

2021年度

盐池县科技局部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

九、国有资经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和自治区有关科技发展、科技促进经济社会发展的战略、方针、政策和法规，推进科技体制改革；拟定全县科技工作政策及实施意见；会同有关部门组织编制科技发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 负责全县地震宏观信息网建设及管理工作；进行防震减灾知识的宣传、教育培训、普及等工作。

3. 负责全县知识产权工作。

4. 承担全县中药材产业的中长期规划、实施、协调服务及“盐池甘草”商标管理和质量检验监督等工作。

5. 负责全县农业、工业等科技项目的筛选、立项、申报、实施、管理工作。

6. 负责全县科技创新、科技示范基地建设，负责与科研院所、高等院校联合开展技术研究。

7. 负责全县科技特派员创业行动管理、组织、指导、服务工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明如：按照部门决算编报要求，纳入盐池县科学技术局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

盐池县科学技术局有下属不独立核算事业单位2个，农牧科学研究所和中药材站。办公用房1650平方米。我局现有在职职工29人其中：行政人员7人，工勤编制1人,事业在职21人,退休20人，遗属1人。

科技局部门预算包括：科技局本级预算、科技局没有二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县科学技术局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37135142.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1973380.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32200115.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	312000	八、社会保障和就业支出	38	1169348.47
	9		九、卫生健康支出	39	374506.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	358930
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	548146.8
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	39420522.97	本年支出合计	59	34651047.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5898813.48	年末结转和结余	61	10668288.54
总计	30	45319336.45	总计	62	45319336.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

2069999	其他科学技术支出	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	779,128.23	779,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779,128.23	779,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173,022.00	173,022.00	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	362,298.82	362,298.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,807.41	243,807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374,506.89	374,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374,506.89	374,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38,637.72	38,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160,627.42	160,627.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175,241.75	175,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,973,380.87	1,973,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,973,380.87	1,973,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,973,380.87	1,973,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548,146.80	548,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548,146.80	548,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295,703.80	295,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252,443.00	252,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22401	应急管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2240104	灾害风险防治	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表金额单位：元

公开部门：盐池县科学技术局

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	34,651,047.91	6,252,973.40	28,398,074.51	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	32,200,115.75	4,160,971.24	28,039,144.51	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,166,197.16	1,025,285.25	140,911.91	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	1,015,085.25	1,015,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	48,512.39	0.00	48,512.39	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	102,599.52	10,200.00	92,399.52	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	22,732.30	0.00	22,732.30	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	22,732.30	0.00	22,732.30	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	22,774,943.82	0.00	22,774,943.82	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,690,043.82	0.00	1,690,043.82	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	21,084,900.00	0.00	21,084,900.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	6,557,524.47	3,135,685.99	3,421,838.48	0.00	0.00	0.00
2060501			机构运行	3,135,685.99	3,135,685.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	3,421,838.48	0.00	3,421,838.48	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	195,318.00	0.00	195,318.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	195,318.00	0.00	195,318.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	887,400.00	0.00	887,400.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	887,400.00	0.00	887,400.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,169,348.47	1,169,348.47		0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,169,348.47	1,169,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173,022.00	173,022.00	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	362,298.82	362,298.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634,027.65	634,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374,506.89	374,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374,506.89	374,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38,637.72	38,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160,627.42	160,627.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175,241.75	175,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358,930.00	0.00	358,930.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358,930.00	0.00	358,930.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	255,340.00	0.00	255,340.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	103,590.00	0.00	103,590.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548,146.80	548,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548,146.80	548,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295,703.80	295,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252,443.00	252,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：盐池县科学技术局

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	37,135,142.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,973,380.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32,011,716.23	32,011,716.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,169,348.47	1,169,348.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374,506.89	374,506.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	358,930.00	358,930.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	548,146.80	548,146.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,108,522.97	本年支出合计	59	34,462,648.39	34,462,648.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,721,953.76	年末财政拨款结转和结余	60	10,367,828.34	8,394,447.47	1,973,380.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,721,953.76	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	44,830,476.73	总计	64	44,830,476.73	42,857,095.86	1,973,380.87	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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：盐池县科学技术局

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	7	8	9
			合计			
206			科学技术支出	32,011,716.23	4,160,971.24	27,850,744.99
20601			科学技术管理事务	1,077,797.64	1,025,285.25	52,512.39
2060101			行政运行	1,015,085.25	1,015,085.25	0.00
2060102			一般行政管理事务	48,512.39	0.00	48,512.39
2060199			其他科学技术管理事务支出	14,200.00	10,200.00	4,000.00
20603			应用研究	22,732.30	0.00	22,732.30
2060399			其他应用研究支出	22,732.30	0.00	22,732.30
20604			技术与开发	22,774,943.82	0.00	22,774,943.82
2060404			科技成果转化与扩散	1,690,043.82	0.00	1,690,043.82
2060499			其他技术与开发支出	21,084,900.00	0.00	21,084,900.00
20605			科技条件与服务	6,557,524.47	3,135,685.99	3,421,838.48
2060501			机构运行	3,135,685.99	3,135,685.99	0.00
2060503			科技条件专项	3,421,838.48	0.00	3,421,838.48
20607			科学技术普及	195,318.00	0.00	195,318.00
2060702			科普活动	195,318.00	0.00	195,318.00
20608			科技交流与合作	887,400.00	0.00	887,400.00
2060899			其他科技交流与合作支出	887,400.00	0.00	887,400.00
20699			其他科学技术支出	496,000.00	0.00	496,000.00
2069999			其他科学技术支出	496,000.00	0.00	496,000.00
208			社会保障和就业支出	1,169,348.47	1,169,348.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,169,348.47	1,169,348.47	0.00
2080502			事业单位离退休	173,022.00	173,022.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,298.82	362,298.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	634,027.65	634,027.65	0.00

210	卫生健康支出	374,506.89	374,506.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	374,506.89	374,506.89	0.00
2101101	行政单位医疗	38,637.72	38,637.72	0.00
2101102	事业单位医疗	160,627.42	160,627.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	175,241.75	175,241.75	0.00
213	农林水支出	358,930.00	0.00	358,930.00
21301	农业农村	358,930.00	0.00	358,930.00
2130122	农业生产发展	255,340.00	0.00	255,340.00
2130124	农村合作经济	103,590.00	0.00	103,590.00
221	住房保障支出	548,146.80	548,146.80	0.00
22102	住房改革支出	548,146.80	548,146.80	0.00
2210201	住房公积金	295,703.80	295,703.80	0.00
2210203	购房补贴	252,443.00	252,443.00	0.00

注注：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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：盐池县科学技术局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5658639.4	302	商品和服务支出	421122	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1320431	30201	办公费	85359.8	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1779569.65	30202	印刷费	1460	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	824099	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	55480	30204	手续费	610	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1396.4	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362298.82	30206	电费	15000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	634027.65	30207	邮电费	17724.2	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199265.14	30208	取暖费	33811.3	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175241.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12522.59	30211	差旅费	27477	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	295703.8	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21100	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20800	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	173212	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	167322	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1490.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1000	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4890	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34075.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53668	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27782	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65440	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13927.4	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5831851.4	公用经费合计					421122
合计								

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：盐池县科学技术局

公开07表金
额单位：元

2021年度预算数						2021年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县科学技术局

公开08表
金额单位：元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1973380.87	0.00	0.00	0.00	1973380.87
212		城乡社区支出	0.00	1973380.87	0.00	0.00	0.00	1973380.87
	21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	1973380.87	0.00	0.00	0.00	1973380.87
	2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1973380.87	0.00	0.00	0.00	1973380.87

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结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表金
额单位：元

公开部门：盐池县科学技术局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表
本表为空

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39420522.97元。支出34651047.91元，与2020年度相比，收入9413603.17元，增长31.37%，支出增加3287860.8，增长10.48%，主要原因是项目经费收入增加，项目支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计39420522.97元，其中：财政拨款收入37135142.1元，占94.3%，政府性基金预算财政拨款收1973380.87元，占5%，上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入312000元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计34651047.91元，其中：基本支6252973.4元，占18.05%；项目支出28398074.51元，占81.95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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39108522.97元、支出总计34462648.39元。与2020年度相比，财政拨款收入增加9181603.17元、增长30.68%，财政拨款支出增加3185916.47元，增长10.19%，主要原因是项目经费收入增加，项目支出也相应增加。

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34462648.39元，占本年支出合计的99.46%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3185916.47元，增加10.19%，主要原因是项目支出增加。

(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34462648.39元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务(类)支出0元，占0%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出32011716.23元，占92.89%；文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出1169348.47元，占3.39%；卫生健康(类)支出374506.89元，占1.09%；节能环保(类)支出0元，占0%；城乡社区(类)支出0元，占0%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出358930元，占1.04%；交通运输(类)支出0元，占0%；自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%；住房保障(类)支出548146.8元，占1.59%，等等。

(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21921905元，支出决算为34462648.39元，完成年初预算的157.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是中期项目资金投入增

加；二是人员调资及人员调动追加预算；其中(按支出功能分类说明)：

科学技术支出科学技术管理事务

行政运行(2060101)年初预算为846910.57元，支出决算为1015085.25元，完成年初预算的119.86%，决算数大于预算数的主要原因中期追加预算。

一般行政管理事务(2060102)年初预算为0元，支出决算为48512.39元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期项目经费追加。

其他科学技术管理事务支出(2060199)年初预算为0元，支出决算为14200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中期自治区下达项目资金。

应用研究

其他应用研究支出(2060399)年初预算为60000.00元，支出决算为22732.3元，完成年初预算的37.89%，决算数小于预算数的主要原因中期项目资金上交财政。

技术与开发

科技成果转化与扩散(2060404)年初预算为1340000元，支出决算为1690043.82元，完成年初预算的126.12%，决算数大于预算数的主要原因中期自治区下达2021年度自治区科技成果转化项目资金等。

其他技术与开发支出(2060499)年初预算为12699500元，支出决算为21084900元，完成年初预算的166.03%，决算数大于预算数的主要原因中期自治区下达项目资金，如：2021年科技项目资金(现代农业科技创新示范区建设项目)1000000元，县拨-2021年中药材补助资金2620000.00元2021年度山区科技创新激励以奖待补资1480000，2021年自治区现代农业科技创新示范区建设项目4000000元等。

科技条件与服务

机构运行(2060501)年初预算为3077664.04元，支出决算为3135685.99元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

科技条件专项(2060503)年初预算为2000000元，支出决算为3421838.48元，完成年初预算的171.09%，决算数大于预算数的主要原因中期项目经费追加。

科学技术普及科普活动(2060702)年初预算为0元，支出决算为195318元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目年中期下达。

科技交流与合作

其他科技交流与合作支出(2060899)年初预算为100000元，支出决算为887400元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期自治区下达项目资金2020年对外合作专项资金项目800000元。

其他科学技术支出(2069999)年初预算为0元，支出决算为496000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期中期自治区下达项目资金。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出

事业单位离退休(2080502)年初预算为119700元，支出决算为173022元，完成年初预算的144.55%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加追加经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为370400元，支出决算为362298.82元，完成年初预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为185200元，支出决算为634027.65元，完成年初预算的342.35%，决算数大于预算数的主要原因人员职业年金以前年度坐实补缴。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗

行政单位医疗(2101101)年初预算为40700元，支出决算为38637.72元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

事业单位医疗(2101102)年初预算为163000元，支出决算为160627.42元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

公务员医疗补助 (2101103) 年初预算为176100元，支出决算为175241.75元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

农林水支出

农业生产发展 (2130122) 年初预算为0元，支出决算255340元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

农业组织化与产业化经营 (2130124) 年初预算为0元，支出决算103590元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

住房保障支出

住房公积金 (2210201) 年初预算为299900元，支出决算为295703.8元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

购房补贴 (2210203) 年初预算为292829.63元，支出决算为252443元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6252973.4元，其中：人员经费5831851.4元，公用经费421122元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5658639.4元，较2021年度年初预算数4921130.37元，增加737509.03元，增长149.86%，主要原因是人员调资；较2020年度决算数5597037.08元，增加61602.32元，增长1.1%。主要原因是人员调资；

2. 商品和服务支出421122元，较2021年度年初预算数360620元，增加60502元，增长16.78%，主要原因是支出增加；较2020年度决算数495715.44元减少74593.44元，(降低)15%，主要原因是厉行节约，压减公用支出。

3. 对个人和家庭的补助173212元，较2021年度年初预算数270653.87元减少97441.87元，降低36%，主要原因是人员调出；较2020年度决算数648361.56元，减少475149.56元，降低73.28%。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数减少11500元降100%。

6. 对企业补助(基本建设)0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降(增长)0%；因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公车及公车运行费；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是接待减少，上级人员选择自行用餐。

(二)“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)费支出决算0元，占0%；公

公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数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为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用无支出。国(境)外接待费支出0元，主要用于无支出。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1973380.87元，本年支出0元，年末结转和结余1973380.87元。较2020年度决算数增加1973380.87元，增长100%，主要原因是：中期下达中药材补助资金1973380.87元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)下达1973380.87元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无收入支出。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出421122元，比2020年度减少86093.44元，下降16.97%。主要原因是：科协财务独立，经费独立核算，经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积4303平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织专人对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金266.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目2个，涉及资金197.34万元，占政府性基金项目支出总额的100%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2021年我局制定和完善绩效管理相关制度，为建立科学、规范高效的项目资金使用和管理提供制度保障。组织预算部门进行绩效目标申报，绩效运行监控和绩效评价，加强预算资金绩效审核，使各部门自评质量有待提高。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目“2021年中药材补助及甘草人工封育补植资金”项目自评得分为98分。(附《项目支出绩效自评表》)

)2021年，完成中药材种植3689.26亩，其中有白蒺藜、辣根、旱地板蓝根、麻黄、文冠果等药材不在兑现范围内。有部分药材由于管理不善验收不合格。**下一步改进措施：**监督农户加强管理。

政府性基金预算项目

2021年螺旋藻产业项目项目自评得分为98分。(附《项目支出绩效自评表》)

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021年螺旋藻产业项目实施带动企业规模化发展及周边群众增收增收有限，**下一步改进措施**：继续推动螺旋藻产业发展，促进成果转化，继续发挥监督职能。

第四部分名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

