

2021 年度

**惠农区科学技术局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 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
- 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、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决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

惠农区科技局主要负责贯彻实施有关法律、法规、规章，贯彻落实国家、自治区、市创新驱动发展战略方针政策，拟订全区创新驱动及科技发展、引进国外智力等规划、计划，并组织实施。统筹推进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，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。推广自治区科技管理平台应用，建立完善科研项目资金协调、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，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。贯彻落实国家基础研究规划，政策和标准，组织实施基础研究和应用基础研究。拟订全区科技创新基地建设规划，并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室，工程技术研究中心等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施、组织开展重点领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关和应用示范。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 石嘴山市惠农区科学技术局

惠农区科技局 2021 年内设办公室 1 个职能科室。现有编制 5 名，实有 10 人，其中：在编在职 5 名，三支一扶 4 名，聘用人员 1 名，借调人员 0 名，退休人员 0 名，公益性岗位 0 名，大学生实习 0 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区科学技术局

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	17739195.98	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	25983912.92
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	8293500	八、社会保障和就业支出	38	76702.96
	9		九、卫生健康支出	39	36341.74
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支	47	0

			出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	59778
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0 0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	26032695.98	本年支出合计	59	26156735.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	438662.23	年末结转和结余	61	314622.59
总计	30	26471358.21	总计	62	26471358.21

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区科学技术局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26032695 .98	17739195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		25,859,87 3.28	17,566,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293,500.00
20601		科学技术管理事 务		791,167.3 6	771,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293,500.00
2060101		行政运行		781,177.3 6	761,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2060102		一般行政管理事 务		9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20604		技术与研究开发		21,068,70 5.92	12,795,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与 扩散		20,488,70 5.92	12,215,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273,500.00
2060499		其他技术与研究 开发支出		580,000.0 0	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273,500.00
20605		科技条件与服务		4,000,000 .00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项		4,000,000 .00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	76,702.96	76,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76,702.96	76,702.96	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	50,135.48	50,135.48	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	26,567.48	26,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,341.74	36,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,341.74	36,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,574.74	27,574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,267.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,778.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59,778.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39,510.00	39,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,268.00	20,268.00	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：惠农区科学技术局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26,156,735. 62	949,645.85	25,207,089.77	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	25,983,912. 92	949,645.85	25,207,089.77	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	812,853.15	776,823.15	25,207,089.77	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	776,823.15	776,823.15	36,030.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	36,030.00	776,823.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	21,104,158. 42	0.00	36,030.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	20,488,705. 92	0.00	21,104,158.42	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	615,452.50	0.00	20,488,705.92	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	4,000,000.0 0	0.00	615,452.50	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	4,000,000.0 0	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	66,901.35	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	66,901.35	0.00	66,901.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76,702.96	0.00	66,901.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76,702.96	76,702.96	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	50,135.48	76,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,567.48	50,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,341.74	26,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,341.74	36,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,574.74	36,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,267.00	27,574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,500.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,778.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59,778.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39,510.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,268.00	39,510.00	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

公开部门：惠农区科学技术局

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	17739195.98	一、一般公共服务 支出	33	0	0	0	0
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	17,684,327.13	17,684,327.13	0	0
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就 业支出	40	36,341.74	36,341.74	0	0

	9		九、卫生健康支出	41	32611.5	32611.5	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	59,778.00	59,778.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0

本年收入合计	27	17,739,195.98	本年支出合计	59	17,857,149.83	17,857,149.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	412,501.35	年末财政拨款结转和结余	60	294,547.50	294,547.50	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	412,501.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	18151697.33	合计	64	18151697.33	18151697.33	0	0

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区科学技术局

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	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
206		科学技术支出	17,684,327.13	776,777.36	16,907,549.77
20601		科学技术管理事务	786,767.36	776,777.36	9,990.00
2060101		行政运行	776,777.36	776,777.36	0.00
2060102		一般行政管理事务	9,990.00	0.00	9,990.00
20604		技术与开发	12,830,658.42	0.00	12,830,658.42
2060404		科技成果转化与扩散	12,215,205.92	0.00	12,215,205.92
2060499		其他技术与开发支出	615,452.50	0.00	615,452.50
20605		科技条件与服务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2060503		科技条件专项	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
20607		科学技术普及	66,901.35	0.00	66,901.35
2060702		科普活动	66,901.35	0.00	66,901.35
208		社会保障和就业支出	76,702.96	76,702.96	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	76,702.96	76,702.96	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50,135.48	50,135.48	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26,567.48	26,567.48	0.00
210	卫生健康支出	36,341.74	36,341.74	0.00
21011	行政事业单位 医疗	36,341.74	36,341.74	0.00
2101101	行政单位医疗	27,574.74	27,574.74	0.00
2101103	公务员医疗补 助	6,267.00	6,267.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2,500.00	2,500.00	0.00
221	住房保障支出	59,778.00	59,778.00	0.00
22102	住房改革支出	59,778.00	59,778.00	0.00
2210201	住房公积金	39,510.00	39,510.00	0.00
2210203	购房补贴	20,268.00	20,268.00	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： 惠农区科学技术局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751776.9	302	商品和服务支出	191329.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	172427	30201	办公费	43531	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	198571	30202	印刷费	23718	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	190984	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50135.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26567.48	30207	邮电费	2868.2	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27574.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6267	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4240.2	30211	差旅费	11880	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39510	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5500	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	30000	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		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	13808	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00
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	14244.96	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	40680	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40599	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	751776.9				公用经费合计	191329.16
	合计	949600.06					

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

金额单位：元

公开部门：惠农区科学技术局

2021 年度预算数						2021 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
0						1574					1574

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：惠农区科学技术局

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：惠农区科学技术局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 26471358.21 元，支出总计 26471358.21 元。与上年相比，收入总计增加 17395625.51 元，增长 191.67%，支出总计增加 17395625.51 元，增长 191.67%，主要原因是：增加了乡村振兴、科技特派员项目、高新技术企业认定资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26032695.98 元，其中：财政拨款收入 17739195.98 元，占 68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 8293500 元，占 32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26156735.62 元，其中：基本支出 949645.85 元，占 4%；项目支出 25207089.77 元，占 96 %；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 18151697.33 元，支出总计 18151697.33 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 9163948.54 元，增长 101 %，财政拨款支出增加 9163948.54 元，增长 101 %，主要原因是：增加了 2021 年度自治区乡村振兴科技成果引进示范推广项目 450,000.00 元、第二批自

治区科技特派员项目 250,000.00 元、2019 年科技创新发展专项资金等项目资金。

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 17857149.83 元，占本年支出合计的 68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9441902.39 元，增长 112%，主要原因是：市科技局下拨后补助经费 825 万元，乡村振兴项目资金 120 万，导致本年总收入和总支出增加。

（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 17857149.83 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 17684327.13 元，占 99%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 76702.96 元，占 0.43%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康支出 36341.74 元，占 0.24%；住房保障（类）支出 59778 元，占 0.33%。

（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 851106 元，支出决算为 17739195.98 元，完成年初预算的 2084%，支出决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加导致总收入增加。

其中：科学技术支出预算为 704167 元，决算数为 25983912.92 元（科学技术管理事务 812853.15 元、技术与开发 21104158.42 元、科技条件与服务 4000000 元、科学技术普及为 66901.35 元）；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 50090 元，决算数为 76702.96 元，完成年初预算的 153%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出为 50135.48 元、机关事业单位职业年金缴费支出决算数为 26567.48 元。

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 27550 元，决算数为 27574.74 元，完成年初预算的 100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6261 元，决算为 6267 元，完成年初预算的 100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2500 元，决算为 2500 元，完成年初预算的 100%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 40558 元，决算数为 39510 元，完成年初预算的 97%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴年初预算数为 19980 元，决算数为 20268 元，完成年初预算的 101%；

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949600.06元，其中：人员经费751776.9元，公用经费191329.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出751776.9元，较年初预算数增加94738.9元，增长14.4%，主要原因是：有人员增资、人员晋级，未纳入年初预算；较上年决算数增加（减少）94753.92元，增长14.42%。

2. 商品和服务支出191329.16元，较年初预算数增加163737.16元，增长480%，主要原因是：单位三支一扶、公岗新增人员办公费，印刷费等增多，未纳入预算；较上年决算数增加61973.35元，增长47.9%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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年初预算为0元，支出决算为1574元，与上年相比，减少（增加）1014元，增长181%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行0费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国出（境）团组数0个，因公出国出（境）人次数0人，开支内容包括无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：未做年初预算。2021年，惠农区科技局和所属单位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。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为1574元，比上年增加1014元，增长181%。其中：国内接待费支出1574元，主要用于接待上级领导调研项目国（境）外接待费0支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次10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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为34068元，支出决算为197,823.16元，完成年初预算的580%；比上年增加61973.35元，增长47.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：本年三支一扶、公岗等新增人员办公费，印刷费等增多。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的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（单位）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（含）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. **预算绩效管理工作开展情况。**2021 年度科技三项经费预算 15 万，计划扶持企业 5 家，但由于资金量较小，经局党组会议研究决定与自治区以奖代补资金 600 万元、本级财政科技创新经费 50 万元共计 665 万元捆绑使用于 2021 年惠农区本级科技研发（前引导）项目，以撬动企业加大研发投入，在此项目中科技三项经费与本级财政经费共计 65 万元用以支持东永固村股份合作社、先农生物、发途发、宏丰工贸 4 家企业的前引导项目。科技三项差旅费 1 万元，已安排业务人员走访企业调研项目、指导工作达 20 余次，所有资金均已于 2021 年年底前拨付到位。

第四部分 名词解释

科技三项经费：通常用来支持农业企业研发项目及特派员项目。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

附件 1

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技三项差旅费								
主管部门及代码		实施单位			惠农区科学技术局					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	1	1	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	1	1	10	1	10			
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:业务人员走访企业调研项目、指导工作达 20 余次,切实提高企业科技创新能力,提升企业对科技服务满意度。				年度总体目标完成情况综述:业务人员走访企业调研项目、指导工作达 50 余次,提高了企业科技创新能力,企业对科技服务满意度达到 95%。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	业务人员走访企业调研项目、指导工作达 20 余次。	10	20	50+	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2:							
									
		质量指标	企业科技创新水平提升	10	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		
			指标 2:							
									
	时效指标	项目资金于当年拨付到位	10	1	1	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10			
		指标 2:								
									
	成本指标	项目资金足额拨付	10	1 万元	1 万元	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		指标 2:								
.....										
效益指标	经济效益	企业研发投入增加	20	增加	增加	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	20			
		指标 2:								
									
	社会效益	企业用工数量增加	5	增加	增加	100-80%(含)、	5			

(40分)	益指标	指标 2:				80-50% (含)、50-0%来记分。			
								
		生态效益指标	环保天数增多	5	增加		增加	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5
	指标 2:								
								
	可持续影响指标	我区科技创新能力提升	10	提升	提升	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业对科技服务满意度	20	90%以上	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
			指标 2:						
.....									
总分			100				110		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技三项经费							
主管部门及代码		惠农区科学技术局			实施单位		宁夏发途发蔬菜产业集团有限公司 石嘴山市惠农区宏丰工贸有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		15	15	10	1	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
	其中:财政拨款		15	15	10	1	10		
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:扶持科技创新企业 5 家,提升企业科技创新能力,推动我区科技创新能力高质量发展。			年度总体目标完成情况综述:实际扶持科技创新企业 2 家,切实提升了企业科技创新能力,为推动我区科技创新能力高质量发展作出贡献。					
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	扶持科技创新企业 5 家,共 15 万元。	10	5	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	科技三项经费 15 万元与自治区以奖代补资金 600 万元、本级财政安排 50 万元捆绑,共计 665 万元用于拨付至 2021 年前引导项目
			指标 2:						
								
	质量 指标	企业科技创新水平提升	企业科技创新水平提升	10	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B	10	
			指标 2:						
								
	时效 指标	项目资金于当年拨付到位	项目资金于当年拨付到位	10	1	1		10	
			指标 2:						
								
成本 指标	项目资金足额拨付	项目资金足额拨付	10	15 万元	15 万元		10		
		指标 2:							

					×该指标分值记 分。				
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	企业研发投入增加	20	增加	增加	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按 B/A 或 A/B ×该指标分值记 分。	20			
		指标 2:								
		社会 效益 指标	企业用工数量增加	5	增加		增加	5		
	指标 2:									
	生态 效益 指标	环保天数增多	5	增加	增加		5			
	指标 2:									
	可持 续 影响 指标	我区科技创新能力提 升	10	提升	提升		10			
	指标 2:									
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	企业对科技服务满意 度	20	90%以上		95%	同效益指标得分计 算方式。	20	
			指标 2:							
.....										
.....										
总 分			100				104			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。