

2021

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25

一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区实施创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策。起草有关科技创新、引进国外智力工作的具体政策规定、措施并组织实施。

（二）组织编制全区科技创新发展规划和年度计划并组织实施。组织开展技术分析，提供科技决策参考，推动创新发展。承担科技安全、科技保密工作。按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（三）负责推进全区科技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。拟定全区科技创新平台、创新基地建设计划并组织实施。组织申报和协调管理省实验室。指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。拟订科学技术普及和传播规划、政策，指导全区科普工作。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议并组织实施，推动多元化科技投入体系建设，组织实施各类科技计划项目。

（五）负责全区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。组织实施全区创新调查、科技报告及科技统计。

（六）拟订全区高新技术发展及产业化规划和政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。负责高新技术企业培育相关工作。协调指导高新技术产业开发区和科技园区建设。

（七）指导科技引领乡村振兴，承担推动农业农村科技进步和创新驱动发展工作。组织申报科技特派员工作。协调绿色技术创新、人口健康、资源环境、公共安全等社会发展领域的科技工作。

（八）拟订全区基础科学研究发展规划、计划、政策措施计划并组织实施。协调指导全区基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（九）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化及技术转移工作。会同有关部门拟订全区促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，开展对外及对台港澳地区的科技合作与交流，组织实施政府间及与有关国际组织的科技合作项目。负责全区有关科技外事工作。

（十一）会同有关部门拟订全区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。负责引进国（境）外专家、智力工作。拟订全区引进海外专家智力的规划、计划和政策并组织实施。拟订出国（境）培训

规划、年度计划和政策并监督实施。负责福建省科学技术奖、福建省友谊奖的推荐工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，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、促进产学研用深度融合转变。开展我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作，深入推进科技计划管理改革，全面提升科研管理绩效，充分释放科技创新活力，为坚持高质量发展落实赶超提供强有力的科技支撑。

（十四）有关职责分工。

建立全区科技工作重大问题联席会议机制。区科学技术局与区发展和改革委员会、区财政局等部门应加强沟通与协作，优化科技资源配置。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区科学技术局部门包括 3 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入

2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
科技局	行政	5
信息所	事业	5
生产力促进中心	事业	1

三、部门主要工作总结

2021

81

61

23

13

11

5 围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 2 “

48

53

1039.88 8 2021

		711		34.4%	
		54		2020	
	1 053.09		2020		
4.09		1 8.6%	R&D	3.98	
20.3%		R&D			3.7%
	4				
2					
					"
				"	"
		"		"	"
"	"				
	76			"	
	"				
		"	"		
63					
53.6%	57			58	
	2020			1 024	
	201 9			1 41	
3.					"
	"	"			
"				57	
			29		

1185.42

10

3.5

4 " "

" 2

13 3

11 7

4. 23

100%

2400

33 2021

10

2 8

240 15 2022

95.18%

61 2021

9 1

12 1

15

64

8 35

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鲤城区科学技术局

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,488.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3,460.89
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.52	八、社会保障和就业支出	28.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	3,489.52	本年支出合计	3,489.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	0.22
总计	3489.65	总计	3489.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鲤城区科学技术局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,489.52	3,488.00				1.52
206			科学技术支 出	3,460.98	3,459.46				1.52
20601			科学技术管 理事务	305.53	305.44				0.09
2060101			行政运行	169.94	169.85				0.09
2060199			其他科学 技术管理事 务支出	135.59	135.59				
20603			应用研究	150.00	150.00				
2060303			高技术研 究	150.00	150.00				
20604			技术与研 究与开发	2,905.52	2,905.52				
2060499			其他技术 研究与开发 支出	2,905.52	2,905.52				
20605			科技条件与 服务	50.00	50.00				
2060502			技术创新 服务体系	50.00	50.00				
20609			科技重大项 目	1.43					1.43
2060999			其他科技 重大项目	1.43					1.43
20699			其他科学技 术支出	48.50	48.50				
2069999			其他科学 技术支出	48.50	48.50				
208			社会保障和 就业支出	28.54	28.54				
20805			行政事业单 位养老支出	28.54	28.54				

2080501	行政单位 离退休	4.91	4.91					
2080502	事业单位 离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	22.13	22.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：

部门：鲤城区科学技术局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206			3,489.43	331.34	3,158.09			
	206		3,460.89	302.79	3,158.10			
	20601		305.44	302.79	2.65			
	2060101	行政运行	169.85	167.20	2.65			
	2060199	其他科学技术管理事务支出	135.59	135.59				
	20603		150.00		150.00			
	2060303	应用研究 高技术研究	150.00		150.00			
	20604		2,905.52		2,905.52			
	2060499	技术研究与开发 其他技术研究 研究与开发支出	2,905.52		2,905.52			
	20605		50.00		50.00			
	2060502	科技条件与服务 技术创新服务体系	50.00		50.00			
	20609		1.43		1.43			
	2060999	科技重大项目 其他科技重大项目	1.43		1.43			
	20699		48.50		48.50			
	2069999	其他科学技术支出 其他科学技术支出	48.50		48.50			
	208		28.54	28.54				
	20805	社会保障和就业支出 行政事业单	28.54	28.54				

	位养老支出						
2080501	行政单位 离退休	4.91	4.91				
2080502	事业单位 离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	22.13	22.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鲤城区科学技术局

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,488.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3,459.46	3,459.46		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.54	28.54		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源				

		勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,488.00	本年支出合计	3,488.00	3,488.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,488.00	总计	3,488.00	3,488.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲤城区科学技术局

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
合计				
206	科学技术支出	3,459.46	302.79	3,156.67
20601	科学技术管理事务	305.44	302.79	2.65
2060101	行政运行	169.85	167.20	2.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.59	135.59	
20603	应用研究	150.00		150.00
2060303	高技术研究	150.00		150.00
20604	技术与研究开发	2,905.52		2,905.52
2060499	其他技术与研究开发支出	2,905.52		2,905.52
20605	科技条件与服务	50.00		50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	48.50		48.50
2069999	其他科学技术支出	48.50		48.50
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.13	22.13	
---------	--------------------------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲤城区科学技术局

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	290.22	302	商品和服务支出	18.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.68	30201	办公费	4.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.94	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	1.62
30103	奖金	95.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.62
30107	绩效工资	11.35	30205	水费		31003	专设设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基	12.48	30208	取暖费		31007	大型修缮	

	本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.04	31009	物资储备	
30113	住房公积金	39.97	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.08	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.75	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补	2.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

	助								
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		310.97	公用经费合计						20.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：鲤城区科学技术局

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鲤城区科学技术局 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
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鲤城区科
学技术局

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：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3489.65 万元，本年支出 3489.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

(一) 2021 年收入 3489.65 万元，比上年决算数增加 603.25 万元，增长 17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3488 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.52 万元。

(二) 2021 年支出 3489.65 万元，比上年决算数增加 603.39 万元，增长 17%，具体情况如下：

1. 基本支出 331.34 万元。其中，人员经费 310.97 万元，公用经费 20.37 万元。
2. 项目支出 3156.66 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3488 万元，比上年决算数增加 602.61 万元，增长 17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060101-行政运行(项级科目) 169.85 万元，较上年决算数增加 22.54 万元，增长 13%。主要原因是人员工资调整。

(二) 2060199-其他科学技术管理事务支出(项级科目) 135.59 万元，较上年决算数增加 18.11 万元，增长 13%。主要原因是人员工资调整。

(三) 2060303-高技术研究(项级科目) 150 万元，较上年决算数减少 210 万元，下降 58%。主要原因是科技专项项目经费增加。

(四) 2060499-其他技术与开发支出(项级科目) 2905.52 万元，较上年决算数增加 782.8 万元，增长 37%。主要原因是科技专项项目经费增加。

(五) 2060502-技术创新服务体系(项级科目) 50 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 23%。主要原因是科技专项项目经费减少。

(六) 2069999-其他科学技术支出(项级科目) 48.5 万元, 较上年决算数增加 40.5 万元, 增长 506%。主要原因是科技专项项目经费增加。

(七) 2080501-行政事业单位离退休(项级科目) 6.41 万元, 较上年决算数减少 15.11 万元, 下降 70%。主要原因是退休人员调整工资。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 22.13 万元, 较上年决算数增加 8.78 万元, 增长 66%。主要原因是退休人员调整工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 331.34 万元, 其中:

（一）人员经费 310.97 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.07 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 86%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算

的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组××个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要原因是取消公务用车。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是取消公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是取消公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 86%。主要原因是公务接待减少，累计接待 1 批次、4 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是科技项目专项资金，涉及财政拨款资金共计 1750 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是科技项目专项资金，涉及财政拨款资金共计 1750 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 20.37 万元，比上年决算数下降 15%，主要是：减少办公经费、办公设备购置和差旅费等。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》1

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		科技项目专项资金			部门预算功能科目		2060499 其他技术与开发支出		
单位名称		泉州市鲤城区科学技术局			单位编码		139001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	1750.00	0.00	723.47	1026.53	723.47	715.37	8.10	1.12
	财政资金小计	1750.00	0.00	723.47	1026.53	723.47	715.37	8.10	1.12
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	③地方财政资金	1750.00	0.00	723.47	1026.53	723.47	715.37	8.10	1.12
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	做好研发投入、高新技术企业、《鲤城区进一步支持民营企业健康发展行动方案》科技相关等配套补助项目，充分发挥财政科技资金引导激励作用。安排财政专项资金715.37万元，下达4类共62个科技项目，推动申报各类科技奖补项目企业数量81家等。				实际到位资金723.4708万元，支出715.37万元。下达4类共62个科技项目，推动申报各类科技奖补项目企业数量81家等。其中，研发经费补助项目38个，奖励高新技术企业25家，科技专项1个。通过财政科技资金支持企业科技创新，提高我区企业、人才和产品的竞争力，促进科技成果转化，提升企业科技研发水平，提升区内企业和人才科技创新的主动性和热情，促进我区技术创新能力的提升，增强科技对经济社会发展的支撑引领作用。				
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	时效指 标	项目实施时 间	1 指标出处:指标库选择 2 具体内容:各项工作完 成及时率 3 上年度数 值:9 4 计算方法:统计 法。	达到目标值得 满分; 未达到 目标值不得分	12.00	9	10	10
		成本指 标	资金支出率	1 指标出处:指标库选择 2 具体内容:支出资金占 实际申请使用资金的比 例 3 上年度数值:98.9% 4 计算方法:支出资金/ 实际申请使用资金× 100%	达到目标值得 满分; 未达到 目标值按比例 得分	90.00	98.9	10	10
		数量指 标	项目数量	1 指标出处:指标库推 送。 2 具体内容:列入 科技项目专项资金支持 的科技项目数量 3 上年 度数值:3 4 计算方法: 支出资金/预算资金× 100%	达到目标值得 满分; 未达到 目标值按比例 得分	3.00	3	10	10
			研发补助企 业数量	1 指标出处:指标库推 送。 2 具体内容:使用 科技项目专项资金补助 研发经费的企业数量 3 上年度数值:32 4 计算 方法:统计法	达到目标值得 满分; 未达到 目标值按比例 得分	30.00	38	10	10

		推动申报各类科技奖补项目企业数量	1 指标出处:指标库推送。 2 具体内容:推动申报各类科技奖补项目企业数量 3 上年度数值:87 个 4 计算方法:统计法。	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	60.00	90	10	10
效益指标	经济效益指标	下达研发经费奖补资金	1 指标出处:指标库推送。 2 具体内容:企业获得研发分段补助和科技小巨人研发加计扣除奖励的资金总额 3 上年度数值:1750.8 4 计算方法:统计法。	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	1000.00	1750.88	10	10
	社会效益指标	培育科技型企业群体数量	1 指标出处:指标库推送。 2 具体内容:企业获评科技小巨人、高新技术企业等科技相关称号的数量 3 上年度数值:70 4 计算方法:统计法。	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	20.00	70	10	10

	可持续影响指标	区 R&D 经费投入	1 指标出处:指标库推送。 2 具体内容:国家统计局认定的全区研发经费投入额(错年值) 3 上年度数值:3.98 亿元 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	3.00	4.09	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:指标库推送。 2 具体内容:服务对象对科技项目工作的满意程度 3 上年度数值:91% 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	91	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高科技项目专项资金专项资金使用绩效，泉州市鲤城区科学技术局组织对 2021 年度科技项目专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1750.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1750.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 723.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 723.47 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1026.53 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1026.53 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 723.47 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 723.47 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 715.37 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 715.37 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 8.10 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.10 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 1.12%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 1.12%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

实际到位资金 723.4708 万元，支出 715.37 万元。下达 4 类共 62 个科技项目，推动申报各类科技奖补项目企业数量 81 家等。其中，研发经费补助项目 38 个，奖励高新技术企业 25 家，科技专项 1 个。通过财政科技资金支持企业科技创新，提高我区企业、人才和产品的竞争力，促进科技成果转化，提升企业科技研发水平，提升区内企业和人才科技创新的主动性和热情，促进我区技术创新能力的提升，增强科技对经济社会发展的支撑引领作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目数量, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 研发补助企业数量, 目标值 30.00, 实际完成 38, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 推动申报各类科技奖补项目企业数量, 目标值 60.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 项目实施时间, 目标值 12.00, 实际完成 9, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金支出率, 目标值 90.00, 实际完成 98.9, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 下达研发经费奖补资金, 目标值 1000.00, 实际完成 1750.88, 权重 10.00, 得分

10.00。

2、社会效益指标

1) 培育科技型企业群体数量, 目标值 20.00, 实际完成 70, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 区 R&D 经费投入, 目标值 3.00, 实际完成 4.09, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值 90.00, 实际完成 91, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.资金投向、方式、用途方面。一方面, 资金投向较单一, 2021 年投入到企业的科技资金大部分的资金都投向研发补助、高企配套等; 另一方面, 经费投入较分散, 难以形成合力, 以科技创新成果的产业化和规模化促进作用不够明显。

2.产出和效益方面。因政策性原因, 我区财政科技资金一般为事后补助, 较少开展新项目立项支持, 一定程度上降低了企业及科技人才发明创造的积极性。

3.资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。

在财政科技投入带动社会科技投入方面成效还不够明显。企业的科技投入主体地位虽已确立，但科技投入资金来源比较单一，主要是企业自筹资金和财政拨款，科技与金融机构的结合有待加强，社会多渠道投入有待拓展。

（二）改进措施及建议

1.进一步加大财政科技投入力度。围绕建设国家自主创新示范区鲤城片区的任务目标要求，切实把科技工作摆上重要的战略位置，积极争取上级科技补助经费支持，充分发挥政府引导和调节作用。

2.集聚科技创新资源，提高财政资金的利用效率。深化产学研合作，整合科技资源，形成以政府为主导，市场为基础的科技资源配置方式，形成适应我区科技创新发展需要的科技基础条件支撑构架，开展企业研发经费分段补助、研发费用加计扣除奖励等政策文件的宣传解读，指导企业建立研发专账，让企业尽可能享受高新技术企业、研发费用加计扣除、研发费用补助等“普惠性”政策，提高企业开展科技创新的能力和效益。

3.建立多元化的科技投入体系，为我区经济发展提供有力的科技经费保障。要建立与区情相结合，以资金投入为导向，以财政拨款、企事业单位自筹、金融机构贷款为主，运用现代融资手段，大范围地组织、吸收集体和个人资金，积极吸引民间和海外投资及国际援助，研究与之相配套的政策及投资方案，形成纵向投资和横向流动相结合的资金良性循环的多主体、多渠道、多层次、全社会支持

的科技兴区投入体系。

4.更加突出“人”的创新主导作用，着力加快科技人才队伍建设。实行人才引进与项目引进相结合，专家引进与成建制、群体式引进相结合，着力培养和引进支柱产业中的学科领军人才，重点建设研究开发、科技企业管理、科技中介服务的带头人队伍，引导鼓励申请泉州高层次人才、高层次人才和外国专家引进等。同时建立人才激励、合作竞争的有效机制，鼓励科技人员创业创新，鼓励企业对作出贡献的科技人员实施多种形式的激励措施，为科技创新提供坚强有力的人才保障。