

**2020年度
株洲市科学技术局部门决算**

目录

第一部分株洲市科学技术局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市科学技术局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法，并组织实施。

（二）牵头建立统一的市级科技管理平台，组织研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调管理市级财政科技计划并组织实施；牵头拟订科技金融服务措施，建立健全科技金融服务体系。

（三）负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全市创新体系建设和科研诚信建设；推进全市科技决策咨询制度建设；组织实施全市创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作；指导全市科技保密工作。

（四）负责科学技术普及和宣传工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（五）拟订并组织实施全市各类科技创新平台（基地）建设的实施办法，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（六）编制市级重大科技专项计划并组织实施，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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（八）负责成果转化、科技奖励工作，牵头市级技术转移

体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施；指导技术市场和科技中介组织发展。

（九）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，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设；负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作，拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）完成市委和市政府交办的其他工作。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的

重复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市科学技术局内设机构包括：办公室、人事科、政策法规科、规划与监督管理科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科（自主创新示范区建设科）、农村与社会发展科技科、科技成果科、外国专家服务科和机关党委。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市科学技术局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市科学技术局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1285.05	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	40.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	992.69
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	169.39
八、其他收入	8	0	八、卫生健康支出	21	82.98
	9			22	
本年收入合计	10	1285.05	本年支出合计	23	1285.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	78.23	年末结转和结余	25	78.23
总计	13	1363.28	总计	26	1363.28

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

部门：株洲市科学技术局

2020 年度

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		1,285.05	1,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	992.69	992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	783.05	783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	735.83	735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	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

部门：株洲市科学技术局

2020 年度

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		1, 285. 05	1, 020. 38	264. 67	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	992. 69	768. 02	224. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	783. 05	768. 02	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	735. 83	735. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	47. 21	32. 18	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	209. 64	0. 00	209. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	209. 64	0. 00	209. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	169. 39	169. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 48	152. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	98. 43	98. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 75	8. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 30	45. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 91	16. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 91	16. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 98	82. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 98	82. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市科学技术局

公开 04 表
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	1,285.05	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16				
	4		四、卫生健康支出	17	82.98	82.98		
	5		五、教育支出	18	40	40		
	6		六、科学技术支出	19	992.69	992.69		
	7		七、社会保障和就业支出	20	169.39	169.39		
本年收入合计	8	1285.05	本年支出合计	21	1285.05	1285.05		
年初财政拨款结转和结余	9	0	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	0		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				

国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	1285.05	总计	26	1285.05	1285.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市科学技术局

2020 年度

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		1,285.05	1,020.38	264.67
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20599	其他教育支出	40.00	0.00	40.00
2059999	其他教育支出	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	992.69	768.02	224.67
20601	科学技术管理事务	783.05	768.02	15.03
2060101	行政运行	735.83	735.83	0.00
2060102	一般行政管理事务	47.21	32.18	15.03
20699	其他科学技术支出	209.64	0.00	209.64
2069999	其他科学技术支出	209.64	0.00	209.64
208	社会保障和就业支出	169.39	169.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	0.00
2080501	行政单位离退休	98.43	98.43	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	0.00
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00
210	卫生健康支出	82.98	82.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98	0.00

2101101	行政单位医疗	68.31	68.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00

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表

公开 06 表

部门：株洲市科学技术局

金额单位：万元

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	600.92	302	商品和服务支出	257.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.66	30201	办公费	32.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.92	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.62	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	8.41
30106	伙食补助费	33.94	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	0.36	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	30209	物业管理费	23.33	31007	信息网络及软件购置更新	6.17
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.77	30213	维修（护）费	17.43	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.05	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	153.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.18	30217	公务接待费	1.51	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	16.91	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	49.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.92	30227	委托业务费	5.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	8.18	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	16.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.51			
人员经费合计		754.05	公用经费合计					266.33

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

部门：株洲市科学技术局

公开 07 表
单位：万元

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
17.51	0.00	16.00	0.00	16.00	1.51	17.51	0.00	16.00	0.00	16.00	1.51

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：株洲市科学技术局

公开 08 表
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：株洲市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市科学技术局

公开 09 表
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：株洲市科学技术局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计1363.28万元（收入总计含年初结转和结余78.23万元，支出总计含年末结转和结余78.23万元）。与上年相比，减少4170.15万元，减少75.4%，主要是因为机构改革，四家科研院所调出，无下属二级机构。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1285.05万元，其中：财政拨款收入1285.05万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1285.05万元，其中：基本支出1020.38万元，占79.4%；项目支出264.67万元，占20.6%。

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、支总计1285.05万元，与上年相比，减少4113.16万元，减少76.2%，主要是因为机构改革，四家科研院所调出，无下属二级机构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1285.05万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4044.7万元，减少75.9%，主要是因为因为机构改革，四家科研院所调出，无下属二级机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1285.05万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出40万元，占3.1%；科学技术（类）支出992.69万元，占77.2%；社会保障和就业（类）支出169.39万元，占13.2%；卫生健康（类）支出82.98万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1062.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1285.05万元，完成年初预算的120.9%，其中：

1、教育支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加经费

2. 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795.59万元，支出决算为735.83万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数原因是因疫情造成经费压减。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的118.0%，决算数大于年初预算数原因是本级追加经费。

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）。年初预算为0万元，支出决算为209.64万元，决算数大于年初预算数原因是追加的工作经费。

5. 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（项）。年初预算为98.43万元，支出决算为98.43

万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.75万元。决算数大于年初预算数原因是单位退休人员增加，退休费相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）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45.82万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数原因是单位人员调动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.91万元，决算数大于年初预算数原因是追加了两名逝世退休人员抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.31万元，支出决算为68.31万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数原因是单位人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.38万元，其中：人员经费754.05万元，占基本支出的73.9%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、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266.33万元，占基本支出的26.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.87万元，减少36.6%，减少的主要原因是机构调整，无二级机构。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少23.77万元，减少59.8%，减少的主要原因是因疫情压减经费及机构调整，无二级机构。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占8.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占91.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组12个、来宾82人次，主要是用于合作交流工作情况、上级与同级单位来株调研考察以及接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出266.33万元，比年初预算数减少

53.07万元，降低16.6%。主要原因是：因疫情压减经费；比上年决算数减少670.97万元，降低71.6%，主要原因是：机构改革，四家科研院所调出，无下属二级机构。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于开展农社科侨情调查工作培训，人数23人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额47.64万元，其中：政府采购货物支出47.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额47.64万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“2020年科技发展专项经费”重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

根据《株洲市人民政府关于支持长株潭国家自主创新示范区建设的若干意见》（株政发〔2015〕15号）、《株洲市加大全社会研发经费投入行动计划（2018-2020年）》（株政办发〔2018〕16号）等文件精神，2020年度市财政设立株洲市创新型城市建设专项资金（科技发展专项资金），主要用于支持全市各类企事业单位开展和实施关键技术攻关、重大科技成果转化、重大创新平台建设、科学技术普及、创新人才引进等项目，以及对获得国家、省级科技奖励、重大项目或重点平台等给予奖励和补贴。

（二）存在主要问题

2020年度株洲市科技发展专项资金总体执行到位，执行效果良好，年度绩效指标基本完成，全市多项创新指标达到全省第一，但仍然存在一些问题，主要如下：

1. 绩效指标设定不够科学。科技专项资金主要用于支持企事业单位开展科技创新活动，属于普惠性科技创新政策兑现，支持的项目类别较多，数量较大，无法一一对应的设计绩效指标，并且很多项目无法设置定量评估指标，只能从全市科技创新发展指标上设计总体指标，笼统性比较大。

2. 前资助项目绩效评定较困难。市级科技计划项目的执行期

最少都在 1 年以上，长则 3 年，前资助一般是在项目起始阶段给予项目承担单位资金支持，项目处于研究开发阶段，尚未形成实质性科研成果，对其绩效评定较为困难。

3. 绩效指标体系操作性不够强。

（三）绩效管理建议

建议站在有效服务“三高四新”的高度，结合科技发展专项资金的实际情况出发，设计一套专用的绩效评价体系，以便更好的体现科技发展专项的使用绩效。

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一. 整体支出使用情况及绩效

2020 年，全市科技战线坚决贯彻市委市政府统筹疫情防控和经济社会发展、做好“六稳”“六保”的各项部署，以创新型城市建设为总揽，加快推进以科技创新为核心的全面创新，取得了明显成效。全社会研发投入占 GDP 比重预计达到 3.0%，高新技术产业增加值增速 13.8%，都居全省第一；获国家级科技奖励 5 项，省科技奖励 34 项，成功突破了“全球最大功率电力机车”等一批重大科技成果，为我市决胜全面建成小康社会、实现高质量发展贡献了科技力量。

一是主动出击战疫情，科技攻坚职能充分发挥。

面对疫情影响，迅速研究制定“科技抗疫 10 条”，第一时间启动应急科研攻关，组织申报省“新冠病毒疫情应急专题项目”17 项。5 个项目获得科技部“科技助力经济 2020”专项支持。

二是梯次培育强主体，科技企业群体稳步壮大。

建立高企培育库，入库企业 3000 多家，全年高企净增 180 家，总数突破 730 家，较去年增长 31.0%以上。实现高新技术产业增加值 873.8 亿元。完成 593 家科技型中小企业评价入库，同比增长 35.0%。优化科技资源配置，为 131 家科技型中小企业兑付“科技创新券”，推动中小企业走“专精特新”发展道路。着

力引导企业加大研发投入，推动 852 家企业完成研发入统，组织 463 家企业通过企业研发准备金备案，297 家企业获得省研发奖补资金共 1.11 亿元，获奖补企业数同比增长 43.0%，奖补资金增长 70.0%。

三是聚焦产业抓项目，创新发展绩效加速提升。

着力加快重大科技项目建设进度，纳入省“五个 100”的 12 个省重大科技项目年度投资、研发投入完成总量排名全省第一，市级 88 个“五个一批”重点科技项目综合完成进度超过年度计划的 110.0%。全力支持企业争取国省科技计划项目。

四是完善要素搭平台，科技成果转化取得实效。

不断加强各类研发机构建设，引导扶持现有企业研发中心提档升级。高新区获批国家创新创业示范基地，建成科技企业孵化器 14 家。全年新增各类技术创新平台 62 家，全市创新平台总量达到 538 家，其中国家级 47 家。积极推进科研仪器设备开放共享，入库仪器设备超过 4000 台/套。与中南大学、哈工大、武汉理工、湖南中医药大学等高校建立全面合作关系，促进高校技术成果在株洲地区转移转化。全年认定登记技术合同 150.8 亿元，同比增长 43.0%。万人发明专利拥有量 17.27 件，超过全省平均值 2 倍。

五是开放合作聚人才，创新创业活力不断释放。

面向我市产业发展需求，深入实施“人才新政 30 条”，新

评选市级领军人才 29 人、引进科技创新人才 321 人，新办 21 个外国人来华工作许可，在库市级领军人才达到 171 人、外籍专家 92 人、各级科技特派员 331 名、科技专家服务团 1209 人、中国动力谷产业专家智库 800 余人。

六是统筹布局争品牌，区域试点示范特色彰显。

扎实推进国家创新型城市建设，在科技部《国家创新型城市创新能力评价报告》中株洲排全国第 41 位。精心编制“十四五”科技发展规划，征集“十四五”重点科技创新项目 253 项，系统设计未来 5 年的“特色创新基地”、“重点科研项目”和“创新服务网络”布局。全面落实《长株潭国家自主创新示范区条例》，制定自创区建设三年行动计划（2020-2022 年）。成功举办 2020 年度“创新创业大赛”，243 家企业参赛，38 家企业获得省优秀奖，湖电电力、傲英创视 2 家企业获得国家优秀奖。

