附件 2：

2021 年度

原州区科学技术局部门决算汇总

# 目录

1. **部门概况**一、单位职责

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

1. 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

**（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）** **第五部分 附件**

第一部分 单位概况

一、单位职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

（一）坚持和加强党对科技工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、国务院关于科技创新工作的方针政策、创新驱动发展战略及区、市党委、政府和区委、政府的决策部署。

（二）统筹推进原州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。

（三）组织建立统一的原州区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设。

（四）组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织原州区重大技术攻关和应用示 范。

（五）牵头组织原州区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，并监督实 施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

（七）拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（八）负责引进区内外智力工作。拟订原州区引进科技人才总体规划、重点计划并组织实施。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，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

（九）负责各类科技奖励的组织和推荐工作。

（十）完成区委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 机构情况：

单位机构数 1 个，内设 3 个办公室：办公室、财务室、项目室。

1. 人员情况
2. 编制数 5人，其中：行政 5 人，工勤人员1人，财政供养3人。
3. 年末实有人数8 人，其中：在职行政 4 人、工勤人

员 4 人

1. 原州区科技服务中心属于原州区科学技术局二级单 位，是公益一类事业单位，人员核定编制为 8 名，在职人员

8 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 17797359.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 75,489.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 21,292,558.50 |
| 七、其他收入 | 7 | 20,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 310485.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 131370.50 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 971967.53 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 252223.12 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 | **0.00** |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | **0.00** |
| **本年收入合计** | 27 | 17817359.16 | **本年支出合计** | 57 | 23034094.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,005,223.47 | 年末结转和结余 | 59 | 853653.91 |
| **总计** | 30 | 23822582.63 | **总计** | 60 | **23887748.03** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门： 金额单位：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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 17817359.16 | 17797359.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95,489.25 | 95,489.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75,489.25 | 75,489.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 75,489.25 | 75,489.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 16,149,556.13 | 16,149,556.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 942,199.13 | 942,199.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 |  行政运行 | 942,199.13 | 942,199.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 14,207,357.00 | 14,207,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 2,571,500.00 | 2,571,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 11,635,857.00 | 11,635,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 |  科技条件专项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281918.03 | 281918.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281918.03 | 281918.03 | 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 | 182929.9 | 182929.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 98988.13 | 98988.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 131370.5 | 131370.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131370.5 | 131370.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30022.65 | 30022.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 101347.85 | 101347.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 187057.72 | 187057.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187057.72 | 187057.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 144375.22 | 144375.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 42682.50 | 42682.50 | 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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门： 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 22968928.72 | 1,272,854.49 | 20,424,487.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75,489.25 | 0.00 | 75,489.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75,489.25 | 0.00 | 75,489.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 75,489.25 | 0.00 | 75,489.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 21,292,558.50 | 943,560.44 | 20,348,998.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 943,560.44 | 943,560.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 |  行政运行 | 943,560.44 | 943,560.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 19,348,998.06 | 0.00 | 19,348,998.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 2,621,500.00 | 0.00 | 2,621,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 16,727,498.06 | 0.00 | 16,727,498.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 |  科技条件专项 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310485.22 | 310485.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310485.22 | 310485.22 | 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 | 182929.88 | 182929.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 127555.34 | 127555.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 131370.5 | 131370.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131370.5 | 131370.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30022.65 | 30022.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 101347.85 | 101347.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 187057.72 | 187057.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187057.72 | 187057.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 144375.22 | 144375.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 42682.50 | 42682.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财 | 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 | 29237359.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 75,489.25 | 75,489.25 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 17,892,558.50 | 17,892,558.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 310485.22 | 310485.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 131370.50 | 131370.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 187057.72 | 187057.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 29237359.16 | **本年支出合计** | 59 | 19568928.72 | 19568928.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,475,634.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,475,634.47 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 31712993.63 | **合计** | 64 | 19568928.72 | 19568928.72 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19568928.72 | 2544441.41 | 17,024,487.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75,489.25 | 0.00 | 75,489.25 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75,489.25 | 0.00 | 75,489.25 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 75,489.25 | 0.00 | 75,489.25 |
| 206 | 科学技术支出 | 17,892,558.50 | 943,560.44 | 16,948,998.06 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 943,560.44 | 943,560.44 | 0.00 |
| 2060101 |  行政运行 | 943,560.44 | 943,560.44 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 15,948,998.06 |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 0.00 | 0.00 | 2,471,500.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 13,477,498.06 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2060503 |  科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310485.22 | 310485.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310485.22 | 310485.22 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182929.88 | 182929.88 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 127555.34 | 127555.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 131370.5 | 131370.5 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131370.5 | 131370.5 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30022.65 | 30022.65 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 101347.85 | 101347.85 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 187057.72 | 187057.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187057.72 | 187057.72 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 144375.22 | 144375.22 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 42682.50 | 42682.50 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2354432.17 | 302 | 商品和服务支出 | 160369.24 | 310 | 资本性支出 | 19740.00 |
| 30101 | 基本工资 | 629417.00 | 30201 | 办公费 | 18594.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 555365.5 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15840.00 |
| 30103 | 奖金 | 285796.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 273 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 59412.00 | 30205 | 水费 | 1081.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 182929.88 | 30206 | 电费 | 4459.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 11700.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127555.34 | 30207 | 邮电费 | 3839.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85742.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45628.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5855.09 | 30211 | 差旅费 | 35230.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 144375.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232355.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2100.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 17371700.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23782.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 49176.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2100.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18934.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2356532.17 | 公用经费合计 | 187909.18 |
| 合计 |  |

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020 年度预算数 | 2020 年度决算数 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门： 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门： 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年 度 收 入 总 计 23822582.63元 ，支 出 总 计

23887748.03元。与 2020年度相比，收入增加4774794.04元、增加20.04%，支出增加4839959.44元，增加20.26%，主要原因是2021年支出大量项目款，同时2020年结转的项目款大多数在2021年支出结算。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17817359.16元，其中：财政拨款收入 17797359.16元，占99.89%；上级补助收入0.00元，占0%； 事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入20000.00元，占0.11%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22968928.72元，其中：基本支出

2544441.41元，占 1.1%；项目支出 20424487.31元，占98.9%

上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计31712993.63元，支出

总计 19568928.72元。与 2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18499990.04 元、6355925.13元，增长 58.34%，32.48%，主要原因是 R&D 值增长，项目款增加。2021年项目款支出金额较大，并且支出了2020年项目款剩余部分。

### 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。**2021年度一般公共预算财政拨款支出 19568928.72元，占本年支

出合计的 95.21%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12028384.57元，增加61.47%，主要原因是 R&D 值增长，项目款增加，项目金额支出较大，2020年剩余项目款在2021年支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19568928.72元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 75489.25元，占 0.39%；教育支出 0.00 元，占 0%；科学技术支出17892558.50 元，占91.43%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业支出 310485.22元， 占 1.59%； 卫生健康支出131370.50元，占 0.67%；节能环保支出 0.00 元，占 0%；城乡社区支出0.00 元，占 0%；资源勘探信息支出 0.00 元，占 0%； 农林水支出 0 .00元，占 0%；交通运输支出 0.00 元， 占 0%；自然资源海洋气象支出 0.00 元，占 0%；住房保障支出187057.72 元，占0.96% 。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148232917.65元，支出决算为22968928.7 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，项目款增加。2021年支出中包含2020年未支出项目款数，所以2021年支出决算数大。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2544441元，其中：人员经费2356532.17元，公用经费187909.18元。 支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2354432.17元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加875939.97元，增加37.2%。
2. 商品和服务支出160369.24元，较2021年度年初预算数 增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加71010.79元，增长44.28%。
3. 对个人和家庭的补助2100元，较2021年度年初预算数 增加0元，增长0%，；较2020年度决算数增加1260元，增长0.6%。
4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算 数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
5. 资本性支出19740.00元，较2021年度年初预算数增加19740.00元，增长100%，主要原因是资本性支出费用增加；较2020年度决算数增加197400.00元，增长100%。
6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助17371700.00元，较2021年度年初预算数增加17371700.00元，增长100%，主要原因是项目为2021年新增项目；较2020年度决算数增加8156700.00元，增长（降低）45.61%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长（0%。

### 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2010年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0 元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成 预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

1. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
2. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0无。2020年度国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个， 国（境）外公务接待人次0人。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

### 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出187909.18元，比

2020年度增加146541.73元，增长77.99%。主要原因是：机关人员变动，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2021年度原州区科学技术局政府采购支出总额 0 元。其

中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府

采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共

有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，

原州区科学技术局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 40 个，共涉及预算资金 280 万元，自评覆盖率达到 96%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**原州区科学技术局今年在部门决算中增加“科技研发”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“科技研发”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件