

2022年度益阳市资阳区科学技术局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家科学技术工作方针、政策和法律、法规；组织制定本区科技发展和科技促进经济与发展的战略、政策，研究起草本区有关科技工作方面的规范性文件并组织实施。研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域。推动全区科技创新体系 and 创新能力建设。

（二）组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出全区科技体制改革的政策措施，指导并组织全区科技体制改革工作。负责区级应用技术与开发项目的管理和组织实施；负责市级以上各类科技计划和后补助项目的申报与组织实施。

（三）负责高新技术企业的培育和申报工作，高新技术产品的认定申报工作；协调指导全区高新技术产业园区的建设与发展。组织指导全区科技创新工作和科技创新体系建设。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。

（四）负责联系区域内科技企业，开展产学研合作工作。组织拟定全区科技促进农村和社会发展的政策措施，指导现代产业园区、各乡镇开展科技进步工作，促进以改善民生为重点的农村科技发展和社会事业建设。

（五）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。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（六）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，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（七）负责引进国外和国内智力工作。拟订引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制

和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（八）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。

（九）承办资阳区委、区政府及上级主管部门布置的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区科学技术局内设机构包括：内设机构4个为办公室、综合计划股、高新技术发展与成果转化股、农村与社会发展股，人员编制7名。所属事业单位2个，益阳市资阳区科技情报研究所（加挂益阳市资阳区科技信息服务中心牌子）、益阳市资阳区生产力促进中心。为区科学技术局所属公益一类事业单位，人员编制9名。本部门共有编制人数16人，实有人数15人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区科学技术局无下属单位，因此，益阳市资阳区科学技术局2022年单位决算即益阳市资阳区科学技术局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区科学技术局

公开01表
金额单位：万元

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	414.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	372.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.78
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	414.02	本年支出合计	58	414.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	414.02	总计	62	414.02

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。

收入决算表

部门：益阳市资阳区科学技术局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	372.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	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	13.50	13.50	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区科学技术局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		414.02	197.98	216.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	372.45	156.41	216.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.34	0.07	1.27	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.34	0.07	1.27	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	54.16	23.16	31.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	36.27	5.27	31.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.23	9.77	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.23	9.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区科学技术局

公开04表
金额单位：万元

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	414.02	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			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
	6		六、科学技术支出	38	372.45	372.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.78	13.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.13	10.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	414.02	本年支出合计	59	414.02	414.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	414.02	总计	64	414.02	414.02	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区科学技术局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		414.02	197.98	216.04
206	科学技术支出	372.45	156.41	216.04
20601	科学技术管理事务	127.95	127.95	0.00
2060101	行政运行	127.95	127.95	0.00
20603	应用研究	1.34	0.07	1.27
2060399	其他应用研究支出	1.34	0.07	1.27
20604	技术与研究开发	54.16	23.16	31.00
2060401	机构运行	16.53	16.53	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.36	1.36	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	36.27	5.27	31.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.23	9.77
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.23	9.77
20607	科学技术普及	15.00	5.00	10.00
2060702	科普活动	15.00	5.00	10.00
20699	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市资阳区科学技术局

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.59	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.07	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.50	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.68	30203	咨询费	4.73	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		182.30	公用经费合计				15.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区科学技术局

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区科学技术局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区科学技术局

金额单位：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
0	0.00	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财政拨款“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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计414.02万元。与上一年度相比，收入总计增加120.77万元，增长41.18%。主要原因是上级拨付给企业的项目资金，拨付至我局后，再由我局拨付至企业，导致比上年度有所增长。

2022年度支出总计414.02万元。与上一年度相比，支出总计增加120.77万元，增长41.18%。主要原因是上级拨付给企业的项目资金，拨付至我局后，再由我局拨付至企业，导致比上年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计414.02万元，其中：财政拨款收入414.02万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计414.02万元，其中：基本支出197.98万元，占47.82%；项目支出216.04万元，占52.18%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计414.02万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加217.74万元，增长110.93%。主要原因是上级拨付给企业的项目资金，拨付至我局后，再由我局拨付至企业，导致比上年度有所增长。

2022年度财政拨款支出总计414.02万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加217.74万元，增长110.93%。主要原因是上级拨付给企业的项目资金，拨付至我局后，再由我局拨付至企业，导致比上年度有所增长。

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

2022年度财政拨款支出414.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加217.74万元，增长110.93%。主

要是因为上级拨付给企业的项目资金，拨付至我局后，再由我局拨付至企业，导致比上年度有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出414.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出372.45万元，占89.95%；社会保障和就业支出13.78万元，占3.33%；卫生健康支出17.66万元，占4.27%；住房保障支出10.13万元，占2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为209.49万元，支出决算数为414.02万元，完成年初预算的197.63%，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101.4万元，支出决算为127.95万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出异动，并且有事业编制的差额人员和自收自支人员的工资相关支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为8万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

5、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58万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的62.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为164万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金原来由上级直接拨付至企业，2022年改变拨付方式，先拨付到我局，然后经由我局拨付至企业，导致决算数大于年初预算数。

9、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13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

12、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11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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6.8万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，工资基数有变动。

14、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10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出197.98万元，其中：

人员经费182.3万元，占基本支出的92.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.68万元，占基本支出的7.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区科学技术局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区科学技术局2022年度机关运行经费支出15.68万元，比年初预算数减少34.72万元，下降68.89%。主要原因是：人员调动，资金使用名称归属差异，严格控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.16万元，参加上级组织相关培训，该类培训非每年固定发生，因此年初未有相关预算；未开展相关节庆、晚会等活动，因此无此类费用开支。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区科学技术局2022年度政府采购支出总额14.72万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出0.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的1.22%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的1.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区科学技术局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据资阳区财政局相关通知要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，区科技局坚定不移地推进科技创新，不断加快科技创新步伐，努力推动全区经济走上创新驱动、内生增长的发展轨道，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2022年度我局部门整体支出绩效自评分值为92分，自评结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 财政资金支出结构需进一步优化，由于部门预算统筹协调机制尚未健全，科技资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存；2. 内控制度需进一步完善，随着科技计划和资金管理改革的进一步推进，我局内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制；3. 部门整体支出绩效目标需进一步细化，2022年我局根据省、市科技创新要求开展业务工作产生的相关经费和本级业务经费未纳入年初财政预算，科技三项费等项目预算在实际拨付是有所削减，不利于科技创新工作的开展；业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[资阳区科技局2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)