

海东市科学技术局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
 - 二、收入情况说明
 - 三、支出情况说明
 - 四、财政拨款收入支出总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
 - 十、财政拨款支出情况说明
 - 十一、机关运行经费支出情况说明
 - 十二、政府采购支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行有关科技创新工作的方针政策及法律法规。拟订全市创新驱动发展、科技发展和引进国内外智力规划、措施并组织实施。

(二)统筹推进全市科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立统一的市级科技管理信息化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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

(四)负责统筹协调基础研究、前沿技术研究和重大社会公益性技术、现代工程技术、关键技术、共性技术研究，牵头组织市级重大技术攻关和成果应用示范。参与编制重大科技创新基础设施建设规划并监督实施。推动科研条件保障建

设和科技资源开放共享。

(五)会同有关部门拟订高新技术发展及产业化规划、措施，指导高新技术产业园区建设。拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策措施并指导实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、可持续发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技园区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(六)会同有关部门推动全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、科技中介组织发展。

(七)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(八)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施并监督实施。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，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。制定科学普及和科学传播工作规划并组织实施。

(九)负责全市科学技术奖的评审组织工作和国家科学

技术奖的组织推荐工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：海东市科学技术局部门本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、业务科、财务室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

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	337.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	374.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	106.45	八、社会保障和就业支出	38	52.41
	9		九、卫生健康支出	39	34.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	443.94	本年支出合计	56	478.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	36.00	年末结转和结余	58	1.45
	29			59	
总计	30	479.94	总计	60	479.94

收入决算表

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	附属部门上 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		443. 94	337. 49					106. 45
206	科学技术支出	340. 24	233. 79					106. 45
20601	科学技术管理事务	340. 24	233. 79					106. 45
2060101	行政运行	157. 59	157. 59					
2060199	其他科学技术管理事务支出	182. 65	76. 20					106. 45
208	社会保障和就业支出	52. 41	52. 41					
20805	行政事业单位养老支出	52. 23	52. 23					
2080501	行政单位离退休	25. 84	25. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 57	18. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 82	7. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	34. 01	34. 01					
21011	行政事业单位医疗	34. 01	34. 01					
2101101	行政单位医疗	12. 85	12. 85					
2101102	事业单位医疗	5. 99	5. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 18	15. 18					
221	住房保障支出	17. 29	17. 29					
22102	住房改革支出	17. 29	17. 29					
2210201	住房公积金	17. 29	17. 29					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		478.49	317.49	161.00			
206	科学技术支出	374.79	213.79	161.00			
20601	科学技术管理事务	374.79	213.79	161.00			
2060101	行政运行	157.59	157.59				
2060199	其他科学技术管理事务支出	217.20	56.20	161.00			
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41				
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23				
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	34.01	34.01				
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18				
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	337.49	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	269.79	269.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.41	52.41		
	9		九、卫生健康支出	39	34.01	34.01		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.29	17.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	337.49	本年支出合计	55	373.49	373.49		
年初财政拨款结转和结余	26	36.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	36.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	373.49	总计	60	373.49	373.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

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		373.49	317.49	56.00
206	科学技术支出	269.79	213.79	56.00
20601	科学技术管理事务	269.79	213.79	56.00
2060101	行政运行	157.59	157.59	
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.20	56.20	56.00
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	34.01	34.01	
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

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：万元

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	269.22	302	商品和服务支出	22.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.82	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	18.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	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	0.18	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.29	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	0.81	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	25.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.60	30217	公务接待费	0.05	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	4.50	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	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.93			
人员经费合计	人员经费合计	294.82	公用经费合计	公用经费合计	22.67	公用经费合计	公用经费合计	22.67
人员经费合计		294.82	公用经费合计					22.67

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.70		2.50		2.50	2.20	2.37		2.21		2.21	0.16		23.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	40

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：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							

（注：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		373.49	317.49	56.00
206	科学技术支出	269.79	213.79	56.00
20601	科学技术管理事务	269.79	213.79	56.00
2060101	行政运行	157.59	157.59	
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.20	56.20	56.00
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	34.01	34.01	
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.67
302	商品和服务支出	22.67
30201	办公费	5.26
30202	印刷费	0.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.21
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.98
1. 政府采购货物支出	2	13.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.98
其中：授予小微企业合同金额	6	13.98

第三部分海东市科学技术局 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 479.94 万元，较上年收入、支出总计各增加 49.33 万元。主要原因是：人员变动、增加东西部协作医疗卫生科技计划项目经费。其中：

（一）收入总计 479.94 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 337.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 14.69 万元，减少 4.17%，主要原因是人员变动。

2. 其他收入 106.45 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市财政局拨入东西部协作项目资金 95 万元；市发改委拨入“十四五”规划编制经费 10 万元；市总工会拨入工会经费 1 万元；市老干局拨入“两节”慰问金 0.4 万元和市直机关工委拨入困难党员慰问费 0.05 万元。较上年增加 106.45 万元，增加 100.00%，主要原因是增加东西部协作医疗卫生科技计划项目经费、“十四五”规划编制经费。

3. 年初结转和结余 36.00 万元，为海东市科学技术局

上年结转本年使用的市级专项资金。

（二）支出总计 479.94 万元，包括：

1. 科学技术支出（类） 374.79 万元，占 78.09%，主要用于海东市科学技术局及所属部门科学技术管理事务、基础研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年增加 103.37 万元，增加 38.08%，主要原因是增加东西部协作医疗卫生科技计划项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类） 52.41 万元，占 10.92%，主要用于海东市科学技术局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.65 万元，增加 5.33%，主要原因是社保基数调整。

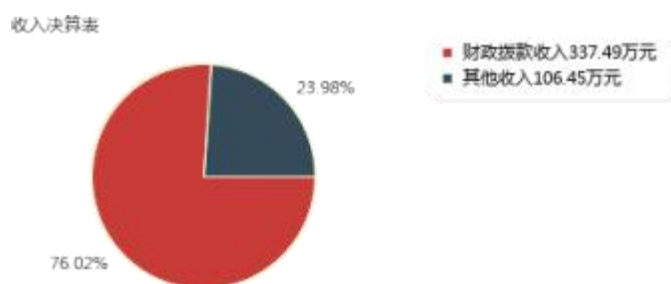
3. 卫生健康支出（类） 34.01 万元，占 7.09%，主要用于海东市科学技术局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 0.19 万元，增加 0.56%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类） 17.29 万元，占 3.60%，主要用于海东市科学技术局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.00 万元，减少 5.47%，主要原因是人员变动。

5. 年末结转和结余 1.45 万元，为海东市科学技术局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

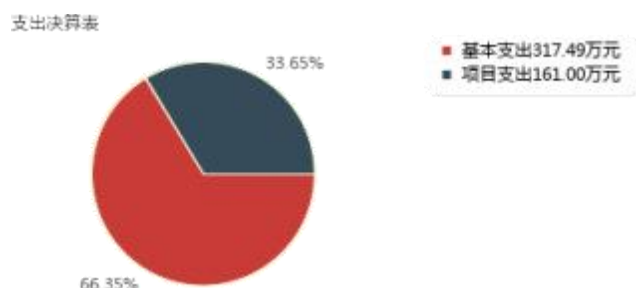
二、收入情况说明

本年收入合计 443.94 万元，其中：财政拨款收入 337.49 万元，占 76.02%；其他收入 106.45 万元，占 23.98%。



三、支出情况说明

本年支出合计 478.49 万元，其中：基本支出 317.49 万元，占 66.35%；项目支出 161.00 万元，占 33.65%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 373.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 57.12 万元，减少 13.26%。主要原因是上年结转结余减少、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 373.49 万元，占本年支出合计的 78.06%。较上年增加 0.19 万元，增加 0.05%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）269.79 万元，占 72.23%；社会保障和就业支出（类）52.41 万元，占 14.03%；卫生健康支出（类）34.01 万元，占 9.11%；住房保障支出（类）17.29 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 353.95 万元，支出决算为 373.49 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 161.26 万元，支出决算为 157.59 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 94.70 万元，支出决算为 112.20

万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不够精准，项目推进过程中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 200.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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 21.32 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 87.10%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 18.30 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 70.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 165.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 16.84 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 317.49 万元，其中：人员经费 294.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 22.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 4.70 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 50.43%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 88.40%；公务接待费预算 2.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 7.27%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，占 93.25%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 6.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市科学技术局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.21 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.21 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 40 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.88 万元，减少 37.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.10 万元，减少 4.52%，主要原因是受疫情影响，使用车辆次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.78 万元，减少 487.50%，主要原因是调研减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 373.49 万元，占本年支出合计的 78.06%。较上年增加 0.19 万元，增加 0.05%。主要原因是增加科学技术项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）269.79 万元，占 72.23%；社会保障和就业支出（类）52.41 万元，占 14.03%；卫生健康支出（类）34.01 万元，占 9.11%；住房保障支出（类）17.29 万元，占 4.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 22.67 万元，比上年减少 38.33 万元，减少 62.84%，主要原因是人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 13.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 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 13.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.98 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，海东市科学技术局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科学技术局在2021年度部门决算中反映“科技宣传与推广1个项目绩效自评结果。

“科技宣传与推广”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展科普宣传活动，营造鼓励科技创新支持创造浓厚氛围，开展科技工作专题研究，深入了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题。

存在的主要问题：预算编制精准度不高。

下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市科学技术局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。