

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.28	一、一般公共服务支出	31	2.19
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	245.70
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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	15.63
	9		九、卫生健康支出	39	12.50
	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	16.01
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	338.55	本年支出合计	57	292.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	80.40	年末结转和结余	59	126.92
总计	30	418.95	总计	60	418.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市江川区科学技术局

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	338.28	338.28						0.27
201			一般公共服务支出	2.19	2.19						
20199			其他一般公共服务支出	2.19	2.19						
2019999			其他一般公共服务支出	2.19	2.19						
206			科学技术支出	292.76	292.48						0.27
20601			科学技术管理事务	136.91	136.64						0.27
2060101			行政运行	136.91	136.64						0.27
20604			技术与开发	153.84	153.84						
2060499			其他技术与开发支出	153.84	153.84						
20607			科学技术普及	2.00	2.00						
2060702			科普活动	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	15.10	15.10						
20805			行政事业单位养老支出	15.10	15.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10						
210			卫生健康支出	12.50	12.50						
21011			行政事业单位医疗	12.50	12.50						
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71						
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20						
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58						
221			住房保障支出	16.01	16.01						
22102			住房改革支出	16.01	16.01						
2210201			住房公积金	16.01	16.01						

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：玉溪市江川区科学技术局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			292.03	187.99	104.04			
201 一般公共服务支出			2.19	2.19				
20199 其他一般公共服务支出			2.19	2.19				
2019999 其他一般公共服务支出			2.19	2.19				
206 科学技术支出			245.70	141.66	104.04			
20601 科学技术管理事务			182.93	139.66	43.26			
2060101 行政运行			182.93	139.66	43.26			
20604 技术研究与开发			60.78		60.78			
2060499 其他技术研究与开发支出			60.78		60.78			
20607 科学技术普及			2.00					
2060702 科普活动			2.00	2.00				
208 社会保障和就业支出			15.63	15.63				
20805 行政事业单位养老支出			15.63	15.63				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.10	15.10				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.53	0.53				
210 卫生健康支出			12.50	12.50				
21011 行政事业单位医疗			12.50	12.50				
2101101 行政单位医疗			5.71	5.71				
2101102 事业单位医疗			2.20	2.20				
2101103 公务员医疗补助			4.58	4.58				
221 住房保障支出			16.01	16.01				
22102 住房改革支出			16.01	16.01				
2210201 住房公积金			16.01	16.01				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区科学技术局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	338.28	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	202.44	202.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.63	15.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.01	16.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	338.28	本年支出合计	59	248.77	248.77		
年初财政拨款结转和结余	28	37.40	年末财政拨款结转和结余	60	126.91	126.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	375.68	总计	64	375.68	375.68		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区科学技术局

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	次													
		合计	37.46	4.27	33.04	338.25	184.44	153.84	248.77	187.99	60.78	426.91	0.81	126.10		
201		一般公共服务支出				2.19	2.19		2.19	2.19						
20199		其他一般公共服务支出				2.19	2.19		2.19	2.19						
2019999		其他一般公共服务支出				2.19	2.19		2.19	2.19						
206		科学技术支出	36.87	3.83	33.04	292.46	138.64	153.84	202.44	141.66	60.78	126.91	0.81	126.10		
20601		科学技术管理事务	3.83	3.83		136.64	136.64		139.66	139.66		0.81	0.81			
2060101		行政运行	3.83	3.83		136.64	136.64		139.66	139.66		0.81	0.81			
20604		技术研究与开发	33.04		33.04	153.84		153.84	60.78		60.78	126.10		126.10		
2060499		其他技术研究与开发支出	33.04		33.04	153.84		153.84	60.78		60.78	126.10		126.10		
20607		科学技术普及				2.00	2.00		2.00	2.00						
2060702		科普活动				2.00	2.00		2.00	2.00						
206		社会保障和就业支出	0.53	0.53		15.10	15.10		15.63	15.63						
20805		行政事业单位离退休支出	0.53	0.53		15.10	15.10		15.63	15.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.10	15.10		15.10	15.10						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53					0.53	0.53						
210		卫生健康支出				12.50	12.50		12.50	12.50						
21011		行政事业单位医疗				12.50	12.50		12.50	12.50						
2101101		行政单位医疗				8.71	8.71		8.71	8.71						
2101102		事业单位医疗				2.20	2.20		2.20	2.20						
2101103		公务员医疗补助				4.58	4.58		4.58	4.58						
221		住房保障支出				16.01	16.01		16.01	16.01						
22102		住房改革支出				16.01	16.01		16.01	16.01						
2210201		住房公积金				16.01	16.01		16.01	16.01						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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

部门：玉溪市江川区科学技术局

人员经费			公用经费						
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	170.75	302	商品和服务支出	17.24	310	资本性支出		
30101	基本工资	44.45	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	43.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	12.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	24.59	30205	水费	0.24	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16.01	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.36	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		170.75	公用经费合计						17.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区科学技术局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区科学技术局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区科学技术局

单位：万元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	0.60	0.12
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		0.12
(1) 国内接待费	8	—	0.12
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	17.24
(一) 行政单位	23	—	17.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市江川区科学技术局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市江川区科学技术局设行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名。自成立以来调任局长1名、党组书记1名、副局长 2 名，工作人员3名。根据《关于印发〈玉溪市江川区科学技术局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（玉江编办〔2019〕19号）文件，科技局设下属事业单位玉溪市江川区科技成果转化中心共有编制5名，设主任1名。2020年来区外调入1人。截至2020年12月31日，玉溪市江川区科学技术局共有干部职工 12名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(1) 总体绩效目标：依照玉溪市江川区人民政府与玉溪市人民政府签订的2020年度建设国家创新型城市目标任务责任书考核内容，组织区域科技创新工作，落实各项建设任务。(2) 部门年度重点工作任务：组织全社会研发投入经费投入和统计工作，组织培育企业申报高新技术企业认定工作，推进科技创新人才和平台建设，组织开展科学技术普及工作。(3) 绩效指标：组织全社会研发投入经费投入和统计工作，完成规模以上企业投入研发经费1.2亿元；组织培育企业申报高新技术企业认定工作，申报高新技术企业3户；推进科技创新人才和平台建设，认定省级科技型中小企业5户，认定省级科技特派员3人；组织开展科学技术普及工作，组织科技活动周、科普活动日、科技三下乡活动3次以上。以上绩效目标均已实现。
	(三) 部门整体收支情况		2020年区科技局财政拨款收入 338.28万元，其中基本收入184.44万元，项目收入153.84万元。其他资金收入0.27万元。财政拨款支出248.77万元，其中基本支出187.99万元（包括：2019999其他一般公共服务支出2.19万元；2060101行政运行支出139.66万元；2060702科普活动支出2万元；20805行政事业单位养老支出15.63万元；21011行政事业单位医疗支出12.49万元；2210201住房公积金支出16万元），项目支出60.78万元（包括：2060499其他技术研究与开发支出——玉江财教〔2019〕52号科技成果转化中心项目经费支出3.04万元；玉江财教〔2019〕85号2019年科技计划省对下转移支付资金支出30万元；玉江财教〔2020〕64号2020年科技计划省对下转移支付资金支出27.74万元）。其他资金支出43.26万元。年末结余结转126.92万元，包括基本支出：2060101行政运行结转结余0.81万元；项目支出：2060499其他技术研究与开发支出（玉江财教〔2020〕84号2020年科技计划省对下转移支付资金）结转结余126.1万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行调查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是完善精准的预算编制构架，真正做到零基预算，贴近实际制定支出定额标准。三是控制公务接待费用。加强公务接待管理，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。四是规范财务管理。三公经费支出实行计划管理，规范审批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强和改进新形势下科技工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。
		2. 组织实施	根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行调查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
四、存在的问题和整改情况			预算绩效管理组织机构及职责不完善，预算绩效管理人才队伍建设也存在不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。今后工作中将会加大人员培训，使负责预算执行及绩效管理的人员专业素质不断提高，与时俱进，同时本单位将会制定更加完善的预算、绩效管理办法，预算面面俱到，不重不漏，经费支出有据可依，项目支出有绩效管理可以考核。
五、绩效自评结果应用			(1) 细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。(2) 严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。
六、主要经验及做法			1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区科学技术局

公开11表

部门名称								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区科学技术局

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)