



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020年度单位决算公开文本

河北省机电一体化中试基地
二〇二一年八月

河北省机电一体化中试基地 2020年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2020年单位决算情况说明

- 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2020年度单位决算报表

第一部分单位概况

一、单位职责

重点面向我省中小企业开展前沿技术研究，组织技术攻关、提出解决方案；制定技术发展路线图并推动实施；为企业提供工业设计、技术推广、知识产权、科技中介、工程监理服务。以光机电一体化技术、电子、通信与自动控制技术、信息系统集成技术、制造业自动化、云计算信息技术、工业机器人应用技术等相关领域学科为基础，开展科研、开发、生产、技术服务、销售等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共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	河北省机电一体化中试基地	转制科研机构	财政性资金定额或定项补助

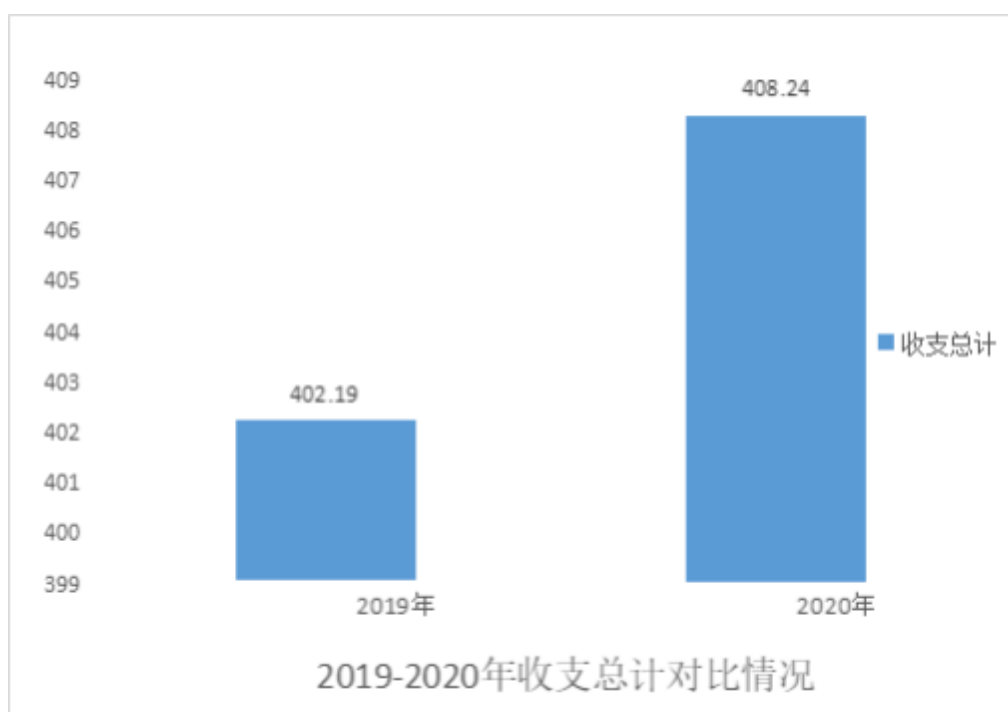
第二部分

2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计(含结转和结余)408.24万元。与2019年度决算相比，收支各增加6.05万元，增长1.51%，主要原因是退休人员增资。

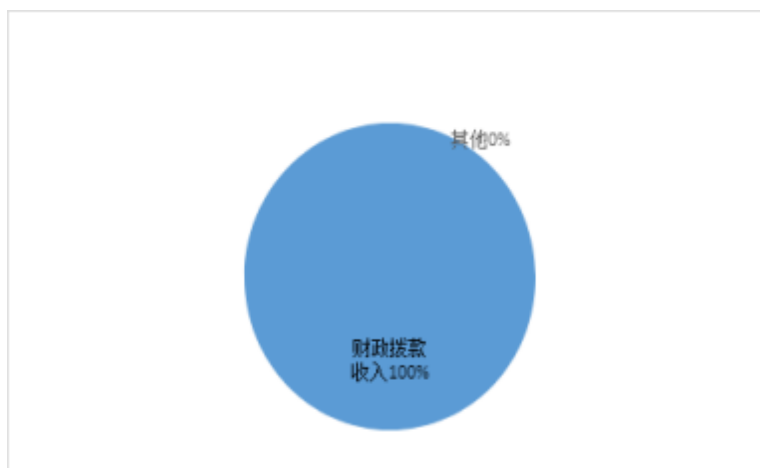
图1：2019-2020年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计408.24万元，其中：财政拨款收入408.24万元，占100.00%。

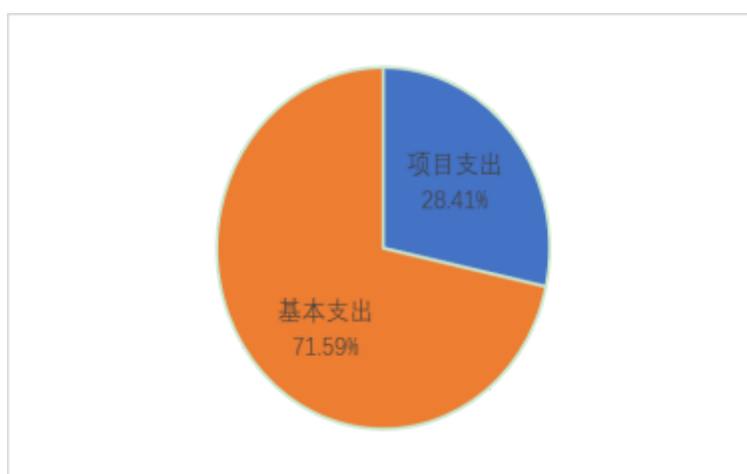
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计408.24万元，其中：基本支出292.24万元，占71.59%；项目支出116.00万元，占28.41%。如图所示：

图3：支出决算构成情况(按支出性质)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020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408.24万元,比2019年度增加6.05万元，增长1.51%，主要是退休人员增资；本年支出408.24万元，比2019年度增加6.05万元，增长1.51%，主要是退休人员增资。

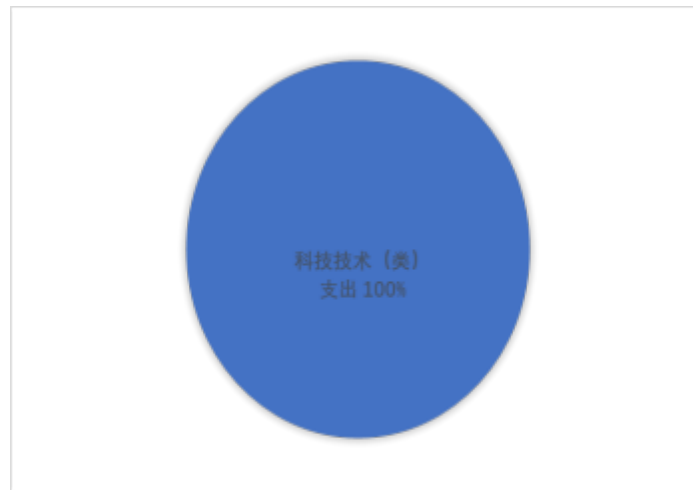
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入408.24万元，完成年初预算的101.29%，比年初预算增加5.21万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员增资；本年支出408.24万元，完成年初预算的101.29%，比年初预算增加5.21万元，决算数大于预算数主要原因是主要是退休人员增资。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出408.24万元，主要用于科学技术(类)支出408.24万元，占100.00%。

图4：财政拨款支出决算结构(按功能分类)



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出292.24万元，其中：人员经费292.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“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

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本单位2020年因公出国(境)费支出0万元，完成预算的0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位2020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。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 408.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“河北省机电一体化中试基地 2020 年能力建设补助专项”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 116 万元，政府性基金预算支出 0 万元。河北省机电一体化中试基地 2020 年能力建设补助专项项目委托河北省科学院部内评审机构开展绩效评价。

从评价情况来看，“河北省机电一体化中试基地 2020 年能力建设补助专项”项目通过技术咨询、技术开发、方案设计、成果转化、创新驱动等方式，全方位、多渠道的为中小企业提供技术支撑，构建科研机构与我省中小企业的技术交流渠道，明显提升被服务企业技术水平，与此同时本单位研发水平和服务企业能力显著提高。该项目经费全部按时到位，并按照专项资金专账管理，合理使用，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“河北省机电一体化中试基地2020年能力建设补助专项”项目绩效自评结果。

“河北省机电一体化中试基地2020年能力建设补助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省机电一体化中试基地2020年能力建设补助专项”项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实人才引进与培养政策，优化人员结构，不断加强人才团队建设，提高科技创新能力；二是持续加强产学研合作，严

格按照项目进度进行在研项目开发；三是以科技双进和科技特派员为抓手，持续加强科技成果转化和技术服务能力，更好地服务民营经济。

发现的主要问题及原因：一是为企业提供技术服务的思路有待继续拓展，面向中小型民营企业，需要继续挖掘其潜在的需求，想用户所未想，而不是现在根据客户的需求直接提供服务；二是没有形成自己的产品品牌，与生产企业联合生产的产品市场竞争力不强，销售渠道有待进一步拓展。

下一步改进措施：一是加强同被服务企业的交流，不要脱离市场环境，坚持走出去；二是增强产品创新性，同时努力削减制造成本，通过在产品应用企业建立示范工程，积极宣传推广。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	河北省机电一体化中试基地2020年能力建设补助专项	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	491011-河北省机电一体化中试基地	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	116.00	到位数	116.00		执行数	116.00		100.00			
	其中: 财政资金	116.00	其中: 财政资金	116.00		其中: 财政资金	116.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	加强人才团队建设, 落实人才引进与培养政策, 提高科技创新能力				积极落实人才引进与培养政策, 优化人员结构, 不断加强人才团队建设, 提高科技创新能力。				100.00			
	加强产学研合作, 推动科技创新, 高效按时完成在研项目研发				持续加强产学研合作, 严格按照项目进度进行在研项目研发							
	加强科技成果转化和技术服务, 提升服务民营经济能力				以科技双进和科技特派员为抓手, 持续加强科技成果转化和技术服务能力, 更好地服务民营经济。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	培养技术人员数量	实现培养技术骨干	>=	3	人	3	完成	90.00	10.00	9.00
		数量指标	引进人才	实现引进硕士及以上人才	>=	2	人	2	完成	80.00	10.00	8.00
		质量指标	发表论文	发表核心论文占比	>=	50	%	50%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	项目完成时间	按照项目任务书要求完成项目研发	<=	1	年	=1年	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	执行总成本	项目执行总成本	<=	116	万	=116万元	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	经济效益指标	创收	成果转化和技术服务收入	>=	200	万元	=210万元	完成	100.00	10.00	10.00
		社会效益指标	提供企业技术水平	通过为企业提供技术服务, 提升企业生产技术水平	文字描述	0	较大提升	较大提高	完成	80.00	10.00	8.00
		可持续影响指标	技术服务影响的持续性	通过共性专业技术服务促进民营经济快速发展	文字描述	0	长期	长期	完成	90.00	10.00	9.00
	满意度指标	服务对象满意度	被服务企业满意度	被服务企业的满意程度	>=	90	%	=90%	完成	90.00	10.00	9.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	93										
	填报人:	邓菲			联系电话:	83019110						

七、机关运行经费情况

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。我单位为转制科研机构，无此经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，因我单位为科研转制机构，故无公务用车及单位价值 50 万元以上的通用设备等国有资产占用情况。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

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

(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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“三公”经费：指单位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。

(十二)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。

(十三)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)。

(十四)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)。

(十五)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。

(十六)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

2020年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省机电一体化中试基地 2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	408.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	408.24	本年支出合计	58	408.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	408.24	总计	62	408.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：河北省机电一体化中试基地

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		408.24	408.24					
206	科学技术支出	408.24	408.24					
20601	科学技术管理事务	292.24	292.24					
2060199	其他科学技术管理事务支出	292.24	292.24					
20699	其他科学技术支出	116.00	116.00					
2069903	转制科研机构	116.00	116.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省机电一体化中试基地

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		408.24	292.24	116.00			
206	科学技术支出	408.24	292.24				
20601	科学技术管理事务	292.24	292.24				
2060199	其他科学技术管理事务支出	292.24	292.24				
20699	其他科学技术支出	116.00		116.00			
2069903	转制科研机构	116.00		116.00			

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

单位：河北省机电一体化中试基地

公开04表
金额单位：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	408.24	一、一般公共预算服务支出	33				
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	408.24	408.24		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	408.24	本年支出合计	59		408.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	408.24	总计	64		408.24		

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

单位：河北省机电一体化中试基地

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		408.24	292.24	116.00
206	科学技术支出	408.24	292.24	116.00
20601	科学技术管理事务	292.24	292.24	
2060199	其他科学技术管理事务支出	292.24	292.24	
20699	其他科学技术支出	116.00		116.00
2069903	转制科研机构	116.00		116.00

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

单位：河北省机电一体化中试基地

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	292.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	292.24		公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		292.24	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：河北省机电一体化中试基地

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河北省机电一体化中试基地

公开08表
金额单位：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							

本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省机电一体化中试基地

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示

