

蚌埠市科学技术局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订市创新驱动发展战略，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全创新激励机制。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，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）建立公开统一的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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头推进省市（重点）实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，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。

（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。

（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）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展，科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（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，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市科学技术局本级 2021 年度决算包括：单位本级决算和原所属事业单位决算，与预算相比与预算相比无变化。

纳入蚌埠市科学技术局本级 2021 年度决算编制范围的单位共 4 个，其中：原无线电研究所和原市化工研究所为科研改制单位，改制时点之前的离退休人员实行全额拨款，决算汇总在局本级决算中，另外一个为原省属下划至市财政拨款事业单位（原安徽省工业自动化研究所为“转企改制”单位，改制时点之前的离退休人员实行全额拨款，作为局本级的一个专项经费）。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市科学技术局（本级）	行政单位
2	原市无线电研究所	原一般事业单位，已改制
3	原市化工研究所	原一般事业单位，已改制
4	原安徽省工业自动化研究所	原一般事业单位，已改制

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市科技局(本级)

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	10,040.38	一、一般公共服务支出	35	6.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,352.64	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	9,229.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5.44	八、社会保障和就业支出	42	650.19
	9		九、卫生健康支出	43	28.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,352.64
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	52	

			出		
	19		十九、住房保障支出	53	131.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	11,398.46	本年支出合计	61	11,398.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	11,398.46	总计	65	11,398.46

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蚌埠市科技局(本级)

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位	其他收入
					小计	其中			

						收入		：教育收费		上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,398.46	11,393.02						5.44
201			一般公共服务支出	6.01	6.01						
20104			发展与改革事务	6.01	6.01						
2010402			一般行政管理事务	6.01	6.01						
206			科学技术支出	9,229.45	9,224.02						5.44
20601			科学技术管理事务	1,024.26	1,018.82						5.44
2060101			行政运行	429.63	424.19						5.44
2060102			一般行政管理事务	492.16	492.16						
2060199			其他科学技术管理事务支出	102.48	102.48						
20604			技术与开发	300.00	300.00						
2060499			其他技术与开发支出	300.00	300.00						
20605			科技条件与服务	41.30	41.30						
2060502			技术创新服务体系	41.30	41.30						
20609			科技重大项目	7,863.89	7,863.89						
2060902			重点研发计划	7,863.89	7,863.89						
208			社会保障和就业支	650.19	650.19						

	出								
20805	行政事业单位养老支出	644.95	644.95						
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03						
2080502	事业单位离退休	421.27	421.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.66	21.66						
20808	抚恤	5.25	5.25						
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25						
210	卫生健康支出	28.74	28.74						
21007	计划生育事务	0.85	0.85						
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85						
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88						
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98						
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90						
212	城乡社区支出	1,352.64	1,352.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,352.64	1,352.64						
2120899	其他国	1,352.64	1,352.64						

	有土地使用权出让收入安排的支出								
221	住房保障支出	131.42	131.42						
22102	住房改革支出	131.42	131.42						
2210201	住房公积金	49.05	49.05						
2210202	提租补贴	82.37	82.37						

注：本表反映单位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

单位：蚌埠市科技局(本级)

元

功能分类科目编码			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	11,398.46	1,228.45	10,170.01			
201			一般公共服务支出	6.01		6.01			
20104			发展与改革事务	6.01		6.01			
2010402			一般行政管理事务	6.01		6.01			
206			科学技术支出	9,229.45	418.10	8,811.36			
20601			科学技术管理事务	1,024.26	418.10	606.16			
2060101			行政运行	429.63	418.10	11.53			
2060102			一般行政管理事务	492.16		492.16			
2060199			其他科学技术管理事务支出	102.48		102.48			

20604	技术研究与开发	300.00		300.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00		300.00			
20605	科技条件与服务	41.30		41.30			
2060502	技术创新服务体系	41.30		41.30			
20609	科技重大项目	7,863.89		7,863.89			
2060902	重点研发计划	7,863.89		7,863.89			
208	社会保障和就业支出	650.19	650.19				
20805	行政事业单位养老支出	644.95	644.95				
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03				
2080502	事业单位离退休	421.27	421.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.66	21.66				
20808	抚恤	5.25	5.25				
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	28.74	28.74				
21007	计划生育事务	0.85	0.85				
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88				
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
212	城乡社区支出	1,352.64		1,352.64			
21208	国有土地使用权出让收入安	1,352.64		1,352.64			

	排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,352.64		1,352.64			
221	住房保障支出	131.42	131.42				
22102	住房改革支出	131.42	131.42				
2210201	住房公积金	49.05	49.05				
2210202	提租补贴	82.37	82.37				

注：本表反映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

单位：蚌埠
市科技局
(本级)

金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,040.38	一、一般公共服务支出	30	6.01	6.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,352.64	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	9,224.02	9,224.02		

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	650.19	650.19		
	9		九、卫生健康支出	38	28.74	28.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,352.64		1,352.64	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	131.42	131.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算	50				

			支出					
	22		二十二、 灾害防治 及应急管理 支出	51				
	23		二十三、 其他支出	52				
本年收入 合计	24	11,393.02	二十四、 债务还本 支出	53				
年初财政 拨款结转 和结余	25		二十五、 债务付息 支出	54				
一般公 共预算财 政拨款	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	55				
政府性 基金预算 财政拨款	27		本年支 出合计	56	11,393 .02	10,040.38	1,352. 64	
国有资 本经营预 算财政拨 款	28		年末财政 拨款结转 和结余	57				
总计	29	11,393.02	总计	58	11,393 .02	10,040.38	1,352. 64	

注：本表反映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收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

单位：蚌埠市科技局(本级)

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,040.38	1,223.01	8,817.37

201	一般公共服务支出	6.01		6.01
20104	发展与改革事务	6.01		6.01
2010402	一般行政管理事务	6.01		6.01
206	科学技术支出	9,224.02	412.66	8,811.36
20601	科学技术管理事务	1,018.82	412.66	606.16
2060101	行政运行	424.19	412.66	11.53
2060102	一般行政管理事务	492.16		492.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	102.48		102.48
20604	技术与研究与开发	300.00		300.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	41.30		41.30
2060502	技术创新服务体系	41.30		41.30
20609	科技重大项目	7,863.89		7,863.89
2060902	重点研发计划	7,863.89		7,863.89
208	社会保障和就业支出	650.19	650.19	
20805	行政事业单位养老支出	644.95	644.95	
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03	
2080502	事业单位离退休	421.27	421.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.66	21.66	
20808	抚恤	5.25	5.25	
2080801	死亡抚恤	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
21007	计划生育事务	0.85	0.85	
2100799	其他计划生育	0.85	0.85	

	事务支出			
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	131.42	131.42	
22102	住房改革支出	131.42	131.42	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	
2210202	提租补贴	82.37	82.37	

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：蚌埠市科技局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	670.42	302	商品和服务支出	23.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.23	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.00	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	310	资本性支出	

	资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.41	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	528.63	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	

	助							
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	421.27	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	100.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	2.16	31299	其他对企业	

				支出			补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 199. 06		公用经费合计				23. 95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蚌埠市

金额单位：

科技局(本级)

万元

功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				1, 352. 64		1, 352. 64	1, 352. 64		1, 352. 64				
212		城				1, 352.		1, 352.	1, 352.		1, 352.				

	乡社区支出				64		64		64		64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1,352.64		1,352.64		1,352.64		1,352.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,352.64		1,352.64		1,352.64		1,352.64			

人员经费调资和并入本级决算的改制单位退休人员增加慰问金和提租补贴等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11398.46 万元，其中：财政拨款收入 11393.02 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5.44 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11398.46 万元，其中：基本支出 1228.45 万元，占 10.8%；项目支出 10170.01 万元，占 89.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 11393.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11393.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 311.08 万元，增长 2.8%，主要原因：一是新增“市创新馆建设”项目（政府性基金支出）经费 1352.64 万元；二是支持创新型城市建设项目支出减少 1135.99 万元；三是人员经费调资和并入本级决算的改制单位退休人员增加慰问金和提租补贴等。

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 10040.38 万元，占本年支出的 88.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1041.56 万元，下降 9.4%。主要原因：一是支持创新型城市建设项目支出减少 1135.99 万元；二是人员经费调资和并入本级决算的改制单位退休人员增加慰问金和提租补贴等。

（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 10040.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.01 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 9224.02 万元，占 91.8%；社会保障和就业（类）支出 650.19 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 28.74 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 131.42 万元，占 1.3%。

（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为 10061.77 万元，支出决算为 10040.38 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 1223.01 万元，占 12.2%；项目支

出 8817.37 万元，占 87.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加“招商驻外招商小分队”工作经费。

2. 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 369.01 万元，支出决算为 424.19 万元，完成年初预算的 115.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员工资增长、双拥工作、文明创建、目标考核经费增加等原因。

3. 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 534.74 万元，支出决算为 492.16 万元，完成年初预算的 92.0%，决算数小于预算数的主要原因是自动化“所转企改制预留”专项经费支出减少等。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增省级资金“皖财教[2020]1563 号文--2021 年科技创新资金”专项资金等。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增省级资金

“2021 年省创新型省份建设资金（第八批）”专项资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加创新服务体系专项资金。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 9000 万元，支出决算为 7863.89 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是支持创新型城市建设项目支出比减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初预算的 1812.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增退休人员慰问金。

9. 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 0 万元，支出决算为 421.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是“转企改制”单位离退休人员经费决算数据合并入局本级决算支出。

10. 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 34.49 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老金缴费支出增

加。

11. 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 9.84 万元，支出决算为 119.75 万元，完成年初预算的 1217.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金根据统一要求按财政追加预算数“实账”缴存社保。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金根据统一要求按财政追加预算数“实账”缴存社保。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是“转企改制”单位退休人员死亡 1 人，新增抚恤金支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女经费增加。

15. 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 25.18 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原

因是行政人员“医保”缴存基数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是“转企改制”单位离退休人员医疗经费支出决算数据并入局本级决算支出。

17. 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 25.87 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 189.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加，财政调整住房公积金缺口指标。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 82.37 万元，完成年初预算的 356.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加“转企改制”单位退休人员提租补贴。

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 1223.01 万元，其中：人员经费 1199.06 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1352.64 万元，本年支出 1352.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1352.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算“市创新馆建设”项目工程进度款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市科学技术局本级 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蚌埠市科学技术局本级机关运行经费支出 23.95 万元，比 2020 年增加 1.79 万元，增长 8.1%，主要原因是办公设备老化，维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠市科学技术局本级政府采购支出总额 1359.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.53 万元、政府采购工程支出 1352.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1359.17 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 6.53 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市科学技术局本级共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 10170.01 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期申请时设定

的各项绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。关于整体支出绩效自评，由本部门统一开展，我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市科学技术局在 2021 年度单位决算中反映“市创新馆建设”项目绩效自评结果。

“市创新馆建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1352.46 万元，执行数为 1352.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了创新馆的展品征集、概念设计方案征集、深化设计及施工一体化招标等前期筹备工作，并于 2021 年 9 月正式启动布展施工；二是通过项目的实施，将充分展示蚌埠市创新成果，并为我市各类创新主体提供成果展示、技术交易、技术咨询、科技金融、创新人才、知识产权、创业孵化等科技创新综合服务，形成覆盖科技成果转化全链条的一站式服务平台。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，还存在着一些困难和问题，主要为受各种因素制约，不同部门牵头负责的建设进度不一致，导致整体工程进度受到一定影响。下一步改进措施：按照市领导的指示精神，加强部门协同，确保蚌埠创新馆高质量建成。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称			市创新馆建设						
主管部门			市政府		实施单位	市科技局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	0	1352.64	1352.64	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	0	1352.64	1352.64	10	100%	10
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成创新馆的展品征集、概念设计方案征集、深化设计及施工一体化招标等前期筹备工作，并正式启动布展施工。					已完成创新馆的展品征集、概念设计方案征集、深化设计及施工一体化招标等前期筹备工作，并正式启动布展施工。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	征集展品数	≥150 个	200 个	15	15		
		质量指标	准确划拨资金	准确	准确	15	15		
		时效	年底前完成招标，并	完成	完成	15	15		

	指标	启动施工					
	成本指标	项目总成本	≤5500 万元	≤5500 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	为我市企业创新成果提供展示平台	完成	完成	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提升我市企业创新热情	持续提升	持续提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	10	10
	总分				100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。