

2021 年度
濮阳市科学技术局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市科学技术局概况

一、部门职责

（一）实施创新驱动发展战略。以超前的战略思维，加强顶层设计，打造中部地区创新开放高地，建立战略规划引领、科学统筹引领、推进服务落实、成果导向反馈、绩效评价监督的全链条完整闭环，完善科研组织，健全配套机制，构建从最初研发到产业化的全程跟踪服务的濮阳特色科研体制。

（二）搭建一流创新平台。加强实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、中试基地等创新基地和创新平台建设，做好实验室体系重塑重构重建，实现主导产业、主要企业研发机构全覆盖，促进科研与产业紧密衔接。

（三）凝练一流创新课题。深入推进科技计划管理改革，聚焦前沿技术、“卡脖子”技术、应用型关键共性技术，梳理出一批重大课题，实行重点项目攻关“揭榜挂帅”。

（四）培育一流创新主体。扩大创新主体科研管理自主权，推动重点产业领域科技创新，推动关键核心共性技术研发攻关，培育高科技领军企业。

（五）汇聚一流创新人才。打造一流科技人才体系，建立健全以创新能力、质量、贡献、成果、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，实行更加开放的科技人才政策，用好现有人才、培养青年人才、引进高端人才，推进科技人才队伍建设，弘扬科学家精神。

（六）建立高效科学运行机制。围绕科技体制机制重塑性改革，建立完善科技前沿与企业创新需求征集、科技战略分析研判专家咨询论证、政产学研用一体化贯通、重大科研项目全过程跟踪服务和动态调整机制等相关机制并抓好落实。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、绩效管理和科研诚信建设，政府部门职能从研发管理向创新服务转变。

二、机构设置

（一）濮阳市科学技术局内设机构 10 个，包括： 办公室（战略规划与政策法规科、市国防动员委员会科技动员办公室）、化工与新材料科技科、先进制造与智能化应用科技科、新能源与未来产业科技科、节能环保与社会事业科技科（生物技术与医药科技科）、现代农业农村科技科、科技企业与现代服务业科技科、科技项目统筹推进与监督科、实验室与平台基建建设科、科技人才与成果转化科（区域创新科、濮阳市外国专家局）。另设有机关党总支和离退休干部工作科。

（二）从决算部门构成看，纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 6 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1.濮阳市科学技术局本级
- 2.濮阳市科学技术服务中心

- 3.濮阳市科学技术情报研究所
- 4.濮阳市电子计算机技术开发中心
- 5.濮阳市化工研究所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市科学技术局

2021 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	1,411.10	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	1,376.56
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	215.95
	9		九、卫生健康支出	40	36.06
	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、资源勘探工业信息等支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,411.10	本年支出合计	58	1,628.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,628.57	总计	62	1,628.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：濮阳市科学技术局

2021 年度

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		1,411.10	1,411.10					
206	科学技术支出	1,159.10	1,159.10					
20601	科学技术管理事务	495.21	495.21					
2060101	行政运行	452.21	452.21					
2060102	一般行政管理事务	43.00	43.00					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00					
20603	应用研究	214.41	214.41					
2060301	机构运行	207.41	207.41					
2060399	其他应用研究支出	7.00	7.00					
20604	技术与开发	52.76	52.76					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					

2060499	其他技术与开发支出	32.76	32.76					
20605	科技条件与服务	386.72	386.72					
2060501	机构运行	359.72	359.72					
2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00					
2060503	科技条件专项	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	215.95	215.95					
20805	行政事业单位养老支出	213.11	213.11					
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05					
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	36.06	36.06					
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06					
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28					
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市科学技术局

2021 年度

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		1,628.57	1,279.35	349.22			
206	科学技术支出	1,376.56	1,027.34	349.22			
20601	科学技术管理事务	544.22	460.21	84.01			
2060101	行政运行	460.21	460.21				
2060102	一般行政管理事务	84.01		84.01			
20602	基础研究	10.00		10.00			
2060299	其他基础研究支出	10.00		10.00			
20603	应用研究	234.41	207.41	27.00			
2060301	机构运行	207.41	207.41				
2060302	社会公益研究	20.00		20.00			
2060399	其他应用研究支出	7.00		7.00			
20604	技术与开发	151.21		151.21			

2060404	科技成果转化与扩散	50.19		50.19			
2060499	其他技术与研究与开发支出	101.02		101.02			
20605	科技条件与服务	386.72	359.72	27.00			
2060501	机构运行	359.72	359.72				
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
2060503	科技条件专项	24.00		24.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069901	科技奖励	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	215.95	215.95				
20805	行政事业单位养老支出	213.11	213.11				
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05				
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	36.06	36.06				
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06				
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				

2101102	事业单位医疗	21.78	21.78				
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：濮阳市科学技术局

2021 年度

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	1,411.10	一、一般公共服务支出	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	1,372.10	1,372.10		
	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	215.95	215.95		
	9		九、卫生健康支出	41	36.06	36.06		
	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				
	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	1,411.10	本年支出合计	59	1,624.10	1,624.10		
年初财政拨款结转和结余	28	213.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	213.00		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	1,624.10	总计	64	1,624.10	1,624.10		

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

公开 05 表

部门：濮阳市科学技术局

2021 年度

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		1,624.10	1,279.35	344.76
206	科学技术支出	1,372.10	1,027.34	344.76
20601	科学技术管理事务	544.02	460.21	83.81
2060101	行政运行	460.21	460.21	
2060102	一般行政管理事务	83.81		83.81
20602	基础研究	10.00		10.00
2060299	其他基础研究支出	10.00		10.00
20603	应用研究	234.41	207.41	27.00
2060301	机构运行	207.41	207.41	
2060302	社会公益研究	20.00		20.00
2060399	其他应用研究支出	7.00		7.00
20604	技术与开发	146.95		146.95

2060404	科技成果转化与扩散	50.19		50.19
2060499	其他技术与研究与开发支出	96.76		96.76
20605	科技条件与服务	386.72	359.72	27.00
2060501	机构运行	359.72	359.72	
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
2060503	科技条件专项	24.00		24.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069901	科技奖励	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	215.95	215.95	
20805	行政事业单位养老支出	213.11	213.11	
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05	
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	36.06	36.06	
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	

2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	
---------	--------	-------	-------	--

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：濮阳市科学技术局

2021 年度

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	1,098.72	302	商品和服务支出	53.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.01	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.54	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.89	30203	咨询费	1.08	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	137.95	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.96	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	30208	取暖费	0.03	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	2.68	30211	差旅费	3.45	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	2.74	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2.81	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	127.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.12	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.34	30217	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	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	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	13.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	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	1.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		1,225.78	公用经费合计					53.57

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

预算代码：110

公开 07 表

部门：濮阳市科学技术局

2021 年度

金额单位：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
22.30	0.00	22.30	17.98	4.32	0.00	22.30	0.00	22.30	17.98	4.32	0.00

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市科学技术局

2021 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1628.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 716.43 万元，下降 30.55%。主要原因是项目经费收支均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1411.10 万元，其中：财政拨款收入 1411.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1628.57 万元，其中：基本支出 1279.35 万元，占 78.56%；项目支出 349.22 万元，占 21.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1624.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 701.70 万元，下降 30.17%。主要原因是项目经费收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.10 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.65 万元，下降 13.05%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.10 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1372.10 万元，占 84.48%；

社会保障和就业（类）支出 215.95 万元，占 13.30%；卫生健康（类）支出 36.06 万元，占 2.22%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5659.07 万元，支出决算为 1624.10 万元，完成年初预算的 28.70%。其中：

1. 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 438.79 万元，支出决算为 460.21 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

2. 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 52.00 万元，支出决算为 83.81 万元，完成年初预算的 161.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含上年结转项目支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初预算科目与决算科目不一致。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 213.36 万元，支出决算为 207.41 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上年结转项目支出。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上年结转项目支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含上年结转项目支出，且含财政追加项目支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 4200.00 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 2.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业发展类项目由财政直接拨付。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 362.79 万元，支出决算为 359.72 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位项目支出减少。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 46.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位项目支出减少。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨入科技特派员经费并发生支出。

13. 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 72.21 万元，支出决算为 78.05 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

14. 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 65.12 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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 87.42 万元，支出决算为 88.36 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数与年初预算数基本一致。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是财政追加拨入伤残抚恤并发生支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 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 14.01 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数基本一致。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.46 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数与年初预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.35 万元。与上年度相比，增加 40.69 万元，增长 3.29%，主要原因是人员工资动。其中：人员经费 1225.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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；公用经费 53.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.30 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中小轿车 1 辆。

公务用车运行支出 4.32 万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1628.57 万元，其中人员经费支出 1225.78 万元，公用经费支出 53.57 万元；支出项目共 19 个，支出金额 356.22 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 304.22 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、总体情况

从绩效目标实现程度看，我局 8 个项目绩效目标实现程度整体较好。7 个项目年初共设置 93 个绩效指标，指标已完成 91 个；1 个项目因管理办法年底出台，当年无法完成项目的组织实施，需结转下年。

从预算执行程度看，7 个项目预算执行率平均为 86%；1 个项目因管理办法年底出台，当年无法完成项目的组织实施，需结转下年。其中，预算执行率为 100%的项目 2 个，预算执行率超 100%的项目 2 个，预算执行率低于 100%的项目 3 个，结转

下年项目 1 个。

2、分项目情况

（1）科技计划项目。年初共设置绩效指标 14 个，已完成 14 个，占 100%。预算执行率为 103%。

（2）高新技术企业认定奖补。年初共设置绩效指标 12 个，已完成 12 个，占 100%。预算执行率为 48%，原因是该资金属于后补助资金，用于奖励首次认定的高新技术企业和连续三年通过认定的高新技术企业，年初编制预算时尚无法确定需奖补企业的数量，所安排经费额度为预计数，因此预算数与实际支出数稍有偏差。

（3）企业研发财政补助。年初共设置绩效指标 11 个，已完成 11 个，占 100%。预算执行率为 34%，原因是该资金属于后补助资金，是按一定比例奖励经审核的企业研发费用，年初编制预算时尚无法确定需奖补企业的数量及经费额度，所安排经费额度为预计数，同时 2021 年省降低了补助比例，仅按应补助额的 65%进行补助，市补助根据省补助额度确定，因此预算数与实际支出数稍有偏差。

（4）科技基础条件专项。年初共设置绩效指标 12 个，已完成 12 个，占 100%。预算执行率为 100%。

（5）科技创新体系建设专项。年初共设置绩效指标 16 个，已完成 16 个，占 100 %。预算执行率为 168%，原因是该资金用于奖补省、市级创新平台，年初预算时尚无法确定 2021 年新建平台数量，因此预算数与实际支出数稍有偏差。

(6) 市科技人才专项奖补项目。年初共设置绩效指标 9 个，已完成 9 个，占 100%。预算执行率为 48%，原因是预算额度为组织部门确定，该资金属于后补助资金，年初也无法准确确定奖补对象，因此预算数与实际支出数稍有偏差。

(7) 科技创新型企业培育综合服务项目。年初共设置绩效指标 19 个，已完成 17 个，占 89%。预算执行率为 100%。

(8) 重大科技项目“揭榜挂帅”。年初共设置绩效指标 12 个，预算 600 万元，经费需结转下年，原因是揭榜挂帅项目需依据相应管理办法组织实施，2021 年 11 月 24 日市政府印发出台了揭榜挂帅暂行办法。依据办法规定，2021 年 12 月科技局、财政局组织完成了需求征集，根据工作实际，论证遴选、发布榜单、揭榜评审、资金拨付等将于 2022 年进行，资金也将于 2022 年完成支付。

(三) 重点绩效评价结果。

本年度无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 17.40 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2021 年度机关运行经费支出 16.46 万元，较上年度增加 4.62

万元，增长 39.02%。增加的主要原因是公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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 3 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。