

2021 年度

科学技术局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、自治区、石嘴山市创新驱动发展战略方针，拟订全县创新驱动战略及科技发展规划、计划并组织实施。

2、组织实施并监督管理各类科技计划项目，会同有关部门提出全县科技发展的重大布局、优先领域政策性建议。

3、统筹推进全县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，指导科研机构改革发展，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。

4、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。

5、贯彻落实国家基础研究规划、政策和标准，组织实施自治区基础研究和应用基础研究。参与编制科技基础设施建设规划，推进自治区重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6、组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农村和社会发展的规划。组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作。实施农村科技示范和先进适用技术的示范应用。

7、负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹科技创新体系建设，推动创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设以及推动科技园区发展建设。

9、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。组织实施全县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。

10、贯彻执行国家、自治区对外科技合作与交流的方针、政策，负责引进智力工作，组织开展对外科技合作与科技人才交流事宜。

11、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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并组织实施。

12、负责全县科技创新奖励组织工作，组织申报国家、自治区科学技术进步奖。

13、完成县委和政府交办的其它任务。

二、机构设置

平罗县科学技术局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县科学技术局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。包括平罗县科学技术局本级决算。平罗县科学技术局行政编制 8 人，年末实有人数 7 人。内设办公室、科技服务室。其中：

1. 综合管理岗位。负责机关日常运转工作。负责机关文电、保密、档案、宣传、信息、财务、资产管理、政务公开、综合治理、后勤保障等工作。负责综合性文稿起草、公文核

稿、内部督查等工作。负责机关党群、干部人事和机构编制工作。负责干部教育培训和管理考核工作。

2. 工业科技服务岗位。负责工业及高新技术发展科技职能。拟订全县工业科技发展政策，组织实施国家和自治区、市、县工业领域各类科技计划及高新技术发展规划。协调指导全县科技园区、工业园区、科技企业孵化器创新工作。承担高新技术企业、科技型中小企业认定申报相关工作。组织企业申报自治区科技创新后补助计划项目。组织开展国家和自治区重点实验室、工程技术研究中心及自治区科技创新中心的创建工作。指导全县产学研科技合作与对外交流。指导全县科技成果转化。组织开展全县科技金融结合工作。负责科技军民融合发展工作。

3. 农业与社会发展科技服务岗位。负责农村及社会发展科技职能。拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大任务并监督实施，组织实施重大关键技术攻关。指导农村科技进步、县域创新驱动发展工作。推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。承担相关领域科技项目的管理工作。指导农业科技园区创建工作，承担自治区农业高新技术企业认定审核相关工作。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。承担相关领域科技项目的管理工作。负责科技惠民工作。

4. 科技特派员创业行动服务岗位。引导各类科技创新创业人才和单位整合科技、信息、资金、管理等现代生产要素，开展科技创业和服务。负责科技特派员选聘、考核及科技特

派员创业项目的实施、检查、验收工作，管理科技特派员创业行动专项资金。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术局

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	60399046.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	63141689.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	114564.41	八、社会保障和就业支出	38	62888
	9		九、卫生健康支出	39	54585
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104342
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	60513611.17	本年支出合计	59	63363504.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4613919.76	年末结转和结余	61	1764026.48
总计	30	65127530.93	总计	62	65127530.93

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

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62,888.00	62,888.00					
210	卫生健康支出	54,585.00	54,585.00					
21011	行政事业单位医疗	54,585.00	54,585.00					
2101101	行政单位医疗	44,499.00	44,499.00					
2101103	公务员医疗补助	10,086.00	10,086.00					
221	住房保障支出	104,342.00	104,342.00					
22102	住房改革支出	104,342.00	104,342.00					
2210201	住房公积金	65,624.00	65,624.00					
2210203	购房补贴	38,718.00	38,718.00					

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

公开部门：平罗县科学技术局

公开 03 表
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	63,363,504.45	1,523,826.59	61,839,677.86			
	206	科学技术支出	63,141,689.45	1,302,011.59	61,839,677.86			
	20601	科学技术管理事务	1,374,011.59	1,302,011.59	72,000.00			
	2060101	行政运行	1,266,680.49	1,266,680.49				
	2060199	其他科学技术管理事务支出	107,331.10	35,331.10	72,000.00			
	20602	基础研究	100,000.00		100,000.00			
	2060203	自然科学基金	100,000.00		100,000.00			
	20604	技术与开发	45,760,760.00		45,760,760.00			
	2060404	科技成果转化与扩散	4,538,500.00		4,538,500.00			
	2060405	共性技术与开发	3,576,000.00		3,576,000.00			
	2060499	其他技术与开发支出	37,646,260.00		37,646,260.00			
	20605	科技条件与服务	14,693,317.86		14,693,317.86			
	2060502	技术创新服务体系	800,000.00		800,000.00			
	2060503	科技条件专项	11,243,317.86		11,243,317.86			
	2060599	其他科技条件与服务支出	2,650,000.00		2,650,000.00			
	20607	科学技术普及	1,213,600.00		1,213,600.00			
	2060702	科普活动	1,213,600.00		1,213,600.00			
	208	社会保障和就业支出	62,888.00	62,888.00				
	20805	行政事业单位养老支出	62,888.00	62,888.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62,888.00	62,888.00				

210	卫生健康支出	54,585.00	54,585.00				
21011	行政事业单位医疗	54,585.00	54,585.00				
2101101	行政单位医疗	44,499.00	44,499.00				
2101103	公务员医疗补助	10,086.00	10,086.00				
221	住房保障支出	104,342.00	104,342.00				
22102	住房改革支出	104,342.00	104,342.00				
2210201	住房公积金	65,624.00	65,624.00				

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
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术局

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	政府性基金预算财	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	60,399,046.7	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、国有资本经营预算财政拨款	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	63,017,288.71	63,017,288.71		
	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	62,888.00	62,888.00		
	9		九、卫生健康支出	41	54,585.00	54,585.00		
	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	104,342.00	104,342.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	60,399,046.7	本年支出合计	59	63,239,103.71	63,239,103.71		
年初财政拨款结转和结余	28	4,443,483.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,603,426.37	1,603,426.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,443,483.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	64,842,530.0	合计	64	64,842,530.08	64,842,530.08		

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，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
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术局

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 合计	1	2	3
206	科学技术支出		63,017,288.71	1,249,610.85	61,767,677.86	
20601	科学技术管理事务		1,249,610.85	1,249,610.85		
2060101	行政运行		1,249,610.85	1,249,610.85		
20602	基础研究		100,000.00		100,000.00	
2060203	自然科学基金		100,000.00		100,000.00	
20604	技术与开发		45,760,760.00		45,760,760.00	
2060404	科技成果转化与扩散		4,538,500.00		4,538,500.00	
2060405	共性技术与开发		3,576,000.00		3,576,000.00	
2060499	其他技术与开发 支出		37,646,260.00		37,646,260.00	
20605	科技条件与服务		14,693,317.86		14,693,317.86	
2060502	技术创新服务体系		800,000.00		800,000.00	
2060503	科技条件专项		11,243,317.86		11,243,317.86	
2060599	其他科技条件与服务 支出		2,650,000.00		2,650,000.00	
20607	科学技术普及		1,213,600.00		1,213,600.00	
2060702	科普活动		1,213,600.00		1,213,600.00	
208	社会保障和就业支出		62,888.00	62,888.00		

20805	行政事业单位养老支出	62,888.00	62,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,888.00	62,888.00	
210	卫生健康支出	54,585.00	54,585.00	
21011	行政事业单位医疗	54,585.00	54,585.00	
2101101	行政单位医疗	44,499.00	44,499.00	
2101103	公务员医疗补助	10,086.00	10,086.00	
221	住房保障支出	104,342.00	104,342.00	
22102	住房改革支出	104,342.00	104,342.00	
2210201	住房公积金	65,624.00	65,624.00	

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
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术局

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	1,066,025.00	302	商品和服务支出	387,640.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	276,282.00	30201	办公费	105,254.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	343,381.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	258,914.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,888.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,085.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,499.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10,086.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,351.00	30211	差旅费	35,469.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65,624.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,760.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,571.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17,760.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9,903.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138,716.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	81,641.54	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,083,785.00	公用经费合计					387,640.85
合 计		1471425.85						

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：平罗县科学技术局

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	0	0	0	0	0	1571	0	0	0	0	1571

注：2021 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县科学技术局

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
0		0	0	0	0	0	0	0

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（年初预算未安排）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县科学技术局

公开 09 表
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
0	0	0	0	0	0	0

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(年初预算未安排)

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 60513611.17 元，支出总计 63363504.45 元。与 2020 年度相比，收入减少 17143999.32 元，下降 22.08%，主要原因是部分项目执行期限较长，未到验收阶段，所以今年争取资金较去年有所减少；支出减少 18088504.14 元，下降 22.21%，主要原因是部分科技项目未到验收阶段，暂未付款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计60513611.17元，其中：财政拨款收入 60399046.76元，占99.81%；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114564.41元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63363504.45 元，其中：基本支出 1523826.59 元，占 2.40%；项目支出 61839677.86 元，占 97.60%；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 60399046.76 元，支出总计 63239103.71 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 17020820.45 元，下降 21.99%，主要原因是部分项目实行期限较长，未到验收阶段，所以今年争取资金较去年有所减少；财政拨款支出减少 18145598.04 元，下降 22.30%，主要原因是部分科技项目未到验收阶段，暂未付款。

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 63239103.71 元，占本年支出合计的 99.80%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18145598.04 元，下降 22.30%，主要原因是部分科技项目未到验收阶段，暂未付款。

(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 63239103.71 元，主要用于以下方面：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 63017288.71 元，占 99.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62888 元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 54585 元，占 0.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 104342 元，占 0.16%。

(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 3570200 元，支出决算为 63239103.71 元，完成年初预算的 1771.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间追加人员经费、业务工作经费、企业专项补助资金等；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 1316800 元，支出决算为 1249610.85

元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于预算数的主要原因：部分印刷、租车等日用经费截止 12 月暂未支付。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

3. 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 元，支出决算为 4538500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）年初预算为 2000000 元，支出决算为 3576000 元，完成年初预算的 178.8%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

5. 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 0 元，支出决算为 37646260 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

6. 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 0 元，支出决算为 800000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

7. 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 0 元，支出决算为 11243317.86 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行

预算过程中追加项目资金。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2650000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1213600 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

10. 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 85800 元，支出决算为 62888 元，完成年初预算的 73.30%，决算数小于预算数的主要原因：一名副科级干部三月调出本单位，社会保障和就业支出减少。

11. 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 47200 元，支出决算为 44499 元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因：一名副科级干部三月调出本单位，支出减少。

12. 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 10700 元，支出决算为 10086 元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因：一名副科级干部三月调出本单位，公务员医疗补助支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 69400 元，支出决算为 65624 元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因：一名副科

级干部三月调出本单位，住房保障支出减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为40300元，支出决算为38718元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因：一名副科级干部三月调出本单位，购房补贴支出减少。

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1471425.85元，其中：人员经费1083785元，公用经费387640.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1066025元，较2021年度年初预算数减少114475元，降低9.70%，主要原因是一名副科级干部三月调出本单位；较2020年度决算数减少132680.42元，降低11.07%。

2. 商品和服务支出387640.85元，较2021年度年初预算数增加271840.85元，增长234.75%，主要原因是年度预算执行中追加业务经费；较2020年度决算数减少57942.77元，增长17.57%。

3. 对个人和家庭的补助17760.00元，较2021年度年初预算数增加13860元，增长355.38%，主要原因是年度预算执行中增加对公益性岗位及大学生实习的生活补助；较2020年度决算数增加17760元，增长100%。

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%，主要原因是本年未安排资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增长0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是本年未安排资本性支出；较2020年度决算数减少26698.25元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排其他支出；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1571元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未列三公经费预算，在预算执行过程中产生实际支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1571元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1571元，增长100%；公务接待费支出增加的主要原因是年初未列三公经费预算，在预算执行过程中产生实际支出。。

（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1571元，占100%。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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 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。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为1571元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1571元，主要用于接待侨银环保科技有限公司赴平罗考察及湖南湘研种业调研考察蔬菜制种育种基地建设。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次9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0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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 387640.85 元，比 2020 年度增加 57942.77 元，增长 17.57%。主要原因是：2021 年我局业务工作量增加，运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 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 125.5 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. 绩效管理工作的开展情况。未安排绩效管理相关工作。
2. 项目绩效自评结果。未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

11.、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

17. 基本支出：是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。

18. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料