

附件 2

2022 年度

中卫市科学技术局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订全市创新驱动战略及科技发展、引进国外智力等规划、计划，并组织实施。

2.统筹推进全市科技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，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立科研项目资金协调、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，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

4.贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准，组织实施全市基础研究和应用基础研究。拟订全市科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.拟订全市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，提出重大任务并组织实施，牵头组织重大技术攻关和应用示范。

6.牵头组织技术转移体系建设，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。

7.指导县（区）创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。

8.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

9.拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

10.负责引进国外智力工作。拟定引进国外人才总体规划、重点计划并组织实施。建立外国优秀人才、团队吸引集聚机制和重点外国人才联系服务机制。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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，推动科技创新人才队伍建设。配合有关部门拟订实施科学普及和科学传播规划、政策措施。

12.按规定承担自治区科学技术奖、六盘山友谊奖申报有关工作。承担自然科学基金相关工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及区、市创新驱动战略，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。从研发管理向

创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。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，统筹科技人才队伍建设和引进外国智力工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，我局部门决算包括：市科技局本级决算。

我局是市政府下属正处级全额预算行政单位，财务独立核算，下设三个科室，分别为办公室（法制科）、工业科技科、农村与社会发展科技科，核定行政编制 8 人（其中：正处级 1 名，副处级 2 名，科级领导职数 3 名）。下属事业单位中卫市科技创新促进中心（挂中卫市国家农业科技园区服务中心）核定全额预算事业编制 9 名，财务非独立核算。现有在职人员 15 人（其中行政编制 7 人，事业编制 8 人），退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：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	64259855.10	一、一般公共服务支出	31	25500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	65299442.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	110507.75	八、社会保障和就业支出	38	696442.48
	9		九、卫生健康支出	39	200417.24
	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、资源勘探工业信息等支出	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	220793.16
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	64370362.85	本年支出合计	59	66442595.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2316650.71	年末结转和结余	61	244418.46
总计	30	66687013.56	总计	62	66687013.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术局

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			64370362.85	64259855.10							110507.75
2011308			招商引资	25500.00	25500.00						
2060101			行政运行	2479543.97	2479543.97						110507.75
2060102			一般行政管理事务	102466.00	102466.00						
2060203			自然科学基金	100000.00	100000.00						
2060404			科技成果转化与扩散	16209900.00	16209900.00						
2060499			其他技术与开发支出	41035300.00	41035300.00						
2060503			科技条件专项	3300000.00	3300000.00						
2080501			行政单位离退休	143829.00	143829.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347195.80	347195.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205417.68	205417.68						
2101101			行政单位医疗	113677.88	113677.88						
2101103			公务员医疗补助	86739.36	86739.36						
2210201			住房公积金	220793.16	220793.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市科学技术局

公开 03 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66442595.10	3486689.10	62955906.00			
2011308			招商引资	25500.00		25500.00			
2060101			行政运行	2369036.22					
2060102			一般行政管理事务	102466.00	2369036.22	102466.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	30000.00		30000.00			
2060203			自然科学基金	100000.00		100000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	16209900.00		16209900.00			
2060499			其他技术与开发支出	43188040.00		43188040.00			
2060503			科技条件专项	3300000.00		3300000.00			
2080501			行政单位离退休	143829.00	143829.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347195.80	347195.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205417.68	205417.68				
2101101			行政单位医疗	113677.88	113677.88				
2101103			公务员医疗补助	86739.36	86739.36				
2210201			住房公积金	220793.16	220793.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	64259855.10	一、一般公共服务支出	33	25500.00	25500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	65269442.22	65269442.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	696442.48	696442.48		
	9		九、卫生健康支出	41	200417.24	200417.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220793.16	220793.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	64259855.10	本年支出合计	59	66412595.10	66412595.10		

年初财政拨款结转和结余	28	2286650.71	年末财政拨款结转和结余	60	133910.71	133910.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	2286650.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	66546505.81	合计	64	66546505.81	66546505.81		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	66412595.10	3486689.10	62925906.00
2011308			招商引资	25500.00	0	25500.00
2060101			行政运行	2369036.22	2369036.22	0
2060102			一般行政管理事务	102466.00	0	102466.00
2060203			自然科学基金	100000.00	0	100000.00
2060404			科技成果转化与扩散	16209900.00	0	16209900.00
2060499			其他技术与开发支出	43188040.00	0	43188040.00
2060503			科技条件专项	3300000.00	0	3300000.00
2080501			行政单位离退休	143829.00	143829.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347195.80	347195.80	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205417.68	205417.68	0
2101101			行政单位医疗	113677.88	113677.88	0
2101103			公务员医疗补助	86739.36	86739.36	0
2210201			住房公积金	220793.16	220793.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：中卫市科学技术局

人员经费			公用经费						
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	3162585.96	302	商品和服务支出	137975.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	578112.00	30201	办公费	54942.71	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	819212.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	755544.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	31151.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347195.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	205417.68	30207	邮电费	2442.03	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	113677.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	86739.36	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4743.03	30211	差旅费	3718.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	220793.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	186128.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	143829.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	42299.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	11900.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1103.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	900.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48468.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	14500.90	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3348713.96	公用经费合计						137975.14
合 计			3486689.10						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
无						无						无																	

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 66687013.56 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4537969.31 元，增长 7.30%，主要原因科技型企业费用补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64370362.85元，其中：财政拨款收入64259855.10元，占99.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入110507.75元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 66442595.10 元，其中：基本支出 3486689.10 元，占 5.25%；项目支出 62955906.00 元，占 94.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 66546505.81 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4497461.56 元，增长 7.25%，主要原因是科技型企业费用补助增加。

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 66412595.10 元，占本年支出合计的 99.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 6650201.56 元，上升 11.13%，主要原因是 2022 年度科技型企业费用补助增加。

（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 66412595.10 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 25500.00 元，占 0.04%；科学技术（类）支出 65269442.22 元，占 98.28%；社会保障和就业（类）支出 696442.48 元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 200417.24 元，占 0.30%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 220793.16 元，占 0.33%，等等。

（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 20147814.00 元，支出决算为 66412595.10 元，完成年初预算的 329.63%。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 2500900 元，支出决算为 2369036.22 元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年调出人员 1 名。

2、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 200000 元，支出决算为 102466 元，完成年初预算的 51.23%。决算数小于预算数的主要原因

为个别项目延续到下年度执行。

3、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 16680000 元，支出决算为 16209900 元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，部分科技项目未按期执行。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算 0 元，支出决算为 100000 元。决算数大于预算数的主要原因该项目为自治区拨款资金，完成自然科学基金项目支付。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 43188040 元。决算数大于预算数的主要原因该项目为自治区拨款资金，完成项目资金支付。

6、科学技术支出（类）科技条件与开发（款）科技条件专项（项）年初预算 0 元，支出决算为 3300000 元。决算数大于预算数的主要原因该项目为自治区拨款资金，完成项目资金支付。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 0 元，支出决算为 25500 元。决算数大于预算数的主要原因该项目为自治区拨款资金，完成项目资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3486689.10

元，其中：人员经费3348713.96元，公用经费137975.14元。
支出具体情况如下：

1.工资福利支出3162585.96元，较2022年度年初预算数增加332285.96元，增长13.75%，主要原因是工资改革，社保改革；较2021年度决算数增加860741.01元，增长37.39%。

2.商品和服务支出137975.14元，较2022年度年初预算数减少273624.86元，降低66.48%，主要原因是厉行节约，疫情影响，差旅费减少，相应公用经费减少；较2021年度决算数减少88918.00元，降低39.19%。

3.对个人和家庭的补助186128.00元，较2022年度年初预算数减少89772.00元，降低32.54%，主要原因是遗属人员减少；较2021年度决算数增加3436.00元，增加1.88%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度和2021年度一般公务预算财政拨款基本支出均无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度和2021年度一般公务预算财政拨款基本支出均无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度和2021年度一般公务预算财政拨款基本支出均无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度和2021年度一般公务预算财政拨款基本支出均无对企业补助；较2021年度决算数持平，增长率为0。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度和2021年度一般公务预算财政拨款基本支出无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因

公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的没有购置公务用车，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3500元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：中卫市科学技术局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：中卫市科学技术局无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 137975.14 元，比

2021 年度减少 88918.00 元，下降 39.19%。主要原因是：厉行节约，疫情影响，差旅费减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门中卫市科学技术局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 177.39 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市科学技术局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2546.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.26%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我单位高度重视单位预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作的落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。我局对 2022 年已完成的项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支 2546.23 万元，自评结果良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年度企业研究开发财政后补助”项目自评得分为 92 分；“2021 年度新认定国家高新技术企业奖补资金”项目自评得分 92 分；“海和村清洁能源发电助力乡村振兴示范试点项目”自评得分 94 分。发现的主要问题：因疫情影响，部分企业项目未及时验收，财政补助资金到位较晚。下一步改进措施：积极为企业送政策送温暖，做到项目应报尽报，同时积极对接申请资金，及时划拨相关企业资金，为企业纾困。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.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

附件 1

中卫市本级转移支付区域（企业研发后补助专项资金）绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年度企业研究开发费用财政后补助资金				
中央主管部门		中华人民共和国科学技术部				
地方主管部门		中卫市科学技术局	资金使用单位	宁夏正旺生物科技股份有限公司、宁夏乙征生物工程有限公司、宁夏中化锂电池材料有限公司、宁夏中盛新科技有限公司、宁夏华御化工有限公司、利安隆(中卫)新材料有限公司、宁夏万汇云合消防科技有限公司、宁夏瑞泰科技股份有限公司、宁夏中大化工有限责任公司、中卫市鑫三元化工有限公司、宁夏正旺农科产业发展集团有限责任公司、宁夏协鑫晶体科技发展有限公司、宁夏润夏能源化工有限公司、宁夏钢铁(集团)有限责任公司、宁夏亚东化工有限公司、宁夏大漠药业有限公司、宁夏誉成云创数据投资有限公司、宁夏昊丰伟业钢铁有限责任公司、宁夏顺泰冶炼有限公司、宁夏奥斯化工有限公司、宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司、宁夏渝丰化工股份有限公司、宁夏金象医药化工有限公司、宁夏诺航环保科技有限公司、中卫市金康铸造有限公司、宁夏驭星属陈航天科技有限公司、宁夏中卫正通农牧科技有限公司、中卫市宏基新型建材有限公司		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：	1926. 23	1926. 23		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	1926. 23	1926. 23		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	兑付 28 家企业 2021 年度企业研究开发费用财政后补助资金 1770. 55 万元，7 家规上工业企业新增研发费用奖励资金 155. 68 万元，共计 1926. 23 万元，确保 2021 年度企业研究开发费用财政后补助资金到位率 100%。			兑付 28 家企业 2021 年度企业研究开发费用财政后补助资金 1770. 55 万元，7 家规上工业企业新增研发费用奖励资金 155. 68 万元，共计 1926. 23 万元，确保 2021 年度企业研究开发费用财政后补助资金到位率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业研究开发费用财政后补助兑付企业数量	28 家	28 家	
			及规上工业企业新增研发费用奖励资金	7 家	7 家	

		质量指标	企业科技创新后补助资金到位率	100%	100%	
		时效指标	2021 年企业研究开发费用财政后补助资金兑付结束时间	12 月底前	12 月底前	
		成本指标	企业研究开发费用财政后补助及规上工业企业新增研发费用奖励资金成本费用	1926.23 万元	1926.23 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动企业科技创新积极性、企业创新发展能力情况	有效增强	有效增强	
		社会效益指标	企业研发投入	持续提升	持续提升	
			企业创新能力	持续加强	持续加强	
		可持续影响指标	中卫市本级全社会研发经费影响力度	持续增加	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	
说明	无。					

附件 2

中卫市本级转移支付区域（企业研发后补助专项资金）绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目） 名称		2021 年度新认定国家高新技术企业奖补资金				
中央主管部门		中华人民共和国科学技术部				
地方主管部门		中卫市科学技术局		资金使用单位	宁夏同辉气体有限公司 宁夏钢铁（集团）有限责任公司 宁夏塞上江南农业科技有限公司 众旺达（宁夏）技术咨询有限公司 宁夏正旺农科产业发展集团有限责任公司	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	500	500		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	500	500		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	兑付 5 家企业 2021 年度新认定国家高新技术企业奖补资金 500 万元，确保奖补资金到位率 100%。			兑付 5 家企业 2021 年度新认定国家高新技术企业奖补资金 500 万元，确保奖补资金到位率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家高新技术企业奖补资金兑付企业数量	5 家	5 家	
		质量指标	国家高新技术企业奖补资金到位率	100%	100%	
		时效指标	国家高新技术企业奖补资金兑付结束时间	3 月底前	3 月底前	
		成本指标	国家高新技术企业奖补资金成本费用	500 万元	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动企业科技创新积极性、企业创新发展能力情况	持续提升	持续提升	
		社会效益指标	推动企业科技创新发展	有效支撑	有效支撑	
		可持续影响指标	创新环境影响	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	
说明	无。					

附件 3

中卫市本级转移支付区域（企业研发后补助专项资金）绩效目标自评表
（2022 年度）

转移支付（项目）名称		海和村清洁能源发电助力乡村振兴示范试点项目				
中央主管部门		中华人民共和国科学技术部				
地方主管部门		中卫市科学技术局		资金使用单位	宁夏中科嘉业新能源研究院（有限公司）	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	120	120		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	120	120		100%
		其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在海和村搭建篮球场观景台光伏遮阳棚一座、在村部、观光长廊建设分布式光伏，总容量 120 千瓦，帮助海和村建立村集体经济，实现海和村集中式清洁能源供应，形成乡村清洁能源利用示范试点应用场景。			在海和村搭建篮球场观景台光伏遮阳棚一座，在村部、观光长廊建设与屋面分布式光伏，总容量 120 千瓦，帮助海和村建立村集体经济，实现海和村集中式清洁能源供应，形成乡村清洁能源利用示范试点应用场景。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	搭建篮球场观景台光伏遮阳棚一座，在村部、观光长廊建设与屋面分布式光伏	120 千瓦	123.28 千瓦	
		质量指标	资金到位率	100%	100%-	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	财政支持项目资金	120 万元-	120 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现村集体增收	4 万元左右	4 万元左右	
		社会效益指标	帮助村集体构建新型清洁能源产业	建新型清洁能源产业	建新型清洁能源产业	
		可持续影响指标	清洁能源保护环境	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	
说明	无。					