

2021 年度
西峡县科技局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：西峡县科技局 概况

一、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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：西峡县科技局概况

一、部门职责

西峡县科学技术局的主要职能是：（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全县科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的意见措施，并组织实施和监督。

（二）组织拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发展的优先发展领域；会同有关部门推进全县科技创新体系建设。

（三）提出全县科技体制改革的重大措施建议，推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源的配置。

（五）组织制定加速高新技术发展的规划措施；负责全县高新技术研究发展计划、科技攻关计划和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的意见，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作；指导县级高新技术产业开发区建设；牵

头拟订促进高新技术出口的相关措施建议。

（七）会同有关部门拟订全县促进产学研结合的计划措施；制定科技成果转化和产业化意见，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（八）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和措施建议；负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

（九）负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关措施建议；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

（十）制定全县对外科技合作与交流的措施计划；负责全县对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。

（十一）制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）制定全县科技促进农村和社会发展的意见、措施，研究解决和社会发展的重大科技问题。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县科学技术局内设机构 3 个，包括：办公室、社会发展计划成果股、高新技术与农村科技管理股。

从决算单位构成看，西峡县科学技术局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 西峡县科学技术局本级
2. 西峡县科技创新中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2, 554. 19	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、上级补助收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、经营收入	0. 00	六、科学技术支出	2, 554. 19
七、附属单位上缴收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
八、其他收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,554.19	本年支出合计	2,554.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,554.19	支出总计	2,554.19

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 西峡县科技局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 554. 19	2, 554. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 554. 19	2, 554. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	119. 94	119. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	119. 94	119. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	461. 05	461. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	461. 05	461. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	1, 383. 20	1, 383. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	1, 383. 20	1, 383. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	590. 00	590. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	590. 00	590. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 西峡县科技局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 554. 19	119. 94	2, 434. 25	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 554. 19	119. 94	2, 434. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	119. 94	119. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	119. 94	119. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	461. 05	0. 00	461. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	461. 05	0. 00	461. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	1, 383. 20	0. 00	1, 383. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1, 383. 20	0. 00	1, 383. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	590. 00	0. 00	590. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	590. 00	0. 00	590. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西峡县科技局

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收入	1	2,554.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	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
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,554.19	2,554.19	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县科技局

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
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县科技局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,554.19	本年支出合计	59	2,554.19	2,554.19	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西峡县科技局

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,554.19	合计	64	2,554.19	2,554.19	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 西峡县科技局

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,554.19	119.94	2,434.25
206	科学技术支出	2,554.19	119.94	2,434.25
20601	科学技术管理事务	119.94	119.94	0.00
2060101	行政运行	119.94	119.94	0.00
20603	应用研究	461.05	0.00	461.05
2060302	社会公益研究	461.05	0.00	461.05
20604	技术与研究开发	1,383.20	0.00	1,383.20
2060499	其他技术与研究开发支出	1,383.20	0.00	1,383.20
20609	科技重大项目	590.00	0.00	590.00
2060901	科技重大专项	590.00	0.00	590.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 西峡县科技局

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
301	工资福利支出	116. 57	302	商品和服务支出	1. 67
30101	基本工资	55. 03	30201	办公费	0. 70
30102	津贴补贴	5. 62	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	33. 49	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	1. 70	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 87	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	1. 13	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00

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： 西峡县科技局

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
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97

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： 西峡县科技局

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 西峡县科技局

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 西峡县科技局

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 西峡县科技局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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：西峡县科技局

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
			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	118.28		公用经费合计	1.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 西峡县科技局

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.51	0.00	1.64	0.00	1.64	1.87

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 西峡县科技局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

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、支总计均为2,554.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加478.38万元，增长23.05%，主要原因是交社保费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,554.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,554.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,554.19万元，其中：基本支出119.94万元，占4.70%；项目支出2,434.25万元，占95.30%。

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、支总计均为2,554.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加478.38万元，增长23.05%，主要原因是交社保费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,554.19万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加740.18万元，增长40.80%，主要原因是交社保费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,554.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,554.19万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,560.00万元，支出决算为2,554.19万元，完成年初预算的99.77%。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103.06万元，支出决算为119.94万元，完成年初预算的85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交社保费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为461.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨项目资金。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究（项）年初预算为0万元，支出决算为1,383.20万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨项目资金。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为0万元，支出决算为590.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨项目资金。

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119.94万元。其中：人员经费118.28万元，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、生活补助；公用经费 1.67 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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 4 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 87.75%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.64 万元，完成预算的 82%，占 46.72%；公务接待费支出决算 1.87 万元，完成预算的 93.5%，占 53.28%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.64 万元。主要用于汽油、通行费、

公车保养与维修等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.87 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组39 个、来宾312 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5.93 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 28.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，西峡县科技局 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为137.39万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出137.39万元；支出项目共3个，支出金额137.39万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额137.39万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“科技贷”资金准备金项目自评得分为 100 分，高新区发展基金项目自评得分为 100 分，科技经费项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题及原因：绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责和奖励机制还没有建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分的体现。

下一步改进措施：全面实施绩效评价体系，提高部门财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学完善、切合实际的标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映部门资金的执行情况，提高资金使用效率。

附件
1:

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		科技经费						
主管部门及代码		西峡县科学技术局			实施单位	西峡县科技局		
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	7.39	7.39	7.39	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	7.39	7.39	7.39	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障科技局的日常开支，用于办公费、会议费、培训费、印刷费、打印材料费、交通费、公务接待费、劳务费等，保障科技局开展科技政策宣讲培训、深入企业调研、组织各类科技计划项目申报等工作。				保障了科技局开展科技政策宣讲培训、深入企业调研、组织各类科技计划项目申报等工作。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	会议数量	20 场	20	5	5	
			培训场次	10 次	15	5	5	
		质量指标	会议出勤率	大于等于100%	100%	5	5	
			培训出勤率	大于等于100%	100%	5	5	
		时效指标	会议按期完成率	大于等于98%	98%	5	5	
			培训完成及时性	大于等于	100%	1	1	

				100%				
		成本指标	办公成本	小于等于 1.89 万	1.89	1	1	
			会议总成本	小于等于 0.5 万	0.5	1	1	
			培训总成本	小于等于 1 万	1	2	2	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高科技服务水平	提高	提高	10	10	
			会议精神贯彻情况	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于 100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
2:

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	“科技贷”资金准备金						
主管部门及代码	西峡县科学技术局			实施单位	西峡县科技局		
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	100	100	100	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	100	100	100	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	增强企业科技创新能力，加快发展高新技术产业，促进以企业为主体的科技创新体系建设。				增强企业科技创新能力，加快发展高新技术产业，促进以企业为主体的科技创新体系建设。			
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标	数 量 指 标	企业数量	大于等于 2 家	2 家	10	10	
		质 量 指 标	服务水平	好	好	10	10	
		时 效 指 标	发放时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成 本 指 标	投入规模	100 万元	100 万元	10	10	
			成本节约率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提升经济发展水平	提升	提升	15	15	
		社 会 效 益 指 标	增强科技创新能力	增强	增强	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	大于等于 100%	100%	10	10	
	总分					100		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附
件
3:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	高新区发展基金		
主管部门及代	西峡县科学技术局	实施单位	西峡县科技局

码								
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	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—
		财政专户管理资 金				—		—
		单位资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障高新区的政策运行，促进县域经济高质量发展。				保障了高新区的政策运行，促进了县域经济高质量发展。			
绩 效 指 标	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
	产出指 标	数量指 标	投入规模	30	30	10	10	
		质量指 标	高新区发展水平	好	好	10	10	
		时效指 标	建设时间	2022 年	2022	10	10	
		成本指 标	建设成本	30 万元	30	10	10	
			成本节约率	100	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展	2022 年	2022	15	15	
		社会效 益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。