

海南州科学技术局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策，拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置，促进科技创新；指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

（三）制定科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

（四）编制科学事业费、产业技术与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

（五）负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

（六）协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

（七）提出全州科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

（八）组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

（九）承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 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。

部门机关内设机构 2 个：即综合科、科技信息中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	956.80	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	750.32
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	6.5	八、社会保障和就业支出	38	66.91
	9		九、卫生健康支出	39	35.46
	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	21.34
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	963.30	本年支出合计	56	874.04
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	31.40	年末结转和结余	58	120.66
	29			59	
总计	30	994.70	总计	60	994.70

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
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		963.30	956.80					6.50
206	科学技术支出	839.58	833.08					6.50
20601	科学技术管理事务	276.67	271.17					5.50
2060101	行政运行	271.17	271.17					
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.50						5.50
20604	技术与开发	394.67	394.67					
2060499	其他技术与开发支出	394.67	394.67					
20605	科技条件与服务	167.24	167.24					
2060599	其他科技条件与服务支出	167.24	167.24					
20699	其他科学技术支出	1.00						1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00						1.00
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91					
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91					
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	35.46	35.46					
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87					
221	住房保障支出	21.34	21.34					
22102	住房改革支出	21.34	21.34					
2210201	住房公积金	21.34	21.34					

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
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		874.04	396.49	477.55			
206	科学技术支出	750.32	272.77	477.55			
20601	科学技术管理事务	274.88	272.77	2.11			
2060101	行政运行	272.77	272.77				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.11		2.11			
20604	技术与开发	407.90		407.90			
2060404	科技成果转化与扩散	13.23		13.23			
2060499	应用技术研究与开发	394.67		394.67			
20605	科技条件与服务	67.24		67.24			
2060599	其他科技条件与服务支出	67.24		67.24			
20699	其他科学技术支出	0.30		0.30			
2069999	其他科学技术支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91				
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91				
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	35.46	35.46				
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87				
221	住房保障支出	21.34	21.34				
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				

注：本表在转换成万元时，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
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	956.80	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	733.17	733.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.91	66.91		
	9		九、卫生健康支出	39	35.46	35.46		
	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	21.34	21.34		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	956.80	本年支出合计	55	856.88	856.88		
年初财政拨款结转和结余	26	0.09	年末财政拨款结转和结余	56	100.00	100.00		
一般公共预算财政拨款	27	0.09		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	956.88	总计	60	956.88	956.88		

注：本表在转换成万元时，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
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		856.88	394.97	461.91
206	科学技术支出	733.17	271.26	461.91
20601	科学技术管理事务	271.26	271.26	
2060101	行政运行	271.26	271.26	
20604	技术与开发	394.67		394.67
2060499	其他技术与开发	394.67		394.67
20605	科技条件与服务	67.24		67.24
2060599	其他科技条件与服务支出	67.24		67.24
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91	
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	35.46	35.46	
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

注：本表在转换成万元时，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

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	338.92	302	商品和服务支出	30.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.53	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.03	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	23.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.87	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	3.16	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.34	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	25.75	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.75	30217	公务招待费	0.16	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	3.55	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	2.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.80			
人员经费合计		364.67	公用经费合计					30.30

注：本表在转换成万元时，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
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
4.20		4.00		4.00	0.20	2.63		2.47		2.47	0.16	0.81	11.26

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

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）	2	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
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							
此表为空表							

注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							
此表为空表							

注：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		856.88	394.97	461.91
206	科学技术支出	733.17	271.26	461.91
20601	科学技术管理事务	271.26	271.26	
2060101	行政运行	271.26	271.26	
20604	技术与研究开发	394.67		394.67
2060499	其他技术与研究开发	394.67		394.67
20605	科技条件与服务	67.24		67.24
2060599	其他科技条件与服务支出	67.24		67.24
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91	
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	35.46	35.46	
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

注：本表在转换成万元时，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 11 表

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		30.30
302	商品和服务支出	30.30
30201	办公费	3.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.02
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
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	3.55
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.07
30239	其他交通费用	7.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.80
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：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 12 表

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	55.91
1. 政府采购货物支出	2	8.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	47.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	55.32
其中：授予小微企业合同金额	6	15.22

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

第三部分海南州科学技术局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 994.70 万元，较上年收入、支出总计各增加 16.54 万元。主要原因是：公务员、事业单位医疗费等预算增加所致。其中：

（一）收入总计 994.70 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 956.80 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。较上年增加 42.88 万元，增加 4.69%，主要原因是本年在职人员公务员、事业单位医疗费等增加所致。

2. 其他收入 6.50 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京青人才补助费 1 万元，组织部优秀班子考核奖 1.5 万元，省科技信息所科普经费 4 万元，较上年减少 52.74 万元，减少 89.02%，主要原因是非财政专项拨款减少等所致。

3. 年初结转和结余 31.40 万元，为海南州科技局上年度结转本年使用的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 万元等资金。

（二）支出总计 994.70 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）750.32 万元，占 85.84%，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 95.81 万元，下降 11.32%，主要原因是省级科技专项减少所致。

2. 社会保障和就业支出（类）66.91 万元，占 7.66%，主要用于海南州科学技术局及所属单位的社会保障缴费、退休人员经费等方面的支出。较上年增加 15.39 万元，增长 29.87%，主要原因是本年社保经费增加所致。

3. 卫生健康支出（类）35.46 万元，占 4.06%，主要用于海南州科学技术局及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.75 万元，增长 27.96%，主要原因是行政事业单位医疗保险预算基数增加所致。

4. 住房保障支出（类）21.34 万元，占 2.44%，主要用于海南州科学技术局及所属单位住房公积金方面的支出。较上年增加 0.05 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资基数变动所致。

5. 年末结转和结余 120.66 万元，为海南州科技局结转下年的基本支出结转、项目支出结转，其中：州财政局结转中央引导地方科技专项资金财政应返还额度 100 万元，组织部高端人才引进资金 16 万元；组织部人才引进奖补资金 0.57 万元，京青人才经费 0.7 万元，省信息所科普经费 3.39 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 963.30 万元，其中：财政拨款收入 956.80 万元，占 99.33%；其他收入 6.50 万元，占 0.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计 874.04 万元，其中：基本支出 396.49 万元，占 45.36%；项目支出 477.55 万元，占 54.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 956.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 40.98 万元，增长 4.47%。主要原因是人员经费、州级科技项目经费等增加所致。

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。

2020 年度一般公共预算支出 856.88 万元，占本年支出合计的 98.04%。较上年减少 58.93 万元，下降 6.44%。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。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）733.17 万元，占 85.56%；社会保障和就业支出（类）66.91 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）35.46 万元，占 4.14%；住房保障支出（类）21.34 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 865.67 万元，支出决算为 856.88 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年省级科技专项结转所致。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.48 万元，支出决算为 271.26 万元，完成年初预算的 93.7%。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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 394.67 万元，支出决算为 394.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相等。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 47.24 万元，支出决算数为 67.24 万元，完成年初预算的 142.34%。决算数大于预算数的主要原因当年下达省级科技专项支出所致。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数和预算数基本相等。

（2）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 31.24 万元，支出决算为 23.99 万元。完成年初预算的 76.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位新招录人员未到岗所致。

（3）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)。年初预算为 15.62 万元,支出决算为 16.74 万元,完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因是预算基数核算不细所致。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.43 万元,支出决算为 0.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

3、卫生健康支出(类)。

(1) 行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)年初预算为 6.38 万元,支出决算为 6.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

(2) 行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)年初预算为 6.21 万元,支出决算为 6.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

(3) 行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 25.68 万元,支出决算为 22.87 万元,完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的原因是新招录人员未到岗所致。

4、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 22.72 万元,支出决算为 21.34 万元,完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的原因是新招录人员未到岗所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 394.97 万元,其中:

人员经费 364.67 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.20 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 62.62%，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 4.00 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 61.75%；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。

2020 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 2.47 万元，占 93.92%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 6.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算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 2.47 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 2.47 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 2 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.75 万元，增长 39.89%。其中：因公出国（境）费用与上年持平，均为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.75 万元，增长 43.61%，主要原因是下属事业单位纳入局统一核算所致；公务接待费支出决算数与上年数持平，原因为严格执行公务接待标准和相关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 856.88 万元，占本年支出合计的 98.04%。较上年减少 58.93 万元，下降 6.44%。主要原因是省级科技项目专项支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）733.17 万元，占 85.56%；社会保障和就业支出（类）

66.91 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）35.46 万元，占 4.14%；住房保障支出（类）21.34 万元，占 2.49%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 30.3 万元，比上年增加 13.63 万元，增长 60.13%，主要原因是公务交通补贴费等增加所致。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 55.91 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 47.07 万元。授予中小企业合同金额 55.32 万元，占政府采购支出总额的 98.95%，其中：授予小微企业合同金额 15.22 万元，占政府采购支出总额的 27.22%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 441.91 万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 441.09 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2020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：按照“十四五”规划，全州科技工作以“1148”科技创新体系为抓手，围绕国家可持续发展议程示范区，完成国家农业园区验收；培育科技示范基地、开展科技交流、培训、调研等主要工作。以科技新成果、新技术的转化应用为重点，不断强化措施，提高科技创新服务能力建设，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。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，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. 州级科技项目自评总述

绩效目标：按照“十四五”规划，全州科技工作以“1148”科技创新体系为抓手，围绕国家可持续发展议程示范区坚持

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重点，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394.67万元，实际支出394.67万元，完成年度预算的100%。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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海南州科学技术局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 2 辆，特种用车 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、科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）：一般行政管理事务反映行政单位（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。

六、科学技术支出（类）技术与开发（款）：科技成果转化与扩散反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、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。

七、科学技术支出（类）技术与开发（款）：其他技术与开发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。

八、科学技术研究（类）科技条件与服务（款）：其他科技条件与服务支出反映上述项目以外其他用于科技条件

与服务方面的支出。

九、科学技术研究（类）其他科学技术支出（款）：其他科学技术支出反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

十、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。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。机关事业单位职业年金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。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。

十二、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反映财政部门安

排的公务员医疗补助经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

十八、本部门无专业性较强的名词。