

2021 年度 仙居县科技局部门决算



单位负责人签章：陈行云

经办人签章：周晴秋

2022 年 9 月

仙居县科技局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

(一) 部门职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导县属科研机构改革发展工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、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。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化。协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4、组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头组织县重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、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，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、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组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8、指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进省级以上高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。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。

13、负责组织科学技术奖励的申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县科技局部门决算包括局本级决算。

纳入浙江省台州市仙居县科技局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局							金额单位：元	
项 目 栏 次	行 次	金 额	入 支				项 目 栏 次	金 额
			收 入		支 出			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,274,604.79			一、一般公共预算支出		32	3,388,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	570,400.00			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	32,532,991.31
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				八、社会保障和就业支出		39	461,767.40
	9				九、卫生健康支出		40	366,064.08
	10				十、节能环保支出		41	
	11				十一、城乡社区支出		42	570,400.00
	12				十二、农林水支出		43	
	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	233,220.00
	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	
	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	36,845,004.79			本年支出合计		58	37,552,842.79
使用非财政拨款结余	28				结余分配		59	
年初结转和结余	29	770,988.02			年末结转和结余		60	63,150.02
	30						61	
总计	31	37,615,992.81			总计		62	37,615,992.81

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							公开02表	
编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局							金额单位：元	
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	36,845,004.79	36,845,004.79						
浙江省台州市仙居县科学技术局	36,845,004.79	36,845,004.79						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）								
编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局								公开03表
项目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,845,004.79	36,845,004.79					
201	一般公共服务支出	3,388,400.00	3,388,400.00					
20104	发展与改革事务	1,388,400.00	1,388,400.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,388,400.00	1,388,400.00					
20114	知识产权事务	2,000,000.00	2,000,000.00					
2011499	其他知识产权事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
206	科学技术支出	31,825,153.31	31,825,153.31					
20601	科学技术管理事务	5,912,145.32	5,912,145.32					
2060101	行政运行	2,276,416.02	2,276,416.02					
2060102	一般行政管理事务	798,000.00	798,000.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,737,729.30	2,737,729.30					
20604	技术研究与开发	25,910,000.00	25,910,000.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	25,910,000.00	25,910,000.00					
20699	其他科学技术支出	103,007.99	103,007.99					
2069999	其他科学技术支出	103,007.99	103,007.99					
208	社会保障和就业支出	461,767.40	461,767.40					
20805	行政事业单位养老支出	461,767.40	461,767.40					
2080501	行政单位离退休	185,843.00	185,843.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,949.60	183,949.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,974.80	91,974.80					
210	卫生健康支出	366,064.08	366,064.08					
21011	行政事业单位医疗	366,064.08	366,064.08					
2101101	行政单位医疗	182,511.08	182,511.08					
2101102	事业单位医疗	183,553.00	183,553.00					
212	城乡社区支出	570,400.00	570,400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570,400.00	570,400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	570,400.00	570,400.00					
221	住房保障支出	233,220.00	233,220.00					
22102	住房改革支出	233,220.00	233,220.00					
2210201	住房公积金	233,220.00	233,220.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局						公开04表
						金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	37,562,842.79	4,178,204.79	33,374,638.00			
浙江省台州市仙居县科学技术局	37,562,842.79	4,178,204.79	33,374,638.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

编制单位: 浙江省台州市仙居县科学技术局		公开05表 金额单位: 元					
支出功能分类科目编码	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	项	1	2	3	4	5	6
	合计	37,552,842.79	4,178,204.79	33,374,638.00			
201	一般公共服务支出	3,389,400.00		3,389,400.00			
20104	发展与改革事务	1,389,400.00		1,389,400.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,389,400.00		1,389,400.00			
20114	知识产权事务	2,000,000.00		2,000,000.00			
2011499	其他知识产权事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
206	科学技术支出	32,532,991.31	3,117,153.31	29,415,838.00			
20601	科学技术管理事务	6,359,983.32	3,014,145.32	3,345,838.00			
2060101	行政运行	2,276,416.02	2,276,416.02				
2060102	一般行政管理事务	1,345,838.00		1,345,838.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,737,729.30	737,729.30	2,000,000.00			
20604	技术研究开发	26,070,000.00		26,070,000.00			
2060499	其他技术研究开发支出	26,070,000.00		26,070,000.00			
20699	其他科学技术支出	103,007.99	103,007.99				
2069999	其他科学技术支出	103,007.99	103,007.99				
208	社会保障和就业支出	461,767.40	461,767.40				
20805	行政事业单位养老支出	461,767.40	461,767.40				
2080501	行政单位离退休	185,843.00	185,843.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,949.60	183,949.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,974.80	91,974.80				
210	卫生健康支出	366,064.08	366,064.08				
21011	行政事业单位医疗	366,064.08	366,064.08				
2101101	行政单位医疗	182,511.08	182,511.08				
2101102	事业单位医疗	183,553.00	183,553.00				
212	城乡社区支出	570,400.00		570,400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570,400.00		570,400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	570,400.00		570,400.00			
221	住房保险支出	233,220.00	233,220.00				
22102	住房改革支出	233,220.00	233,220.00				
2210201	住房公积金	233,220.00	233,220.00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 浙江省台州市仙居县科学技术局		公开06表 金额单位: 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	36,274,604.79	一、一般公共服务支出	33	3,389,400.00	3,389,400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	570,400.00	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	32,532,991.31	32,532,991.31		
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	461,767.40	461,767.40		
	9		九、卫生健康支出	41	366,064.08	366,064.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	570,400.00		570,400.00	
	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	233,220.00	233,220.00		
	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	36,845,004.79	本年支出合计	59	37,552,842.79	36,982,442.79	570,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	707,838.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	707,838.00		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				
总 计	32	37,552,842.79	总 计	64	37,552,842.79	36,982,442.79	570,400.00	

注: 本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局				公开07表 金额单位：元			
项		目		本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
合计					36,982,442.79	4,178,204.79	32,804,238.00
201			一般公共服务支出		3,388,400.00		3,388,400.00
20104			发展与改革事务		1,388,400.00		1,388,400.00
2010499			其他发展与改革事务支出		1,388,400.00		1,388,400.00
20114			知识产权事务		2,000,000.00		2,000,000.00
2011499			其他知识产权事务支出		2,000,000.00		2,000,000.00
206			科学技术支出		32,532,991.31	3,117,153.31	29,415,838.00
20601			科学技术管理事务		6,359,983.32	3,014,145.32	3,345,838.00
2060101			行政运行		2,276,416.02	2,276,416.02	
2060102			一般行政管理事务		1,345,838.00		1,345,838.00
2060199			其他科学技术管理事务支出		2,737,729.30	737,729.30	2,000,000.00
20604			技术与开发		26,070,000.00		26,070,000.00
2060499			其他技术与开发支出		26,070,000.00		26,070,000.00
20699			其他科学技术支出		103,007.99	103,007.99	
2069999			其他科学技术支出		103,007.99	103,007.99	
208			社会保障和就业支出		461,767.40	461,767.40	
20805			行政事业单位养老支出		461,767.40	461,767.40	
2080501			行政单位离退休		185,843.00	185,843.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		183,949.60	183,949.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		91,974.80	91,974.80	
210			卫生健康支出		366,064.08	366,064.08	
21011			行政事业单位医疗		366,064.08	366,064.08	
2101101			行政单位医疗		182,511.08	182,511.08	
2101102			事业单位医疗		183,553.00	183,553.00	
221			住房保障支出		233,220.00	233,220.00	
22102			住房改革支出		233,220.00	233,220.00	
2210201			住房公积金		233,220.00	233,220.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局			公开09表					
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
501	工资福利支出	3,206,560.53	502	商品和服务支出	434,913.26	50703	国内债务发行费用	
50101	基本工资	503,235.00	50201	办公费	27,412.53	50704	国外债务发行费用	
50102	津贴补贴	304,392.00	50202	印刷费		510	资本性支出	6,280.00
50103	奖金	1,069,970.00	50203	咨询费		51001	房屋建筑物购建	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置	6,280.00
50107	绩效工资	310,688.00	50205	水费		51003	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,949.60	50206	电费		51005	基础设施建设	
50109	职业年金缴费	91,974.80	50207	邮电费	40,101.18	51006	大型修缮	
50110	职工基本医疗保险缴费	76,208.85	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
50111	公务员医疗补助缴费	76,928.07	50209	物业管理费		51008	物资储备	
50112	其他社会保险缴费	9,504.96	50211	差旅费	4,180.00	51009	土地补偿	
50113	住房公积金	234,881.00	50212	因公出国(境)费用		51010	安置补助	
50114	医疗费	25,588.26	50213	维修(护)费		51011	地上附着物和青苗补偿	
50199	其他工资福利支出	321,439.99	50214	租赁费		51012	拆迁补偿	
503	对个人和家庭的补助	530,451.00	50215	会议费	800.00	51013	公务用车购置	
50301	离休费	174,901.00	50216	培训费		51019	其他交通工具购置	
50302	退休费		50217	公务接待费	1,896.00	51021	文物和陈列品购置	
50303	退职(役)费		50218	专用材料费		51022	无形资产购置	
50304	抚恤金	6,846.00	50224	被装购置费		51099	其他资本性支出	
50305	生活补助	12,018.00	50225	专用燃料费		512	对企业补助	
50306	救济费		50226	劳务费	9,068.00	51201	资本金注入	
50307	医疗费补助	188,161.17	50227	委托业务费		51203	政府投资基金股权投资	
50308	助学金		50228	工会经费	25,900.00	51204	费用补贴	
50309	奖励金		50229	福利费	194,750.00	51205	利息补贴	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		51299	其他对企业补助	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费	105,996.87	599	其他支出	
50399	其他对个人和家庭的补助	149,727.83	50240	租金及附加费用		59906	捐赠	
			50299	其他商品和服务支出	27,812.00	59907	国家赔偿费用支出	
			507	债务利息及费用支出		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			50701	国内债务付息		59999	其他支出	
			50702	国外债务付息				
人员经费合计		3,737,011.53	公用经费合计					441,193.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局		公开09表	
		金额单位：元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	20,000.00	20,201.00	
1. 因公出国(境)费			
2. 公务用车购置及运行维护费			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3. 公务接待费	20,000.00	20,201.00	

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表		
编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局							金额单位：元		
支出功能 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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		570,400.00	570,400.00		570,400.00	
212			城乡社区支出		570,400.00	570,400.00		570,400.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		570,400.00	570,400.00		570,400.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		570,400.00	570,400.00		570,400.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开11表
编制单位：浙江省台州市仙居县科学技术局							金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
类	款	项	次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、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 3,761.60 万元，支出总计 3,761.60 万元，与 2020 年度相比，各减少 277.00 万元，下降 6.00%。主要原因是：项目资金有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,684.50 万元；包括财政拨款收入 3,684.50 万元（其中，一般公共预算 3,627.46 万元，政府性基金预算 57.04 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,755.28 万元，其中基本支出 417.82 万元，占 11.13%；项目支出 3,337.46 万元，占 88.87%；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 3,755.28 万元，支出总计 3,755.28 万元，与 2020 年相比，各减少 277.64 万元，下降 6.88%。主要原因是项目经费有所减少；财政拨款支出年初预算数 2651.41 万元，完成年初预算的 141.00%，主要原因是科技发展专项资金追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,698.24 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.10 万元，下降 4.37%。主要原因是：项目经费有所减少。

2. 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 3,698.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.84 万元，占 9.16%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）

支出 3,253.30 万元,占 87.97%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 46.18 万元,占 1.25%; 卫生健康 (类) 支出 36.61 万元,占 0.99%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 23.32 万元,占 0.63%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 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 2651.41 万元,支出决算为 3,698.24 万元,完成年初预算的 141.00%,主要原因是科技发展专项资金追加。其中:

一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 其他发展与改革事务支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 138.84 万元,完成年初预算数的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因长三角一体化项目、永安溪科创带规划编制费用追加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因科技发展专项资金追加。

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 96.50 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 235.00%，决算数大于预算数的主要原因单位绩效考核比上年好，奖金等有所追加。

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 180.00 万元，支出决算为 134.58 万元，完成年初预算的 74.00%，决算数小于预算数的主要原因项目资金有所结余。

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 274.68 万元，支出决算为 273.77 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因人员调出资金略有结余。

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 1981.00 万元，支出决算为 2607.00 万元，完成年初预算的 131.00%，决算数大于预算数的主要原因科技发展资金追加。

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 10.30 万元，支出决算为 10.30 万

元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 102.00%，决算数大于预算数的主要原因离休费有所追加。

社会保障与就业支出（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 20.38 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因人员调出资金略有结余。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因人员调出资金略有结余。

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 18.26 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗与事业单位医疗有所调剂。

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 18.26 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100.40%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗与事业单位医疗有所调剂。

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 23.62 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因人员调出略有结余。

（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 417.82 万元，其中：

人员经费 373.70 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 57.04 万元，占本年支出合计的 1.52%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14.14 万元，增长 32.97%。主要原因是：人才项目经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 57.04 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 57.04 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算数的百分比无法计算，主要原因是人才项目经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算数的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因人才项目经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 2.00 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 101.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是高校院所、上级部门接待有所增加。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是我局没有公车；公务接待费支出决算为 2.02 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.37 万元，增长 22.63%，主要原因是高校院所、上级部门接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算数的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、

公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是我局没有公车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数，主要原因是本部门没有公车。主要没有用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是我局没有公车。主要没有用于公务活动所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 101.00%。国内公务接待 24 批次，累计 106 人次。主要用于接待高校院所专家、上级部门领导等支出。决算数大于预算数的主要原因是高校院所、上级部门接待有所增加。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.02 万元，主要用于高校院所专家、上级部门领导等接待支出，接待 24 批次，累计 106 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 37.74 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 117.00%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2020 年度增加 2.97 万元，增长 7.22%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 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 2.50 万元，占政府采购支出总额的 69.87%。其中，授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 80.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，仙居县科技局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50.00 万元以

上通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。

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，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1700.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.47%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。

本年未开展部门整体支出绩效评价。

本年未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

县科学技术在 2021 年度部门决算中反映“2021 年省科技发展专项资金”及“对外科技合作交流专项经费”项目绩效自评结果。

“2021 年省科技发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

一是通过项目实施企业实现的年销售收入一亿元以上；二是获得自主知识产权发明专利 2 个以上。发现的问题及原因：一是对于原材料市场价格波动预估不足，受外部不可控因素影响，导致原材料实际价值与预算有差距；二是对于设备的购置调研的不够充分，在提升、优化工艺线路的过程中与设备型号、材质、配置的兼容性有待提升。下一步改进措施：一是积极跟进原材料市场，随时关注市场变化；二是积极同设备供应商、下游端客户及时沟通，确保反馈信息链的畅通。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	指标 1: 利税	2000 万元	2000 万元	25	25	
		指标 2: 项目销售收入	1 亿元	1 亿元	25	25	
	效益指标	指标 1: 申请发明专利	2 项	2 项目	25	25	
		指标 2: 新增就业人数	大于 30 人	35 人	25	25	
总分					100	100	

“对外科技合作交流专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是入选省重点研发项目 4 个；二是通过项目实施，企业实现新增利税、年

销售等。发现的问题及原因：一是入选重点研发项目相比先进县市区还有一定改进空间；二是邀请来的专家对接企业力度还需加大，服务类目还不够充足。下一步改进措施：一是加大双招双引开展力度，拓宽科技项目招引渠道；二是加大服务项目的引进，定向针对企业征集需求，有针对性的为企业输送服务。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	指标 1：邀请海外专家来仙服务企业	5 次以上	12 次	25	25	
		指标 2：开展人才项目对接	10 次以上	31 次	25	25	
	效益指标	指标 1：高校院所服务企业次数	20 次	20 次	25	25	
		指标 2：建立校企合作关系	10 项以上	11 项	25	25	
总分					100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。