2021年度许昌市科学技术局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市科学技术局概况

1. 部门职责
2. 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市科学技术局概况

一、部门职责

根据《中共许昌市委办公室 许昌市人民政府办公室印发〈许昌市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（室文〔2019〕46号），许昌市科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的市级科技管理信息系统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措施和建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全市基础研究规划并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。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，牵头组织许昌市重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，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和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，组织实施相关科技人才计划。承担院士工作站的建设与管理。拟订科技普及和科学传播规划。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

许昌市科学技术局内设机构9个，包括：办公室、发展规划和资源配置科、政策法规和监督诚信科（市国防动员委员会科技动员办公室）、基础研究和科技奖励科、科技人才合作和成果转化科（市技术市场管理办公室）、高新技术和区域创新科、农村和社会发展科技科、科技金融与服务业科、引进国外智力管理科(市外国专家局)。

从决算单位构成看，许昌市科学技术局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.许昌市科学技术局（本级）

2.许昌市科技创新公共服务中心

 3.许昌市外国专家局

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,252.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.92 |
| 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 | 13,354.09 |
| 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 | 1.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 175.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.01 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 9,254.38 | **本年支出合计** | 58 | 13,573.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,331.06 | 年末结转和结余 | 60 | 12.18 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 13,585.44 | **总计** | 62 | 13,585.44 |
| 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 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  | 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 | **9,254.38** | **9,252.58** |  |  |  |  | **1.80** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 9,065.72 | 9,063.92 |  |  |  |  | 1.80 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,001.92 | 2,001.92 |  |  |  |  |  |
| 2060101 |  行政运行 | 550.23 | 550.23 |  |  |  |  |  |
| 2060102 |  一般行政管理事务 | 1,090.87 | 1,090.87 |  |  |  |  |  |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 360.82 | 360.82 |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 598.00 | 598.00 |  |  |  |  |  |
| 2060302 |  社会公益研究 | 598.00 | 598.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2,033.80 | 2,032.00 |  |  |  |  | 1.80 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 2,033.80 | 2,032.00 |  |  |  |  | 1.80 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 20609 | 科技重大项目 | 452.00 | 452.00 |  |  |  |  |  |
| 2060901 |  科技重大专项 | 452.00 | 452.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 1,860.00 | 1,860.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 1,940.00 | 1,940.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.47 | 146.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.15 | 137.15 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 82.43 | 82.43 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.55 | 43.55 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **13,573.26** | **1,043.76** | **12,529.50** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 13,354.09 | 830.90 | 12,523.19 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,131.82 | 830.90 | 1,300.92 |  |  |  |
| 2060101 |  行政运行 | 581.88 | 581.88 |  |  |  |  |
| 2060102 |  一般行政管理事务 | 1,090.87 |  | 1,090.87 |  |  |  |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 459.07 | 249.02 | 210.05 |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 598.00 |  | 598.00 |  |  |  |
| 2060302 |  社会公益研究 | 598.00 |  | 598.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2,782.57 |  | 2,782.57 |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 2,782.57 |  | 2,782.57 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 183.00 |  | 183.00 |  |  |  |
| 2060503 |  科技条件专项 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2060899 |  其他科技交流与合作支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20609 | 科技重大项目 | 1,052.00 |  | 1,052.00 |  |  |  |
| 2060901 |  科技重大专项 | 1,052.00 |  | 1,052.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6,506.71 |  | 6,506.71 |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 1,860.00 |  | 1,860.00 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 4,646.71 |  | 4,646.71 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.24 | 168.93 | 6.31 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.31 |  | 6.31 |  |  |  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 6.31 |  | 6.31 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.61 | 159.61 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 89.24 | 89.24 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.46 | 49.46 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.01 | 40.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.01 | 40.01 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 9,252.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.92 | 3.92 |  |  |
| 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 | 13,351.52 | 13,351.52 |  |  |
|  | 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 | 175.24 | 175.24 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.01 | 40.01 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 9,252.58 | **本年支出合计** | 59 | 13,570.70 | 13,570.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,318.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,318.12 |  | 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 | 13,570.70 | **总计** | 64 | 13,570.70 | 13,570.70 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  |  | 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 | **13,570.70** | **1,043.76** | **12,526.94** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.92 | 3.92 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.92 | 3.92 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.92 | 3.92 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 13,351.52 | 830.90 | 12,520.63 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,131.82 | 830.90 | 1,300.92 |
| 2060101 |  行政运行 | 581.88 | 581.88 |  |
| 2060102 |  一般行政管理事务 | 1,090.87 |  | 1,090.87 |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 459.07 | 249.02 | 210.05 |
| 20603 | 应用研究 | 598.00 |  | 598.00 |
| 2060302 |  社会公益研究 | 598.00 |  | 598.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 2,780.00 |  | 2,780.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 2,780.00 |  | 2,780.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 183.00 |  | 183.00 |
| 2060503 |  科技条件专项 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2060899 |  其他科技交流与合作支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 1,052.00 |  | 1,052.00 |
| 2060901 |  科技重大专项 | 1,052.00 |  | 1,052.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6,506.71 |  | 6,506.71 |
| 2069901 |  科技奖励 | 1,860.00 |  | 1,860.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 4,646.71 |  | 4,646.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.24 | 168.93 | 6.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.31 |  | 6.31 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 6.31 |  | 6.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.61 | 159.61 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 89.24 | 89.24 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 20.92 | 20.92 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.46 | 49.46 |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.32 | 9.32 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 9.32 | 9.32 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.01 | 40.01 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.01 | 40.01 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.40 | 17.40 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16.57 | 16.57 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 811.48 | 302 | 商品和服务支出 | 107.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 237.35 | 30201 |  办公费 | 17.48 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 303.89 | 30202 |  印刷费 | 6.19 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 121.32 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.62 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 8.73 | 30205 |  水费 | 0.30 | 31002 |  办公设备购置 | 0.62 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.15 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 4.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.61 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 16.57 | 30209 |  物业管理费 | 0.80 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 |  差旅费 | 10.08 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 47.45 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.68 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.35 | 30214 |  租赁费 | 2.59 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.54 | 30215 |  会议费 | 1.78 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 12.82 | 30216 |  培训费 | 1.94 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 96.37 | 30217 |  公务接待费 | 0.10 | 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 | 9.32 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.07 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 13.53 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.96 | 30227 |  委托业务费 | 0.38 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.92 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 6.73 | 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 | 4.34 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 30.79 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 936.02 | 公用经费合计 | 107.74 |
| 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。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”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 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 |
| 4.65 |  | 4.34 |  | 4.34 | 0.31 | 4.43 |  | 4.34 |  | 4.34 | 0.10 |
| 注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我部门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。

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、支总计均为13585.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加2009.75万元，增长17.36%。主要原因是2021年度财政将拨付给县（市、区）的省级以上项目及奖励经费从我局拨出引起。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9254.38万元，其中：财政拨款收入9252.58万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.80万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13573.26万元，其中：基本支出1043.76万元，占7.69%；项目支出12529.50万元，占92.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为13570.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2030.98万元，增长17.60%。主要原因是2021年度财政将拨付给县（市、区）的省级以上项目及奖励经费从我局拨出引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出13570.70万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6409.41万元，增长89.50%。主要原因是2021年度财政将拨付给县（市、区）的省级以上项目及奖励经费从我局拨出引起。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出13570.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.92万元，占0.03%；科学技术（类）支出13351.52万元，占98.39%；社会保障和就业（类）支出175.24万元，占1.29%；卫生健康（类）支出40.01万元，占0.29%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.64万元，支出决算为13570.70万元，完成年初预算的1389.53%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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519.37万元，支出决算为581.88万元，完成年初预算的112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市科学技术局机关本年度调入1人、晋升工资等引起。

**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）。**年初预算为2.48万元，支出决算为1090.87万元，完成年初预算的43986.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付工程系列中级职称评审费2.44万元，2021年科技管理费及许昌英才计划第四批创新人才（团队）评审经费56.76万元，军民融合服务费，从“英才计划及科技技术研究开发资金”支25.76万元，引智专项经费，从“英才计划及科技技术研究开发资金”支5.91万元，拨付北理工阻燃材料市级资助经费，从“英才计划”支1000.00万元。

**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）。**年初预算为255.90万元，支出决算为459.07万元，完成年初预算的179.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，2021年科技大市场运行及租赁费是我市科技三项经费大项目中划拨来的，无法纳入年初预算，只能在调整预算中实现，且此笔经费于年底拨付，支付了一部分。

**5．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为598.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付科技研发专项19.00万元，2021年省科技创新体系能力建设专项（省科技奖励）经费210.00万元，重大科技专项160.00万元，2021年省科技创新体系能力建设专项经费90.00万元，2021第二批河南省科技创新体系建设专项经费30.00万元，第五批河南省科技创新体系建设专项经费89.00万元。

**6．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2780.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2020年企业研发财政补助市级配套经费374.00万元，2020年省企业研发财政补助专项资金清算374.00万元，2021年高新技术企业新认定奖补资金-省级资金815.00万元，企业技术创新引导专项（上年结转）187.00万元，企业研发财政补助专项1030.00万元；。

**7．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2020年第三批省科技基础条件专项经费3.00万元。

**8．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0.00万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付中央引导地方科技发展专项180.00万元。

**9．科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付年初预算安排市级科技经费中产学研合作资金100.00万元。

**10．科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1052.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2020年第四级重大科技专项后补助经费预算600.00万元，2021年第二批省重大科技专项经费452.00万元。

**11．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1860.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付解决科技创新奖励，从“英才计划”支1600.00万元，解决科技创新奖励，从“预备费”支260.00万元。

**12．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0.00万元，支出决算为4646.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2018年度许昌市重大科技专项验收结项支持资金620.00万元，2020年科技特派员经费44.00万元，2020年许昌市第四批转型升级创新专项研发启动资金580.00万元，许昌英才计划第一第二批通过结项项目剩余启动资金1445.00万元，拨付北理工阻燃材料研究中心市级资助经费1000.00万元，许昌英才计划第四批创新创业人才（团队）项目扶持资金940.00万元，科技大市场2020年房租水电等运行费结转支出。

**13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因一体化管理系统的实施，许昌市外国专家局账户暂停使用，2021年引智经费拨付至许昌市科学技术局账户进行支付管理

**14．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）。**年初预算为88.89万元，支出决算为89.24万元,完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出离休干部药费导致。

**15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为18.66万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年许昌市科技创新公共服务中心一名退休职工退休。

**16．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47.23万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2月调入1人、12月减少2人引起。

**17．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为9.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市科技创新公共服务中心一名退休职工去世，发放死亡抚恤金。

**18．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17.22万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2月调入1人、12月减少2人引起。

**19．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6.57万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出用于年初结转金额。

**20．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16.40万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2月调入1人、12月减少2人引起。

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1043.76万元。其中：人员经费936.02万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费107.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置。

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4.65万元，支出决算为4.43万元，完成预算的95.27%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情导致公务接待实际发生数比年初预算少。

**（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算4.34万元，完成预算的100.00%，占97.97%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的32.26%，占2.03%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**4.34万元。主要用于车辆保险、汽油、过路过桥费、车辆维修等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.31万元，支出决算为0.10万元，完成预算的32.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情导致公务接待实际发生数比年初预算少。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.10万元。主要用于本年度接待省科技厅来人6人，鹤壁市科技局来人4人的餐费。2021年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大，情况说明：我部门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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为71.76万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年科技局机关新进人员增加其他交通费用等引起。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额38.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.29万元。授予中小企业合同金额38.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。在财政局的安排下，许昌市科学技术局由局机关科技金融与服务业科牵头，开展了绩效管理培训1次，局机关相关科室、局属单位市科技创新公共服务中心、市外国专家局共同参与完成了局整体绩效自评工作，评价基础数据来源于2021年4月的预算公开批复（许财预[2021]27号）、本级机关各科室、局属单位等提供，牵头科室对各科提供材料进行了审核汇总、现场勘验核实。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

 按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，8个年度目标有6项已完成，2个部分完成，年度主要任务基本完成。二是项目绩效自评情况。我部门共有13个项目批复了绩效目标。其中：

许昌市科学技术局（本级）单位10个，项目金额6051.64万元。

许昌市科技创新公共服务中心单位2个，项目金额286.40万元。

许昌市外国专家局单位1个，项目金额10万元。

 基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96分。其中：9个项目评价等级为“优”、4个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。