2021年度

岳阳市科技事务中心部门

决算

**目录**

**第一部分 岳阳市科技事务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市科技事务中心概况

1. 部门职责

为全市科技管理提供技术支撑服务，为社会提供公益性科技信息服务。

1. 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市科技事务中心内设机构包括：综合室、业务一室、业务二室。

1. 决算单位构成。岳阳市科技事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市科技事务中心本级。岳阳市科技事务中心为岳阳市科技局所属正科级公益一类事业单位，无下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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年度收、支总计281.83万元。与上年相比，增加57.86万元，增长25.83%，主要是因为平台维护费增加；退休人员增加，退休费增多。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计257.24万元，其中：财政拨款收入257.24万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计258.87万元，其中：基本支出258.87万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计281.83万元，与上年相比，增加57.86万元，增长25.83%，主要是因为退休人员增加，退休费增多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出258.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加59.49万元，增长29.84%，主要是因为退休人员增加，退休费增多，平台维护费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出258.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出258.87万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为246.43万元，支出决算数为258.87万元，完成年初预算的105%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为246.43万元，支出决算为258.87万元，完成年初预算的105%，决算数超过年初预算数的主要原因是：退休人员增多，退休费增加，平台维护费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出258.87万元，其中：人员经费233.6万元，占基本支出的90.24%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费25.27万元，占基本支出的9.76%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平原因为单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少6%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平原因为单位无公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平原因为单位无公车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出25.27万元，比上年决算数增加8.41万元，增长49.88%。主要原因是：技术平台维护费增多。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.3万元，用于召开项目评审业务会议，人数12人，内容为承担科技成果转化项目评审会；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，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，占授予中小企业合同金额的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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“岳阳市科技事务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出258.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照中央、省、市的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。2021年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，绩效自评报告已按财政要求在我单位门户网站上公开（作为需随同部门决算一同公开的绩效信息见附件2）。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无项目支出，故未展项目自评，无自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入指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。主要是利息收入等。

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。

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：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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，是指各部门的公用经费，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

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**