

附件 1:

# 临夏市科学技术局 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一）职能职责

贯彻实施全市科技创新驱动发展的规划和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，向市人民政府提出推动全市科技进步的各项政策及其配套措施的建议。

（2）组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划，负责组织实施市级以上各类科技计划项目，包括重点科技计划以及星火、重大成果推广、新产品试制、科技扶贫、科技攻关等科技开发计划，并指导实施。协同有关部门推动农村和企业科技进步。

（3）负责管理全市科技专项经费和科技发展基金。

（4）负责组织对全市科技成果的初评、登记、建档、保密、上报及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的应用推广。

（5）负责全市技术市场、科技特派员、“三区”“三州”人才、科技服务平台的管理。贯彻落实有关技术市场的政策和法规，监督、检查技术合同法的实施。参与管理本市的技术仲裁，组织管理科技无形资产评估。

（6）负责科技信息的统计管理，根据企业需求，提供科技、经济、政策、技术、人才等方面的信息服务；负责协调院企合作，搭建合作平台。

（7）主管全市民营科技机构，协助市委组织人事部门及

其主管部门加强对科研机构、科技推广服务机构及科技人员的管理。

(8) 参与全市科普工作,组织开展多种形式的科技宣传、培训、技术下乡等科普活动。

(9) 指导和协调政府各部门及各乡镇的科技管理工作。

(10) 负责引进国外人才和智力工作。拟定全市引进外国专家计划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临夏市工作外国专家。拟定全市出国(境)培训的年度计划并组织实施。

(11) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(12) 职能转变。临夏市科学技术局应加强、优化、统筹全市科技管理和服务职能方面的能力建设。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深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。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,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## **(二) 机构设置**

本部门属独立核算机构,行政编制 12 名,设局长 1 名副局长 2 名,下属事业编制 4 名。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

### **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**

本部门2021年度收入总计9346713.9元，支出总计9347708.9元，与2020年决算数相比，收入增加6798473.9元，增长266.79%，支出增加6543261.9元，增长266.79%。主要原因是主要原因是科技项目资金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计9346713.9元，其中：财政拨款收入9346713.9元，占100%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属本部门上缴收入0元，其他收入0元。

#### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 9347708.9 元，其中：基本支出 2307708.9 元，占 24.63%；项目支出 7040000 元，占 75.37%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属本部门补助支出 0 元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 9346713.9 元，较上年决算数增加 6798473.9 元，增长 266.79%。主要原因是科技项目资金增加。较年初预算数减少 2509586.1 元，降低 21.17%。主要原因是预算中部分资金未拨付。

本部门 2021 年度财政拨款支出 9347708.9 元，较上年决算数增加 6798473.9 元，增长 266.79%。主要原因是科技项目资金增加。较年初预算数减少 2508591.1 元，降低 21.17%。主要原因是预算中部分资金未拨付。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9347708.9 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 6798473.9 元，增长 266.7%。主要原因：科技项目资金增加；较年初预算数减少 2508591.1 元，降低 21.19%。主要原因是预算中部分资金未拨付。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 9085080 元，占 97.22%，较年初预算数减少 2458320 元，主要原因是预算中部分资金未拨付。

社会保障与就业支出 184915.18 元，占 1.97%，较年初预算数增加 49884.82 元，主要原因是主要原因是人员工资基数增加社保支出增加。

卫生健康支出 77713.72 元，占 0.83%，较年初预算数增加 386.28 元，主要原因是人员工资基数增加社保支出增加。

## 六、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 2307708.9 元。其中：人员经费 1979406.9 元，较上年增加 141066.9 元，主要原因人员工资基数增加，基本工资、奖金、社会保障缴费等相继增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 328302 元，较上年增加 132195 元，主要原因是劳动力技能培训增加，宣传资料印刷费增加，办公费增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆；国内公务接待 0 批次；国（境）外公务接待 0 批次。2021 年度本本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 328302 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较 2020 年增加 132195 元，增长 167.4%，主要原因是主要原因是劳动力技能培训增加，宣传资料印刷费增加，办公费增加。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休



干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 83700 元，其中：政府采购货物支出 83700 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于印刷费、购买办公耗材。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我部门）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 7040000 元。具体情况：主要用于技术与开发、科技重大项目。

### （二）绩效自评结果

我部门 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各

项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表，对照打分得出结果为 94 分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《部门项目支出绩效自评报告》。

#### **第四部分 名词解释**

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反

映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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	9,346,713.90	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	9,085,080.00
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		八、社会保障和就业支出	39	184,915.18
	9		九、卫生健康支出	40	77,713.72
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,346,713.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,347,708.90</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,069.00	年末结转和结余	60	74.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,347,782.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,347,782.90</b>

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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		9,346,713.90	9,346,713.90					
206	科学技术支出	9,084,085.00	9,084,085.00					
20601	科学技术管理事务	2,044,085.00	2,044,085.00					
2060101	行政运行	2,044,085.00	2,044,085.00					
20604	技术与开发	7,000,000.00	7,000,000.00					
2060499	其他技术与开发支出	7,000,000.00	7,000,000.00					
20609	科技重大项目	40,000.00	40,000.00					
2060901	科技重大专项	40,000.00	40,000.00					
208	社会保障和就业支出	184,915.18	184,915.18					
20805	行政事业单位养老支出	184,915.18	184,915.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,915.18	184,915.18					
210	卫生健康支出	77,713.72	77,713.72					
21011	行政事业单位医疗	77,713.72	77,713.72					
2101101	行政单位医疗	77,713.72	77,713.72					

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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		<b>9,347,708.90</b>	<b>2,307,708.90</b>	<b>7,040,000.00</b>			
206	科学技术支出	9,085,080.00	2,045,080.00	7,040,000.00			
20601	科学技术管理事务	2,045,080.00	2,045,080.00				
2060101	行政运行	2,045,080.00	2,045,080.00				
20604	技术与研究开发	7,000,000.00		7,000,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	7,000,000.00		7,000,000.00			
20609	科技重大项目	40,000.00		40,000.00			
2060901	科技重大专项	40,000.00		40,000.00			
208	社会保障和就业支出	184,915.18	184,915.18				
20805	行政事业单位养老支出	184,915.18	184,915.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,915.18	184,915.18				
210	卫生健康支出	77,713.72	77,713.72				
21011	行政事业单位医疗	77,713.72	77,713.72				
2101101	行政单位医疗	77,713.72	77,713.72				

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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	9,346,713.90	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、国有资本经营预算财政拨款	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	9,085,080.00	9,085,080.00		
	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	184,915.18	184,915.18		
	9		九、卫生健康支出	41	77,713.72	77,713.72		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,346,713.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,347,708.90</b>	<b>9,347,708.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,069.00	年末财政拨款结转和结余	60	74.00	74.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,069.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,347,782.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,347,782.90</b>	<b>9,347,782.90</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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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		9,347,708.90	2,307,708.90	7,040,000.00
206	科学技术支出	9,085,080.00	2,045,080.00	7,040,000.00
20601	科学技术管理事务	2,045,080.00	2,045,080.00	
2060101	行政运行	2,045,080.00	2,045,080.00	
20604	技术与研究开发	7,000,000.00		7,000,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,000,000.00		7,000,000.00
20609	科技重大项目	40,000.00		40,000.00
2060901	科技重大专项	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	184,915.18	184,915.18	
20805	行政事业单位养老支出	184,915.18	184,915.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,915.18	184,915.18	
210	卫生健康支出	77,713.72	77,713.72	
21011	行政事业单位医疗	77,713.72	77,713.72	
2101101	行政单位医疗	77,713.72	77,713.72	

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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	1,651,906.90	302	商品和服务支出	328,302.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695,171.00	30201	办公费	128,438.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588,975.00	30202	印刷费	50,800.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105,132.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	165.00	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	184,915.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,479.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,713.72	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		30211	差旅费	27,770.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	327,500.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	327,500.00	30229	福利费		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	112,650.00			
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				
人员经费合计		1,979,406.90	公用经费合计					328,302.00

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术局

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。

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门职责

贯彻实施全市科技创新驱动发展的规划和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，向市人民政府提出推动全市科技进步的各项政策及其配套措施的建议。

（2）组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划，负责组织实施市级以上各类科技计划项目，包括重点科技计划以及星火、重大成果推广、新产品试制、科技扶贫、科技攻关等科技开发计划，并指导实施。协同有关部门推动农村和企业科技进步。

（3）负责管理全市科技专项经费和科技发展基金。

（4）负责组织对全市科技成果的初评、登记、建档、保密、上报及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的应用推广。

（5）负责全市技术市场、科技特派员、“三区”“三州”人才、科技服务平台的管理。贯彻落实有关技术市场的政策和法规，监督、检查技术合同法的实施。参与管理本市的技术仲裁，组织管理科技无形资产评估。

（6）负责科技信息的统计管理，根据企业需求，提供科技、经济、政策、技术、人才等方面的信息服务；负责协调院企合作，搭建合作平台。

(7) 主管全市民营科技机构，协助市委组织人事部门及其主管部门加强对科研机构、科技推广服务机构及科技人员的管理。

(8) 参与全市科普工作，组织开展多种形式的科技宣传、培训、技术下乡等科普活动。

(9) 指导和协调政府各部门及各乡镇的科技管理工作。

(10) 负责引进国外人才和智力工作。拟定全市引进外国专家计划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临夏市工作外国专家。拟定全市出国（境）培训的年度计划并组织实施。

(11) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(12) 职能转变。临夏市科学技术局应加强、优化、统筹全市科技管理和公共服务职能方面的能力建设。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深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## (二) 机构设置及人员情况

本单位属独立核算机构，行政编制 12 名，设局长 1 名副局长 2 名，下属事业编制 4 名。



## 二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：230.77 万元；

1、人员经费支出：197.94 万元，主要用于干部职工生活福利保障支出。

2、公用经费支出：32.83 万元，主要用于日常办公、开展科技工作保障及各类科普宣传活动支出等。

(二) 项目支出：704 万元；

1、技术与研究与开发项目：主要用于支持临夏亿农农牧投资有限公司实施临夏市市牡丹科技园项目。

2、科技重大专项：主要用于支持平菇新品种引进试验示范项目和肉羊育肥标准化技术集成与示范项目两项州级科技计划项目实施，肉羊标准化技术集成与示范项目已结题验收，平菇新品种引进示范项正在按项目任务要求进度推进。

## 三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费预算；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 0.17 万元；年初部门预算 1185.63 万元；本年调整预算 934.67 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 32.83 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 32.83 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年(增  
减)或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同  
比上年(增减)或持平情况；原因：本单位无三公经费  
支出；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上  
年(增减)或持平情况；原因：本单位无公务用车；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年(增减)或持  
平情况；原因：本单位无公务接待费；

“三公”经费控制率  $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额}$   
 $\text{万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全  
面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立了《临夏市科技局内部控制制度》

## 5、规范资金使用情况

严格落实中央“八项规定”等财经制度、省州市相关财经规定，严格执行《临夏市科协内部控制制度》，所有资金支出全部做到账实相符、手续齐全、票据完整。

## 6、预决算信息公开情况

严格执行市上相关信息公开制度，如实上报预算公开所需财务信息，由市财政统一负责公开。

### （四）职责履行和履职效益情况

#### 1、支持创新发展

一是通过项目申报推荐争取到省级科技计划项目 5 项、州级科技计划项目 1 项，争取到省、州科技计划项目资金 105 万元；二是积极帮助企业开展技术交易，签订登记技术合同 5 份，实现技术交易额 2230 万元，占州上下达任务数 2050 万元的 109%，超额完成州上下达的任务；三是积极协调市财政局加大科技投入，科技支出占一般公共预算支出 0.43%，超额完成了州上下达的任务。

#### 2、支持产业发展

一是针对农村科技实用技术需求，完成了种植养殖实用技术和创新创业 4 期科技技能培训，共培训学员 200 名，全面完成培训任务；二是争取到 2021 年度省级“三区”人才计划项目选派的人才 2 名、州级科技特派员 2 名，选派市级科技特派员 3 名，指导服务企业、合作社发展产业。

### 3、开展宣传培训

一是积极开展科技下乡宣传活动，开展科技下乡宣传活动 21 次，累计发放宣传资料 1.5 万份（册），受宣传人数 1 万多人次；二是开展科技宣传周活动，发放宣传资料 1.8 万份（册），向周边群众宣传科技种养殖技术、生活小常识以及科技发展取得的成就和光辉历程；三是组织邀请专家开展了临夏市申报创建临夏世界地质公园科普及导游讲解培训，培训景区从业者、导游等 120 多人。

### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告按时上报市财政，有市财政统一公布。



# 临夏市牡丹科技园项目自评报告

(2021年度)

## 一、项目概况

我公司着眼于现代农业发展的制高点,针对临夏市花卉产业发展的优势特点及其存在的制约因素,按照中央和甘肃省委、省政府关于扶持发展现代农业、设施农业、优势产业,推动农业提高整体经济效益和市场竞争力的战略部署,根据高产、优质、高效、生态、安全及高起点、高标准、高水平的目标要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和技术创新,加强农业物质技术装备,促进农业转型升级和一、二、三产融合发展,提高资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、可持续发展能力,着力转变发展观念和发展方式,充分挖掘农业发展潜力和内生动力,构建以高效现代农业为主导产业,科技研发为支柱产业,旅游观光为扩展产业的现代化牡丹科技园,促进临夏花卉科技化、集约化、工厂化和产品高档化、多样化,实现临夏地区花卉产业快速发展,为农业农村经济发展及助推产业扶贫开辟全新空间及打造农业发展新动能,引领未来全市农业农村生产生活方式的全局性变革以及农业农村发展演变的重大创新,特实施本项目。

## 二、主要内容及实施情况

本项目建设牡丹种苗培育区19,468.00m<sup>2</sup>、花卉研发中心1,500.00m<sup>2</sup>、科普教育及新品种展示中心1,727.00m<sup>2</sup>;新建牡



牡丹种质资源圃20亩。配套购置智能温室及附属设备(温室系统、遮阳系统、锅炉房内设备、加热系统、电气系统+自动控制系统、水系统、补光系统、栽培系统)、牡丹组培设备、精油提取设备、牡丹籽油提取设备、牡丹烘培食品设备、花卉保鲜库设备、变配电系统、给水系统等设备28台套。

### 三、项目研究进展情况

1. 已完成牡丹种质资源圃、花卉研发中试车间一处。
2. 培育牡丹新品种种苗5000株、精深加工牡丹食品2种。
3. 提供牡丹产品科技咨询、研发、培训服务63次，完成基因库规划设计，收集各类牡丹种质资源202份，初步完成基因库数据收集。
4. 通过系统整理资源圃收集保存的代表性牡丹品种与珍稀种质资源，初步编写遗传资源体系、完成基因库资源档案整理。

### 四、目标任务完成情况

起止时间	计划任务目标	目标任务完成情况
2021.9-2021.12	收集牡丹种质资源	完成收集202个品种
2022.3-2022.6	完成牡丹精深加工中试车间建设、培育牡丹新品种、完成牡丹系列精深加工产品2种	完成牡丹精深加工中试车间建设，初步完成新品种研发2种，完成牡丹系列精深加工产品花蕊

		茶1种、纯露1种、黄酮 提取物1种
2022. 6-2022. 12	完成收集品种遗传资源 体系编写，完成基因库 资源档案整理	初步利用DNA分子标记等 技术研究紫斑牡丹种间 关系，建立紫斑牡丹遗 传谱系与品种分子身份 证，开展了紫斑牡丹种 质资源鉴定与评价，初 步筛选了一批适应当地 气候的优异种质与优良 品种（花型整齐、甜香 型、结籽率高、树势强 等）

## 五、经费使用情况

本项目计划总投入经费为2000万元，其中企业自筹经费1300万元，临夏市2021年度地方财政科技资金支持经费700万元，实际决算数为1683万元，具体经费使用明细如下：

分 项 内 容	预 算 额	决 算 额
1. 设备费	500.00	455.00
2. 仪器设备购置费	220.00	120.00
3. 水、电、燃气动力费	31.20	20.00
4. 种苗采购费	600.00	485.00

5. 劳务费	300.00	312.00
6. 专家咨询费	100.00	100.00
7. 测试化验加工费	100.00	100.00
8. 研发物资购置	100.00	85.00
6. 其他费用	48.8	6.00



## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市科学技术局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保障职工正常工资福利	按照相关规定要求，全额发放干部职工正常工资福利	155.83	155.83	197.94	197.94
	开展各类科普宣传、科技培训及科普阵地建设	开展科技下乡宣传活动21次，受宣传人数1万多人次；组织开展科技宣传活动周宣传活动，向周边群众宣传科技养殖技术、生活小常识以及科技发展取得的成就和光辉历程；组织完成临夏市申报创建临夏世界地质公园科普及导游讲解培训1期；组织完成劳动力技能培训2期。	21.8	21.8	13.47	13.47
	技术与开发	支持临夏亿农农牧投资有限公司实施临夏市市牡丹科技园项目	1000	1000	700	700
	科技重大专项	支持平菇新品种引进试验示范项目和肉羊育肥标准化技术集成与示范项目两项州级科技计划项目实施，肉羊标准化技术集成与示范项目已结题验收，平菇新品种引进示范项正在按项目任务要求进度推进。			4	4
	单位机构运行	保障了单位正常开展	8	8	8	8
	金额合计					
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
目标1：确保机关正常高效运转 目标2：促进科技项目的顺利实施 目标3：推动科技事业进步		目标1完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，确保机关正常高效运转； 目标2完成情况：为州市科技项目提供了资金支持，促进科技项目的顺利实施 目标3完成情况：积极开展科技宣传、培训，完成技术交易额2236万元，有力的推动了科技事业进步				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	200人	200人	
			科技下乡场次	15场次	21场次	
			技术交易额	2050万元	2236万元	
	产出指标	时效指标	年内完成	按时完成	年内完成	
			年内完成	按时完成	年内完成	
			.....			
	效益指标	社会效益指标	是否提升了培训人员的科技水平	是否结业	全部颁发结业证书	
			是否提高了科学素质	通过科普宣传科学素养进一步增强	有效提升	
			科技创新水平进	进一步增强	有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%		
		单位干部职工满意度	>95%	>95%		
		.....				
	.....					



## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市牡丹科技园项目			项目负责人及电话		马琳/15393031312	
主管部门		临夏市科学技术局			实施单位		临夏亿农农牧投资有限公司	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		1700	1700	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		700	700	-	100%	-
		其他资金		1000	1000	-	100%	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成种质资源收集200份、完成中试车间建设				已完成种质资源收集202种、完成中试车间建设并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产出各品种切花玫瑰4600万枝	15	100%	80%	13	疫情影响,疫情后完成
			牡丹种苗购买栽种13000株	10	13000株	13800株	10	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	5	100%	100%	5	
			初步建成牡丹种质资源圃	5	100亩	110	5	
		时效指标	资金支付率	5	700万元	700万元	5	
		成本指标	牡丹种苗采购成本	5	130/株	120/株	5	
			土地平整150万元	5	150万元	150万元	5	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平均年收益13496.8万元,平均年成本10607.8万元,平均净收益2349万元	5	100%	达成预期指标	3	
		社会效益指标	带动产业结构调整	5	达成预期指	达成预期	5	
			吸纳当地劳动力,提供就业机会	10	30人	50人	10	
		生态效益指标	构建生态产业体系,推动绿色发	5	达成预期指	达成预期	5	
		可持续影响指标	助力临夏市乡村振兴建设	5	达成预期指	达成预期	5	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	10	95%	98%	10	
.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>96</b>		

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。