

2021年度益阳市科技局部门决算

目 录

第一部分 益阳市科技局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市科技局概况

一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的市级科技项目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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）协调市级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市级科技项目计划并监督实施，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。

（六）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。

（七）牵头市级技术转移体系建设，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、科技金融结合和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(九) 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。组织实施全市创新调查和科技报告制度, 指导全市科技保密工作。

(十) 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, 组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和区县(市)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一) 负责引进国外和国内智力工作。拟订引进国内外专家总体规划、计划并组织实施, 建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二) 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。

(十三) 负责省科学技术奖的推荐工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略, 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, 建立公开统一的市级科技项目管理平台, 减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。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, 统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市科技局内设机构包括: 本部门共有编制人数38人, 实有人数38人。市科技局机关内设职能科室7个: 办公室、综合计划科、高新技术发展与成果转化科、农村与社会发展科、政策研究与法规科、外国专家与科技合作科和人事科(监督管理科); 直属二级机构1个, 其中独立核算的正科级事业单位1个: 益阳市科技信息研究所, 系独立核算的预算单位。

(二) 决算单位构成

益阳市科技局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：2021年部门预算包括市科技局机关预算和直属二级机构益阳市科技信息研究所

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市科学技术局

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	1,091.48	一、一般公共服务支出	32	10.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	974.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.31	八、社会保障和就业支出	39	61.38
	9		九、卫生健康支出	40	42.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,094.79	本年支出合计	58	1,127.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,127.75	总计	62	1,127.75

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数误差。

收入决算表

部门：益阳市科学技术局

公开02表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,094.79	1,091.48					3.31
201	一般公共服务支出	10.70	10.70					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
206	科学技术支出	942.01	938.70					3.31
20601	科学技术管理事务	507.00	503.69					3.31
2060101	行政运行	467.74	467.74					

2060199	其他科学技术管理事务支出	39.26	35.95					3.31
20602	基础研究	129.01	129.01					
2060201	机构运行	129.01	129.01					
20604	技术与开发	6.00	6.00					
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00					
20605	科技条件与服务	300.00	300.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38					
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33					
20808	抚恤	15.65	15.65					
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	42.45	42.45					
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45					
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19					
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	33.25	33.25					
22102	住房改革支出	33.25	33.25					
2210201	住房公积金	33.25	33.25					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					

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数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市科学技术局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 127. 75	777. 35	350. 41			
201	一般公共服务支出	10. 70	10. 70				
20113	商贸事务	10. 00	10. 00				
2011308	招商引资	10. 00	10. 00				
20199	其他一般公共服务支出	0. 70	0. 70				
2019999	其他一般公共服务支出	0. 70	0. 70				
206	科学技术支出	974. 97	628. 56	346. 41			
20601	科学技术管理事务	524. 82	491. 61	33. 20			
2060101	行政运行	483. 14	483. 14				
2060102	一般行政管理事务	2. 41		2. 41			
2060199	其他科学技术管理事务支出	39. 26	8. 47	30. 79			
20602	基础研究	129. 15	121. 95	7. 20			
2060201	机构运行	129. 15	121. 95	7. 20			
20604	技术与研究与开发	11. 00	5. 00	6. 00			
2060404	科技成果转化与扩散	6. 00		6. 00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	5. 00	5. 00				
20605	科技条件与服务	300. 00		300. 00			
2060599	其他科技条件与服务支出	300. 00		300. 00			
20699	其他科学技术支出	10. 00	10. 00				
2069999	其他科学技术支出	10. 00	10. 00				
208	社会保障和就业支出	61. 38	61. 38				
20805	行政事业单位养老支出	44. 33	44. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 33	44. 33				

20808	抚恤	15.65	15.65			
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	卫生健康支出	42.45	42.45			
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45			
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98			
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19			
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28			
213	农林水支出	4.00		4.00		
21305	扶贫	4.00		4.00		
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	33.25	33.25			
22102	住房改革支出	33.25	33.25			
2210201	住房公积金	33.25	33.25			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00			
22401	应急管理事务	1.00	1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,091.48	一、一般公共服务支出	33	10.70	10.70		

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	971.66	971.66	
	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	61.38	61.38	
	9		九、卫生健康支出	41	42.45	42.45	
	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	4.00	4.00	
	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	33.25	33.25	
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	
	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	1,091.48	本年支出合计	59	1,124.44	1,124.44	
年初财政拨款结转和结余	28	32.96	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	32.96		61			

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,124.44	总计	64	1,124.44	1,124.44	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市科学技术局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,124.44	774.03	350.41
201	一般公共服务支出	10.70	10.70	
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
206	科学技术支出	971.66	625.25	346.41
20601	科学技术管理事务	521.51	488.30	33.20
2060101	行政运行	483.14	483.14	
2060102	一般行政管理事务	2.41		2.41
2060199	其他科学技术管理事务支出	35.95	5.16	30.79
20602	基础研究	129.15	121.95	7.20
2060201	机构运行	129.15	121.95	7.20
20604	技术与研究与开发	11.00	5.00	6.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00		6.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00	5.00	

20605	科技条件与服务	300.00		300.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	61.38	61.38	
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
20808	抚恤	15.65	15.65	
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	42.45	42.45	
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	33.25	33.25	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市科学技术局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.38	302	商品和服务支出	130.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.72	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.51	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.20	30203	咨询费	6.34	310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.69	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	17.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.66	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.84	30216	培训费	3.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.65	30217	公务接待费	2.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	39999	其他支出	

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。本单位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

部门：益阳市科学技术局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 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1,127.75万元。与上一年度相比，收入总计增加33.79万元，增长3.09%。主要是因为增加了中央引导地方专项和2021年第二批创新型省份建设专项资金经费等。

2021年度支出总计1,127.75万元。与上一年度相比，支出总计增加33.79万元，增长3.09%。主要是因为增加了中央引导地方专项和2021年第二批创新型省份建设专项资金经费等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,094.79万元，其中：财政拨款收入1,091.48万元，占99.7%；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3.31万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,127.75万元，其中：基本支出777.35万元，占68.93%；项目支出350.41万元，占31.07%；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1,124.44万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加33.68万元，增长3.09%。主要是因为增人增资。

2021年度财政拨款支出总计1,124.44万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加33.68万元，增长3.09%。主要是因为增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,124.44万元，占本年支出合计的99.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加71.71万元，增长6.81%。主要是因为增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,124.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.7万元，占0.95%；科学技术支出971.66万元，占86.4%；社会保障和就业支出61.38万元，占5.46%；卫生健康支出42.45

万元，占3.78%；农林水支出4万元，占0.36%；住房保障支出33.25万元，占2.96%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为564.21万元，支出决算数为1,124.44万元，完成年初预算的199.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

2、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）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

3、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312.57万元，支出决算为483.14万元，完成年初预算的154.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

4、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）

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为35.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）

年初预算为130.21万元，支出决算为129.15万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7、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0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

8、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

9、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0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

10、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）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

11、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44.33万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、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16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、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8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、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17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

18、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33.25万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

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774.03万元，其中：人员经费642.04万元，占基本支出的82.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费132万元，占基本支出的17.05%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.58万元，支出决算为8.21万元，完成预算的41.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情无出国活动，与上年相比减少2.83万元，下降100%，下降的主要原因是因疫情无出国活动。

公务接待费支出预算为9.31万元，支出决算为3.06万元，完成预算的32.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

，与上年相比减少0.8万元，下降20.73%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.15万元，完成预算的51.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

，与上年相比减少3.87万元，下降42.9%，下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.06万元，占37.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.15万元，占62.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.06万元，全年共接待来访团组61个、来宾324人次，主要是招商引资、区县汇报工作和省厅检查工作等发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.15万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市科学技术局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.15万元，主要是车辆维修费和燃油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市科技局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市科技局2021年度机关运行经费支出102.88万元，比上一年决算数减少15.35万元，下降12.98%。主要原因是：厉行节约，机关过紧日子，减少日常非刚性支出。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市科技局开支会议费1.89万元，召开科技大会；开支培训费3.42万元，用于员工培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市科技局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市科技局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无、无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无、无等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“无”“无”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“无”“无”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。无项目绩效自评综述：……。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

11、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人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

15、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[益阳市科技局2021年整体支出绩效自评报告.docx](#)