

2021年度枣庄市峄城区科学技术局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。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，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责实施市重点实验室、技术创新中心、协同创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台（基地）计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。负责省自然科学基金计划的组织申报和管理服务工作。

（四）牵头建立统一的区级科技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，提出科研条件保障的规划和政策建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与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。组织协调配合国际、国家和省、市、区大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全区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。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定申报和管理工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省、市技术创新体系建设，牵头全区技术创新体系建设，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，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）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，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园

区、可持续发展实验区和先进示范区建设。配合枣庄市可持续发展议程创新示范区领导小组日常工作。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和镇（街道）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全区国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国（境）外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，协调推进国（境）外专家来我区定居政策落实。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合有关部门做好招才引智工作。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。负责国家和省、市科学技术奖励的组织申报和管理服务工作。承担中

国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”“榴花友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。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，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。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。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，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源和社会保障局的职责分工。区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定落实外

国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（区外专局）会同区人力资源和社会保障局制定落实，B类和C类人员的政策由区人力资源和社会保障局会同区科技局（区外专局）制定落实。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理系统”，继续颁发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理系统”中办理工作许可，其中A类和B类人员的工作许可由区科技局（区外专局）会同区人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室、科技管理股、科技发展规划股。

枣庄市峰城区科学技术局本级决算包含局本级、区生产力促进中心、区科技成果转化服务中心的决算，因局所属单位区生产力促进中心、区科技成果转化服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区科学技术局本级

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	224.25	一、一般公共服务支出	32	
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	207.19
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	12.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	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	224.25	本年支出合计	58	224.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	224.25	总计	62	224.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市峰城区科学技术局本级

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		224.25	224.25					
206	科学技术支出	207.19	207.19					
20601	科学技术管理事务	127.19	127.19					
2060101	行政运行	106.48	106.48					
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.72	20.72					
20604	技术与研究开发	80.00	80.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14					
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市峰城区科学技术局本级

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		224.25	144.25	80.00			
206	科学技术支出	207.19	127.19	80.00			
20601	科学技术管理事务	127.19	127.19				
2060101	行政运行	106.48	106.48				
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.72	20.72				
20604	技术与研究开发	80.00		80.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14				
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92				

注：本表反映单位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：枣庄市峰城区科学技术局本级

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	224.25	一、一般公共服务支出	33				
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	207.19	207.19		
	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	12.14	12.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	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				

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
	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	224.25	本年支出合计	59	224.25	224.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	224.25	总计	64	224.25	224.25		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市峰城区科学技术局本级

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		224.25	144.25	80.00
206	科学技术支出	207.19	127.19	80.00
20601	科学技术管理事务	127.19	127.19	
2060101	行政运行	106.48	106.48	
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.72	20.72	
20604	技术与研究与开发	80.00		80.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	

注：本表反映单位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：枣庄市峰城区科学技术局本级

金额单位：万元

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	125.87	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.06	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.89	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		125.87	公用经费合计					18.39

注：本表反映单位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

公开07表

单位：枣庄市峰城区科学技术局本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18					0.18	0.05					0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峰城区科学技术局本级

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：1. 本表反映单位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。
2. 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

公开09表

单位：枣庄市峰城区科学技术局本级

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				

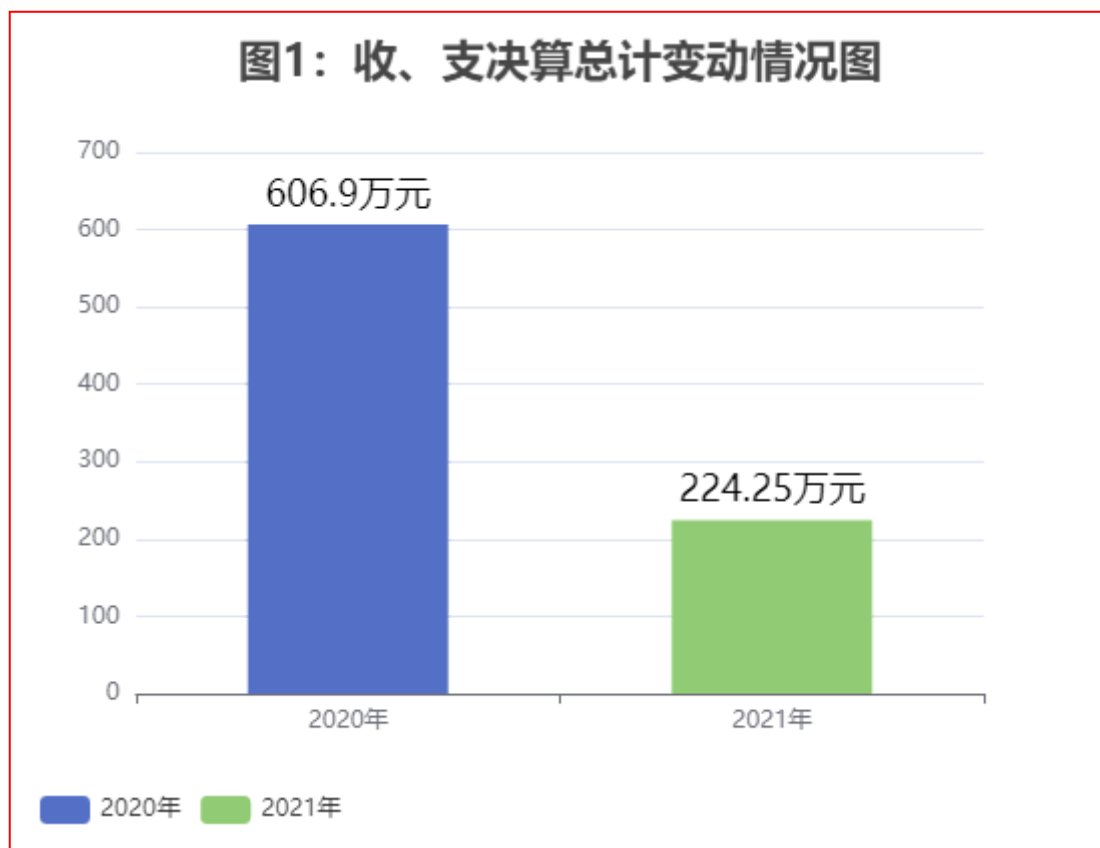
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计224.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少382.65万元，下降63.05%。主要是业务类资金减少。

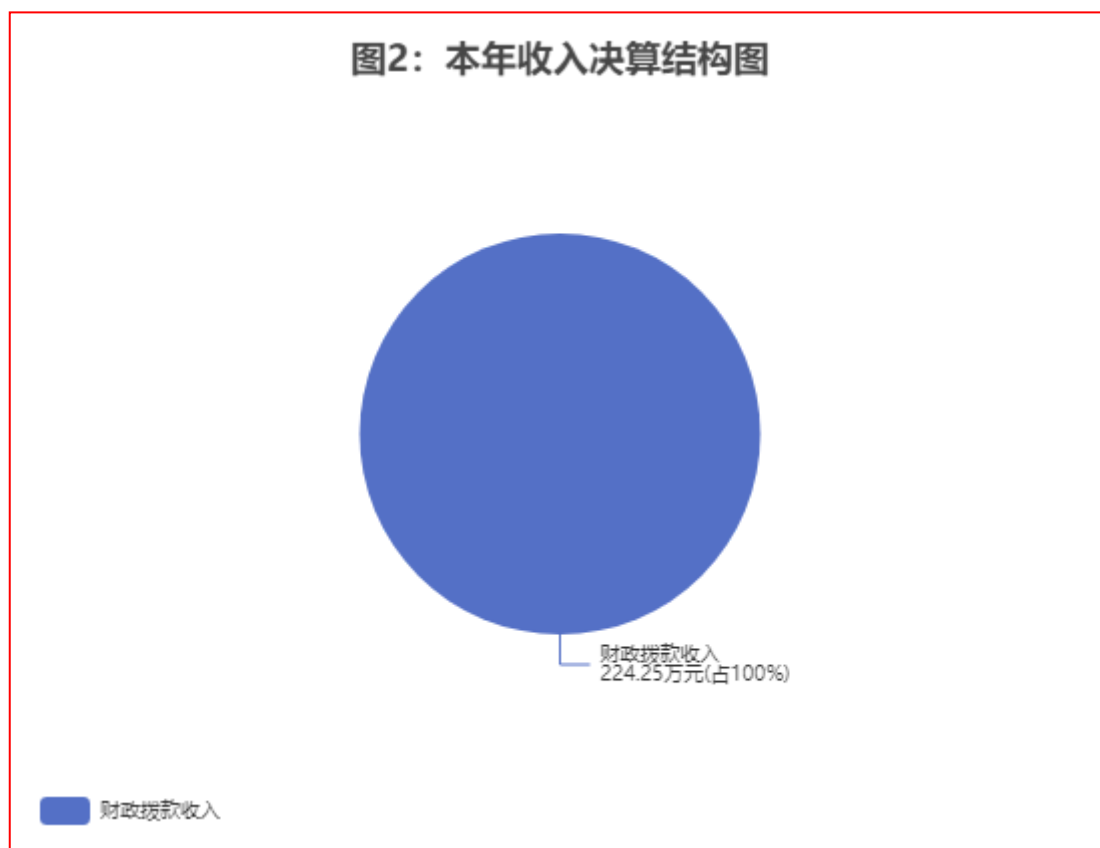


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计224.25万元，其中：财政拨款收入224.25万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

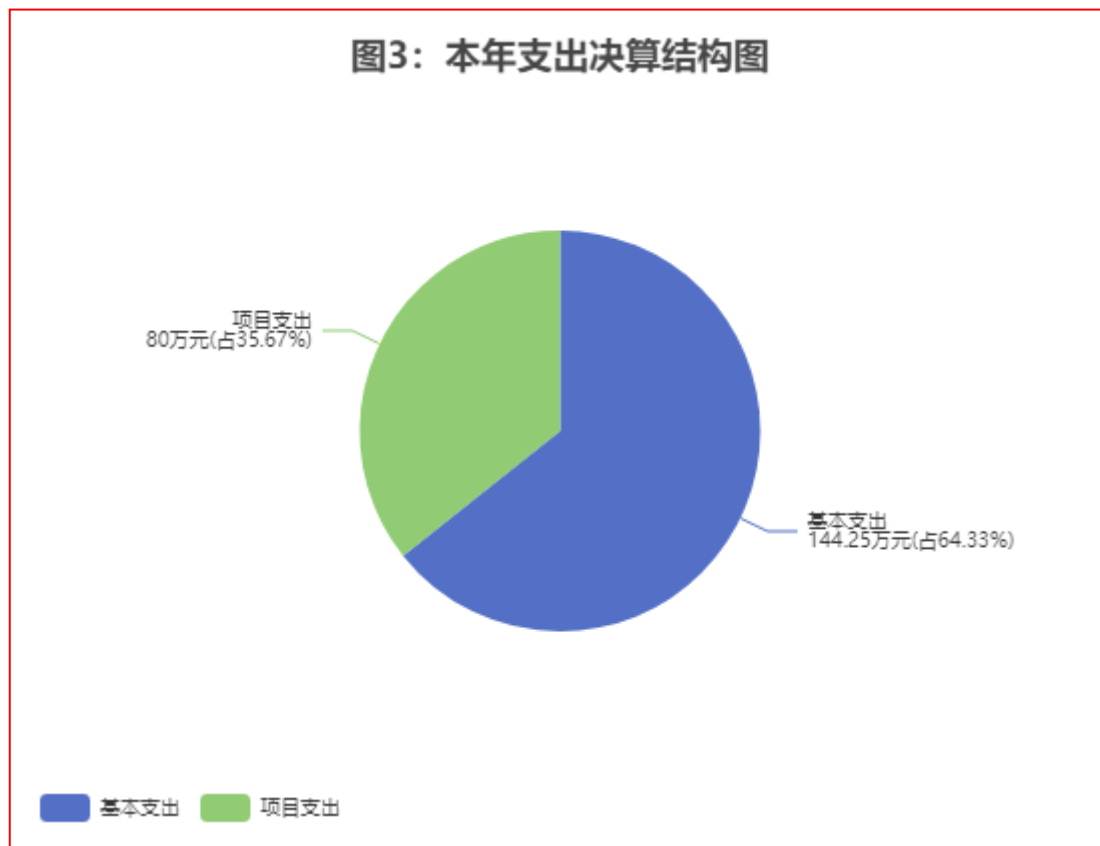
- 1、财政拨款收入224.25万元。与2020年度相比，减少382.65万元，下降63.05%。主要是业务类资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计224.25万元，其中：基本支出144.25万元，占64.33%；项目支出80万元，占35.67%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出144.25万元。与2020年度相比，增加7.95万元，增长5.83%。主要是正常调资及社保基数调整。

2、项目支出80万元。与2020年度相比，减少390.6万元，下降83%。主要是业务类资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

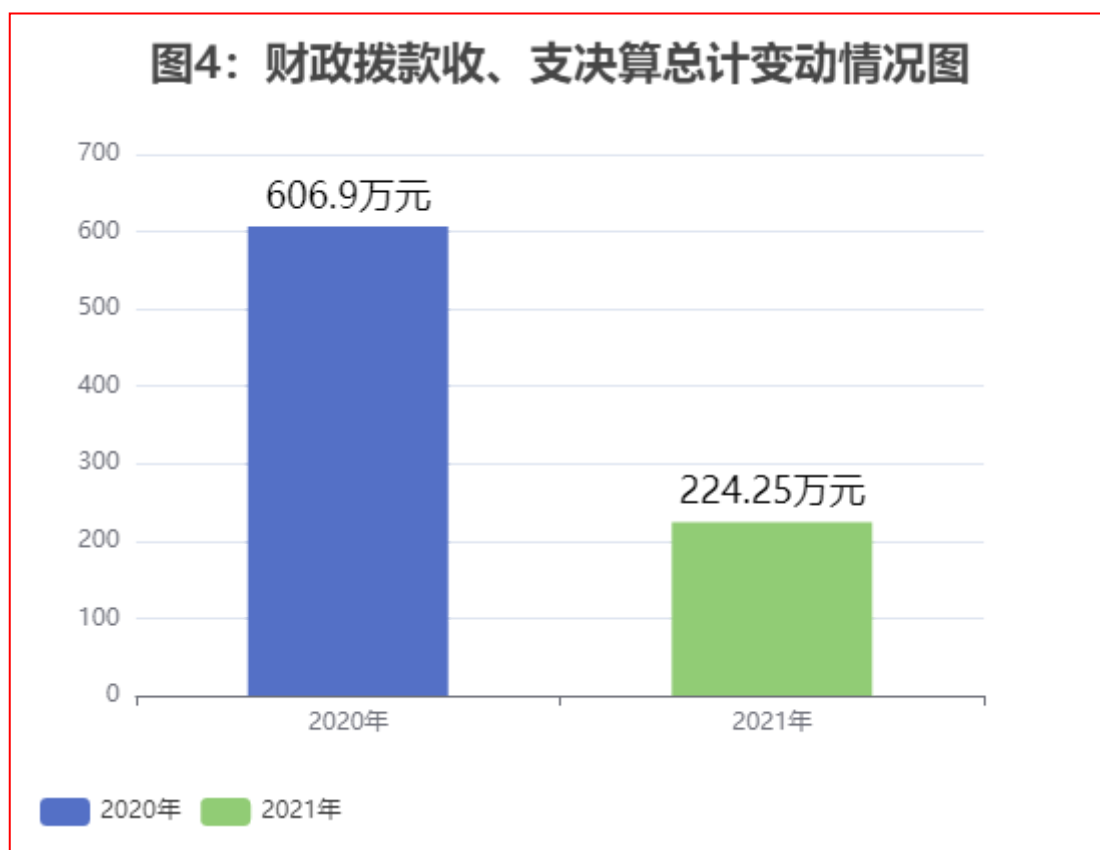
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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224.25万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少382.65万元，下降

63.05%。主要是业务类资金减少。

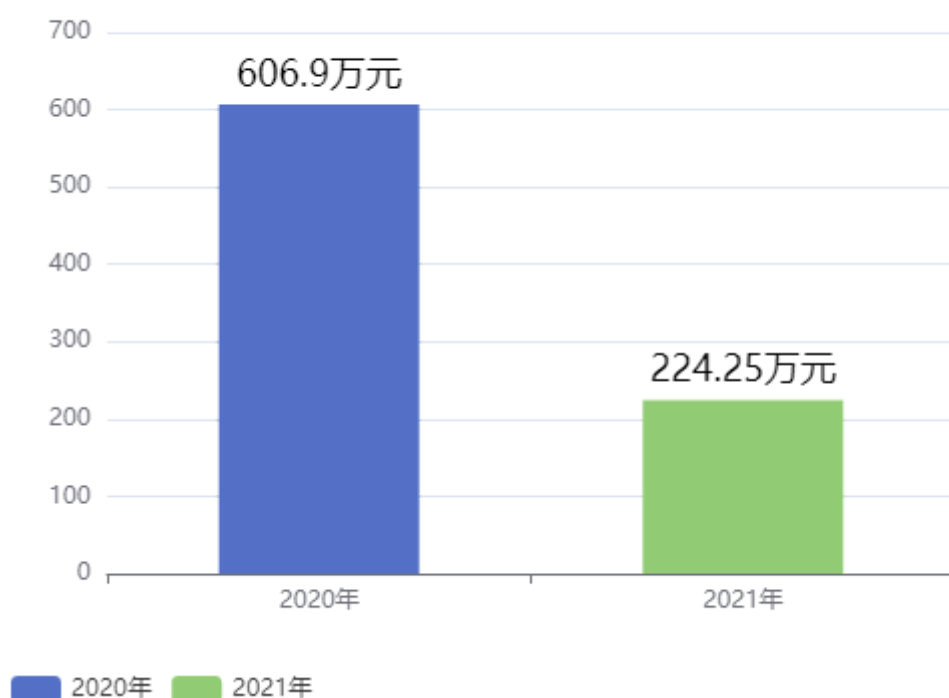


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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224.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少382.65万元，下降63.05%。主要是业务类资金减少。

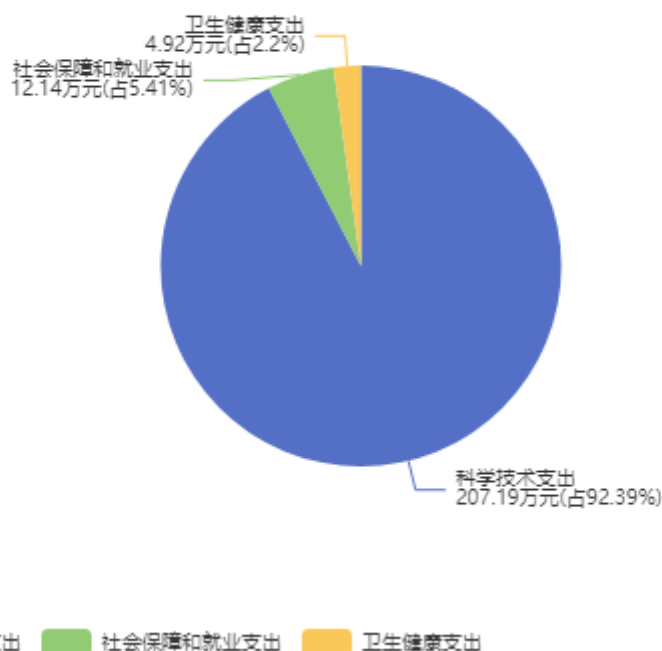
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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224.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出207.19万元，占92.39%；社会保障和就业（类）支出12.14万元，占5.41%；卫生健康（类）支出4.92万元，占2.2%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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217.36万元，支出决算为224.25万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动导致经费增加。其中：

1、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130.47万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算的81.61%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。

2、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70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因计算口径不一致。

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20.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因计算口径不一致。

4、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80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项支出为市级转移支付资金，年初未纳入预算。

5、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10.93万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调动。

6、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）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动。

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决算144.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费125.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的27.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按规定严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区科学技术局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，枣庄市峰城区科学技术局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的27.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于省建材工业协会考察，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出18.39万元，比年初预算数增加14.89万元，增长425.43%，主要原因是外出招商及洽谈合作交流增多、新增会议室维修费用。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的87.5%，决算数包含上年项目未支付资金。

组织对科技工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峄城区科学技术局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效

管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及科技工作经费、科技三项经费等2个项目的绩效自评结果。

1、科技工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.58分。全年预算数为20万元，执行数为15.96万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：一是举办企业培训班、引进培养高层次人才、举办科技合作与交流活动，二是助力企业申报高企，三是按时拨付资金、及时开展申报等工作。

2、科技三项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.32分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是助力企业积极申报高企、平台、人才、项目等，二是按时兑现奖补资金，三是提高企业申报积极性。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。科技工作经费项目，绩效评价综合得分为92.6分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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费用。

十六、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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 峯城区科技局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技三项经费	93.32	优
2	科技工作经费	93.58	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技工作经费						
主管部门及代码		[153] 枣庄市峄城区科学技术局			实施单位	[153001] 枣庄市峄城区科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	15.96	10	79.80%	7.98	
	其中：财政拨款	20	20	15.96	-	79.80%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	科技工作提质增效				超额完成本年度考核指标			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	举办科技型企业培训班 场次	6 次	5 次	6.00	5	根据疫情防控要求 减少线下活动
		数量指标	高层次人才引进培养人 数	2 人	8 人	6.00	6	超额完成指标任务
		数量指标	举办科技合作与交流活 动 (场次)	4 场	2 场	6.00	3	根据疫情防控要求 减少线下活动
		数量指标	建设省市级以上研发机 构 (家)	4 家	4 家	6.00	6	
		数量指标	新增高新技术企业 (家)	2 家	2 家	6.00	6	
		时效指标	科技工作开展及时率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	科技工作覆盖率	90%	90%	5.00	5	
		成本指标	科技工作经费	20 万元	15.96 万 元	10.00	10	厉行节约工作经费 使用
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升企业自主创新能力和 社会创新转化能力	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高工作人员学习积极 性	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	96%	10.00	9.6	问卷调查
总分						100	93.58	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技三项经费						
主管部门及代码		[153] 枣庄市峯城区科学技术局			实施单位	[153001] 枣庄市峯城区科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项目申报指标				超额完成高企、平台、人才等项目申报。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	科技型小微企业培育数	10个	8个	10.00	8	科技小巨人获批少
		数量指标	服务用户数量	20个	32个	10.00	10	超额完成指标任务
		数量指标	区内高新技术企业新增数量	2个	2个	10.00	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	服务企业机构验收合格率	95%	60%	10.00	6.32	省级项目及人才申报条件更严格，难度增加。
		成本指标	科技三项经费	50万元	50万元	5.00	5	
	项目效益（30分）	社会效益	提高工作人员工作积极性	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高科研自主创新能力	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	申报单位满意度	100%	90%	10.00	9	申报成功率
总分						100	93.32	

2021 年度科技工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021 年度区财政局下达科技工作经费，用以提高科技部门运行服务的能力和水平，主要用于产学研合作与交流、高层次人才引进与培养、科技规划与项目申报、农业科技培训与推广、高企培育与申报等科技工作活动。

（二）项目绩效目标。

引进培养高层次人才，加大对企业的培训力度，提升与科研院所的合作与交流，建设省市级以上研发机构，培育高新技术企业，及时开展工作并拨付经费，提高工作人员学习积极性，提升企业自主创新能力和社会创新转化能力，提供良好的发展环境和平台。

（三）主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 20 万元，主要用于产学研合作与交流、高层次人才引进与培养、科技规划与项目申报、农业科技培训与推广、高企培育与申报等科技工作活动。实际到位资金 20 万元，资金到位率 100%。全年执行数 15.96 万元，执行率 79.8%，预算未执行完毕，主要原因是部分资金需待后期工作全部完成后支付，一定程度上影响了预算执行率，总体偏差率基本控制在合理范围内。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 20 元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 92.6 分，综合评价等级为优。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了促进区域科技人才及平台、项目发展等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 18.8 分，得分率 94%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理、细化可考核，符合国家科技政策和发展要

求，预算编制和资金分配较为合理，与项目的年度目标基本匹配。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 17.56 分，得分率 87.8%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28.72 分，得分率 95.73%。项目实际完成举办企业培训班、引进培养高层次人才、举办合作科交流活动、建设省市级以上研发机构、新增高新技术企业、及时开展工作并拨付经费等内容。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27.52 分，得分率 91.73%。项目实施后，增强了企业创新与研发能力，提高了人才水平。但因疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

一是年度预算执行率相对偏低；二是自评绩效指标设置的体系化有待提升，指标之间的差异化有待增强。

（二）有关建议。

强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理，提高资金使用效益。科学组织绩效目标设定和绩效指标编制，使预期产出数量、效益和效果更加符合目标和实际工作内容，提升支出的经济性、效率性和效益性。