

2021年度  
株洲市科学技术局部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市科学技术局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

# 株洲市科学技术局单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法，并组织实施。

(二) 牵头建立统一的市级科技管理平台，组织研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调管理市级财政科技计划并组织实施；牵头拟订科技金融服务措施，建立健全科技金融服务体系。

(三) 负责全市科技创新体制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全市创新体系建设和科研诚信建设；推进全市科技决策咨询制度建设；组织实施全市创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作；指导全市科技保密工作。

(四) 负责科学技术普及和宣传工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

(五) 拟订并组织实施全市各类科技创新平台（基地）建设的实施办法，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(六) 编制市级重大科技专项计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(七) 组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

(八) 负责成果转化、科技奖励工作，牵头市级技术转移体

系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施；指导技术市场和科技中介组织发展。

（九）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，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设；负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作，拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见，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）完成市委和市政府交办的其他工作。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重

复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设引进国外智力工作。

## 二、机构设置

内设机构设置。株洲市科学技术局内设机构包括：办公室、人事科、政策法规科、规划与监督管理科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科（自主创新示范区建设科）、农村与社会发展科技科、科技成果科、外国专家服务科和机关党委。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,223.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	981.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.00
	9		九、卫生健康支出	40	39.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.07

本年收入合计	27	1,223.07	本年支出合计	58	1,223.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.70	年末结转和结余	60	35.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,258.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,258.78</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,223.07	1,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		981.38	981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		794.11	794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		757.11	757.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究		81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出		81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,223.07	1,048.34	174.73	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		981.38	806.65	174.73	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		794.11	778.11	16.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		757.11	757.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务		37.00	21.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究		81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出		81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		105.70	28.54	77.16	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		105.70	28.54	77.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

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	1,223.07	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,223.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	981.38	981.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.00	156.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.63	39.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.07	46.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,223.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,223.07	1,223.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,223.07	<b>总计</b>	64	1,223.07	1,223.07	0.00	0.00

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。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,223.07	1,048.34	174.73
206	科学技术支出	981.38	806.65	174.73
20601	科学技术管理事务	794.11	778.11	16.00
2060101	行政运行	757.11	757.11	0.00
2060102	一般行政管理事务	37.00	21.00	16.00
20602	基础研究	81.57	0.00	81.57
2060299	其他基础研究支出	81.57	0.00	81.57
20699	其他科学技术支出	105.70	28.54	77.16
2069999	其他科学技术支出	105.70	28.54	77.16
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.37	112.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00

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：万元

部门：株洲市科学技术局

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	605.29	302	商品和服务支出	295.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.71	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.33	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.91	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	25.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	30209	物业管理费	37.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修(护)费	35.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	7.69	30214	租赁费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	147.75	30215	会议费	0.11	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	112.37	30217	公务接待费	1.75	31019	其他交通工具购置	0.00
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	31.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	62.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	2.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.67	30229	福利费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.26			
人员经费合计		753.05	公用经费合计					295.30

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市科学技术局

公开 07 表  
单位：万元

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
36.00	10.00	16.00	0.00	16.00	10.00	17.75	0.00	16.00	0.00	16.00	1.75

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

部门：株洲市科学技术局

公开 08 表  
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：株洲市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市科学技术局

公开 09 表  
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				

注：株洲市科学技术局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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1,258.78万元（收入总计含年初结转和结余35.7万元，支出总计含年末结转和结余35.7万元）。与上年相比，减少104.5万元，减少7.7%，主要是因为经费压减及项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1223.07元，其中：财政拨款收入1223.07万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1223.07元万元，其中：基本支出1048.34万元，占85.7%；项目支出174.73万元，占14.3%。

## 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1223.07万元，与上年相比，减少61.98万元，减少4.8%，主要是因为经费压减及项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1223.07万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.98万元，减少4.8%，主要是因为经费压减及项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1223.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出981.38万元，占80.2%；社会

保障和就业（类）支出156万元，占12.8%；卫生健康（类）支出39.63万元，占3.2%；保障用房支出46.07万元，占3.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为980.07万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1223.07万元，完成年初预算的124.8%，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670.75万元，支出决算为757.11万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于年初预算数原因是增人增资、抚恤金等。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36万元，支出决算为37万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数原因是追加2020年度省绩效考核奖。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.7万元，决算数大于年初预算数原因是追加市级科技特派员补助资金、食堂维修改造经费。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.57万元，决算数大于年初预算数原因是追加国家创新型城市创建工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为105.02万元，支出决算为

112.37万元。决算数大于年初预算数原因是增人增资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数原因是增人增资。

8. 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67.93万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的37.7%。决算数小于年初预算数主要原因是未付医疗费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数原因是增人增资。

## 六、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900.59万元，其中：人员经费605.29万元，占基本支出的67.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费295.3万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为17.51万元，完成预算的48.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.75万元，完成预算的17.5%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.24万元，增加15.9%，增加的主要原因是接待来访团队增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年持平。

### （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1.75万元，占9.9%，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占90.1%。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1.75万元，全年共接待来访团组15个、来宾121人次，主要是用于合作交流工作情况、上级与同级单位来株调研考察以及接受相关部门检查指导等工作发生的

接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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4辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出295.3万元，比年初预算数减少2万元，减少0.7%；比上年决算数增加29万元，增加14.5%，主要原因是增人增资、食堂维修追加经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年开支会议费0.11万元，用于召开全市科技创新会议，人数28人。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额192.3万元，其中：政府采购货物支出56.45万元、政府采购工程支出53.59万元、政府采购服

务支出82.26万元。授予中小企业合同金额192.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额138.71万元，占政府采购支出总额的72.1%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《株洲市财政局关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2022〕15号）文件精神，市科技局对2021年度市财政科技发展专项资金使用情况进行了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。评价情况如下。

#### **（一）项目概况**

根据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于印发<株洲市“关键核心技术攻关计划实施方案”（2021-2023年）>等创新引领七大计划实施方案的通知》（株办发〔2021〕12号）、《株洲市人民政府办公室关于印发<株洲市促进科技成果转化实施办法>的通知》（株政办发〔2020〕2号）、《株洲市加大全

社会研发经费投入行动计划(2018-2020年)》(株政办发〔2018〕16号)等文件精神,2021年度市财政设立株洲市创新型城市建设专项资金(科技发展专项资金),主要用于支持全市各类企事业单位开展和实施关键技术攻关、重大科技成果转化、重大创新平台建设、科学技术普及、创新人才引进等项目,以及对获得国家、省级科技奖励、重大项目或重点平台等给予奖励和补贴。

## （二）存在主要问题

2021年度株洲市科技发展专项资金总体执行到位,执行效果良好,年度绩效指标基本完成,全市多项创新指标达到全省第一,但仍然存在一些问题,主要如下:

**1.绩效指标设定难以量化。**科技专项资金主要用于支持企事业单位开展科技创新活动,属于普惠性科技创新政策兑现,支持的项目类别较多,数量较大,无法一一对应的设计绩效指标,并且很多项目无法设置定量评估指标,只能从全市科技创新发展指标上设计总体指标,笼统性比较大。

**2.前资助项目绩效评定较困难。**市级科技计划项目的执行期最少都在1年以上,长则3年,前资助一般是在项目起始阶段给予项目承担单位资金支持,项目处于研究开发阶段,尚未形成实质性科研成果,对其绩效评定较为困难。

**3.绩效指标体系操作性不够强。**建议站在有效服务“三高四新”的高度,结合科技发展专项资金的实际情况出发,设计一套

专用的绩效评价体系，以便更好的体现科技发展专项的使用绩效。

### **(三) 绩效管理建议**

建议站在有效服务“三高四新”的高度，结合科技发展专项资金的实际情况出发，设计一套专用的绩效评价体系，以便更好的体现科技发展专项的使用绩效。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 三、资金使用及绩效情况

#### （一）整体支出绩效情况

2021 年，全市科技战线在市委市政府的坚强领导下，砥砺奋进、攻坚克难，科技创新工作再次获得省政府真抓实干激励表彰。全社会研发投入强度 3.27%，连续三年居全省第一；完成技术合同登记额 206.2 亿元，占 GDP 比重 6.02%；万人发明专利拥有量 21.89 件，超过全省平均值 2 倍；

#### 一是组建高层次平台，提升创新能力。

突出科技创新战略导向，全力推动重大科技基础设施和创新载体建设升级。扎实开展国家大科学装置预研工作，目前，株洲 3 家国家重点实验室已完成国资委第一批答辩评审，力争全部纳入国家首批试点，争取一家以上打造成为全国重点实验室示范标杆。全市各类科技创新平台达 619 家，其中国家级 52 家、省级 297 家。

#### 二是培育高成长企业，壮大创新主体。

建立高企培育库，开展县市区全覆盖巡回培训。全年有效高企数将超过 900 家，增幅 25%。完成 831 家科技型中小企业评价入库，为 114 家中小企业兑付“科技创新券”，全市高新技术产业增加值迈上千亿大关，达到 1016.11 亿元，增速 22.1%。全力引导企业加大研发投入，我市全社会研发经费投入总量达到 101.54 亿元，增长 16.1%；2021 年省研发准备金备案企业 581

家，比去年增长 21.5%，共获得省研发奖补资金 8572 万元，支持金额全省第二。

### 三是助力高水平创造，加快成果转化。

全市 2 个项目获国家科学技术奖；35 个项目获 2020 年度湖南省科学技术奖励。7 家单位入选湖南省新型研发机构备案及培育名单。在湖南省创新创业大赛总决赛中，我市 2 家企业独揽初创组、成长组两个方面的一等奖。

### 四是实施高精尖项目，推动产业升级。

高端装备用特种合金、第三代半导体两个纳入 2021 年全省“十大技术攻关”项目加快推进，12 个纳入省“五个 100”的重大科技项目投资和研发进度均超过年度计划的 130%。全年申报“揭榜挂帅”、重点研发计划等省级以上科技项目 602 项。

### 五是聚集高端化人才，营造创新生态。

面向株洲市产业发展需求，出台《株洲市“创新人才引培计划”实施方案》《株洲市双创精英人才计划实施细则》，累计评选市级领军人才 171 名、双创精英人才 32 名、中国动力谷产业智库专家 856 人，形成推动株洲加快发展、跨越赶超的智力支撑。举办“何梁何利基金高峰论坛”，举办“科技创新讲堂”等专题讲座十余场，邀请专家授课，帮助 1000 多名科技人员开阔思维和视野。选派各级科技特派员 331 名，组建 1330 人的科技专家服务团，以服务产业为目标，深入田间地头开展技术指导，科技助推乡村振兴取得良好成效。充分发挥国际人才交流大会、“港

洽周”等平台作用，大力推进引才引智工程，2021年新办外国人来华工作许可31个，目前在库外国专家60人。

## （二）项目支出绩效情况

1. 国家创新型城市创建工作经费。年初预算金额16万元，实际支出16万元，无结余结转。主要用于创新型城市创建评估、调研等工作经费，包括印刷费、差旅费、办公费等。项目实施及绩效情况如下：

深入贯彻落实省委、省政府建设“创新型省份”的工作部署，继续以创建“国家创新型城市”为主线，扎实推进国家创新型城市创建工作，并取得了显著成效。因为创新，株洲自主创新能力进位争先，科技核心竞争力不断增强。精心编制株洲“十四五”科技创新规划、自创区建设三年行动计划，长株潭三市科技创新合作纵深推进。株洲自创区政策覆盖范围由原来高新区扩大至各区县高新区、经开区等园区，覆盖面积增加至137.81平方公里。株洲高新区跻身全国高新区综合评价30强，攸县高新区获全省高新区创新发展绩效评价第35名，炎陵工业集中区成功升级为省级高新区，天元区获省创新型县（市）区建设专项资金支持。积极推动茶陵县、炎陵县申报国家级农业科技园，打造湘赣边农业科技示范园区。经过三年创建，国家创新型城市成功夺牌，为我市加快“培育制造名城、建设幸福株洲”提供了有力科技支撑。

2. 株洲市财政科技发展专项资金。公共专项年初预算金额

6000 万元，年中执行调减 400 万元，实际支出 5600 万元，无结余结转。项目实施及绩效另附报告并公开。