小企业合同金额 7.17 万元，占政府采购支出总额的 23.49%，其中：授予小微企业合同金额 7.17 万元，占政府采购支出总额的 23.49%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 408.03 万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 408.03 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：经州财政绩效科考核按照绩效目标要求全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州科学技术局在 2019 年度部门决算中反映“州级科技三项费”、“州级科技项目费”2 个项目绩效自评结果。

1. 州级科技三项费项目绩效自评综述：

绩效目标：全州科技工作紧紧围绕经济社会发展，以“1148”科技创新体系为抓手，坚持把稳增长、调结构、转方式、惠民生作为科技创新的中心工作，开展调研工作；完成国家农业园区验收；培育科技示范基地、开展科技培训等主要工作。以科技新成果、新技术的转化应用为突破口，不断强化措施，提高科技服务能力，强化科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑引领作用，在联点扶贫村开展扶贫工作，美丽乡村建设工作，为全州经济社会发展提供有力的科技支撑，为经济社会科技发展奠定了坚实的基础。预算资金安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.24万元，实际支出49.24万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使海南州科技工作迈入了一个新台阶，国家科技园区建设和农牧业科技示范基地得到了提升，充分发挥科技桥梁的作用，通过对科技管理人员和农牧民的培训构建起专家、企业和农牧民的有机联系，进一步开展了信息交流和共享，加快推进了海南州农村信息化服务力量；认真落实年度贫困村帮扶工作任务和美丽乡村建设任务，助推科技扶贫工作，提高了科技创新的质量和效益，增加科技含量。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，项目指标面临机构改革、人员工作能力、技术信息等因素的影响，有些指标无法确定。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合，进一步加强资金的科学管理的机制。

2. 州级科技项目自评综述

绩效目标：全州科技工作紧紧围绕经济社会发展，以“1148”科技创新体系为抓手，坚持把稳增长、调结构、转

方式、惠民生作为科技创新的中心工作，以国家可持续发展议程创新示范区和科技示范园区建设、科技项目、科技示范基地、科技培训、高新技术企业和科技型企业的培育等为主要工作内容。以科技新成果、新技术的转化应用为突破口，不断强化措施，提高科技服务能力，强化科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑引领作用，为全州经济社会发展提供有力的科技支撑，为经济社会科技发展奠定了坚实的基础。在财政科技投入引导和政策激励下，增加全州科技投入，逐步建立以财政投入为主导、企业投入为主体的多元化、多渠道、高效率的科技投入体系。州级科技项目。项目全年预算数为358.79万元，实际支出343.79万元，完成年度预算的96%。

通过项目实施，以典型引路、以点带面，形成引领区域科技生态农牧业发展的强大力量。通过科技示范基地、科技型企业建设，实行产、学、研、用结合，提升和强化州级科技项目引进、集成、运用、推广新品种、新技术的示范引领作用，加速农牧业科技成果转化应用，推动全州农牧业技术进步、产业结构优化和组织管理创新，提升了农牧业发展的社会效益、经济效益和生态效益。发挥科技管理部门、科技服务机构及各类科技人才的优势，构建起专家、企业和农牧民有机联系。为加快传统产业向生态生态、绿色、环保新型产业转变，为提高优势产品综合生产能力发挥重要作用。存在的主要问题：（1）少数项目科技支撑、效益、创新带动等指标无法量化。（2）相关制度建设还有待进一步完善，影响项

目实施进度和效益发挥。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排的有机结合的机制，尽可能设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	州级科技三项费					
主管部门及代码	016001		实施单位	海南州科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	49.24	49.24	49.24	100%	
	其中：财政拨款	49.24	49.24	49.24	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照海南州农牧业科技服务体系建设的有关要求海南州科技工作的主要任务是整体推进“1148”科技创新体系，科技人才队伍建设，每年选派培养科技特派员、科技管理人才、科技致富带头人参与全州科技活动。加强调研，立足一、二、三产融合发展，加快引进培育科技服务新业态，突出科技服务的示范引领作用，以信息化建设为抓手，着力推进农村信息化建设，提高县乡科技服务体系能力建设水平。举办农牧民实用技术、科技人才培训。围绕国家可持续发展实验区、创新示范区建设、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建设，示范应用一批先进适用科技技术。在联点扶贫村开展扶贫工作；美丽乡村建设工作。		全州科技工作紧紧围绕经济社会发展，以“1148”科技创新体系为抓手，坚持把稳增长、调结构、转方式、惠民生作为科技创新的中心工作，开展调研工作；申报了国家可持续发展议程创新示范区，完成国家农业园区验收；培育科技示范基地 10 个、开展科技培训 20 期等主要工作。以科技新成果、新技术的转化应用为突破口，不断强化措施，提高科技服务能力，强化科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑引领作用，在联点扶贫村开展扶贫工作，美丽乡村建设工作，为全州经济社会发展提供有力的科技支撑，为经济社会科技发展奠定了坚实的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织全州科技人才外出学习考察，外出学习≥10 次。	≥10 次	10 次	
			指标 2：支持海南州博士专家工作站博士专家在海南州开展农牧区创新创业等科技服务工作。	无指标	完成工作	

		指标 3: 科技示范基地建设≥10 个。	≥10 个	10 个	
		指标 4: 美丽乡村建设 1 个。	1 个	1 个	
		指标 5: 州级及五县检查指导≥3 次。	≥3 次	5 次	
		指标 6: . 举办农牧民科技培训 20≥期。	20≥期	20 期	
		指标 7: . 印刷科技培训资料 ≥5000 册。	≥5000 册	5000 册	
		指标 8: 开展科普宣传活动≥10 期。	≥10 期	18 次	
		指标 9: 建立乡镇信息服务站 5 个。	5 个	5 个	
		指标 10: 补充中心科普大篷车及 公务车辆经费。	无指标	已完成	
	质量 指标	指标: 严格按照科技项目资金管理 办法使用资金	当年完成	已完成	
	时效 指标	指标: 当年完成本年工作任务	当年完成	已完成	
	成本 指标	指标: 财政下达资金 49.24 万元	100%	100%	
效益 指标	经济 效益 指标	指标: 通过科技示范基地、农村 信息化建设, 推动全州科技进步、 产业结构优化和组织管理创新, 大幅度提高科技转化率, 提升科技工作发展的质量和效益, 通过对科技人员培训、农牧民培 训等推动创新能力和水平进一步 提升, 提高科技创新的质量和效 益, 增加科技含量。通过科技扶 贫、美丽乡村建设等提高农牧民 的生活水平。	当年完成	已完成	
	社会 效益 指标	指标: 提高科技创新及成果转化 应用能力, 提高应用科技解决生 产经营问题的能力, 从而提高全 民科学素质	当年完成	已完成	
	生态 效益 指标	指标: 环保、生态、节能、绿色	当年完成	已完成	
	可持 续影 响指	指标: 通过科技创新引导绿色发 展, 培育持续发展的创新能力	已完成	已完成	

	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度达到 80%	80%	85%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		州级科技项目费				
主管部门及代码		016001		实施单位	海南州科学技术局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	358.79	358.79	343.79	96%
		其中：财政拨款	358.79	358.79	343.79	96%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>全州科技工作紧紧围绕经济社会发展，以“1148”科技创新体系为抓手，坚持把稳增长、调结构、转方式、惠民生作为科技创新的中心工作，以国家可持续发展议程创新示范区和科技示范园区建设、科技项目、科技示范基地、开展科技培训等为主要工作内容。以科技新成果、新技术的转化应用为突破口，不断强化措施，提高科技服务能力，强化科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑引领作用，为全州经济社会发展提供有力的科技支撑，为经济社会科技发展奠定了坚实的基础。</p> <p>在财政科技投入引导和政策激励下，增加全州科技投入，逐步建立以财政投入为主导、企业投入为主体的多元化、多渠道、高效率的科技投入体系。</p>			<p>全州科技工作紧紧围绕经济社会发展，以“1148”科技创新体系为抓手，坚持把稳增长、调结构、转方式、惠民生作为科技创新的中心工作实施科技项目。以科技新成果、新技术的转化应用为突破口，不断强化措施，提高科技服务能力，强化科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑引领作用，为全州经济社会发展提供有力的科技支撑，为经济社会科技发展奠定了坚实的基础。在财政科技投入引导和政策激励下，带动全州科技投入，逐步建立以财政投入为主导、企业投入为主体的多元化、多渠道、高效率的科技投入体系。</p>		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 科技支撑计划: 实施州内重点关键技术示范引进≥3 项。	≥3 项	5 项	
			指标 2: 科技惠民计划: 围绕州内主要产业及社会发展项目引用示范≥10 项。	≥10 项	8 项	所申报项目不符合申报条件和要求。加强项目申报的指导
			指标 3: 科技特派员计划: 以农牧区产业发展为重点实施科技服务类 5 项。	5 项	3 项	因本年度未选派科技乡镇长，故申报人数和达到条件的较少，今后强化对本土工匠、大学生及科技乡镇长的

					支持力度。
		指标 4: 创新与产业化计划: 以省内企业为重点实施成果转化关键技术≥3 项。	≥3 项	3 项	
		指标 5: 科技合作计划: 实验、示范研究≥3 项	≥3 项	3 项	
		指标 6: . 科技精准扶贫计划: 按五县申报项目安排 6 项。	6 项	6 项	
	质量指标	指标: 项目质量指标能够按照《海南州州级项目管理办法》实施, 按照合同要求完成项目。	已完成	已完成	
	时效指标	指标: 当年完成本年度项目的实施和验收总结	90%	90%	
	成本指标	指标: 财政下达资金 358.79 万元。	100%	98%	
效益指标	经济效益指标	指标: 通过科技示范引领、推广、科技型企业建设, 实行产、学、研、用结合, 提升和强化州级科技项目引进、集成、运用、推广新品种、新技术的示范引领作用, 加速科技成果转化应用, 推动全州科技技术进步、产业结构优化和组织管理创新, 大幅度提高科技转化率, 提升发展的质量和效益。推动创新能力和水平进一步提升。	当年完成	已完成	
	社会效益指标	指标: 提高应用科技解决生产经营问题的能力, 从而提高全民科学素质	当年完成	已完成	
	生态效益指标	指标: 项目支持全州中小微企业开展生态农牧业技术引进推广、清洁能源利用、野生经济	当年完成	已完成	

		植物开发等绿色产业科技创新，推进绿色生态资源利用和生态环境的保护和改善，走依靠创新的绿色发展路径。			
	可持续影响指标	指标：通过典型引路、以点带面，形成引领区域绿色及民生产业发展的强大力量，为加快传统产业向生态、绿色、环保新型产业转变，为提高优势产品综合生产能力发挥重要作用。	当年完成	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标：服务对象满意度达到 80%	80%	88%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州科学技术局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、科学技术研究（类）基础研究（款）：重点基础研究规划反映重点基础研究规划支出。

六、科学技术研究（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；反映促进科技成果转化现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出；反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

七、科学技术研究（类）其他科学技术支出（款）：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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）：归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；事业单位离退休反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出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。其他行政事业单位离退休支出反映除以上项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出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，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗支出反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助支出

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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、本部门无专业性较强的名词。