

黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局 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 黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局 概况

一、部门主要职责

1. 区科学技术局重点工作有：负责研究提出科技投入的政策措施；负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展区级研发平台及瞪羚企业认定等。2. 区科学技术协会重点工作有：开展学术交流，促进学科发展；组织科技工作者开展科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；开展青少年科技教育活动，注重激发青少年科技兴趣、开展民间科学技术交流活动、加强科普阵地规划、建设、管理及科普队伍的建设工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。3. 其他工作还有党建、社会管理综合治理（信访）、文明创建、档案、政务值班和信息报送及上级批示和交办事项。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 7 人，其中在职在编人员 3 人（行政编 3 人，机关工勤 0 人，事业编 0 人），编外人员编内管 1 人，聘用人员 3 人。退休人员 2 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收	入	支	出		
项	目	项	目	次	次
栏	次	栏	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32	1,320.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	5	五、教育支出	36	0.00	0.00
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37	0.00	1,320.72
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	40	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	50	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	58	1,320.72	1,320.72
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59	0.00	0.00
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	0.00	0.00
	30		61		
总 计	31	总 计	62	1,320.72	1,320.72

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。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局		2022年度						
科目代码	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		1,320.72	1,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,320.72	1,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,182.92	1,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,182.92	1,182.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局		2022年度		公开03表 金额单位：万元			
科目代码	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		1,320.72	84.90	1,235.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,320.72	84.90	1,235.82	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,182.92	0.00	1,182.92	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,182.92	0.00	1,182.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	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	1,320.72	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		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		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,320.72	1,320.72	0.00	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		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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		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		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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		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		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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		0.00
本年收入合计	27	1,320.72	本年支出合计	59	1,320.72	1,320.72	0.00	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		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	1,320.72	总 计	64	1,320.72	1,320.72	0.00	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。

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：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局 2022年度					金额单位：万元
项	目	本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	1,320.72	84.90	1,235.82	
206	科学技术支出	1,320.72	84.90	1,235.82	
20601	科学技术管理事务	84.90	84.90	0.00	
2060101	行政运行	84.90	84.90	0.00	
20607	科学技术普及	52.90	0.00	52.90	
2060799	其他科学技术普及支出	52.90	0.00	52.90	
20699	其他科学技术支出	1,182.92	0.00	1,182.92	
2069901	科技奖励	1,182.92	0.00	1,182.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局 2022年度								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.11	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.31	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.90	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	6.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	8.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.13	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	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	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	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	0.55	39909	经营租赁与	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	资本性租赁与	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30233	其他交通费用	2.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30246	租金及附加费用	0.00			
			30259	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		75.25	公用经费合计					9.65

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。

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07表
部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局			2022年度		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						

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。

附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

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				
部门：黄石经济技术开发区. 铁山区科学技术局			2022年度	
			公开08表	
			金额单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	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。				
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码： 部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局						制表日期：2022年			公开09表 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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
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。											

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 年度决算总收入合计 1320.72 万元。与 2021 年决算收入 1467.08 万元相比减少 146.36 万元，下降 9.98%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如科技奖励项目相比上年减少 137.37 万元）。

2022 年度决算总支出合计 1320.72 万元。较 2021 年度

决算支出 1489.72 万元减少 169 万元，下降 11.34%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如科技奖励项目相比上年减少 137.37 万元）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1320.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 146.36 万元，下降 9.98%。其中：财政拨款收入 1320.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本年科学技术支出 1320.72 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1320.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 169 万元，下降 11.34%。其中：基本支出 84.9 万元，占本年支出 6.43%；项目支出 1235.82 万元，占本年支出 93.57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本年科学技术支出 1320.72 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1320.72 万元。与 2021 年决算收入 1467.08 万元相比减少 146.36 万元，下降 9.98%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如科技奖励项目相比上年减少 137.37 万元）。2022 年度财政拨

款支出总计为 1320.72 万元。较 2021 年度决算支出 1489.72 万元减少 169 万元，下降 11.34%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如 2021 年医疗救助补助资金项目和 2021 年省级民政一般性转移支付项目）。

2022 年度财政拨款收入总计为 1320.72 万元。与 2021 年收入 1467.04 万元相比减少 146.31 万元，下降 9.97%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如科技奖励项目相比上年减少 137.37 万元）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。决算数较上年不变的主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。决算数较上年不变的主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1320.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.85 万元，下降 11.22%。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如科技奖励项目相比上年减少 137.37 万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1320.72 万元，主

要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 1320.72 万元，占 100%。主要是用于行政运行、其他科学技术普及支出、科技奖励、科技经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1516.27 万元，支出决算为 1320.72 万元，完成年初预算的 87.1%。其中年初预算中的其他广播电视支出 7 万，年内调整调减预算为 0。其中：

1. 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75.87万元，支出决算为84.9万元，完成年初预算的115.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费超预算支出75.25万元，比预算多10.35万元。

2. 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33.4万元，支出决算为52.9万元，完成年初预算的158.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了基层科普能力建设项目38万元，年初未纳入预算，后预算调整追加了该项目预算38万元。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1182.92 万元，完成年初预算的 84.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年相关项目按实际情况支出低于预算，后该项目预

算从 1400 万元调减为 1200 万元。

六、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 84.9 万元，其中：

人员经费 75.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30%。较上年减少 0.06 万元，下降 50%。决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年厉行节约控制三公经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增幅 0%。决算数较预算数的保持不变主要原因：原因是本年度无出国计划。决算数较上年保持不变的主要原因上年度无出国计划。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增幅 0%。决算数较预算数的保持不变主要原因：原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较上年不变的主要原因：原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是车改后单位无公务车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30%，较上年减少 0.06 万元，下降 50%。决算数较上年减少的原因是本年厉行节约控制公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约控制公务接待费

支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是武汉大学，主要是开展洽谈工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 9.65 万元，比上年决算数 12.14 万元减少 2.49 万元，降低 20.49%。主要原因是：严格控制经费支出，机关运行经费减少，相应的办公费、邮电费、差旅费和其他交通费都有所减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 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 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1235.82 万元，其中有 38 万元是上级单位转移支付，当年财政预算支出为 1197.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.93%。预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位拟按要求组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，科技经费和科普经费。

从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率达到部门职能目标预期。部门规划与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果

应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。单位日常运转运行得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是完成了年初制定的科技政策奖励兑现工作，通过全年工作进一步实现了科技创新能力的提升，创新平台量质齐升、营商环境不断优化，企业主动参与科技创新，提升核心竞争力的意愿不断增强，企业申报重大科技项目、建立研发平台、申报科技奖励的积极性显著增强，全面科创的氛围不断提升，科技创新对经济发展的驱动力进一步增强。

（《2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局整体绩效自评表》详见附件 1。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、“科技经费”项目自评综述：：2022 年预算数 1200 万元，2022 年预算执行数 1182.9 万元，完成预算 98.58%。根据《开发区科技经费资助标准（2019）标准资助》以及《关于进一步加快产业转型升级 支持企业高质量发展若干措施（试行）》《关于调整开发区铁山区“无申请兑现”有关政策通知》《关于印发推动创新创业促进经济发展新十条政策的通知》等文件制度执行，2022 年科技经费资助主要分为：

高企认定、企校联合认定、技术攻关、平台建设、成果转化等后补助奖励及科技项目编制委托费。自评等级为良好。

（《2022 年度科技经费自评结果》摘要版以及《2022 年度科技经费项目自评表》详见附件 2。）

2、“科普经费”项目自评综述：2022 年预算数 33.4 万元，2022 年预算执行数 14.4 万元，完成预算 43.11%，偏差主要是服务队、服务站事项上级部门暂未公示暂不能拨付。根据《开发区·铁山区科学普及专项资金管理办法（试行）》标准预算，2022 年科普经费主要用于：特色产业科普基地建设、科普惠民社区建设、科普教育学校建设、公共场所科普服务能力建设、科普活动、科普宣传，自评等级为良好。

（《2022 年度科普经费自评结果》摘要版以及《2022 年度科普经费项目自评表》详见附件 3。）

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等文件，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本单位本年度涉及科普基层能力转移支付 38 万元。（详情见附表）

**2022 年黄石市基层科普服务能力提升行动计划项目
资金奖补情况表**

级别	类型	建设单位	省级奖励
省级	湖北省特色产业科普基地	沿湖村生态园	25
省级	湖北省科普惠民社区	建设路社区	10
省级	湖北省优秀科技志愿服务队	矿博园科技志愿服务队	3
	合计		38

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

附件 1:

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局整体绩效综合评分为 86.43 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局预算

金额 1359.44 万元,执行数 1320.72 万元,资金执行率 97.15%

2. 完成的绩效目标

目标 1: 干部职工工资福利支出, 主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及社保、公积金等支出; 个人和家庭补助支出, 主要用于离退休人员奖金、退休支部公用经费、医疗补助等支出。目标 2: 商品服务支出主要用日常公用支出、交通费、职工福利支出、其他商品和服务支出等。目标 3: 财政支出项目, 科技经费 1200 万元。2022 年科技经费资助主要分为: 高企认定、企校联合认定、技术攻关、平台建设、成果转化等后补助奖励及科技项目编制委托费。科普经费 33.4 万元。2022 年科普经费主要用于: 特色产业科普基地建设、科普惠民社区建设、科普教育学校建设、公共场所科普服务能力建设、科普活动、科普宣传。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

资金缺口较大, 因为 2022 年临时新增项目筹建电子信息研究院未纳入年初预算。

(四) 下一步拟改进措施

梳理现有政策, 积极向上争取资金, 同时请求财政根据工作需要调整预算。

2022 年度科学技术局整体绩效自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局

填报日期: 2023 年 9 月 4 日

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局					
基本支出总额		84.9		项目支出总额		1235.82	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1359.44	1320.72	97.15	19.43	
年度目标1: (80分)		目标1: 干部职工工资福利支出, 主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及社保、公积金等支出; 个人和家庭补助支出, 主要用于离退休人员奖金、退休支部公用就经费、医疗补助等支出。目标2: 商品服务支出主要用日常公用支出、交通费、职工福利支出、其他商品和服务支出等。目标3: 财政支出项目, 科技经费1200万元。2022年科技经费资助主要分为: 高企认定、企校联合认定、技术攻关、平台建设、成果转化等后补助奖励及科技项目编制委托费。科普经费33.4万元。2022年科普经费主要用于: 特色产业科普基地建设、科普惠民社区建设、科普教育学校建设、公共场所科普服务能力建设、科普活动、科普宣传。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培育高新技术企业		25	38	9
		数量指标	技术合同登记		19.1亿	19.1亿	10
		数量指标	新物种企业		7	7	10
		成本指标	项目合计金额		1271.4万元	1235.82万元	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加开发区·铁山区企业总数, 促进就业150人		150	150	8
		环境效益指标	落户企业环保指标达标率100%		100%	100%	10
		基础设施完善度	新建科普驿站个数		2	2	7
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	居民科学素质不断提高		持续提升, 扩大影响	持续提升, 扩大影响	8

年度绩效目标 2:	1、省级高新区考评省级第一 2、新获批一个省级产业集群 3、建成电子信息研究院
总分	86.43
偏差大或 目标未完成 原因分析	资金缺口较大，因为 2022 年新增项目筹建电子信息研究院未纳入年初预算。
改进措施及 结果应用方案	梳理现有政策，积极向上争取资金，同时请求财政根据工作需要调整预算。

附件 2:

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局科技经费绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局整体绩效综合评分为 99.7 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度黄石高新技术创业服务中心预算金额 1400 万元，调整后预算为 1200 万元，执行数 1182.92474 万元，资金执行率 98.58%。

2. 完成的绩效目标

从投入方面来看，项目投入符合国家、省、市、区科技创新发展趋势，立项基于市、区科技政策，并着重于开发区·铁山区重点产业链培育长期规划，结合全省“光谷科创大走廊”黄石功能区建设要求，立足于电子信息产业集群的

聚合效应，侧重于高新技术企业、科技型中小企业、重点研发平台、重大项目攻关、鼓励科技创新等举措，目标明确，指向清晰，投入合理。

从过程方面来看，已到位的公共预算财政拨款发放及时，针对本项目相关单位制定了相应的财务和业务管理制度，资金的使用符合专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用情况。

从产出方面来看，2022 年黄石经济技术开发区·铁山区（以下简称“开发区·铁山区”）成功认定高新技术企业 170 家，新增科技型中小企业入库 318 家，成功申报市级“四个十”重点科创项目 12 个，技术合同成交额达到 20.4 亿，研发平台招引人才 262 人，新物种企业 7 个。引进高层次人才和创业项目，进一步加强了创业孵化成效；同时收集企业技术需求，充分利用高校科研成果与本区科技企业优势资源，解决企业生产难题，促进科研成果向生产力转化。

从效果方面来看，近年来开发区·铁山区高新技术产业园区产业结构不断优化和升级，企业创新能力和创业活力持续提升，地区经济得到长足发展。2022 年黄石经济技术开发区首次挺进全国高质量发展园区百强、位列第 97 位，成功迈入国家级经开区五十强，位列第 49 位，成为全省进位最快的开发区和全省唯一的中国电子电路产业创新发展示范园区。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

资金缺口较大，因为 2022 年新增项目筹建电子信息研究院未纳入年初预算。

(四) 下一步拟改进措施

梳理现有政策，积极向上争取资金，同时请求财政根据工作需要调整预算。

2022 年度科技经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局

主要领导签字：

填报日期：2023 年 9 月 4 日

项目名称		科技经费					
主管部门					项目实施单位	区科技局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1200	1182.92474	98.58%	19.7	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	高新技术企业申报数		71家	73家	15
		数量指标	指导企业完成技术合同登记		19.1亿	20.4亿	15
		数量指标	科技中小企业入库量		252家	318家	15
		数量指标	招引科技人才数		140人	262人	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	企业对科技政策知晓度、满意度		100%	97.57%	10
		社会效益指标	帮助企业争取上级科技经费		3500万	3567万	10

总分	99.7
偏差大或目标未完成原因分析	较好的完成了既有目标，但是资金缺口较大，因为 2022 年新增项目筹建电子信息研究院未纳入年初预算。
改进措施及结果应用方案	梳理现有政策，积极向上争取资金，同时请求财政根据工作需要调整预算。

附件 3:

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局 科技经费绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局整体绩效综合评分为 88.62 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度黄石高新技术创业服务中心预算金额 33.4 万元，执行数 14.4 万元，资金执行率 43.11%。

2. 完成的绩效目标

建设科普惠民社区 1 个，建设市级星级科普社区 1 个，建设科普教育学校 2 个，建设特色产业科普基地 2 个，科普 e 站 2 个，赠送图书 3000 册，开展科普活动 30 场。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

2022 科普经费总预算是 33.4 万，实际支出 14.4 万，偏差主要是服务队、服务站事项上级部门暂未公示暂不能拨付。

(四) 下一步拟改进措施

1. 科普设施建设，计划费用 16 万元。①计划建设 2 个科普 E 站，由区科协建设，含硬件、软件施工安装，计划费用 11 万元；②为社区赠送科普读物 3000 册，计划费用 5 万元；2. 特色产业科普基地建设计划费用 5 万元，建设 2 个市级特色产业科普基地，计划费用 2 万元。计划创建 1 个省级特色产业科普基地费用 3 万元。3. 科普惠民社区建设，计划费用 3.5 万元。创建 1 个市级科普惠民社区、创建 2 个市级公共场所科普服务能力提升项目、创建 1 个市级科技志愿服务站。4. 科普学校建设，计划费用 1 万元。计划创建 1 所市级科普教育学校补助 1 万元。5. 科普宣传，计划费用 5.4 万元。①面向社区、企业、学校、医院发放科普宣传画（宣传手册）约 500 套（册）。计划费用 0.95 万元。②全民科学素质调查问卷。计划费用 0.5 万元。③微信公众号、报纸科普宣传计划费用 2.95 万元。6. 科普活动，计划费用 2 万元。计划举办科普讲座、科普交流活动和其他科普实践活动，计划费用 2 万元。7. 科普志愿服务队建设，计划费用 0.5 万元。以上合计 33.4 万元。

2022 年度科普经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局

主要领导签字：

填报日期：2023 年 9 月 4 日

项目名称		科普经费					
主管部门					项目实施单位	区科技局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.4	14.4	43.11%	8.62	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	建设科普惠民社区		1	1	8
		数量指标	建设市级星级科普社区		1	1	8
		数量指标	建设科普教育学校		2	2	8
		数量指标	建设特色产业科普基地		1	2	8
		数量指标	建设科普 e 站		2	2	8
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	赠送科普图书		3000 册	3000 册	15
		社会效益 指标	开展科普活动		20 场	30 场	15
	满意度 指标 (10 分)	效益指标	提高辖区居民科普素质		100%	100%	10
	总分		88.62				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 科普经费总预算是 33.4 万，实际支出 14.4 万，偏差主要是服务队、服务站事项上级部门暂未公示暂不能拨付。					

改进措施及 结果应用方案	1. 科普设施建设，计划费用 16 万元。①计划建设 2 个科普 E 站，由区科协建设，含硬件、软件施工安装，计划费用 11 万元；②为社区赠送科普读物 3000 册，计划费用 5 万元；2. 特色产业科普基地建设计划费用 5 万元，建设 2 个市级特色产业科普基地，计划费用 2 万元。计划创建 1 个省级特色产业科普基地费用 3 万元。3. 科普惠民社区建设，计划费用 3.5 万元。创建 1 个市级科普惠民社区、创建 2 个市级公共场所科普服务能力提升项目、创建 1 个市级科技志愿服务站。4. 科普学校建设，计划费用 1 万元。计划创建 1 所市级科普教育学校补助 1 万元。5. 科普宣传，计划费用 5.4 万元。①面向社区、企业、学校、医院发放科普宣传画（宣传手册）约 500 套（册）。计划费用 0.95 万元。②全民科学素质调查问卷。计划费用 0.5 万元。③微信公众号、报纸科普宣传计划费用 2.95 万元。6. 科普活动，计划费用 2 万元。计划举办科普讲座、科普交流活动和和其他科普实践活动，计划费用 2 万元。7. 科普志愿服务队建设，计划费用 0.5 万元。以上合计 33.4 万元。
-----------------	--

