

柳州市柳江区科学技术局

2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区科学技术局概况

一、主要职能

(一)、组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施

(二)、统筹推进全区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,推进全区重大科技决策咨询制度建

(三)、牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出科技资源配置的措施建议,优化科技资源配置,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划(专项等)并监督实施。

(四)、拟定柳江区基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调柳江区重大基础研究和应用基础研究。拟订创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进区科技基础条件平台建设和科技资源共享

(五)、提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作。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

(六)、编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设,会同有关部门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。

(七)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。指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,推进科技服务体系建设。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

(八)牵头负责全区的科学技术的普及工作,制定科普规划 and 政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,指导全区科技保密工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理

(九)负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制,会同有关门落实吸引国(境)外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十)会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划,提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作

(十一)负责自治区、柳州市科学技术奖的申报工作,负责科技成果管理工作

(十二)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略,加强、优化、转变政府科技管理和服

能,完善科技创新制度和组织体系,加强统筹协调,加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革,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。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审立项、过程管理、验收等具体工作。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区科学技术局构成是柳州市柳江区人民政府工作部门,为正科级,属于本级,二层机构:柳州市柳江区科技服务中心

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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	527.1	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
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	417.3
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	67.44
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	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	22.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	527.1	本年支出合计	58	527.1
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	0	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	527.1	总计	62	527.1

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

误差。

表二：收入决算

公开 02 表
单位：
万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

功能分 类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	527.1	527.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	417.3	417.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与开发	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发与开发支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	32.36	32.36	0.00	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	527.1	380.52	146.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	417.3	270.72	146.58	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	208.16	204.17	3.98	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	204.17	204.17		0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发	209.14	66.54	142.59	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	66.54	66.54		0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.1	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
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	417.3	417.3	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	67.44	67.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75	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	22.61	22.61	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
本年收入合计	27	527.1	本年支出合计	59	527.1	527.1	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				
总计	32	527.1	总计	64	527.1	527.1	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支出和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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
	栏次	1	2	3
	合计	527.1	380.52	146.58
206	科学技术支出	417.3	270.72	146.58
20601	科学技术管理事务	208.16	204.17	3.98
2060101	行政运行	204.17	204.17	
2060102	一般行政管理事务	3.98	0.00	3.98
20604	技术研究开发	209.14	66.54	142.59
2060401	机构运行	66.54	66.54	
2060499	其他研究与开发支出	142.59	0.00	142.59
208	社会保障和就业支出	67.44	67.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00

20811	残疾人事业		1.37	1.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出		19.75	19.75	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.75	19.75	0.00
2101101	行政单位医疗		5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗		9.65	9.65	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25	0.00
221	住房保障支出		22.61	22.61	0.00
22102	住房改革支出		22.61	22.61	0.00
2210201	住房公积金		22.61	22.61	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳江区科学技术局

单位：万元

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
301	工资福利支出	332.48	302	商品和服务支出	32.4
30101	基本工资	146.04	30201	办公费	12.25
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	
30103	奖金	51.64	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.06	30204	手续费	
30107	绩效工资	16.52	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.28
30113	住房公积金	22.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49
303	对个人和家庭的补助	15.64	30215	会议费	0.3
30301	离休费		30216	培训费	0.32
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.86	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.7
30309	奖励金		30229	福利费	0.58
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	
30301	离休费		30299	其他商品和服务	7.55

			支出	
人员经费合计	348.12	公用经费合计	32.4	

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳江区科学技术局

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		
		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
0.67					0.67	0.67				
										0.67

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳江区科学技术局
单位：万元
公开 08 表

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							
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳江区科学技术局

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			
类				
款				
项				

柳州柳江区科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度收、支总计均为 527.10 万元。与2020年相比，收、支总计各减少140.24 万元；减少21%，主要是2020年度增加了2019年1—6月份人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计527.1万元，其中：财政拨款收入527.1万元；占比100%；上级补助收入 0万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计527.1 万元，其中：基本支出 380.52 万元，占 73%；项目支出 146.58 万元，占 27%。

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、支总计均为527.1万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少113.8万元，减少22%，主要是2020年度增加了2019年1—6月份人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 527.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 113.8万元，下降22%，主要是2020年度增加了2019年1—6月份人员经费和公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 527.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 417.3 万元，占 80 %；社会保障和就业（类）支出 67.44 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 19.75 万元，占 %；住房保障（类）支出 22.61 万元，占 5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为 527.1 万元，支出决算为 527.1 万元，完成年初预算的 100 %。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 204.17万元，支出决算为 204.17万元，决算数等于预算数。

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 3.98万元，支出决算为 3.98万元，决算数等于预算数。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）年初预算为 66.54万元，支出决算为 66.54万元，决算数等于预算数。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为142.59万元，支出决算为 142.59万元，决算数等于预算数。

5、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 66.08万元，支出决算为 66.08

万元.决算数等于预算数。

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 7.82万元，支出决算为 7.82万元.决算数等于预算数。

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 32.36万元，支出决算为 32.36万元.决算数等于预算数。

8、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 16.18万元，支出决算为 16.18万元.决算数等于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1.37万元，支出决算为 1.37万元.决算数等于预算数。

10、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 5.85万元，支出决算为 5.85万元.决算数等于预算数。

11、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 9.65万元，支出决算为 9.65万元.决算数等于预算数。

12、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 4.25万元，支出决算为 4.25万元.决算数等于预算数。

13、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 22.61万元, 支出决算为 22.61万元.决算数等于预算数。

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380.52 万元, 其中:

人员经费 348.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 32.4 万元, 主要 包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.67 万元, 支出决算为 0.67 万元, 完成预算的 100 %, 其中: 公务接待费支出决算为 0.67 万元, 完成预算的 100 %。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 进一步从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.09万元, 几乎持平, 其中: 公务接待费支出决算增加0.09 万元.主要是接待农科院葡萄项目和蔬菜项目。

(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 0.67 万元，占 100 %。具体情况如下：

主要用于科技部门开展葡萄项目和蔬菜项目工作发生的公务接待。2021年共接待国内来访团组5个、来宾 50人次。

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 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。

柳州市柳江区科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

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财政拨款支出 0 万元。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

柳州市柳江区科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出 32.4 万元，比2020年增加8.28 万元，增长26 %。主要原因是工作需要办公费和差旅费

增加。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额 3.98万元，其中：政府采购货物支出 3.98 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 3.98万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 190 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《部门整体支出绩效目标及评价指标表》，我局综合各项指标分值，自评分为 95 分，全年预算数 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100 %。在今后的年度预算安排中，我们将加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与安全有效使用。

项目绩效目标完成情况：（一）高新技术产业开发区创建工作稳步推进，科技创新支撑工业高质量发展作用明显发挥。争取到区政府成立科技工作领导小组，进一步充实调整创建高新技术产业开发区领导小组机构和相关工作部门职责，加强对创建工作的统筹协调。

科技项目技术创新有突破。2021 年，柳江区本级共实施 3 项科技项目研发，投入研发经费 1625 万元，完成 2022 年科技项目研发储备 3 项。推荐 14 个项目申报市级以上重大科技专项项目获得科技项目资金 1078 万元，正在组织中国重汽柳州运力的《重型专用汽车轻量化关键技术研究及产业化应用》申报区科技厅的重大专项项目，项目申请经费 2000 万元。33 家企业获得柳州市 2021 年度激励企业加大研发经费财政奖补 374.65 万元；组织符合条件的 17 家高新技术企业获自治区和柳州市奖励性后补助 510 万元。

加快科技创新平台和载体的建设。加大市级科技企业孵化器恒丰创业园的跟踪服务和培育力度，引导恒丰创业园升级申报自治区级众创空间，筹备申报自治区级科技企业孵化器。柳工挖掘机有限公司的广西挖掘机工程技术研究中心已通过自治区级工程技术中心认定。

成功举办第十届中国创新创业大赛暨柳州市柳江区第四届创新创业大赛，协助柳州启迪科技城举办第十届中国创新创业大赛广西赛区暨 2021 年广西创新创业大赛新一代信息技术初创产业复赛。柳江区 7 家企业参加柳州市复赛决赛，2 家企业

获优秀奖；5家企业获柳州市推荐参加自治区创新创业大赛行业复赛，柳州市东晶智能科技有限公司的《康迈得智能洗碗机》项目获得柳州市市赛三等奖，柳州开宇塑胶机械有限公司的《LU系列智能大型二板式注塑机》项目。柳州长保地农机制造有限公司的《甘蔗除杂剥叶打包一体化设备》项目、柳州市创科复合金属陶瓷制品有限公司的《自动堆焊设备及焊材定制化综合解决方案》项目获得柳州市市赛优秀奖。柳江区科技局荣获柳州市创新创业大赛最佳组织奖。

科技创新能力持续加强。支持企业开展关键核心技术攻关研发，组织企业申报自治区创新驱动发展专项等项目获自治区专项扶持、研发经费等奖补资金1672万元；申报柳州市级以上重大科技专项项目6个，33家企业获得市级专项扶持、研发经费奖补资金1108万元。区本级投入科技专项补助资金90万元支持7个关键核心技术项目建设。

创新创业大赛成果突出。承办柳江区第二届创新创业大赛，推选优秀企业团队逐级参加柳州市、自治区和国家级创新创业复决赛，1家企业荣获柳州市级决赛三等奖，4家企业获优胜奖；4家企业获自治区创新创业大赛行业复决赛资格，柳州市顺昇机械有限公司代表我区企业首次入围参赛国家级创新创业大赛。

科技企业孵化器和众创空间的建设稳步推进。加大市级科技企业孵化器恒丰创业园的跟踪服务和培育力度，引导恒丰创

业园升级申报自治区级众创空间，筹备申报自治区级科技企业孵化器。组织引导日趋条件成熟的清华启迪（柳州）科技城筹备科技企业孵化器的申报工作，清华启迪（柳州）科技城签约和意向签约企业 30 多家，年底正式投入运营。

（二）农业科技示范效果明显

1. 做好农业科技创新示范基地建设与管理。

今年来，我局在里高、进德、百朋和成团等 4 个镇共建设农业科技创新示范基地 5 个。其中，在里高、进德和百朋建设稻虾综合种养科技创新示范基地 3 个，总面积 450 亩，基地建设投入资金 225 万元，其中财政科技经费投入 20 万元；2021 年基地平均亩产稻谷 435 公斤，总产稻谷 19.58 万公斤；亩产小龙虾 135 公斤，总产小龙虾 6.08 万公斤；2021 年基地完成农业总产值 372.53 万元，农业利税 82.53 万元。在成团镇鲁比村建设葡萄科技创新示范基地 1 个，金磊村建设瓜果新品种新技术应用科技创新示范基地 1 个。金磊农业科技创新示范基地引进水果番茄新品种 3 个，黄瓜新品种 2 个，苦瓜新品种 3 个，丝瓜新品种 1 个，开展看瓜选种试验示范，筛选出桂冠 5 号丝瓜、桂农科苦瓜 20 号、10 号、36 号 3 个新品种示范推广。鲁比葡萄科技创新示范基地引进阳光玫瑰葡萄生长表现良好，葡萄“T+V”栽培架势新增应用面积 100 亩。农业科技创新示范基地建设在当地初步产生良好的示范带动作用。

2. 做好“十四五”期农业科技创新产学研合作前期准备工作。

为创新推动柳江农业科技示范区建设，今年来，区科技局

及积极与广西农业科学院开展产学研合作，先后与广西农业科学院蔬菜研究所、葡萄与葡萄酒研究所对接，分别签订产学研合作框架协议，从广西农科院蔬菜研究所引进苦瓜新品种4个、丝瓜新品种1个、辣椒新品种1个等进行试验试种示范，为下一步开展农业科技创新示范推广工作打好基础。

（三）社会发展科技工作获奖者多

1. 柳江区人民医院申报的《红外皮温测定结合中医体质辨识在柳江区成人相关疾病的调查研究》和《柳江区“互联网+结核”智能信息管理平台的建设与应用》2个项目，目前正组织专家评审。

2. 培养青少年科技创新意识。2021年，我区青少年科技活动示范点积极组织青少年参加各级各类科技竞赛活动，通过赛事活动，激发青少年参加科技竞赛的兴趣，培养青少年的科技创新意识，以及现场制作、编程、解说创意、交流表达等能力。共获得第十九届广西机器人大赛二、三等奖，北部湾创客大赛一、二、三等奖及优胜奖等自治区级奖励93项。

（四）完成安全生产、禁毒、防艾、社会综合治理、疫情防控、创城、生活垃圾分类、科普统计、挂点单位等工作，完成区委区政府交办的其他工作任务。

（五）加强党的建设，“不忘初心、牢记使命”主题教育初见成效

1. 认真落实好党风廉政建设“一岗双责”，领导班子成员带头做好廉洁自律表率，不折不扣抓好全面从严治党工作。

坚持把党建工作与主业工作同时谋划部署，同督促推进，同考核，推动党建工作与科技工作高效融合，互促共进。

2. 扎实推进党建标准化建设，不断提升基层党组织建设水平。督促指导党支部严格落实好“三会一课”、主题党日、组织生活会等，进一步加强和规范党内政治生活，不断增强党支部凝聚力。

3. 继续抓好党建品牌的提升工作。突出党建促发展，牢固树立为民服务意识。强力推进“科技服务先锋队 406 行动”，组织四支科技服务先锋队主动进企业、社区、开展为民服务活动，推动科技助力乡村振兴，确保为民办实事质量。

4. 以严导行，强化党员干部队伍建设。

5. 加强精神文明建设，树立楷模，塑造正确的价值观和舆论导向。

存在的问题：

1、存在的问题，2021 年，虽然我们在科技管理工作中取得了一定成绩，但仍与上级和人民的要求存在较大的差距，主要表现在以下几方面：一是中长期科技创新的系统战略布局尚未形成，高新技术产业开发区创建力度有待进一步加大，全区科技创新水平总体提升不快；二是科技招商和高水平人才引入力度不大，科技研发平台建设和高水平人才力量较薄弱；三是科技支撑产业高质量发展的举措不够具体，科技示范引领作用不明显；四是制订出台促进企业创新发展的相关政策不多，扶持企业创新发展办法不多等；

2、改进的建议，①2021 年度我们将牵头草拟《柳江区科

技创新“十四五”发展规划》“十四五”时期，科技创新工作紧紧围绕区委“1353”的奋斗目标，牢固树立“创新驱动、科学跨越”理念，实施“政产学研金介”科技创新管理模式，推进顺利完成“十四五”主要目标和任务，为实现柳江区经济产业高质量发展注入科技创新驱动的强大动力。预计到2025年，全区研究与试验发展经费支出占GDP比重达2%，比2021年提高1个百分点；科技进步对经济增长贡献率达50%。

下一步改进措施：（一）全面推进科技创新合作与平台建设。利用清华启迪科技城的有利资源，努力促进清华大学等科研院校与我区政府的科技合作，建设清华大学（柳江区）科技促进中心并开展形式多样的专家论坛、学术交流等活动，从而加快创建柳江区高新技术产业开发区的步伐，填补柳江区缺乏科研院校、重点实验室、名教授工作室、院士工作站等科技创新平台建设的短板，显著增强高端创新资源要素的引进集聚能力，提升区域创新创业服务能力。

（二）加大科技招商力度。积极调动有利资源，加大政府对科技企业的政策支持力度和建设资金扶持投入，年内争取引入1家以上世界500强科技企业入驻柳江投资建设，从而提升柳江企业科技创新总体水平。进一步加强高新技术企业与科技型中小企业的引进培育和高水平人才的引入。

（三）继续加大对科技型企业的培育力度，开展多种形式的产学研合作，促进科技成果转化，不断壮大高新技术企业队

伍力量。

（四）积极争取上级科技部门的项目资金扶持力度，鼓励工业企业和农业科技企业开展科技创新和关键核心技术研发和示范，增强我区企业市场竞争能力，调优做强特色产业。

（五）加快推进全区科技科普活动阵地建设。一是完成全区所有建制村的科技科普服务宣传栏的设置工作，继续抓好科学技术助农电视科技培训节目的播放工作；二是努力打造柳江区科技活动中心和青少年科技活动中心，指导青少年科技活动“示范”站发挥作用，努力满足人民群众对科技活动的认知体验需求。

（六）继续做好科技扶贫工作，为全区打赢脱贫攻坚战提供技术支撑。

（七）牵头拟订一批促进企业创新发展的科技扶持政策，争取得到区委区政府的支持实施，推动全区经济高质量发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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。

五、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。