



2022.9.22

庄建民

2022.9.22

## 第一部分 科技部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 科技部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全市经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；归口管理、指导全市科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作。

(二) 研究提出全市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；指导、协调部门及县（市、区）科技体制改革工作；推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

(三) 组织编制全市民用科学技术和山区开发的中长期规划。

(四) 研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”及专项经费等有关费用的预、决算。

(五) 负责编制并组织实施全市重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度计划，组织实施市学术和技术带头人培养计划。负责星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指

南的制定并指导实施；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责全市高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作。

（六）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全市的科技合作与交流的计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。

（七）按照市场经济规律、规则的要求大力推动民营科研机构、科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全市科技第三产业的发展；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作。

（八）制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；归口管理全市科技信息、科技保密、科技统计工作；对科研机构的组建和调整进行资格审核。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：科学技术局机关、科技情报研究所。

本部门 2021 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 34 人，由养老保险基金发放养老金离休人员 0 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 24 人；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：上海市科学技术局			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决算数	项 目	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	1,070.15	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,065.15			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、能源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	5.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	1,070.15	本年支出合计	58	1,070.15			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	1,070.15	总计	62	1,070.15			

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：上海市科学技术局			2021年度						公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类 款 项	栏 次	合计	1	2	3	4	5	6	7	
206	科学技术支出	1,065.15	1,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	295.64	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060705	科技馆站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：上海市科学技术局			2021年度				公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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	项 目
								类
		1	2	3	4	5	6	合计
		1,070.15	448.49	621.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,065.15	448.49	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	295.64	266.64	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	206.28	181.85	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	206.28	181.85	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上海市科学技术局			2021年度				公开04表 金额单位：万元		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	支 出				
					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	
类 次		1	类 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070.15	一、一般公共预算支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	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	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,065.15	1,065.15	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、道路运输工业信息等其他支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等其他支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,070.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,070.15</b>	<b>1,070.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,070.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,070.15</b>	<b>1,070.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市科学技术局				2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			科学技术支出	1,070.15	448.49	621.66	
206			科学技术支出	1,065.15	448.49	616.66	
20601			科学技术管理事务	295.64	266.64	29.00	
2060101			行政运行	266.64	266.64	0.00	
2060199			其他科学技术管理事务支出	29.00	0.00	29.00	
20604			技术与开发	260.00	0.00	260.00	
2060499			其他技术与开发支出	260.00	0.00	260.00	
20605			科技条件与服务	283.23	0.00	283.23	
2060599			其他科技条件与服务支出	283.23	0.00	283.23	
20607			科学技术普及	20.00	0.00	20.00	
2060705			科技馆站	20.00	0.00	20.00	
20699			其他科学技术支出	206.28	181.85	24.43	
2069999			其他科学技术支出	206.28	181.85	24.43	
229			其他支出	5.00	0.00	5.00	
22999			其他支出	5.00	0.00	5.00	
2299999			其他支出	5.00	0.00	5.00	

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

公开 06 表

编制单位：上饶市科学技术局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	391.48	302	商品和服务支出	48.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.43	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	1.37

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.12	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.99	30215	会议费	2.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.54	30227	委托业务费	1.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00



30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		398.47	公用支出合计					50.02

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

编制单位：上饶市科学技术局		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	17.00	3.08
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	17.00	3.08
（1）国内接待费		7	-	3.08
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	36
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	615
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：上饶市科学技术局			2021年度		公开08表			
					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
支出功能分类科目编码	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						
		无	0					

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。  
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市科学技术局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
		无	0		

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市科学技术局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：本单位无相关资产。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1070.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1045.14 万元，下降 51.63%；本年收入合计 1070.15 万元，较 2020 年减少 97.14 万元，下降 8.32%，主要原因是：2021 年根据财政预算一体化要求，决算的核算依据是以收定支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1070.15 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1070.15 万元，其中本年支出合计 1070.15 万元，较 2020 年减少 513.67 万元，下降 32.43%，主要原因是：过紧日子，压缩收支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 628.62 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年根据财政预算一体化要求，决算的核算依据是以收定支。

本年支出的具体构成为：基本支出 448.49 万元，占 41.91%；项目支出 621.66 万元，占 58.09%；经营支出 0 万

元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1070.15 万元，决算数为 1070.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）科技技术支出年初预算数为 1070.15 万元，决算数为 1070.15 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 391.48 万元，较 2020 年减少 283.76 万元，下降 42.02%，主要原因是：2021 年绩效奖金当年未及时发放。

（二）商品和服务支出 48.65 万元，较 2020 年减少 10.27 万元，下降 17.43%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.99 万元，较 2020 年减少 48.03 万元，下降 87.3%，主要原因是：调整部分费用至工资福利支出。

(四) 资本性支出 1.37 万元，较 2020 年增加 18.02 万元，下降 92.93%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 3.08 万元，完成预算的 18.12%，决算数较 2020 年增长 0.79 万元，上升 34.5%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 3.08 万元，完成预算的 18.12%，决算数较 2020 年增长 0.79 万元，上升 34.5%，主要原因：2019 年公务接待费 3.99 万元，2020 年公务接待费用为 2.112 万元，2020 年减少 1.44 元，下降 41%。近年来，科技创新工作任务越来越重，科技合作交流活动和上级领导、部门开展调研督导科技创新工作较上年有所

增加，回费用有所回升，这在接待费用处于低位的阶段，适当的增减是正常的。全年国内公务接待 36 批，累计接待 615 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公车无费用支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车无费用支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车无费用支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车无费用支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.62 万元（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一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 14.69 万元，下降 29.79%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 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，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1064 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.43%。组织对“科技重大专项”、“科技入园”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1064 万元，无政府性基金预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。组织对“市科技局”、“市科技创新发展中心”2 个部门（单位）开展



整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1064万元，无政府性基金预算支。未委托第三方机构开展绩效评价。根据上饶市科技局拟定的《上饶市2021年度科技计划项目》，各类型均完成科技计划项目任务合同书的签订，明确了项目科学价值及总体目标、主要研究内容、项目完成后达到的技术、经济、社会及生态效益指标。

附件1

**2021年度项目支出绩效自评情况汇总审核表**

主管部门：.....单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	上饶市科技局	“揭榜挂帅”项目	231	0	231	231	100
2	上饶市科技局	重点研发项目	157	0	157	157	100
3	上饶市科技局	基础应用研究计划	30	0	30	30	100
4	上饶市科技局	平台载体和新型研发机构培育	110	0	110	110	100
5	上饶市科技局	科技人才及团队培育计划	80	0	80	80	100
6	上饶市科技局	科技成果补助与重点新产品补助	155	0	155	104	70
7	上饶市科技局	科技大专项	300	0	300	300	100
8	上饶市科技局	软科学计划	5	0	5	5	100
9	上饶市科技局	科技创新补助	27	0	27	27	100
开展绩效自评项目合计			1115	0	1064	自评项目平均分	96.6
2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额						部门项目总个数	
开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%						95%	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目类别		项目支出绩效							
主管部门	上级项目名称	指标单位			上级评价依据				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
		年度资金总额:	1115	1115	1064	20	19.5		
		其中:当年财政资金	1115	1115	1115				
		上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成状况					
	目标1: 加快推进创新型产业集群建设, 培育壮大战略性新兴产业。 目标2: 加速科技成果转化。 目标3: 新建各类创新平台, 推进企业自主创新, 改造传统产业, 调整优化产业结构, 培育新的经济增长点。 目标4: 推进实施产业核心技术攻关工程。 目标5: 强化人才支撑。			1. 新增高新技术企业221家, 科技型中小企业认定入库123家, 大数据库和数据库存储量达281.24亿瓦, 数字经济企业占比达23%; 建有省级新型研发机构和2家, 省级孵化器孵化企业2家, 孵化企业1家。 2. 认定8个项目申报2021年度科学技术奖, 同比增长21.4%, 获得省科技成果登记证书5项, 同比增长11.4%, 技术合同登记额14.1亿元, 同比增长45.2%, 其中产业类登记1.21亿元, 占合同登记总量的8.6%。江西某企业研发的某项新能源专利获得第二十二届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖(分获六项产品优秀奖)。 3. 新增研发机构1家, 20家省级技术创新中心, 在孵企业数299家。 4. 完成10项核心技术攻关项目的成果转化。 5. 新增省级科技计划项目12项, 已到账20项, 到账资金214.8万元。省级重点产业创新平台项目全部到账, 2021年新增科技计划项目151项, 到账资金1188.5万元。					
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		
项目绩效	产出指标(30分)	数量指标	指标1: 全年产业类核心技术攻关项目	2个	0	0	0		
			指标2: 重点新型研发机构	20个	0	0	0		
			指标3: 高新技术企业	20个	0	0	0		
		质量指标	指标1: 高新技术企业完成率	99%	75%	4	3	高新技术企业申报数, 申报项目未全部通过。	
			时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%以上	100%	6	6	
				指标2: 项目完成及时率	100%以上	100%	6	6	
	成本指标(30分)	成本指标	指标1: 研发经费投入强度	30万元	30万元	3	3		
			指标2: 科技投入增长率	30万元	30万元	3	3		
		绩效指标	指标3: 科技经费项目完成率	90万元	90万元	3	3		
			指标4: 科技经费项目完成率	20万元	20万元	3	3		
	效益指标(30分)	综合效益指标	指标1: 新增高新技术企业数量	200家	207家	2	2		
			指标2: 新增科技型中小企业数	1000家	110家	6	6		
		社会效益指标	指标3: 高新技术产业增加值	150亿元	183亿元	3	3		
			指标4: 高新技术产业增加值	200亿元	200亿元	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 科技型企业满意度	通过调查, 科技型企业满意度达100%以上	通过调查, 科技型企业满意度达100%	4	4			
		指标2: 规模以上工业企业满意度	通过调查, 规模以上工业企业满意度达95%以上	通过调查, 规模以上工业企业满意度达95%	6	6			
		总分			100	96.5			
主管部门(部门)评价等级									
注: 1. 得分一档最高不得超过指标分值上限。 2. 评价标准: (1) 为定性指标, 则按照“一档”原则分别按指标分值的100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%、0%计分。定性指标按照指标完成情况进行评价, 达成预期指标, 满分; 达成预期指标有一定程度, 未达到预期指标扣相应分值; 未达到预期指标, 扣相应分值。 (2) 为定量指标, 完成或超额完成, 记满分; 未完成, 按(A-B)/A*该指标分值计分。定量指标分为正向指标(即指标值为+), 即得分计算方法为完成年度目标值(H)/年度目标值(A)*该指标分值; 有定量指标为反向指标(即指标值为-), 则得分计算方法为年度目标值(A)-实际完成值(H)/该指标分值。 3. 符合“指标评价标准”的指标, 按照满分评价; 不符合的指标, 按照相应分值评价; 未评价的指标, 按照0分评价。									

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)我部门今年在市级部门决算中反映科技专项项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述: 根据年初设定的绩效目标, 科技专项项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1115万元, 执行数为1064万元, 完成预算的95.43%。项目绩效目标完成情况: 根据上饶市科技局拟定的《上饶市

2021年度科技计划项目》，各类型均完成科技计划项目任务合同书的签订，明确了项目科学价值及总体目标、主要研究内容、项目完成后达到的技术、经济、社会及生态效益指标；2021年完成重大研发专项5个、一般项目5类共80项，由于机构改革及机关内设科室的调整，新增了基础应用研究软课题1种项目类型，通过各项目的实施新建了各类创新平台，推进企业自主创新，改造传统产业，调整和优化产业结构，培育新的经济增长点，加快推进企业产品研发和成果转化过程。发现的问题及原因：市级科技计划项目申报立项过晚，原因是科技项目立项、申报、评审严格按照市级科技计划项目管理暂行办法实施，周期较长。

下一步改进措施：在专项资金下达前制定好市本级计划申报指南，提前谋划，尽早组织申报。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（饶财绩〔2022〕4号）中《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

一般公共服务支出：主要用于工资、福利、办公设备等公共支出。

社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费支出：指行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。