

附件

2021 年度

**中卫市沙坡头区科学
技术局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《沙坡头区委办公室 区人民政府办公室关于印发〈中卫市沙坡头区科学技术局职能配置和人员编制规定〉的通知》（卫沙党办发〔2019〕47号）精神，设立沙坡头区科学技术局，为正科级。具体职责如下：

（一）贯彻落实国家、自治区和中卫市创新驱动发展战略方针，拟订沙坡头区创新驱动战略及科技发展规划、计划，并组织实施。

（二）统筹推进沙坡头区科技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，推动企业科技创新能力建设。

（三）建立健全沙坡头区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，推动多元化的科技投入体系建设，组织实施财政科技计划。

（四）贯彻落实国家、自治区和中卫市基础研究规划、政策和标准，组织实施沙坡头区基础研究和应用基础研究。

拟定沙坡头区科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。

（五）组织拟订沙坡头区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，提出重大任务并组织实施，牵头组织重大技术攻关和应用示范。

（六）负责沙坡头区科技成果转移转化工作，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。

（七）负责沙坡头区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。

（八）拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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，推动科技创新人才队伍建设。

（十）按规定承担自治区科学技术奖、六盘山友谊奖及自然科学基金申报有关工作。

（十一）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及自治区、市及沙坡头区创新驱动战略，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，着力推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区科学技术局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。中卫市沙坡头区科学技术局于 2019 年 1 月成立，行政编制人数 5 人，沙坡头区科技创新促进中心为沙坡头区科学技术局所属不定级别事业单位，成立于 2019 年 9 月，事业编制人数 3 人。年末实有人数 7 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 3 人。内设机构三个：综合办公室、科技发展办公室、科技创新促进中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20778210.18	一、一般公共服务支出	31	108000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90900.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	17238598.40
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	128000.00	八、社会保障和就业支出	38	142231.42
	9		九、卫生健康支出	39	59132.66
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	90798.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	90900.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	20997110.18	本年支出合计	59	17729660.48
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	166090.30	年末结转和结余	61	3433540.00
总计	30	21163200.48	总计	62	21163200.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术

金额单位：

局 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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			20997110.18	20869110.18	0	0	0	0	0	128000	
201			一般公共服务支出	178000	50000	0	0	0	0	128000	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	50000	50000	0	0	0	0	0	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关	50000	50000	0	0	0	0	0	
20104			发展与改革事务	30000	0	0	0	0	0	30000	
2010402			一般行政管理事务	30000	0	0	0	0	0	30000	
20106			财政事务	28000	0	0	0	0	0	28000	
2010608			财政委托业务支出	28000	0	0	0	0	0	28000	
20113			商贸事务	70000	0	0	0	0	0	70000	
2011308			招商引资	70000	0	0	0	0	0	70000	
206			科学技术支出	20436048.1	20436048.1	0	0	0	0	0	
20601			科学技术管理事务	896648.1	896648.1	0	0	0	0	0	
2060101			行政运行	866648.1	866648.1	0	0	0	0	0	
2060102			一般行政管理事务	30000	30000	0	0	0	0	0	
20604			技术与开发	16229400	16229400	0	0	0	0	0	
2060404			科技成果转化与扩散	6446900	6446900	0	0	0	0	0	

2060499	其他技术与开发支出	9782500	9782500	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	2800000	2800000	0	0	0	0	0
2060503	科技条件专项	2800000	2800000	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	210000	210000	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	210000	210000	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	300000	300000	0	0	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	300000	300000	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142231.42	142231.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73914.42	73914.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	73914.42	73914.42	0	0	0	0	0
20807	就业补助	68317	68317	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	68317	68317	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59132.66	59132.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59132.66	59132.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40653.7	40653.7	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18478.96	18478.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	90798	90798	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	90798	90798	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90798	90798	0	0	0	0	0
229	其他支出	90900	90900	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	90900	90900	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金	90900	90900	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	17729660.48	1090493.18	16639167.3	0	0	0	
201			一般公共服务支出	108000	0	108000	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50000	0	50000	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	50000	0	50000	0	0	0
20104			发展与改革事务	30000	0	30000	0	0	0
2010402			一般行政管理事务	30000	0	30000	0	0	0
20106			财政事务	28000	0	28000	0	0	0
2010608			财政委托业务支出	28000	0	28000	0	0	0
206			科学技术支出	17238598.4	866648.1	16371950.3	0	0	0
20601			科学技术管理事务	896648.1	866648.1	30000	0	0	0
2060101			行政运行	866648.1	866648.1	0	0	0	0
2060102			一般行政管理事务	30000	0	30000	0	0	0
20603			应用研究	136384	0	136384	0	0	0
2060302			社会公益研究	136384	0	136384	0	0	0
20604			技术与研究开发	13404880	0	13404880	0	0	0
2060404			科技成果转化与扩散	4015280	0	4015280	0	0	0
2060499			其他技术与研究开发支出	9389600	0	9389600	0	0	0
20605			科技条件与服务	2400000	0	2400000	0	0	0
2060503			科技条件专项	2400000	0	2400000	0	0	0
20607			科学技术普及	100686.3	0	100686.3	0	0	0
2060702			科普活动	88399.3	0	88399.3	0	0	0

2060799	其他科学技术普及支出	12287	0	12287	0	0	0
20608	科技交流与合作	300000	0	300000	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	300000	0	300000	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142231.42	73914.42	68317	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73914.42	73914.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73914.42	73914.42	0	0	0	0
20807	就业补助	68317	0	68317	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	68317	0	68317	0	0	0
210	卫生健康支出	59132.66	59132.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59132.66	59132.66	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40653.7	40653.7	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18478.96	18478.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	90798	90798	0	0	0	0
22102	住房改革支出	90798	90798	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90798	90798	0	0	0	0
229	其他支出	90900	0	90900	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	90900	0	90900	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	90900	0	90900	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2077821	一、一般公共服务支出	33		50000	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	90900	二、外交支出	34		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0
	5		五、教育支出	37		0	0	0
	6		六、科学技术支出	38		17089927.4	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40		142231.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		59132.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		90798	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0	0	0
	23		二十二、其他支出	55		0	90900	0
	24		二十三、债务还本支出	56		0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57		0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0	0	0
本年收入合计	27	2086911	本年支出合计	59		17432089.48	90900	0
年初财政拨款结转和结余	28	17419.3	年末财政拨款结转和结余	60		3363540	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	17419.3		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	2088652	合计	64		20795629.48	90900	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			17432089.48	1090493.18	16341596.3
201			50000	0	50000
20103			50000	0	50000
2010399			50000	0	50000
206			17089927.4	866648.1	16223279.3
20601			896648.1	866648.1	30000

2060101	行政运行	866648.1	866648.1	0
2060102	一般行政管理事务	30000	0	30000
20604	技术与开发	13404880	0	13404880
2060404	科技成果转化与扩散	4015280	0	4015280
2060499	其他技术与开发支出	9389600	0	9389600
20605	科技条件与服务	2400000	0	2400000
2060503	科技条件专项	2400000	0	2400000
20607	科学技术普及	88399.3	0	88399.3
2060702	科普活动	88399.3	0	88399.3
20608	科技交流与合作	300000	0	300000
2060899	其他科技交流与合作支出	300000	0	300000
208	社会保障和就业支出	142231.42	73914.42	68317
20805	行政事业单位养老支出	73914.42	73914.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73914.42	73914.42	0
20807	就业补助	68317	0	68317
2080705	公益性岗位补贴	68317	0	68317
210	卫生健康支出	59132.66	59132.66	0
21011	行政事业单位医疗	59132.66	59132.66	0
2101101	行政单位医疗	40653.7	40653.7	0
2101103	公务员医疗补助	18478.96	18478.96	0
221	住房保障支出	90798	90798	0
22102	住房改革支出	90798	90798	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	927921.17	302	商品和服务支出	162572.01	310	资本性支出	0
30101	基本工资	298800	30201	办公费	52472.01	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	247000	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	156763	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73914.42	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40653.7	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	18478.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1513.09	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	90798	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	64000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	46100	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		927921.17	公用经费合计					162572.01
合 计					1090493.18			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙

坡头区科学技术局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头

区科学技术局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	90900	90900	0	90900	0
229			其他支出	0	90900	90900	0	90900	0
22960			彩票公益金安排	0	90900	90900	0	90900	0
2296004			用于教育事业	0	90900	90900	0	90900	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区科

学技术局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 21163200.48 元，支出总计 21163200.48 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1505601.49 元，增长 7.66%，主要原因是项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20997110.18元，其中：财政拨款收入20869110.18元，占99.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入128000元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17729660.48 元，其中：基本支出 1090493.18 元，占 6.15%；项目支出 16639167.3 元，占 93.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 20886529.48 元，支出总计 20886529.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2262590.23 元，增长 12.15%，主要原因是项目资金有所增加。

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 17432089.48 元，占本年支出合计的 98.32%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1174430.47 元，下降 6.31%，主要原因是部分项

目未实施完成，需跨年实施。

（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17432089.48元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出50000元，占0.29%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出17089927.4元，占98.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出142231.42元，占0.82%；卫生健康（类）支出59132.66元，占0.34%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出90798元，占0.52%，等等。

（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4395200元，支出决算为17432089.48元，完成年初预算的396.62%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金大幅增长；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年中追加预算50000元，支出决算为50000元，完成年中追加预算的100%。

2. 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1002600元，支出决算为866648.1元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数的主要原因是年中

人员调出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算3040000元，年中追加预算3046900元，支出决算为4015280元，完成预算的62.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成，需跨年实施。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年中追加预算9782500元，支出决算为9389600元，完成年中追加预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成，需跨年实施。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年中追加预算2800000元，支出决算为2400000元，完成年中追加预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成，需跨年实施。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）上年项目结转17419.3元，年中追加预算210000元，支出决算为88399.3元，完成预算的42.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成，需跨年实施。

8. 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）年中追加预算300000元，支出决算为300000元，完成追加预算的100%。

9. 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）年中追加预算300000元，支出决算为

300000元，完成追加预算的100%。

10. 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86800元，支出决算为73914.42元，完成年初预算的85.15%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年中追加预算68317元，支出决算为68317元，完成年中追加预算的100%。

12. 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47800元，支出决算为40653.7元，完成年初预算的85.05%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算21700元，支出决算为18478.96元，完成年初预算的85.16%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算118000元，支出决算为90798元，完成年初预算的76.95%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1090493.18元，其中：人员经费927921.17元，公用经费162572.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出927921.17元，较2021年度年初预算数减少298678.83元，降低24.35%，主要原因是年中调出一名公务员；较2020年度决算数减少40923.76元，降低4.22%。

2. 商品和服务支出162572.01元，较2021年度年初预算数增加63972.01元，增长64.88%，主要原因是公益性岗位工资；较2020年度决算数增加82060.96元，增长101.93%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入90900元，本年支出90900元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加90900元，增长100%，主要原因是：用于支持农村中学科技馆可持续发展资金。支出具体情况如下：

其他支出90900元，较2021年度年初预算数增加90900元，增长100%，主要原因是用于支持农村中学科技馆可持续发展资金；较2020年度决算数增加90900元，增长100%。

九、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本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出162,572.01元，比2020年度增加82060.96元，增长101.93%。主要原因是：公益性岗位工资支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 120.5 平方米（使用中卫市沙坡头区机关事务局房屋），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区科技局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1428.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.44%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“企业研发后补助资金”项目自评得分为 100 分；“高新技术产业发展”项目自评得分为 100 分；“自治区现代农业科技创新示范区建设”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。下一步改进措施：强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的

职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。（附《项目支出绩效自评表》）

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		企业研发后补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门		沙坡头区科学技术局	资金使用单位	22 家企业				
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		1038.94	1038.94	100%		
		其中:中央财政资金						
		地方资金		1038.94	1038.94	100%		
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	逐年提高企业创新创业积极性,鼓励和引导企业加大科技研发投入力度,提高企业集聚科技资源的能力。			逐年提高企业创新创业积极性,鼓励和引导企业加大科技研发投入力度,提高企业集聚科技资源的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业研究开发费用财政后补助资金兑付企业数量	22	22	12.5	12.5	
		质量指标	企业研究开发费用财政后补助资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	企业研究开发费用财政后补助资金兑付时间	2021 年 6 月底	2021 年 6 月	12.5	12.5	
		成本指标	企业研究开发费用财政后补助资金补助额	1038.94 万元	1038.94 万元	12.5	12.5	
	社会效益指标		带动企业科技创新积极性、企业创新发展能力情况	有效增强	有效增强	12.5	12.5	
			通过财政补助,使 80%以上中小企业知晓补助政策,企业知晓率	≥80%	85%	12.5	12.5	
		可持续影响指标	通过补助企业,激励和支持企业技术创新	科技创新工作能力有所提升	科技创新工作能力有所提升	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	85%	12.5	12.5	
	总分						100	100
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		高新技术产业发展项目资金						
中央主管部门								
地方主管部门		沙坡头区科学技术局	资金使用单位	宁夏三元中泰冶金有限公司、宁夏誉成云创数据投资有限公司、宁夏中卫市西部枣业食品有限公司、宁夏源泉农林生态科技有限公司				
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		280	280		100%	
		其中:中央财政资金						
		地方资金		280	280		100%	
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	进一步发挥财政补助资金作用,引导企业加大创新投入,提升企业创新发展能力,营造良好科技创新环境,为企业发展提供强有力的支撑。			进一步发挥财政补助资金作用,引导企业加大创新投入,提升企业创新发展能力,营造良好科技创新环境,为企业发展提供强有力的支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高新技术产业发展项目资金兑付企业数量	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	高新技术产业发展项目资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	高新技术产业发展项目资金兑付结束时间	2021 年底	2021 年底	12.5	12.5	
		成本指标	高新技术产业发展项目资金成本费用	280 万元	280 万元	12.5	12.5	
	经济效益指标	经济效益指标	带动企业科技创新积极性、企业创新发展能力情况	有效增强	有效增强	12.5	12.5	
		社会效益指标	科技研发经费投入力度	逐步加大	逐步加大	12.5	12.5	
			企业创新发展能力	有效提升	有效提升	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	100%	12.5	12.5	
总分						100	100	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		自治区现代农业科技创新示范区建设项目						
中央主管部门								
地方主管部门		沙坡头区科学技术局	资金使用单位	宁夏弘兴达果业有限公司、中卫市新阳光农业科技有限责任公司、宁夏虹桥有机食品有限公司				
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:	110	110	100%			
		其中:中央财政资金						
		地方资金	110	110	100%			
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	逐年提高企业创新创业积极性,鼓励和引导企业加大科技研发投入力度,提高企业集聚科技资源的能力。			逐年提高企业创新创业积极性,鼓励和引导企业加大科技研发投入力度,提高企业集聚科技资源的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自治区农业高新技术企业奖励金兑付企业数量	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	自治区农业高新技术企业奖励金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	自治区农业高新技术企业奖励金兑付结束时间	2021年底	2021年底	12.5	12.5	
		成本指标	自治区农业高新技术企业奖励金成本费用	110万元	110万元	12.5	12.5	
	经济效益指标	经济效益指标	带动企业科技创新积极性、企业创新发展能力情况	有效增强	有效增强	12.5	12.5	
		社会效益指标	科技研发经费投入力度	逐步加大	逐步加大	12.5	12.5	
	企业创新发展能力		有效提升	有效提升	12.5	12.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	100%	12.5	12.5	
	总分						100	100
说明	无。							

