

柳州市城中区科学技术局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市城中区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区科学技术局 2021 年部门决算报表

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表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“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收入支出决算表

第三部分：柳州市城中区科学技术局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区科学技术局概况

一、主要职能

部门职责：

（一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规；牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施城中区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施全区重点科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）会同有关部门拟订科技促进“三农”和新农村建设规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，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。

（七）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，推动相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）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配置的措施建议，优化科技资源配置。负责科研基地基础条件建设工作。

（九）负责自治区科学技术奖的申报和柳州市科学技术奖的初审上报工作，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全区的科学技术普及工作，拟订科普规划 and 政策，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各（区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作，负责全区科技进步目标考核的相关材料收集、整理和上报迎检工作。

（十三）归口管理全区知识产权工作，指导全市专利工作，承担专利执法工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

年度主要工作任务:

(一) 加强科技成果转化应用

积极争取上级有关科技成果转化的政策支持和资金扶持，组织辖区企事业单位参加技术洽谈活动，收集辖区企事业单位及个人的技术成果和技术需求在自治区、市级科技服务平台发布。围绕城区经济社会发展目标，支持重点领域科技成果引进转化。力争完成市级下达的科技成果转化指标。

(二) 提高科技支撑产业发展能力

组织下达实施 2021 年度科技计划项目，进一步推动产业结构优化升级。支持具有创新能力和发展潜力的小微企业，提升其技术创新水平。

(三) 强化科技创新体系建设

加快推进科技孵化体系建设，提升区域科技企业孵化能力，营造良好的创新创业环境，着力推动“大众创业万众创新”。加强服务平台建设，引导创建众创空间，实现创新与创业相结合，为小微企业成长和个人创业提供低成本、便利化的服务平台。

(四) 积极推进我区散落产业的规整，利用好已有的优势，把外部产业集中起来，如律师事务所、教育培训机构给予挂牌，归整。使已有的产业进行更新打造，利用好已有的产业优势。

(五) 更加注重科技惠及民生

大力学校教育等领域的技术攻关和应用，根据不同学校的

教育特色，支持智慧课堂、VR 教学应用等项目，为打造广西科教文化强区提供科技支撑作用。

二、部门决算单位构成

科技局为行政编制单位。无二层机构。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有在职在编人员 2 人，离退休人员 1 人。

第二部分：柳州市城中区科学技术局 2021 年部门决算报表

表一

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：城中区科学技术局

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	10,693,581.54	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	10,683,736.67
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	40,000.00	八、社会保障和就业支出	39	14,282.85
	9		九、卫生健康支出	40	14,482.34
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21,424.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	10,733,581.54	本年支出合计	58	10,733,926.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	344.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,733,926.13	总计	62	10,733,926.13

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。

表二

收入决算表

公开 02 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,733,581.54	10,693,581.54					40,000.00
206	科学技术支出	10,683,392.08	10,643,392.08					40,000.00
20601	科学技术管理事务	339,985.86	339,985.86					
2060101	行政运行	339,985.86	339,985.86					
20605	科技条件与服务	6,120,362.72	6,120,362.72					
2060502	技术创新服务体系	6,120,362.72	6,120,362.72					
20607	科学技术普及	628,093.50	588,093.50					40,000.00
2060702	科普活动	341,423.50	301,423.50					40,000.00
2060703	青少年科技活动	286,670.00	286,670.00					
20609	科技重大项目	3,594,950.00	3,594,950.00					
2060901	科技重大专项	3,594,950.00	3,594,950.00					
208	社会保障和就业支出	14,282.85	14,282.85					
20805	行政事业单位养老支出	14,282.85	14,282.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,282.85	14,282.85					
210	卫生健康支出	14,482.34	14,482.34					
21011	行政事业单位医疗	14,482.34	14,482.34					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：城中区科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	14,482.34	14,482.34					
221	住房保障支出	21,424.27	21,424.27					
22102	住房改革支出	21,424.27	21,424.27					
2210201	住房公积金	21,424.27	21,424.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

支出决算表

公开 03 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,733,926.13	390,519.91	10,343,406.22			
206	科学技术支出	10,683,736.67	340,330.45	10,343,406.22			
20601	科学技术管理事务	340,330.45	340,330.45				
2060101	行政运行	340,330.45	340,330.45				
20605	科技条件与服务	6,120,362.72		6,120,362.72			
2060502	技术创新服务体系	6,120,362.72		6,120,362.72			
20607	科学技术普及	628,093.50		628,093.50			
2060702	科普活动	341,423.50		341,423.50			
2060703	青少年科技活动	286,670.00		286,670.00			
20609	科技重大项目	3,594,950.00		3,594,950.00			
2060901	科技重大专项	3,594,950.00		3,594,950.00			
208	社会保障和就业支出	14,282.85	14,282.85				
20805	行政事业单位养老支出	14,282.85	14,282.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,282.85	14,282.85				
210	卫生健康支出	14,482.34	14,482.34				
21011	行政事业单位医疗	14,482.34	14,482.34				

支出决算表

公开 03 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	14,482.34	14,482.34				
221	住房保障支出	21,424.27	21,424.27				
22102	住房改革支出	21,424.27	21,424.27				
2210201	住房公积金	21,424.27	21,424.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：城中区科学技术局

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	10,693,581.54	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	10,643,736.6	10,643,736.67		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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	5
					7			
	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	14,282.85	14,282.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14,482.34	14,482.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21,424.27	21,424.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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	5
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,693,581.54	本年支出合计	59	10,693,926.13	10,693,926.13		
年初财政拨款结转和结余	28	344.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	344.59		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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	5
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	10,693,926.13	总计	64	10,693,926.13	10,693,926.13		

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。

表五

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：城中区科学技术局

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		10,693,926.13	390,519.91	10,303,406.22
206	科学技术支出	10,643,736.67	340,330.45	10,303,406.22
20601	科学技术管理事务	340,330.45	340,330.45	
2060101	行政运行	340,330.45	340,330.45	
20605	科技条件与服务	6,120,362.72		6,120,362.72
2060502	技术创新服务体系	6,120,362.72		6,120,362.72
20607	科学技术普及	588,093.50		588,093.50
2060702	科普活动	301,423.50		301,423.50
2060703	青少年科技活动	286,670.00		286,670.00
20609	科技重大项目	3,594,950.00		3,594,950.00
2060901	科技重大专项	3,594,950.00		3,594,950.00
208	社会保障和就业支出	14,282.85	14,282.85	
20805	行政事业单位养老支出	14,282.85	14,282.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,282.85	14,282.85	
210	卫生健康支出	14,482.34	14,482.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	14,482.34	14,482.34	
2101101	行政单位医疗	14,482.34	14,482.34	
221	住房保障支出	21,424.27	21,424.27	
22102	住房改革支出	21,424.27	21,424.27	
2210201	住房公积金	21,424.27	21,424.27	

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：城中区科学技术局

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	328,591.15	302	商品和服务支出	61,928.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97,124.00	30201	办公费	4,857.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76,487.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76,225.00	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	500.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,565.69	30206	电费	2,200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14,282.85	30207	邮电费	5,425.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14,184.78	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	297.56	30211	差旅费	10,069.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21,424.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

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：城中区科学技术局

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	6,601.22	39907	国家赔偿费用支出	

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：城中区科学技术局

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
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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24,150.00			
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	8,000.00			
人员经费合计		328,591.15	公用经费合计					61,928.76

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。

表七

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：城阳区科学技术局

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
7,284.00					7,284.00						

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。

本部门2021年度没有“三公”支出，故本表决算数无数据。

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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：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。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：城中区科学技术局

金额单位：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				

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。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

(详见附件 3：柳州市城中区科学技术局 2021 年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市城中区科学技术局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1073.39万元，其中本年收入1073.36万元，较2020年度决算数减少211.71万元，下降16.47%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1069.36万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少209.71万元，下降16.40%，主要原因是：科学技术支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入4万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少2万元，下降33.33%，主要原因是：市级科普经费支持减少。

7. 使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结

余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.04万元，下降57.14%，主要原因是：

（二）本部门2021年度总支出1079.39万元，其中本年支出1073.39万元，较2020年度决算数减少211.72万元，下降16.47%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出1068.37万元：主要用于应用技术与开发项目支持、科普活动及高新技术企业、成果转化补助。较2020年度决算数减少210.85万元，下降16.48%，主要原因是：成果转化通过率浮动及项目变动。

2. 社会保障和就业支出1.43万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加0.13万元，增长10%，主要原因是：人员变动。

3. 卫生健康支出1.45万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数减少1.02万元，增长41.30%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排7月至12月费用。

4. 住房保障支出2.14万元：主要用于住房公积金。较2020年度决算数增加0.02万元，增长0.94%，主要原因是：工资变动导致公积金增加。

4. 结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是：本年度无结转项目。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1069.39万元，较2020年度决算数减少209.68万元，下降16.39%。其中：基本支出39.05万元，项目支出1030.34万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1356.18万元，支出决算为1069.39万元，完成年初预算的78.85%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.57万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的74.68%。决算小于预算数的主要原因是人员变动及节约开支。主要用于工资福利支出和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）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2.45万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的58.37%。决算小于预算数的主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的59.67%。决算小于预算数的主要原因是人员变

动。

（四）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3.67万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的58.31%。决算小于预算数的主要原因是人员变动。

（五）科技条件与服务（类）技术创新服务体系（项）。年初预算为827.66万元，支出决算为612.04万元，完成年初预算的73.95%。决算小于预算数的主要原因是项目调整。

（六）科学技术普及（类）科普活动（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的77.28%。决算小于预算数的主要原因是活动安排调整。

（七）科学技术普及（类）青少年科技活动（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的98.86%。决算小于预算数的主要原因是活动安排调整。

（八）科技重大项目（类）科技重大专项（项）。年初预算为405.40万元，支出决算为359.50万元，完成年初预算的88.68%。决算小于预算数的主要原因是项目调整。

三、2021年度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39.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出32.86万元，完成年初预算的69.25%。决算小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。主要包括：基本工资9.71万元、津贴补贴7.65万元、奖金7.62万元、机关事业单位基本养老缴费2.86万元、职业年金缴费1.43万元、公

务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保险缴费0.03万元、住房公积金2.14万元。

（二）商品和服务支出6.19万元，完成年初预算的80.81%。决算小于预算数的主要原因是公用经费有所节约。主要包括：办公费0.49万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.54万元、差旅费1.01万元、维修（护）费0.01万元、工会经费0.66万元、其他交通费用2.42万元、其他商品服务支出0.8万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“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安排的“三公”经费支出0元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）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6.19万元，比年初预算数减少1.04万元，降低14.38%。主要原因是：落实过紧日子要

求压减公用支出，比2020年增加1.56万元，增长33.69%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出2个项目开展绩效自评。共涉及资金1233.06万元，占一般公共预算项目支出总额的90.92%。

共组织对“应用技术研究开发”、“科技条件与服务”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1233.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，我单位本年度预算绩效目标基本完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，科技条件与服务项目自评得分为100分。从评价情况来看，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际。项目绩效完成情况：完成本年度经费支出任务；共发放成果转化补助38项，高新技术企业补贴5项。

我部门根据年初设定的绩效目标，应用技术与开发项目自评得分为100分。从评价情况来看，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际。项目绩效完成情况：完成本年度经费支出任务；共支持8个应用技术与开发项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。