

2021年积石山县科技局部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 附表1: 2021年部门收支总表
- 附表2: 2021年部门收入总表
- 附表3: 2021年部门支出总表
- 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表
- 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表
- 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表
- 附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9: 2021年部门政府采购预算表
- 附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

积石山县科技局是根据中共积石山县委办公室积石山县人民政府办公室《关于贯彻落实<积石山保安族东撒拉族自治县机构改革方案>的实施意见》（积县办发〔2019〕6号）成立的为正科级行政单位,是县政府组成部门，加挂县外国专家局牌子，接受县委县政府的领导，承担县委县政府对科技工作的具体工作，组织开展科技重大问题的政策研究，协调督促有面落实县委县政府的决定事项、工作部署和要求等。

县科技局贯彻落实党中央和省州及县委主要职责是：

贯彻执行党和国家科技工作方针、政策、法规；推进科教兴孟战略的实施；提高科技创新能力；制定全县科技发展中长期规划和年度计划，解决工、农业生产中的关键性技术难题。研究制定多渠道增加科技投入的措施、政策；优化科技资源的配置；负责归口统一管理科技“专项经费”、科技发展基金、科普经费等有关费用的预、决算；负责全县科技成果的鉴定、登记、统计，负责国家级、省级、市级科技奖励的申报，促进科技成果的推广应用。管理科技专项经费，组织星火计划、火炬计划、新产品试制（鉴定）计划，成果推广计划等各类科技计划的实施；负责组织全县高新技术企业与产品申报认定，积极培育我县高新技术产业的发展；负责组织科技项目的引进和推广，农作物、畜禽养殖等优良品种的引进、选育、示范推广，推进农村科技进步；指导、协调县政府各部门和各乡（镇）的科技管理工作；参与对全县科技目标责任制的考核和组织乡镇科技目标责任制的考核；完成承办县委、县政府和相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

县科技局下设4个股：（一）人秘股（政务服务股）、负责单位日常行政事务处理工作，包括会议

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县科技局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4968044.995	一、一般公共服务支出	3474245.155	3474245.155	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	500000	500000	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	993799.84	993799.84	
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	4968044.995	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	4968044.995	支出总计	4968044.995	4968044.995	0

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县科技局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4968044.995	一、一般公共服务支出	3474245.155	3474245.155	
（一）一般公共预算财政拨款	4968044.995	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4122444.995	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	345600	四、教育支出	0		
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出	500000	500000	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	993799.84	993799.84	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	4968044.995	支出总计	4968044.995	4968044.995	0

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县科技局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4968044.995	4122445	345600	500000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3892598.84	3892598.84	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1403652	1403652					
	津贴补贴	1294116	1294116					
	奖金	116971	116971					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	450358.24	450358.24					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	206220.6	206220.6					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	13488.84	13488.84					
住房公积金	住房公积金	323732.16	323732.16					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	84060	84060					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	499946.155	154346.155	345600	0	0	0	0
办公经费	办公费	345600		345600				
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	53955.36	53955.36					
	福利费	2924.275	2924.275					
	其他交通费用	57000	57000					
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	40466.52	40466.52					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 （一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 （二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0		
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	500000	0	0	500000	0	0	0
费用补贴	费用补贴	500000			500000			
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	75500	75500	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	75500	75500					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0							
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0							
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0							
上下级政府间转移性支出		0							
援助其他地区支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
预备费及预留		0							
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	0							
赠与	赠与	0							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县科技局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		500000	500000	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	500000	500000	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	500000	500000			
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县科技局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	0	0	0	0	0	0
货物	0					
工程	0					
服务	0					
其中：政府购买服务	0					

2021年积石山县科技局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	积石山县科技局（盖章）				
联系人	马银海	联系电话	13150093005		
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县府发[2020]**号 职能简述：贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是				
	内设职能部门个数： 12 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	34	合计	行政	事业	其他
34		7	27	0	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	54.7781	0	54.3781	99.27%	0.4
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	496.8044995	0	496.8044995	0	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	496.8044995	412.2445	34.56	50	0
年度绩效目标	一、花椒培训。计划邀请省、州农业方面专家及技术人员在银川乡、安集镇、胡林家乡、关家川乡等乡镇举办科技“三下乡”实用技能培训班6期，受益群众达500余人。 二、核桃嫁接、修剪技术培训。计划邀请省、州农业方面专家及技术人员在大河家镇、石塬镇、郭干乡、徐扈家乡开展相关培训4期，受益群众达300人左右。 三、食用菌培训。计划邀请省、州农业方面专家及技术人员在石塬镇、胡林家乡、小关乡、中咀岭乡开展相关培训班3期，受益群众达200人左右。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入4968044.995元，其中：一般公共预算财政拨款收入4968044.995元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出4968044.995元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3892598.84元，商品和服务支出499946.155元，对个人和家庭的补助75500元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出3892598.84元，机关商品和服务支出499946.155元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助75500元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出4468044.995元。其中：行政运行（项）2021年预算支出4468044.995元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出450358.24元。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出450358.24元。

.....

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4468044.995元，其中：人员经费3892598.84元，单位运转经费345600元，专项资金500000元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出500000元，涉及3个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算**元，比上年预算数减少**元，下降**%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较2020年无变化。

(二) 公务接待费0元, 比上年预算数减少0元, 较2020年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费0元, 比上年预算数减少0元, 较2020年无变化, 其中: 公务用车购置费0元, 比上年预算数减少0元, 较2020年无变化; 公务用车运行费0元, 比上年预算数减少0元, 较2020年无变化。

(四) 会议费0元, 比上年预算数减少0元, 较2020年无变化。

(五) 培训费40466.52元, 比上年预算数减少0元, 较2020年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算345600元, 比上年预算数减少221431元, 下降39%; 政府采购预算0元, 比上年预算数增加0元, 其中: 政府采购货物预算0元, 政府采购工程预算0元, 政府采购服务预算0元(包括: 政府购买服务0元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年，积石山县科技局贯彻执行党和国家科技工作方针、政策、法规；推进科教兴孟战略的实施；提高科技创新能力；制定全县科技发展中长期规划和年度计划，解决工、农业生产中的关键性技术难题。研究制定多渠道增加科技投入的措施、政策；优化科技资源的配置；负责归口统一管理科技“专项经费”、科技发展基金、科普经费等有关费用的预、决算；负责全县科技成果的鉴定、登记、统计，负责国家级、省级、市级科技奖励的申报，促进科技成果的推广应用。管理科技专项经费，组织星火计划、火炬计划、新产品试制（鉴定）计划，成果推广计划等各类科技计划的实施；负责组织全县高新技术企业与产品申报认定，积极培育我县高新技术产业的发展；负责组织科技项目的引进和推广，农作物、畜禽养殖等优良品种的引进、选育、示范推广，推进农村科技进步；指导、协调县政府各部门和各乡镇（镇）的科技管理工作；参与对全县科技目标责任制的考核和组织乡镇科技目标责任制的考核；完成承办县委、县政府和相关部门交办的其他工作。

二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目3个，一般绩效管理主要是工资福利支出3568866.68元，商品和服务支出 97346.155元，对个人和家庭的补助456232.16元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）