

德安县科学技术局部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 德安县科学技术局部门概况

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 德安县科学技术局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订全县科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和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。

（三）负责组织编制、实施全县各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

（七）提出我县科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全县国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，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。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸

引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全县科技外事工作。

(十三) 拟定科技对外合作交流的措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。承办涉港澳台科技合作与交流。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职责转变。

1. 划入县人力资源和社会保障局引进国外智力工作职责。

2. 增加落实人才工作职责。

3. 增加落实安全生产方面职责。

4. 不再管理县知识产权局。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：德安县科学技术局、德安县科技创新服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 15 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县科学技术局		2022年度	公开01表 金额单位：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	491.84	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	335.02
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	21.22	八、社会保障和就业支出	39	25.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	133.20
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	7.64
	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	513.06	本年支出合计	58	513.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	513.06	总计	62	513.06

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

									公开02表	
编制单位：德安县科学技术局					2022年度				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							
206		科学技术支出		335.02	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22
20601		科学技术管理事务		158.57	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2060101		行政运行		158.57	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
20604		技术与开发		169.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2060401		机构运行		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		157.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20605		科技条件与服务		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		25.98	25.98	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		11.17	11.17	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		14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		7.64	7.64	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：博安县科学技术局

2022年度

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	491.84	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	313.80	313.80	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	25.98	25.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23	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	133.20	133.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	7.64	7.64	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	491.84	本年支出合计	59	491.84	491.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	491.84	总计	64	491.84	491.84	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德安县科学技术局				2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	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	栏次	1	2	3
			合计	491.84	138.15	353.69
206			科学技术支出	313.80	112.93	200.86
20601			科学技术管理事务	144.34	112.93	31.41
2060101			行政运行	144.34	112.93	31.41
20604			技术与研究开发	162.02	0.00	162.02
2060401			机构运行	11.83	0.00	11.83
2060499			其他技术与研究开发支出	150.19	0.00	150.19
20605			科技条件与服务	7.44	0.00	7.44
2060502			技术创新服务体系	7.44	0.00	7.44
208			社会保障和就业支出	25.98	11.35	14.63
20805			行政事业单位养老支出	25.98	11.35	14.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	0.00	14.63
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
210			卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
212			城乡社区支出	133.20	0.00	133.20
21203			城乡社区公共设施	133.20	0.00	133.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	133.20	0.00	133.20
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301			农业农村	5.00	0.00	5.00
2130122			农业生产发展	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	7.64	7.64	0.00
22102			住房改革支出	7.64	7.64	0.00
2210201			住房公积金	7.64	7.64	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

德宏县科学技术局			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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.78	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.78	公用支出合计					4.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：德安县科学技术局

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	2.50	2.38	2.38
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	2.50	2.38	2.38
（1）国内接待费	7	——	——	2.38
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	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	190
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

公开10表

编制单位：德安县科学技术局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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 513.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 115.14 万元，增长 28.94%；本年收入合计 513.06 万元，较 2021 年增加 189.67 万元，增长 58.65%，主要原因是：企业项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 491.84 万元，占 95.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.22 万元，占 4.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 513.06 万元，其中本年支出合计 513.06 万元，较 2021 年增加 115.14 万元，增长 28.94%，主要原因是：企业项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年实行零基础预算，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 151.37 万元，占 29.5%；项目支出 361.69 万元，占 70.5%；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 138.95 万 元 ， 决 算 数 为 491.84 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 353.97%。

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：无此项支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 113.8 万元，决算数为 335.02 万元，完成年初预算的 294.39%，主要原因是：增加基础绩效等。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 11.25 万元，决 算 数 为 25.98 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 230.93%，主要原因是：增加了退休人员医保及人员退休补缴职业年金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 6.17 万元，决算数为 6.23 万元，完成年初预算数的 100.97%，主要原因是：调整年初预算数。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0，决算数为 133.2 万元，完成年初预算数的%，主要原因是：追加对企业补助费用。

（六）农林水支出年初预算数为 0，决算数为 5 万元，完成年初预算数的%，主要原因是：追加农林水相关企业补助费用。

（七）住房保障支出年初预算数为 7.73 万元，决算数为 7.64 万元，完成年初预算数的 98.94%，主要原因是：调整年初预算数。

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 491.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 133.78 万元，较 2021 年减少 36.07 万元，下降 21.24%，主要原因是：退休人员增加。

（二）商品和服务支出 4.37 万元，较 2021 年减少 22.77 万元，下降 83.9%，主要原因是：用公用经费弥补了人员经费不足部分。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：去年有死亡抚恤金，今年没有。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 减少 2.98 万元，增长下降 100%，主要原因是：贯彻节约原则。

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 2.38 万元，决算数为 2.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 2.46%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）公务。决算

数较全年预算数不变的主要原因是：没有因公出国（境）公务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为没有因公出国（境）公务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.38 万元，决算数为 2.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 2.46 %，主要原因是贯彻节约原则，控制接待费用。 决算数较全年预算数无变化主要原因是：调整预算数。全年国内公务接待 15 批，累计接待 190 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化主要原因是：无公务用车；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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化主要原因是：无公务用车。

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 4.37 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），较上年决算数减少 25.75 万元，降低 85.49%，主要原因是：2022 年人员经费不足，公用经费用于弥补人员经费。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 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本单位无公务用车。

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 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 304.38 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对全社会研发投入核算和统计专项、成果转化及技术贸易管理专项、科技型企业梯次培育专项、科技创新平台及载体建设专项、2022 年科技局特定工作经费、科技型中小企业培育经费、2021 年省级科技专项经费、科技局 2022 年非项目类资金、九江市科技发展专项资金、2021 年度人才专项、市级农业产业发展专项(一村一品)、2022 年九江市科技发展专项资金等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 304.38 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 年度本部门项目资金管理规范，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，资金拨付审批手续齐全，支出符合部门预算用途，有效地发挥了财政资金的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 304.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体支出自评结果显示我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用管理规范，会计核算结果数据真实、准确。科技局 2022 年度整体支出绩效评价自评得分为 93 分，等级为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年德安县科技局绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

德安县科技局 2022 年自评项目共计 12 个：全社会研发投入核算和统计专项、成果转化及技术贸易管理专项、科技型企业梯次培育专项、科技创新平台及载体建设专项、2022 年科技局特定工作经费、科技型中小企业培育经费、2021 省级科技专项经费、科技局 2022 年非项目类资金、九江市科技发展专项资金、2021 年度人才专项、市级农业产业发展专项(一村一品)、2022 年九江市科技发展专项资金。

二、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。

其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

三、综合评价结论

评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

四、绩效目标完成情况总体分析

德安县科技局 2022 年自评项目共计 12 个，全年预算数 304.38 万元，全年执行数 276.87 万元，全年执行率 91%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因：部分给企业的项目资金还未拨付。

改进措施：我局将加强项目预算资金管理；将继续做好绩效工作，加强学习，提高思想认识，提高单位领导对预算管理一体化的重视程度，增强财务人员业务知识，坚持先有

预算、后有支出，无预算不得支出，强化财务控制意识，将财务管理的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制中。

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效目标自评表评定指标项目各项指标量化评价，自评指标得分 97 分，自评等级为优秀。我单位将按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目绩效自评导出表

(2022年度)									
项目名称		2022九江市科技发展专项资金							
主管部门		德安县科学技术局				实施单位		德安县科学技术局	
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	160.47	22.47	20	10	89.01	7		
	其中:财政预算	160.47	22.47	20	-	89.01	7		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施		实际执行数							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1:围绕全县产业创新发展,实施一批科技项目,培育一批创新平台载体,着力解决一批核心关键技术难题,为德安重点产业高质量发展提供科技支持。 目标2:落实县委、县政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地部署要求,实施一批创新团队和创新人才项目,努力营造良好的科技创新、人才引育环境。 目标3:实施研发投入专项行动,突出企业自主创新地位,对规模以上企业研发投入奖励。			89.01%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
	数量		1.(或)实施科技重大专项项目	≤1项	1项	2	2		
			2.(或)实施重点研发计划项目	≤6项	6项	2	2		
			3.(或)培育创新团队	≤1项	1项	2	2		
			4.(或)培育研发平台	≤2项	2项	2	2		
			5.(或)培育新型研发机构	≤1项	1项	2	2		
			6.(或)扶持县(区)(市、区)(区)(区)科创园建设	≤1项	1项	2	2		
			7.(或)选派市科技特派员	≤2项	2项	2	2		
			1.(或)发表论文	≥2篇	2篇	2	2		
			10.(或)实施成果转化数	≥6项	6项	2	2		
			11.(或)国内科技期刊论文	≥2篇	2篇	2	2		

绩效目标	产出指标	质量	12. <lr>培育科创园区内高新技术企业	>=6家	5家	2	2
			13. <lr>培育科创园区内科技型中小企业	>=32家	32家	2	2
			14. <lr>培育科创园区内独角兽、瞪羚企业	>=4家	4家	2	2
			15. <lr>支持科创园区内企业与高新、院所合作	>=4项	4项	2	2
			16. <lr>支持科创园区内企业与高新、院所合作数	>=4项	4项	2	2
			16. <lr>规模以上企业研发投入额	>=3.9亿元	3.9亿元	2	2
			17. <lr>研发投入强度增幅	>=15%	15%	2	2
			18. <lr>规模以上企业有研发活动数	>=73家	73家	2	2
			2. <lr>专利申请数	>=13项	13项	2	2
			3. <lr>举办各类培训会议次数	>=4次	4次	2	2
			4. <lr>培训人员人次	=110人次	110人次	2	2
			5. <lr>获得各类奖项数	>=2项	2项	2	2
			6. <lr>培养博士、硕士或专业技术人才数	>=9人	3人	2	2
			7. <lr>成果登记数	>=3项	3项	2	2
		8. <lr>开发新产品数	>=5项	5项	2	2	
		9. <lr>解决技术难题数	>=8项	8项	2	2	
		时效	资金拨付及时率	>=90%	90%	2	2
		成本	1. <lr>采购成本	不高于平均水平	100	2	2
			2. <lr>重点实验室、工程中心平台支撑和固定设备等固定资产	2. <lr>重点实验室、工程中心平台支撑和固定设备等固定资产投入	=120万元	120万元	2
	经济效益	1. <lr>实现产值	>=1060万元	1060万元	3	3	
2. <lr>实现销售收入		>=1045万元	1045万元	3	3		
3. <lr>科创园区新增税收		>=101万元	101万元	3	3		
效益指标	社会效益	4. <lr>有研发活动的规模以上企业新产品销售收入	=10亿元	10亿元	3	3	
		5. <lr>新增就业人数	>=120人次	120人次	3	3	
		6. <lr>带动农民增收数	>=113万元	113万元	3	3	
		7. <lr>推广农业新技术	=3项	3项	3	3	
	生态效益	8. <lr>培训基层农业技术骨干	=15人次	15人次	3	3	
		是否对生态环境有影响	否	100	3	3	
	可持续影响						
满意度	满意度	科研人员满意度	>=90%	90%	3	3	
总分					100	97	

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	市级农业产业发展专项(一村一品)							
主管部门	德安县科学技术局			实施单位	德安县科学技术局			
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	5	5	5	10	100	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大种植规模,提高产量;提高从事“一村一品”产业农户人均收入,助力农民增收致富;开展种植技术培训,提升农民种植管理技术水平			100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	带动农户数增长率	>=30%	30%	5	5	
			引进专家和技术人才	>=6人	6人	5	5	
			新扩大规模(吨)	>=10吨	10吨	5	5	
		质量	参加省、市级培训人次	>2人	2人	5	5	
			设置专帐管理	是	100	5	5	
			项目专项资金使用合规性	合规	100	5	5	
		时效	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本	经费支出成本	<=6万元	6万元	5	5	
	经济效益	销售收入增长率	>=30%	30%	10	10		
		预计引导社会资金	>=20万元	20万元	10	10		
效益指标	社会效益	“一村一品”引领氛围	日益浓厚	100	10	10		
	生态效益	壮大绿色产业及经济	发展壮大	100	10	10		
	可持续影响							
满意度	满意度	从事“一村一品”产业农民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余：填列上一年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、事业支出：反映事业单位的基本支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

4、行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

7、“三公”经费支出：指用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。

8、机关运行经费支出：指用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。

第五部分 附 件

德安县科技局部门整体支出绩效评价报告

根据《江西省财政厅关于开展 2021 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]3 号）和《德安县财政局关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德财字[2021]1 号）文件精神，我局对 2021 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

德安县科技局是德安县政府正科级单位，主要负责科技工作。内设办公室、发展计划与科技管理室、农社发展与人才引进室等 3 个职能股室。2022 年末现有编制 11 人，其中：事业编 5 人，行政编 6 人。实际在职 9 人，其中：事业编 5 人，行政编 4 人。

（二）部门主要职责

（一）拟订全县科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和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。

（三）负责组织编制、实施全县各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

（七）提出我县科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全县国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，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。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全县科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职责转变。

1. 划入县人力资源和社会保障局引进国外智力工作职责。

2. 增加落实人才工作职责。

3. 增加落实安全生产方面职责。

4. 不再管理县知识产权局。

（三）部门整体收入支出情况

2022 年预算收入总计 148.95 万元，其中财政拨款收入 138.95 万元；全年决算总支出 513.06 万元，其中财政拨款收入 491.84 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对 2022 年德安县科技局进行整体支出绩效自评，判断资金使用 的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关 原则，按照相关绩效评价文件的要求，评价指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 60%、28%、12%，具体见附件。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1、产出指标，总分值 55 分

（1）数量指标，分值 24 分。其中：

1. 新增科技创新活动企业数，分值 3 分。年度指标值 $\geq$ 16 家为满分，2022 年总共 16 家，得 3 分。

2. 申报省级新型研发机构，分值 3 分。指标值 $\geq$ 2 个，全年完成 2 个，得 3 分。

3. 市级重点实验室和工程技术研究中心，分值 3 分。指标值大于或等于 $\geq$ 4 个，全年完成 4 个，得分 3 分。

4. 科贷通全县入库企业总数，分值 3 分。指标值 $\geq$ 30 家，全年完成 30 家，得分 3 分。

5. 加强政治理论学习，组织集中学习次数，分值 3 分。指标值 $\geq$ 40 次，全年完成 40 次，得分 3 分。

6. 预算完成率，分值 3 分。指标值 $\geq$ 95%，全年完成 100%，得分 3 分。

7. 预算控制率，分值 3 分。指标值 100%，全年完成 100%，得分 3 分。

8. 在职人员控制率，分值 3 分。指标值 100%，全年完成 100%，得分 3 分。

（2）质量指标，分值 15 分。

1. “科贷通”贷款余额增加率，分值 3 分。指标值 $\geq$ 100%，全年完成 100%，得分 3 分。

2. “科贷通”贷款不良贷款率，分值 3 分。指标值 0%，全年完成 0，得分 3 分。

3. 科技创新活动企业 GDP 比重达到的水平，分值 3 分。指标值全省平均水平，全年完成达到全省平均水平，得分 3 分。

4. 财务管理制度健全性，分值 3 分。指标值财务制度健全，制度健全，得分 3 分。

5. 资金使用合规性，分值 3 分。资金使用合规，得分 3 分。

(3) 时效指标，分值 6 分。

1. 预算执行进度，分值 3 分。因与部分商家规定的结账制度时限不同，2021 年预算执行进度未按照各季度执行，存在年初与年度集中执行情况，得分 1 分。

2. 科技创新后补助费发放及时率，分值 3 分。及时完成，得分 3 分。

(4) 成本指标，分值 10 分。

1. 公用经费控制率，分值 3 分。指标值 $\leq 100\%$ ，控制在 100%，得分 3 分。

2. “三公”经费控制率，分值 3 分。指标值 $\leq 100\%$ ，预算数 4 万，实际 2.4 万，达到 60%，小于 100%，得分 3 分。

3. 整体支出成本，分值 4 分，得分 4 分。

(5) 效益指标，分值 25 分。

1. 经济效益指标，分值 5 分。促进科技成果转化、专利技术产业化，孕育孵化一批高新技术企业，全县高新技术产业产值增长情况，明细增长，得分 5 分。

2. 社会效益指标，分值 10 分。激发企业和个人发明创造的热情，激发全社会创新活力80%，得分 5 分；科技金融服务有效缓解中小微企业资金瓶颈，助力企业转型升级80%，得分 5 分；共得分 10 分。

3. 生态效益指标，分值 5 分。培育和发展战略性新兴产业，促进资源节约型和环境友好型社会建设80%，得分 5 分。

4. 可持续影响指标，分值 5 分。有效促进产业结构优化升级，加快经济发展方式转变，实现经济发展与生态建设的有机统一，作用明显，得分 5 分。

（6）满意度指标，分值 10 分。

为评价满意度，分别从社会公众满意度和服务对象满意度，结合结果，满意度均为 95%，得 10 分。

（二）绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县科技局 2022 年度整体支出绩效评价分数为 100 分，等级为“优”，具体评分如附件所示。

五、存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度需把握到位。

2. 部门预算管理控制和预算执行还需要进一步加强。

3. 激发企业和个人发明创造的热情，激发全社会创新活力不够明细，科技金融服务有效缓解中小微企业资金瓶颈，助力企业转型升级作用不够明显，培育和发展战略性新兴产业，促进资源节约型和环境友好型社会建设作用不够明细。

六、建议

1. 严格落实《《中华人民共和国预算法》》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础。

2. 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3. 加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率。