

2021

2022 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 科学技术局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 科学技术局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 五河县科学技术局概况

### 一、主要职责

（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全创新激励机制。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，承担推进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。

（三）编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）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、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（五）牵头技术转移体系建设，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）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度，做好全县科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。

(九) 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

(十) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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，推动高端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。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县科学技术局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，不变。

纳入五河县科学技术局单位 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县科学技术局单位本级
2	五河县地震监测中心

## 第二部分 科学技术局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县科技局					公开01表
					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	832.64	一、一般公共服务支出	35	5.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	635.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	25.96	八、社会保障和就业支出	42	68.99
	9		九、卫生健康支出	43	7.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	75.68
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	50.47
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	858.60	本年支出合计	61	858.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	216.42	年末结转和结余	63	216.42
	30			64	
总计	31	1,075.01	总计	65	1,075.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县科技局

功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	858.60	832.64						25.96
201		一般公共服务支出	5.27	5.27						
20113		商贸事务	3.27	3.27						
2011308		招商引资	3.27	3.27						
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699		其他共产党事务支出	2.00	2.00						
206		科学技术支出	635.01	617.16						17.85
20601		科学技术管理事务	172.53	154.68						17.85
2060101		行政运行	120.94	120.94						
2060199		其他科学技术管理事务支出	51.59	33.74						17.85
20604		技术与研究开发	440.48	440.48						
2060404		科技成果转化与扩散	64.35	64.35						
2060499		其他技术与研究开发支出	376.13	376.13						
20605		科技条件与服务	19.00	19.00						
2060502		技术创新服务体系	19.00	19.00						
20699		其他科学技术支出	3.00	3.00						
2069999		其他科学技术支出	3.00	3.00						
208		社会保障和就业支出	68.99	68.99						
20805		行政事业单位养老支出	9.94	9.94						
2080501		行政单位离退休	1.18	1.18						
2080502		事业单位离退休	0.07	0.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69						
20808		抚恤	41.48	41.48						
2080801		死亡抚恤	41.48	41.48						
20828		退役军人管理事务	17.57	17.57						
2082804		拥军优属	2.21	2.21						
2082899		其他退役军人事务管理支出	15.36	15.36						
210		卫生健康支出	7.18	7.18						
21011		行政事业单位医疗	7.18	7.18						
2101101		行政单位医疗	4.12	4.12						
2101102		事业单位医疗	0.94	0.94						
2101103		公务员医疗补助	2.12	2.12						
212		城乡社区支出	75.68	75.68						
21203		城乡社区公共设施	72.00	72.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	72.00	72.00						
21205		城乡社区环境卫生	3.68	3.68						
2120501		城乡社区环境卫生	3.68	3.68						
221		住房保障支出	16.00	16.00						
22102		住房改革支出	16.00	16.00						
2210201		住房公积金	12.24	12.24						
2210202		提租补贴	3.76	3.76						
224		灾害防治及应急管理支出	50.47	42.37						8.10
22405		地震事务	50.47	42.37						8.10
2240501		行政运行	11.33	11.33						
2240504		地震监测	8.96	8.96						
2240506		地震灾害预防	2.00	2.00						
2240510		防震减灾基础管理	4.00	4.00						
2240550		地震事业机构	16.08	16.08						
2240599		其他地震事务支出	8.10							8.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表									
部门：蚌埠市五河县科技局									
金额单位：万元									
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>858.60</b>	<b>858.60</b>					
201			一般公共服务支出	5.27	5.27				
20113			商贸事务	3.27	3.27				
2011308			招商引资	3.27	3.27				
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00				
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00				
206			科学技术支出	635.01	635.01				
20601			科学技术管理事务	172.53	172.53				
2060101			行政运行	120.94	120.94				
2060199			其他科学技术管理事务支出	51.59	51.59				
20604			技术与开发	440.48	440.48				
2060404			科技成果转化与扩散	64.35	64.35				
2060499			其他技术与开发支出	376.13	376.13				
20605			科技条件与服务	19.00	19.00				
2060502			技术创新服务体系	19.00	19.00				
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00				
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	68.99	68.99				
20805			行政事业单位养老支出	9.94	9.94				
2080501			行政单位离退休	1.18	1.18				
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
20808			抚恤	41.48	41.48				
2080801			死亡抚恤	41.48	41.48				
20828			退役军人管理事务	17.57	17.57				
2082804			拥军优属	2.21	2.21				
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.36	15.36				
210			卫生健康支出	7.18	7.18				
21011			行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101			行政单位医疗	4.12	4.12				
2101102			事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12				
212			城乡社区支出	75.68	75.68				
21203			城乡社区公共设施	72.00	72.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	72.00	72.00				
21205			城乡社区环境卫生	3.68	3.68				
2120501			城乡社区环境卫生	3.68	3.68				
221			住房保障支出	16.00	16.00				
22102			住房改革支出	16.00	16.00				
2210201			住房公积金	12.24	12.24				
2210202			提租补贴	3.76	3.76				
224			灾害防治及应急管理支出	50.47	50.47				
22405			地震事务	50.47	50.47				
2240501			行政运行	11.33	11.33				
2240504			地震监测	8.96	8.96				
2240506			地震灾害预防	2.00	2.00				
2240510			防震减灾基础管理	4.00	4.00				
2240550			地震事业机构	16.08	16.08				
2240599			其他地震事务支出	8.10	8.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	832.64	一、一般公共服务支出	30	5.27	5.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	617.16	617.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.99	68.99		
	9		九、卫生健康支出	38	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	75.68	75.68		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.00	16.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	42.37	42.37		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>832.64</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	124.10	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	124.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>832.64</b>	<b>832.64</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	124.10	124.10		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>956.74</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>956.74</b>	<b>956.74</b>		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开04表

金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县科技局

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：蚌埠市五河县科技局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称			本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			<b>832.64</b>	<b>832.64</b>			
201			一般公共服务支出	5.27	5.27		
20113			商贸事务	3.27	3.27		
2011308			招商引资	3.27	3.27		
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00		
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00		
206			科学技术支出	617.16	617.16		
20601			科学技术管理事务	154.68	154.68		
2060101			行政运行	120.94	120.94		
2060199			其他科学技术管理事务支出	33.74	33.74		
20604			技术与研究开发	440.48	440.48		
2060404			科技成果转化与扩散	64.35	64.35		
2060499			其他技术与研究开发支出	376.13	376.13		
20605			科技条件与服务	19.00	19.00		
2060502			技术创新服务体系	19.00	19.00		
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00		
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00		
208			社会保障和就业支出	68.99	68.99		
20805			行政事业单位养老支出	9.94	9.94		
2080501			行政单位离退休	1.18	1.18		
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69		
20808			抚恤	41.48	41.48		
2080801			死亡抚恤	41.48	41.48		
20828			退役军人管理事务	17.57	17.57		
2082804			拥军优属	2.21	2.21		
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.36	15.36		
210			卫生健康支出	7.18	7.18		
21011			行政事业单位医疗	7.18	7.18		
2101101			行政单位医疗	4.12	4.12		
2101102			事业单位医疗	0.94	0.94		
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12		
212			城乡社区支出	75.68	75.68		
21203			城乡社区公共设施	72.00	72.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	72.00	72.00		
21205			城乡社区环境卫生	3.68	3.68		
2120501			城乡社区环境卫生	3.68	3.68		
221			住房保障支出	16.00	16.00		
22102			住房改革支出	16.00	16.00		
2210201			住房公积金	12.24	12.24		
2210202			提租补贴	3.76	3.76		
224			灾害防治及应急管理支出	42.37	42.37		
22405			地震事务	42.37	42.37		
2240501			行政运行	11.33	11.33		
2240504			地震监测	8.96	8.96		
2240506			地震灾害预防	2.00	2.00		
2240510			防震减灾基础管理	4.00	4.00		
2240550			地震事业机构	16.08	16.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表	
部门：蚌埠市五河县科技局							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.42	302	商品和服务支出	127.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.23	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.97	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.47	30205	水费		310	资本性支出	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	7.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.55	30217	公务接待费	3.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.62	30226	劳务费	1.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	312	对企业补助	466.68
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	1.03	31201	资本金注入	30.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.47	31204	费用补贴	436.68
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		236.87	公用经费合计					595.77

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表															
金额单位：万元															
部门：蚌埠市五河县科技局															
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县科学技术局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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表					
部门：蚌埠市五河县科技局			金额单位：万元					
功能分类 科目编码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 科学技术局 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 1075.01 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1075.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.04 万元，下降 0.65%，与去年基本持平。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 858.6 万元，其中：财政拨款收入 832.64 万元，占 96.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.96 万元，占 3.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 858.6 万元，其中：基本支出 858.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 956.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 956.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 296.03 万元，增长 44.8%，主要原因：发放县级科技创新奖补资金。

#### 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 832.64 万元，占本年支出的 96.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.03 万元，增长 55.17%。主要原因为 20 年有上级资金拨付，21 年无上级

资金拨付。

## （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 832.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.27 万元，占 0.7%；科学技术（类）支出 617.16 万元，占 74.1%；社会保障和就业（类）支出 68.99 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 7.18 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 75.68 万元，占 9.1%；住房保障（类）支出 16 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 42.37 万元，占 5.0%；。

## （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 155.07 万元，支出决算为 832.64 万元，完成年初预算的 536.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是县级科技创新资金拨付。其中：基本支出 832.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.27 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是联合招商组招商引资费用实报实销。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 53.27 万元，支出决算为 120.94 万元，完成年初预算的 227.0%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，发放职工奖金。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年临时申请了省级农业科技园区资金。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.35 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度申请了江西服装学院、江南大学合作资金、科技特派员工作站乡村振兴奖励。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 376.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度申请了县级科技创新资金发放给企业。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 37.5%，决算小于预算数的主要原因是招商引资费用实报实销。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 655.6%，决算数大于预算数的主要原因是补发了 17-21 年退休慰问金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 163.4%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数变动导致支出上升。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.48 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年有两位退休干部过世临时申请资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未单独列支。。

14. 会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是地震中心将部分金额用于双拥工作。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 68.5%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数变动导致支出上升。

16. 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 0.87 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

17. 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 1.88 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 112.77%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，结清地震小区划业务尾款。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是对地震台的环境进行整治。

20. 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 10.05 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 121.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位日常办公经费归集。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费归集为单位日常办公经费。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，决算数等于预算数。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是活动精简。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 128.6%，决算数大于预算数的主要原因是申请累加往来经费，购置公务用车。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 832.64 万元，其中：人员经费 236.87 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

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 595.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、资本金注入、费用补贴等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度五河县科学技术局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年五河县科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，科学技术局机关运行经费支出 4.07 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，减少 7.4%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，五河县科学技术局政府采购支出总额 3.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元。授予中小企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县地震监测中心共有车辆 1 辆，为

一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 52 万元，占项目预算总额的 91.23%。从评价情况看，基本完成年初目标。

组织对“产学研合作”、“机关党建”“科技路路通”“省级农业科技园区”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成年初目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成年初目标。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随 2021 年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

XX 厅（局）在 2021 年度部门决算中反映“XXX”、“XXX”等 XX 个项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 37 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本完成年初目标。

对“产学研合作”、“机关党建”“科技路路通”“省级农业科技园区”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 37 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成年初目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基

本完成年初目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度)								
项目名称	科技培训及宣传工作经费							
主管部门	五河县科技局			实施单位	五河县科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	帮助企业掌握最新政策			帮助企业掌握最新政策				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织参会企业数量	≥25个	≥25个	20	20	
		质量指标	项目执行率	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	计划完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	≤50000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对激发科技人员创新创业热情的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标		对当地科技产业可持续发展的影响程度	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

五河县科学技术局在 2021 年度单位决算中反映“科技培训及宣传工作经费”项目绩效自评结果。

科技培训及宣传工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织参会企业数量 $\geq 75$ 家；二是项目执行率 $\geq 60\%$ ；三是计划完成时间在年底之前；四是项目总成本 $\leq 5$ 万元；五是对促进科技成果落地转化的影响明显；六是对激发科技人员创新创业热情的影响明显；七是对当地科技产业可持续发展的影响程度明显；被服务对象的满意度满意。发现的主要问题及原因：少部分企业对于我单位开展的科技培训项目不重视。下一步改进措施：加大对少部分企业主宣传科技对于企业发展的重要性，敦促企业主尽量参加我部门举办的培训。

**3. 部门评价项目绩效评价结果。【每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“第五部分附件”中公开《2021年度XX项目绩效评价报告》内容。应当按照如下格式说明】**

《2021年度科技培训及宣传工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

2021年五河县科学技术局科技培训及宣传项目支出绩效评价报告

2022 年 5 月

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在的问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需说明的问题

科技培训及宣传项目是根据根据《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于印发〈五河县机构改革方案〉的通知》（蚌办〔2019〕6号）和《中共五河县委 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定我单位职责：“组织协调科技周活动以及重大科普活动。”

本年度申请项目预算5万元，直至年末已全部支出完毕，年度项目计划已全部完成，工作完成情况良好。

## 一、项目基本情况

(一)科技培训及宣传项目是根据根据《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于印发〈五河县机构改革方案〉的通知》(蚌办〔2019〕6号)和《中共五河县委 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(五发〔2019〕4号)文件规定我单位职责：“组织协调科技周活动以及重大科普活动。目前工作完成情况良好，本次绩效评价结果为优。

(二)项目绩效目标。组织参会企业数量大于等于25家，项目执行率需大于60%，年底前执行完成，对促进科技成果落地转化的影响明显，对激发科技人员创新创业热情的影响程度明显，对当地科技产业可持续发展的影响程度明显。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。科技培训及宣传专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目评价指标体系：

指标完成情况	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
--------	------	------	------	------	-------

	产出指标 (50分)	数量指标	组织参会企业数量	≥25个
		质量指标	项目执行率	≥60%
		时效指标	计划完成时间	年底
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	明显
		社会效益指标	对激发科技人员创新创业热情的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对当地科技产业可持续发展的影响程度	明显

3、评价方法。本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位高度重视，由领导班子成员组成评价小组，通过电话回访的形式对参加培训的企业进行随机回访。在科技培训及宣传的实施过程中同时进行绩效自评，比如参与培训的企业数量、资金拨付是否及时，对促进科技成果落地转化的影响等。自评小组通过了解项目的投

入、管理、效果，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。并采取随机抽取企业电话或实地回访的方式做为评价依据，依据培训企业的反馈，以公开公正、系统性、绩效相关等原则对科技培训及宣传工作落实情况做出科学的评价，并进行打分，最后撰写出绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

科技培训及宣传主体班培训项目实施后，各项培训班顺利开展完成，目前培训工作完成情况良好

#### （二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

科技培训及宣传项目是根据根据《中共蚌埠市委办公室 蚌埠市人民政府办公室关于印发〈五河县机构改革方案〉的通知》（蚌办〔2019〕6号）和《中共五河县委 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定我单位职责：“组织协调科技周活动以及重大科普活动，特设立此项目

#### （二）项目过程情况。

##### 1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由领导班子组成，对科技培训及宣传中是否符合相关法律法规及培训工作规定的评价。

##### 2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于 2021 年 12 月 31 日前完成。

#### （三）项目产出情况。

全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障培训工作顺利开展。

#### （四）项目效益情况。

项目实施后，对培训班开展情况进行评价，目前培训工作完成情况良好

### 五、主要经验及做法

科技培训及宣传项目列入预算后，更加有利于企业了解国家发布的最新政策，了解本地区对于发展科技的扶持政策以及政策奖补，指导企业的发展方向等。

### 六、存在问题及原因分析

存在问题：预算编制及绩效管理的科学性、合理性、准确性、可控性仍需进一步提高。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，对绩效管理（包括绩效评价）了解不够深入，我单位开展绩效自评的工作人员业务不熟练，不系统，应进一步提高业务能力。

### 七、有关建议

部门提高对科技培训及宣传工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

### 八、其他需要说明的问题

无