2021年度

溆浦县科学技术局部门决算

目 录

第一部分溆浦县科学技术局单位概况

1. 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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

溆浦县科学技术局概况

一、部门职责

溆浦县科学技术局根据县人民政府授权，主管全县科技发展工作。

本单位的主要职责有：负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

1.贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

2.负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。

3.贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

4.合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

5.贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责制订并组织实施全县高新技术引进及产业发展计划、科技攻关计划、实施火炬计划、科技星创计划、专利开发计划、科技成果推广计划等科技计划项目的筛选、编制、申报及项目的实施管理工作。

6.归口管理权限科技创新、科技奖励、科技保密、技术市场以及与科技有关的知识产权工作；主管科技型企业，制订发展规划，负责科技型企业的认定和管理；参与全县地震灾害预防、应急救援、防震减灾科学研究和科技成果推广、防震减灾宣传等工作；制订全县科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普及工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建设。

7.负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整。

8.指导协调县人民政府各部门和全县各乡镇的科技管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

溆浦县科学技术局核定编制17名，其中行政编制7名，事业编制10名。实有在职人员17人，退休人员13人。设立2个内设机构：办公室、高新技术发展与产业化股以及无独立核算的二级机构科技创新服务中心。

**（二）决算单位构成。**

溆浦县科学技术局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县科学技术局本级以及无独立核算的二级机构科技创新服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：溆浦县科技局 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 | 1,022.63 | 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 | 978.33 |
| 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 | 1.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.80 |
|  | 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 | 10.00 |
|  | 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 | 6.55 |
|  | 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 | 1,024.46 | **本年支出合计** | 58 | 1,024.46 |
| 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 | 1,024.46 | **总计** | 62 | 1,024.46 |
| 注：1.本表反映部门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

部门：溆浦县科技局 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 | | **1,024.46** | **1,022.63** |  |  |  |  | **1.83** |
| 206 | 科学技术支出 | 978.33 | 976.50 |  |  |  |  | 1.83 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 139.79 | 137.96 |  |  |  |  | 1.83 |
| 2060101 | 行政运行 | 135.23 | 133.40 |  |  |  |  | 1.83 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 750.88 | 750.88 |  |  |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 660.88 | 660.88 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门：溆浦县科技局 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 | | **1,024.46** | **279.54** | **744.92** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 978.33 | 233.41 | 744.92 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 135.23 | 135.23 |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 750.88 | 80.88 | 670.00 |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 660.88 | 80.88 | 580.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 77.71 | 2.79 | 74.92 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 77.71 | 2.79 | 74.92 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 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

部门：溆浦县科技局 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 | 1,022.63 | 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 | 976.50 | 976.50 |  |  |
|  | 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 | 21.77 | 21.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.80 | 7.80 |  |  |
|  | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 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 | 6.55 | 6.55 |  |  |
|  | 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 | 1,022.63 | **本年支出合计** | 59 | 1,022.63 | 1,022.63 |  |  |
| 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 | 1,022.63 | **总计** | 64 | 1,022.63 | 1,022.63 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：溆浦县科技局 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 | | **1,022.63** | **277.71** | **744.92** |
| 206 | 科学技术支出 | 976.50 | 231.58 | 744.92 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 137.96 | 137.96 |  |
| 2060101 | 行政运行 | 133.40 | 133.40 |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.57 | 4.57 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 750.88 | 80.88 | 670.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 660.88 | 80.88 | 580.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.95 | 9.95 |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.95 | 9.95 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 77.71 | 2.79 | 74.92 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 77.71 | 2.79 | 74.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.77 | 21.77 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.02 | 2.02 |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2.02 | 2.02 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 |  |
| 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明细表

公开06表

部门：溆浦县科技局 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 | 158.46 | 302 | 商品和服务支出 | 115.59 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.62 | 30201 | 办公费 | 3.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.34 | 30202 | 印刷费 | 22.83 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.10 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.64 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.67 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.99 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.54 | 30211 | 差旅费 | 19.60 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.50 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.66 | 30215 | 会议费 | 0.67 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.41 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.35 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.80 |  |  |  |
| 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 | 42.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 162.12 | 公用经费合计 | | | | | 115.59 |

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。

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：溆浦县科技局 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 |
| 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：溆浦县科技局 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。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：溆浦县科技局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

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1024.46万元。与上年相比，减少1125.42万元，减少52.35%，主要是减少对企业的补助。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1024.46万元，其中：财政拨款收入1022.63万元，占99.82%；其他收入1.83万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1024.46万元，其中：基本支出279.54万元，占27.29%；项目支出744.92万元，占72.71%；

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1022.63万元，与上年相比，减少1127.25万元,减少52.43%，主要是因为减少对企业的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1022.63万元，占本年支出合计的99.82%，与上年相比，财政拨款支出减少1127.25万元，减少52.43%，主要是因为减少对企业的补助。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1022.63万元，主要用于以下方面：科学技术支出976.50万元，占95.49%；社会保障和就业支出21.77万元，占2.13%；卫生健康支出7.8万元，占0.76%；农林水支出10万元，占0.98%；住房保障支出6.55万元，占0.64%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1012.63万元，支出决算数为1024.46万元，完成年初预算的101.17%，其中：

1、科学技术支出（类）206科学技术管理事务（款）01行政运行（项）01。

年初预算为125.36万元，支出决算为135.23万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，人员经费支出增加。

2、科学技术支出（类）206科学技术管理事务（款）01其他科学技术管理事务支出（项）99。

年初预算为4万元，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

3、科学技术支出（类）206技术研究与开发（款）04科技成果转化与扩散（项）04。

年初预算为670万元，支出决算为660.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因：调整预算。

4、科学技术支出（类）206技术研究与开发（款）04其他技术研究与开发支出（项）99。

年初预算为90万元，支出决算为90万元.

5、科学技术支出（类）206科技条件与服务（款）05技术创新服务体系（项）99。

年初预算为4.27万元，支出决算为9.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6.科学技术支出（类）206科学技术普及（款）99科普活动（项）99。

年初预算为77万元，支出决算为77.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7.社会保障和就业支出（类）208人力资源和社会保障管理事务（款）01引进人才费用（项）16.

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才。

8、社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05

年初预算为20万元，支出决算为18.89万元，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

9.社会保障和就业支出（类）208抚恤（款）08死亡抚恤（项）01。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工去世。

10.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11（项）01。

年初预算为8万元，支出决算为7.80万元，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

11.农林水支出（类）213扶贫（款）05其他扶贫支出（项）99。

年初预算为10万元，支出决算为10万元。

12.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01。

年初预算为4万元，支出决算为6.55万元，决算数大于年初预算数。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

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277.71万元，其中：人员经费162.12万元，占基本支出的58.38%,主要包括基本工资61.62万元、津贴补贴33.34万元、奖金23.10万元、伙食补助费3.64万元；公用经费115.59万元，占基本支出的41.62%，主要包括办公费3.5万元、印刷费22.83万元、差旅费19.60万元、咨询费0元、手续费0元。

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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算数的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.11万元，增长157%,增长的主要原因是去年基数少只有700元，接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是省、市领导到我局检查工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出115.59万元，比上年决算数增加62.90万元，增长119.35%。主要原因是：单位人员增加，科技特派员人数增加，科技下乡次数增加等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.67万元，用于召开全县科技特派员选派动员大会，人数80人，内容为给新选派的科技特派员发放证书，动员他们进村入户；

开支培训费0.17万元，用于开展科技型中小企业培训培训，人数56人，内容为培训企业负责人如何申报科技型企业；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10 个，共涉及资金744.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“高新技术企业培育工作专项”、“科技成果转化与推广工作专项”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出744.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度溆浦县科技局决算工作基本完成，单位资金使用符合相关财务规定，通过专项资金的实施，全力推进科技工作，各项工作取得了明显成效，2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为99.12分。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1022.63 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，根据溆浦县财政局2021年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为99.12分，其中预算配置11.2分，预算执行34分，预算管理22分，资产管理8分，职责履行8分，履职效益14分。一年来，我局相继开展了2021年，贯彻了溆浦县 “抓重点、补短板、强弱项” 科技三年行动方案，推动全县科技创新与科技推进乡村振兴，对新增高新技术企业、新产品、企业研发投入和创新平台等奖补进行了申报和兑现。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**1.高新技术企业培育工作专项项目**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。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕我县重点产业发展、农业新品种培育、高新技术企业培育与技术升级，突出生态环保理念，注重引进、消化吸收与再创新，2021年度已经完成市里下达的任务数，培育申报成功国家高新技术企业11家。发现的主要问题及原因：1、专项经费宣传投入不足。因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。

1. 专项经费申报、拨付程序与项目实施脱节。专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项经费按项目实施进度拨付。

**2.科技成果转化与推广工作专项**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。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持以高新技术企业和战略性联盟产业链发展建设及农业新品种培育，支持溆浦农业特色优势优质产业做大做强，促进科技支撑县域经济又好又快发展。一是加强企业研发投入自主研发，让科技成果转化升级；二是加强高新技术企业培育，支持培育全县企业申报国家高新技术企业；我局安排专人跟踪管理指导，2021年底，成功完成申报国家级高新技术企业任务11家，为科技成果转化与推广工作更上一个台阶。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**3.高新技术企业认定奖补专项**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98分。项目全年预算数为700万元，执行数为500万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：对2019年度获国家高新技术奖补的企业，通过兑现高企奖补政策，进一步激励县内企业申报国家高新技术企业，有效推进市对县绩效考核指标和小康指标任务完成，为全面小康建设服务，共安排奖励10家新增认定高新技术企业各50万元，以上高新技术企业认定奖补专项资金共计500万元。到2021年底我县已有国家高新技术企业32家，2019年完成申报国家高新技术企业10家，2020年完成11家，2021年完成11家。超额完成市里下达任务数。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**4.科技创新服务平台建设工作专项**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98分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局对科技创新服务平台建设工作专项项目精心组织，强化检查，实施单位均能根据项目要求组织实施，通过项目实施，达到预期目标。依托怀化市四宝山生物科技有限公司成立“溆浦山银花”产业发展农村科技特派员工作站，建成“龙潭天然食品众创空间”和“东立农特科技企业孵化器”，新增科普基地2个，加速了“溆浦山银花市级工程技术研究中心”等一批研发平台建设，提高了科技专家与企业创新能力建设紧密度。企业借助研发平台结硕果，获批发明专利7项，新品种3个，生产标准4个，企业自主创新能力建设持续提升。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**5.科技三项费专项**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97分。项目全年预算数为150万元，执行数为73万元，完成预算的48.67%。项目绩效目标完成情况：围绕我县重点产业链发展、农业新品种培育、高新技术企业培育与技术升级，突出生态环保理念，注重引进、消化吸收与再创新，支持以高新技术企业和战略性联盟产业链发展建设及农业新品种培育，支持溆浦农业特色优势优质产业做大做强，促进科技支撑县域经济又好又快发展。共安排科技计划项目13个，共安排经费150万元。其中安排经费20万元的项目2个；经费15万元的项目2个；经费10万元的项目7个；5万的2个。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**6.科技特派员专项**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。项目全年预算数为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：我局对项目精心组织，强化检查，实施单位均能根据项目要求组织实施，通过项目实施，达到预期目标。一是乡村振兴村科技人员全覆盖。选派县级科技特派员进驻101个振兴村；二是省、市科技专家进驻企业、合作社、振兴村；三是对科技人才工作情况进行督促、检查、考核。对科技扶贫工作进行宣传，发放各种科技资料；四是科技培训服务经常化。更好调动科技特派员科技培训和科技服务积极性，以点带面，促进101个振兴村科技特派员的科技培训和科技指导工作力度。发现的主要问题及原因：1、科技精准扶贫专项经费投入不足。因投入不足，激励引导技术人员创新服务指导发展力度不大。

2、科技精准扶贫专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节。项目的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而特派员实施工作必须按服务进度开展，导致资金不能跟进服务实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨有关经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技精准扶贫专项经费申请、拨付程序。实现经费按项目实施进度拨付。

**7.科技型中小企业培育工作专项**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。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局对科技型中小企业培育工作专项项目精心组织，强化检查，实施单位均能根据项目要求组织实施，通过项目实施，达到预期目标。支持以高新技术企业和科技型中小企业发展建设及农业新品种培育，支持溆浦农业特色优势优质产业做大做强，促进科技支撑县域经济又好又快发展。组织、培育、指导企业申报，完成市里下达的培育认定科技型中小企业任务指标数工作，2021年申报成功67家科技型中小企业，以上科技型中小企业培育工作专项资金共计20万元。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**8.科普宣传与基地建设工作专项**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99.2分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局对科普宣传与基地建设工作专项项目精心组织，强化检查，实施单位均能根据项目要求组织实施，通过项目实施，达到预期目标。一是溆浦县金枣果业开发有限公司成功申报国家高新技术企业，它带领舒溶溪乡、均坪镇、大江口镇300多户贫困户实行工厂+基地+农户的形式带动群众致富；二是科技培训服务经常化。更好调动科技特派员科技培训和科技服务积极性，以点带面，促进101个振兴村科技特派员的科技培训和科技指导工作力度。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**9.研发平台建设专项**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95.6分。项目全年预算数为300万元，执行数为130万元，完成预算的43.33%。项目绩效目标完成情况：对我县获得2019年度省级工程技术研究中心企业1家（湖南翱康生物科技有限公司）奖100万元，省级星创天地1家（溆浦兴龙食品有限责任公司）奖30万元，5家省级平台、5家市级平台因为财政资金的原因尚未到位。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**10.研发投入奖补专项**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90分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我局对项目精心组织，强化检查，实施单位均能根据项目要求组织实施，通过项目实施，达到预期目标。一是成功完成重新申报国家高新技术企业1家。湖南省益能环保科技有限公司高度重视高新技术企业再认定申报工作，我局安排专人跟踪管理指导，2018年度，成功获得重新认定为国家级高新技术企业；二是污泥干燥装置及处理系统研发取得重大突破。湖南益能环保科技有限公司致力于污泥干燥装置及处理系统研发，新增工艺生产线1条，申请国家发明专利1项，发表研究论文1篇。发现的主要问题及原因：1、科技专项经费投入不足**。**因投入不足，激励引导企业创新发展力度不大。2、科技专项经费申请、拨付程序与项目实施脱节**。**科技专项费的申请、拨付基本都是年底集中统一拨付，而企业项目实施必须按项目进度开展，导致资金不能跟进项目实施进度。下一步改进措施：1、加大财政投入力度。依据国家法律规定按财政支出标准核拨科技专项经费，进一步激励引导大众创业、万众创新。2、完善科技专项费申报、拨付程序。实现科技专项项目经费按项目实施进度拨付。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

在省、市、县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县科技局决算公开工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进我县科技工作，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为99.12分。

**第四部分**

**名词解释**

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

溆浦县科学技术局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

本单位是行政单位，核定编制17名，其中行政编制7名，事业编制10名。实有在职人员17人，退休人员13人。

（一）**机构设置情况**

溆浦县科学技术局设立2个内设机构：办公室、高新技术发展与产业化股。无独立核算的二级机构科技创新服务中心。

**（二）主要工作职责**

溆浦县科学技术局根据县人民政府授权，主管全县科技发展工作。

本单位的主要职责有：负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

1.贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

2.负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。

3.贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

4.合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

5.贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责制订并组织实施全县高新技术引进及产业发展计划、科技攻关计划、实施火炬计划、科技星创计划、专利开发计划、科技成果推广计划等科技计划项目的筛选、编制、申报及项目的实施管理工作。

6.归口管理权限科技创新、科技奖励、科技保密、技术市场以及与科技有关的知识产权工作；主管科技型企业，制订发展规划，负责科技型企业的认定和管理；参与全县地震灾害预防、应急救援、防震减灾科学研究和科技成果推广、防震减灾宣传等工作；制订全县科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普及工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建设。

7.负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整。

8.指导协调县人民政府各部门和全县各乡镇的科技管理工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

本年决算收入总计1024.46万元，财政拨款收入1024.46万元，本年决算支出总计1024.46万元，收支平衡。本年财政拨款收入支出决算数总计1024.46万元。一般公共预算财政拨款收入支出总计1024.46万元。包括：基本支出279.54万元，项目支出744.92万元。基本支出279.54万元，包括：人员经费163.95万元，其中：工资福利支出160.29万元，对个人和家庭补助支出3.66万元。公用经费115.59万元，其中：商品服务支出115.59万元，资本性支出0万元。项目支出744.92万元。本年“三公”经费支出决算合计0.18万元，较年初预算数0.18万元没有超支。本年内没有政府性基金预算。

三、部门专项组织实施情况

本局贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责制订并组织实施全县高新技术引进及产业发展计划、科技攻关计划、实施火炬计划、科技星创计划、专利开发计划、科技成果推广计划等科技计划项目的筛选、编制、申报及项目的实施管理工作。

四、资产管理情况

2021年我局固定资产原值为22.86万元，净值为5.88万元。我局建立健全了资产管理制度，将资产管理的责任落实到实处。对所占有、使用的国有资产要定期清查，做到家底清楚、帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，防止资产流失。

五、部门整体支出绩效情况

根据溆浦县财政局2021年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为99.12分，其中预算配置11.2分，预算执行34分，预算管理22分，资产管理8分，职责履行8分，履职效益14分。一年来，我局相继开展了2021年，贯彻了溆浦县 “抓重点、补短板、强弱项” 科技三年行动方案，《溆浦县落实怀化市创建国家创新型城市工作方案》（溆办〔2018〕27号文件精神，推动全县科技创新与科技推进乡村振兴，对新增高新技术企业、新产品、企业研发投入和创新平台等奖补进行了申报和兑现。2021年组织申报省重点研发和基础条件及平台类项目7个，省级科技特派员项目5个，申报2个国家级星创天地项目（已获省级认定1个），申报1个省级工程技术研究中心项目（已获省级认定1个），申报1个省级众创空间项目（已获省级认定1个），争取到省级科技专家服务团成员5个、省、市科技特派员各5名和“三区”科技人才16名，选派16名“三区”科技人才和75名县级科技特派员进乡入村开展乡村振兴工作，实现25个乡镇101个振兴村全覆盖，为巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴提供智力支持。组织申报高新技术企业15家，成功认定11家，现有存量高企32家，完成了76家科技型中小企业入库。年底财政拨付专项经费有科技特派员工作经费专项50万元;科技三项经费73万元;研发投入奖补还未拨付;高企认定奖补500万元;研发平台奖补还只拨付130万元;高新技术企业培育工作专项经费30万元；科普宣传与基地建设专项24万元；科技成果转化与推广工作专项20万元;科技创新服务平台建设专项16万元;科技型中小企业培育专项经费奖励企业20万元，较好地完成全年工作任务。各项工作在全市再次名列前茅。

六、存在的主要问题

溆浦县财政困难，奖补资金不能及时到位，科技经费投入不足，难以满足科技工作需要。

七、改进措施和有关建议

我局要进一步加强局机关预算管理意识，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建议强化资金的拨付力度，能够更好的维护稳定科技工作有序发挥。