

晋中市科学技术局 2020年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中市科学技术局是晋中市人民政府主管科学技术工作的行政管理部门，其主要职能是：拟订全市创新驱动发展的规划和政策并组织实施；推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门不断健全技术创新激励机制。促进科研体系建设，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，推进市重大（重点）科技决策咨询制度建设；牵头建立全市统一的科技计划管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市科技计划（专项、基金等）并监督实施；组织省级及以上重点实验室等平台的推荐申报，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；组织实施市重点研发计划，统筹关键共性技术、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（重点）技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施；牵头全市技术转移体系

建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推进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，培育和推荐高新技术企业，促进科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，促进科技评价机制改革、科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作；拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展全市科技合作、外国专家引进及服务与科技人才交流等工作；会同有关部门拟订市科技人才队伍建设的政策措施，开展科学普及和科学传播相关工作；负责省级科学技术奖的提名推荐工作等。

二、机构设置情况

晋中市科学技术局为正处级建制，是晋中市人民政府工作部门，内设6个科室：办公室、高新技术发展与区域创新科、发展计划与成果转化科、政策法规与科技监督科、农业与社会发展科、人事教育科（晋中市外国专家局）。

2020年10月科技局下属全额事业单位4个（晋中市科学技术情报研究所、晋中市科技局信息中心、晋中市科技成果转化服务中心、晋中市外国专家服务中心）合并为1个全额事业单位，名称为晋中市科技创新发展中心，不单设财务，由市科技局财务统一核算。

第二部分 2020年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1355.05 元、支出总计 1355.03 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 283.22 万元，增长 20.9%，支出总计增加 311.99 万元，增长 23.02%。主要原因是本年增加中北大学晋中产业技术创新研究院建设合作项目，收入增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1355.05 万元，其中：财政拨款收入 973.40 万元，占比 71.84%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 352.95 万元，占比 26.04%；上年结转 28.70 万元，占比 2.12%（含非同级财政

拨款上年结转<公益性岗位人员工资 0.17 万元)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1355.03 万元，其中：基本支出 469.40 万元，占比 34.64%；项目支出 885.63 万元，占比 65.36%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1001.93 万元，比 2019 年减少 19.79 万元，下降 1.98%。主要原因是本年度承担中北大学项目属于科技存量资金，不在此核算，收入相应减少；2020 年度财政拨款支出合计 1001.93 万元，比 2019 减少 41.11 万元，下降 3.94%。主要原因是本年收入减少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1001.93 万元，占本年支出合计的 73.94%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 41.11 万元，下降 3.94%。主要原因是本年收入减少，相应支出减少。其中，人员经费 422.91 万元，占比 42.21%，日常公用经费 43.72 万元，占比 4.36%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1001.93 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 853.59 万元，占 85.2%；社会保障

和就业（类）支出 74.52 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 15.39 万元，占 1.54%；农林水（类）支出 13.26 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 45.16 万元，占 4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出 1001.93 万元，其中科学技术支出年初预算 703.78 万元，支出决算 853.59 万元，完成预算的 121.29%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出和对企业的补助。较 2019 年决算减少 34.02 万元，主要原因是本年收入减少，支出相应减少。社会保障和就业支出年初预算 74.82 万元，支出决算 74.52 万元，完成预算的 99.6%，用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（离退休人员）。较 2019 年决算减少 3.57 万元，主要原因有离休死亡人员。卫生健康支出年初预算 16.15 万元，支出决算 15.39 万元，完成预算的 95.29%，用于工资福利支出（医疗保险）。较 2019 年决算增加 0.09 万元；农林水支出 13.26 万元，年初无预算，年中追加，用于商品和服务支出（扶贫）。较 2019 年决算增加 1.83 万元；住房保障支出年初预算 46.56 万元，支出决算 45.16 万元，完成预算的 96.99%，用于工资福利支出（住房公积金和提租补贴）。较 2019 年决算减少 1 万元，主要原因是本年行政人员减少 1 人，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 466.64 万元，其中：人员

经费 422.92 万元，主要包括工资福利支出 322.47 万元，对个人和家庭的补助支出 100.45 万元；公用经费 43.72 万元，主要包括商品和服务支出 42.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成预算的 79.69%，比上年减少 0.04 万元，下降 1.55%，原因是：本年度无因公出国境费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.3 万元，占比 90.2%，与上年相同；公务接待费支出决算 0.25 万元，占比 9.8%，比上年减少 0.04 万元，本年度国内业务接待二批次，人数 30 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

1、2020 年本部门机关运行经费支出 43.72 万元，比 2019 年减少 11.2 万元，减少 20.39%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 14.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.33 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。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 1 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是政府过渡性平台用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3391.31 万元。其中，基本支出 426.26 元，项目支出 2965.05 万元。部门执行预算决算数为 1001.93 元，（基本支出 466.64 万元，项目支出 535.29 万元）。项目支出 535.29 万元，其中：市直工委直属党组织党建经费 0.43 万元，科技研发管理费项目支出 93.60 万元；晋中市创新预孵化社区项目场地租赁费 310.05 万元；2019 年认定的高新技术企业奖补 30.00 万元，2020 年科技专项资金（第三批）55.00 万元，引智经费 5.00 万元，2018 年省级科技创新券 17.44 万元，2019 年省级科技创新券资金 10.00 万元，离退干部党支部经费 0.5 万元，扶贫工作经费 13.27 万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映晋中市创新预孵化社区项目、科技专项经费及引智经费款项目绩效自评结果。

晋中市创新预孵化社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 310.05 万元，执行数为 310.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 95.25% 完成；二是效益指标 100% 完成；三是满意度指标达到 90%。晋中市创新预孵化社区项目绩效自评综述：“意库”自 2018 年 4 月正式运营以来，目前，共吸引创业团队 54 个，其中 34 家成立企业，开办成功率 62%，申请专利两项，增加就业岗位 200 多个，入孵企业营业额 3000 多万元，并于 2019 年 12 月被认定为省级众创空间。未达目标任务指标，主要原因是受经济形势下行影响，导致入孵企业无力承担相对较高的创业初期的成本，虽然有强烈的创业欲望且极其希望入驻园区，即便不收取租金，但由于物业管理等高额费用，导致初创企业和创业团队放弃入孵。

科技专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 2550.00 万元，执行数为 2463.58 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 95.78% 完成；二是效益指标 100% 完成；三是满意度指标达到 96%。科技专项经费项目绩效自评综述：通过市级科技专项资金的扶持和使用，一是为 5 家企业提供了创新担保贷款 2370 万元；二是对 10 家企业研发投入进行奖补 195 万元，对创新载体平台奖励 155 万元，

创新券补助 8.576 万元,3 家企业创新创业大赛奖励 11 万元,86 家国家高新技术企业奖励 430 万元,2 家获科学技术奖企业奖励 10 万元,共计奖补 809.576 万元;三是立项支持 94 家企业开展科技研发和成果转化。通过科技担保贷款、奖补、立项等方式支持了科技创新,充分发挥了科技创新对经济社会发展的支撑和促进作用,为我市能源革命提供科技支持,支持产学研合作,促进了我市高质量发展。

引智经费款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标 100%完成;二是效益指标 100%完成;三是满意度指标达到 97%。科技专项经费项目绩效自评综述:1、我市积极采取强有力措施并狠抓落实,引进国外智力工作取得了显著成效。在深圳召开的第十七届中国国际人才交流大会上,向以色列高级专家组织、白俄罗斯国立技术大学科技园、新西兰华人科学家协会、寰球人才交流中心等引才机构进行交流对接,发布高端外国专家项目需求 13 个,现场签约 5 个高端人才项目,并同中国旅法工程师协会达成框架协议。2、进一步压缩常规项目数量,提高高端项目比例。通过科技部官网积极申报高端引智项目 10 项,实施重点引智工程,着重在现代农业引智项目、先进工业新型材料引智项目和生态旅游业引智项目上,加大创新能力和人才国际竞争力,优

化引智结构，发挥地方特色和产业优势，增强发展内生动力，形成产业集聚新的增长点。积极开展国家级和省级引智基地和示范单位的申报与评审工作，共批准通过立项项目 5 项，省外专局计划下达引智资金 90 万元。

（附晋中市创新预孵化社区项目、科技专项经费、引智经费款项目绩效自我评价评分表）

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件