

河池市科学技术局

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市科学技术局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市科学技术局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市科学技术局概况

一、主要职能

（一）组织实施国家、自治区有关科技创新发展的方针、政策法规；拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全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相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的市本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，协调管理市本级科技计划（专项、基金等）并进行监督。

（四）拟订市本级基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市本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，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键性技术、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）牵头全市技术转移体系建设，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。组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交流与合作能力开放合作的政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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。加强科技成果转化、推广的职责。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局 and 区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市本级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门决算单位构成

河池市科学技术局 2022 年行政机构数 1 个，单户表。决算由河池市科学技术局机关、河池市技术市场服务中心、河池市技术开发中心、河池市科学技术情报和创新服务所 4 个单位构成。

第二部分：河池市科学技术局 2022 年度部门决算报表

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：河池市科学技术局

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	1579.69	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	2.00
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	4.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1288.20
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	92.82	八、社会保障和就业支出	39	132.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	77.62
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	254.34
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1672. 51	本年支出合计	58	1758. 88
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	288. 41	年末结转和结余	60	202. 04
	30	0. 00		61	0. 00
总计	31	1960. 92	总计	62	1960. 92

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市科学技术局

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		1672.51	1579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	92.82
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.46	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	90.82
2060499	其他技术研究与开发支出	381.24	381.24	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	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.87	68.87	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。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市科学技术局		公开 03 表 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		1758.88	919.07	839.82	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	183.53	168.60	14.93	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	184.82	0.05	184.77	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	381.24	0.00	381.24	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	185.47	0.00	185.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市科学技术局

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	1579.69	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	4.30	4.30	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	1111.01	1111.01	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	132.42	132.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	77.62	77.62	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	254.34	254.34	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1579.69	本年支出合计	59	1579.69	1579.69	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1579.69	总计	64	1579.69	1579.69	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。

表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：河池市科学技术局

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		1579.69	919.02	660.68
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00
2060101	行政运行	183.53	168.60	14.93
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.92	0.00	32.92
2060301	机构运行	505.68	505.68	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.63	0.00	7.63
2060499	其他技术与研究与开发支出	381.24	0.00	381.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	0.00
2080801	死亡抚恤	38.48	0.00	38.48

2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.67	37.67	0.00
2210108	老旧小区改造	185.47	0.00	185.47
2210201	住房公积金	68.87	68.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市科学技术局

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	836.01	302	商品和服务支出	68.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.49	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	158.50	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.82	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	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	7.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.87	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.22	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	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.48	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	0.35	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	28.68			0.00
人员经费合计		850.79	公用经费合计		0.00			68.23

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。

表七：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

部门：河池市科学技术局

公开 08 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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

公开 09 表

部门：河池市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市科学技术局

公开 07 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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市科学技术局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 1960.92 万元，较 2021 年度决算数增加 34.01 万元，增长 1.77%，其中本年收入 1672.51 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1579.69 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 363.35 万元，增长 29.87%，主要原因：（1）人员变动，社保费用等增加；（2）2022 年度新冠肺炎疫情形式缓和，正常开展培训、会议、调研指导工作，费用增加；（3）上年结转保障性安居工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市科学技术局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%。本单位无事业收入。

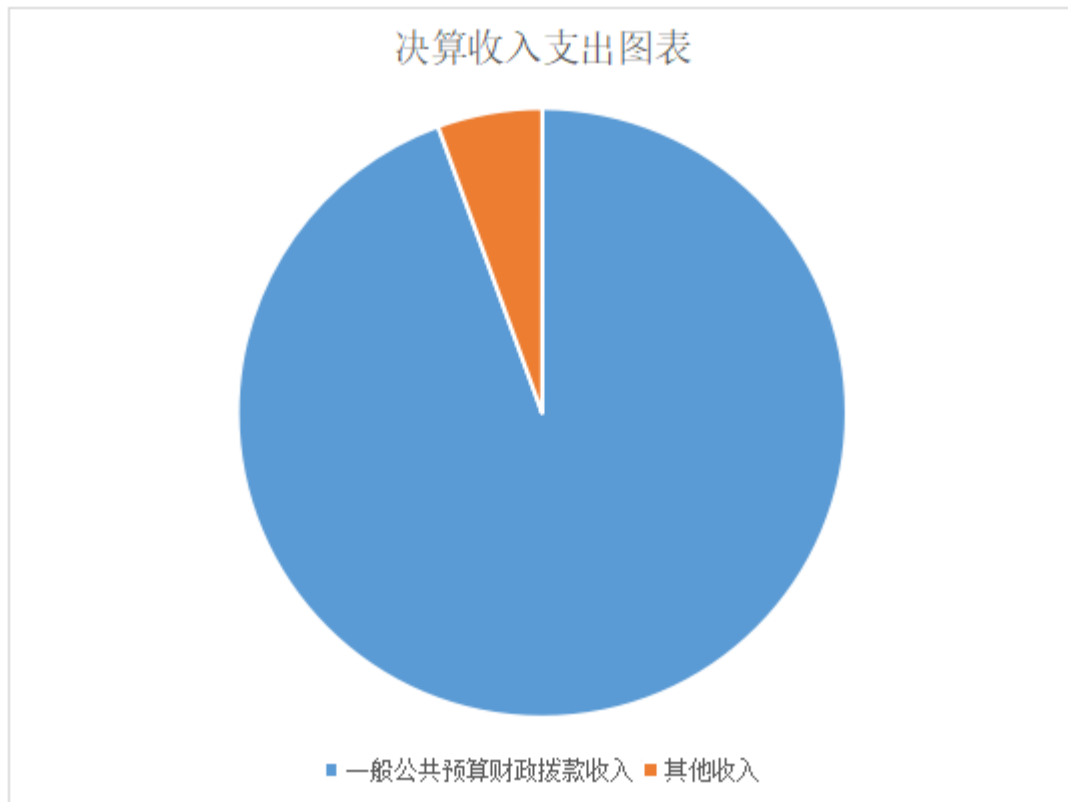
6. 经营收入 0.00 万, 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%。本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%。本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 92.82 万元, 为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 108.51 万元, 下降 53.90%, 主要原因是: 市情报所承担的自治区科技厅项目经费比去年减少。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%。我单位没有使用非财政拨款结余资金。

10. 上年结转和结余 288.41 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 220.83 万元, 下降 43.36%, 主要原因: 部分项目已在本年执行完毕, 不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 1960.92 万元，其中本年支出 1758.88 万元，较 2021 年度决算数增加 34.01 万元，增长 1.77%。支出具体情况如下：

1. 国防支出（203 类）2.00 万元：主要用于：单位日常办公开支。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年收到科动办转入工作经费 2 万元。

2. 教育支出（205 类）4.30 万元：主要用于：培训开支。较 2021 年度决算数增加 3.31 万元，增长 334.34%，主要原因是：2022 年度新冠肺炎疫情形式缓和，正常开展培训活动。

3. 科学技术支出（206 类）1288.20 万元：主要用于：单位在职人员工资福利支出、公用经费、科技项目支出、日常办公、差旅等支出。较 2021 年度决算数减少 134.81 万元，

下降 9.47%，主要原因是：科技项目经费减少。

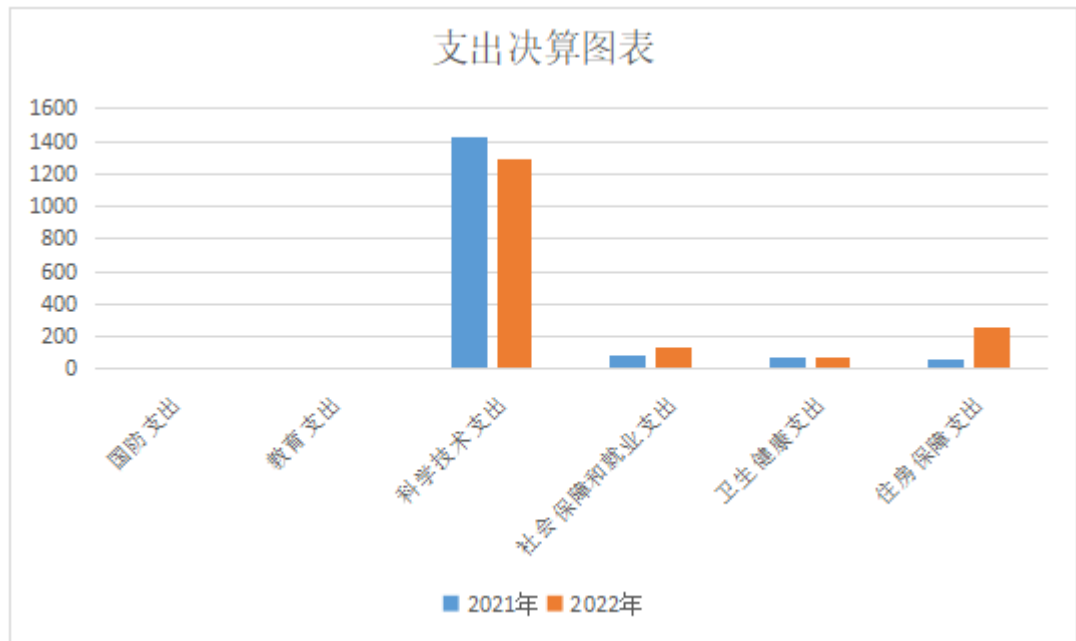
4. 社会保障和就业支出（208 类）132.42 万元：主要用于：按国家规定发放的死亡人员抚恤金、机关事业单位基本养老保险费支出。较 2021 年度决算数增加 49.91 万元，增长 60.49%，主要原因是：本年度有死亡抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（210 类）77.62 万元：主要用于：基本医疗保险、工伤保险、大病统筹以及退休人员的大病统筹。较 2021 年度决算数增加 8.12 万元，增长 11.68%，主要原因是：缴费基数提高。

6. 住房保障支出（221 类）254.34 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 193.85 万元，增长 320.47%，主要原因是：（1）缴费基数提高；（2）上年结转保障性安居工程项目。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。本单位无结余分配。

年末结转和结余 202.04 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 86.37 万元，下降 29.95%，主要原因是：市情报所本年承担的自治区科技厅项目经费资金结余减少。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

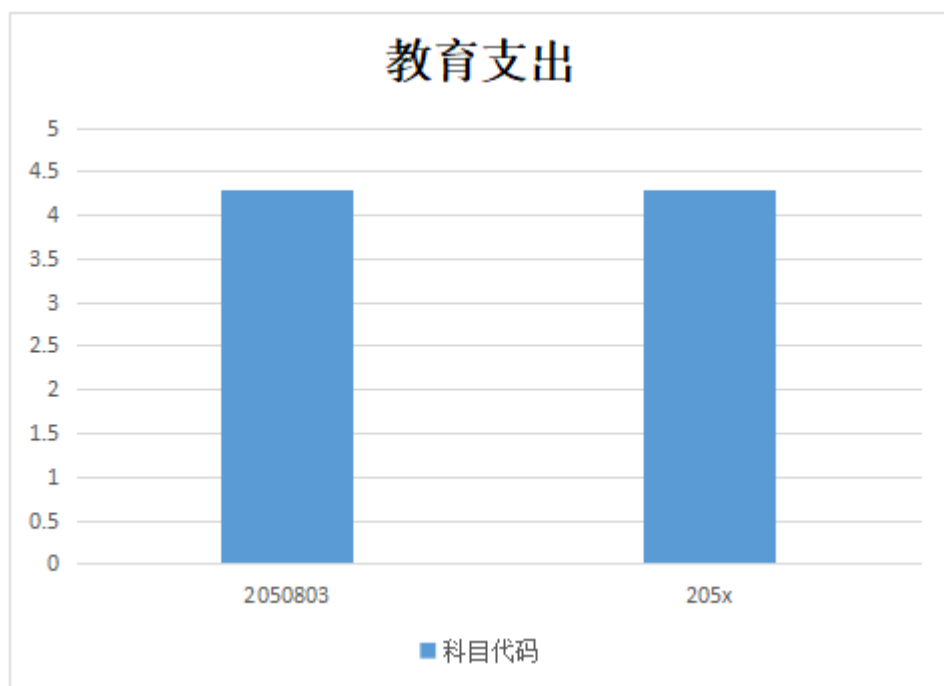
河池市科学技术局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.69 万元，较 2021 年度决算数增加 323.58 万元，增长 25.76%。其中：基本支出 919.02 万元，项目支出 660.68 万元。

河池市科学技术局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1969.35 万元，支出决算为 1579.69 万元，完成年初预算的 80.21%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 8.61 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 49.94%。预决算存有差异原因是：指标调减 50%，实际下达指标 4.3 万元。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	8.61	4.30	49.94%	培训开支	指标调减 50%，实际下达指标 4.3 万元
合计数		8.61	4.30		培训开支	指标调减 50%，实际下达指标 4.3 万元

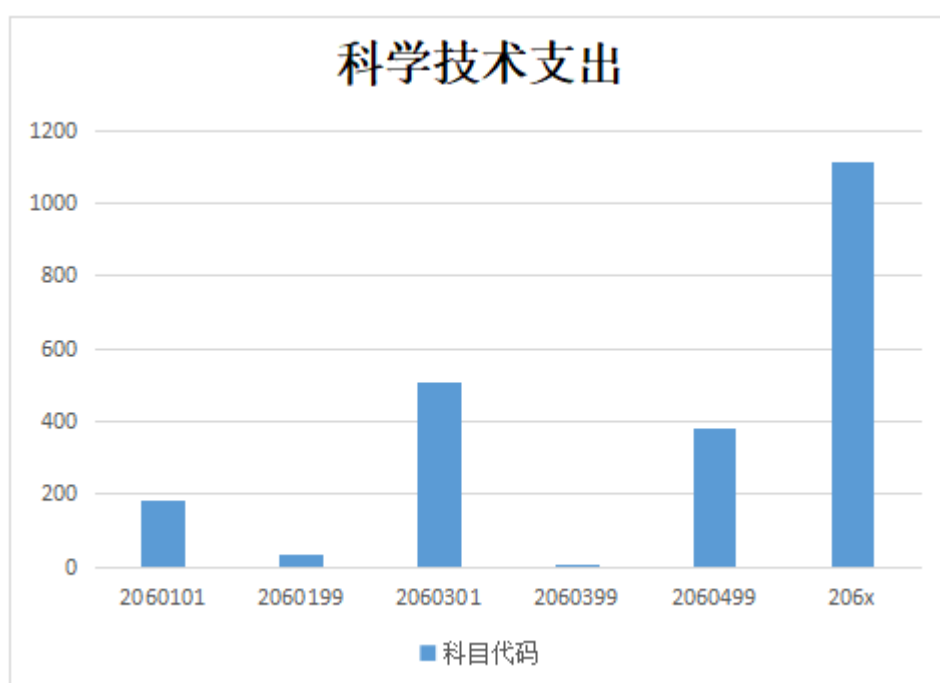


（二）科学技术支出（206 类）年初预算为 1720.31 万元，支出决算为 1111.01 万元，完成年初预算的 64.58%。预决算存有差异原因是：第二批科技计划项目未得到批复，无法形成支付。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060101	行政运行	198.64	183.53	92.39%	行政在职人员工资福利支付、公用经费支出	人员减少、人员调动，产生差异
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00	32.92	193.65%	科技两周四会、高新区建设研究项目、科技创新会议开支	上年结转高新区建设研究项目，年初无预算

2060301	机构运行	497.03	505.68	101.74%	事业在职人员工资福利支出、办公费用支出	正常晋升薪级工资
2060399	其他应用研究支出	7.64	7.63	99.87%	科技示范基地建设、科技资料征订、新农村实用技术推广	按要求开展新农村实用技术推广培训、征订科技资料
2060499	其他技术研究开发支出	1000.00	381.24	38.12%	高企后补助、成果转化后补助、科技项目管理费	申报的第二批科技计划项目未得到批复
合计数		1720.30	1111.01		工资福利支出、商品和服务支出、业务活动开支	第二批科技计划项目未得到批复，无法形成支付。

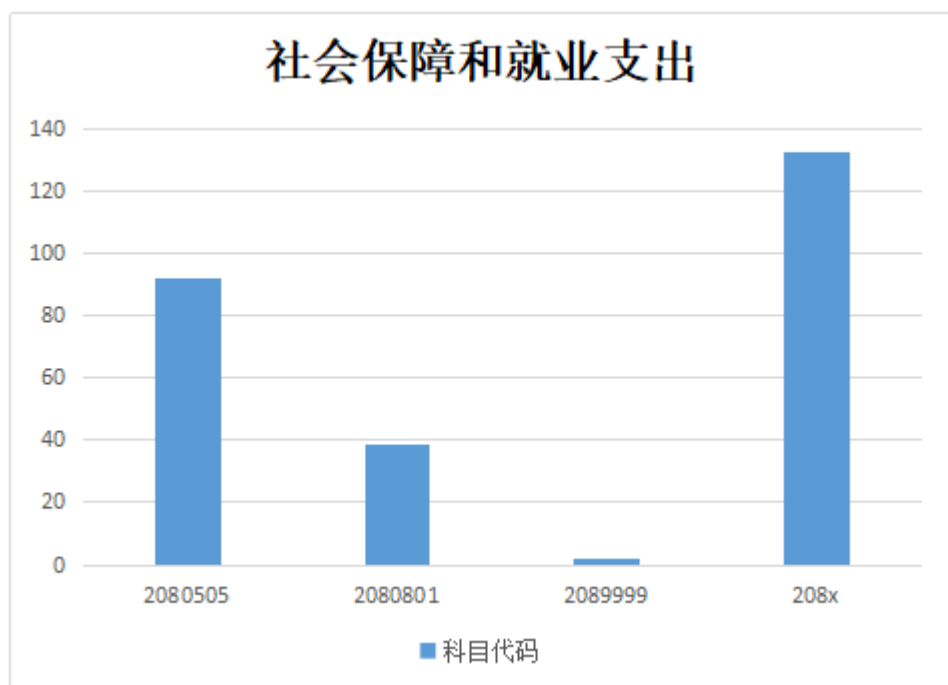


（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 93.94 万元，支出决算为 132.42 万元，完成年初预算的 140.96%。预决算存有差异原因是：本年度有死亡抚恤金支出。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本	91.82	91.82	100.00%	按规定比例为职工缴纳的机关养老保	无差异

	养老保险 缴费支出				险费	
2080801	死亡抚恤	0.00	38.48	100.00%	按国家规定发放的 死亡人员抚恤金	死亡抚恤金支出
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.12	2.12	100.00%	按规定比例为职工 缴纳的失业保险费	无差异
合计数		93.94	132.42		社保费及死亡抚恤 金支出	本年度有死亡抚恤 金支出

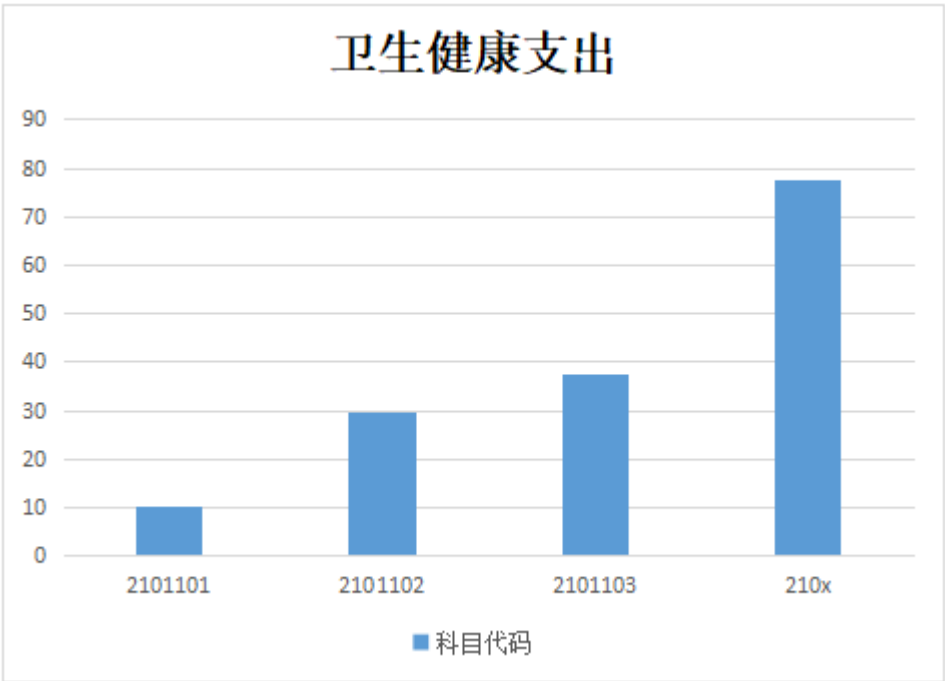


（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 77.62 万元，支出决算为 77.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	100.00%	按规定比例为职工缴纳的医疗保险	无差异
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	100.00%	按规定比例为职工缴纳的医疗保险	无差异
2101103	公务员医疗补助	37.68	37.67	99.97%	按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助	社保基数预算差异

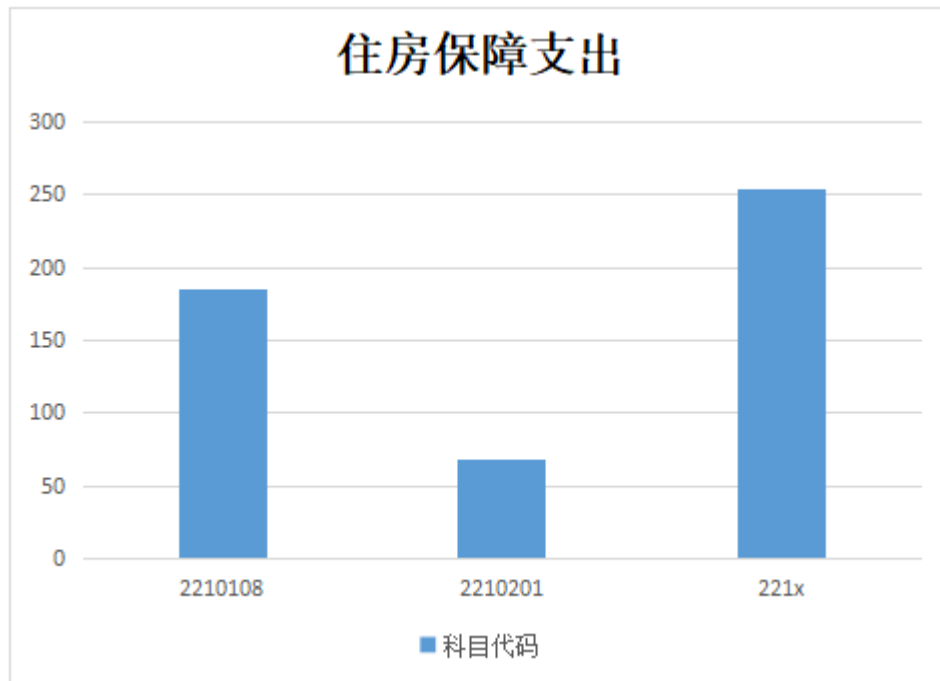
合计数		77.62	77.62		医疗保险支出	社保基数预算差异
-----	--	-------	-------	--	--------	----------



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 68.87 万元，支出决算为 254.34 万元，完成年初预算的 369.30%。预决算存有差异原因是：上年结转保障性安居工程项目，无年初预算数。

支出具体情况如下：

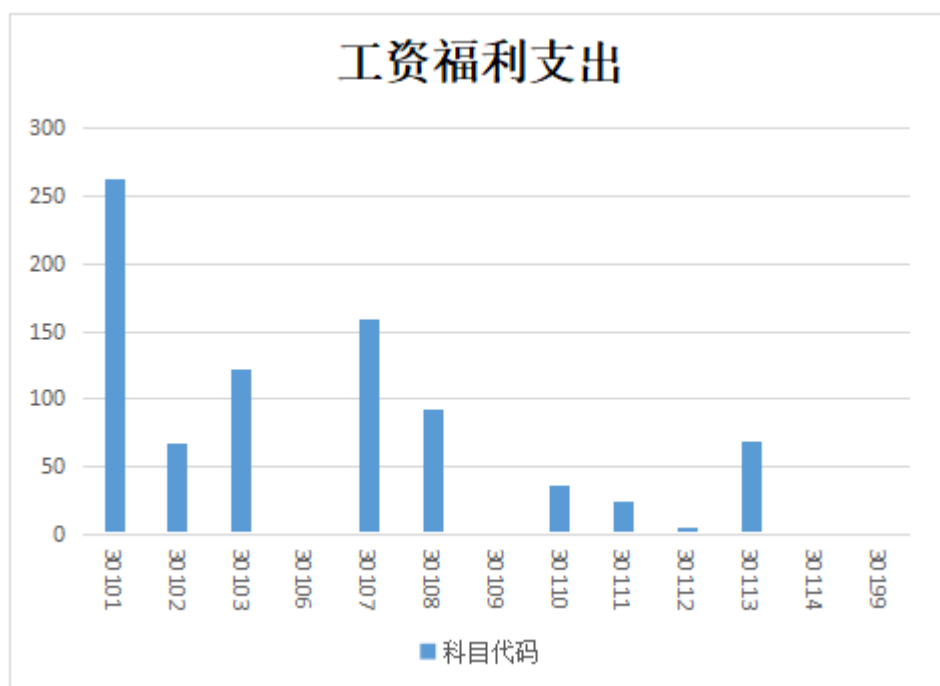
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210108	老旧小区改造	0.00	185.47	100.00%	保障性安居工程项目开支	上年结转保障性安居工程项目，无年初预算数
2210201	住房公积金	68.87	68.87	100.00%	按规定比例为职工缴纳的住房公积金	无差异
合计数		68.87	254.34		住房公积金及老旧小区改造支出	上年结转保障性安居工程项目，无年初预算数



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市科学技术局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.02 万元，其中：人员经费支出 850.79 万元，公用经费支出 68.23 万元，支出具体情况如下：

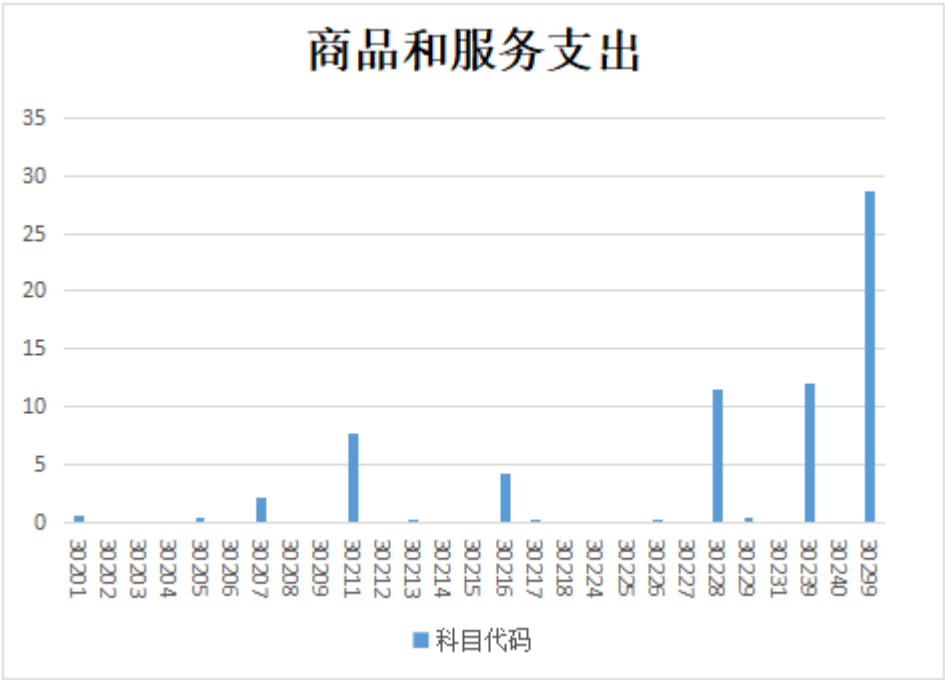
（一）工资福利支出 836.01 万元，完成年初预算的 102.97%，主要原因是：工资福利微调，按实际支出。支出具体情况如下：30101 基本工资 263.49 万元，30102 津贴补贴 66.48 万元，30103 奖金 121.90 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 158.50 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.82 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 36.44 万元，30111 公务员医疗补助缴费 23.62 万元，30112 其他社会保障缴费 4.90 万元，30113 住房公积金 68.87 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 68.23 万元，完成年初预算的 91.47%，主要原因是：培训费指标调减 50%，按实际下达指标支出。

支出具体情况如下：30201 办公费 0.64 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.46 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 2.12 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 7.66 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.14 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 4.30 万元，30217 公务接待费 0.22 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.11 万元，30227 委托业务费 0.00 万

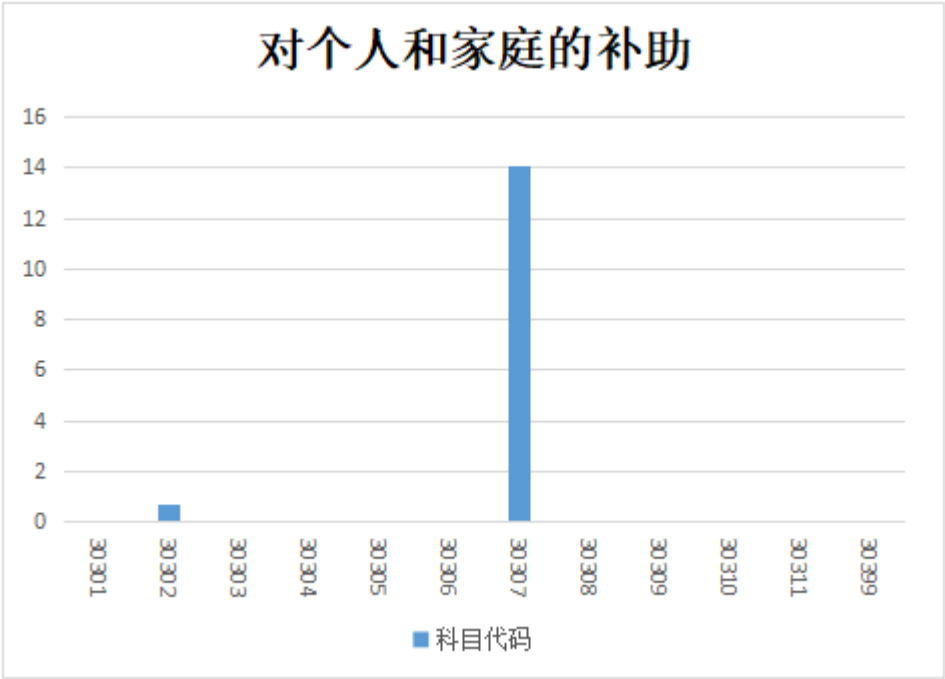
元，30228 工会经费 11.48 万元，30229 福利费 0.35 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 12.06 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 28.68 万元。



（三）对个人和家庭的补助 14.78 万元，完成年初预算的 25.4%，主要原因是：2022 年预算包含退休人员退休费，实际退休费由社保代发。

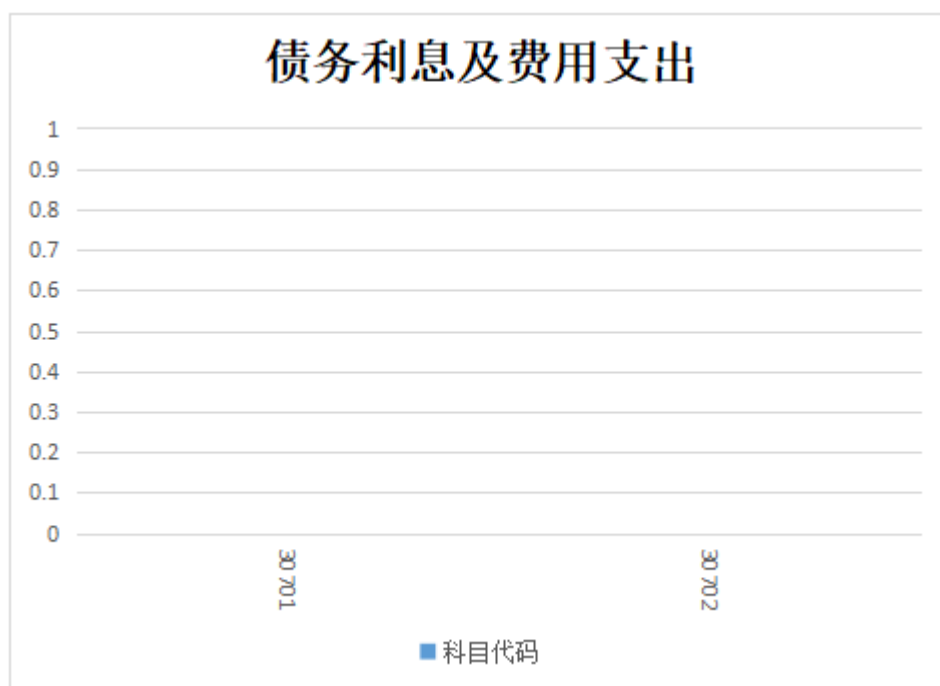
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.72 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 14.06 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人

和家庭的补助 0.00 万元。



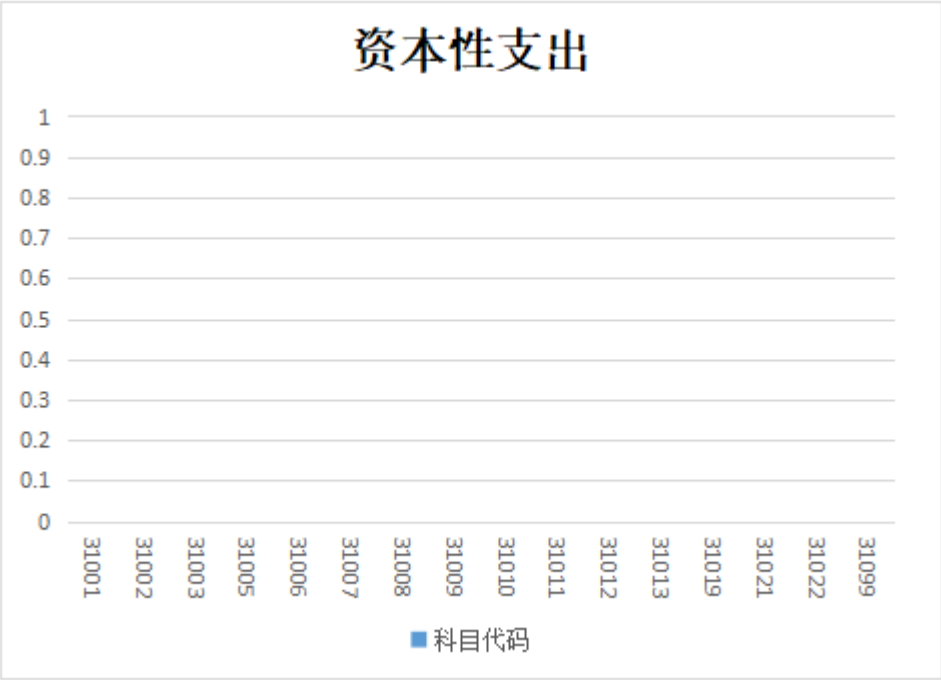
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



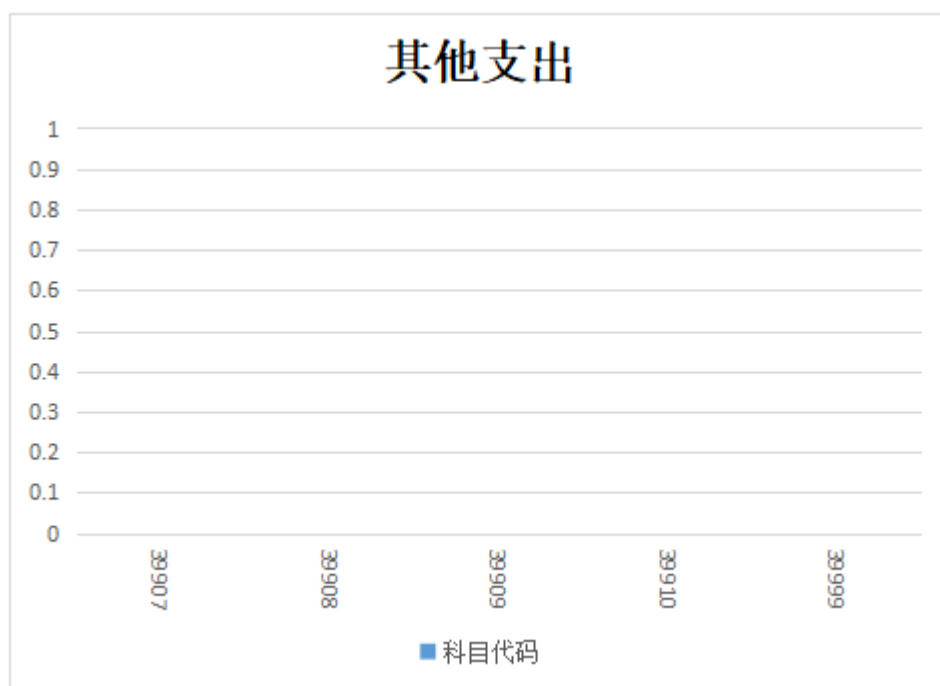
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，
39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，
39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市科学技术局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市科学技术局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市科学技术局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市科学技术局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.08 万元，主要原因是：2022 年度新冠肺炎疫情形式缓和，正常开展公务交流。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.22 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市科学技术局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.08 万元，主要原因是：2022 年度新冠肺炎疫情形式缓和，正常开展公务交流。国内公务接待

批次 3 次，人次 25 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）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 68.23 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 6.36 万元，下降 8.53%，比上年决算数增加 41.50 万元，增长 155.26%。主要原因是：在职人员伙食补助调整到其他商品和服务支出核算。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.03 万元，其中：政府采购货物支出 54.64 万元、政府采购工程支出 0.40 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评14个，共涉及资金1642.72万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“科学技术研究与开发经费及奖补资金”等14个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1642.72万元。从评价情况来看，11个项目评价等级一等，2个项目评价等级二等，1个项目评价等级四等，基本达到预期项目目标。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2573.96万元。从评价情况来看，能较好的完成项目目标任务，项目评价等级一等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，自评得分90分以上项目12个，自评得分80分-90分项目2个，自评得分30分项目1个。项目全年预算数为2573.96万元，执行数为1581.72万元，完成预算的61.45%。发现的主要问题及原因：

（1）部分项目进展缓慢；（2）财政库款紧张，申请的资金国库未批复，不能形成支付。下一步改进措施：加强绩效目标管理，进步推动工作有效落实，加快支付进度，按时按量完成项目指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。