

忻州市科学技术局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行创新驱动发展战略方针政策，拟订全市科技发展的规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全市统一的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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订市级基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，组织认定市级重点实验室等平台建设，培育和推荐省级以上（含省级）重点实验室等平台，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市级科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）拟订并组织实施全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责高新技术企业培育、申报和管理。

（七）牵头全市技术转移体系建设，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。

（八）统筹区域科技创新体系建设，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，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

（九）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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（十）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，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导全市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订市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。拟订科

学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖的提名推荐工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。

二、机构设置情况

市科技局部门所属决算单位2家，包括局本级行政机关1家，全额事业单位1家（忻州市科技情报与战略研究中心）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	20783524.72	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	19463071.62
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	80000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	581665.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	259303.62
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	53280.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	468978.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	20863524.72	本年支出合计	58.00	20826298.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	70000.00	年末结转和结余	60.00	107226.30
	30			61.00	
总计	31.00	20933524.72	总计	62.00	20933524.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20863524.72	20783524.72					80000.00
206	科学技术支出	19500297.92	19420297.92					80000.00
20601	科学技术管理事务	2992848.54	2992848.54					
2060101	行政运行	2992848.54	2992848.54					
20602	基础研究	3720995.60	3720995.60					
2060201	机构运行	3720995.60	3720995.60					
20603	应用研究	21496.00	21496.00					
2060399	其他应用研究支出	21496.00	21496.00					
20604	技术与开发	12684957.78	12684957.78					
2060499	其他技术与开发支出	12684957.78	12684957.78					
20699	其他科学技术支出	80000.00						80000.00
2069999	其他科学技术支出	80000.00						80000.00
208	社会保障和就业支出	581665.18	581665.18					
20805	行政事业单位养老支出	572333.76	572333.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572333.76	572333.76					
20899	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42					
210	卫生健康支出	259303.62	259303.62					
21011	行政事业单位医疗	259303.62	259303.62					
2101101	行政单位医疗	84652.12	84652.12					
2101102	事业单位医疗	174651.50	174651.50					
213	农林水支出	53280.00	53280.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	53280.00	53280.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	53280.00	53280.00					
221	住房保障支出	468978.00	468978.00					
22102	住房改革支出	468978.00	468978.00					

2210201	住房公积金	468978.00	468978.00					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20826298.42	8016590.94	12809707.48			
206	科学技术支出	19463071.62	6706644.14	12756427.48			
20601	科学技术管理事务	2992848.54	2985648.54	7200.00			
2060101	行政运行	2992848.54	2985648.54	7200.00			
20602	基础研究	3720995.60	3720995.60				
2060201	机构运行	3720995.60	3720995.60				
20603	应用研究	21496.00		21496.00			
2060399	其他应用研究支出	21496.00		21496.00			
20604	技术与开发	12684957.78		12684957.78			
2060499	其他技术与开发支出	12684957.78		12684957.78			
20699	其他科学技术支出	42773.70		42773.70			
2069999	其他科学技术支出	42773.70		42773.70			
208	社会保障和就业支出	581665.18	581665.18				
20805	行政事业单位养老支出	572333.76	572333.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572333.76	572333.76				
20899	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42				
210	卫生健康支出	259303.62	259303.62				
21011	行政事业单位医疗	259303.62	259303.62				
2101101	行政单位医疗	84652.12	84652.12				
2101102	事业单位医疗	174651.50	174651.50				
213	农林水支出	53280.00		53280.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53280.00		53280.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53280.00		53280.00			
221	住房保障支出	468978.00	468978.00				
22102	住房改革支出	468978.00	468978.00				
2210201	住房公积金	468978.00	468978.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

金额单位：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	20783524.72	一、一般公共服务支出	33				
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	19420297.92	19420297.92		
	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	581665.18	581665.18		
	9		九、卫生健康支出	41	259303.62	259303.62		
	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	53280.00	53280.00		
	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	468978.00	468978.00		
	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	20783524.72	本年支出合计	59	20783524.72	20783524.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	20783524.72	总计	64	20783524.72	20783524.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		20826298.42	8016590.94	12809707.48
206	科学技术支出	19463071.62	6706644.14	12756427.48
20601	科学技术管理事务	2992848.54	2985648.54	7200.00
2060101	行政运行	2992848.54	2985648.54	7200.00
20602	基础研究	3720995.60	3720995.60	
2060201	机构运行	3720995.60	3720995.60	
20603	应用研究	21496.00		21496.00
2060399	其他应用研究支出	21496.00		21496.00
20604	技术与开发	12684957.78		12684957.78
2060499	其他技术与开发支出	12684957.78		12684957.78
20699	其他科学技术支出	42773.70		42773.70
2069999	其他科学技术支出	42773.70		42773.70
208	社会保障和就业支出	581665.18	581665.18	
20805	行政事业单位养老支出	572333.76	572333.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572333.76	572333.76	
20899	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42	
210	卫生健康支出	259303.62	259303.62	
21011	行政事业单位医疗	259303.62	259303.62	
2101101	行政单位医疗	84652.12	84652.12	
2101102	事业单位医疗	174651.50	174651.50	
213	农林水支出	53280.00		53280.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53280.00		53280.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53280.00		53280.00
221	住房保障支出	468978.00	468978.00	
22102	住房改革支出	468978.00	468978.00	
2210201	住房公积金	468978.00	468978.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6461813.55	6461813.55	302	商品和服务支出	8195282.17	794608.39	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2554237.65	2554237.65	30201	办公费	105964.66	64266.96	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	756682.08	756682.08	30202	印刷费	82126.20	7800.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	648502.02	648502.02	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	914030.00	914030.00	30205	水费	5151.70	5151.70	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572333.76	572333.76	30206	电费	24613.61	24613.61	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	4015.00	4015.00	30207	邮电费	37360.30	24573.10	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	255587.62	255587.62	30208	取暖费	121180.50	121180.50	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1500.00	1500.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13047.42	13047.42	30211	差旅费	40429.50	16518.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	5330000.00	
30113	住房公积金	468978.00	468978.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	36402.59	30000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	274400.00	274400.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	685169.00	685169.00	30215	会议费	9885.00	9885.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3080.00	3080.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	5330000.00	
30302	退休费	662865.00	662865.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	111260.00	75000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	22304.00	22304.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	238080.00		31002	办公设备购置	111260.00	75000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	46130.19	46130.19	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	164600.41	164600.41	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	17627.71	17627.71	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	146317.00	146317.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7104832.80	111363.71	31010	安置补助						
人员经费合计		7146982.55	7146982.55	公用经费合计										13636542.17	869608.39

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		17627.71		17627.71		17627.71	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市科学技术局

2022年度

单位：元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市科学技术局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	233013.91
货物	2	66060.00
工程	3	31200.00
服务	4	135753.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	537613.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,933,524.72元、支出总计20,933,524.72元。与2021年相比，收入总计增加2,825,915.54元，增长15.61%，支出总计增加2,825,915.54元，增长15.61%。主要原因是收入中的工资福利部分增加所致，以及有新收到的项目费。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,863,524.72元，其中：
财政拨款收入20,783,524.72元，占比99.62%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入80,000.00元，占比0.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,826,298.42元，其中：
基本支出8,016,590.94元，占比38.49%；
项目支出12,809,707.48元，占比61.51%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市科学技术局2022年度财政拨款收入总计20,783,524.72元，支出总计20,783,524.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,675,915.54元，增长14.78%，财政拨款支出总计增加2,675,915.54元，增长14.78%。主要原因是工资福利部分增加所致。。

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

忻州市科学技术局2022年财政拨款决算支出20,783,524.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,675,915.54元，增长14.78%。主要原因是工资福利部分增加所致。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市科学技术局2022年度财政拨款支出20,783,524.72元，主要用于以下方

面：

科学技术支出(类)19,420,297.92元，占比93.44%；

社会保障和就业支出(类)581,665.18元，占比2.80%；

卫生健康支出(类)259,303.62元，占比1.25%；

农林水支出(类)53,280.00元，占比0.26%；

住房保障支出(类)468,978.00元，占比2.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市科学技术局2022年度财政拨款支出年初预算20,783,524.72元，支出决算20,783,524.72元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算7603760.11元，支出决算20783524.72元，完成年初预算的273.33%。其中，科学技术支出年初预算6152485.29元，支出决算19463071.62元，完成年初预算的316.34%，用于维持日常机构运行。较2021年决算增加2675915.54元，增长12.88%，原因为工资福利部分增加所致。社会保障和就业支出年初预算635558.60元，支出决算581665.18元，完成年初预算的91.52%，用于职工社会保险费用的缴纳。较2021年决算减少20268.46元，下降3.32%，原因为有职工退休，人员减少所致。卫生健康支出年初预算265659.66元，支出决算259303.62元，完成年初预算的97.61%，用于职工医疗保险的缴纳。较2021年决算减少17367.38元，下降6.7%，原因为有职工退休，人员减少所致。农林水支出年初预算54000元，支出决算53280元，完成年初预算的98.67%，用于乡村振兴驻村工作队员的补贴发放。较2021年决算增加1840元，增长3.58%，原因为驻村队员具体驻村天数变化所致。住房保障支出年初预算496056.56元，支出决算468978.00元，完成年初预算的94.54%，用于职工住房公积金的缴纳。较2021年决算增加207116元，增长44.16%，原因为工资基数增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市科学技术局2022年度财政拨款基本支出8,016,590.94元，其中：

人员经费7,146,982.55元，主要包括人员经费7,146,982.55元，主要包括工资福利支出6461813.55元，对个人和家庭的补助685169元。；

公用经费869,608.39元，主要包括商品和服务支出794608.39元，资本性支出75000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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30,000.00元，支出决算17,627.71元，完成年初预算的58.76%，比上年度减少7,473.15元，下降29.77%。主要原因是：受疫情影响所致。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出17,627.71元，完成年初预算的58.76%，比上年度减少7,473.15元，下降29.77%，主要原因是：受疫情影响所致。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出17,627.71元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：开展日常工作。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市科学技术局2022年机关运行经费支出537,613.48元，比2021年减少136,830.48元，下降20.29%，主要原因是：受疫情影响培训和维修维护等费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市科学技术局2022年度政府采购支出总额233,013.91元，其中：政府采购货物支出66,060.00元、政府采购工程支出31,200.00元、政府采购服务支出135,753.91元。政府采购授予中小企业合同金额233,013.91元元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额233,013.91元元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市科学技术局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市科学技术局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金786000元，占本部门（单位）项目支出总额的6.14%，其中一般公共预算项目支出786000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市科学技术局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金786000元，其中一般公共预算支出786000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对科技工作运行经费、驻村工作队员经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金786000元，其中一般公共预算支出786000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门整体支出绩效目标综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为：属于“优秀”。

（2）项目绩效自评结果

忻州市科学技术局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

忻州市科学技术局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金786000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

驻村工作队员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36000元，执行数为36000元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴全部按时支付，驻村干部工作顺利进行，群众满意度达标。（项目自评表详见附件1）。

科技工作运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：用于开展科技活动周、科技“三下乡”、食品安全、安全生产、防治减灾等各类科技宣传、科普活动必要的经费开支，提升各级科技干部、科技工作者的推动创新发展的能力和水平。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市科学技术局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市科学技术局部门（单位）整体绩效自评得分为 ≥ 90 分。部门（单位）全年预算数为786000元，执行数为786000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是支持科技研发，促进科技成果转化：在八大标志性引领性产业集群领域和六大农产品精深加工领域支持科技研发项目60项以上；二是统筹布局各类创新平台：推荐省级重点实验室、省级工程技术研究中心、省技术创新中心等创新平台5个以上，认定市级科技创新平台10个以上。发现的主要问题及原因：一是需要加快支出进度，下半年支出较多；二是提高预算编制水平，按照本年使用情况，合理编制预算。下一步改进措施：一是加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降低各项维修、采购的成本。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《驻村工作队员经费项目绩效评价报告》、《科技工作运行经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

驻村工作队员经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		驻村工作队员经费							
主管部门及代码		136-忻州市科学技术局				预算单位	02-忻州市科技情报与战略研究		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100
市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴					用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴全部按时支付，驻村干部工作顺利，群众满意度达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放数量	=13次	=13次	=13次	20	20	
		质量指标	使用兑现数量	=13次	=13次	=13次	10	10	
		时效指标	交通，生活补贴兑付，生活	兑付，生活	性兑付，生活	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=36000元	=36000元	=36000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使驻村干部更好开展工作	更好开展工作	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	使驻村干部更好开展工作	更好开展工作	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	支持对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，36000元预算全部按时执行					
		产出情况		生活补贴及一次性交通补贴全部按时足额发放					
		效益情况		驻村干部更好的开展了工作，服务群众满意度良好					
		满意度情况		群众满意度达标。					
	主要经验做法		到表，经审核后发放，有效保证了资金的支出规范性，确保预算执行进度正常。加强自评意识，各科室						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技工作运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技工作运行经费							
主管部门及代码		136-忻州市科学技术局			预算单位	136001-忻州市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	60	60	60		53.496	6.504	89.16	8.92	
市区区财政资金	60	60	60		53.496	6.504	89.16	8.92	
项目年度	年度目标				实际完成情况				
完成	完成科技创新扶持政策宣传完成举办科技活动周,科技三下乡、食品安全、安全				组织了完成科技创新扶持政策宣传完成举办科技				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.宣传次数	≥5次	≥5次	≥5次	6	6	
			2.宣传人数	≥5000人	≥5000人	≥5000人	5	5	
			3.培训班次	≥2次	≥2次	≥0次	1	0	因疫情原因未开展培训
			4.培训人数	≥300人	≥300人	≥0人	1	0	因疫情原因未开展培训
			5.项目整体验收	≥90%	≥90%	≥90%	7	7	
		质量指标	1.宣传途径	≥3种	≥3种	≥3种	3	3	
			2.是否取得预期	是	是	达成预期指标	3	3	
			3.经济效益、社会效益	≥85%	≥85%	≥85%	4	4	
		时效指标	1.宣传推广及时	及时发布宣传	及时发布宣传	达成预期指标	3	3	
			2.组织筹备及时	及时组织	及时组织	达成预期指标	3	3	
	成本指标	3.发布绩效中期	当年年底	当年年底	达成预期指标	4	4		
		项目评审、验收	≤30万元	≤30万元	≤23.8万元	4	4		
		科普宣传	≤5万元	≤5万元	≤5万元	1	1		
		科技培训	≤8万元	≤8万元	≤0万元	1	0	因受疫情影响,未开展培训	
		其他科技支出	≤17万元	≤17万元	≤24.69万元	4	4		
	效益指标	经济效益	间接带动全市	提高0.23%	提高0.23%	提高0.23%	2	2	
			1.发布科技信息	及时宣传扩	及时宣传扩大	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	2.通过科普宣传	有效提升	有效提升	达成预期指标	4	4	
			3.高新技术企业	≥10%	≥10%	≥10%	3	3	
4.科技创新能力			≥10项	≥10项	≥10项	4	4		
5.服务科技企业			≥60%	≥60%	≥60%	4	4		
6.组织科技培训			≥2次	≥2次	≥0次	1	0	因疫情影响未组织培训	
可持续影响指标		7.培训各类乡土	≥300人	≥300人	≥0人	1	0	因疫情影响未组织培训	
		提高我市科技项目评审、验收	提高90%	提高90%	提高90%	1	1		
		科技宣传推广	提高90%	提高90%	提高90%	2	2		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
专家评审满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
总分						93.92	优		
项目实施和预算执行情况		该项目主要在日常工作中,1.解决了单位的部分办公设备、水电设施,对办公场所的老化、损坏问题进行维修,排查了安全隐患,为单位提供了法律保障,确保了单位各项工作的正常、有效运行,2.组织了忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审、2022年忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审(第二批)、2022年度山西省“三区”科技人员专项计划项目验收专家评审。 3.开展科技活动周、科技进校园等科普宣传活动4、发放了劳务派遣人员的工资,保障了他们在门卫、清洁、文印等岗位上的工作能顺利开展,是单位正常运行必不可少的一部分,截止2022年底项目总量实施53.49万元,其中办公费4.17万元,邮电费1.27万元(廉政网通通信服务费10000元);差旅费2.79万元,评审、劳务费23.8万元;委托业务法律顾问费1万元;印刷费6.17万元;维修维护费0.64万元其他商品和服务支出10.41万元。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	， 1. 解决了单位的部分办公设备、水电设施，对办公场所的老化、损坏问题进行维修，排查了安全隐患，为单位提供了法律保障，确保了单位各项工作的正常、有效运行。2、组织了2021年忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审、2022年忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审（第二批）、2022年度山西省“三区”科技人员专项计划项目验收专家评审，共验收项目28项。 3. 开展科技活动周、科技进校园食品安全、安全生产、防震减灾、普法宣传 等科普宣传活动1. 解决了单位的部分办公设备、水电设施，对办公场所的老化、损坏问题进行维修，排查了安全隐患，为单位提供了法律保障，确保了单位各项工作的正常、有效运行。2、组织了2021年忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审、2022年忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审（第二批）、2022年度山西省“三区”科技人员专项计划项目验收专家评审，共验收项目28项。 3. 开展科技活动周、科技进校园食品安全、安全生产、防震减灾、普法宣传 等科普宣传活动。4. 发放了劳务派遣人员的工资，保障了他们在门卫、清洁、文印等岗位上的工作能顺利开展，是单位正常运行必不可少的一部分。
		效益情况 及分析	， 1. 解决了单位的部分办公设备、水电设施，对办公场所的老化、损坏问题进行维修，排查了安全隐患，为单位提供了法律保障，确保了单位各项工作的正常、有效运行。2、组织了2021年忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审、2022年忻州市高新技术企业培育库入库企业专家评审（第二批）、2022年度山西省“三区”科技人员专项计划项目验收专家评审，共验收项目28项。 3. 开展科技活动周、科技进校园食品安全、安全生产、防震减灾、普法宣传 等科普宣传活动。4. 发放了劳务派遣人员的工资，保障了他们在门卫、清洁、文印等岗位上的工作能顺利开展，是单位正常运行必不可少的一部分。
		满意度 情况 及分析	服务对象满意度90%以上
		主要 经验 做法	无
		项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	1、加快支出进度方面。提高预算编制水平，按照本年使用情况，合理编制预算。2、加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。 3、继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降低各项维修、采购的成本。
		下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要 性和必要性。 、继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各项维修项目的流程改进，力争降低各项维修、 采购的成本。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金