

景德镇市珠山区科学技术局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区科技局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 珠山区科技局部门概况

一、部门主要职能

(一) 我局是主管珠山区科技工作的区政府工作部门,主要职能是:

(一) 在全区经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责组织制订实施全区各类科技计划和重大科技专项与工程。

(三) 会同有关部门拟定重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础平台建设和科技资源共享。

(四) 负责高新技术发展及产业化工作,推荐和指导高新技术企业申报,组织实施高新技术产业化重大项目。

(五) 贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。

(六) 贯彻落实科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(七) 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制

定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(八)提出全区科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,优化创新体系布局。

(九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十)组织推荐省、市级科技奖励,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。

(十一)制定科普规划和政策,促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理,做好科技保密工作和科技统计管理,组织开展全区国防科技动员工作。

(十二)贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策,组织协调本区科技合作交流项目的实施。

(十三)负责引进国外智力工作,拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十四)落实安全生产监督职责,制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区科学技术局。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	235.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	225.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.01	八、社会保障和就业支出	39	4.83
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	254.80	本年支出合计	58	237.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.66	年末结转和结余	60	20.70
	30			61	
总计	31	258.45	总计	62	258.45

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局			2022年度					公开02表 金额单位：万元		
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	
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	7
			合计							
			合计	254.80	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
206			科学技术支出	242.70	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
20601			科学技术管理事务	94.85	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
2060101			行政运行	88.95	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.83	4.83	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
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	
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						
			合计	237.75	93.11	144.64	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	225.65	81.01	144.64	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	77.80	76.66	1.14	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	71.90	70.76	1.14	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.85	4.35	26.50	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30.85	4.35	26.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.83	4.83	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	235.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	223.75	223.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.83	4.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.22	4.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.79	本年支出合计	59	235.85	235.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.85	总计	64	235.85	235.85	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

项 目				2022年度	公开05表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区科学技术局					
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			235.85	91.21	144.64
206		科学技术支出	223.75	79.11	144.64
20601		科学技术管理事务	75.90	74.76	1.14
2060101		行政运行	70.00	68.86	1.14
2060199		其他科学技术管理事务支出	5.90	5.90	0.00
20604		技术与开发	7.00	0.00	7.00
2060499		其他技术与开发支出	7.00	0.00	7.00
20605		科技条件与服务	110.00	0.00	110.00
2060502		技术创新服务体系	110.00	0.00	110.00
20699		其他科学技术支出	30.85	4.35	26.50
2069999		其他科学技术支出	30.85	4.35	26.50
208		社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00
210		卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101101		行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
221		住房保障支出	4.22	4.22	0.00
22102		住房改革支出	4.22	4.22	0.00
2210201		住房公积金	4.22	4.22	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.05	302	商品和服务支出	10.89
30101	基本工资	29.26	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	11.25	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	11.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
					399
					其他支出
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自治组织补助
					39909
					经常性赠与
					39910
					资本性赠与
					39999
					其他支出
人员经费合计		80.32	公用支出合计		10.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局							2022年度	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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局					2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目					合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码		科目名称					
类	款	项	1	2	3		
			0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市珠山区科学技术局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 258.45 万元，其中年初结转和结余 3.66 万元，较 2021 年减少 13.21 万元，下降 78.3%；本年收入合计 254.8 万元，较 2021 年增加 156.21 万元，增长 158.44%，主要原因是：财政增加了陶瓷产业技术创新立项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 235.79 万元，占 92.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.01 万元，占 7.46%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 258.45 万元，其中本年支出合计 237.75 万元，较 2021 年增加 125.95 万元，增长 112.66%，主要原因是：对企业增加了陶瓷产业技术创新立项经费 110 万、03 专项资助款支出等；年末结转和结余 20.70 万元，较 2021 年增加 17.04 万元，增长 465.57%，主要原因是：年末市科技局科技补助工作经费未使用产生的年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 93.11 万元，占 39.16%；项目支出 144.64 万元，占 60.84%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为57.44万元，决算数为235.85万元，完成年初预算的410.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未发生该支出。

（二）科学技术支出年初预算数为46.43万元，决算数为223.75万元，完成年初预算的481.91%，主要原因是：对企业增加了陶瓷产业技术创新立项经费110万、03专项资助款支出等

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算合理。

（四）卫生健康支出年初预算数为1.96万元，决算数为3.04万元，完成年初预算的155.1%，主要原因是：预算少算。

（五）住房保障支出年初预算数为4.22万元，决算数为4.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算合理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.21万元，其中：

（一）工资福利支出73.05万元，较2021年增加10.72万元，增长17.2%，主要原因是：基础绩效奖金增加9.84万。

（二）商品和服务支出10.89万元，较2021年增加1.68

万元，增长 18.24%，主要原因是：印刷费用增加 2.17 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 7.27 万元，较 2021 年增加 3.37 万元，增长 86.41%，主要原因是：退休人员基础绩效奖金增加 7.12 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：该项无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.4 万元，**决算数**为 0 万元，**完成全年预算的 0%**，**决算数较 2021 年增加（减少）0 万元**，**增长（下降）0 %**，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，**完成全年预算的 0%**，**决算数较 2021 年增加（减少）0 万元**，**增长（下降）0 %**，**主要原因是未产生该支出**。**决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出**。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未产生该支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.4 万元，**决算数**为 0 万元，**完成全年预算的 0%**，**决算数较 2021 年增加（减少）0 万元**，**增长（下降）0 %**，**主要原因是今年未产生该支出**。**决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：今年未产生该支出**。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，

累计接待 0 人次，主要为：今年未产生该支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未产生该支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未产生该支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未产生该支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未产生该支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 1.68 万元，增长 18.24%，主要原因是：印刷制作了一批科普宣传资料，导致印刷费增加。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.174 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.174 万元。授予中小企业合同金额 2.174 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0 台；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）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17.5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对科技后补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算

支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门项目支出绩效较好，100%的完成了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 235.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2022 年部门整体支出绩效较好，在预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。不存在截留或滞留专项资金情况；在资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年度珠山区科技后补助项目				
主管部门	珠山区科技局			实施单位	珠山区科技局
项目奖金 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	年度资金总额	17.5	17.5	100%	98
	其中：财政拨款	17.5	17.5		
	其他资金	0			
2022 年度绩效目标					
根据珠府字〔2018〕11 号关于印发《关于进一步强化实施创新驱动发展战略的若干实施的意见》以及《珠山区工业倍增三年计划》文件精神，对 2021 年新认定的高新技术企业和科技型中小企业，给予的奖励资金。					

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高企、中小企后补助项目奖金	17.5万元	17.5万元	10	10	
	产出指标	数量	补助高企4家	4家	4家	10	10	
			补助科技型中小企业7家	7家	7家	10	10	
		质量	后补助项目正常实施率	100%	100%	10	10	
			充分发挥后补助奖金对我区高企、科技型中小企业发展的推动作用	不断提升	不断提升	10	10	
	时效	经费及时下达	100%	100%	10	10		
		社会效益	全区高企、中小企业占比	提高	提高	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	成果显著	成果显著	10	10	
	满意度指标	服务企业满意度	企业满意率	≥98%	98%	20	18	
	总分						100	98

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

珠山区科学技术局项目支出绩效自评报告

根据相关文件精神，区科技局认真对照项目支出评价体系，组织对 2022 年度部门项目支出进行了自评，现将本次自评的情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。本部门 2022 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人；年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人。

（二）项目基本情况

根据珠府字〔2018〕11 号关于印发《关于进一步强化实施创新驱动发展战略的若干实施的意见》以及《珠山区工业倍增三年计划》文件精神，对 2021 年新认定的高新技术企业和科技型中小企业，给予的奖励资金。

二、项目绩效目标

积极扶持科技型企业的成长，培育一批具有持续创新能力、自主知识产权、核心竞争力的科技型企业。摸清家底，建立科技型企业数据库，选择重点对象，做好“一对一”的服务工作。重点培育高新技术企业，提升高新技术企业研发投入强度，引导高新技术企业研发经费占主营业务收入的比例保持在 3%以上，区政府对获得新认定的高新技术企业，给予 3 万元的奖励建设资金（三年倍增计划将高企补助提升至 5 万元）。大力引

导科技型企业加大研发投入，区政府对获得省级以上科技型中小企业、科技示范（试点）企业和基地等各类科技型企业荣誉的企业给予 5000 元的奖励，对于科技型企业申报的项目，区政府优先给予资助。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

根据当年工作安排，该项目一次性拨付 17.5 万元，已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况

2021 年共有 2 家企业新认定为高新技术企业，2 家企业到期后重新申报高新技术企业，7 家企业通过 2021 年科技型中小企业评价，共申请拨付后补助资金 17.5 万元，资金已全部发放至企业。

（三）项目资金管理情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了专项资金管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用资金全部通过国库集中支付严禁虚报、挤占、挪用。项目过种中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

四、项目组织实施情况

（一）领导重视，制度完善。科技局根据高新技术企业及科技型中小企业认定名单，逐一审核，由财务室专人负责，明确职责，专款专用。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照珠府字〔2018〕11号文件和企业申报情况支付。项目支出由财务室负责，由办公室负责监督管理，并做好专项资金的帐目。

五、项目绩效情况

2021年共有2家企业新认定为高新技术企业、2家企业到期后重新申报高新技术企业，补助资金14万元，7家企业首次通过科技型中小企业评价，补助资金3.5万元，合计共发放后补助资金17.5万元。

六、项目自评结果

区科技局专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，自评得分98分。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

(一) 财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(六) 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。

(七) 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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（十一）职工基本医疗保险缴费：反映行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十三）三公”经费支出：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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附 件