

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

以上九张表详见 2019 年度部门决算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

2. 发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。

3. 加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展。

4. 负责系统综合业务管理和机关综合管理。

5. 负责高新技术产业的信息搜集和高新技术项目的引进；负责创业企业孵化工作；根据国家、地方相关政策，培育高新技术企业。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区科技局内设机构 6 个，包括：综合科、高新科、知识产权科、合作科、计划科、高科技中心。

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，参公单位 1 个，事业单位 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区科学技术局	参照公务员法管理事业	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区高新技术创业服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1,378.62 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 654.43 万元，增长 47.4%，主要原因是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

2019 年度本年收入合计 1,377.09 万元，本年支出合计 973.43 万元，年初结转和结余 1.53 万元，年末结转和结余 405.19 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 757.1 万元，原因是：增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；与 2018 年度收入合计对比，减少 1024.6 万元，原因是：增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 356.2 万元，原因是：增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；与 2018 年度支出合计对比，增加 1025.6 万元，原因是：增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,377.09 万元，其中：财政拨款收入 1,374.26 万元，占 99.8%；其他收入 2.83 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 973.43 万元,其中:基本支出 500.51 万元,占 51.4%;项目支出 472.92 万元,占 48.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入合计 1,377.09 万元,财政拨款本年支出合计 973.43 万元,年初财政拨款结转和结余 1.52 万元,年末财政拨款结转和结余 405.19 万元。

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 1,374.26 万元,比 2018 年度增加 650.06 万元,增长 47.3%,主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。本年支出 973.43 万元,增加 255.03 万元,增长 26.2%,主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1,374.26 万元,比 2018 年度增加 650.06 万元,增长 47.3%,主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目;本年支出 973.43 万元,增加 255.03 万元,增长 26.2%,主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,374.26 万元,比上年增加

650.06 万元；主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；本年支出 973.43 万元，比上年增加 255.03 万元，增长 26.2%，主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,374.26 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 617.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；本年支出 973.43 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 617.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1,374.26 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 617.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；本年支出 973.43 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 617.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预

算增加 617.21 万元，主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 617.21 万元，主要是增加秦皇岛海创园科技孵化器公司运营费和秦皇岛优易数据有限公司秦皇岛基地运营奖励资金项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 973.43 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 34.15 万元，占 3.5%；科学技术（类）支出 859.54 万元，占 88.3%；社会保障和就业（类）支出 52.9 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 26.54 万元，占 2.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 500.51 万元，其中：人员经费 348.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.15万元，完成预算的25.3%，较预算减少3.39万元，降低74.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较2018年度减少1.15万元，降低50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2017下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生因公出国经费支出，与年初预算持平。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，原因是：本部门2018年度、2019年度均无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.05万元，降低72.62%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比2018下降；较上年减少1.15万元，降低50%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比2018下降。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费，支出“与年初预算持平”。较 2018 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 3.05 万元，降低 72.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 下降。

（三）公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出，与年初预算持平。较 2018 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是：主要是本部门未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

一、预算绩效管理工作开展情况。

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作的方针、政策，负责全区科技工作的规划与管理；

（二）编制中长期科技发展规划和年度计划，制定全区高技术产业化及各专项计划；

（三）负责数据产业基地的项目引进及管理工作；负责高新技术企

业申报、服务外包企业认定、科技型中小企业认定等工作；

(四) 归口管理开发区科技发展资金；

(五) 负责全区信息产业的管理和服务工作，推进全区信息化建设；负责企业技术中心（研发机构）、重点实验室、公共技术服务平台的申报工作；

(六) 负责全区的知识产权宣传、培训、指导和服务工作；

(七) 归口管理、组织申报国家、省、市高技术产业化、新产品、技术创新、电子信息产业发展基金、科技攻关等各类科技计划项目；

(八) 负责全区科技成果申报和转化；

(九) 负责全区科技统计工作；

(十) 负责秦皇岛（中科院）技术创新成果转化基地工作；

(十一) 承办开发区工、管委交办的其他工作。

二、项目绩效自评结果。

三、重点项目绩效评价结果（如有）。

四、绩效评价结果的应用。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发

区科学技术局(汇总)

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入： (决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%	差异率 = 0，得满分；差异率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入： (决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%	差异率 = 0，得满分；差异率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余: (决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率(绝对值) ≤ 100 时, 扣 1 分, 差异率(绝对值) > 100 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3			人员经费: (决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				公用经费预算差异率	2			公用经费：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：(决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：(决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计) *100%	结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5			财政拨款结转和结余： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数 *100%	变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5			财政收回存量资金： (财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数) *100%	比重=0,得满分;比重(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

				“三公” 经费支出预决 算差异率	5			“三公” 经费： (决算 数-年 初预算 数/年初 预算数) *100%	差异率 ≤0，得 满分；差 异率(绝 对值)> 0时，每 增加5% (含)扣 减1分， 减至0 分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性	10	项目支 出中开 支在职 人员及 离退休 经费比 重	10			财政拨 款项目 支出： (工资 福利支 出+离休 费+退休 费)/项 目支出 合计 *100%	比重= 0，得满 分；比重 >0时， 每增加 1%(含) 扣减 0.5分， 减至0 分为止。
财务状况	15	资产状 况	7	资产类 往来款 变动率	7			应收账 款+预付 账款+其 他应收 款：(本 年年末 数-上 年年末 数)/上 年年末 数*100%	变动率 ≤0，得 满分；变 动率>0 时，每增 加5% (含)扣 减0.5 分，减至 0分为止。

		负债状 况	8	负债类 往来款 变动率	6			应付账 款+预 收账款 +其他 应付款 +长期 应付 款:(本 年年末 数-上 年年末 数)/上 年年末 数 *100%	变动率 ≤0,得 满分; 变动率> 0时,每 增加5% (含) 扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
				事业单 位借款 变动率	2			短期借 款+长 期借 款:(本 年年末 数-上 年年末 数) *100%	变动率 ≤0,得 满分; 变动率> 0时,每

								数 - 上 年年末 数)/上 年年末 数 *100%	增加 5% (含) 扣减 0.5 分 , 减至 0 分为 止。
人员情况	5	在职人 员控制	3	在职人 员控制 率	3			在职人 员数 : (在职 人员数 /编制 数) *100%	控制率 ≤100 , 得满 分 ; 控 制率每 超 1%扣 减 0.5 分 , 减 至 0 分 为止。

		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1		一般公共预算(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0,得满分;在职人员控制率>100%时,增减率>0,扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0,得满分;增减率>0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 23.11 万元，比 2018 年度增加 1.01 万元，增长 4.3%。主要原因是增加科技部门的机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 1；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**: 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和政府性基金预算财政拨款。

(二) **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。

(三) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**: 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**: 填列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。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出:填列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)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四) **公务用车购置**: 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) **其他交通工具购置**: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) **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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) **经费形式**: 按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

以上十张公开表格详见 2019 年部门决算公开报表

