

2020 年度

鲤城区科技和知识产

权局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	(4)
一、部门主要责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(6)
三、部门主要工作总结.....	(7)
第二部分 2020 年度部门决算表	(9)
一、收入支出决算总表	(9)
二、收入决算表	(11)
三、支出决算表	(12)
四、财政拨款收入支出决算总表	(14)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(16)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	(17)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 表.....	(19)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	(20)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	(20)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	(21)
一、收入支出决算总体情况说明	(21)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(22)
三、政府性基金支出决算情况说明	(23)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(23)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	(23)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	(24)
七、预算绩效情况说明.....	(25)
八、其他重要事项情况明.....	(25)
第四部分 名词解释	(26)
第五部分 附件	(28)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区实施创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策。起草有关科技创新、引进国外智力工作的具体政策规定、措施并组织实施。

（二）组织编制全区科技创新发展规划和年度计划并组织实施。组织开展技术分析，提供科技决策参考，推动创新发展。承担科技安全、科技保密工作。按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（三）负责推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。拟定全区科技创新平台、创新基地建设计划并组织实施。组织申报和协调管理省实验室。指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。拟订科学技术普及和传播规划、政策，指导全区科普工作。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议并组织实施，推动多元化科技投入体系建设，组织实施各类科技计划项目。

（五）负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查、科技报告及科技统计。

（六）拟订全区高新技术发展及产业化规划和政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。负责高新技术企业培育相关工作。协调指导高新技术产业开发区和科技园区建设。

（七）指导科技引领乡村振兴，承担推动农业农村科技进步和创新驱动发展工作。组织申报科技特派员工作。协调绿色技术创新、人口健康、资源环境、公共安全等社会发展领域的科技工作。

（八）拟订全区基础科学研究发展规划、计划、政策措施计划并组织实施。协调指导全区基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（九）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化及技术转移工作。会同有关部门拟订全区促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，开展对外及对台港澳地区的科技合作与交流，组织实施政府间及与有关国际组织的科技合作项目。负责全区有关科技外事工作。

（十一）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策，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。负责引进国（境）外专家、智力工作。拟订全区引进海外专家智力的规划、计划和政策并组织实施。拟订出国（境）培训规划、年度计划和政策并监督实施。负责福建省科学技术奖、福建省友谊奖的推荐工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，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，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务、促进产学研用深度融合转变。开展我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作，深入推进科技计划管理改革，全面提升科研管理绩效，充分释放科技创新活力，为坚持高质量发展落实赶超提供强有力的科技支撑。

（十四）有关职责分工。

建立全区科技工作重大问题联席会议机制。区科学技术局与区发展和改革委员会、区财政局等部门应加强沟通与协作，优化科技资源配置。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区科技和知识产权局部门包括 3 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入

2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
科技局	行政	6
信息所	事业	6
生产力促进中心	事业	2

三、部门主要工作总结

2020 年，鲤城区科技局主要任务是：紧紧围绕中央、省、市、区要求，坚持创新是引领发展的第一动力，制定出台《鲤城区全方位推动高质量发展超越科技创新行动计划》，深化科技体制改革，增强自主创新能力，建设创新型人才队伍，进一步调动全社会抓科技、谋创新的积极性，为全方位推动我区高质量发展超越提供强新动能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）助推科技型企业复工复产

积极发动企业开展抗击疫情应急防护物资（口罩、防

护服)生产设备技术攻关:(1)新日成获得省科技厅“面向疫情防控急需的口罩、防护服及熔喷布原料等新型生产设备及新型原材料的研究和产品开发”专项后补助项目立项、30万元的专项经费。(2)汉威、新日成2家企业获得市科技局应急专项、60万元的专项经费。(3)拨付汉威机械区级“口罩生产设备研发项目”科技专项100万元。

(二)科技资金带动作用明显

2家企业获得省级科技计划立项、60万元资金扶持;10家企业获得市级科技计划立项、236万元资金扶持;11家企业获得2019年度科技创新券补助15.4万元;下达转拨2019年市级科技特派员(团队)项目补助经费7万元;发放29家2018年研发经费补助(清算)资金802.18万元、29家2019年省级高新技术企业培育入库企业省、市、区三级配套奖补资金570万元、16家2019年备案省级高新技术企业出库企业省市级奖补资金224万、省级新型研发机构奖励奖金60万元,10家企业获得460.3万元的省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金(奖励金额位列全市第一,占泉州市获得奖励资金量的26.3%)。

(三)科技创新型企业群体不断壮大

一是36家企业获认定为高新技术企业,通过率达90%,通过率位列全市前列;31家企业入库备案省级高新技术企业,目前,鲤城区高新技术企业总量81家。二是远东环保等7家企业入选市瞪羚企业培育库,同比增长40%。三是10家企业获评2020年福建省科技小巨人领军企

业。四是 2019 年研发投入 3.44 亿元（错年值），比增 14.7%。五是新增“泉府印象众创空间”1 家泉州市众创空间、“泉州梅洋塑胶五金制品有限公司”等 2 家泉州市新型研发机构。

（四）促进科技成果转移转化

一是火炬电子、海天材料的 2 项科技成果获评省级科学技术进步二等奖。二是企业人才获得 3 个市级高层次人才创新创业项目立项。三是推动 7 项技术合同开展认定登记，技术交易额 242.08 万元。四是新增 10 名省级科技特派员，已全面覆盖我区 8 个街道，科技特派员覆盖率达 100%。

（五）紧抓党风廉政建设

一是持续强化思想引领，创建学习型党组织。依托“三会一课”制度，通过集中学习例会、邀请党校老师作专题辅导讲座、网络在线学习等教育形式，引导党员干部以学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为目标，扎实推进学习型党组织建设。二是新制定局党组《落实全面从严治党主体责任清单》，深入推进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。三是组织参观区廉政教育警示基地、爱国主义教育基地、开展警示教育、开设“廉政文化走廊”“廉政学习教育宣传专栏”等活动形式，营造浓厚的反腐倡廉氛围，切实提高党员干部廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：鲤城区科技和知识产权局

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,885.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2851.39
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.00	八、社会保障和就业支出	34.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,886.39	本年支出合计	2886.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.13

总计	2886.39	总计	2886.39
----	---------	----	---------

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鲤城区科技和知识产权局

公开 02 表

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2886.39	2885.39					1.00
206			科学技术支 出	2,851.51	2,850.51					1.00
20601			科学技术管 理事务	264.92	264.79					0.13
2060101			行政运行	147.44	147.31					0.13
2060199			其他科学 技术管理事 务支出	117.48	117.48					
20603			应用研究	360.00	360.00					
2060303			高技术研 究	360.00	360.00					
20604			技术与研 究与开发	2,152.72	2,152.72					
2060404			科技成果 转化与扩散	30.00	30.00					
2060499			其他技术 研究与开发 支出	2,122.72	2,122.72					
20605			科技条件与 服务	65.00	65.00					
2060502			技术创新 服务体系	65.00	65.00					
20609			科技重大项 目	0.87						0.87
2060999			其他科技 重大项目	0.87						0.87
20699			其他科学技 术支出	8.00	8.00					
2069999			其他科学 技术支出	8.00	8.00					
208			社会保障和	34.87	34.87					

	就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87					
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鲤城区科技和知识产权局

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	合计		2886.26	298.79	2587.47			
206	科学技术支出		2,851.38	263.92	2,587.47			
20601	科学技术管理事务		264.79	263.92	0.88			
2060101	行政运行		147.31	146.44	0.88			
2060199	其他科学技术管理事务支出		117.48	117.48				
20603	应用研究		360.00		360.00			
2060303	高新技术研究		360.00		360.00			
20604	技术与开发		2,152.72		2,152.72			
2060404	科技成果转化与扩散		30.00		30.00			
2060499	其他技术与开发支出		2,122.72		2,122.72			
20605	科技条件		65.00		65.00			

	与服务						
2060502	技术创新服务体系	65.00		65.00			
20609	科技重大项目	0.87		0.87			
2060999	其他科技重大项目	0.87		0.87			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87				
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲤城区科技和知识产权局

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2885.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2850.51	2850.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.87	34.87		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业				

		服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2885.39	本年支出合计	2885.39	2885.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2885.39	总计	2885.39	2885.39		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲤城区科技和知识产权局

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
合计		2,885.39	298.79	2,586.60
206	科学技术支出	2,850.51	263.92	2,586.60
20601	科学技术管理事务	264.79	263.92	0.88
2060101	行政运行	147.31	146.44	0.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	117.48	117.48	
20603	应用研究	360.00		360.00
2060303	高技术研究	360.00		360.00
20604	技术与开发	2,152.72		2,152.72
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	2,122.72		2,122.72
20605	科技条件与服务	65.00		65.00
2060502	技术创新服务体系	65.00		65.00
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲤城区科技和知识产权局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.76	302	商品和服务支出	24.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.40	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.45	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	

	费						置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	1.36	30211	差旅 费	1.54	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	34.33	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	1.64	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	4.63	30214	租赁 费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	23.83	30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费	0.18	31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	0.04	31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金	17.18	30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助	2.30	30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费	2.51	312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	1.72	31201	资本 金注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费	1.77	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31204	费用 补贴	
30310	个人		30231	公务		31205	利息	

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		274.59	公用经费合计					24.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲤城区科技和知识产权局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.03
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲤城区科技和知识产权局

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鲤城区科技知识产权局

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		0	0	0

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,886.39 万元，本年支出 2,886.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。

（一）2020 年收入 2,886.39 万元，比上年决算数减少 455.86 万元，减少 13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,885.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,886.26 万元, 比上年决算数减少 460.93 万元, 减少 13%, 具体情况如下:

1. 基本支出 298.79 万元。其中, 人员支出 274.59 万元, 公用支出 24.20 万元。

2. 项目支出 2,587.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,885.39 万元, 比上年决算数减少 450.3 万元, 下降 13%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目) 147.31 万元, 较上年决算数增加 19.15 万元, 增长 15%。主要原因是人员工资调整。

(二) 其他科学技术管理事务支出(项级科目) 117.48 万元, 较上年决算数减少 2.28 万元, 下降 2%。主要原因是人员工资调整。

（三）高技术研究（项级科目）360 万元，较上年决算数增加 240 万元，增长 200%。主要原因是科技专项项目经费增加。

（四）科技成果转化与扩散（项级科目）30 万元，较上年决算数增加 30 万元，主要原因是上年无此项目。

（五）其他技术与开发支出（项级科目）2122.72 万元，较上年决算数减少 681.92 万元，下降 24%。主要原因是科技专项项目经费减少。

（六）技术创新服务体系（项级科目）65 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 35%。主要原因是科技专项项目经费减少。

（七）其他科学技术支出（项级科目）8 万元，较上年决算数减少 26.9 万元，下降 77%。主要原因是科技专项项目经费减少。

（八）行政单位离退休（项级科目）21.52 万元，较上年决算数增加 16.25 万元，增长 35%。主要原因是退休人员调整工资。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）13.35 万元，较上年决算数减少 8.52 万元，下降 39%。主要原因是退休人员调整工资。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 298.79 万元，其中：

（一）人员经费 274.59 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.20 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“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 0.03 万元，比年初预算的 3 万元下降 99%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是取消公务用车。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是取消公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是取消公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.03 万元，比年初预算的 3 万元下降 99%。主要是公务接待减少，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是科技项目专项，涉及财政拨款资金共计 1720 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是科技项目专项，涉及财政拨款资金共计 1720 万元，评价结果等次为“良”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 24.20 万元，比上年决算数减少 4%，主要是：减少办公经费、办公设备购置和差旅费等。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金

额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		科技项目专项资金		部门预算功能科目		2060499 其他技术与开发支出			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	1720	0	584.86	1135.14	584.86	584.86	0	0.00%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	1720	0	584.86	1135.14	584.86	584.86	0	0.00%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	1720	0	584.86	1135.14	584.86	584.86	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	做好研发投入、高新技术企业、《鲤城区进一步支持民营企业健康发展行动方案》科技相关等配套补助项目，充分发挥财政科技资金引导激励作用。安排财政专项资金 584.86 万元，下达 3 类共 62 个科技项目，推动申报各类科技奖补项目企业数量 87 个等。			实际到位资金 584.86 万元，支出 584.86 万元。下达 3 类共 62 个科技项目，其中，研发经费补助项目 32 个，奖励高新技术企业 29 家，科技专项 1 个。通过财政科技资金支持企业科技创新，提高我区企业、人才和产品的竞争力，促进科技成果转化，提升企业科技研发水平，提升区内企业和人才科技创新的主动性和热情，促进我区技术创新能力的提升，增强科技对经济社会发展的支撑引领作用。					

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	列入科技项目专项资金支持的科技项目数量	立项数量达到或超过 4 个得 10 分；每少 1 个扣 2.5 分，扣完为止。	4 个	3 个	10	7.5
			研发补助企业数量	使用科技项目专项资金补助研发经费的企业数量	补助企业数量达到或超过 30 个得 10 分；每少 1 个扣 0.03 分，扣完为止。	30 个	32 个	10	10
			推动申报各类科技奖补项目企业数量	使用科技项目专项资金后，推动企业申报并获得各类科技奖补项目的数量	推动申报各类科技奖补项目企业数量达到或超过 50 个得 10 分；每少 1 个扣 0.2 分，扣完为止。	≥50 个	87 个	10	10
		时效指标	项目实施时间	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得 10 分；比计划月份晚 1 个月以内得 7 分；比计划月份晚 2 个月以内得 5 分；比计划月份晚 3 个月及 3 个月以上得 0 分。	2020 年 1-12 月	2020 年	10	10
		成本指标	财政拨入专项资金	考察资金到位率和资金支出率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。资金到位率大于 90%的得 5 分，每少 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。支出率大于 90%的得 5 分，每低 5 个百分点，扣 2 分，扣完为止。	1720 万元	584.86 万元	10	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对我区经济发展的支撑力度	科技资金投入是否促进了企业的科技创新并由此带竞争力提升。	科技创新有力促进我区企业、个人的服务和产品的竞争力提高，得 11-14 分；较好地促进我区企业、个人的服务和产品的竞争力提高，得 8-11 分；不能促进我区企业、个人的服务和产品的竞争力提高，得 0-8 分。	提高我区企业、个人的服务和产品的竞争力，填报研发统计 3 亿元以上，申请研发奖补资金 1500 万以上	提高我区企业、个人的服务和产品的竞争力，填报研发统计 3.44 亿，申请研发奖补资金 2227 万元。	14	12

		社会效益指标	对我区科学技术事业发展的促进作用	考察科技资金投入是否促进了社会发展，如推动了公共安全、文教、科技创新、改善民生等。	科技资金投入有力促进科学技术事业及社会发展，得 10-13 分；科技资金投入较好地促进科学技术事业及社会发展，得 7-10 分；科技资金投入不能促进科学技术事业及社会发展，得 0-7 分。	加快科技型企业群体培育，加快科技成果转化，提升企业自主创新能力	科技型企业群体培育成效明显，科技成果转化加快，企业自主创新能力进一步提升。	13	11.5
		可持续影响指标	对区域自主创新体系建立的推动作用	考察科技创新是否促进节能环保、实施可持续发展。	科技资金投入有力促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展，得 10-13 分；科技资金投入较好地促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展，得 7-10 分；科技资金投入不能促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展，得 0-7 分。	引导企业不断加强新技术、新产品、新模式创新，促进核心竞争力提升，增强科技对经济社会发展的支撑引领作用	已大力引导企业不断加强新技术、新产品、新模式创新，引导企业建多建好各类研发平台、创新创业载体，促进核心竞争力提升，增强科技对经济社会发展的支撑引领作用。	13	11.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对科技工作的满意程度，采取抽样调查。	服务对象满意度达 90%以上，得 10 分；服务对象满意度达 75-90%，得 6 分；低于 75%不得分。	90%以上	92%	10	10
合计								100	87.5
自评得分等次								良好	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高区科技计划项目专项资金使用绩效，鲤城区科学技术局组织对 2020 年度区科技计划项目专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

（一）专项基本情况。预算安排科技三项费用 1720 万元，实际到位资金 584.86 万元，到位率 34%，按时到位。截止 2020 年底实际支出 584.86 万元，支出实现率达 100%。下达 3 类共 62 个科技项目，其中，研发经费补助项目 32 个，奖励高新技术企业 29 家，科技专项 1 个。

围绕 2020 年度科技三项费用使用要“高效发挥财政科技投入的带动导向作用”的目的，对项目实施后，我区科技群体培育、企业技术创新能力、科技创新平台建设、科技创新服务体系建设、科技人才培育以及资金使用管理等方面进行定量或定性的绩效情况分析，形成自评报告。

（二）主要成效

项目实际产出数量与质量较好，并产生了良好的经济效益和社会效益，服务对象满意度较高，并为鲤城经济社会健康良性可持续发展奠定了良好的基础。**疫情防控技术攻关发动有力**。3 个项目获得省、市级科技应急专项、60 万元的专项经费；拨付区级“口罩生产设备研发项目”科技专项 100 万元。**科技资金带动作用明显**。12 家企业获得省、市级科技计划立项、296 万元资金扶持；11 家企业获得科技创新

券补助 15.4 万元；10 家企业获得 460.3 万元的省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金（占泉州市获得奖励资金量的 26.3%）；兑现科技惠企奖补资金 1663.18 万元。**科技创新型企业群体不断壮大。**2019 年度研发投入 3.44 亿元（错年值），比增 14.7%；36 家企业获认定为高新技术企业，31 家企业入库备案省级高新技术企业，目前，鲤城区高新技术企业总量 81 家；7 家企业入选市瞪羚企业培育库，同比增长 40%；10 家企业获评 2020 年福建省科技小巨人领军企业；新增 1 家泉州市众创空间、1 家泉州市新型研发机构。**科技成果转移转化落地成效。**2 项科技成果获评省级科学技术进步二等奖。3 个市级高层次人才创业创新项目立项。11 项技术合同开展认定登记，技术成交额 338.19 万元。鲤城高新产业园区在 2020 年度泉州高新区“一区多园”考核评价中位居第三。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1.产出数量得 27.5 分（共 30 分）

“产出数量”指标通过“项目数量”、“研发补助企业数量”和“推动申报各类科技奖补项目企业数量”三个三级指标进行评价。2020 年下达 3 类科技项目，其中研发经费补助项目 32 个，奖励高新技术企业 29 家，疫情防控技术攻关科技专项 1 个。推动企业获得各类科技奖补项目 87 家/次。该项指标满分 30 分，项目数量少于预期，扣 2.5 分，共计得 27.5 分。

2.产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“项目实施时间”三级指标进行评价。这项指标通过项目实际实施时间是否在计划月份内完成来计算。2020 年 4 月项目完成立项。该项指标满分 10 分，得 10 分。

3.产出成本得 5 分（共 10 分）

“产出成本”指标通过“财政拨入专项资金”三级指标进行评价，具体考核“资金到位率”和“资金支出率”两个指标。2020 年“资金到位率”34%，“资金支出率”100%。该项指标满分 10 分，得 5 分。

4.经济效益得 12 分（共 14 分）

经济效益主要是看科技资金投入是否促进了企业的科技创新并由此带来税收减免和优惠；是否产生了示范效应，带动企业或社会科技资金的投入等。2020 年，3 个项目获得省、市级科技应急专项、60 万元的专项经费；拨付区级“口罩生产设备研发项目”科技专项 100 万元。12 家企业获得省、市级科技计划立项、296 万元资金扶持；11 家企业获得科技创新券补助 15.4 万元；10 家企业获得 460.3 万元的省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金（占泉州市获得奖励资金量的 26.3%）；兑现科技惠企奖补资金 1663.18 万元。该项指标满分 14 分，酌评得 12 分。

5.社会效益得 11.5 分（共 13 分）

社会效益主要是看科技资金投入是否促进了社会发展，如推动了公共安全、文教、科技创新、改善民生等。

2020 年，鲤城区科技三项费用用于高新技术企业奖励、研发经费补助等方面，鼓励工业企业及工业服务企业等加大科技创新，2 项科技成果获评省级科学技术进步二等奖，3 个市级高层次人才创业创新项目立项；11 项技术合同开展认定登记，技术成交额 338.19 万元；鲤城高新产业园区在 2020 年度泉州高新区“一区多园”考核评价中位居第三。该项指标满分 13 分，酌评得 11.5 分。

6.可持续影响得 11.5 分（共 13 分）

科技创新是可持续发展的核心要素。围绕 2020 年度科技经费使用要“高效发挥财政科技投入的带动导向作用”的目的，对项目实施后，经济社会发展的后劲及区域自主创新体系的建立等进行绩效情况分析评价。2019 年度研发投入 3.44 亿元（错年值），比增 14.7%；36 家企业获认定为高新技术企业，31 家企业入库备案省级高新技术企业，目前，鲤城区高新技术企业总量 81 家；7 家企业入选市瞪羚企业培育库，同比增长 40%；10 家企业获评 2020 年福建省科技小巨人领军企业；新增 1 家泉州市众创空间、1 家泉州市新型研发机构。该项指标满分 13 分，酌评得 11.5 分。

7.服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

服务对象满意度是看资金拨付与管理的过程及应用的结果是否令服务对象感到满意，采用抽样调查方法，服务对象满意度达到 92%，超过 90%。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（二）现场核查分析

出台了《泉州市鲤城区人民政府关于加快培育高新技术企业若干措施的通知》、《关于限制失信被执行人申报科技和知识产权奖补项目的通知》等制度文件并严格执行，认真核查项目奖补资金申报及发放对象条件，每家有获奖补资金的企业均了解其经营运转情况，并认真核查公司及法人等是否有失信涉黑涉恶情况。

（三）项目管理情况分析

1.项目的组织管理情况。认真按照《泉州市鲤城区人民政府关于加快培育高新技术企业若干措施的通知》（泉鲤政文〔2017〕112号）、《福建省企业研发经费分段补助实施细则（修订）》（闽科计〔2018〕14号）等文件要求，安排高新技术企业奖励、研发经费补助等资金，并经区政府审批后，分别于2020年2月下达2019年度备案入库省级高新技术企业奖补区级承担资金的通知（泉鲤政科〔2020〕10号），于2020年4月下达2018年企业研发经费补助（清算）经费的通知（泉鲤政科〔2020〕17号），并及时做好后续资金拨付等工作。

2.项目财务管理状况。实际到位资金584.86万元，到位率34%，按时到位。截止2020年底实际支出584.86万元，支出实现率达100%。科技经费的拨付有完整的审批程序和手续，相关的会计核算比较规范，相关资料完整。

（四）目标设置分析

目标设定比较明确，部分能量化，符合预算安排和

科技经费使用的特性，与科技项目的管理、执行、过程、成效匹配度、关联度高。定量目标基本完成，定性目标也取得了较好的成效，但是科技创新工作是一项系统的长远的工作，离长期目标还有较大距离，需各方共同集聚更多资源，继续加大投入。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1.资金投向、方式、用途方面。投入到企业科技项目研发的财政资金较少。2020 年投入到企业科技资金共计 584.86 万元，大部分的资金都投向研发补助、高企配套等，另外支持“口罩生产设备研发项目”科技专项 100 万元，占预算资金比例仅 34%，一方面财政科技资金投入较少，经费投入较分散，难以形成合力，以科技创新成果的产业化和规模化促进作用不够明显。

2.产出和效益方面。因政策性原因，我区财政科技资金一般为事后补助，较少开展新项目立项支持，一定程度上降低了企业及科技人才发明创造的积极性。

3.资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。在财政科技投入带动社会科技投入方面成效还不够明显。企业的科技投入主体地位虽已确立，但科技投入资金来源比较单一，主要是企业自筹资金和财政拨款，科技与金融机构的结合有待加强，社会多渠道投入有待拓展。

（二）改进措施及建议

1.进一步加大财政科技投入力度。围绕建设国家自主创

新示范区鲤城片区的任务目标要求，切实把科技工作摆上重要的战略位置，积极争取上级科技补助经费支持，充分发挥政府引导和调节作用。

2.集聚科技创新资源，提高财政资金的利用效率。深化产学研合作，整合科技资源，形成以政府为主导，市场为基础的科技资源配置方式，形成适应我区科技创新发展需要的科技基础条件支撑构架，开展企业研发经费分段补助、研发费用加计扣除奖励等政策文件的宣传解读，指导企业建立研发专账，让企业尽可能享受高新技术企业、研发费用加计扣除、研发费用补助等“普惠性”政策，提高企业开展科技创新的能力和效益。

3.建立多元化的科技投入体系，为我区经济发展提供有力的科技经费保障。要建立与区情相结合，以资金投入为导向，以财政拨款、企事业单位自筹、金融机构贷款为主，运用现代融资手段，大范围地组织、吸收集体和个人资金，积极吸引民间和海外投资及国际援助，研究与之相配套的政策及投资方案，形成纵向投资和横向流动相结合的资金良性循环的多主体、多渠道、多层次、全社会支持的科技兴区投入体系。

4.更加突出“人”的创新主导作用，着力加快科技人才队伍建设。实行人才引进与项目引进相结合，专家引进与成建制、群体式引进相结合，着力培养和引进支柱产业中的学科领军人才，重点建设研究开发、科技企业管理、科技中介服务的带头人队伍，引导鼓励申请泉州高层次人

才、高层次人才和外国专家引进等。同时建立人才激励、合作竞争的有效机制，鼓励科技人员创业创新，鼓励企业对作出贡献的科技人员实施多种形式的激励措施，为科技创新提供坚强有力的人才保障。