

# 大荔县科学技术局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县教育局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕14号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，大荔县科技局部门主要职责如下：负责科技攻关、星火、火炬、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施；

提出全县科技体制改革措施并组织实施；

提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科学事业费、科技三项费和科技专项费用；

指导全县各镇的科技创新工作，负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责科技型中小企业创新基金计划、项目的初审工作；负责高新技术企业和产品认定的初审上报工作；管理科技专家大院、科技特派员、星火科技12396信息服务项目的初审和推广等工作；负责科技类民办非企业单位审查工作。

监督指导全县技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构业务工作；

编制实施全县知识产权发展规划，组织开展专利申请、

宣传及执法检查工作。

负责科技宣传、科技信息、科技统计、科技下乡、科技培训工作。

承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

大荔县科学技术局为县政府直属事业单位，内设 3 个股(室)。分别是：办公室、资源配置股、成果转化股。

## 二、部门决算单位构成

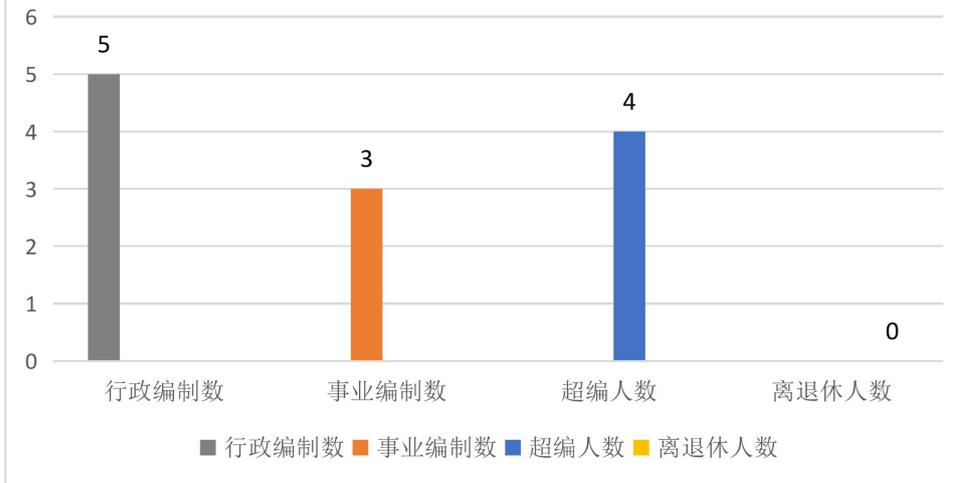
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 大荔县科学技术局本级 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 3 人、超编 4 人；单位管理的离退休人员 0 人。

### 部门编制及实有人数情况表



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |         |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |         |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位不涉及  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位不涉及  |

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：大荔县科学技术局

金额单位：万元

| 收入              |               | 支出              |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目             | 决算数           | 项目              | 决算数           |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 577.09        | 1. 一般公共服务支出     | 5.00          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |
| 4. 上级补助收入       |               | 4. 公共安全支出       |               |
| 5. 事业收入         |               | 5. 教育支出         |               |
| 6. 经营收入         |               | 6. 科学技术支出       | 557.76        |
| 7. 附属单位上缴收入     |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8. 其他收入         |               | 8. 社会保障和就业支出    | 12.72         |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 1.61          |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |
|                 |               | 19. 住房保障支出      |               |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>577.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>577.09</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         |               | 年末结转和结余         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>577.09</b> | <b>支出总计</b>     | <b>577.09</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县科学技术局

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                     | 577.09     | 577.09     |            |      |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 5.00       | 5.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.00       | 5.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00       | 5.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 206          | 科学技术支出              | 557.79     | 557.79     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20601        | 科学技术管理事务            | 111.29     | 111.29     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2060101      | 行政运行                | 84.29      | 84.29      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2060102      | 一般行政管理事务            | 5.00       | 5.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出        | 22.00      | 22.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20605        | 科技条件与服务             | 39.70      | 39.70      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2060502      | 技术创新服务体系            | 33.70      | 33.70      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出         | 6.00       | 6.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20609        | 科技重大项目              | 30.00      | 30.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2060901      | 科技重大专项              | 10.00      | 10.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2060902      | 重点研发计划              | 20.00      | 20.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 376.80     | 376.80     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 376.80     | 376.80     |            |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 12.70      | 12.70      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 12.70      | 12.70      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.70      | 12.70      |            |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 1.61       | 1.61       |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 1.61       | 1.61       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 1.61       | 1.61       |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                     |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                     |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                     |            |            |            |      |                 |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县科学技术局

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                |        |       |        |        |      |           |
| 合计       |                     | 577.09 | 98.59 | 478.50 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5.00   | 0.00  | 5.00   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.00   | 0.00  | 5.00   |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00   | 0.00  | 5.00   |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出              | 557.79 | 84.29 | 473.50 |        |      |           |
| 20601    | 科学技术管理事务            | 111.29 | 84.29 | 27.00  |        |      |           |
| 2060101  | 行政运行                | 84.29  | 84.29 | 0.00   |        |      |           |
| 2060102  | 一般行政管理事务            | 5.00   | 0.00  | 5.00   |        |      |           |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出        | 22.00  | 0.00  | 22.00  |        |      |           |
| 20605    | 科技条件与服务             | 39.70  | 0.00  | 39.70  |        |      |           |
| 2060502  | 技术创新服务体系            | 33.70  | 0.00  | 33.70  |        |      |           |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 6.00   | 0.00  | 6.00   |        |      |           |
| 20609    | 科技重大项目              | 30.00  | 0.00  | 30.00  |        |      |           |
| 2060901  | 科技重大专项              | 10.00  | 0.00  | 10.00  |        |      |           |
| 2060902  | 重点研发计划              | 20.00  | 0.00  | 20.00  |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 376.80 | 0.00  | 376.80 |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 376.80 | 0.00  | 376.80 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 12.70  | 12.70 | 0.00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 12.70  | 12.70 | 0.00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.70  | 12.70 | 0.00   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 1.61   | 1.61  | 0.00   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 1.61   | 1.61  | 0.00   |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 1.61   | 1.61  | 0.00   |        |      |           |
|          |                     |        |       |        |        |      |           |
|          |                     |        |       |        |        |      |           |
|          |                     |        |       |        |        |      |           |
|          |                     |        |       |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县科学技术局

金额单位：万元

| 收入              |               | 支出              |               |               |             |              |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数           | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 577.09        | 1. 一般公共服务支出     |               |               |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |               |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |               |             |              |
|                 |               | 4. 公共安全支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 5. 教育支出         |               |               |             |              |
|                 |               | 6. 科学技术支出       | 557.76        | 557.76        |             |              |
|                 |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 8. 社会保障和就业支出    | 12.72         | 12.72         |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 1.61          | 1.61          |             |              |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |               |             |              |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |               |             |              |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |               |             |              |
|                 |               | 19. 住房保障支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>577.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>577.09</b> | <b>577.09</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县科学技术局

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数    | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 577.09 | <b>支出总计</b> | 577.09 | 577.09     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县科学技术局

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出   |       |        |
|--------------|---------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 合计           |                     | 577.09 | 98.59 | 478.50 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 5.00   | 0.00  | 5.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.00   | 0.00  | 5.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00   | 0.00  | 5.00   |
| 206          | 科学技术支出              | 557.79 | 84.29 | 473.50 |
| 20601        | 科学技术管理事务            | 111.29 | 84.29 | 27.00  |
| 2060101      | 行政运行                | 84.29  | 84.29 | 0.00   |
| 2060102      | 一般行政管理事务            | 5.00   | 0.00  | 5.00   |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出        | 22.00  | 0.00  | 22.00  |
| 20605        | 科技条件与服务             | 39.70  | 0.00  | 39.70  |
| 2060502      | 技术创新服务体系            | 33.70  | 0.00  | 33.70  |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出         | 6.00   | 0.00  | 6.00   |
| 20609        | 科技重大项目              | 30.00  | 0.00  | 30.00  |
| 2060901      | 科技重大专项              | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2060902      | 重点研发计划              | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 376.80 | 0.00  | 376.80 |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 376.80 | 0.00  | 376.80 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 12.70  | 12.70 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 12.70  | 12.70 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.70  | 12.70 | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出              | 1.61   | 1.61  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 1.61   | 1.61  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 1.61   | 1.61  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：大荔县科学技术局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 2.00                | 0.00          | 0.00      | 2.00             | 0.00        | 2.00              | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.00                | 0.00          | 0.00      | 2.00             | 0.00        | 2.00              | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

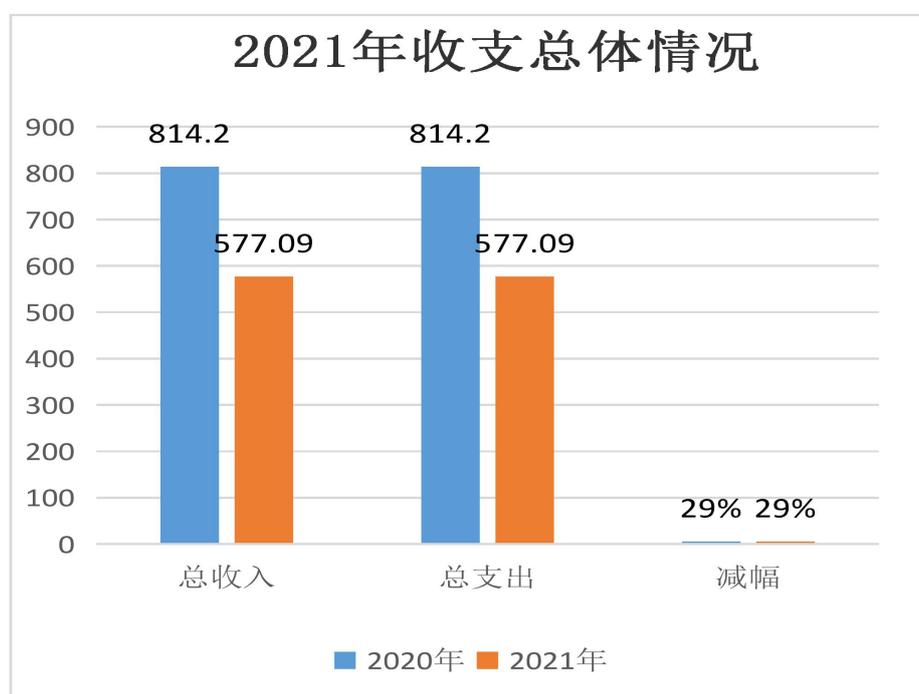




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 577.09 万元，与上年相比收、支总计减少 237.11 万元，下降 29%。主要是科技项目支出减少以及农高区建设项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 577.09 万元，其中：财政拨款收入 577.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 2021年收入明细表

单位：万元

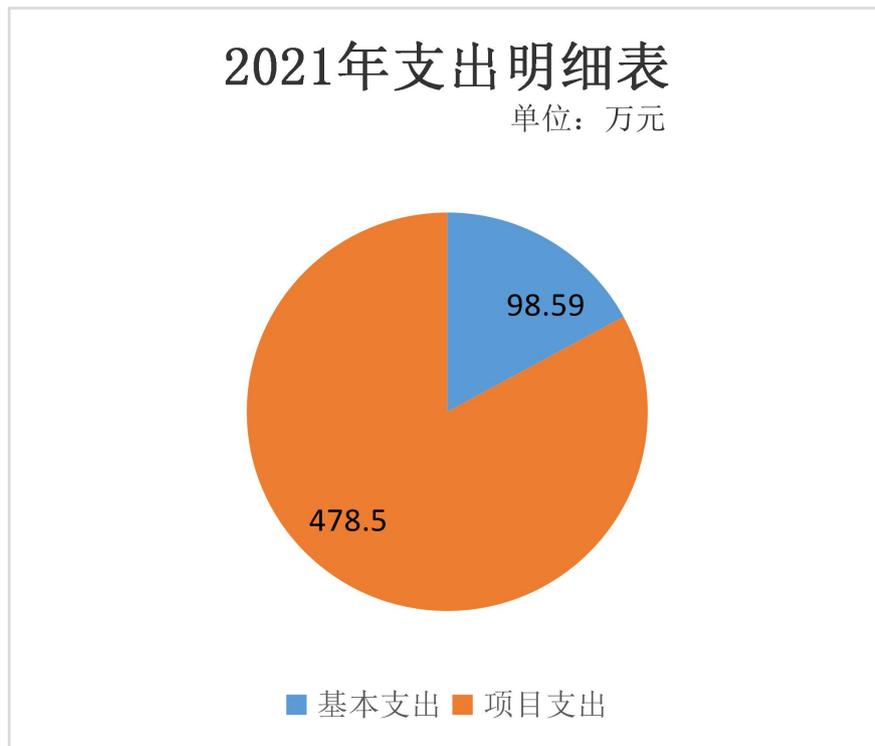


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 577.09 万元，其中：基本支出 98.59 万元，占本年支出的 17%；项目支出 478.5 万元，占本年支出的 83%；经营支出 0 万元，占本年支出的 0%。

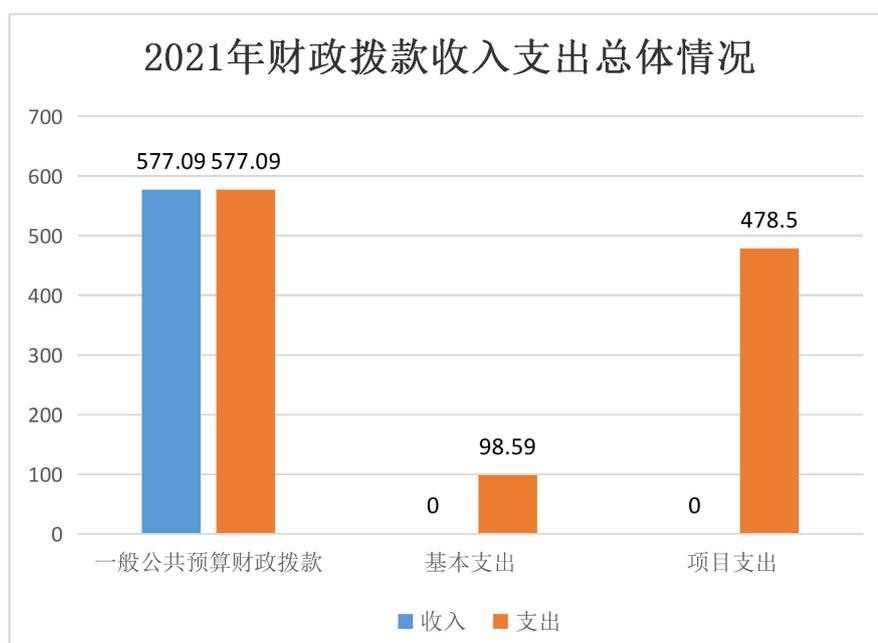
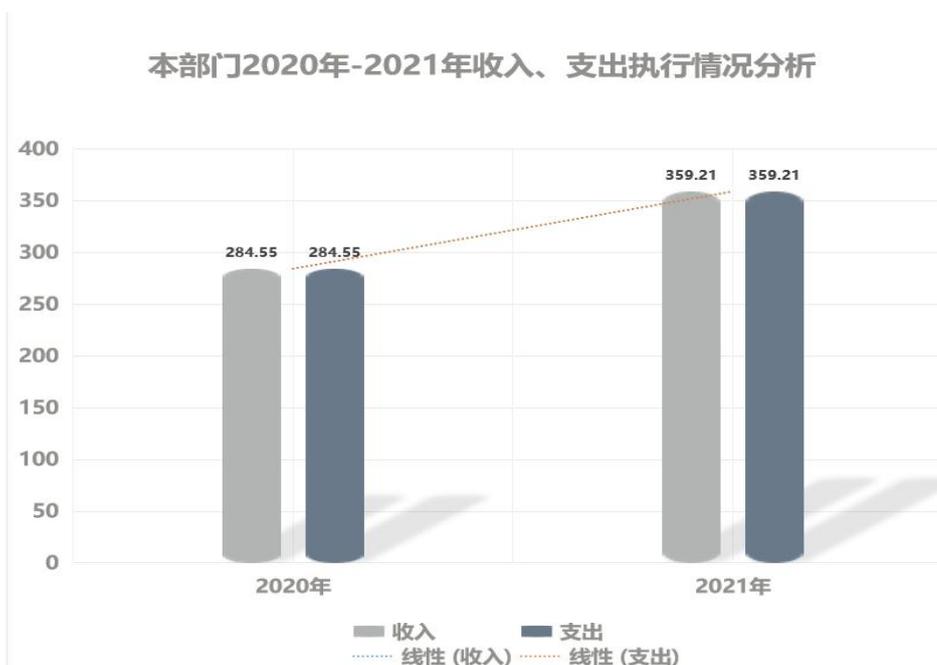
### 2021年支出明细表

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 577.09 万元，与上年相比收、支总计减少 237.11 万元，减幅 29%，主要原因是科技项目支出减少以及农高区建设项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算103.84万元，支出决算577.09万元，完成预算的555.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少237.11万元，减幅29.12%，主要原因是科技项目支出减少以及农高区建设项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）预算0万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有关有关老年科技工作者协会的科技培训经费未纳入年初预算管理。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。预算84.26万元，支出决算84.29万元，完成预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖励及日常办公业务经费科目列支不同。

3. 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）。预算支出5万元，支出决算6.28万元。完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度日常办公业务经费科目列支不同。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算支出0万元，支出决算22万元。完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是渭

南市三区科技人才支持计划未纳入年初预算管理。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）预算支出 0 万元，支出决算 33.7 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将技术创新服务体系支出纳入年初预算管理。

6. 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）预算支出 0 万元，支出决算 6 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他科技条件与服务支出纳入年初预算管理。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）预算支出 0 万元，支出决算 10 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将科技重大专项支出纳入年初预算管理。

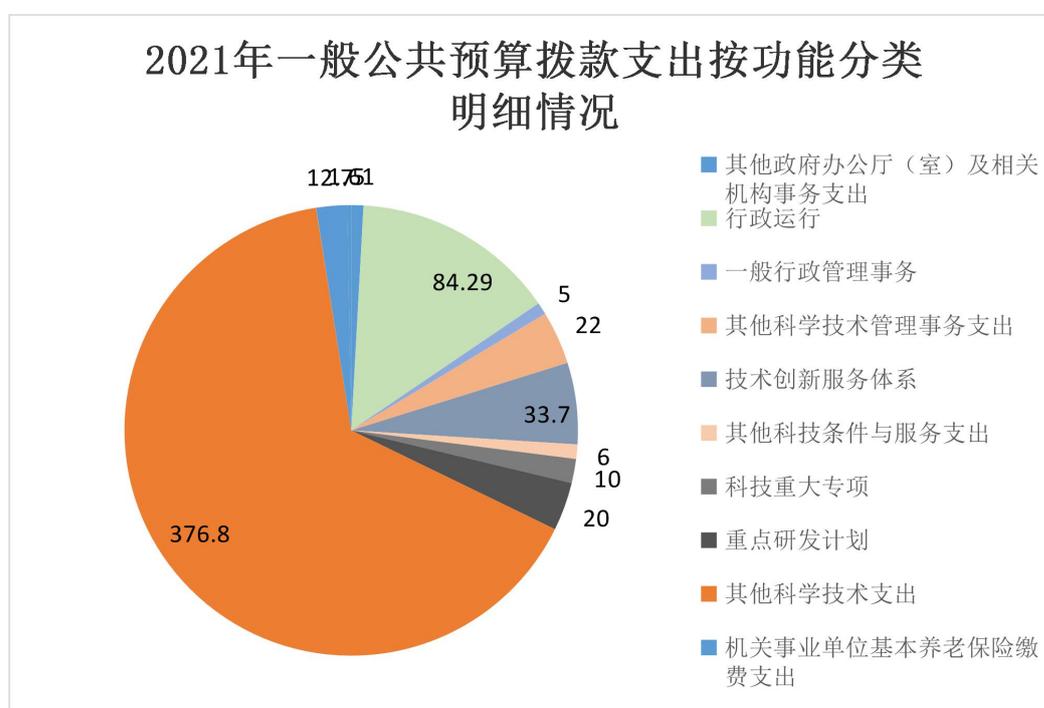
8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算支出 0 万元，支出决算 20 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将重点研发计划支出纳入年初预算管理。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算支出 0 万元，支出决算 376.8 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他科学技术支出纳入年初预算管理。

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)预算 13.61 万元,支出决算 12.7 万元,完成预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 0 万元,支出决算 1.61 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他行政事业单位医疗支出纳入年初预算管理。



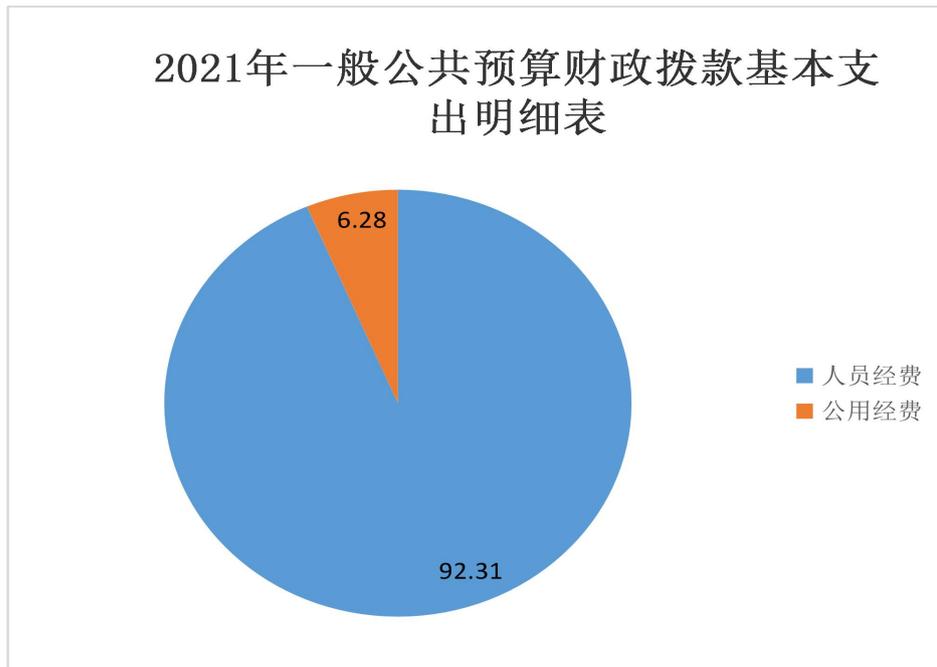
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 98.59 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 92.31 万元,较上年减少 10.2 万元,降幅 9.95%,原因是本年度部门人员新增一人及目标考核奖励科目列支不同。主要包括基本工资(30101)61.41 万元,

津贴补贴（30102）13.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）12.7万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.61万元，生活补助（30305）2.88万元。

（二）公用经费6.28万元，较上年减少0.62万元，减幅8.9%，主要原因主要原因压缩支出。主要包括办公费（30201）1.11万元、印刷费（30202）1.42万元、水费（30205）0.25万元、公车运行维护费（30231）2万元、物业管理费（30209）0.3万元、差旅费（30211）1.2万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 6.28 万元，较上年较上年减少 0.62 万元，减幅 8.9%，主要原因是本年维修费用

及印刷费用减少。主要包括：办公费 1.11 万元、印刷费 1.42 万元、水费 0.25 万元、公车运行维护费 2 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 1.2 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，第一条、为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，结合我部实际制定本实施办法。第二条、预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。第三条、预算绩效管理的原则是：统一领

导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。第四条、 办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我部的预算绩效管理的具体实施。

完善了绩效管理工作机制，（一）预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。

（二）预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。（三）绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。（四）绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预

算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。

明确了绩效管理职能：

（一）办公室主要职责：

- 1、建立健全本单位预算绩效管理制度。
- 2、对预算绩效管理的组织、指导。
- 3、配合财政部门实施绩效管理。

（二）各业务科室主要职责：

- 1、本部门预算绩效管理自评工作。
- 2、对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中果园种草科技培训 1 个一级项目绩效自评结果。

果园种草科技培训项目绩效自评综述：全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训次数绩效目标为 20 次，实际培训 20 次；培训人数 2000 人，实际培训人数 2000 人；培训时间绩效目标为年内完成，实际完成时间为年内完成经费控制在 6.9 万元，实际支出为 6.9 万元。发现的问题及原因：目前项目处于普惠阶段，仅满足参训人员的基础需要，培训内容深度还不

够，项目部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：  
下一步将根据需要设计培训课程，让更多群众从中受益。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |   |             |               |   |           |              |
|----------------|---|-------------|---------------|---|-----------|--------------|
| 项目名称           |   | 果园种草科技培训    |               |   |           |              |
| 县级主管部门         |   | 大荔县科学技术局    |               | 实施单位                                    |           | 大荔下老年科技工作者协会 |
| 项目资金<br>(万元)   |   |             |               | 全年预算数(A)                                | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)     |
|                |   | 年度资金总额:     |               | 6.9                                     | 6.9       | A            |
|                |   | 其中:财政拨款资金   |               | 6.9                                     | 6.9       |              |
|                |   | 其他资金        |               |   |           |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                  |             |               | 全年实际完成情况                                |           |              |
|                | 提升科技创新能力与科技成果转化能力,做好高企申报与管理;开展科技人才引进等工作 |             |               | 提升科技创新能力与科技成果转化能力,做好高企申报与管理;开展科技人才引进等工作 |           |              |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标    | 三级指标          | 年度指标值                                   | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施   |
|                | 产出<br>指标                                | 数量指标        | 科技宣传培训        | 10场                                     | 10场       | 无            |
|                |   | 质最指标        | 提高土地利用率       | ≥98%                                    | ≥98%      | 无            |
|                |   | 时效指标        | 事项完成及时率       | ≥99%                                    | ≥99%      | 无            |
|                |   | 成本指标        | 专家服务费及宣传资料打印费 | 节约                                      | 节约        | 无            |
|                |   | 社会效益<br>指标  | 提高群众科技意识      | 逐步推广,有所提升                               | 逐步推广,有所提升 | 无            |
|                |   | 可持续影<br>响指标 | 提升群众科普能力      | 长期                                      | 长期        | 无            |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指标                           | 企业          | 满意            | 满意                                      | 无         |              |
| 说明             | 无                                       |             |               |   |           |              |

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## （三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

10. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。