

2022 年度

**原州区科学技术局部门
决算汇总**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门工作职责。

（一）坚持和加强党对科技工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、国务院关于科技创新工作的方针政策、创新驱动发展战略及区、市党委、市政府和区委、区政府的决策部署。

（二）统筹推进原州区科技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。

（三）组织建立统一的原州区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设。

（四）组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织原州区重大技术攻关和应用示范。

（五）牵头组织原州区技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

（七）拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（八）负责引进区内外智力工作。拟订原州区引进科技

人才总体规划、重点计划并组织实施。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，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

（九）负责各类科技奖励的组织和推荐工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 机构情况：

单位机构数 1 个，内设 3 个办公室：办公室、财务室、项目室。

2. 人员情况：

（1）编制数 5 人，其中：行政 5 人。

（2）年末实有人数 8 人，其中：在职行政 4 人、工勤人员 1 人、财政供养 3 人。

（3）原州区科技服务中心属于原州区科学技术局二级单位，是公益一类事业单位，人员核定编制为 8 名，在职人员 8 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,599,715.47	一、一般公共服务支出	31	67,962.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	13,372,420.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	163.20	八、社会保障和就业支出	38	443,551.39
	9		九、卫生健康支出	39	121,014.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,229,710.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	415,649.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	15,599,878.67	本年支出合计	59	15,650,308.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	674,667.91	年末结转和结余	61	624,238.30
总计	30	16,274,546.58	总计	62	16,274,546.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

元

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							
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			15,599,878.67	15,599,715.47	0.00	0.00		0.00	0.00	163.2							
201		一般公共服务支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20199		其他一般公共服务支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2019999		其他一般公共服务支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
206		科学技术支出	13,370,209.85	13,370,046.65	0.00	0.00		0.00	0.00	163.20							
20601		科学技术管理事务	1,199,896.57	1,199,896.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060101		行政运行	1,199,896.57	1,199,896.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20604		技术与开发	10,970,313.28	10,970,150.08	0.00	0.00		0.00	0.00	163.20							
2060404		科技成果转化与扩散	3,133,000.00	3,133,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060499		其他技术与开发支出	7,837,313.28	7,837,150.08	0.00	0.00		0.00	0.00	163.20							
20607		科学技术普及	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

2060702	科普活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443,551.29	443,551.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443,551.29	443,551.29	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	289,680.55	289,680.55	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	153,870.74	153,870.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,723.72	123,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,723.72	123,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,302.24	19,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,421.48	104,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,200,744.15	1,200,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200,744.15	1,200,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,200,744.15	1,200,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415,649.66	415,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415,649.66	415,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256,113.28	256,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159,536.38	159,536.38	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,650,308.28	3,381,018.98	12,269,289.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	67,962.50	0.00	67,962.50	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	47,962.50	0.00	47,962.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	47,962.50	0.00	47,962.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13,372,420.57	1,200,059.77	12,172,360.80	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,199,896.57	1,199,896.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	1,199,896.57	1,199,896.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10,972,524.00	163.20	10,972,360.80	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,133,000.00	0.00	3,133,000.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与研究与开发支出	7,839,524.00	163.20	7,839,360.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443,551.39	443,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443,551.39	443,551.39	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	289,680.57	289,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,870.82	153,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,014.01	121,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121,014.01	121,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,592.53	16,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,421.48	104,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229,710.15	1,200,744.15	28,966.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,229,710.15	1,200,744.15	28,966.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,200,744.15	1,200,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28,966.00	0.00	28,966.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415,649.66	415,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415,649.66	415,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256,113.28	256,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159,536.38	159,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 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	15,599,715.47	一、一般公共服务支出	33	47,962.50	47,962.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13,372,257.37	13,372,257.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443,551.39	443,551.39		
	9		九、卫生健康支出	41	121,014.01	121,014.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,229,710.15	1,229,710.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	415,649.66	415,649.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	15,599,715.47	本年支出合计	59	15,630,145.08	15,630,145.08	
年初财政拨款结转和结余	28	544,667.91	年末财政拨款结转和结余	60	514,238.30	514,238.30	
一、一般公共预算财政拨款	29	544,667.91		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	16,144,383.38	合计	64	16,144,383.38	16,144,383.38	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,630,145.08	3,380,855.78	12,249,289.30
201			一般公共服务支出	47,962.50	0.00	47,962.50
20199			其他一般公共服务支出	47,962.50	0.00	47,962.50
2019999			其他一般公共服务支出	47,962.50	0.00	47,962.50

206	科学技术支出	13,372,257.37	1,199,896.57	12,172,360.80
20601	科学技术管理事务	1,199,896.57	1,199,896.57	0.00
2060101	行政运行	1,199,896.57	1,199,896.57	0.00
20604	技术与研究开发	10,972,360.80	0.00	10,972,360.80
2060404	科技成果转化与扩散	3,133,000.00	0.00	3,133,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,839,360.80	0.00	7,839,360.80
20607	科学技术普及	200,000.00	0.00	200,000.00
2060702	科普活动	200,000.00	0.00	200,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2069901	科技奖励	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	443,551.39	443,551.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443,551.39	443,551.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,680.57	289,680.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,870.82	153,870.82	0.00
210	卫生健康支出	121,014.01	121,014.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	121,014.01	121,014.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,592.53	16,592.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,421.48	104,421.48	0.00

213	农林水支出	1,229,710.15	1,200,744.15	28,966.00
21301	农业农村	1,229,710.15	1,200,744.15	28,966.00
2130104	事业运行	1,200,744.15	1,200,744.15	0.00
2130199	其他农业农村支出	28,966.00	0.00	28,966.00
221	住房保障支出	415,649.66	415,649.66	0.00
22102	住房改革支出	415,649.66	415,649.66	0.00
2210201	住房公积金	256,113.28	256,113.28	0.00
2210203	购房补贴	159,536.38	159,536.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3250084.59	302	商品和服务支出	126271.19	310	资本性支出	1980
30101	基本工资	780904	30201	办公费	30528.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	986406.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1980
30103	奖金	528173	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66414	30205	水费	3,502.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289680.57	30206	电费	5,899.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	153870.82	30207	邮电费	8,698.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104421.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16592.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8043.7	30211	差旅费	16068	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	256113.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2520	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24,380.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28050.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2520	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	9144.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3252604.59	公用经费合计					128251.19
合 计			3380855.78					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 16,274,546.58 元，支出总计 16,144,383.38 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 7548036.05 元，下降 31.68%，支出总计减少 7743364.65 元，下降 32.42%，主要原因是原州区科学技术局本级项目数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,599,878.67元，其中：财政拨款收入15,599,715.47元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入163.2元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,650,308.28 元，其中：基本支出 3,380,855.78 元，占 21.6%；项目支出 12,249,289.30 元，占 78.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 15,599,715.47 元、支出总计 15,630,145.08 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 16113278.16 元，下降 50.81%，支出总计减少 3938783.64 元，下降 20.13%，主要原因是原州区科学技术局本级项目数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 15,630,145.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3938783.64 元，下降 20.13%，主要原因是原州区科学技术局本级项目数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,630,145.08 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 47,962.50 元，占 0.31%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 13,372,257.37 元，占 85.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 443,551.39 元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 121,014.01 元，占 0.78%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1,229,710.15 元，占 7.87%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 415,649.66 元，占 2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,339,458.34 元，支出决算为 15,630,145.08 元，完成年初预算的 468.04%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,380,855.78 元，其中：人员经费 3252604.59 元，公用经费

128251.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3250084.59元，较2021年度决算数增加895652.42元，增长38.04%。

2. 商品和服务支出126271.19元，较2021年度决算数减少34098.05元，降低21.3%。

3. 对个人和家庭的补助2520元，较2021年度决算数增加420元，增长20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1980元，较2021年度决算数减少17760元，降低89.97%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

无

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出126271.19元,比2021年度减少34098.05元,下降21.26%。主要原因是:人员变动导致经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区科学技术局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 364 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.7%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区本级财政 R&D 经费投入项目”自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区本级财政 R&D 经费投入项目						
主管部门		原州区人民政府			实施单位：原州区科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	364	364	364	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支持本地区产业发展等领域需求开展科技创新研究活动，带动全社会 R&D 经费投入强度增长，通过开展新品种、新技术、新装备、新工艺、新产品等的研发活动，推动本地区产业等领域升级、惠及民生福祉，实现脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，提升县域科技创新能力。			从项目组织情况看，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展需要，对标“五新五特五优”产业，鼓励支持区内各类创新主体自主研发实施科技项目；从创新效能看，部分项目与院校合作提供技术支持，提升企业创新能力，促进经济社会高质量发展；从项目管理上看，立项程序严格，积极组织推动项目按合同任务书要求实施，未发现执行偏差现象和科研违规行为。2022年全社会 R&D 经费投入强度为 0.91%，同比增长 0.21%，县域科技创新能力实现跃升进位，获得自治区奖励。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40)	数量指标	实施科技研发计划项目(项)	35	35	10	10	
		质量指标	完成项目技术指标	100%	100%	5	5	
			项目到期验收率	100%	100	5	5	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总额(万元)	1233	依据预算额度总体符合成本指标控制范围。	10	10		
效益 指标 (40分)	经济效益 指标	项目与发展需求相适应	紧密对标	从立项项目看，产业类项目中90%的项目符合产业发展要求，与经济社会发展相适应，从创新主体上看，承担项目的主体90%为国家高新技术企业、科技型企业、规上企业等，具备落实发展需求的能力。	15	15		
	社会效益 指标	营造良好的创新发展环境，吸引人才。	持续优化	从项目立项看，部分项目与区内外科研院所合作，提供技术服务支持，在人才培养方面有一定的带动作用。	15	14	需持续优化创新发展环境，支持鼓励企业与区内外科研院所合作，吸引人才。	

		可持续影响指标	项目与生态环境保护	紧密对标	从项目立项看，围绕污水处理、生态健康等立项实施技术研究示范项目。部分工业领域通过传统技术改进、新技术应用等助力企业节以降耗、部分农业领域项目聚焦“五特”产业技术需求，大力发展符合高质量发展实际的新型农业产业。总体上，实施项目在助力提升生态保护科技支撑水平和带动产业升级、服务经济社会发展需求方面都具有具有明显的积极意义。	10	9	科研项目实施周期较长，暂无法预测评估后期影响情况。
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	项目申报单位的满意度	≥90%	98%	20	20		
总 分						100	98	

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

无