



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：306

部门名称：承德县科学技术局

二〇二二年十月



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 年度本部门决算报表

第三部分 2021 年本部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实创新驱动发展战略方针；牵头拟订全县科技创新发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进全县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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(三) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(四) 拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。组织协调基础研究和应用基础研究工作。

(五) 编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹组织经济社会发展关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六) 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的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导推进科技型企业发展，

指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

（七）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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹推进可持续发展创新示范区建设。推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革和科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作交流。指导相关部门对外科技合作交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，管理并完善县级国外人才资源库。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）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，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担国家、省、市科学技术奖等相关奖项的申报推

荐工作。

(十四) 完成县委县政府和科技部、科技厅、市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县科学技术局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县科学技术局

金额单位：万元

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	335.38	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	263.61
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	53.92	八、社会保障和就业支出	39	0.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	389.29	本年支出合计	58	264.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.57	年末结转和结余	60	230.50
	30			61	
总计	31	494.86	总计	62	494.86

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：承德县科学技术局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389.29	335.38					53.92
206	科学技术支出	388.54	335.38					53.92
20601	科学技术管理事 务	158.54	334.62					53.92
2060101	行政运行	158.54	104.62					53.92
20699	其他科学技术支 出	230.00	104.62					
2069999	其他科学技术支 出	230.00	230.00					
208	社会保障和就业 支出	0.75	230.00					
20805	行政事业单位养 老支出	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	0.75	0.75					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县科学技术局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264.36	164.36	100.00			
206	科学技术支出	263.61	163.61	100.00			
20601	科学技术管理事务	163.61	163.61				
2060101	行政运行	163.61	163.61				
20604	技术与开发	100.00		100.00			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75				
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.75	0.75				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县科学技术局

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	335.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	209.70	209.70		
	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	0.75	0.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
	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	335.38	本年支出合计	59	210.45	210.45		
年初财政拨款结转和结余	28	105.57	年末财政拨款结转和结余	60	230.50	230.50		
一般公共预算财政拨款	29	105.57		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	440.95	总计	64	440.95	440.95		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县科学技术局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		210.45	110.45	100.00
206	科学技术支出	209.70	109.70	100.00
20601	科学技术管理事务	109.70	109.70	
2060101	行政运行	109.70	109.70	
20604	技术与开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.75	0.75	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县科学技术局

金额单位：万元

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	86.64	302	商品和服务支出	20.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.20	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.60	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.64	30203	咨询费		310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.13	30205	水费		31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	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	0.25	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.25	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	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	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		87.45	公务经费合计					22.99

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县科学技术局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.3		2.8		2.8	2.5
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.95		1.70		1.70	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县科学技术局

金额单位：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
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（或单位）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。
 本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县科学技术局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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、支总计（含结转和结余）494.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 350.9 万元，下降 41.5%。主要原因是科技项目减少。如图所示：

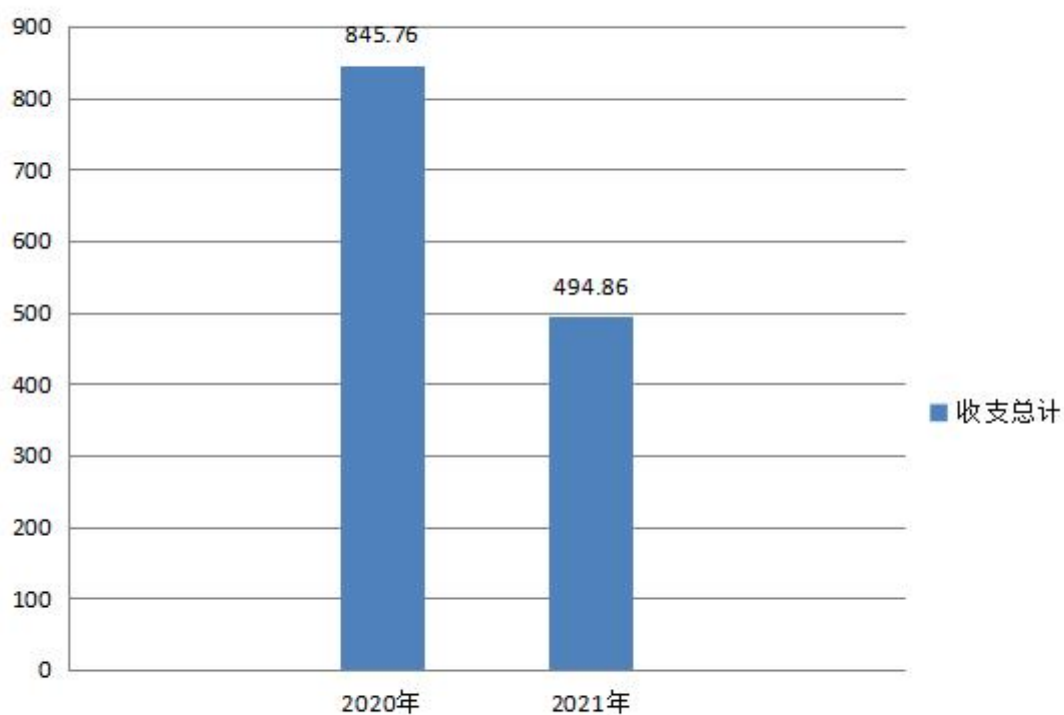
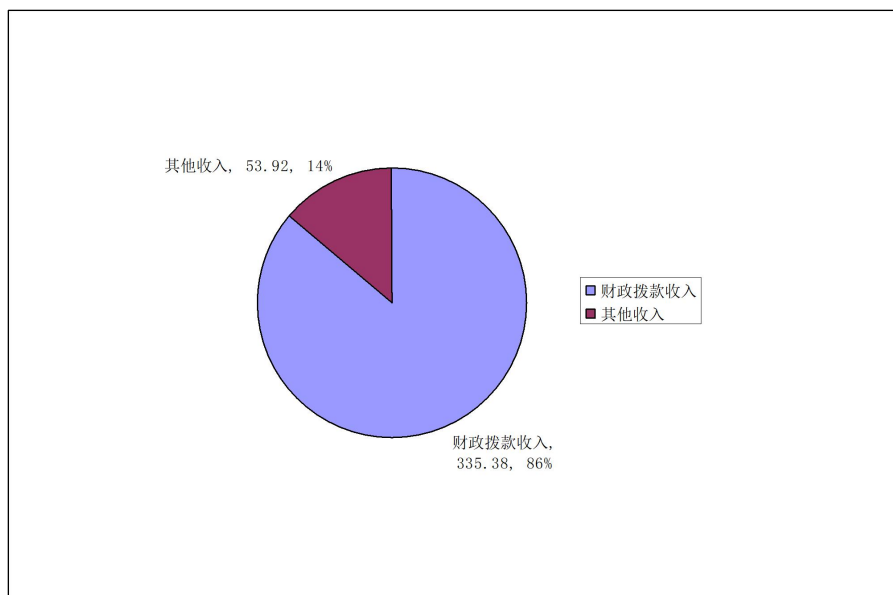


图1：2020-2021年收支总计对比情况

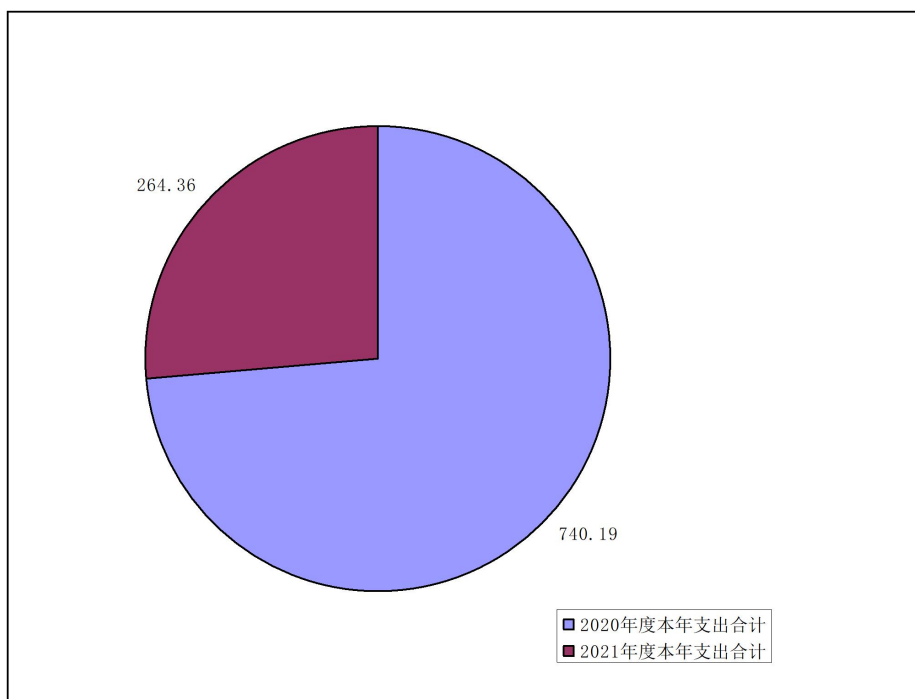
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 389.29 万元，其中：财政拨款收入 335.38 万元，占 86.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 53.92 万元，占 13.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 264.36 万元，其中：基本支出 164.36 万元，占 62.2%；项目支出 100 万元，占 37.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

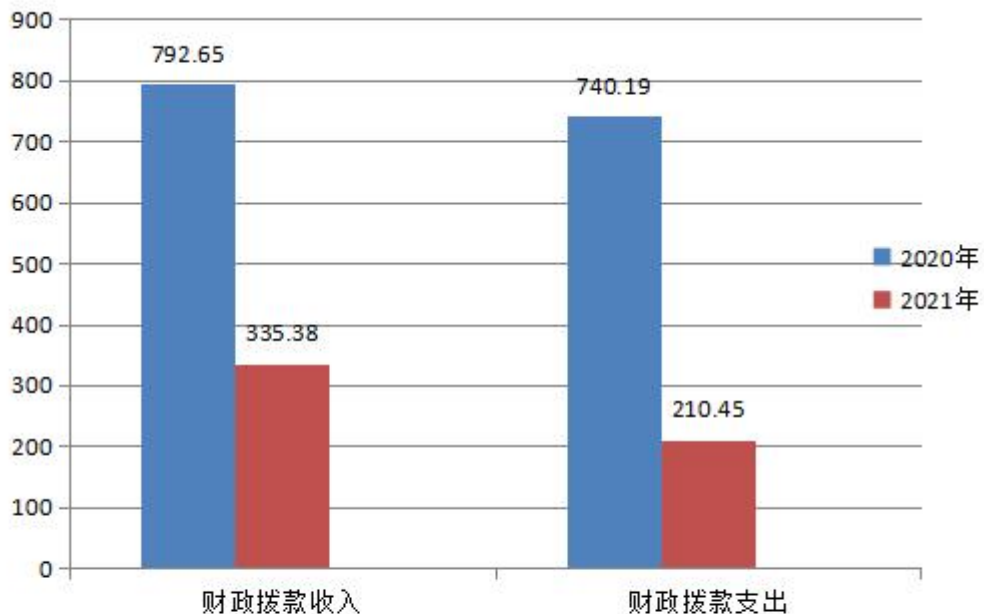
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 335.38 万元,比 2020 年度减少 457.27 万元,降低 57.7%,主要原因是科技项目减少;本年支出 210.45 万元,比 2020 年度减少 529.74 万元,降低 71.6%,主要原因是科技项目减少。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 335.38 万元,比上年减少 457.27 万元;本年支出 210.45 万元,比上年减少 529.74 万元,降低 71.6%,主要原因是科技项目减少。

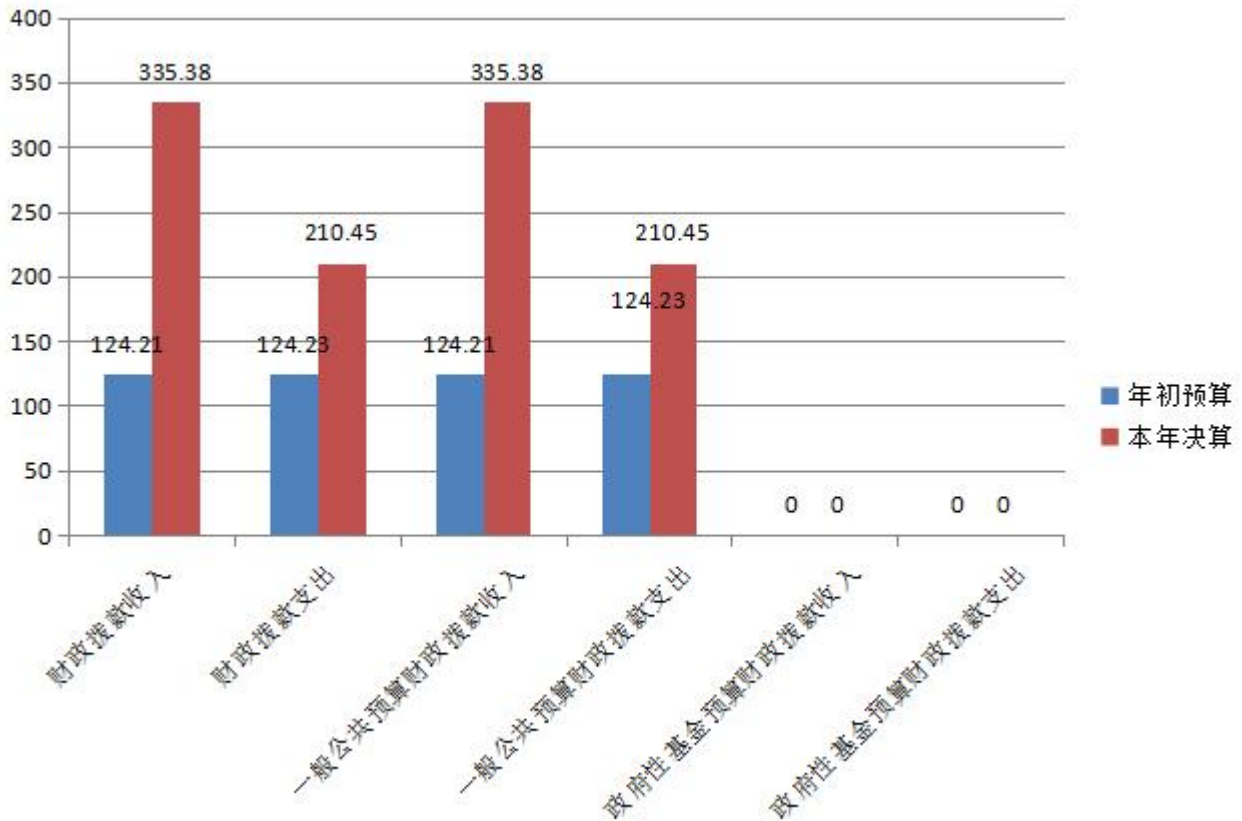
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,本部门不涉及政府性基金预算;本年支出 0 万元,与上年持平,本部门不涉及政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,本部门不涉及国有资本经营预算;本年支出 0 万元,与上年持平,本部门不涉及国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 335.38 万元，完成年初预算的 270.0%，比年初预算增加 211.17 万元，决算数大于预算数是科技项目经费增多；本年支出 210.45 万元，完成年初预算的 169.4%，比年初预算增加 86.22 万元，决算数大于预算数主要原因是科技项目经费增多。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 335.38 万元，完成年初预算 270.0%，比年初预算增加 211.17 万元，主要是科技项目经费增多；支出 210.45 万元，完成年初预算 169.4%，比年初预算

增加 86.22 万元，主要原因是科技项目经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 210.45 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 209.70 万元，占 99.6%，主要用于科学技术管理事务和技术研究与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 0.75 万元，占 0.4%，主要用于养老保险缴费。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 110.45 万元，其中：

人员经费 87.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 36.7%，较预算减少 3.35 万元，降低 63.2%，主要是执行八项规定，节约开支；较 2020 年度决算增加 0.67 万元，增长 52.3%，主要是为了保障安全，车辆年久，进行维修。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 60.7%。较预算减少 1.1 万元，降低 39.3%，主要是严格执行八项规定；较上年增加 0.67 万元，增长 65.1%，主要是车辆年久磨损，需要维修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是预算没安排此项支出，本年预算执行中无此项支出；与上年持平，主要是上年及本年均无此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.1 万元，降低 39.3%，主要是节俭过日子；较上年增加 0.67 万元，增长 65.1%，主要是车辆年久磨损，需要维修。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 10.0%。本年度共发生公务接待 3 批次、40 人次。公务接待费支出较预算减少 2.25 万元，降低 90.0%，主要是节约开支；与上年度持平，主要是严格执行相关规定。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 230 万元，支出总额的 100.0%。本部门无政府性基金预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门在今年决算公开中反映县域创新跃升计划项目及科技成果转化示范基地（抗旱抗寒红苹果）项目 2 个项目绩效自

评结果。组织对“科技创新、科技技改”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 230 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“科技技改”“科技创新”等项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标按计划完成，没有存在问题。绩效通过自评与年初绩效目标设定的质量情况，保质保量完成了绩效指标标准，较好的完成了指定目标。在整个项目实施建设的过程中，严格按照健全的规章制度、优化流程等提高部门绩效。绩效具体方面的具体做法是专款专用，对支出有明确的要求，本着提高绩效目标为前提，按质按量的完成了项目的实施。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映科技创新项目及科技技改项目 1 个项目绩效自评结果。

科技技改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技创新奖励项目绩效自评均得分为 100 分、95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100.0%。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况一致，全部合格完成，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理。各项指标按期完成，不存在整改问题。

县域创新跃升计划项目专项资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县域创新跃升计划项目						
主管部门		承德县科技局		实施单位	承德县科技局			
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	200	200	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施 4 个跃升计划项目，带动县域创新跃升				100%			
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 60分	数量指标	实施科研项目	≥4	4	10	10	
			研发投入占比	≥5	5	10	10	
			新产品研发	1个	1个	10	10	
		质量指标	科研人员占比	≥10	30	10	10	
		时效指标	科研项目完成率	≥100	100	10	10	
		成本指标	享受优惠税率政策	≤25%	10	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	高新技术产品产值	增长	增长	10	10	
		社会效益 指标	新增带动就业	≥12	12	10	10	
		生态效益 指标	是否提高绿色低碳和生态环境科技示范性	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标分 10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度	≥98%	100	10	10	
	总分						100	100

农业科技园区（基地）建设专项资金项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		承德县国光苹果产业科技示范基地						
主管部门		承德县科技局			实施单位	承德嘉沃生态农业科技有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	20	20		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标 60分	数量指标	产出优质苹果苗木及华红苹果示范基地建设	15万株	20万株	30	30	
			示范推广高质、绿色山地国光苹果产业操作技术规程	1500亩	1600亩	30	20	
		质量指标	存储期延长时间	1个月	2个月	10	10	
		时效指标	无					
		成本指标	无					
	效益指标 30分	经济效益指标	品牌建设	打造省知名品牌	省知名品牌	15	10	
		社会效益指标	技术培训	200人	300人	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标分	服务对象 满意度指 标	无					
总分						100	95	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 163.61 万元，比 2020 年度增加 55.33 万元，增长 51.1%。主要原因是人员调资，科技项目资金增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故 08、09 表要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。