

# 重庆市綦江区科技咨询服务中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.紧紧围绕《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质纲要》的贯彻落实，依靠区科协和全区科技工作者对科技政策、建设项目、工程技术、经济管理、人才培养、科普宣传等提供咨询服务。

2.开展科技人员的继续教育和技术培训推广工作。

3.负责进行技术咨询服务。

4.负责全区区级学会科技咨询管理。

#### （二）机构设置

本单位是科学技术协会下属事业单位（科级），无内设机构。

#### （三）单位构成

本单位重庆市綦江区科技咨询服务中心（公益一类事业单位），没有下属单位。

### 二、部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 45.80 万元，支出总计 45.80 万元。收支较上年决算数增加 1.45 万元、增长

3.3%，主要原因是人员经费增长（包括正常晋升薪级工资，以及跟随工资增长而增长的“五险一金”缴费）。

2.收入情况。2021年度收入合计45.63万元，较上年决算数增加3.46万元，增长8.2%，主要原因是人员经费增长（包括正常晋升薪级工资，以及跟随工资增长而增长的“五险一金”缴费）。其中：财政拨款收入45.63万元，占100%，此外年初结转和结余0.17万元。

3.支出情况。2021年度支出合计45.80万元，较上年决算数增加1.62万元，增长3.7%，主要原因是人员经费增长（包括正常晋升薪级工资，以及跟随工资增长而增长的“五险一金”缴费）。其中：基本支出36.80万元，占80.3%；项目支出9.00万元，占19.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是上年结转经费当年已经全部使用，因此年末没有结转。

## （二）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45.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.45万元，增长3.3%。主要原因是是人员经费增长（包括正常晋升薪级工资，以及跟随工资增长而增长的“五险一金”缴费）。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入45.63万元，较上年决算数增加3.46万元，增长8.2%。主

要原因是人员经费增长（包括正常晋升薪级工资，以及跟随工资增长而增长的“五险一金”缴费）。较年初预算数减少 3.00 万元，下降 6.2%。主要原因是当年的考核性绩效工资和第三季度的超额绩效没有实现支出。由于 2021 年以收付实现制为结账依据，没有实现支出的预算被追减。此外，年初财政拨款结转和结余 0.17 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.80 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 3.7%。主要原因是人员经费增长（包括正常晋升薪级工资，以及跟随工资增长而增长的“五险一金”缴费）。较年初预算数减少 2.99 万元，下降 6.1%。主要原因是考核性绩效工资当年没有实现支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是上年结转经费当年已经全部使用，因此年末没有结转。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 30.16 万元，占 65.9%，较年初预算数减少 3.00 万元，下降 9%，主要原因是考核性绩效工资当年没有实现支出。

（2）科学技术支出 9.00 万元，占 19.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算持平。

(3) 社会保障与就业支出 3.33 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算持平。

(4) 卫生健康支出 1.64 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算持平。

(5) 住房保障支出 1.67 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算持平。

#### (四) 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 36.80 万元。其中：人员经费 29.10 万元，较上年决算数减少 3.68 万元，下降 11.2%，主要原因是考核性绩效工资当年没有实现支出。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、保险缴费、住房公积金；公用经费 7.69 万元，较上年决算数增加 5.02 万元，增长 188%，主要原因是 2020 年部分公用经费当年没有实现支出。公用经费主要用途包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年无基金预算收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较年初预算增加 0.00 万元，

增长 0%，与年初预算持平。较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数减少 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，较年初预算增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算持平。较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，较年初预算增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算持平。较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。

公务接待费 0.00 万元较年初预算增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算持平。较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。

## （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2020 年没有会议费支出。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）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，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 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）。

### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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，占政府采购支出总额的 0%。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资 9 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

### (二) 绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表

#### 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区科技咨询服务中心

项目名称	运转性-人员补丁经费		自评总分 (分)	100			
业务主管部门	教科文科		联系人 及电话	81713578			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行 率% (B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:						
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	9	9	100%	10		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	根据《綦江区财政局关于编制 2021 年部门预算的通知》里人员补丁政策编制			根据《綦江区财政局关于编制 2021 年部门预算的通知》里人员补丁政策编制，保障了人员的基本支出			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量 单位	指标 权重	指标值	全年完 成值	得分 系数 (%)	指标 得分 (分)
	人员补丁人数	人	20	=18	18	100%	20
	单位基本运转	%	30	=100%	100	100%	30
	每月按进度完成 工作	%	20	=12	12	100%	20

	覆盖率	%	10	≥96%	98%	100%	10
	单位满意度	%	10	≥96%	100%	100%	10

## 2.绩效自评报告或案例

本年度本单位未委托第三方开展绩效评价。

### (三)重点绩效评价结果

本年度本单位未开展重点绩效评价。

## 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非



本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李颖 联系电话：023-81713578