

2021 年度
泉州市泉州市科技开发
中心预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(1-2)
第二部分2021年度部门预算表	(3-11)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(11)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(12-17)
一、预算收支总体情况.....	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(12)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(13)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……	(13-14)
六、预算绩效目标情况……	(14-16)
七、其他重要事项说明……	(17)
第四部分名词解释……	(17-19)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市科技开发中心部门的主要职责是：服务“三农”，推动农业科技创新发展。

（一）为星火计划实施及国家星火产业带科技培训提供服务。

（二）承担开发科技信息服务平台、信息资源及信息咨询服务等工作。

（三）承担泉州市科技特派员、科技扶贫、老区建设科技服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市科技开发中心部门包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市科技开发中心	财政全额拨款	9	8

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市科技开发中心部门主要任务是：运用科技服务“三农”，积极开展农业科技创新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 为全国市、县科技进步的实施提供服务。

(二) 参与我市科技发展状况、趋势和重大问题的研究，为局机关宏观决策提出建议和对策。

(三) 完成主管部门交办的其他工作任务。

第二部分2021年度部门预算表

2021年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	118.04	一、基本支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 直接事业收入	0.00	3、商品和服务支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 经营收入(事业)	0.00	二、项目支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 附属单位缴款(事业)	0.00	2、一次性项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他收入	0.00	3、部门专项项目支出(已细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、经营支出(事业)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	118.04	五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九. 上年结转	0.00	本年支出合计	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00	六、年终结转							
收入总计	118.04	支出总计	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共 预算	二. 政 府性 基金 预算	三. 财 政专 户资 金	四. 直 接事 业收 入	五. 上 年结 转	六. 其 他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
412008	泉州市科技开发中心			118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
412008	泉州市科技开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
412008	泉州市科技开发中心	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
412008	泉州市科技开发中心	2060201	机构运行	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000

2021 年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出 (已细化)	4、部门专项项目支出 (未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			118.04	88.86	3.79	15.39	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412008	泉州市科技开发中心			118.04	88.86	3.79	15.39	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412008	泉州市科技开发中心	2060201	机构运行	104.63	75.45	3.79	15.39	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412008	泉州市科技开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412008	泉州市科技开发中心	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	118.04	一、基本支出	108.04
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	88.86
		2、对个人和家庭的补助支出	3.79
		3、商品和服务支出	15.39
		二、项目支出	10.00
		1、经常性专项业务费支出	10.00
		2、一次性项目支出	0.00
		3、部门专项项目支出（已细化）	0.00
		4、部门专项项目支出（未细化）	0.00
		三、经营支出（事业）	0.0000
		四、上缴上级支出	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00
收入总计	118.04	支出总计	118.04

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	108.04	10.00
206	科学技术支出	94.63	10.00
20602	基础研究	94.63	10.00
2060201	机构运行	94.63	10.00
208	社会保障和就业支出	8.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	0.00
210	卫生健康支出	4.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	0.00

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	118.04
301	工资福利支出	88.86
302	商品和服务支出	25.39
303	对个人和家庭的补助	3.79
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
合计	108.04
工资福利支出	88.86
基本工资	30.22
津贴补贴	18.73
伙食补助费	2.21
绩效工资	12.80
机关事业单位基本养老保险缴费	8.92
职工基本医疗保险缴费	4.38
其他社会保障缴费	1.35
住房公积金	7.85
其他工资福利支出	2.40
商品和服务支出	15.39
办公费	1.00
印刷费	0.50
咨询费	0.50
手续费	0.04
水费	0.40
电费	0.50
邮电费	3.59
物业管理费	1.00
差旅费	1.00
维修(护)费	0.50
会议费	0.41
培训费	1.00
公务接待费	0.50
劳务费	1.50
工会经费	0.95
其他交通费用	2.00
对个人和家庭的补助	3.79
退休费	3.79

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	0.00
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市科技开发中心部门收入预算为118.04万元，比上年增加1.55万元，主要原因是人员工资福利相对增加。其中：一般公共预算拨款118.04万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算118.04万元，比上年增加1.55万元，其中：工资福利支出88.86万元，对个人和家庭的补助支出3.79万元，商品和服务支出15.39万元，项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出118.04万元，比上年增加1.55万元，主要原因是人员工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)科学技术管理支出(2060201)104.63万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、在职综合定额公用经费及工会经费等，项目经费10万元。

(二)事业单位医疗(2101102)4.49万元。主要用于医疗保险、工伤生育保险支出。

(三)事业单位养老支出(2080505)8.92万元。主要用于养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 108.04 万元，其中：

(一) 工资福利支出 88.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 3.79 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 15.39 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于各方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，与上年相比支出下降100%；公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，两辆公车2020年已报废。

六、预算绩效目标情况

(一) 本单位无部门整体支出绩效目标表

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市科技开发中心部门共设置1个项目绩效目标，分别是专项业务费项目，共涉及财政拨款资金10万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	泉州国家科技特派员创业培训经费	部门预算功能科目	2060199 其他科学技术管理事务支出 /2060201/0501		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	张秀乙	联系电话	0595-22184522
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	在市委、市政府的正确领导下，深入实施《泉州市进一步坚持和深化科技特派员制度的行动方案》，推进泉州国家科技特派员创业培训基地建设，持续开展星火科技培训与咨询服务，大力培养农村实用技术人才，推动乡村振兴发展。				
项目确定情况	项目确定的依据	按照国家、省、市有关坚持和深化科技特派员制度的工作部署，认真组织开展星火科技培训与咨询服务。			
	项目申报的可行性	市科技开发中心按照有关规定，严格经费使用开支。			

项目资金 申请（万 元）	实施期		当年度				
	资金总 额：	10.864	资金总额：	10.864			
	一般公 共预算 拨款：	10	一般公共预算拨 款：	10			
	基金预 算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00			
	财政专 户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00			
	结余结 转资金：	0.864	结余结转资金：	0.864			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	围绕市科技创新工作，推进泉州国家科技特派员创业培训基地建设，举办农村实用技术远程培训与科技创新创业培训；开展科技下乡活动，组织科技特派员到田间现场技术指导与咨询等；开展农村实用技术推广普及工作，编印农村实用技术手册和拍摄制作科教片。大力培养农村实用技术人才，推动乡村振兴发展。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出 指标	农村实用 技术培训 班次	组织开展农村实用技术远程培训与现场培训，推广农业科技成果，培养农村实用人才。	12	全年组织农村实用技术人才培训班次12期。	6	12
成本 指标	培训农村 实用技术 人才数量	参加农村实用技术培训人数（万人）。	3	参加农村实用技术培训人次（万人）。	1.5	3	

	数量指标	开展农村实用技术推广普及工作	编印农村实用技术手册和拍摄科教片、制作培训视频。	20	全年编印农村实用技术手册1部、拍摄科教片1部,制作培训视频20部以上。	10	20	
	社会效益指标	开展科技下乡活动	组织科技特派员到田间现场技术指导与咨询等。	1	全年组织科技特派员现场技术指导1次。	0-1	1	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	12345平台诉求办理满意率	及时办理科技创新信访或诉求。	100.00	12345平台诉求办理满意率力争达100%	100.00	100.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	按照泉州市科技局科技创新专项经费使用管理规定执行,严格经费使用。							

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年泉州市科技开发中心部门(含实行公务员管理的事业

单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 108.04 万元,比 2020 年增加 1.55 万元,主要原因是工资福利的增加。

(二) 政府采购情况

2021年泉州市科技开发中心部门政府采购预算总额0.9万元,其中:政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,泉州市科技开发中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。