

景德镇市珠山区科学技术局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区科技局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区科技局部门概况

一、部门主要职能

（一）我局是主管珠山区科技工作的区政府工作部门，主要职能是：

（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责组织制订实施全区各类科技计划和重大科技专项与工程。

（三）会同有关部门拟定重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础平台建设和科技资源共享。

（四）负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报，组织实施高新技术产业化重大项目。

（五）贯彻落实科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

（六）贯彻落实科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（七）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关

重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(八) 提出全区科技体制改革的方针政策和重大措施建议, 推进科技体制改革工作, 优化创新体系布局。

(九) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理, 会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议, 优化科技资源配置。

(十) 组织推荐省、市级科技奖励, 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策, 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。

(十一) 制定科普规划和政策, 促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理, 做好科技保密工作和科技统计管理, 组织开展全区国防科技动员工作。

(十二) 贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策, 组织协调本区科技合作交流项目的实施。

(十三) 负责引进国外智力工作, 拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施, 建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十四) 落实安全生产监督职责, 制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区科学技术局。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 86.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 99.10 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 98.59 | 本年支出合计 | 58 | 111.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.87 | 年末结转和结余 | 60 | 3.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 115.45 | 总计 | 62 | 115.45 |

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

| | | | 2021年度 | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | | | |
|-------------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------------------|------|-------|---|
| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | 98.59 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | |
| 206 | | 科学技术支出 | 85.88 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 85.88 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | |
| 2060101 | | 行政运行 | 85.88 | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 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。

支出决算表

| | | | 2021年度 | | | | | 公开03表 金额单位：万元 | | |
|-------------------|------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|------------------|---|---|
| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 111.80 | 98.80 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 99.10 | 86.10 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 99.10 | 86.10 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2060101 | | 行政运行 | 99.10 | 86.10 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | 2021年度 | | | | | 公开04表 金额单位：万元 | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 | 86.05 | 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 | 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 | 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 | 75.74 | 75.74 | 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 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 86.05 | 本年支出合计 | 59 | 88.44 | 88.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.45 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 88.50 | 总计 | 64 | 88.50 | 88.50 | 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 |
|-------------------|---|------|------------------|--------|-------|---------|
| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | | | 2021年度 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 88.44 | 75.44 | 13.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 75.74 | 62.74 | 13.00 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 75.74 | 62.74 | 13.00 |
| 2060101 | | | 行政运行 | 75.74 | 62.74 | 13.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | 2021年度 | | 公开06表 | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-----------------|------|
| | | | | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 62.33 | 302 | 商品和服务支出 | 9.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.14 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 1.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.14 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.62 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.63 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 66.23 | 公用支出合计 | | | | | 9.21 |

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

| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | 2021年度 | 公开07表 金额单位：万元 | |
|-------------------|----|--------|------------------|--|
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.41 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.41 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.00 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | |

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”经费年初预算数，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

| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | 2021年度 | 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 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开09表 | | |
|-------------------|---|------|----|--------|---------|------|
| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | | | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

| | | | 公开10表 | |
|-------------------------|--|--|--------|----------|
| 编制单位：景德镇市珠山区科学技术局 | | | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | | | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | | | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | | | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | | | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | | | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | | | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | | | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | | 11 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 115.45 万元，其中年初结转和结余 16.87 万元，较 2020 年增加 9.92 万元，增长 9.4%；本年收入合计 98.59 万元，较 2020 年增加 0.08 万元，增长 0.08%，主要原因是：2021 年收到科技后补助资金比 2020 年大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 86.05 万元，占 87.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.54 万元，占 12.72%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 115.45 万元，其中本年支出合计 111.8 万元，较 2020 年增加 23.14 万元，增长 26.1%，主要原因是：高新技术企业科技后补助奖励支出增加；年末结转和结余 3.66 万元，较 2020 年减少 13.21 万元，下降 78.3%，主要原因是：2020 年底收到市科技局补助工作经费当时未使用，导致 2020 年大量年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 98.8 万元，占 88.37%；项目支出 13 万元，占 11.63%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 67.7 万元，决算数为 88.44 万元，完成年初预算的 130.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：未发生该支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 53.91 万元，决算数为 75.74 万元，完成年初预算的 140.49%，主要原因是：科技后补助费用支出加大。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 7.45 万元，决算数为 5.38 万元，完成年初预算的 72.21%，主要原因是：在职人数减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.08 万元，决算数为 3.31 万元，完成年初预算的 159.13%，主要原因是：部分预算计入社会保障预算中。

（五）住房保障支出年初预算数为 4.26 万元，决算数为 4.01 万元，完成年初预算的 94.13%，主要原因是：在职人员的减少。

四、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 75.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 62.33 万元，较 2020 年减少 1.41 万元，下降 2.21%，主要原因是：在职人员减少。

（二）商品和服务支出 9.21 万元，较 2020 年增加 1.17 万元，增长 14.55%，主要原因是：订杂志等办公费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 3.9 万元,较 2020 年增加 0.6 万元,增长 18.18%,主要原因是:社区建设费及社区帮扶费用增加。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:该项无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.41 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 0.05 万元,下降 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:未产生该支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未产生该支出。全年安排因公出国(境)团:0 个,累计 0 人次,主要为:未产生该支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.41 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 0.05 万元,下降 100%,主要原因是:今年未发生该项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:今年未发生该项支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:今年未发生该项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,

决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未产生该支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未产生该支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.21 万元（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一致），较上年决算数增加 1.17 万元，增长 14.55%，主要原因是：订杂志、印刷材料等办公费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.32 万元。授予中小企业合同金额 1.95 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0 台；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出111.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年部门整体支出绩效较好，在预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。不存在截留或滞留专项资金情况；在资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好，各项管理制度健全、资金使用合规。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个科技后补助项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预

算支出 0 万元。2020年共有4家企业新认定为高新技术企业，补助资金12万元，2家企业新认定为高新技术企业，补助资金1万元，合计共发放后补助资金13万元。已将2021年度部门项目绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》进行公开。

珠山区科技局项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评 得分 |
|---------------|------|---------|----------------------------|-----|-------|
| 项目决策 (20分) | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 4 | 4 |
| | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划 | 4 | 4 |
| | | 决策程序 | 项目符合申报条件、项目实施调整履行相应手续 | 4 | 4 |
| | 资金分配 | 分配办法 | 办法健全、规范、合理 | 4 | 4 |
| | | 分配结果 | 符合相关分配方法、资金合理分配 | 4 | 4 |
| 项目管理 (30分) | 资金到位 | 到位率 | 实际到位*100% | 5 | 5 |
| | | 到位时效 | 资金及时到位 | 5 | 5 |
| | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在截留、挤占、挪用情况 | 5 | 5 |
| | | 财务管理 | 资金管理制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否规范 | 5 | 5 |
| | 组织实施 | 组织机构 | 机制是否健全、分工是否明确 | 5 | 5 |
| | | 管理制度 | 建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度 | 5 | 5 |
| 项目绩效 (50) | 项目产出 | 产出数量 | 高企、中小企业数量是否达到绩效目标 | 6 | 6 |
| | | 产出质量 | 高企、科技型中小企业申报成功率是否达到绩效目标 | 6 | 6 |
| | | 产出时效 | 产出时效是否达到绩效目标 | 5 | 5 |
| | | 产出成本 | 产出成本是否达到绩效目标 | 5 | 5 |
| | 项目效果 | 经济效益 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 6 | 5 |
| | | 社会效益 | 项目实施是否产生社会效益 | 6 | 5 |
| | | 可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 6 | 6 |
| | | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | 100 | 98 |

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）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支出和公用支出。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（十一）职工基本医疗保险缴费：反映行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十三）三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

珠山区科学技术局

2022年9月16日