新田县科工局2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县科工局部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、一般公共预算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、一般性支出情况说明

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 新田县科工局单位概况**

1. 部门职责

（一）、贯彻执行科技、工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针、政策，会同有关部门研究提出地方性政策、实施意见，并组织实施和监督检查；负责制定全县有关科技、惠企政策的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。

（二）、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

（三）、促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

（四）、拟订并组织实施全县科技发展、工业和信息化规划，编制中长期规划和年度计划。

（五）、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。科工局单位内设机构包括：.一、办公室 二、政工股 三、财务审计股 四、政策法规股 五、行政执法股 六、高新技术产业发展股 七、农村科技股 八、成果转化股 九、科技和人工智能股 十、经济运行发展股 十一、中小企业服务股 十二电子信息产业股 十三、节能与综合利用股。所属事业单位1个。

（二）决算单位构成。新田县科工局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：科工局本级一个核算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：新田县科工局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 1832.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 711.82 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 20 | 1243.05 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、粮油物资储备支出 | 21 | 42.36 | |
|  | 9 |  |  | 22 |  | |
| **本年收入合计** | 10 | 1832.69 | **本年支出合计** | 23 | 1997.24 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 164.55 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 | |
| **总计** | 13 | 1997.24 | **总计** | 26 | 1997.24 | |
| 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：新田县科工局 公开02表

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 | | **1,832.69** | **1,832.69** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 547.27 | 547.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 547.27 | 547.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 547.27 | 547.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,243.05 | 1,243.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,243.05 | 1,243.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,243.05 | 1,243.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 42.36 | 42.36 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：新田县科工局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,997.24** | **547.27** | **1,449.96** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | | 711.82 | 547.27 | 164.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | | 547.27 | 547.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | | 行政运行 | | 547.27 | 547.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | 164.55 | 0.00 | 164.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | | 164.55 | 0.00 | 164.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 1,243.05 | 0.00 | 1,243.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | | 1,243.05 | 0.00 | 1,243.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | 1,243.05 | 0.00 | 1,243.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | | 42.36 | 0.00 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | | 重要商品储备 | | 42.36 | 0.00 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | | 应急物资储备 | | 42.36 | 0.00 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：新田县科工局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1832.69 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 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 | | 16 | | 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 | | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 711.82 | 711.82 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 1243.05 | 1243.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、粮油物资储备支出 | | 22 | | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1832.69 | **本年支出合计** | | 23 | | 1997.24 | 1997.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 164.55 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 164.55 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1997.24 | **总计** | | 28 | | 1997.24 | 1997.24 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新田县科工局 公开05表

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 | | **1,997.24** | **547.27** | **1,449.96** |
| 206 | 科学技术支出 | 711.82 | 547.27 | 164.55 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 547.27 | 547.27 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 547.27 | 547.27 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 164.55 | 0.00 | 164.55 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 164.55 | 0.00 | 164.55 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,243.05 | 0.00 | 1,243.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,243.05 | 0.00 | 1,243.05 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,243.05 | 0.00 | 1,243.05 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 42.36 | 0.00 | 42.36 |
| 22205 | 重要商品储备 | 42.36 | 0.00 | 42.36 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 42.36 | 0.00 | 42.36 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：新田县科工局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 415.43 | | 302 | 商品和服务支出 | | 79.69 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 143.83 | | 30201 | 办公费 | | 37.32 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 91.53 | | 30202 | 印刷费 | | 3.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 67.71 | | 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 | | 16.15 | | 30205 | 水费 | | 1.05 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 32.48 | | 30206 | 电费 | | 1.80 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 2.26 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 17.21 | | 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 | | | 其他社会保障缴费 | | 1.40 | | 30211 | 差旅费 | | 2.96 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 20.28 | | 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 | | 2.50 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 24.84 | | 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 | | 52.15 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.07 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 2.61 | | 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 | | 34.53 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 16.44 | | 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 | | 0.42 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.23 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 2.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 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 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 4.78 | |  |  | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 1.18 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.20 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 18.48 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 467.58 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 79.69 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：新田县科工局 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县科工局 |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **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：新田县科工局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 |
| 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年度收入总计1997.24万元、支出总计1997.24万元。与2021年相比，收入减少983.82万元，减少33%，与2021年相比支出减少1418.2万元，减少41.52%，主要是因为2022年度减少了企业科技创新及疫情防控物资的收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1832.69万元，其中：财政拨款收入1832.69万元，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1997.24万元，其中：基本支出547.27万元，占27.4%；项目支出1449.96万元，占72.6%；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年度收入总计1997.24万元、支出总计1997.24万元。与2021年相比，收入减少983.82万元，减少33%，与2021年相比支出减少1418.2万元，减少41.52%，主要是因为2022年度减少了企业科技创新及疫情防控物资的收入支出。

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1997.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1418.2万元，减少41.52%，主要是因为2022年度减少了企业科技创新及疫情防控物资的收入支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1997.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）科学技术支出711.82万元，占35.64%；一般公共服务（类）卫生健康支出1243.05万元，占62.24%;一般公共服务（类）粮油物资储备支出42.36万元，占2.12%。

（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303.70万元，支出决算数为1997.24万元，完成年初预算的657.64%，其中：

1、一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为255.20万元，支出决算为547.27万元，完成年初预算的214.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费的支出，主要是增加社保类的支出，其中养老保险32.48万元，医保17.21万元，住房公积金20.28万元。

2、一般公共服务（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为48.5万元，支出决算为164.55万元，完成年初预算的339.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年科工局调整预算数大于年初预算数，主是是财政拨款项目支出过大，项目增加有不特定的因素，主要增加的项目是中小企业创新经费。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为1243.05万元。因新冠疫情防控物资储备，财政拨款1243.05万元，2022年度疫情物资支出经费1243.05万元。

4、一般公共服务（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为0元，支出决算为42.36万元。因新冠疫情防控物资储备，财政拨款42.36万元，2022年度疫情物资支出经费42.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出547.27万元。其中：

人员经费467.58万元，占基本支出的85.44%,主要包括基本工资143.83万元，津贴补贴91.53万元，奖金67.71万元，伙食补助0万元，绩效工资16.15万元，养老保险费32.48万元，住房公积金20.28万元，基本医疗保险17.21万元，其他社会保障缴费1.4万元，其他工资福利支出24.84万元，对个人和家庭的补助52.15万元。

公用经费79.69万元，占基本支出的14.56%，主要包括办公费37.32万元，印刷费3万元，水电费2.85万元，邮电费2.26万元，差旅费2.96万元，维修费2.5万元，培训费0.07万元，公务接待费2.61万元，劳务费0.42万元，委托业务费0.23万元，工会经费2万元，其他交通费4.78万元，税金及附加费用0.2万元，其他商品服务支出18.48万元。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是真抓实干督查、国家统计督查工作接待多，所以“三公”经费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数、预算数为零的主要原因是单位公务用车上缴后实际没有公务用车。

**（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10.53万元，占100%,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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为10.53万元，全年共接待来访团组68个、来宾210人次，主要是招商引资、专家服务团及技术创新指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县科工局更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出79.69万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加50.79 万元，增长175.74%。主要原因是：增加了办公费、其他交通费用的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展中小企业培训，人数20人，内容为中小企业业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的33%。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，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**