

宿州市埇桥区科学技术局  
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市埇桥区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市埇桥区科学技术局 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 宿州市埇桥区科学技术局 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**

# 宿州市埇桥区科学技术局 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市埇桥区科学技术局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻落实国家科学技术发展、与科技有关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关意见和建议；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设。

(二)负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责区级应用技术与开发资金的安排与管理工  
作。

(三)组织拟订高新技术产业化政策；申报高新技术企业和高新技术产品；指导高新技术产业工作。

(四)组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和建议，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(六)提出科技体制改革的意见和措施建议,推进科技体制改革工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关意见和建议。

(七)提出科研条件保障的规划和建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(八)负责编制全区知识产权有关工作的中长期发展规划;归口管理全区知识产权有关工作;做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作;负责管理全区专利代理机构和专利代理人。

(九)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

(十)归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作;拟订科普工作规划,推动科普工作;负责相关科技评估管理和科技统计工作;指导科技中介工作,推动科技服务体系建设;管理全区民营科技工作。

(十一)归口管理科技外事工作;承担对外科技合作与交流工作;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,宿州市埇桥区科学技术局 2021 年度部

门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入宿州市埇桥区科学技术局 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	科学技术局本级

## 第二部分 宿州市埇桥区科学技术局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：宿州市埇桥区科学技术局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	715.40	一、一般公共服务支出	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	678.86
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	50.30	八、社会保障和就业支出	35.73
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	2.74
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	765.70	<b>本年支出合计</b>	743.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.25	年末结转和结余	36.00
	0		
<b>总计</b>	779.95	<b>总计</b>	779.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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  
单位：万元

部门：宿州市埇桥区科学技术局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	765.70	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他 政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务 支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技 术支出	700.61	650.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
20601			科学技 术管理 事务	359.59	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
2060101			行政 运行	305.09	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
2060199			其他 科学技 术管理 事务支 出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	研究与开发								
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位 医疗								
2101101	行政 单位医 疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗 补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防 治	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他 污染防 治支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宿州市埇桥区科学技术局

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
			合计	743.95	696.01	47.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	678.86	630.92	47.94	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	337.84	337.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	187.74	139.80	47.94	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2060701	机构运行	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：宿州市埇桥区科学技术局

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	715.40	一、一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	652.89	652.89	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.74	2.74	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	715.40	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.58	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	717.98	717.98	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	717.98	<b>总计</b>	717.98	717.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区科学技术局

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	717.98	670.04	47.94
201			一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60	0.00
206			科学技术支出	652.89	604.95	47.94
20601			科学技术管理事务	311.87	311.87	0.00
2060101			行政运行	257.37	257.37	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	54.50	54.50	0.00
20604			技术与开发	148.75	148.75	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	98.75	98.75	0.00
20605			科技条件与服务	187.74	139.80	47.94
2060502			技术创新服务体系	139.80	139.80	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	47.94	0.00	47.94
20607			科学技术普及	4.53	4.53	0.00
2060701			机构运行	4.53	4.53	0.00
208			社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	15.75	15.75	0.00

	费支出			
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
211	节能环保支出	2.74	2.74	0.00
21103	污染防治	2.74	2.74	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.74	2.74	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：宿州市埇桥区科学技术局

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	261.17	302	商品和服务支出	88.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	25.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.75	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	61.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	312	对企业补助	234.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92	31204	费用补贴	234.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		347.26	公用经费合计					322.78

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市埇桥区科学技术局

公开 08 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			

注：宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区科学技术局 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 779.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 779.95 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1006.45 万元，下降 56.34%，主要原因：一是埇桥区推进科技创新与应用工作奖励资助专项资金未审批兑现；二是减少了中科钛领创新园签订协议项目支出。

##### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 765.7 万元，其中：财政拨款收入 715.4 万元，占 93.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.3 万元，占 6.57%。

##### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 743.95 万元，其中：基本支出 696.01 万元，占 93.56%；项目支出 47.94 万元，占 6.44%；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 717.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 717.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1046.46 万元，下降 59.31%。主要原因：一是埇桥区推进科技创新与应用工作奖

励资助专项资金未审批兑现；二是减少了中科钛领创新园签订协议项目支出。

## 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717.98万元，占本年支出的96.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1043.88万元，下降59.25%。主要原因：一是埭桥区推进科技创新与应用工作奖励资助专项资金未审批兑现；二是减少了中科钛领创新园签订协议项目支出。

### （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717.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.6万元，占0.64%；科学技术支出（类）652.89万元，占90.93%；社会保障和就业支出（类）35.73万元，占4.98%；卫生健康支出（类）10.24万元，占1.43%；节能环保支出（类）2.74万元，占0.38%；住房保障支出（类）11.79万元，占1.64%。

### （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229.79万元，支出决算为717.98万元，完成年初预算的312.45%。决算数大于预算数的主要原因：部分科技项目属于后期追加经费，年初预算批复时未批复，项目开展时申请资金。其中：基本支出670.04万元，占93.32%；项目支出47.94万元，占6.68%。具体情况如

下:

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数比预算数多 4.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部后来追加拨付了扶贫干部经费。

2. 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 128.65 万元，支出决算为 257.37 万元，完成年初预算的 200.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖励资金。

3. 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 54.5 万元，决算数比预算数多 54.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加“三区”科技人才支持计划资金。

4. 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 50 万元，决算数比预算数多 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加中科（宿州）创新园开园后运营经费。

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 万元，支出决算为 98.75 万元，决算数比预算数多 98.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为项目支出，预算未批复，后续使用时申请。

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 万元，支出决算为 139.8 万元，决算数比预算数多 139.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加提前下达 2021 年科技创新资金。

7. 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 47.94 万元，支出决算为 47.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是科技活动周等经费严格控制开支，节约了资金。

9. 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 14.53 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

10. 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 19.98 万元，决算数比预算数多 19.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增离休干部死亡抚恤金费用。

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 5.61 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 110.87%，决算数大于预算数的主要原因是生育保险并入

基本医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.74 万元，决算数比预算数多 2.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局后续追加了秸秆禁烧补助经费。

15. 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 10.9 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 108.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化以及公积金基数上调。

## 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 670.04 万元，其中：人员经费 347.26 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；公用经费 322.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度宿州市埇桥区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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度宿州市埇桥区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，宿州市埇桥区科学技术局机关运行经费支出 322.78 万元，比 2020 年增加 214.08 万元，增长 196.95%，主要原因是新增对企业补助的科技创新资金。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，宿州市埇桥区科学技术局政府采购支出总额 47.94 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 47.94 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区科学技术局共有车

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，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；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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 52.94 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“科技活动周、智慧云平台”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 52.94 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，2 个项目的评分均达到“优”水平，达到了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，科技活动周项目活动进行科学技术普及，起到良好的宣传科技政策、展示创新成果、开展科普活动效果，引起积极反响；委托上海开奈电子通讯有限公司进行宿州市埇桥区科学技术局智慧云平台建设，平台建设如期完成，帮助掌握了区企业专利及人才等动态变化，更好地完成了对企业便捷的科技服务。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

宿州市埇桥区科学技术局在 2021 年度部门决算中公开“科

技活动周、智慧云平台”等2个项目绩效自评结果。

科技活动周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技活动周项目绩效自评得分为93.77分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.53万元，完成预算的90.6%。主要产出和效果：通过项目实施，进行了科学技术普及，起到良好的宣传科技政策、展示创新成果、开展科普活动效果，引起积极反响。同时，此项目加强管理，专款专用，做好组织实施，按照预算管理要求，做好预算编制、指标安排等工作，确保资金合理使用。发现的主要问题：项目实施过程中，资金使用效率有待进一步提升；效益指标难以量化，设定指标的时候不够严谨。下一步改进措施：将进一步严格管理，促进资金合理使用；将预算绩效管理工作意识进一步深入，建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。

智慧云平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧云平台项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为47.94万元，执行数为47.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：委托上海开奈电子通讯有限公司进行宿州市埇桥区科学技术局智慧云平台建设，平台建设如期完成，帮助掌握了区企业专利及人才等动态变化，更好地完成了对企业便捷的科技服务。发现的主要问题：项目实施过程中，对于绩效目标设定的效益指标难以量化，设定指标的时候不够严谨。下一步改进措施：将预算绩效管理工作意识进一步深入，建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。

# 埇桥区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技活动周									
主管部门及代码	宿州市埇桥区科学技术局 (053001)			实施单位			宿州市埇桥区科学技术局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)			
	年度资金总额:		5		4.53		90.60%			
	其中: 财政拨款		5		4.53		90.60%			
	其他资金									
年度总体目标	<p style="text-align: center;">年初设定目标:</p> <p>目标 1: 宣传党和国家科技方针政策让广大公众和企业感知科技创新的重大作用, 理解创新、支持创业、参与创业。 目标 2: 科技创新成果展示, 结合我区实际, 举办辖区企业科技展、人才创新成果展等活动, 激发广大公众对科技创新的热情。 目标 3: 开展专题科普活动, 通过现场科普讲解, 大力宣传环保, 健康生活, 食品安全等方面的科学知识和技术方法, 提高公众科学素质。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述: 利用科技活动周活动进行科学技术普及, 起到良好的宣传科技政策、展示创新成果、开展科普活动效果, 引起积极反响。同时, 此项目加强管理, 专款专用, 做好组织实施, 按照预算管理要求, 做好预算编制、指标安排等工作, 确保资金合理使用。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	指标 1: 组织企事业单位、学会开展科普活动	15	每年参加单位不少于 30 家	32 家	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	90.60%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	未完成原因: 科技活动周项目经费严格控制开支, 节约了资金。下一步, 将进一步严格管理, 促进资金合理使用。
			指标 2: 经费足额拨付率	5	95%	4.77				
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	10	12 月之前拨付兑现	12 月之前拨付兑现	10			
成本指标 (15 分)	指标 1: 项目支出总成本	15	≤5 万元	4.53 万元	15					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	30	影响程度 (较高)	明显	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	24	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。		

满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 参与科普 活动社会公众满 意度	20	满意	满意	同效益指标得分计 算方式。	20	
<b>总 分</b>							<b>93.77</b>	
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 <math>\geq</math> **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) <math>\times</math> 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 <math>\leq</math> **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) <math>\times</math> 该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 埇桥区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	智慧云平台			
主管部门及代码	宿州市埇桥区科学技术局 (053001)	实施单位	宿州市埇桥区科学技术局	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	47.94	47.94	100%
	其中: 财政拨款	47.94	47.94	100%
	其他资金			

年度 总 体 目 标	<p>年初设定目标:</p> <p>目标 1: 实时掌握辖区企业专利变化</p> <p>目标 2: 实时掌握辖区人才变化等科技动态</p> <p>目标 3: 为企业提供项目立项申报电子流程, 为企业提供更快捷的科技服务。</p>	<p>年度总体目标完成情况综述: 委托上海开奈电子通讯有限公司进行宿州市埇桥区科学技术局智慧云平台建设, 平台建设如期完成, 帮助掌握了区企业专利及人才等动态变化, 更好地完成了对企业便捷的科技服务。</p>
------------------------	--	--

年度 绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指 标 (15 分)	数量 指 标	指标 1: 科技信 息数量	7.5	$\geq 100$	$\geq 100$	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分 值记分。	7.5
指标 2: 高新企 业入驻平台数 量				7.5	$\geq 30$	42	7.5		
质量 指 标		质量 指 标	指标 1: 目标完 成率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分 值记分。	5	
			指标 2: 验收通 过率	5	100%	100%		5	
时效 指 标		时效 指 标	指标 1: 项目计 划完成时间	10	2021 年 6 月 底之前	2021 年 6 月底之前	10		
成本 指 标 (15 分)		成本 指 标	指标 1: 项目总 成本	15	47.94 万元	47.94 万 元	15		

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对提升我区科技产业竞争力和凝聚力影响程度	15	影响程度(较高)	明显	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	12	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。
		指标2: 对当地科技发展影响程度	15	影响程度(较高)	明显		12	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 入驻平台企业满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>							<b>94</b>	
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  2. 定性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: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×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: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 科技活动周项目绩效评价:

利用科技活动周宣传党和国家科技方针政策, 让广大公众和企业感知科技创新的重大作用, 理解创新、支持创业、参与创业; 通过对科技创新成果展示, 结合我区实际举办了辖区企业科技展、人才创新成果展等活动, 进一步激发广大公众对科技创新的热情, 项目实施达到预期效果; 此外, 通过开展专题科普活动、现场科普讲解, 大力宣传环保, 健康生活, 食品安全等方面的科学知识

和技术方法，有效提高了公众科学素质；项目实施达到了预期效果。

智慧云平台项目绩效评价：

依托智慧云平台建设，面向全区企业提供服务，平台建成以来，帮助实时掌握辖区企业专利变化，实时掌握辖区人才变化等科技动态，为企业提供项目立项申报电子流程，为企业提供更快捷的科技服务，使入驻企业满意，科技相关工作效率提升；项目实施达到了预期效果。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。