百色市科学技术局(汇总) 2022年度部门决算

**目 录**

第一部分：百色市科学技术局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市科学技术局(汇总)2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市科学技术局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分：百色市科学技术局(汇总)（概况

一、主要职能

**（一）科技局本级的基本职能：**

（1）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）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，推进我市重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的市级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，研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订本市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调本市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，牵头组织市级实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）组织申报国家、自治区级各类科技计划，编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督使用，组织重大项目的技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订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。负责高新技术企业的培育，加大对各类科技型企业的扶持力度，促进我市科技创新主体的建设。

（7）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。指导科技成果的引进和转化，引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、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。

（9）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。组织实施本市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（10）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。负责科技统计、科技信息工作；搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训，制定科普工作计划，会同有关部门搞好科普工作，拟定科学传播规划、政策。

（11）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，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（12）负责引进国内外智力工作。拟订市级重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织开展对外和对港澳台地区的科技交流与合作，负责科学技术引进创新，统筹推进科技招商工作，促进科技资源在百色聚集；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（13）负责推荐参加自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的有关组织工作。

（14）完成市委、市人民政府、自治区科技厅交办的其他任务。

（15）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴百战略、人才强市战略，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。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

**（二）百色市电子研究所的基本职能：**

以矿产品的检测分析为主，附带一些建材、工业辅料的分析测定。面向百色市12个县（区）和相邻的河池市、贵州兴义市、云南文山州、越南边境贸易等方面服务。

**（三）百色市科技情报研究所的基本职能：**

搜集、整理、加工与传递国内外各类科技情报信息资料，开展科技情报调研和技术咨询、技术引进与科技信息开发利用。

主要工作任务与目标：抓好广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务；抓好百色市生产力促进中心建设，为本市中小企业提供技术服务，提高中小企业的技术创新能力和市场竞争能力，促进科技与经济紧密结合；抓好科技情报调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。

**（四）百色市技术市场管理所基本职能：**

贯彻执行国家和自治区技术市场工作的方针、政策、法律法规的行政管理；认定、登记和管理各类技术合同；对科技型民营企业和技术贸易机构的审核认定与监督管理；组织协调和管理技术贸易活动和科技企业及技术贸易情况的统计；协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督；查处技术贸易活动中的违法行为；承办上级主管部门交办的其他事项；

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入百色市科学技术局2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括百色市科学技术局本级和下属3个预算单位，分别是百色市电子研究所、百色市科学技术情报研究所、百色市技术市场管理所。

第二部分：百色市科学技术局(汇总) 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | |  |  | 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 | 938.07 | 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 | 850.39 |
| 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 | 4.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 140.50 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.55 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.51 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 942.98 | 本年支出合计 | 58 | 1061.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.04 |
| 年初结转和结余 | 29 | 207.61 | 年末结转和结余 | 60 | 88.61 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1150.60 | 总计 | 62 | 1150.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **942.98** | **938.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.91** |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 731.42 | 726.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | 330.50 | 328.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| 2060101 | 行政运行 | | | | 243.99 | 243.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | | 12.55 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | | | 73.96 | 73.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | | | | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | | | | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | | | | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | | | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | | | 111.78 | 110.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| 2060501 | 机构运行 | | | | 111.78 | 110.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| 20608 | 科技交流与合作 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 167.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 67.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 118.32 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 16.92 | 16.92 | 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 | | | | 61.80 | 61.80 | 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 | | | | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 46.51 | 46.51 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | | | | | | |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **1061.95** | **706.43** | **355.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 850.39 | 494.87 | 355.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | | 328.76 | 278.03 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | | | 行政运行 | | 243.99 | 243.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | | 10.81 | 0.01 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | | 73.96 | 34.03 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | | 基础研究 | | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | | | 机构运行 | | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | | 131.53 | 110.74 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060501 | | | 机构运行 | | 131.53 | 110.74 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | | | 科技交流与合作 | | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | | | 其他科技交流与合作支出 | | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | | 267.90 | 0.00 | 267.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | | | 科技奖励 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | 167.90 | 0.00 | 167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 118.32 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 16.92 | 16.92 | 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 | | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | | | | |  |  | 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 | 938.07 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 716.51 | 716.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 938.07 | 本年支出合计 | 59 | 928.07 | 928.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.31 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 938.38 | 总计 | 64 | 938.38 | 938.38 | 0.00 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **928.07** | **706.24** | **221.83** |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 716.51 | 494.67 | 221.83 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | 328.75 | 278.02 | 50.73 |
| 2060101 | 行政运行 | | | | 243.99 | 243.99 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | | | 73.96 | 34.03 | 39.93 |
| 20602 | 基础研究 | | | | 106.03 | 106.03 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | | | | 106.03 | 106.03 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | | | | 8.11 | 0.00 | 8.11 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | | | 8.11 | 0.00 | 8.11 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | | | 110.62 | 110.62 | 0.00 |
| 2060501 | 机构运行 | | | | 110.62 | 110.62 | 0.00 |
| 20608 | 科技交流与合作 | | | | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | | | | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 140.50 | 140.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 118.32 | 118.32 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 33.68 | 33.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 16.92 | 16.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 61.80 | 61.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 24.55 | 24.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 24.55 | 24.55 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 46.51 | 46.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 46.51 | 46.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 46.51 | 46.51 | 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。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：百色市科学技术局(汇总) | | | | |  |  | 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 | 581.48 | 302 | 商品和服务支出 | 52.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 160.98 | 30201 | 办公费 | 6.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 164.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 52.74 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.80 | 30206 | 电费 | 2.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.92 | 30207 | 邮电费 | 6.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 7.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.51 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 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 | 72.20 | 30215 | 会议费 | 1.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 43.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 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 | 22.19 | 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 | 6.53 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.44 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.16 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 653.68 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 52.55 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开08表 | |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | | | | | |  |  | 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 | |
| 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：百色市科学技术局(汇总) | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 0.12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：百色市科学技术局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 1150.60万元（其中本年收入942.98万元），较2021年度决算数1454.88万元， 减少304.28万元，下降20.91%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 938.07万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 1040.72万元，减少102.65万元，下降9.86%，主要原因：2021年度广西科技厅拨付广西百色河池市科技产业扶贫重大项目款260万。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数20.00万元，减少20.00 万元，下降100.00%，主要原因：2021年度百色市科学技术局拨付广西百色河池市科技产业扶贫重大项目款20万。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

8.其他收入4.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数264.29万元，减少259.38万元，下降98.14%，主要原因：2021年度广西科技厅拨付广西百色河池市科技产业扶贫重大项目款260万。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。 较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

10.年初结转和结余207.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数129.87万元增加77.74万元，增长59.86%，主要原因：此项结余经费主要为科技厅拨付的项目款，该项目根据进度逐年付款。

（二）本部门2022年度总支出1150.60万元（其中本年支出1061.95万元），较2021年度决算数1454.88万元减少304.28万元，下降20.91%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）850.39万元，主要用于：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障科技事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出，较2021年决算 1077.50万元减少227.11万元，下降21.08%，主要原因是：2022年减少了“蓝火计划”工作项目经费以及财政未能拨付科学研究与技术开发计划项目费。

2.社会保障和就业支出（类）140.50万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金、行政事业单位退休人员经费的支出，较2021年决算 90.47万元增加50.03万元，增长55.30%，主要原因是：拨付1名退休人员死亡抚恤金以及原退休人员公务员医疗补助费用从2022年起由卫生健康支出（类）科目列入此科目统计。

3.卫生健康支出（类）24.55万元，主要是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，较2021年决算 32.50万元减少7.95万元，下降24.46%，主要原因是：原退休人员公务员医疗补助费用从2022年起不在列入此科目统计。

4.住房保障支出（类）46.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，较2021年决算 46.80万元减少0.29万元，下降0.62%，主要原因是：2022年在职人员减少。

结余分配0.04万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.09万元减少0.05 万元，下降55.56%，主要原因是：此项结余为银行利息收入减去银行手续费结余。

年末结转和结余88.61万元，为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。较2021年决算207.52万元减少118.91 万元，下降57.30%，主要原因是：此项目主要为科技厅拨付项目款，项目根据实施进度按比例拨付项目款。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市科学技术局(汇总)2022年度一般公共预算财政拨款支出938.38万元，较2021年度决算数1041.03万元，减少102.65万元，下降9.86% 。其中：基本支出706.24万元，项目支出221.83 万元。

百色市科学技术局(汇总)2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.28万元，支出决算为938.38万元，完成年初预算的176.96%。

(1)科学技术支出（类）科学技术支出（款）行政运行（项）年初预算为164.94 万元，支出决算为243.99万元，完成年初预算的147.93%。形成预决算差异原因是：根据财政编制预算要求，局本级年终绩效奖励未列入年初预算。

(2)科学技术支出（类）科学技术支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.94 万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的98.72%。形成预决算差异原因是：年底市本级财政调减部分基层活动党组织活动预算经费。

(3)科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为24.68 万元，支出决算为73.96万元，完成年初预算的299.68%。形成预决算差异原因是：根据财政编制预算要求，局二层机构百色市技术市场管理所年终绩效奖励未列入年初预算。

(4)科学技术支出（类）科学技术支出（款） 机构运行（项）年初预算为68.33 万元，支出决算为106.03万元，完成年初预算的155.17%。形成预决算差异原因是：根据财政编制预算要求，局二层机构百色市电子研究所年终绩效奖励未列入年初预算。

(5)科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：技术研究与开发经费为百色市综合性项目，不列入年初部门预算中。

(6)科学技术支出（类）科学技术支出（款） 机构运行（项）年初预算为71.83 万元，支出决算为110.62万元，完成年初预算的154.00%。根据财政编制预算要求，局二层机构百色市科学技术情报研究所年终绩效奖励未列入年初预算。

(7)科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为8.00 万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。此项目为科技活动经费，根据本局工作内容按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(8)科学技术支出（类）科学技术支出（款） 科技奖励（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。科技奖励主要为兑现2020年高新技术企业后补助奖励经费，按文件规定拨付补助奖励。

(9)科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%。此项经费主要为兑现2020年高新技术企业后补助奖励经费，按文件规定拨付补助奖励。

(10)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为27.25 万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的123.60%。形成预决算差异原因是：有新增退休人员，按规定追加退休经费。

(11)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为15.22 万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的111.17%。形成预决算差异原因是：有新增退休人员，按规定追加退休经费。

(12)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.56 万元，支出决算为61.80万元，完成年初预算的98.79%。形成预决算差异原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，根据实际情况调减养老保险。

(13)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.93 万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的120.08%。形成预决算差异原因是：在职人员职业年金缴费基数增加，根据实际情况调增了职业年金。

(14)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 死亡抚恤（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。根据文件规定按要求拨付退休人员死亡抚恤金。

(15)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.23 万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100.11%。形成预决算差异原因是：医疗保险缴费基数增加，根据实际情况调整医疗保险。

(16)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.45 万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的98.76%。形成预决算差异原因是：当年有在职人员退休，根据规定退休停缴医疗保险。

(17)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.99 万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100.00%。行政单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险

(18)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为46.92 万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的99.13%。形成预决算差异原因是：当年有在职人员退休，根据规定退休停缴住房公积金。

三、2022年度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706.24万元，其中：人员经费支出653.68万元，公用经费支出52.55万元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出581.48万元，完成年初预算143.27%，决算数大于预算数。主要原因是由于正常晋级增加的人员工资，增加了工资福利支出。

其中：30101基本工资160.98万元，30102津贴补贴59.76万元，30103奖金164.37万元，30106伙食补助费3.60万元，30107绩效工资52.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费61.80万元，30109职业年金缴费5.92万元，30110职工基本医疗保险缴费19.48万元，30111公务员医疗补助缴费4.99万元，30112其他社会保障缴费0.97万元，30113住房公积金46.51万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.36万元。

(2)商品和服务支出52.55万元，完成年初预算的82.8%，形成预决算差异原因是：预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

其中：30201办公费6.31万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.23万元，30206电费2.47万元，30207邮电费6.53万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.71万元，30211差旅费7.92万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费1.40万元，30216培训费1.02万元，30217公务接待费0.12万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费2.44万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用16.26万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出7.16万元。

(3)对个人和家庭的补助72.20万元，完成年初预算的177.66%，形成预决算差异原因是：年中追加拨付去世退休人员抚恤金。

其中：30301离休费0.00万元，30302退休费43.48万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金22.19万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助6.53万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，本单位无此项支出。

其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，本单位无此项支出。。

其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，本单位无此项支出。

其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色市科学技术局(汇总)2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。百色市科学技术局(汇总)2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

百色市科学技术局(汇总)2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色市科学技术局(汇总)2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。百色市科学技术局(汇总)2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

百色市科学技术局(汇总)2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。百色市科学技术局(汇总)2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.09万元，原因是：预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，2022年，百色市科学技术局(汇总)、三个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算100.00%， 比上年减少0.09万元，原因是：预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。国内公务接待批次3次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 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38.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少25万元，下降39.39%，比2021年决算数减少6.35万元，下降14.17%。预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评14个,共涉及资金586.95万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2020年度百色市高新技术企业认定后补助经费”、“科技活动经费”等14个项目进行了绩效评价，涉及预算支出586.95万元。从评价情况来看，有10个项目自评为一等，4个项目自评为四等。其中自评为四等的项目主要因为市本级财政预算调整未能批复相关项目资金，导致项目无法正常开展。

组织百色市科学技术局开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出530.28万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，百色市科学技术局2022年度整体支出绩效评自评分为87.83，自评结论为“ 二等 ”。部门整体绩效指标基本完成，未完成的主要为成本指标，其中：

1.开展会展产生的费用年初指标为10万元，实际支出为1万元，主要原因为因疫情原因，部分展会未能如期举行。今后应积极与上下级沟通，及时调整工作安排。

2.科技文献平台经费年初指标为18万元，实际支出为0万元，主要原因为自治区科技厅今年未能拨付该项目经费。今后应积极与区厅沟通，及时调整工作安排。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论（等级） | 主要原因分析 | 备注 |
| 1 | 离退休干部党组织党建工作经费 | 92.24 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 | 详见相应项目绩效自评表 |
| 2 | 基层党组织活动经费 | 95.97 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |
| 3 | 离退休干部党组织班子成员工作补贴 | 100 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |
| 4 | 政府聘用人员经费 | 100 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |
| 5 | 追加职业年金 | 100 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |
| 6 | 业务工作经费 | 95.19 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |
| 7 | 科技活动经费 | 98 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |
| 8 | 黄文权同志一次性抚恤金、丧葬费及三个月退休费 | 100 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |  |
| 9 | 2020年度百色市高新技术企业认定后补助经费 | 98 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |  |
| 10 | 新参保单位的退休人员医疗费 | 96.96 | 一等 | 根据项目绩效目标表开展工作 |  |
| 11 | 中央引导地方科技发展专项资金—镁铝合金绿色制造技术及装备产业化项目 | 15 | 四等 | 财政未能及时拨付该项项目款，项目未能正常开展，项目指标未能完成。 |  |
| 12 | 中央引导地方科技发展专项资金—再生铝清洁冶炼新技术联合创新基地项目 | 10 | 四等 | 财政未能及时拨付该项项目款，项目未能正常开展，项目指标未能完成。 |  |
| 13 | 中央引导地方科技发展专项资金—百色芒果产业提质增效区域创新体系建设与应用项目 | 0 | 四等 | 财政未能及时拨付该项项目款，项目未能正常开展，项目指标未能完成。 |  |
| 14 | 2022年市本级科技计划项目经费 | 1.85 | 四等 | 财政未能及时拨付该项项目款，项目未能正常开展，项目指标未能完成。 |  |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。

百色市科学技术局

2023年9月22日