

大同市科学技术局[部门]

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.....	1
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。统筹推进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的相关工作,推进市重大(重点)科技决策咨询制度建设。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,协调管理市科技计划(专项、基金等)并监督实施。拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大(重点)基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市重大(重点)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(重点)技术攻关和成果应用示范。组织协调我市国际科学计划和科学工程。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(重点)任务并监督实施。组织推荐和管理高新技术企业。牵头全市技术转移建设体系建设,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。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。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。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,组织开展国家科技合作与科技人才交流。指导我市相关部门和各县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。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。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。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。

负责我市省科学技术奖的推荐服务工作。负责组织、协调、推荐我市自然科学基金相关工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位为独立核算的行政机关单位。内设科室8个,分别是办公室、政策法规科、成

果转化科、资源配置科、高新技术科、农村科技科、国际合作科、国家外专局。机构编制管理部门核定编制人数25名，全部为行政编制人员，设局长1名，副局长2名，科级领导职数9正（含总工程师1名）2副

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：大同市科学技术局[部门]

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	20828759.41	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	17188026.25
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	50365.46	八、社会保障和就业支出	39.00	2402261.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	327667.58
	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	
	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	936113.67
	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	20879124.87	本年支出合计	58.00	20854068.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	864013.22	年末结转和结余	60.00	889069.49
	30			61.00	
总计	31.00	21743138.09	总计	62.00	21743138.09

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：大同市科学技术局[部门]

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		20879124.87	20828759.41					50365.46
206	科学技术支出	17214882.52	17164517.06					50365.46
20601	科学技术管理事务	5044187.06	5044187.06					
2060101	行政运行	4615321.06	4615321.06					
2060199	其他科学技术管理事务支出	428866.00	428866.00					
20602	基础研究	1488025.04	1487940.19					84.85
2060201	机构运行	1488025.04	1487940.19					84.85
20604	技术与开发	8009970.00	8009970.00					
2060499	其他技术与开发支出	8009970.00	8009970.00					
20605	科技条件与服务	2383212.92	2382932.31					280.61
2060501	机构运行	2383212.92	2382932.31					280.61
20608	科技交流与合作	129000.00	129000.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	129000.00	129000.00					
20699	其他科学技术支出	160487.50	110487.50					50000.00
2069999	其他科学技术支出	160487.50	110487.50					50000.00
208	社会保障和就业支出	2400461.10	2400461.10					
20805	行政事业单位养老支出	2384261.10	2384261.10					
2080501	行政单位离退休	474780.56	474780.56					
2080502	事业单位离退休	1100794.72	1100794.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739835.22	739835.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68850.60	68850.60					
20809	退役安置	16200.00	16200.00					
2080905	军队转业干部安置	16200.00	16200.00					
210	卫生健康支出	327667.58	327667.58					

21011	行政事业单位医疗	327667.58	327667.58					
2101101	行政单位医疗	135691.88	135691.88					
2101102	事业单位医疗	191975.70	191975.70					
221	住房保障支出	936113.67	936113.67					
22102	住房改革支出	936113.67	936113.67					
2210201	住房公积金	832184.48	832184.48					
2210202	提租补贴	103929.19	103929.19					

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：大同市科学技术局[部门]

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		20854068.60	11895768.20	8958300.40			
206	科学技术支出	17188026.25	8245925.85	8942100.40			
20601	科学技术管理事务	5044187.06	4368642.16	675544.90			
2060101	行政运行	4615321.06	4368642.16	246678.90			
2060199	其他科学技术管理事务支出	428866.00		428866.00			
20602	基础研究	1485141.32	1485141.32				
2060201	机构运行	1485141.32	1485141.32				
20604	技术与开发	8009970.00		8009970.00			
2060499	其他技术与开发支出	8009970.00		8009970.00			
20605	科技条件与服务	2392142.37	2392142.37				
2060501	机构运行	2392142.37	2392142.37				
20608	科技交流与合作	129000.00		129000.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	129000.00		129000.00			
20699	其他科学技术支出	127585.50		127585.50			
2069999	其他科学技术支出	127585.50		127585.50			
208	社会保障和就业支出	2402261.10	2386061.10	16200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2386061.10	2386061.10				
2080501	行政单位离退休	474780.56	474780.56				
2080502	事业单位离退休	1102594.72	1102594.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739835.22	739835.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68850.60	68850.60				
20809	退役安置	16200.00		16200.00			
2080905	军队转业干部安置	16200.00		16200.00			
210	卫生健康支出	327667.58	327667.58				
21011	行政事业单位医疗	327667.58	327667.58				

2101101	行政单位医疗	135691.88	135691.88				
2101102	事业单位医疗	191975.70	191975.70				
221	住房保障支出	936113.67	936113.67				
22102	住房改革支出	936113.67	936113.67				
2210201	住房公积金	832184.48	832184.48				
2210202	提租补贴	103929.19	103929.19				

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：大同市科学技术局[部门]

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	20828759.41	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	17161633.34	17161633.34		
	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	2402261.10	2402261.10		
	9		九、卫生健康支出	41	327667.58	327667.58		
	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				
	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	936113.67	936113.67		
	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	20828759.41	本年支出合计	59	20827675.69	20827675.69		
年初财政拨款结转和结余	28	5326.41	年末财政拨款结转和结余	60	6410.13	6410.13		
一般公共预算财政拨款	29	5326.41		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	20834085.82	总计	64	20834085.82	20834085.82		

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：大同市科学技术局[部门]

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		20827675.69	11886473.29	8941202.40
206	科学技术支出	17161633.34	8236630.94	8925002.40
20601	科学技术管理事务	5044187.06	4368642.16	675544.90
2060101	行政运行	4615321.06	4368642.16	246678.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	428866.00		428866.00
20602	基础研究	1485056.47	1485056.47	
2060201	机构运行	1485056.47	1485056.47	
20604	技术与研究与开发	8009970.00		8009970.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	8009970.00		8009970.00
20605	科技条件与服务	2382932.31	2382932.31	
2060501	机构运行	2382932.31	2382932.31	
20608	科技交流与合作	129000.00		129000.00
2060899	其他科技交流与合作支出	129000.00		129000.00
20699	其他科学技术支出	110487.50		110487.50
2069999	其他科学技术支出	110487.50		110487.50
208	社会保障和就业支出	2402261.10	2386061.10	16200.00
20805	行政事业单位养老支出	2386061.10	2386061.10	
2080501	行政单位离退休	474780.56	474780.56	
2080502	事业单位离退休	1102594.72	1102594.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739835.22	739835.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68850.60	68850.60	
20809	退役安置	16200.00		16200.00
2080905	军队转业干部安置	16200.00		16200.00
210	卫生健康支出	327667.58	327667.58	
21011	行政事业单位医疗	327667.58	327667.58	
2101101	行政单位医疗	135691.88	135691.88	
2101102	事业单位医疗	191975.70	191975.70	
221	住房保障支出	936113.67	936113.67	

22102	住房改革支出	936113.67	936113.67	
2210201	住房公积金	832184.48	832184.48	
2210202	提租补贴	103929.19	103929.19	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市科学技术局[部门]

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	9664747.56	9664747.56	302	商品和服务支出	1827766.85	586564.45	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	4655115.16	4655115.16	30201	办公费	143380.86	45880.86	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1149010.96	1149010.96	30202	印刷费	44700.90	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	348976.00	348976.00	30203	咨询费	114078.00		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	9.00	9.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1502384.07	1502384.07	30205	水费	732.72	732.72	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	739835.22	739835.22	30206	电费	6187.99	6187.99	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	68850.60	68850.60	30207	邮电费	6300.00	6300.00	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	327667.58	327667.58	30208	取暖费			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	22530.64	22530.64	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	36133.49	36133.49	30211	差旅费	205344.00	64478.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	7700000.00	
30113	住房公积金	832184.48	832184.48	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			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	4590.00	4590.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	7700000.00	
303	对个人和家庭的补助	1624441.28	1624441.28	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	166745.56	166745.56	30216	培训费	1500.00	1500.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1329127.72	1329127.72	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	123970.00		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	10720.00	10720.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	83914.00	83914.00	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			31002	办公设备购置	10720.00	10720.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	48474.60	48474.60	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	44654.00	44654.00	30229	福利费	82592.00	82592.00	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	5162.24	5162.24	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	231428.40	228828.40	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	791375.50	53888.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11289188.84	11289188.84	公用经费合计										9538486.85	597284.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：大同市科学技术局[部门]

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
35000.00		35000.00		35000.00		5162.24		5162.24		5162.24	

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：大同市科学技术局[部门]

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：大同市科学技术局[部门]

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：大同市科学技术局[部门]

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	418498.13
(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21,743,138.09元、支出总计21,743,138.09元。与2021年相比，收入总计增加6,914,737.09元，增长46.63%，支出总计增加6,049,215.87元，增长38.54%。主要原因是项目费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,879,124.87元，其中：

财政拨款收入20,828,759.41元，占比99.76%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入50,365.46元，占比0.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,854,068.60元，其中：

基本支出11,895,768.20元，占比57.04%；

项目支出8,958,300.40元，占比42.96%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市科学技术局[部门]2022年度财政拨款收入总计20,834,085.82元，支出总计20,834,085.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,005,684.82元，增长40.5%，财政拨款支出总计增加5,154,230.09元，增长32.87%。主要原因是项目费增加。。

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

大同市科学技术局[部门]2022年财政拨款决算支出20,827,675.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,994,739.32元，增长40.42%。主要原因是项目费增加。。其中，人员经费11,289,188.84元，占比54.20%；日常公用经费597,284.45元，占比2.87%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市科学技术局[部门]2022年度财政拨款支出20,827,675.69元，主要用于以

下方面：

科学技术支出(类)17,161,633.34元，占比82.40%；

社会保障和就业支出(类)2,402,261.10元，占比11.53%；

卫生健康支出(类)327,667.58元，占比1.57%；

住房保障支出(类)936,113.67元，占比4.49%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市科学技术局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算20,828,759.41元，支出决算20,827,675.69元，完成年初预算的99.99%。其中：

一般公共预算财政拨款20828759.41元，支出决算支出决算20,827,675.69元，完成年初预算的99.99%，如科学技术支出17161633.34元，社会保障和就业支出2402261.1元，住房保障支出936113.67元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市科学技术局[部门]2022年度财政拨款基本支出11,886,473.29元，其中：人员经费11,289,188.84元，主要包括人员经费11,289,188.84元，主要包括在职及离退休人员工资、奖金、津补贴；

公用经费597,284.45元，主要包括办公经费、差旅费。

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35,000.00元，支出决算5,162.24元，完成全年预算的14.75%，比上年度减少29,837.76元，下降85.25%。主要原因是：疫情影响。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。；

公务用车运行维护费支出5,162.24元，完成全年预算的14.75%，比上年度减少29,837.76元，下降85.25%，主要原因是：疫情影响。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。。

3、公务用车运行维护费支出5,162.24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：日常保养及加油。

4、公务接待费支出0.00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。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市科学技术局[部门]2022年机关运行经费支出418,498.13元，比2021年减少15,301.87元，下降3.53%，主要原因是：落实过紧日子的要求以及受到疫情的影响，我们减少了机关运行成本。。

（二）政府采购情况说明

大同市科学技术局[部门]2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市科学技术局[部门]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，其他用车主要是公车改革后，市科技局仅余一辆公务用车。；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，大同市科学技术局[部门]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6个，共涉及资金297700元，占本部门（单位）项目支出总额的2%，其中一般公共预算项目支出297700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年度大同市科学技术局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金297700元，其中一般公共预算支出297700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。

组织对专项业务费等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金297700元，其中一般公共预算支出297700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，资金使用情况良好。。

(2) 项目绩效自评结果

大同市科学技术局[部门]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无。。涉密项目除外。

大同市科学技术局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金297700元：3个项目自评等级为“优”，3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无。。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：

局机关电费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，执行率为100%。

局机关物业费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，执行率为100%。

离退休老干支部活动费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，执行率为100%。

局机关水费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，执行率为100%。

专项业务费项：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为15万元，执行数为13.67万元，执行率为91%。

驻村帮扶工作人员经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，执行率为100%。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市科学技术局[部门]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，大同市科学技术局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为297700元，执行数为284400元，执行率为95%。年度绩效目标完成情况：一是市科技局2022年项目已全部完成，预算执行整体较好，已按照预算批复、资金审批表、项目进度、评审意见等相关文件有序推进，用于保障驻村工作队开展工作、保障局机关日常工作运转和业务开展等方面；二是绩效指标按年初

设立基本完成，绩效自评结果总体较好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价中目标设置较为简单；二是在自评过程中评价方法还有待于提高。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促相关单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务；二是密切关注目标任务开展情况，加强机制建设，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《财政预算绩效管理》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照市财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
优。

（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。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

J局机关电费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J局机关电费							
主管部门及代码		055-大同市科学技术局[部门]				预算单位	055001-大同市科学技术局		
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：		1.69	1.69	0	0	0	0	0
市县区财政资金		1.69	1.69	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障科技局机关用电					完成			
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	资金到位	=16900元	=16900元	=16900元	20	20	
		质量指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位	=16900元	=16900元	=16900元	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成				
		产出情况及分析			完成				
		效益情况及分析			完成				
		满意度情况及分析			完成				
	主要经验做法			按时拨付，保障机关用电					

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。

J局机关水费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J局机关水费							
主管部门及代码		055-大同市科学技术局[部门]			预算单位	055001-大同市科学技术局			
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:		0.2	0.2	0	0	0	0	0
市县区财政资金		0.2	0.2	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障科技局机关用水					完成			
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	资金到位	=2000元	=2000元	=2000元	20	20	
		质量指标	资金拨付到位	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位	=2000元	=2000元	=2000元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成					
		产出情况及分析		完成					
		效益情况及分析		完成					
		满意度情况及分析		完成					
	主要经验做法		无						
	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。

J局机关物业费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J局机关物业费							
主管部门及代码		055-大同市科学技术局[部门]			预算单位	055001-大同市科学技术局			
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:		1.88	1.88	1.88	0	1.88	0	0
市县区财政资金		1.88	1.88	1.88	0	1.88	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障市科技局机关缴纳物业费					完成			
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	资金到位	=18800元	=18800元	=18800元	20	20	
		质量指标	资金拨付到位	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成					
		产出情况及分析		完成					
		效益情况及分析		完成					
		满意度情况及分析		完成					
	主要经验做法		无						
	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。

J离退休老干部活动费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J离退休老干部活动费							
主管部门及代码		055-大同市科学技术局[部门]			预算单位	055001-大同市科学技术局			
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:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10
市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障离退休老干部活动					完成			
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	资金到位	=5000元	=5000元	=5000元	20	20	
		质量指标	资金拨付到位	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差
	效益指标	经济效益指标	资金到位	=5000元	=5000元	=5000元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成					
		产出情况及分析		完成					
		效益情况及分析		完成					
		满意度情况及分析		完成					
	主要经验做法		无						
	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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		055-大同市科学技术局[部门]			预算单位	055001-大同市科学技术局			
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:		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10
市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障驻村工作					完成			
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	数量指标	=105000元	=105000元	=105000元	20	20	
		质量指标	质量指标	=105000元	=105000元	=105000元	10	10	
		时效指标	时效指标	=105000元	=105000元	=105000元	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=105000元	=105000元	=105000元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成					
		产出情况及分析		完成					
		效益情况及分析		完成					
		满意度情况及分析		完成					
	主要经验做法		无						
	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。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		055-大同市科学技术局[部门]			预算单位	055001-大同市科学技术局			
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:	15	15	15	13.668	1.332	91.12	9.11	
市县区财政资金	15	15	15	13.668	1.332	91.12	9.11		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补充办公经费不足,保障科技局科技工作正常运转				完成				
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	资金到位	=150000元	=150000元	=136678.9元	20	20	
		质量指标	资金拨付到位	=150000元	=150000元	=136678.9元	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位	=150000元	=150000元	=150000元	20	20	
		社会效益指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							94.11	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成					
		产出情况及分析		完成					
		效益情况及分析		完成					
		满意度情况及分析		完成					
	主要经验做法		无						
	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。