

2021 年度
延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）部门
决算

2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全州创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。指导全州各县（市）和有关部门的科技事业发展工作。

（二）统筹推进全州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，推进国家和省重大科技决策咨询制度建设落实。

（三）牵头建立州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，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）实施全州基础研究规划、政策和标准，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全州实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）实施重大科技项目，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。组织协调大科学计划和大科学工程在我州的相关工作。

（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）牵头全州技术转移体系建设，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，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。指导全州科技保密工作。

（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，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市）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。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计

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）负责各级科学技术奖、科技成果转化贡献奖评审等相关组织工作。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、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，建立公开统一的州级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体

系和激励政策，统筹全州科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）内设4个机构，分别为综合发展规划处、外国专家与法规处（外国专家管理局、行政审批办公室）、工业与高新技术处、农业与社会发展处。

纳入延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

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

公开01表
单位：万元

部门：延边州科学技术局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.19	一、一般公共服务支出	14	21.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	302.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	21.16
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	16.68
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	17.05
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	10.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	385.21	本年支出合计	23	378.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	23.01	年末结转和结余	25	29.53
总计	13	408.22	总计	26	408.22

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：延边州科学技术局（本级）

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		385.21	375.19					10.02
201	一般公共服务支出	21.73	21.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.73	21.73					
2010308	信访事务	21.73	21.73					
206	科学技术支出	308.25	298.24					10.02
20601	科学技术管理事务	298.25	288.24					10.02
2060101	行政运行	253.87	253.86					0.02
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.38	34.38					10.00
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36					
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36					
210	卫生健康支出	16.10	16.10					
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65					
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	16.77	16.77					
22102	住房改革支出	16.77	16.77					
2210201	住房公积金	16.77	16.77					

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：万元

部门：延边州科学技术局（本级）

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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		378.70	327.23	51.47			
201	一般公共服务支出	21.73	21.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.73	21.73				
2010308	信访事务	21.73	21.73				
206	科学技术支出	302.07	250.60	51.47			
20601	科学技术管理事务	288.10	250.60	37.50			
2060101	行政运行	250.60	250.60				
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.50		37.50			
20604	技术研究与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00		10.00			
20608	科技交流与合作	3.97		3.97			
2060801	国际交流与合作	3.97		3.97			
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16				
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
210	卫生健康支出	16.68	16.68				
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

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：延边州科学技术局（本级）

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	375.19	一、一般公共服务支出	15	21.73	21.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		六、科学技术支出	20	292.33	292.33		
	6		八、社会保障和就业支出	21	21.16	21.16		
	7		九、卫生健康支出	22	16.68	16.68		
	8		十九、住房保障支出	23	17.05	17.05		
本年收入合计	9	375.19	本年支出合计		368.95	368.95		
年初财政拨款结转和结余	10	18.85	年末财政拨款结转和结余	24	25.09	25.09		
一般公共预算财政拨款	11	18.85						
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	394.05	总计	28	394.05	394.05		

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

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	368.95	327.23	299.10	28.13	41.73
201	一般公共服务支出	21.73	21.73	21.73		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.73	21.73	21.73		
2010308	信访事务	21.73	21.73	21.73		
206	科学技术支出	292.33	250.60	222.48	28.13	31.73
20601	科学技术管理事务	282.33	250.60	222.48	28.13	31.73
2060101	行政运行	250.60	250.60	222.48	28.13	
2060199	其他科学技术管理事务支出	31.73				31.73
20604	技术研究与开发	10				10
2060499	其他技术研究与开发支出	10				10
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	21.16		
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16		
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68		
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70		
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	17.05	17.05	17.05		
22102	住房改革支出	17.05	17.05	17.05		
2210201	住房公积金	17.05	17.05	17.05		

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明细表

部门：延边州科学技术局（汇总）

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.37	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.68	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.69	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	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	5.73	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.79	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	74.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.31	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	21.42	30224	被服购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	21.73	30226	劳务费	3.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.96	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		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	1.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	504.63	30299	其他商品和服务支出	0.31			
				公用经费合计				35.71

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

部门：延边州科学技术局（本级） 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
2.4	0	1.8		1.8	0.6	0.93	0	0.4		0.4	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：延边州科学技术局（本级） 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：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。

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

部门：延边州科学技术局（本级） 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：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表						
项目名称	应用技术研究及开发资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	200	200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	200	200	200	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 发布项目指南, 明确重点支持领域、申报方式、申报时间、申报条件等。</p> <p>目标2: 召开专家评审会议, 对项目进行打分, 提出评审意见。</p> <p>目标3: 进行项目现场考察, 了解项目申报单位实际执行情况、财务状况等。</p> <p>目标4: 项目公示, 广泛征求意见、接受社会监督。</p> <p>目标5: 科技计划项目立项, 列入延边州科技发展计划, 签订任务书, 明确项目任务、目标和各方责任、权利、义务。</p>			<p>目标1: 发布项目指南, 明确重点支持领域、申报方式、申报时间、申报条件等。</p> <p>目标2: 召开专家评审会议, 对项目进行打分, 提出评审意见。</p> <p>目标3: 进行项目现场考察, 了解项目申报单位实际执行情况、财务状况等。</p> <p>目标4: 项目公示, 广泛征求意见、接受社会监督。</p> <p>目标5: 科技计划项目立项, 列入延边州科技发展计划, 签订任务书, 明确项目任务、目标和各方责任、权利、义务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 科技成果转化项目	≥ 5项	13项	
			指标2: 科技创新引导基金项目	≥ 5项	16项	
			指标3: 科技创新平台基金项目	≥ 5项	14项	
			指标4: 科技管理(培训)奖项	≥ 1项	2项	
			指标5: 其他类项目	≥ 1项	3项	
		质量指标	指标1: 产学研研合作, 强化	≥ 15%	17%	
			指标2: 突出企业主体, 增强市场竞争力, 科技计划项目中以企	≥ 60%	77%	
		成本指标	指标1: 科技成果转化项目	86	86	
			指标2: 科技创新引导基金项目	40	40	
			指标3: 科技创新平台基金项目	36	36	
	指标4: 科技管理(培训)奖项		18	18		
	指标5: 其他类项目		20	20		
	时效指标	指标1: 按时完成科技项目验收	及时	及时		
		指标2: 按时完成项目考核指标	及时	及时		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 促进地区产业和经济发展, 8&投入占企业销售收入稳步增长	≥ 1%	1%	
社会效益指标		指标1: 利于人才培养, 带动、带动年轻科研人员参与科技计划项目	≥ 10人	14人		
		指标2: 提高企业(单位)科技创新能力, 积极申报知识产权	≥ 1项	6		
生态效益指标		指标1: 节能环保	项目研究以提高自然资源利用率、降低生产成本为出发点		项目研究以提高自然资源利用率、降低生产成本为出发点	
		指标2: 生态环保	项目内容注重生态环境保护, 控制温室气体排放		项目内容注重生态环境保护, 控制温室气体排放	
可持续发展指标						
满意度指标		指标1: 项目申报单位满意度	85%	85%		

项目支出绩效目标自评表

项目名称	吉林大学(延边)技术转移中心工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50万元	50万元	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	50万元	50万元	0	0%	
年度目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 与吉林大学建立了良好的工作机制, 协调解决重大合作事项以及合作中出现的重大问题。</p> <p>目标2: 与吉林大学协调、组织、支持“延边州人民政府-吉林大学创新发展合作协议”中, 重点推进的4个签约合作项目的实施工作。</p> <p>目标3: 搭建科技信息交流平台, 定期通报学校最新科研成果和对, 企业研发需求。</p> <p>目标4: 搭建校地合作对接平台, 通过举办技术转移、校企合作、考察研讨、合作交流、专家咨询等多种方式加强校地合作, 确保双方衔接工作重要实现常态化。</p>		<p>陪同州领导赴吉林大学拜访, 与吉林大学本科部开展两次科技对接活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 支持重点推进的4个签约合作项目	≥4项	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标2: 搭建科技信息交流平台, 定期通报学校最新科研成果和对, 企业研发需求	≥4次	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标3: 举办技术转移、校企合作大会	≥2次	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标4: 开展考察研讨、合作交流、专家咨询等活动	≥20次	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标5: 对各类合作事项建立档案, 对重点合作项目	≥2项	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标6: 开展战略咨询、课题研究等活动	≥2项	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标7: 双方主要领导定期会晤, 商讨合作重大事项	≥4次	0	经费2021年12月剩位, 未使用
	产出指标	质量指标	指标1: 实施项目合作, 强化研发能力	支持重点项目合作 ≥20%	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标2: 实施产学研合作, 科技成果转化, 人才培养	以上述活动为主体 ≥40%	0	经费2021年12月剩位, 未使用
	产出指标	时效指标	指标1: 签约项目按时间节点落地完成	签约期限内	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标2: 举办技术转移、校企合作大会, 开展考察研讨、合作交流、专家咨询等活动	1年内	0	经费2021年12月剩位, 未使用
		成本指标	指标1: 平台建设	5万	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标2: 校企合作	10万	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标3: 会议/差旅/合作与交流费	5万	0	经费2021年12月剩位, 未使用
			指标4: 出版/印刷/信息传播/知识产服务费	5万	0	经费2021年12月剩位, 未使用
指标5: 专家咨询费			5万	0	经费2021年12月剩位, 未使用	
指标6: 合作项目后补助			15万	0	经费2021年12月剩位, 未使用	
指标7: 劳务费	2万	0	经费2021年12月剩位, 未使用			
指标8: 其他	3万	0	经费2021年12月剩位, 未使用			
效果指标	经济效益指标	指标1: 促进地区产业和经济发展	完成数量指标90%以上	0	经费2021年12月剩位, 未使用	
		指标2: 利于人才培养, 提升延边地区企业科技创新能力	培养科研人员参与科技计划项目10人以上, 孵化企业2家	0	经费2021年12月剩位, 未使用	
	社会效益指标	指标1: 提高企业(单位)科技创新能力	申报知识产权 ≥1项	0	经费2021年12月剩位, 未使用	
		指标2: 节能减排	项目研究以便高替代资源利用量, 降低生产成本为出发点	0	经费2021年12月剩位, 未使用	
生态效益指标	指标1: 节能环保	项目内容注重生态环境保护	0	经费2021年12月剩位, 未使用		
	指标2: 生态环保	项目内容注重生态环境保护	0	经费2021年12月剩位, 未使用		
满意度指标	满意度指标	指标1: 政府、高校、企业等单位各方满意度	90%以上	0		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	本年预算数	本年执行数	执行率		
	基本财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标							

注：该项目涉密

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、支总计各 408.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 18.85 万元，增长 4.84%。主要原因是信访事务收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 385.21 万元，其中：财政拨款收入 375.19 万元，占 97.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.02 万元，占 2.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 378.7 万元，其中：基本支出 327.23 万元，占 86.41%；项目支出 51.47 万元，占 13.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 299.1 万元，占 91.4%；公用经费 28.13 万元，占 8.6%。

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、支总计各 394.05 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.44 万元，增长 5.19%。主要原因是信访事务收入、支出增加。

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 368.95 万元，占本年总支出的 97.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.04 万元，增长 6.97%。主要原因：信访事务支出增加。

(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 368.95 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 21.73 万元，占 5.89%；科学技术（类）支出 292.33 万元，占 79.23%；社会保障和就业（类）支出 21.16 万元，占 5.74%；卫生健康支出（类）支出 16.68 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出（类）17.05 万元，占 4.62%。

(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 266.2 万元，支出决算为 368.95 万元，完成年初预算的 138.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算（原州科技局下属企业工伤人员马顺金上访申请资金 21.73 万元，通过信访协调会给予解决，当年拨付信访事

务拨款 21.73 万元)。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行支出（项）年初预算为 203.08 万元，支出决算为 250.6 万元，完成年初预算的 123.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入人员经费支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（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 31.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）支出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 22.36 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员社保关系未转过来，未支付养老保险金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 10.54 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算 120.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

7. 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 3.03 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算 115.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 16.77 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

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 327.23 万元。其中，人员经费支出 299.10 万元，主要包括：基本工资 83.61 万元、津贴补贴 61.34 万元、奖金 46.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.16 万元、职工基本医疗保险缴费 10.53 万元、公务员医疗补助缴费 3.49 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、住房公积金 17.72 万元、医疗费 2.89 万元、其他工资福利支出 4.79 万元、离休费 14.31 万元、生活补助 0.78 万元、救济费 21.73 万元、医疗费补助 6.32 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.38 万元。

公用经费支出 28.13 万元，主要包括：办公费 2.36 万

元、印刷费 0.26 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.86 万元、维修（护）费 0.24 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 3.45 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元、其他交通费用 17.3 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 39%。决算数小于预算数主要是疫情原因，公务用车运行维护费支出减少。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.4 万元，占 43.01%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 56.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 22.22%，主要原因是因疫情，公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.4 万元，主要是汽油费、保险费、过道费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 88.33%，主要是用于接待到本部门洽谈业务，调研等工作的客人。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团级数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要是用于接待到本部门洽谈业务，调研等工作的客人。全年共接待国内来访团组 8 个，来宾 68 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算科学研究等 2 个一级项目进

行了绩效自评，共涉及资金 260 万元，绩效自评率为 100%。组织对 2021 年度部门预算应用技术与开发资金项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 260 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1. 应用技术与开发资金项目

（1）项目管理

一是发布项目指南。力争突破一批制约产业发展的“卡脖子”技术，促进我州支柱产业、高新技术产业、战略性新兴产业和民族特色产业高质量发展，5 月份制定并发布了《2021 年度延边州科技发展计划项目指南》。根据项目指南要求，共征集 64 个项目。

二是召开项目评审会议。我局将通过初步审查的项目按 5 个专业组进行分类，组织州内各行业专家召开项目评审论证会，对初审项目进行可行性评审。

三是进行现场考察。我局组成考察小组，进行了对通过专家评审项目的实地考察。重点考察的内容包括：项目单位的经营情况、项目单位的技术创新、项目的进展情况、项目单位财务状况等。

（2）项目公示

考察组综合专家评审意见和现场考察结果，提出立项建

议，经分管局长审定后，报局长办公会议审议项目，做出立项决策，确定本年度科技计划项目，并在《延边州人民政府信息公开网》上公示。

（3）资金分配

为了促进科技与经济紧密结合，进一步发挥科技对我州经济社会发展的重要支撑引领作用，从我州产业发展的需求出发，2021年度延边州科技发展计划落实州财政专项研发资金200万元。其中，第一类：成果转化计划共13个项目，安排资金86万元；第二类：科技合作计划共9个项目，安排资金22万元；第三类：创新创业大赛后补助共7个项目，安排资金18万元；第四类：科技平台及人才计划共17个项目，安排资金56万元；第五类：科技管理及培训共2个项目，安排资金18万元。

2. 吉林大学（延边）技术转移中心工作经费项目

吉林大学（延边）技术转移中心工作经费项目系按照《延边州人民政府 吉林大学创新发展合作协议》设立。项目经费主要用于搭建校地合作对接平台，通过举办技术转移、校企对接、考察研讨等多种方式，推进双方产学研深度合作，实现资源共享、优势互补，互促共赢。当年收财政拨款资金50万元，支0万元。未完成的主要原因是该项目资金2021年12月份拨付，结转资金下年使用。

3. 延边朝鲜族自治州科学技术局下属单位延边州外专

局涉及一项涉密项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 28.13 万元，比年初预算数减少 7.63 万元，降低 21.34%，主要是严格控制合理按排支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 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，占政府采购支出总额的 0%，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 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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州科学技术局共有车辆 1 辆，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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

七、**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、事业收入和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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。