

黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况



（一）部门主要职责：1. 负责研究提出科技投入的政策措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展区级研发平台及瞪羚企业认定。2. 开展学术交流，促进学科发展；组织科技工作者开展科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；开展青少年科技教育活动，注重激发青少年科技兴趣、开展民间科学技术交流活动、加强科普阵地规划、建设、管理及科普队伍的建设工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。3. 其他工作还有党建、社会管理综合治理（信访）、文明创建、档案、政务值班和信息报送及领导批示和交办事项。

（二）机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 4 人，其中在职在编人员 3 人（行政编 3 人，机关工勤 0 人，事业编 0 人），其他人员 1 人，聘用人员 2 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款

款收入支出决算表、表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

(一) 收支总体情况说明

2021年度决算总收入合计1467.08万元。与2020年决算数1339.85万元增加127.23万元，变动原因是预算项目收入较上年有所增加。较2021年度预算总收入是1435.88万元多31.2万元，主要是因为一是年初结转了上年度项目经费，二是本年度由于人员调入经费增加。其中：财政拨款收入1467.04万元，占总收入的100%。其他收入0.04元，占总收入的0%。

2021年度决算总支出合计1489.72万元。较2020年度决算支出1372.17万元增加了117.55万元，主要原因为项目支出较上年有所增加导致本年总支出增加。较2021年度预算总支出1435.88万元多53.84万元，主要是因为一是年初结转了上年度项目经费，二是本年度由于人员调入经费增加。其中：基本支出107.38万元，占总支出的7.21%，项目支出1382.34万元，占总支出的92.79%。

(二) 决算收入支出增减变化情况说明

2021年度决算总收入合计1467.08万元。与2020年决算数1339.85万元增加127.23万元，变动原因是预算项目收入较上年有所变动，如新增2021年基层科普能力建设转移支付资金项目收入，常年性项目中科普经费项目、科技经费项目依据本单位实际需求情况增加预算收入等，导致本年总收入增加。较2021年度预算总收入是1435.88万元多31.2万元，主要是因为一是年初结转了上年度项目经费，二是本年度由于人员调入经费增加。

2021 年度决算总支出合计 1489.72 万元。较 2020 年度决算支出 1372.17 万元增加了 117.55 万元，主要原因为项目支出较上年有所变动，如新增 2021 年基层科普能力建设转移支付资金项目支出，常年性项目中科普经费项目、科技经费项目支出增加等，导致本年总支出增加。较 2021 年度预算总支出 1435.88 万元多 53.84 万元，主要是因为一是年初结转了上年度项目经费，二是本年度由于人员调入经费增加。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1467.04 万元，年初结转结余 20.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1467.04 万元。

2021 年财政拨款支出总计 1487.57 万元，按支出性质分类：基本支出 105.22 万元，项目支出 1382.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 1487.57 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 1487.57 万元，与年初预算 1435.88 万元相比增加 51.69 万元，原因是：预算项目支出增加。与上年决算数 1306.45 万元相比减少 181.12 万元，原因是 2021 年度严格控制经费支出，预算项目支出减少。其中：一般公共服务支出 2.54 万元，科学技术支出 1480.99，文化旅游体育与传媒支出 4.04 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.22 万元，较上年增加 9.16 万元，增幅 9.54%，主要原因为人员社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 93.08 万元，较上年增加 13.74 万元，增幅 17.32%。主要原因为本年度人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加。日常公用经费支出 12.14 万元，较上年下降 4.58 万元，降幅 11.14%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0.12 万元，较年初预算 0.19 万元减少 0.07 万元，原因是实际工作中产生公务接待费用减少。较上年决算数减少 0.8 万元，原因是本年度较上年度接待批次减少。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 0 辆，与年初预

算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费 0.12 万元，接待批次为 1 次，接待人数为 13 人，较年初预算 0.19 万元减少 0.07 万元，原因是落实党的政策，严格控制公务接待支出；较上年决算数减少 0.08 万元，原因是因公安排公务接待批次 1 次，比上年接待减少批次，导致接待费用下降。

(七) 机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 12.14 万元，与 2021 年预算 12.95 万元相比减少 0.81 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数 16.72 万元相比减少 4.58 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。

(八) 政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 19.7 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 0 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 19.7 万元。政府采购授予中小企业合同总额 19.7 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 19.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 0.76 万元，较年初预算 19.7 万元减少 18.94 万元，主要是因为本年度厉行节约控制成本，非必要不进行采购，全年只采购了货物类 0.76 万元。其中：工程类 0 万元、服务类 0 万元、货物类 0.76 万元。政府采购授予中小企业合同总额 0.76 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微

企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；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。其他固定资产（不包含房屋）37.74 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

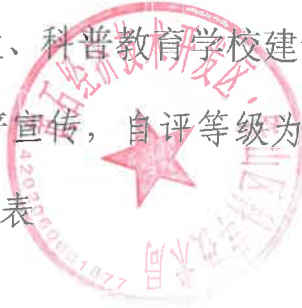
预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位拟按要求组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，科技经费和科普经费。

1、“科技经费”项目自评综述：：2021 年预算数 1298.6 万元，2021 年预算执行数 1295.5 万元。根据“开发区科技经费资助标准（2019）”标准资助以及“推动创新创业 促进经济发展新十条政策”、2021 年科技经费资助主要分为：主要用于对 2019 年遗留项目及 2020 年项目进行分两批奖励资助，第一批兑现 2019 年通过高新技术企业认定，2019 年获得省级科技进步奖，2020 年技术合同登记，共计 970 万；第二批第一批对 2020 年通过高新技术企业认定，2020 年获得省级科技进步奖，2020 年省级平台认定共计 301 万，其他用于申报电子信息集群服务费、活动费等，自评等级为良好。

2、“科普经费”项目自评综述：2021 年预算数为 33.4 万元，

执行数 33 万元。根据“开发区·铁山区科学普及专项资金管理办法（试行）”标准预算。2021 年科普经费主要用于：特色产业科普基地建设、科普惠民社区建设、科普教育学校建设、公共场所科普服务能力建设、科普活动、科普宣传，自评等级为良好。

附：2 个项目评价自评表



附件 2

2021 年度科技经费项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区铁山区科学技术局 填报日: 2022.05.25

项目名称		科技经费					
主管部门		项目实施单位			区科技局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1298.6	1295.5	99.76%	19.95	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	高新技术企业认定数		60	63	8
		数量指标	科技型中小企业入库数		200	214	8
		数量指标	省级重大科创项目数		8	10	8
		数量指标	新增科技型初创企业数		85	87	8
	效益指标	社会效益指标	省级高新区考评		第一	第一	18
		社会效益指标	高新技术产业增加值占GDP比重		25%	25.3%	18
	满意度指标	效益指标	企业满意度调查好评率		100%	98%	19.6
	总分		87.6				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 科技经费总预算是 1298.6 万, 实际支出 1295.5 万, 完成进度较好。					

改进措施及 结果应用方案	(一) 大力提升电子元器件国家创新产业集群创新力。围绕创新产业集群三年行动计划, 不断扩大产业规模, 提升产业创新能力, 完善产业链条, 健全产业生态, 瞄准武汉电子信息产业资源做好协作配套大文章, 构建武汉-黄石先进电子元器件创新型产业带, 争取国家级、省级、市级各类重大专项落地我区。 (二) 积极融入光谷科技创新大走廊, 争取资金项目。一是加快“光谷科技创新大走廊”重点功能区建设, 积极申报各类科创项目, 力争为企业争取项目资金 1500 万元。二是依托离岸科创园, 汇聚科创资源为我所用。2022 年计划在离岸科创园开展 2 场人才项目活动, 加大引进武汉人才项目落户我区。三是畅通成果转化渠道。密切联系武汉、华科等高校、科研院所, 促进武汉科研成果等优质双创资源与黄石企业的对接。充分利用线上“科惠网”+线下成果对接活动的形式, 为企业解决“卡脖子”难题, 提高企业核心竞争力。 (三) 提升新能源产业链创新能力。树立产业链思维, 围绕“一主三大六新”产业链, 梳理已出台的相关产业促进政策和扶持政策。按照市级产业链包保要求, 加大对中兴派能的科技服务力度, 为企业专利申报, 科技型中小企业申报, 项目申报提供精准服务, 力争 2022 年将其培育为高企。
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告
封面格式

财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：科技经费

项目单位：开发区·铁山区科学技术局

评价机构：开发区·铁山区科学技术局

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用情况

(一) 项目立项背景和依据。

立项依据充分。项目根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》《省人民政府关于印发促进湖北高新技术产业开发高质量发展的若干措施的通知》《中共黄石市委、黄石市人民政府关于打造先进制造之城推进制造业高质量发展的意见》《黄石经济技术开发区·铁山区支持制造业高质量发展的若干措施》等文件立项，经区党政办公室集体研究决策后组织实施。经过综合评价分析，项目立项符合法律法规、地方经济发展规划、相关政策要求且与部门职能范围相符，未发现存在与相关部门同类或部门内部相关项目重复的情况。

立项程序规范。项目按照规定的程序申请设立，科技奖励资金资助计划经开发区·铁山区科技局工作会议集体决议后提交开发区·铁山区政府常务会研究决定，并向开发区·铁山区财政局提供预算明细。项目的申报和审批有完整的资料，立项程序规范。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 项目资金来源及安排落实、总投入等情况。

本项目属于持续性项目，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目年初批复预算为 1298.6 万元。根据预算资金，在年初制定了资金的使用计划，确定了以科技政策兑现和科技创新两个使用方向，科技政策兑现包括兑现 2020 年高新技术企业新认定和复审、研发平台认定等。

2、项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析。

项目年初批复预算为 1298.6 万元，年末剩余 3.1 万元。

2021 年度项目资金主要用于对区内经认定的国家高新技术企业、知识产权优势企业和完成科技成果转化项目的企业给予一次性补助；对首次经认定的工程技术研究中心、孵化器、完成技术合同登记和获得科学技术奖的高新技术企业给予奖励；对已享受国家企业研发费用税前加计扣除优惠政策的企业，按照年销售收入、研发投入占销售收入比例给予不同程度的补贴。

（三）项目实施情况。

从投入方面来看，项目投入符合国家、省、市、区科技创新发展趋势，立项基于市、区科技政策，并着重于开发区·铁山区重点产业链培育长期规划，结合全省“光谷科创大走廊”黄石功能区建设要求，立足于电子信息产业集群的聚合效应，侧重于高新技术企业、科技型中小企业、重点研发平台、重大项目攻关、鼓励科技创新等举措，目标明确，指向清晰，投入合理。

从过程方面来看，一般公共预算财政拨款到位及时，针对本项目相关单位制定了相应的财务和业务管理制度，资金的使用符合专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用情况，但在制度执行方面有所欠缺，主要表现为申报科技奖励资金资助的企业未按照《黄石经济技术开发区科技经费管理办法实施细则》的要求提交申报材料。

从产出方面来看，2021 年黄石经济技术开发区·铁山区（以下简称“开发区·铁山区”）成功认定高新技术企业 63 家（含通过复审 37 家），新增科技型中小企业入库 214 家，

成功申报国家级重大科创项目 10 个，与 87 家科技型创业企业签订了孵化入驻协议，引进高层次人才和创业项目，进一步加强了创业孵化成效；同时收集企业技术需求，充分利用高校科研成果与本区科技企业优势资源，解决企业生产难题，促进科研成果向生产力转化。

从效果方面来看，近年来开发区·铁山区高新技术产业园区产业结构不断优化和升级，企业创新能力和创业活力持续提升，地区经济得到长足发展，2021 年开发区·铁山区高新产业增加值达 51.5 亿元，同比增长 22.1%，增速连年排名第一，占 GDP 的比重为 25.3%，在连续两年全省高新区创新驱动发展综合考评获得第一名好成绩的情况下，全国经开区考评也从 99 名跃升到 49 名，跻身前 50 强。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。从年度目标来看，主要保证科技创新指标的全部完成，其中科技型中小企业入库实现 205 家，高新技术企业实现 63 家，新增科技创新企业数 80 家，规上制造业企业研发平台数量达到 35 家，高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 25%。根据全年的实际工作，已经完成了既定目标值。从长远目标来看，实现开发区·铁山区经济高质量发展，以电子信息、先进制造、生物医药主要产业为主，拉动经济社会实现绿色健康发展，营商环境不断优化、城镇居民生活幸福指数逐步提升，黄石市经济发展龙头地位日益凸显。

（二）项目绩效评价目的。采用分类汇总，逐一核对，材料支撑，归纳整理的方法，确保数据真实可信，并能够形

成闭环，互相支撑。对年度目标进行评价，不仅可以有效验证全年工作安排的合理性、科学性，也能够从评价过程发现不足，在下一次全年工作安排中针对问题进行再优化。

（三）绩效分析。从全年目标完成结果上来看，不仅完成了全部既定目标，9个重点指标中有5个指标更是超额完成，其中科技型中小企业入库量超额完成104%，技术合同成交额超额完成105%，新增科技型初创企业超额108%，新增规上制造业企业研发平台数量超额168%，本级财政支出占公共财政预算超额105%。从效果上来看，黄石高新技术产业园区在全国经开区排名中，连续三年三进位，跻身全国前50名，省级高新区考评排名第一。

（四）评价结论。完成了年初制定了科技政策奖励兑现工作，通过全年工作进一步实现了科技创新能力的提升，营商环境不断优化，企业主动参与科技创新，提升核心竞争力的意愿不断增强，企业申报重大科技项目、建立研发平台、申报科技奖励的积极性显著增强，全面科创的氛围不断提升，科技创新对经济发展的驱动力进一步增强。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。一是做好顶层设计，谋划创新布局。根据产业发展实际，制定了《黄石先进电子元器件创新型产业集群三年建设发展方案（2021-2023）》，顶层设计，谋篇布局，指导集群建设。落实集群领导体制和工作机制，完善相关制度，以细的规划、强的机制、硬的手段、优的服务，大力度推进集群建设，确保产业集群各项工作有序

推进。

二是加强平台建设，打造创新高地。以规上制造业研发平台三年清零计划为抓手，梯度培育区级、市级、省级企业研发机构建设，推动企业研发水平提档升级，实现规上制造业企业研发机构全覆盖。以研发机构为载体，帮助企业承接国家、省、市级科创项目，推动企业自主创新，提高企业创新能力，打造产业集群创新高地。

三是优化科技服务，营造创新氛围。以“一个集中管审批，一件事情高效办，一个窗口全服务，一支队伍全代办”的“四个一”行政审批制度改革，持续优化营商环境。坚持“有呼必应，无事不扰”，实行 5+2 全天候服务，通过落实“一网通办”“一站式服务”“先建后验”等措施，为企业提供全生命周期深度服务。

四是突出人才引进，强化创新要素。实施创建人才友好型园区实施方案，打造人才培养、体制机制“先行先试”的区域人才特区。对产业集群急需的重点、关键领域各类人才开辟“绿色通道”，设立人才工作联络站，建立科技创新创业人才库。鼓励企业引进和培育一批核心技术人才、海外高层次人才、产业领军人才，选派专家人才担任企业科技副总、科技特派员、企业技术顾问等。

五是深化企校合作，夯实创新基础。通过以难题促合作，以项目带合作，以平台强合作，为企业与高校牵线搭桥，不断推动各种形式的产学研合作，集群内 121 家企业中 85% 以上企业与高校建立合作关系，如上达、西普电子以合作办班

的形式，鼓励湖北师范大学、湖北理工学院等高校开展电子元器件学科建设，为集群发展提供后备军。

（二）存在的问题及原因分析。一是全年科技经费难以足额兑现科技政策奖励，降低了企业申报科技创新平台、承接科技创新项目的积极性，二是全区中小企业、孵化企业存在科技创新能力不足现象，这一类的科技奖励难以形成引导作用。

（三）建议。建议区财政局能足额预算该项目的项目资金。

四、其他需说明的问题

无。

项目 2:

2021 年度科普经费项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局 填报日：2022.05.25

项目名称		科普经费					
主管部门		项目实施单位			区科技局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.4	33	98.80%	19.76	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	创建1个科普示范社区		1	1	8
		数量指标	创建1个星级科普社区		1	1	8

		数量指标	新建 1-2 个特色产业科普基地	1	2	10
		数量指标	创建 1 个科普教育学校	1	1	8
	效益指标	社会效益指标	开展科普活动 5 场	5	12	10
		社会效益指标	开展科技志愿活动	12	16	10
	满意度指标	效益指标	提高辖区居民科普素质	100%	100%	10
总分	83.76					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 科普经费总预算是 33.4 万，实际支出 33 万，完成进度较好。					
改进措施及结果应用方案	1. 科普设施建设，计划费用 17 万元。①计划建设 2 个科普 E 站，由区科协建设，含硬件、软件施工安装，计划 11 万元；②为社区赠送科普读物 3000 册，计划 5 万元；③打造 1 个老年科普活动室，计划补助 1 万元；2. 特色产业科普基地建设计划费用 5 万元，建设 2 个市级特色产业科普基地，计划费用共 2 万元。计划创建 1 个省级特色产业科普基地费用 3 万元。3. 科普惠民社区建设，计划费用 4.5 万元。创建 1 个市级科普惠民社区、创建星级科普社区 1 个、创建 2 个市级公共场所科普服务能力提升项目、创建 1 个市级科技志愿服务站。4. 科普学校建设，计划费用 1 万元。计划创建 1 所市级科普教育学校补助 1 万元。5. 科普宣传，计划费用 3.4 万元。①面向社区、企业、学校、医院发放科普宣传画（宣传手册）约 500 套（册）。计划 0.95 万元②全民科学素质调查问卷。计划 0.5 万元③微信公众号、报纸科普宣传计划 1.95 万元 6. 科普活动，计划费用 2 万元。计划举办科普讲座、科普交流活动和和其他科普实践活动，计划 2 万元。7. 科普志愿服务队建设，计划费用 0.5 万元。 合计 33.4 万元。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

收入			支出		
项目栏	目次	金额 1	项目栏	目次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,467.04	一、一般公共服务支出	32	2.54
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	1,483.14
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	4.05
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
	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	0.00
	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	1,467.08	本年支出合计	58	1,489.72
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	22.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,489.72	总计	62	1,489.72

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

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	1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,467.08	1,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,460.50	1,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20601	科学技术管理事务	102.73	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2060101	行政运行	102.73	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20607	科学技术普及	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,299.77	1,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,299.77	1,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4.05	4.05	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。





支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局

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		1,489.72	107.38	1,382.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,483.14	104.84	1,378.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,320.30	0.00	1,320.30	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,320.30	0.00	1,320.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局

公开04表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	1,467.04	一、一般公共服务支出	33	2.54	2.54	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	1,480.99	1,480.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.05	4.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,467.04	本年支出合计	59	1,487.57	1,487.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.53	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	20.53		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	1,487.57	总 计	64	1,487.57	1,487.57	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。



黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

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

部门：黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

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		1,487.57	105.23	1,382.35
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00
20113	商贸事务	2.54	2.54	0.00
2011301	行政运行	2.54	2.54	0.00
206	科学技术支出	1,480.99	102.69	1,378.30
20601	科学技术管理事务	102.69	102.69	0.00
2060101	行政运行	102.69	102.69	0.00
20607	科学技术普及	58.00	0.00	58.00
2060702	科普活动	33.00	0.00	33.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	1,320.30	0.00	1,320.30
2069901	科技奖励	1,320.30	0.00	1,320.30
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05	0.00	4.05
20708	广播电视	4.05	0.00	4.05
2070808	广播电视事务	4.05	0.00	4.05

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局

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	82.18	302	商品和服务支出	12.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.68	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.07	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		93.09	公用经费合计					12.14

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区铁山区科学技术局

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区铁山区科学技术局

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							

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。

表8空表说明原因：本单位此项内容，本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

公开09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	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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

