

2021 年
新兴县科学技术局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县科学技术局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县科学技术局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关科学技术工作的方针政策和法律法规；拟订全县实施创新驱动发展战略、促进科技创新强县建设的规划，以及促进科技发展、引进国（境）外智力等方面的规划并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。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。负责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。

（三）协调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（专项等）并监督实施。负责部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

（四）拟定县基础与应用基础研究措施并组织实施。协调推进省和市实验室建设，健全县实验室体系建设。推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）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、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制县重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组织实施，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。主动对接国家、省和市重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全县科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。协调推进国家级、省级和市级高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（七）负责全县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。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全县科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的计划和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。牵头组织本县推进融入粤港澳大湾区科技创新合作与交流。会同相关部门推动对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务工作的。拟订县重点引进外国和港澳台专家工作计

划和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。

（十）会同有关部门拟订县科技人才队伍建设办法和措施，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的规划。

（十一）负责国家、省科学技术奖以及中国政府友谊奖等的推荐提名工作。

（十二）完成县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

（十三）职能转变。县科技局应当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，建立公开统一的县级科技管理平台，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。政府部门主要负责科技计划（专项）的宏观管理，不再直接具体管理项目，交由专业管理机构承接。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措施，发挥政府、市场、专业

组织、用人单位等多元评价主体作用。统筹全县科技人才队伍建设和引进国(境)外智力工作。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构:办公室、科技综合管理股、成果转化与专家服务股(挂新兴县生产力促进中心牌子)。

(一) 办公室

负责协调机关日常工作,负责有关文件起草、调研、督办、信息、会议、文电、档案、信访、保密和机关财务、资产管理、接待及计生、工、青、妇、干部人事、纪检监察、党务等工作。

(二) 科技综合管理股

1. 提出实施创新驱动发展战略,建设科技创新强县重大政策建议,拟订全县科技创新中长期发展规划和年度计划并协调实施,组织开展技术预测、科技发展战略研究,承担县重大科技决策咨询制度运行相关工作。承担国家、省、市和全县创新调查、科技统计和科技形势分析相关工作。负责重要文件的起草,组织实施软科学研究计划等工作。承担建立全县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作,协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。研究拟订、组织实施科技发展和科技与经济结合的相关措施。负责牵头组织拟订科普工作规划、计划。研究提出高新技术发展产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转化的发展规划并组织实施。组织申报和实施各类科技项目、计划。

推进科技企业孵化育成体系和企业创新能力建设。负责高新技术企业、技术先进型服务企业认定申报。牵头拟订产学研结合的措施，编制产学研结合发展规划、年度计划和产学研结合专项资金项目并组织实施。负责组织产学研创新联盟、产学研结合示范基地建设和产业创新平台建设。组织实施企业科技特派员行动计划。推动建立以企业为主体、产学研紧密结合的技术创新体系。负责科技统计工作。提出科技人才队伍建设规划和建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密相关工作。承担县科技装备动员办的日常工作。

2. 引进科技项目，推进招科引资工作，推介科技成果，转化高新技术成果和专利技术。为企业提供科技、人才、政策、资金等方面的咨询、信息服务，开展科技人才培养服务。组织企业与高等院校、科研机构进行科技交流与合作。协助企业建立技术依托，组织专家为企业进行技术论证、技术诊断和技术攻关。组织推广先进、适用、成熟、共性、关键技术，协助企业导入新产品、新技术和新工艺。协助企业开拓国际合作渠道，帮助引进、消化国外的先进技术、设备。承担政府有关部门委托的其他事项。

（三）成果转化与专家服务股（挂新兴县生产力促进中心牌子）

承担全县技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及

产业化的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科学技术奖励相关工作。负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。拟订引进外国和港澳台专家工作计划和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。承担涉港澳台科技合作与交流事宜。

人员构成情况：本部门人员共 18 人，其中：行政人员 9 人，工勤人员 3 人，退休人员 5 人，临时工 1 人；本部门行政编制数 9 人，后勤服务人员编制数 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	363.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	247.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.90
		九、卫生健康支出	7.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	26. 55
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	363. 47	本年支出合计	363. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	363.47	支出总计	363.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度预算收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	363.47	358.47	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.36	242.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	247.36	242.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	247.36	242.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度预算支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	363. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	247. 36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	81. 90
		九、卫生健康支出	7. 66
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	26. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	363. 47	本年支出合计	363. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	363. 47	支出总计	363. 47

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	363. 47	358. 47	5. 00
[206]科学技术支出	247. 36	241. 36	5. 00
[20601]科学技术管理事务	247. 36	241. 36	5. 00
[2060101]行政运行	247. 36	241. 36	5. 00
[208]社会保障和就业支出	81. 90	81. 90	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	81. 76	81. 76	0. 00
[2080501]行政单位离退休	52. 84	52. 84	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 28	19. 28	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 64	9. 64	0. 00
[20808]抚恤	0. 14	0. 14	0. 00
[2080899]其他优抚支出	0. 14	0. 14	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 66	7. 66	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 66	7. 66	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	7.66	7.66	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	26.55	26.55	0.00
[22102]住房改革支出	26.55	26.55	0.00
[2210201]住房公积金	26.55	26.55	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	358. 47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	283. 06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49. 01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167. 83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19. 28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9. 64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26. 55
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6. 66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21. 43
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.44
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.78
[30216]培训费	[50203]培训费	0.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.96
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.43	21.43	0.00	0.00
“三公”经费	2.76	2.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.96	0.96	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县科学技术局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 363.47 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 0.15%，主要原因是人员经费减少；支出预算 363.47 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 0.15%，主要原因是人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.76 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 6.76%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.96 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 21.43 万元，比上年减少 4.60 万元，减少 17.7%，主要原因是公用经费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 49 万元，其中：货物类采购预算 11 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 23 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 64.91 万元，分布构成情况为：房屋 200 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是电脑、打印机、空调机、办公台椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2021 年本部门无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。