

安徽省蒙城县科学技术局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县科学技术局 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 蒙城县科学技术局 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

第五部分 附件

蒙城县科学技术局 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县科学技术局概况

一、部门职责

（一）拟订县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

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

（三）建立公开统一的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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，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，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，管理全县实验动物工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制县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、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。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）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。

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

（十）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。指导相关部门和乡镇（街道）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖申报工作。

（十四）负责省自然科学基金申报、管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立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。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。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，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县科学技术局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数不变。

纳入蒙城县科学技术局 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	蒙城县科学技术局本级
2	蒙城县科技创新服务中心

第二部分 蒙城县科学技术局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县科学技术局

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	262.50	一、一般公共服务支出	35	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	472.70	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	245.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.22
	9		九、卫生健康支出	43	3.52
	10		十、节能环保支出	44	0.60
	11		十一、城乡社区支出	45	472.70
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	735.20	本年支出合计	61	735.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	735.20	总计	65	735.20

注：本表反映单位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：蒙城县科
学技术局

金额单
位：万元

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	735. 20	735. 20						
201			一般公共服务支出	0. 40	0. 40						
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	0. 40	0. 40						
2013102			一般行政管理事务	0. 40	0. 40						
206			科学技术支出	245. 09	245. 09						
20601			科学技术管理事务	117. 04	117. 04						
2060101			行政运行	65. 62	65. 62						
2060102			一般行政管理事务	51. 42	51. 42						
20605			科技条件与服务	32. 95	32. 95						
2060599			其他科技条件与服务 支出	32. 95	32. 95						
20608			科技交流与合作	61. 31	61. 31						
2060899			其他科技交流与合作 支出	61. 31	61. 31						
20699			其他科学技术支出	33. 79	33. 79						
2069999			其他科学技术支出	33. 79	33. 79						
208			社会保障和就业支出	6. 22	6. 22						
20805			行政事业单位养老支出	6. 22	6. 22						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6. 22	6. 22						
210			卫生健康支出	3. 52	3. 52						
21011			行政事业单位医疗	3. 52	3. 52						
2101101			行政单位医疗	3. 52	3. 52						
211			节能环保支出	0. 60	0. 60						
21103			污染防治	0. 60	0. 60						
2110301			大气	0. 60	0. 60						
212			城乡社区支出	472. 70	472. 70						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.70	472.70						
2120802	土地开发支出	472.70	472.70						
221	住房保障支出	6.67	6.67						
22102	住房改革支出	6.67	6.67						
2210201	住房公积金	6.67	6.67						

支出决算表

单位：蒙城县科学技术局

公开 03 表
金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
				735.20	201.19	534.01			
201			一般公共服务支出	0.40	0.40				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40				
2013102			一般行政管理事务	0.40	0.40				
206			科学技术支出	245.09	183.78	61.31			
20601			科学技术管理事务	117.04	117.04				
2060101			行政运行	65.62	65.62				
2060102			一般行政管理事务	51.42	51.42				
20605			科技条件与服务	32.95	32.95				
2060599			其他科技条件与服务支出	32.95	32.95				
20608			科技交流与合作	61.31		61.31			
2060899			其他科技交流与合作支出	61.31		61.31			
20699			其他科学技术支出	33.79	33.79				
2069999			其他科学技术支出	33.79	33.79				
208			社会保障和就业支出	6.22	6.22				
20805			行政事业单位养老支出	6.22	6.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
210			卫生健康支出	3.52	3.52				
21011			行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101			行政单位医疗	3.52	3.52				
211			节能环保支出	0.60	0.60				

21103	污染防治	0.60	0.60				
2110301	大气	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	472.70		472.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.70		472.70			
2120802	土地开发支出	472.70		472.70			
221	住房保障支出	6.67	6.67				
22102	住房改革支出	6.67	6.67				
2210201	住房公积金	6.67	6.67				

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

金额单位：万

元

单位：蒙城县科学技术局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	262. 50	一、一般公共服务支出	30	0. 40	0. 40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	472. 70	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	245. 09	245. 09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6. 22	6. 22		
	9		九、卫生健康支出	38	3. 52	3. 52		
	10		十、节能环保支出	39	0. 60	0. 60		
	11		十一、城乡社区支出	40	472. 70		472. 70	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6. 67	6. 67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	735. 20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	735.20	262.50	472.70	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	735.20	总计	58	735.20	262.50	472.70	

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：蒙城县科学技术局

金额单位：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	262.50	201.19	61.31
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	
2013102			一般行政管理事务	0.40	0.40	
206			科学技术支出	245.09	183.78	61.31
20601			科学技术管理事务	117.04	117.04	
2060101			行政运行	65.62	65.62	
2060102			一般行政管理事务	51.42	51.42	
20605			科技条件与服务	32.95	32.95	
2060599			其他科技条件与服务支出	32.95	32.95	
20608			科技交流与合作	61.31		61.31
2060899			其他科技交流与合作支出	61.31		61.31
20699			其他科学技术支出	33.79	33.79	
2069999			其他科学技术支出	33.79	33.79	
208			社会保障和就业支出	6.22	6.22	
20805			行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	3.52	3.52	
21011			行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101101			行政单位医疗	3.52	3.52	
211			节能环保支出	0.60	0.60	
21103			污染防治	0.60	0.60	
2110301			大气	0.60	0.60	
221			住房保障支出	6.67	6.67	
22102			住房改革支出	6.67	6.67	
2210201			住房公积金	6.67	6.67	

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

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	85.97	302	商品和服务支 出	92.47	307	债务利息 及费用支 出	
30101	基本工资	35.60	30201	办公费	17.03	30701	国内债 务付息	
30102	津贴补贴	16.75	30202	印刷费	2.57	30702	国外债 务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债 务发行费 用	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		30704	国外债 务发行费 用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支 出	2.12
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.22	30206	电费	0.74	31001	房屋建 筑物购建	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	2.37	31002	办公设 备购置	2.12
30110	职工基本医 疗保险缴费	3.52	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	2.12	31005	基础设 施建设	
30112	其他社会保 障缴费	7.34	30211	差旅费	7.11	31006	大型修 缮	
30113	住房公积金	6.67	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	0.16	31008	物资储 备	
30199	其他工资福 利支出	6.28	30214	租赁费		31009	土地补 偿	
303	对个人和家庭 的补助	20.63	30215	会议费	0.10	31010	安置补 助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附 着物和青	

							苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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	2.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.24	30229	福利费	2.70	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	5.37	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	1.80	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		106.60	公用经费合计					94.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表
单位：万
元

部
门：

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				472.70		472.70	472.70		472.70				
212			城乡社区支出				472.70		472.70	472.70		472.70				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				472.70		472.70	472.70		472.70				
2120802			土地开发支出				472.70		472.70	472.70		472.70				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表

金额单位：

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	合计			

注：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。

说明：蒙城县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 蒙城县科学技术局 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 735.2 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 735.2 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 129.25 万元，增长 21.3%，主要原因：一是县级科技创新奖补资金增多；二是新增科技企业孵化器运营管理经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 735.2 万元，其中：财政拨款收入 735.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 735.2 万元，其中：基本支出 201.19 万元，占 27.4%；项目支出 534.01 万元，占 72.6%；经营支出 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 735.2 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 735.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.25 万元，增长 21.3%，主要原因：一是县级科技创新奖补资金增多；二是新增科技企业孵化器运营管理经费。

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 262.5 万元，占本年支出的 35.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343.45 万元，下降 56.7%。主要原因科技企业化运营管理经费为年度项目。

（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 262.5 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.4 万元，占 0.15%；**科学技术（类）**支出 245.09 万元，占 93.4%；**社会保障和就业（类）**支出 6.22 万元，占 2.4%；**卫生健康（类）**支出 3.52 万元，占 1.3%；**节能环保（类）**支出 0.60 万元，占 0.23%；**住房保障（类）**支出 6.67 万元，占 2.52%；

（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 180 万元，支出决算为 262.5 万元，完成年初预算的 145.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是县级科技创新专项发展基金奖补资金纳入全县支持工业发展扶持资金中，不在我单位年初预算批复内；科技创新服务中心 4 人，支出增多。其中：基本支出 201.19 万元，占 76.6%；项目支出 61.31 万元，占 23.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层党组织活动经费为县直工委发放给各支部单位，单位年度内不列预算。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 67.29 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因一是缩减经费，二是节约开支。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 35 万元，支出决算为 51.42 万元，完成年初预算的 146.9%，决算数大于预算数的主要原因是部分省级资金列支不在单位年初预算批复范围内。

3. 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 57 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 57.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分科技特派员工作经费直接从财政局分配到各乡镇财政平台，未从单位平台列支。

4. 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 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实施蒙城县科技创新孵化器装饰工程项目。

5. 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 元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是申报成功科技项目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是部分人员工资预算在我单位，但因为编制关系，工资关系未转进，不在我单位平台支出相关保险费

用。二是退休人员相关费用支出转入机关保。

7. 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 3.47 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资基数增涨；二是年度内相关细分项列支皆统筹在行政单位医疗项内。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出作为县政府秸秆禁烧补贴发放，单位年度内不列预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算 5.71 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增涨。

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 201.19 万元，其中：人员经费 106.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金；公用经费 94.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金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年初结转和结余 0 万元，本年收入 472.7 万元，本年支出 472.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 472.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实施蒙城县科技创新孵化器装饰工程项目。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县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，蒙城县科学技术局机关运行经费支出 94.59 万元，比 2020 年增加 59.05 万元，增长 166%，主要原因一是新增科技创新服务中心，人员增加；二是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县科学技术局政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县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（只列报车辆不为 0 的车型）；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 4 个项目，涉及资金 67 万元，占项目预算总额的 72.8%。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标设置较为合理，项目业务制度、财务管理制度较为健全，达到了预期绩效目标。

组织对科技特派员项目开展了部门评价，共涉及资金 12 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项

目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标设置较为合理，项目业务制度、财务管理制度较为健全，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标较为合理，与工作密切相关。细化了各项工作任务，工作质量较高，绩效成果显著。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县科学技术局在 2021 年度部门决算中反映科技特派员项目绩效自评结果。

科技特派员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放 2021 年度 60 个贫困村科技特派员工作经费；二是更好地开展科技特派员与贫困村的结对帮扶工作。发现的主要问题及原因：因对年度考评结果为“优秀”的科技特派员给予工作经费奖励，所以每人发放经费与预期存在差异。下一步改进措施：项目立项时，考虑年终考核差异情况。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度科技特派员项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

第五部分 附件

2021 年度科技特派员项目绩效评价报告

2021 年度科技特派员项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

一、立项依据:《关于科技特派员工作经费列入预算的请示》、《关于组织开展科技特派员与村（社区）结对服务工作的通知》（蒙科〔2019〕18号）、《关于聘任戴学邦等60名同志为蒙城县科技特派员的通知》（蒙科〔2019〕28号）。

二、项目内容:为进一步发挥科技和人才的支撑作用,立足我县主导产业发展需求,开展科技特派员对村（社区）科技服务和创业带动,开展先进适用技术推广和科技成果转化应用,培育壮大村级集体经济和特色产业,协助实施乡村振兴发展战略,以及完成村（社区）其他工作任务的需求等。

三、项目支出具体内容:商品和服务支出12万元。其中:劳务费12万元。

四、预算的支出方式:县科技局参照年度考核结果,提出依据和意见,县财政局给予拨付。

五、预算绩效:充分发挥技术专长和先导作用,将群众迫切需要的农村实用技术及时传送到乡村、企业和农户,着力提升农业机械化水平,加快推进农业现代化进程,促进农业增效农民增收,为我县乡村振兴贡献力量。

(二) 项目绩效目标。

项目名称			科技特派员工作经费				
主管部门及代码			蒙城县科技局 033001		实施单位		蒙城县科技局
项目属性			常年项目		项目期		2021 年
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		12
			其中：财政投款		其中：财政投款		12
			其他资金		其他资金		0
总体 目标	中期目标 （2020 年— 2022 年）				年度目标		
	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务关系，实现科技特派员对我县贫困村科技服务全覆盖。				目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务关系，实现科技特派员对我县贫困村科技服务全覆盖。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务	60 个	数量指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务	60 个
		质量指标	目标 1: 帮扶成效	95%以上	质量指标	目标 1: 帮扶成效	95%以上
		时效指标	目标 1: 兑现时间	上半年拨付	时效指标	目标 1: 兑现时间	上半年拨付
		成本指标	目标 1: 科技特派员工作经费	36	成本指标	目标 1: 科技特派员工作经费	12
	效益 指标	经济效益指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务	帮助贫困村增加收入	经济效益指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务	帮助贫困村增加收入
		社会效益指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务	助力脱贫攻坚，推动乡村振兴发展	社会效益指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务	助力脱贫攻坚，推动乡村振兴发展
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
		可持续影响指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服务	助力脱贫攻坚，推动乡	可持续影响指标	目标 1: 建立科技特派员与贫困村结对服	助力脱贫攻坚，推动乡村振兴发展

				村振兴 发展		务	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	目标 1：满意率	95%以上	服务对象满 意度指标	目标 1：满意 率	95%以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过绩效评价，充分发挥技术专长和先导作用，将群众迫切需要的农村实用技术及时传送到乡村、企业和农户，着力提升农业机械化水平，加快推进农业现代化进程，促进农业增效农民增收，为我县乡村振兴贡献力量。

对象：全县科技特派员。

范围：蒙城县全县。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

参照《蒙城县科技特派员考评细则》蒙科〔2020〕2号文件进行考核评价。

（三）绩效评价工作过程。

与蒙城弘文信息科技有限公司签订合同，委托其对全县科技特派员进行 2021 年度的督查指导。

三、综合评价情况及评价结论

参照《蒙城县科技特派员考评细则》蒙科〔2020〕2号文件进行考核评价。目前我县共有 61 名科技特派员，参照“优秀”等次占科技特派员总数 10%的比例设定。发挥了科技特派员经费

资金的撬动作用，鼓励更多科技工作者投入到巩固脱贫攻坚和乡村建设中去。

四、绩效评价指标分析

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			科技计划项目管理费		
主管部门及代码		蒙城县科技局 033001		实施单位	蒙城县科技局
项目预算执行情况（万元）	预算数：		12	执行数：	12
	其中：财政投款		12	其中：财政投款	12
	其他资金			其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1： 建立科技特派员与贫困村结对服务关系，实现科技特派员对我县贫困村科技服务全覆盖。		目标 1 完成情况： 建立科技特派员与贫困村结对服务关系，实现科技特派员对我县贫困村科技服务全覆盖。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建立科技特派员与贫困村结对服务	60 个	60 个
		质量指标	指标 1：科技特派员工作经费	95%以上	95%以上
		时效指标	指标 1：兑现时间	上半年拨付	上半年拨付
		成本指标	指标 1：建立科技特派员与贫困村结对服务	60 个	60 个
	效益指标	经济效益指标	指标 1：科技特派员工作经费	12	12
		社会效益指	指标 1：	助力脱贫攻坚，推动乡村振	助力脱贫攻坚，推

		标		兴发展	动乡村振兴发展
		生态效益指标	指标 1：建立科技特派员与贫困村结对服务	60 个	60 个
		可持续影响指标	指标 1：科技特派员工作经费	12	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	95%以上	95%以上

五、存在问题及原因分析

通过评价发现，2021 年蒙城县科技特派员项目虽然取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足：项目考核中，未充分考虑到年终考核的各种情况。

六、有关建议

为提高财政资金使用效益，保证财政资金的合理合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，建议今后在项目预算中，充分考虑到项目立项、年终考核等各方面动态因素。