2021年度

岳阳市科学技术局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市科学技术局概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳市科学技术局概况

1. 部门职责
2. 负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订相关政策，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
3. 组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套。
4. 负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
5. 牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策。
6. 牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
7. 主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大科技项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

（七）会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

（八）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟定全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划；推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

（九）拟订全市国际与区域科技合作与交流的规划、政策和措施，负责组织实施国际与区域科技合作计划，承办与国外政府间以及国际组织间科技合作和交流事宜。

（十）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（十一）负责全市科学普及工作，拟订全市科普工作规划和相关政策，组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定，进行督促检查，推动科普工作发展。

（十二）负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

（十三）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

（十四）承办市委、市人民政府交办其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市科技局内设机构包括：办公室、战略规划与资源配置科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、成果转化与区域创新科、外国专家服务科、人事科、机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。岳阳市科技局2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市科技局本级和岳阳市科技事务中心。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1156.44万元。与上年相比，减少143.34万元，减少11.03%，主要是因为人员减少、积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，资金使用效率有所提高。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计969.72万元，其中：财政拨款收入932.66万元，占96.18%；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37.06万元，占3.82%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1091.32万元，其中：基本支出828.54万元，占75.92%；项目支出262.78万元，占24.08%；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%。

**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1088.69万元，与上年相比，减少109.18万元,减少9.11%，主要是因为人员较上年减少，财政拨款经费减少。

**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1064.28万元，占本年支出合计的92.03%，与上年相比，财政拨款支出增加22.7万元，增长2.18%，主要是因为科学技术管理事务增加导致财政拨款支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1064.28万元，主要用于以下方面：科学技术支出1001.68万元，占94.12%；社会保障和就业支出47.27万元，占4.44%；卫生健康支出15.34万元，占1.44%。

**（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511.07万元，支出决算数为1064.28万元，完成年初预算的208.25%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为345.03万元，支出决算为528.41万元，完成年初预算的153.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资进行了调整。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目经费略有结余。

1. 科学技术（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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的:100%，决算数与年初预算数相同，相同的原因是较好地完成了年初预算。

1. 科学技术（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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同，相同的原因是较好地完成了年初预算。

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为271.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位临时承担的政府工作经费没有纳入年初预算。

1. 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11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同，相同的原因是较好地完成了年初预算。

1. 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33.12万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同，相同的原因是较好地完成了年初预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同，相同的原因是较好地完成了年初预算。

1. 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15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同，相同的原因是较好地完成了年初预算。

**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801.51万元，其中：人员经费756.24万元，占基本支出的94.35%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.27万元，占基本支出的5.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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39.5万元，支出决算为1.86万元，完成预算的4.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）；与上年持平，主要原因是2020年度和2021年度都没有因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为16.5万元，支出决算为1.74万元，完成预算的10.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.16万元，减少8.42%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于小于预算数的主要原因是今年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0.12万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.12万元），完成预算的1.2%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；与上年相比无变化，主要原因是2020年度和2021年度都没有购置公车，2020年度和2021年度公务用车运行费相同。

**（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1.74万元，占93.55%,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0.12万元，占6.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组28个、来宾146人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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0.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.12万元。主要是开展市内跨县、区、场检查、调研业务所需过桥过路费及维修费等支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出45.27万元，比上年决算数增加8.01 万元，增长21.50%。主要原因是科学技术管理事务增加导致机关运行支出增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.85万元，用于召开全市科技绩效考核工作调度会议、召开科技活动周启动仪式暨全市科技工作会议（三类会议），人数805 人，内容为对全市科技绩效考核开展情况进行汇报，分析各自存在的问题差距、以“科技强国、科普惠民”为主题，进一步使科技活动重心下移、服务基层；开支培训费0.8万元，用于开展科创板上市培训、高校科研院所奖补培训、高新技术企业认定培训、保密工作培训，人数298人，内容为对科创板定位及基础制度建设进行培训、2020年高校科研院所奖补申报进行培训、2021年高企认定优惠政策、保密工作进行培训人数302人，内容为对科创板定位及基础制度建设进行培训、2020年高校科研院所奖补申报进行培训、2021年高企认定优惠政策、保密工作进行培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支为0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额282.78万元，其中：政府采购货物支出282.78 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282.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

**十四、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，我部门组织对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2个，共涉及资金10.8万元，占一般公共预算项目支出总额的4.11%。组织对“科技条件与服务”“科技交流与合作”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.8万元。从评价情况来看，我局紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以加快“三区一中心”建设为主线，认真贯彻创新驱动发展战略，不断推进科技创新工作取得新进展。2021年度我局创新创业服务不断优化、科技项目建设卓有成效、创新平台体系加快健全、自主创新能力显著增强、科技惠民理念不断彰显。

组织对岳阳市科学技术局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出832.45万元。从评价情况来看，市科技局2021年度紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以加快“三区一中心”建设为主线，认真贯彻创新驱动发展战略，不断推进科技创新工作取得新进展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

科技条件与服务项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技立项争资方面，累计向上争取科技项目共271个；二是根据政府绩效考核文件及时完成了目标；三是成本控制在预算内。

科技交流与合作项目绩效自评综述：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5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全力推进国家技术创新中心创建，以巴陵公司为依托，进一步加强统筹协调，系统整合创新资源，全力打造国际一流的科技创新平台，引领世界热塑性橡胶发展。2021年，成功获批省级重点实验室1家，省级农科园2家，省级临床医学示范基地2家，省级孵化器3家，省级众创空间2家，市级新型研发机构2家，市级星创天地7家；二是根据政府绩效考核文件及时完成了目标；三是成本控制在预算内。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、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

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**