

2022年度湘西州科学技术局部门决算

目 录

第一部分 湘西州科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全州科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全州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，推进全州重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的州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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施组织协调州级重大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，牵头组织州重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全州实验动物管理工作。

（五）编制州级重大科技项目计划并监督实施，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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）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。

（七）牵头州级技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（八）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，推动科技园区建设。

（九）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。组织实施全州创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

（十）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，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）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。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，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，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。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，统筹州内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州科学技术局内设机构8个包括：办公室、规划与政策法规科、科技监督与诚信建设科、高新技术与成果转化科、农村科技与社会发展科、科技创新人才工作办公室（湘西土家族苗族自治州外国专家局）、机关党委、离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数48人，实有人数43人。

（二）决算单位构成

湘西州科学技术局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州科学技术局。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西自治州科学技术局

公开01表
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	2,674.65	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,414.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.62
	9		九、卫生健康支出	40	25.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,674.65	本年支出合计	58	2,694.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,694.81	总计	62	2,694.81

注：1. 本表反映部门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

部门：湘西自治州科学技术局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,674.65	2,674.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,399.31	2,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,507.76	1,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,018.10	1,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	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	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.11	27.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘西自治州科学技术局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,694.81	1,135.72	1,559.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,414.47	890.37	1,524.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,518.81	449.70	1,069.11	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	449.70	449.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,021.10	0.00	1,021.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	582.75	430.67	152.08	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	276.10	10.00	266.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	276.10	10.00	266.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	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	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.11	0.11	32.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.11	0.11	32.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.11	0.11	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西自治州科学技术局

公开04表

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	2,674.65	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	2,403.35	2,403.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.62	176.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.28	25.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.34	43.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	32.11	32.11	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	2,674.65	本年支出合计	59	2,683.70	2,683.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.05	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.05		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				
总计	32	2,683.70	总计	64	2,683.70	2,683.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘西自治州科学技术局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,683.70	1,128.72	1,554.98
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	2,403.35	883.37	1,519.98
20601	科学技术管理事务	1,511.81	442.70	1,069.11
2060101	行政运行	442.70	442.70	0.00
2060102	一般行政管理事务	48.01	0.00	48.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,021.10	0.00	1,021.10
20604	技术与开发	13.88	0.00	13.88
2060404	科技成果转化与扩散	13.88	0.00	13.88
20605	科技条件与服务	582.75	430.67	152.08
2060501	机构运行	430.67	430.67	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	152.08	0.00	152.08
20607	科学技术普及	18.81	0.00	18.81
2060702	科普活动	13.90	0.00	13.90
2060799	其他科学技术普及支出	4.91	0.00	4.91
20699	其他科学技术支出	276.10	10.00	266.10
2069999	其他科学技术支出	276.10	10.00	266.10
208	社会保障和就业支出	176.62	176.62	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.53	2.53	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.53	2.53	0.00

20805	行政事业单位养老支出	174.09	174.09	0.00
2080501	行政单位离退休	83.00	83.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	0.00
229	其他支出	32.11	0.11	32.00
22999	其他支出	32.11	0.11	32.00
2299999	其他支出	32.11	0.11	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘西自治州科学技术局

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	671.26	302	商品和服务支出	79.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.24	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.32	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.83	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.31	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.63	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.08	30217	公务接待费	3.32	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	1.02	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	1.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.45	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	285.30	30229	福利费	14.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.26			
人员经费合计		1,049.18	公用经费合计					79.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西自治州科学技术局

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
科目代码	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	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘西自治州科学技术局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘西自治州科学技术局

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
14.67	0.00	7.00	0.00	7.00	7.67	4.77	0.00	1.38	0.00	1.38	3.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,694.81万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,177.98万元，增长77.66%。主要原因是新增知识价值风险补偿金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,674.65万元，其中：财政拨款收入2,674.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,694.81万元，其中：基本支出1,135.72万元，占42.14%；项目支出1,559.1万元，占57.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,683.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,192.37万元，增长79.95%。主要原因是新增知识价值风险补偿金。

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

2022年度财政拨款支出2,683.7万元，占本年支出合计的99.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,201.55万元，增长81.07%。主要是因为新增知识价值风险补偿金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,683.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.11%；科学技术支出2,403.35万元，占89.56%；社会保障和就业支出176.62万元，占6.58%；卫生健康支出25.28万元，占0.94%；住房保障支出43.34万元，占1.61%；其他支出32.11万元，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为749.44万元，支出决算数为2,683.7万元，完成年初预算的358.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资奖励。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为259.31万元，支出决算为442.7万元，完成年初预算的170.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为48.01万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、科学技术支出（类）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0万元，支出决算为1,021.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增知识价值风偿补偿金。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增科技项目2022年省第七批创新专项。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）

年初预算为303.21万元，支出决算为430.67万元，完成年初预算的142.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为152.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级科技项目。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级科技项目。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级科技专项。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为276.1万元，完成年初预算的2,761%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科技专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为2.52万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：四舍五入。

12、社会保障和就业支出（类）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83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费。

14、社会保障和就业支出（类）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57.78万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、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43.33万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：四舍五入。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引智经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,128.72万元，其中：

人员经费1,049.18万元，占基本支出的92.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.54万元，占基本支出的7.05%。办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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为14.67万元，支出决算为4.77万元，完成预算的32.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.67万元，支出决算为3.39万元，完成预算的44.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比增加0.4万元，增长13.38%，增长的主要原因是来州调研人员增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.98万元，下降100%，下降的主要原因是没有新购车辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为1.38万元，完成预算的19.71%，决算数小于预算数的主要原因是新车车辆维护费减少，与上年相比减少4.82万元，下降77.74%，下降的主要原因是新车车辆维护减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.39万元，占71.07%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.38万元，占28.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共接待来访团组52个、来宾463人次，主要是省县相关业务单位调研发生的接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置费0万元，1台车辆更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.38万元，主要是车辆维修费、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州科学技术局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州科学技术局2022年度机关运行经费支出18.92万元，比年初预算数减少150.31万元，下降88.82%。主要原因是：缴纳医疗铺底金。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出6.88万元，用于召开召开2022年科技活动周、高新技术企业培育会议、揭榜挂帅项目需求评审活动会议，人数150人，会议内容为2022年科技活动周启动仪式、宣传，高新技术企业培育，揭榜挂帅项目需求评审等。2022年本部门培训费支出3.05万元，用于开展开展2022年第二期中级技术经纪人和第21期初级技术经纪人培训，人数8人，培训内容为技术经纪人相关知识的培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州科学技术局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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州科学技术局共有车辆1辆（台），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1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；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、部门整体目标完成情况

（1）技术攻关取得新成果：“揭榜挂帅”征集重点产业链上项目需求28项，15项需求完成考察，目前8个项目榜单已经发榜并完成揭榜

，拟支持财政资金2000万元，预计新增营收5亿元，税收3000万元，解决近千人员就业；带动直接投资1.2亿元，间接投资10亿元以上。同时积极做好省“100个科技创新攻关项目”的调度工作，全年5个科技创新攻关项目完成投资7275万元，占年度计划投资的105.43%；完成研发投入2518万元，占年度研发投入计划的140%。2022年共争取科技类资金3777.47万元，同比增长10.16%。其中国家级工作经费280万元；国家级项目20个资金1245万元；省级项目56个资金1101万元，围绕我州十大产业链，在州本级科技专项中支持技术攻关和科技成果转化项目，今年共支持项目29个，资金535万元。

（2）人才工作取得新发展：新获批湖南省科技创新创业团队1个，国家外国专家项目1个、湖南省“三尖”人才4个，省青年托举人才1个，第21届全国青年岗位能手1个，省科技人才托举工程项目1个，省级以上人才项目居全省地市前列；5名科技领域人才入选湘西州第二届“武陵人才”名单。

（3）乡村振兴取得新突破：推动科技特派员深入一线服务乡村振兴。全州现有省科技特派员113名，州派特派员150人，县派特派员664人、“三区”科技人才140名及科技副县市市长7人，共计1074人，实现全州行政村全覆盖。开展各类技术培训、实地技术指导及科普宣传5000多场次，惠及群众100万人次。推动龙山、花垣、泸溪建立县市工作站，全年组织参加技术经纪人培训4期，新增国家技术转移专业人员17人。目前，湘西分市场入驻服务机构24家，链接省内外高校5所，科研机构3家，整合专家资源321人，发布技术供需信息145项，促进投融资金额1000万元，服务企业544家，培训人才580人次，开展指导服务活动30场。

（4）科技政策落实取得新进展：一是落实好创新奖补。2022年为我州40家企业兑现省级研发奖补1074万元；兑现州级科技创新奖补资金1644.7万元，同比增长64%。二是落实企业税费减免等优惠政策。2022年我州5家企业享受高新技术企业税费减免260.93万元。219家企业享受了企业研发经费加计扣除政策优惠4.29亿元，同比增长75.6%。

（5）科技创新活动呈现新亮点：国家级活动方面成功承接协办2022年武陵山情报高峰论坛。省级活动方面召开2022年全省科技成果转化和技术市场工作会议，科技局在大会上作典型发言，被评为全省技

术市场先进单位。州级活动方面举办以“走近科技你我同行”为主题的2022年湘西州科技活动周，举办2022年湖南省创新创业大赛湘西自治州分赛，举办2022年湘西州科技成果对接会，在全州营造了良好的科技氛围。

2、整体绩效指标完成情况

产出目标、数量指标
研发投入 全社会研发投入10个亿 全社会研发投入11.82亿元，同比增长15.88%

科技创新 完成“100个科技创新攻关项目”的调度工作和研发投入完成“100个科技创新攻关项目”的调度工作，全年5个科技创新攻关项目完成投资7275万元，占年度计划投资的105.43%；完成研发投入2518万元，占年度研发投入计划的140%。2022年共争取科技类资金3777.47万元，同比增长10.16%。其中国家级工作经费280万元；国家级项目20个资金1245万元；省级项目56个资金1101万元，围绕我州十大产业链，在州本级科技专项中支持技术攻关和科技成果转化项目，今年共支持项目29个，资金535万元。

创新平台 5家省级科技创新平台 新增省级以上创新平台5家以上，外国高端人才和专业人才达10名。

科技服务 举办科技活动周 国家级活动方面成功承接协办2022年武陵山情报高峰论坛。省级活动方面召开2022年全省科技成果转化和技术市场工作会议，科技局在大会上作典型发言，被评为人全省技术市场先进单位。州级活动方面举办以“走近科技你我同行”为主题的2022年湘西州科技活动周，举办2022年湖南省创新创业大赛湘西自治州分赛，举办2022年湘西州科技成果对接会，在全州营造了良好的科技氛围。

营商服务 科技局被评为全州优化营商环境州直指标配合先进单位二等奖 按照“优化营商环境攻坚年”的要求，开展“三门三好三减少”服务活动助力优化营商环境。组建科技服务小分队深入县市基层通过“政务公开”开门、“沉下去”上门、“纾困解难”敲门等专项服务活动，服务相关企业、科研院所和企业500余家。联合州统计局、州税务局深入各县市管理部门和纳统单位开展现场政策宣传和业务指导3批次，全州创新创业活跃度稳步提升，州科技局被评为全州优化营商环境州直指标配合先进单位二等奖。

质量指标 预算完成率 100% 100%

政府采购 执行率 100% 采购预算5.8万元，实际支出5.8万元，执行率100%

三公经费 控制率 100% 三公经费预算14.67万元，实际支出4.77万元，控制率32.52%

时效指标 预决算信息公开 收到财政批复后，及时按规定在州科技局官网上进行公开 已及时公开

效益目标、经济效益指标、 带动经济增长 促进企业发展 高新技术企业净增30家以上、高新技术产业产值达240亿元以上、增加值达80亿元以上，科技型中小企业达800家以上；完成国家高新区创建年度任务，新增创新型县市1个；科技成果登记50项以上，技术合同交易额达24亿元，上争资金4000万元。

社会效益指标 推进社会发展 探索科技项目立项和组织管理方式的改革创新，壮大创新主体，提升科技创新服务能力。建立以需求为导向的重大项目形成机制，共征集重点产业链上项目需求28项，15项需求完成考察，目前8个项目榜单已经发榜并完成揭榜，拟支持财政资金2000万元，预计新增营收5亿元，税收3000万元，解决近千人员就业；带动直接投资1.2亿元，间接投资10亿元以上。

可持续影响指标 对地方发展产生持续性的良好影响 知识价值信用贷款的科技企业融资机制改革 与中农工建交五大银行签约合作，以1000万元风险补偿基金撬动惠及81笔科技型企业的知识价值信用贷款2.2亿元。

科技要素大市场及其县市工作站的科技供给机制改革 推动龙山、花垣、泸溪建立县市工作站，全年组织参加技术经纪人培训4期，新增国家技术转移专业人员17人。

生命健康领域 开展一批医院制剂、民族药等产品研究，取得职能部门批准文号，人民群众生命生活质量明显提升。

社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务对象满意度 90% 95% 总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

1、政府采购

政府采购存在年中追加，政府采购预算编制不够精确。

2、预算调整率

2022年预算调整率为341.15%，预算调整率较高，不可控性较大。可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[\(汇总\)州科技局2022年部门整体支出绩效评价报告6.10.doc](#)