

附件 2

**2021 年度  
明溪县科学技术局  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县科学技术局部门的主要职责是：组织制定我县科技发展战略和科技与经济结合的相关政策、措施并监督实施，组织编制全县科技发展中长期规划；负责我县各类科技计划项目的组织申报和年度科技计划的编制、实施、协调管理和监督；归口管理民营科技工作和科技经济实体，负责民营科技机构、科技企业认定的申报工作；负责全县科技进步奖的申报、评审及国家、省、市科技成果奖励的申报及科技成果档案和保密工作；贯彻执行《科技进步法》、《专利法》、《合同法》中有关技术合同规定，负责专利和技术市场的管理工作；负责科技三项费用、科学事业费的使用、管理、监督及科技统计和统计分析工作。

（一）组织编制全县科技创新发展规划和年度计划并组织实施，组织开展技术分析，推动创新发展。承担科技军民融合发展、科技安全、科技保密工作。按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（二）负责推进全县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。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。拟订科学技术普及和传播规划、政策，指导全县科普工作。

(三) 指导高新技术产业开发区和科技园区建设。拟订科技创新平台、基地建设规划并组织实施。

(四) 拟订全县基础科学研究发展规划、计划、政策措施并组织实施。协调指导全县基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县科学技术局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县科学技术局	行政单位	5

## 三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县科学技术局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，在省、市科技部门精心指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真落实创新驱动发展战略，以科技计划项目、创新平台建设、产学研融合、高新技术产业发展为重点，着力提升区域自主创新能力，不断创新科技管理工作机制，践行发展新理念，努力为产业转型升级和高质量发展提供技术支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 完成省、市科技项目申报工作。共组织企业申报

并获省级科技项目立项 6 项，分别是三明市海斯福化工有限责任公司申报的省产学研协同创新重大项目“柔性新型显示材料氟聚酰亚胺（CPI）及关键单体研发与产业化”、福建博诺安科医药科技有限公司申报福建省中科院 STS 计划配套项目“微胶囊化次磷酸铝阻燃剂及其高分散母粒制备技术研发与产业化”，福建南方制药股份有限公司申报的省区域发展项目“原料药阿扎胞苷生产关键技术研究及产业化”、三明市锦浪新材料科技有限公司申报的省区域发展项目“热膨胀聚合物微胶囊技术研发及其产业化”。

（二）创新实力不断增强。2021 年，我县南方制药、海斯福、紫杉园、海西、玮士迈、锦浪、博诺安科等 7 家企业入选福建省科技小巨人。我县现有国家高新技术企业 8 家、省级高新技术企业 6 家、科技小巨人企业 7 家。鼓励企业加大研发费用投入并完成上年度 R&D 投入统计，2020 年我县规模以上工业企业 R&D 经费总投入 7798 万元%。2021 年，海斯福、南方制药、玮士迈开展企业研究开发费用税前加计扣除鉴定，申请并获得科技小巨人企业研发费用税前加计扣除奖励资金 200 万元。海西、紫杉园、博诺安科、锦浪、泰丰医药等 5 家申请研发费用分段补助资金 59.85 万元。

（三）科特派工作扎实推进。2021 年我县已选任省级科特派员 21 名，市级科特派员 7 名，县级科特派员 12 名，省级科特派团队 10 支，实现了全县 9 个乡镇 88 个行政村全覆

盖。科技创新环境不断优化，2021年，我县首次开展企业研发投入补助专项资金工作，共补助海斯福、南方制药、海西等7家企业2020年度企业研发投入补助专项资金119.38万元。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1110.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1155.58
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1110.22	<b>本年支出合计</b>	1155.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.36	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1155.58	<b>总计</b>	1155.58

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县科学技术局

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	合计	1110.22	1110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支 出	1110.22	1110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管 理事务	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303			高技术研究	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研 究与开发	503.73	503.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转 化与扩散	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研 究与开发支 出	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与 服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服 务体系	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项 目	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专 项	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技 术支出	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技 术支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开  
03表

部门：明溪县科学技术局

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 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1155.58	67.54	1088.04	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支 出	1155.58	67.54	1088.04	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管 理事务	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00
2060303			高技术研究	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研 究与开发	503.73	0.00	503.73	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转 化与扩散	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研 究与开发支 出	433.73	0.00	433.73	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与 服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服 务体系	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项 目	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专 项	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技 术支出	113.26	0.00	113.26	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技 术支出	91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1110.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1155.58	1155.58	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1110.22	<b>本年支出合计</b>	1155.58	1155.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.36	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1110.22					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1155.58	<b>总计</b>	1155.58	1155.58	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县科学技术局

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
合计		1155.58	67.54	1088.04
206	科学技术支出	1155.58	67.54	1088.04
20601	科学技术管理事务	67.54	67.54	0.00
2060101	行政运行	67.54	67.54	0.00
20603	应用研究	41.05	0.00	41.05
2060303	高技术研究	41.05	0.00	41.05
20604	技术与研究与开发	503.73	0.00	503.73
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术研究与开发支出	433.73	0.00	433.73
20605	科技条件与服务	110.00	0.00	110.00
2060502	技术创新服务体系	110.00	0.00	110.00
20609	科技重大项目	300.00	0.00	300.00
2060901	科技重大专项	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	133.26	0.00	133.26
2069901	科技奖励	42.00	0.00	42.00
2069999	其他科学技术支出	91.26	0.00	91.26

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县科学技术局

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	54.56	302	商品和服务支出	1.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.41	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购	

							置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		65.76	公用经费合计					1.78

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县科学技术局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.54

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县科学技术局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

- 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3.本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县科学技术局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年度本部门年初结转和结余 45.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1110.22 万元，本年支出 1155.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 1110.22 万元，比上年决算数增加 706.91 万元，增长 175.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1110.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 1155.58 万元，比上年决算数增加 811.00 万元，增长 235.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 67.54 万元。其中，人员支出 65.76 万元，公用支出 1.78 万元。

2. 项目支出 1088.04 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 1155.58 万元，比上年决算数增加 811.00 万元，增长 235.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060101-行政运行支出 67.54 万元，较上年决算数增加 27.93 万元，增长 70.51%。主要原因是 2021 年新录用事业人员 2 人，增加工资福利人员经费支出和办公经费支出。

(二) 2060303-高技术研究支出 41.05 万元，较上年决算数增加 41.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增加高新技术企业出入库省市县奖补项目资金 41.05 万元。

(三) 2060404-科技成果转化与扩散支出 70.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 30.00%。主要原因是本年减少了省级科技项目计划与经费项目支出。

(四) 2060499-其他技术与开发支出 433.73 万元，较上年决算数增加 250.93 万元，增长 137.27%。主要原因是本年新增三明氟化工建设项目 50.00 万元，新增 2021 年度科技小巨人企业研发投入奖励资金 200.00 万元项目，新增

企业研发经费审计费用 0.93 万元。

（五）2060502-技术创新服务体系支出 110.00 万元，较上年决算数增加 110.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增加科技创新平台建设项目资金 50.00 万元，新增科技创新平台项目经费 60.00 万元。

（六）2060901-科技重大专项支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增加科技重大专项专题项目经费 300.00 万元专项支出。

（七）2069901-科技奖励支出 42.00 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增加县级科技奖励经费 42.00 万元专项支出。

（八）2069999-其他科学技术支出 91.26 万元，较上年决算数增加 69.09 万元，增长 311.64%。主要原因是本年新增加 2021 年省级特技特派员工作经费支出，增加省级科技创新券补助资金支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.54 万元，其中：

（一）人员经费 65.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.54万元，比年初预算的0.40万元增长35.00%。主要原因是本年省、市上级科技部门公务调研和检查增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2021年度无出国（境）费用预算拨款安排的支出。

**注：本部门2021年度没有出国任务。**

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元增长0.00%，与上年持平。主要是本部门2021年度无公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元增长0.00%，与上年持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门2021年度无公务用车购置及运行费预算拨款安排支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元增长0.00%，与上年持平，主要是：本部门2021年度无公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.54万元，比年初预算的0.40

万元增长 35.00%。主要是本年省、市科技部门公务调研和检查增加。累计接待 7 批次、52 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是企业科技投入经费等项目，涉及财政拨款资金共计 121.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是企业科技投入经费等项目，涉及财政拨款资金共计 121.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 1.78 万元，比上年决算数增长 36.92%，主要是：2021 年新录用事业人员 2 人，增加相关差旅、办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金

额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

注：本部门2021年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

**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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级部门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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		企业科技投入经费						
主管部门		明溪县科学技术局			实施单位	明溪县科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	121.98	10.00	60.99	6.10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻习近平总书记重要讲话指标批示精神，引导和鼓励企业承包加大科技投入，着力培育我县创新型领军企业，实现经济结构调整，产业转型升级，推动培育高新技术企业发展，实现全县经济增长。				对三明市锦浪新材料有限公司、福建玮士迈科技有限公司、三明海斯福化工有限公司、福建海西联合药业有限公司等企业研发投入补助 119.38 万元，评审费支出 2.6 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请研发投入补助企业数	≥5 个	6 个	25	25	无偏离
		质量指标	补助核定额占申请额比例	≥50%	85%	15	15	无偏离
		成本指标	企业科技投入经费金额	≤200 万元	121.96 万元	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	企业研发投入占比	≥0.2%	0.5%	15	15	无偏离
		社会效益指标	我县规上企业和规下高新技术企业年投入研发费用金额	≥3000 万元	4900 万元	15	15	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	10	10	无偏离	
总分						100	96.1	

### 二、《项目支出绩效评价报告》

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

根据《中共明溪县委关于深入学习贯彻习近平总书记重

要讲话重要指示批示精神 全方位推动高质量发展超越的决定》（明委发〔2020〕6号）文件要求，对明溪县符合政策要求的企业进行年度核定，对研发经费投入大于100.00万的企业，按2%研发经费比例进行补助，最高不超过100.00万。

## **（二）项目总体目标完成情况**

系统评分“优”。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目资金使用情况**

2021年度企业科技投入经费支出预算安排200.00万元，总投入200.00万元，其中：一般公共预算投入200.00万元，资金到位121.96万元，实际使用121.96万元，项目资金到位率60.98%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

## **三、项目绩效分析**

### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

2021年度企业科技投入经费资金的自评根据设计的自评指标体系开展绩效自评，经评价，自评得分96.1分，自评等级为“优”。

### **（二）项目绩效目标完成情况**

经评价核验，2021年度企业科技投入经费的年度绩效目标全部完成总体得分96.1，为“优”，具体如下：

(一) 项目资金方面 (10 分): 年初预算数 200.00 万, 全年预算数 200.00 万, 全年执行数 121.96 万, 执行率 60.98%, 实际得分 6.10。

(二) 绩效指标方面 (90 分)

1、产出数量目标: 绩效目标内容: 申请研发投入补助企业数量, 实际完成: 6 个, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 25 分, 指标无偏离。

2、产出质量目标: 绩效目标内容: 企业获得专利数量, 完成率: 100%, 本指标得分: 15 分, 指标无偏离。

3、产出成本目标: 绩效目标内容: 2021 年度企业科技投入经费到位金额, 实际完成: 100.00%, 目标完成: 100.00%, 本指标得分: 10 分, 指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展目标/服务对象满意度目标:

经济效益目标: 绩效目标内容: 企业研发投入占比, 实际完成 100.00%, 本指标得分: 15 分, 指标无偏离。

社会效益目标: 绩效目标内容: 培育行业优秀企业数, 实际完成 100%, 本指标得分: 15 分, 指标无偏离。

服务对象满意度目标: 绩效目标内容: 服务对象满意率, 目标完成: 85%, 实际完成: 100%, 本指标得分: 10.0, 指标无偏离。

### **(三) 项目绩效分析**

- 1、预算执行率得分 10 分，系统评分 6.10 分。
- 2、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：
  - (1) 产出数量目标 20 分，得分 20 分。
  - (2) 产出质量目标 15 分，得分 15 分。
  - (3) 产出成本目标 15 分，得分 15 分。
- 3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：
  - (1) 经济效益指标 15 分，得分 15 分。
  - (2) 社会效益指标 15 分，得分 15 分。
- 4、满意度满分 10 分，自评得分 10 分。  
服务对象及满意度 10 分，得分 10 分。