###### 附件1：

2022年度

东乡县科技局决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

**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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

1. 部门（单位））职责

县委办[2019]66号文件，中共东乡县委办公室、东乡县人民政府办公室关于印发《东乡族自治县科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知中，科技局贯彻落实党中央、省州及县委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对科技工作的统一领导。主要职责是：

1. 拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。

3、建立统一的科学管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

4、统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。

5、负责全县引进国外人才和智力工作。

6、完成县委、县政府和州科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置

县委办[2019]66号文件,中共东乡县委办公室、东乡县人民政府办公室关于印发《东乡族自治县科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知中，县科技局设下列内设机构

1. 办公室。负责机关日常运转承担机关文电会务档案， 信访政务公开监督监办和安全保密等工作
2. 农业科技股。拟订科技促进农业农村发展的规划和 政策。
3. 企业科技股。拟订促进相关领域技术创新的规划和政策组织开展相关领域技术创新需求分析
4. 综合科技股。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作。

**第二部分2022年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算表见附件01

**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年度本单位收入总计3357430.16元，支出总计3357430.16元，与2021年决算数相比，收入增加1154225.96元，增长52.38%，支出增加1154225.96元，增长52.38%。主要原因：一是人员工资增长、养老、医疗缴费基数增加。二是2022年住房公积金列入预算。三是项目中对高新企业和省创企业奖补资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计335.74万元,其中：财政拨款收入335.74万元,占100%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计335.74万元,其中：基本支出281.88万元,占83.95%；项目支出53.87万元,占16.05%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2022年度财政拨款收入3357430.16元，较上年决算数增加1154225.96元，增长52.38%。主要原因：一是人员工资增长、养老、医疗缴费基数增加。二是2022年住房公积金列入预算。三是项目中对高新企业和省创企业奖补资金增加。

本单位2022年度财政拨款支出3357430.16元，较上年决算数增加1154225.96元，增长52.38%。主要原因：一是人员工资增长、养老、医疗缴费基数增加。二是2022年住房公积金列入预算。三是项目中对高新企业和省创企业奖补资金增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出335.74万元,较上年决算数增加115.42万元,增长52.38%。主要原因：一是人员工资增长、养老、医疗缴费基数增加。二是2022年住房公积金列入预算。三是项目中对高新企业和省创企业奖补资金增加。主要用于以下几个方面：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。

**2.科学技术支出**年初预算数为279.18万元,支出决算为279.18万元,完成年初预算的100%。

**3.社会保障和就业支出**年初预算数为23.75万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的100%。

**4.卫生健康支出**年初预算数为9.81万元,支出决算为9.81万元,完成年初预算的100%。

**5.农林水支出**年初预算数为4.4万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的100%。

**6.住房保障支出**年初预算数为17.77万元,支出决算为17.77万元,完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.86万元。其中：**人员经费**270.91万元,较上年决算数增加54.44万元,增长25.14%,主要原因：一是人员工资增长、养老、医疗缴费基数增加。二是2022年住房公积金列入预算。

**公用经费**10.95万元,较上年决算数减少6.02万元,下降54.97%,主要原因是2021年车补列入到公用经费。公用经费用途主要包括商品和服务、办公费、印刷费、水电费、工会经费、维修维护费、差旅费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出10.95万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务费109514.06元、办公费48146.4元、印刷费12000元、水费1700元、电费7787.66元、差旅费24100元、维修维护费6000元、工会经费8448元。机关运行经费较上年决算数减少6.02万元,下降54.97%,主要原因是2021年车补列入到机关运行经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费支。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度无培训费支出。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计1.58万元,其中：政府采购货物支出1.2万元、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1.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022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,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余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。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位财政未保障我单位“三公”经费。”

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元,增长0%。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元较上年决算数增加0万元,增长0%。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022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,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

本单位2022年项目为对企业的奖补资金，未开展预算绩效管理。

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表(分项目进行综述)**

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

**(三)部门绩效评价结果**

本单位无绩效评价。

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**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、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。

**六、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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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）。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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”等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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）