海东市科学技术局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关科技创新工作的方针政策及法律法规。拟订全市创新驱动发展、科技发展和引进国内外智力规划、措施并组织实施。

(二)统筹推进全市科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。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，培育壮大发展科技型企业，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立统一的市级科技管理信息化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，协调管理市财政科技计划并监督实施。

(四)负责统筹协调基础研究、前沿技术研究和重大社会公益性技术、现代工程技术、关键技术、共性技术研究，牵头组织市级重大技术攻关和成果应用示范。参与编制重大科技创新基础设施建设规划并监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)会同有关部门拟订高新技术发展及产业化规划、措施，指导高新技术产业园区建设。拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策措施并指导实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、可持续发展、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。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。

(六)会同有关部门推动全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、科技中介组织发展。

(七)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。

(八)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施并监督实施。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。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。制定科学普及和科学传播工作规划并组织实施。

(九)负责全市科学技术奖的评审组织工作和国家科学技术奖的组织推荐工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市科学技术局部门本级。

内设机构3个，具体为：办公室、业务科、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市科学技术局

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	293.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	202.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.45	八、社会保障和就业支出	36	52.81
	9		九、卫生健康支出	37	31.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	300.31	本年支出合计	53	301.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.46	年末结转和结余	55	0.54
总计	28	301.77	总计	56	301.77

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市科学技术局

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	300.31	293.86					6.45
206	科学技术支出	201.66	195.21					6.45
20601	科学技术管理事务	201.66	195.21					6.45
2060101	行政运行	117.35	117.35					
2060199	其他科学技术管理事务支出	84.31	77.86					6.45
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81					
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	31.29	31.29					
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29					
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77					
221	住房保障支出	14.54	14.54					
22102	住房改革支出	14.54	14.54					
2210201	住房公积金	14.54	14.54					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市科学技术局

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	301.23	288.08	13.15			
206	科学技术支出	202.58	189.44	13.15			
20601	科学技术管理事务	202.58	189.44	13.15			
2060101	行政运行	117.36	117.36				
2060199	其他科学技术管理事务支出	85.22	72.08	13.15			
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81				
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	31.29	31.29				
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29				
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77				
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市科学技术局

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	293.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	195.22	195.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.81	52.81		
	9		九、卫生健康支出	39	31.29	31.29		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.54	14.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	293.86	本年支出合计	55	293.87	293.87		
年初财政拨款结转和结余	26	0.01	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	293.87	总计	60	293.87	293.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市科学技术局

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	293.87	288.08	5.79
206	科学技术支出	195.22	189.44	5.79
20601	科学技术管理事务	195.22	189.44	5.79
2060101	行政运行	117.36	117.36	
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.86	72.08	5.79
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	31.29	31.29	
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77	
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市科学技术局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.16	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.11	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.30	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	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		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		272.47	公用经费合计					15.60

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市科学技术局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.89		2.50		2.50	0.39	2.89		2.50		2.50	0.39	0.13	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	60

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：海东市科学技术局

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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市科学技术局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	293.87	288.08	5.79
206	科学技术支出	195.22	189.44	5.79
20601	科学技术管理事务	195.22	189.44	5.79
2060101	行政运行	117.36	117.36	
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.86	72.08	5.79
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	31.29	31.29	
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77	
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市科学技术局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	15.60
302	商品和服务支出	15.60
30201	办公费	1.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.13
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.46
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市科学技术局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计301.77万元，比上年收入、支出总计各减少178.23万元。主要原因是：人员工资、科技创新与产业发展项目经费较上年减少。其中：

（一）收入总计301.77万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入293.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少43.63万元，下降12.93%，主要原因是人员工资、科技创新与产业发展项目经费较上年减少。

2. 其他收入6.45万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市科学技术局取得的科考经费、驻村工作经费、老党员慰问金收入。比上年减少100.00万元，下降93.94%，主要原因是东西部协作项目减少。

3. 年初结转和结余1.46万元，为海东市科学技术局上年结转本年使用的工会经费等资金。

（二）支出总计301.77万元，包括：

1. 科学技术支出（类）202.58万元，占67.13%，主要用于海东市科学技术局保障机构正常运转、科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少172.21万元，下降45.95%，主要原因是人员工资、科技创新与产业发展项目经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）52.81万元，占17.50%，主要用于海东市科学技术局的行政事业单位养老、离退休人员经费等方

面的支出。比上年增加0.40万元，增长0.76%，主要原因是养老基数较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）31.29万元，占10.37%，主要用于海东市科学技术局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.72万元，下降8.00%，主要原因是医疗基数较上年下降，医疗保险缴费较上年减少。

4. 住房保障支出（类）14.54万元，占4.82%，主要用于海东市科学技术局的住房公积金等方面的支出。比上年减少2.75万元，下降15.91%，主要原因是海东市科学技术局有一名四级调研员退休导致住房公积金减少。

5. 年末结转和结余0.54万元，占0.18%，为海东市科学技术局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计300.31万元，其中：财政拨款收入293.86万元，占97.85%；其他收入6.45万元，占2.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计301.23万元，其中：基本支出288.08万元，占95.63%；项目支出13.15万元，占4.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计293.87万元。比上年财政拨款收入、支出各减少79.62万元，下降21.32%。主要原因是我单位有一名四级调研员退休、科技创新与产业发展项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出293.87万元，占本年支出合计的97.56%。比上年减少79.62万元，下降21.32%。主要原因是我单位有一名四级调研员退休、科技创新与产业发展项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）195.22万元，占66.43%；社会保障和就业支出（类）52.81万元，占17.97%；卫生健康支出（类）31.29万元，占10.65%；住房保障支出（类）14.54万元，占4.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为315.01万元，支出决算为293.87万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加我单位有一名四级调研员退休，科技创新与产业发展项目经费较上年减少。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.35万元，支出决算为117.36万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

(2) 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为88.07万元,支出决算为77.86万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是我单位科技创新与产业发展项目经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名退休人员。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.11万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.06万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的97.8%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为22.41万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是2022年10月分新考录一名公务员。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的66.5%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.74万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名四级调研员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出288.08万元，其中：人员经费272.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占86.58%；公务接待费支出决算0.39万元，占13.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市科学技术局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待60人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.5万元，增长17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.28万元，增长11%，主要原

因是公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.2万元，增长58%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出293.87万元，占本年支出合计的97.56%。比上年减少79.62万元，下降21.32%。主要原因是我单位有一名四级调研员退休、科技创新与产业发展项目经费较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）195.22万元，占66.43%；社会保障和就业支出（类）52.81万元，占17.97%；卫生健康支出（类）31.29万元，占10.65%；住房保障支出（类）14.54万元，占4.95%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出15.60万元，比上年减少7.07万元，下降31.19%。主要原因是我单位有一名四级调研员退休导致办公经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金20万元。根据预算绩效管理要求，海东市科学技术局领导小组对2022年度科技创新与产业发展项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：科技创新与产业发展项目未完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科学技术局在2022年度部门决算中反映科技创新与产业发展项目绩效自评结果如下：

1. 科技创新与产业发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出4.25万元，结转0万元，完成年度预算的21%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，我单位对企业及相关科技人员进行科技项目培训、邀请专家对企业进行现场指导，帮助企业增强科技创新能力。存在的主要问题：因疫情影响，部分科技培训和科技活动未开展。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，便于开展财政监督检查工作。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科技创新与产业发展	20	开展“科技活动周”和“双创科技活动”等活动。培育高新技术企业、培育科技型企业，科技型中小企业、创新创业基地、企业孵化器、企业等，支持企业建立工程技术中心、院士专家工作站、研发中心等。指导高新技术产业园区建设，统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、可持续发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，支持科技园区建设。聘请科普统计调查员和青藏科考联络员各一名。	产出指标	数量指标	对企业及相关科技人员进行科技项目申报培训、科技统计培训、研发投入培训等	≥	3	次
					开展科技工作专题调研,开展科技活动周	≥	5	次
					邀请专家对企业进行现场科技指导产生的相关费用	≥	98	次
				质量指标	了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题	≥	80	%
落实好相关科技扶持政策,帮助企业增强科技创新能力								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市科学技术局共有车辆2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0辆、应急保障用车2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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。