

附件 1:

州科技局 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（单位）概括

（一）职能职责

1、拟订全州创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性法规和州政府规章草案。

2、统筹推进全州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，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟定科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的科技管理平台 and 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。负责管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

4、拟订全州基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。统筹布局全州各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施，组织推荐申报国家、省级各类创新基地、平台。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5、研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领

域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7、牵头技术转移体系建设，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。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。统筹推动全州各类创新资源的规划编制、政策制定、组织协调和督促落实。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。会同有关部门管理全州科技期刊。

10、拟订科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担省州会商、院地合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责全州引进国外人才和智力工作。拟订全州引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临工作外国专家。拟定全州出国（境）培训年度计划并组织实施。

12、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，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13、组织推荐甘肃省科学技术奖、甘肃省外国专家敦煌奖、国家科学技术奖、中国政府友谊奖。

14、完成州委、州政府和省科学技术厅交办的其他任务。

（二）机构设置

1、内设机构

临夏州科技局内设及归口管理机构有办公室、农业科技科、企业科技科、综合科技科。

2、参照公务员法管理的事业单位

临夏州科技局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：州科技成果与技术服务市场管理办公室、州引智管理办公室。

3、其他事业单位

临夏州科技局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州科技教育培训中心、州科技情报研究所、州生产力促进中心。

第二部分 2021 年度部门（单位）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

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 12818222.26 元，支出总计 12917115.2 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 189626.54 元，降低 1.5%，支出减少 627640.16 元，降低 4.6%。主要原因是在职人员减少，相应的工资、社保缴费等减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12818222.26 元，其中：财政拨款收入 12818222.26 元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12917115.2 元，其中：基本支出 10654988.26 元，占 82.5%；项目支出 2262126.94 元，占 17.5%。

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 12818222.26 元，较上年决算数减少 189626.54 元，降低 1.5%。主要原因是在职人员减少，相应的工资、社保缴费等减少。较年初预算数增加 4730931.26 元，增长 58.5%，主要原因是年中追加安排项目经费 2262126.94 元、追加安排了人员经费等。

本部门 2021 年度财政拨款支出 12917115.2 元，较上年决算数减少 627640.16 元，降低 4.6%。主要原因是在职人员减少，相应的工资、社保缴费等减少。较年初预算数增加 4829824.2 元，增长 59.7%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定年中追加等。

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 12917115.2 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 627640.16 元，降低 4.6%，主要原因是在职人员减少，相应的工资、社保缴费等减少。较年初预算数增 4829824.2 元，增长 59.7%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，系年中追加。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 10587665.68 元，占 82.0%，较年初预算数增加 4069228.68 元，主要原因是项目经费未列入预算、申报政策性增资等；

社会保障和就业支出 1977749.43 元，占 15.3%，较年初预算数增加 709950.43 元，主要原因是人员变动，相应的社保缴费增加；

卫生健康支出 351700.09 元，占 2.7%，较年初预算数增加 50645.09 元，主要原因是离休医药费等未列入预算；

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 10654988.26 元。其中：人员经费 9458796.61 元，较上年减少 794777.31 元，主要原因是在职人员减少，相应的工资、社保缴费等减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、奖励金、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费补助等。公用经费 1196191.65 元，较上年减少 11393.43 元，主要原因是厉行节约，减少开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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”经费支出全年预算数为20000元，支出决算数为2493元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年决算数减少1886元，下降43.07%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

(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）费用全年预算数为0元，支出决算数为0元，决算数较预算数无变化，主要原因是单位无此项支出，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算数为0元，决算数较预算数无变化，主要原因是单位无此项支出，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是单位无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0元，支出决算数为0元，决算数较预算数无变化，主要原因是单位无此项支出，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0元，支出决算数为0元，决算数较预算数无变化，主要原因是单位无此项支出，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是单位无此项支出。

公务接待费全年预算数为 20000 元，支出决算数为 2493 元，主要用于接待山东省科技厅、甘肃省科技厅一行来临调研考察东西部协作工作、接待省市协同提升区域科技创新能力调研人员，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支，较上年决算数减少 1886 元，下降 43.07%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

（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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次，23 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 791598.96 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数减少 415986.12 元，下降 34.4%，主要原因是今年机关运行经费支出中剔除了人员福利费、工会经费和公务交通补贴等经费。

本年度会议费支出 0 元，较上年决算数减少 7402 元，下降 100%，主要原因是上年度因工作需要召开了全州科技工作会议。

本年度培训费支出 21006 元，较上年决算数增加 11206 元，增长 114.35%，主要原因是因业务需要，开展了临夏地质公园申世科普宣传观摩等培训。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 84855 元，其中：政府采购货物支出 84855 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公耗材、台式机、文档柜、档案管理软件、科技项目申报软件等。

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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 12917115.2 元。具体情况为部门整体支出绩效评价，内容详见附件 2。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效评价结果具体在附件 2 。

（三）重点绩效评价结果

以上内容详见附件 2。

我单位本年无预算项目，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

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。

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 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州科学技术局

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	12,818,222.26	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	10,587,665.68
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	1,977,749.43
	9		九、卫生健康支出	40	351,700.09
	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	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	
本年收入合计	27	12,818,222.26	本年支出合计	58	12,917,115.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98,892.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,917,115.20	总计	62	12,917,115.20

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：临夏回族自治州科学技术局

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		12,818,222.26	12,818,222.26					
206	科学技术支出	10,488,772.74	10,488,772.74					
20601	科学技术管理事务	8,445,538.74	8,445,538.74					
2060101	行政运行	8,325,538.74	8,325,538.74					
2060199	其他科学技术管理事务支出	120,000.00	120,000.00					
20605	科技条件与服务	1,750,000.00	1,750,000.00					
2060503	科技条件专项	1,750,000.00	1,750,000.00					
20609	科技重大项目	160,000.00	160,000.00					
2060901	科技重大专项	160,000.00	160,000.00					
20699	其他科学技术支出	133,234.00	133,234.00					
2069999	其他科学技术支出	133,234.00	133,234.00					
208	社会保障和就业支出	1,977,749.43	1,977,749.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,934,549.43	1,934,549.43					
2080501	行政单位离退休	245,312.79	245,312.79					
2080502	事业单位离退休	794,994.50	794,994.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,073.76	749,073.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,168.38	145,168.38					
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00					
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00					
210	卫生健康支出	351,700.09	351,700.09					
21011	行政事业单位医疗	29,271.16	29,271.16					
2101101	行政单位医疗	29,271.16	29,271.16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	322,428.93	322,428.93					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	322,428.93	322,428.93					

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：临夏回族自治州科学技术局

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		12,917,115.20	10,654,988.26	2,262,126.94			
206	科学技术支出	10,587,665.68	8,325,538.74	2,262,126.94			
20601	科学技术管理事务	8,445,538.74	8,325,538.74	120,000.00			
2060101	行政运行	8,325,538.74	8,325,538.74				
2060199	其他科学技术管理事务支出	120,000.00		120,000.00			
20605	科技条件与服务	1,750,000.00		1,750,000.00			
2060503	科技条件专项	1,750,000.00		1,750,000.00			
20609	科技重大项目	186,500.00		186,500.00			
2060901	科技重大专项	186,500.00		186,500.00			
20699	其他科学技术支出	205,626.94		205,626.94			
2069999	其他科学技术支出	205,626.94		205,626.94			
208	社会保障和就业支出	1,977,749.43	1,977,749.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,934,549.43	1,934,549.43				
2080501	行政单位离退休	245,312.79	245,312.79				
2080502	事业单位离退休	794,994.50	794,994.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,073.76	749,073.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,168.38	145,168.38				
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00				
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00				
210	卫生健康支出	351,700.09	351,700.09				
21011	行政事业单位医疗	29,271.16	29,271.16				
2101101	行政单位医疗	29,271.16	29,271.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	322,428.93	322,428.93				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	322,428.93	322,428.93				

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: 临夏回族自治州科学技术局

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	12,818,222.26	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	10,587,665.68	10,587,665.68		
	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	1,977,749.43	1,977,749.43		
	9		九、卫生健康支出	41	351,700.09	351,700.09		
	10		十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44				
			十三、交通运输支出	45				
本年收入合计	27	12,818,222.26	本年支出合计	59	12,917,115.20	12,917,115.20		
年初财政拨款结转和结余	28	98,892.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98,892.94		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				
总计	32	12,917,115.20	总计	64	12,917,115.20	12,917,115.20		

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：临夏回族自治州科学技术局

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		12,917,115.20	10,654,988.26	2,262,126.94
206	科学技术支出	10,587,665.68	8,325,538.74	2,262,126.94
20601	科学技术管理事务	8,445,538.74	8,325,538.74	120,000.00
2060101	行政运行	8,325,538.74	8,325,538.74	
2060199	其他科学技术管理事务支出	120,000.00		120,000.00
20605	科技条件与服务	1,750,000.00		1,750,000.00
2060503	科技条件专项	1,750,000.00		1,750,000.00
20609	科技重大项目	186,500.00		186,500.00
2060901	科技重大专项	186,500.00		186,500.00
20699	其他科学技术支出	205,626.94		205,626.94
2069999	其他科学技术支出	205,626.94		205,626.94
208	社会保障和就业支出	1,977,749.43	1,977,749.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,934,549.43	1,934,549.43	
2080501	行政单位离退休	245,312.79	245,312.79	
2080502	事业单位离退休	794,994.50	794,994.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,073.76	749,073.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,168.38	145,168.38	
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00	
210	卫生健康支出	351,700.09	351,700.09	
21011	行政事业单位医疗	29,271.16	29,271.16	
2101101	行政单位医疗	29,271.16	29,271.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	322,428.93	322,428.93	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	322,428.93	322,428.93	

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：临夏回族自治州科学技术局

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	6,826,978.16	302	商品和服务支出	1,098,606.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,723,480.00	30201	办公费	140,642.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,512,329.50	30202	印刷费	31,040.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	372,029.00	30203	咨询费		310	资本性支出	97,585.00	
30107	绩效工资		30205	水费	2,691.00	31002	办公设备购置	42,085.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749,073.76	30206	电费	12,985.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	145,168.38	30207	邮电费	37,265.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	322,428.93	30208	取暖费	70,000.00	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	55,500.00	
30112	其他社会保障缴费	2,468.59	30211	差旅费	271,851.05	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	8,480.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	2,631,818.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	253,800.00	30216	培训费	21,006.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	225,712.79	30217	公务接待费	2,493.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	538,664.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	193,130.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	62,900.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	29,271.16	30227	委托业务费	67,640.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	57,878.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,391,240.00	30229	福利费	70,533.00	39908	对民间非营利组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	241,200.00				
人员经费合计		9,458,796.61	公用经费合计						1,196,191.65

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：临夏回族自治州科学技术局

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
20,000.00					20,000.00	2,493.00					2,493.00

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。

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：临夏回族自治州科学技术局

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。

州科技局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

州财政局：

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》精神，我单位对 2021 年度部门整体支出绩效进行了综合评价，现将具体绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

州科技局是州政府工作部门，为正处级。对外加挂临夏州外国专家局牌子。单位紧紧围绕州委州政府工作大局，充分发挥科技部门职能，深度调研科技需求，不断创新工作举措，主动加强业务指导，突出项目引领，强化政策落实，培育创新主体，完善创新体系，努力为全州高质量发展提供科技力量。

单位内设 4 个行政科室，下属 2 个参照公务员法管理事业单位和 3 个事业管理单位。在职人员 63 人，无超编人员。其中：行政人员 12 人，参公人员 8 人，机关工人 2 人，事业人员 41 人。

（二）部门组织及管理

我单位严格落实民主集中制，坚持领导班子集体决策，建立完善了各项管理制度，严格执行《州科技局内部控制制度》、《临夏州科技局财务管理制度》等单位内部管理制度，形成了涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常工作。严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，细化资金使用各环节的监督和管理工作。

（三）部门绩效目标

2021年，我单位为做好强化政策落实，狠抓项目建设，培育创新平台，服务支撑乡村振兴，加快科技成果转化等重点工作，设立了部门整体支出绩效目标。一是全力谋划实施科技项目，推动我州主导产业发展；二是优化科技项目申报方式，完善科研项目管理；三是加快科技成果转化，促进落地成果产业化；四是培育科技创新载体，争取创建科技园区高新区；五是充分发挥科技人才作用，开展科技特派员选派工作；六是广泛开展科技宣传培训，助力农业结构调整和乡村振兴。

（四）部门预算及使用情况

2021年州级财政年初安排我单位预算808.73万元，年中追加482.98万元，全年总经费支出1291.71万元。年底财政收回公用经费结余2.1万元，人员经费结余6.47万元。在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位财务管理制度执行财务收支，严格依法依规依程序支出各项费用。

（五）部门工作开展情况

我单位围绕州委州政府工作大局，充分发挥科技部门职能，深度调研科技需求，不断创新工作举措，主动加强业务指导，突出项目引领，强化政策落实，培育创新主体，完善创新体系，努力为高质量发展提供科技力量。

1. 强化政策措施，完善科技创新保障。研究起草了《临夏州关于深化科技体制机制改革创新推动高质量发展的工作措施》，从完善创新体系、搭建创新平台等方面提出了37条具体措施，进一步激发科技创新活力；编制完成《临夏州“十四五”科技创新规划》，统筹谋划未来5年科技创新工作；修订完善《临夏州科技计划项目管理办法》，确保科技项目规范管

理。

2. 狠抓项目建设，增强科技创新动力。一是争取实施科技项目。获批国家科技部重点研发计划“绿色宜居村镇技术创新”重点专项2项；推荐上报省级科技项目90项，获省科技厅立项12项；推荐申报“甘肃省非物质文化遗产传承保护创新坊”，其中4家候选单位正在公示。争取国家、省级各类项目经费、奖补资金1213万元；结转上年度州级科技项目14项、经费31万元，下达实施2021年度A类州级科技项目三批41项、经费69万元；立项实施B类州级科技项目17项。二是跟进科技项目服务。建立州级科技项目管理系统，所有州级科技项目通过网上申报、审核、立项。强化科技项目管理，施行立项前实地考察、立项专家评审、过程动态管理、结题验收评价全过程监督，有效规避科技项目风险，提升项目实施效益，及时组织项目申报、验收和检查工作。全年组织验收省州科技成果14项；申报2020年甘肃省科技进步奖4项，获三等奖1项。

3. 培育创新平台，提升科技创新效能。一是培育创新主体。争取科技型中小企业评价入库22家，组织申报省级科技企业孵化器1家、省级众创空间4家，认定省级科技创新型企业2家、高新技术企业6家、省级众创空间1家。组织企业和团队参加了第十届中国创新创业大赛（甘肃赛区），州科技局获得大赛优秀组织奖。二是争创省级高新开发区。争创省级高新技术产业开发区，省科技厅已纳入培育计划，争取明年5月份临夏经济开发区创建为省级高新技术产业开发区。三是拓展企业融资渠道。积极推动落实科技金融合作框架协议，协调兰州银行为5家科技型企业提供贷款18950万元，比2020年新增3950万元。

4. 落实工作责任，服务支撑乡村振兴。一是强化科技人才支撑。实施“三区”人才支持计划，争取国家资金318万元，组织选派159名“三区”

科技人员，引导科技成果下沉入乡进村，提升农业生产科技能力和水平。选派 2021 年度州级科技特派员 16 名深入中小微企业、农民专业合作社开展科技服务，助力企业创新和乡村振兴。**二是推动农业科技创新应用。**甘肃临夏国家农业科技园区通过国家科技部综合评估。成功举办 2021 年科技活动周启动仪式，宣传普科学知识，接受宣传、咨询的群众近 2000 人（次）。深入八县市开展农业实用技术培训 16 期，培训“科技明白人”2780 人，培训活动中向群众发放了总价值 5.5 万元的生产物资。**三是落实帮扶责任。**筹资 28 万元，在广河县马浪村实施实用技术培训和优质油菜推广种植项目，举办牛羊养殖实用技术培训班 1 期，培训牛羊养殖户 200 户，为帮扶村农民群众免费发放总价值 11.45 万元的油菜种子、农药、化肥等生产物资，帮助发展特色种植，巩固脱贫成效。

5. 注重科技效益，加速科技成果转化。一是签订成果转化框架协议。积极与兰州科技大市场联系对接，签订科技成果转化合作协议，促进科技成果与特色产业发展有效匹配，加速科技成果转化落地。截止目前，向兰西城市群对口地区西宁市、海东市推介科技成果和技术需求 30 项。**二是围绕省级科技奖项推进成果转化。**确定转化省级科技进步奖 15 项，签订技术合同 6 项。**三是推进技术市场交易。**积极引导科研院所、企业开展技术转让、技术服务等技术交易活动，促进科技成果转移转化。截止目前，登记技术交易合同 49 份，完成技术市场交易额 1.95 亿元，超额完成省厅下达我州 1.53 亿元的技术市场交易任务。

6. 抢抓发展机遇，推进东西科技协作。一是积极推进济临科技协作。选派一名业务科长到济南市科技管理部门挂职，临夏州科技局与济南市科技局围绕科技支撑乡村振兴签订了科技协作协议，为纵深推进济临东西部科技协作奠定良好的基础。**三是落实对口协作措施。**积极组织我州企业到

济南考察、对接产业合作，与长春金赛药业公司、广西华西制药等科技型企业初步达成了合作意向。协调济南市2家企业捐赠价值29.4万元的药品和医疗设备，已通过州红十字会发放到积石山县中医院、广河县、临夏县、永靖县、东乡县妇幼保健院；济南市4家企业定向捐款20万元，实施康乐县景古镇景古村、广河县庄窠集镇马浪村主干道太阳能路灯亮化工程。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

本次自评的目的是了解本单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理能力，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

（二）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）文件精神，认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息，按2021年实际完成值对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕单位工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及重点业务实施效果，认真分析整理，形成内容详实的绩效评价报告。

（三）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账报表等方式全面梳理汇总了

各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

（四）绩效评价实施过程

根据工作需要，我单位成立了绩效评价工作小组负责评价工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场查阅资料、核实数据，对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总，形成了最终的评价结论。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

我单位 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，大部分达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照支出绩效自评表对照打分得出结果为 90 分。

（二）绩效分析

本年度我单位预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

四、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。提高预算编制精确率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行《州科技局内部控制制度》、《临夏州科技局财务管理制度》等单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

财务管理水平还不高，管理制度还不够完善，财务工作人员的能力水平还有待进一步提高。

（二）改进举措和建议

在今后的工作中，将进一步加强领导，强化管理，严格执行部门预算，规范账务管理，加强财务人员能力素质教育，切实提高部门预算收支管理水平，保障科技工作开展。

六、其他需说明的问题

无。