

2022年度

高青县科学技术局单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

### 一、单位职责

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关单位健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本单位职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。做好优化营商环境有关工作。

3. 制定县级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进县重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本单位职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 编制全县重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全县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。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关单位负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全县高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8. 牵头全县技术转移体系建设，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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 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。

10. 负责全县有关科技合作工作。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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关单位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。

13. 负责本单位和所属单位党的建设，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，高青县科学技术局单位决算包括：二、机构设置 从单位构成看，高青县科学技术局单位决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。 纳入高青县科学技术局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、高青县科学技术局本级 2、高青县科学技术发展中心

无纳入高青县科学技术局2022年单位决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表



# 收入支出决算总表

单位：高青县科学技术局 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	241.06	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	152.25
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	61.62
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	5.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	241.06	<b>本年支出合计</b>	58	241.06
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	241.06	<b>总计</b>	62	241.06

注：1. 本表反映单位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

单位：高青县科学技术局

公开02表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.06	241.06	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	152.25	152.25	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	143.01	143.01	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	143.01	143.01	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	9.25	9.25	0	0	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	9.25	9.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0	0	0	0	0
20809	退役安置	13.67	13.67	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	13.67	13.67	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	47.95	47.95	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	47.95	47.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.44	12.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0	0	0	0	0
229	其他支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0
22999	其他支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：高青县科学技术局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.06	218.14	22.92	0	0	0
206	科学技术支出	152.25	143.01	9.25	0	0	0
20601	科学技术管理事务	143.01	143.01	0	0	0	0
2060101	行政运行	143.01	143.01	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	9.25	0	9.25	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	9.25	0	9.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.62	47.95	13.67	0	0	0
20809	退役安置	13.67	0	13.67	0	0	0
2080901	退役士兵安置	13.67	0	13.67	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	47.95	47.95	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	47.95	47.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.44	12.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0	0	0	0
229	其他支出	5.87	5.87	0	0	0	0
22999	其他支出	5.87	5.87	0	0	0	0
2299999	其他支出	5.87	5.87	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：高青县科学技术局

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	241.06	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	152.25	152.25	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.62	61.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.44	12.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	5.87	5.87	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	241.06	<b>本年支出合计</b>	59	241.06	2421.06	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	241.06	<b>总计</b>	64	241.06	241.06	0	0

注：本表反映单位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

单位：高青县科学技术局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		241.06	218.14	22.92
206	科学技术支出	152.25	143.01	9.25
20601	科学技术管理事务	143.01	143.01	
2060101	行政运行	143.01	143.01	
20608	科技交流与合作	9.25		9.25
2060899	其他科技交流与合作支出	9.25		9.25
208	社会保障和就业支出	61.62	47.95	13.67
20809	退役安置	13.67		13.67
2080901	退役士兵安置	13.67		13.67
20899	其他社会保障和就业支出	47.95	47.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.95	47.95	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	
229	其他支出	5.87	5.87	
22999	其他支出	5.87	5.87	
2299999	其他支出	5.87	5.87	

注：本表反映单位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

公开06表  
金额单位：万元

单位：高青县科学技术局

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	173.18	302	商品和服务支出	12.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	13.42	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	32.44	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	22.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.81	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		205.62	<b>公用经费合计</b>						12.52

注：本表反映单位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

单位：高青县科学技术局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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

单位：高青县科学技术局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本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

单位：高青县科学技术局

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5

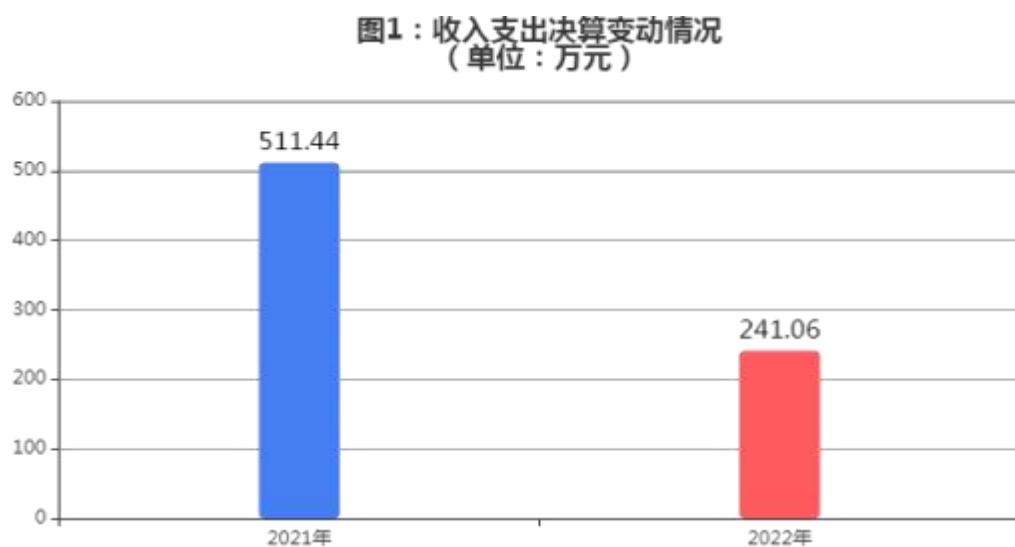
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为241.06万元。与2021年度相比，收、支总计各减少270.38万元，下降52.87%。主要是企业研发补助减少。

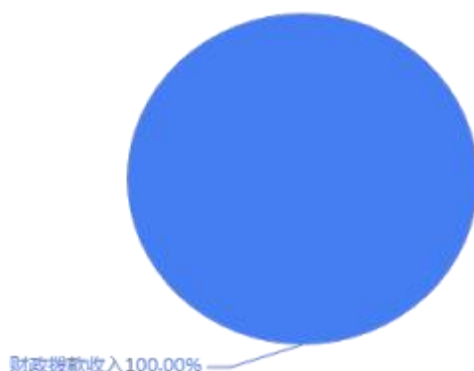


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计241.06万元，其中：财政拨款收入241.06万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入241.06万元。与2021年度相比，减少270.38万元，下降52.87%。主要是企业研发补助减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

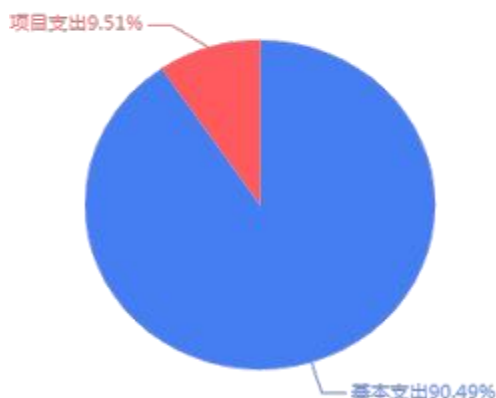
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计241.06万元，其中：基本支出218.14万元，占90.49%；项目支出22.92万元，占9.51%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出218.14万元。与2021年度相比，增加37.37万元，增长20.67%。主要是晋级晋档，人员工资增加。

2、项目支出22.92万元。与2021年度相比，减少307.75万元，下降93.07%。主要是企业研发补助减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

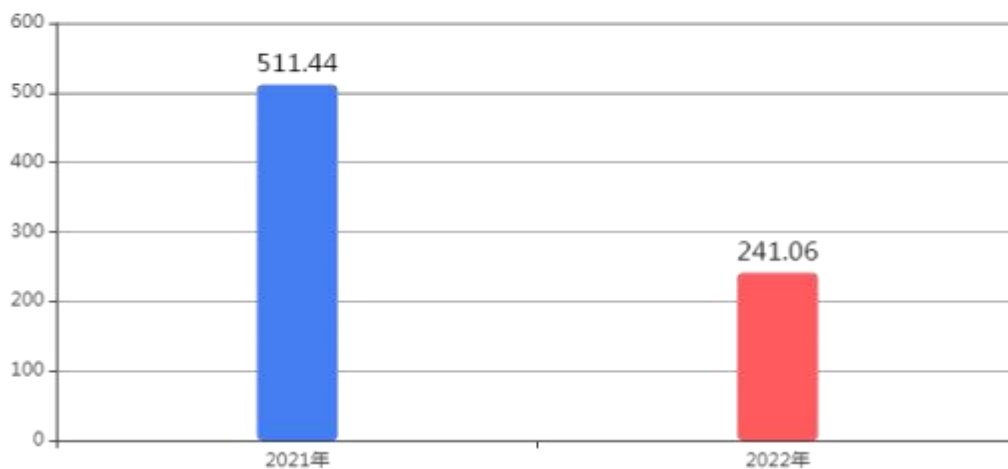
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为241.06万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少270.38万元，下降52.87%。主要是企业研发补助减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

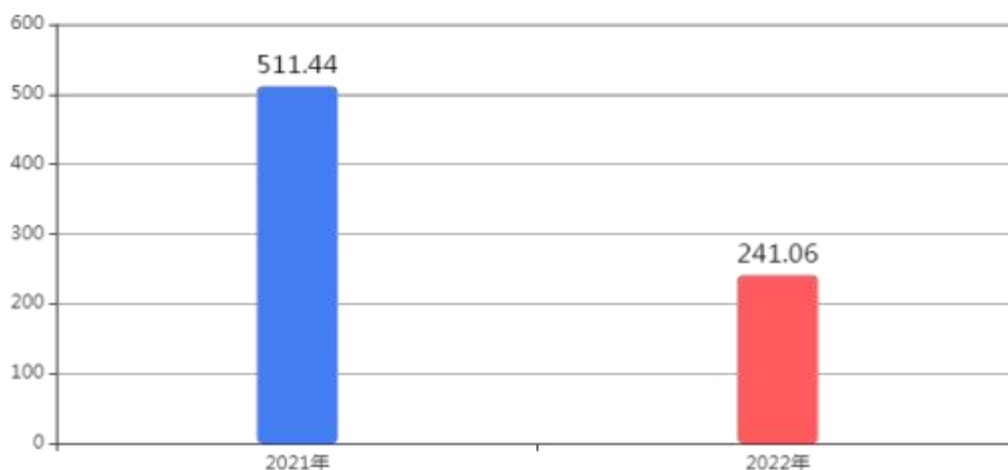


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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241.06万元，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270.38万元，下降52.87%。主要是企业研发补助减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

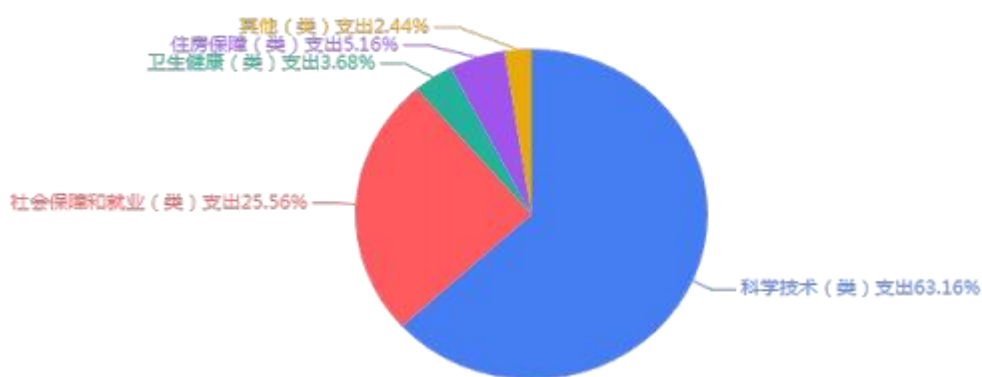


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2022年度一般公共预算财政拨款支出241.06万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出152.25万元，占63.16%；社会保障和就业(类)支出61.62万元，占25.56%；卫生健康(类)支出8.88万元，占3.68%；住房保障(类)支出12.44万元，占5.16%；其他(类)支出5.87万元，占2.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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208.33万元，支出决算为241.06万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。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132.49万元，支出决算为143.01万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为15万元，支出决算为9.25万元，完成

年初预算的61.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，科技合作交流活动策划受阻。。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为13.15万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，人员工资增加。。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为40.52万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

5、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6.91万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，工资增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.96万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，工资增加。

7、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12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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5.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，工资增加。

## **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决算218.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费205.62万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费12.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县科学技术局使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，高青县科学技术局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

3、公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.5万元，主要用于考察调研接待等，共计接待8批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 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，高青县科学技术局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。

组织对双招双引与绩效等1个项目开展了单位评价，涉及预算资金15万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县科学技术局2022年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目实施状态良好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及双招双引科技合作交流等1个项目的绩效自评表。

1. 双招双引与科技合作交流促进经费项目绩效自评综述：组织开展外出科技合作与交流12人次，对接大连理工大学、山东大学、山东省农科院、北京工商大学、北京化工大学、山东理工大学等多所高校和科研院所，对接专家52人，引进高层次人才5人，基本实现了年初预算目标。。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）单位评价结果。双招双引与科技合作交流促进经费项目，绩效评价得分为91.00分，等级为优。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我单位项目开展绩效评价，并随2022年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为分，等级为。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

## **十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行**

**(项)：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展科技合作与交流、培育、引进高层次人才、建设科技创新平台等工作的项目支出。

## **十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置**

**(项)：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳退役士兵安置费用的支出。

## **十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)**

**其他社会保障和就业支出(项)：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳社会保障和就业的支出。

## **二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗**

**(项)：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳行政单位医疗的支出。

## **二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗**

**补助(项)：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳公务员医疗补助的支出。

## **二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳住房公积金的支出。

二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指县级  
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于日常工作的支  
出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	双招双引与科技合作交流促进经费	高青县科学技术局	98.8	优



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双招双引与科技合作交流促进经费						
主管单位及代码		高青县科学技术局137		实施单位	高青县科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	9.2489	9.2489	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	15	9.2489	9.2489	10	100.00%	10
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目经费主要用于组织开展外出科技合作与交流、对接高校、科研院所及高层次人才，以及来高专家团队和客商所产生的宣传材料印刷费、差旅费、接待费、会务费支出。			组织开展外出科技合作与交流12人次，对接大连理工大学、山东大学、山东省农科院、北京工商大学、北京化工大学、山东理工大学等多所高校和科研院所，对接专家52人，引进高层次人才5人，基本实现了年初预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商及科技合作交流活动组织次数	≥5次	6次	6	6	
			差旅次数	≥10次	12次	6	6	
			引进高层次人才	≥3人	5人	6	6	
			专家及客商接待次数	≥5次	5次	6	6	
			印刷宣传册数量	≥1000册	800册	6	4.80	原因分析：因差旅次数增加，单次花费较高，故印刷数量相对缩减。改进措施：根据情况，适当增加印刷数量。
		质量指标	对接专家数量	≥50人	52人	5	5	
			对接高等院校、科研院所数量	≥5家	6家	5	5	
		时效指标	预计完成月度	12月	12月	5	5	
	成本指标	印刷单价	≤50元	42元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业研发投入	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	全社会研发经费投入占GDP比重	≥2.3%	2.30%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.80	

# 双招双引与科技合作交流促进经费项目支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据县委县政府“双招双引”工作任务及单位开展科技合作与交流、引进高层次人才的职责要求，该项目主要包含以下内容：组织实施、参与国（境）内外科技合作计划和工程的相关工作；建设国（境）内外科技合作平台，推进产学研合作；承担政府与国（境）内外高校院所、双边和多边以及有关国际组织的科技合作与交流事宜；承担与港澳台地区的科技交流工作；配合有关部门做好“双招双引”相关工作。

该项目主要包括组织开展外出科技合作与交流，对接高校、科研院所、高层次人才以及来高专家团队和客商。

### （二）项目绩效目标

贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，科学、公正地评价财政资金使用绩效；履行科技单位职责，积极推进双招双引工作，为企业和高校、科研院所、高层次人才搭建交流平台，促进科技合作和县域经济高质量发展。



## 项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	
评价指标	资金使用指标	比例指标	年度资金执行率	100%	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 招商及科技合作交流活动组织	≥5 次	5	
			指标 2: 差旅费用	≥10 人次	5	
			指标 3: 专家及客商接待	≥5 批次	5	
			指标 4: 印刷费	≥5 万元	5	
		质量指标	指标 1: 对接专家	≥50 人	5	
			指标 2: 对接高等院校、科研院所	≥5 家	5	
		时效指标		全年	全年	10
		成本指标		是否超出目标预算	否	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进高层次人才	3 人	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10	
	总 分					100

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强单位预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

评价对象及范围：我局 2022 年度双招双引与科技合作交流

促进经费项目申请的资金。

## （二）绩效评价原则、评价指标

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为决策、过程、产出和效益四大部分，这四大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制方式计分。具体量化标准如下。

项目支出绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
决策 (20分)	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(2分)，目标量化(2分)
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划(2分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分)；申报、批复程序符合相关管理办法(2分)；项目调整是否履行相应手续(1分)
	资金分配	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法	办法健全、规范(1分)，因素选择全面、合理(1分)
		分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(1分)，资金分配合理(4分，按情况酌情得分)
	过程 (20分)	资金到位	到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度
到位时效			及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度	及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目进度(0-1分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	正常使用得 7 分，虚列、套取扣 1-3 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1-3 分，超标准开支扣 1-2 分
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（2 分）
产出、效益（60 分）	项目产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	视情况酌情得分
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	视情况酌情得分
		产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	项目是否按预定进度完成
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	视情况酌情得分
		可持续影响	项目实施对人、自然是否带来可持续影响	视情况酌情得分
	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	百分制，平均满意度 95 分以上 14 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣到 0 分为止
总分	100			

### （三）绩效评价工作过程

我局成立绩效评价工作组，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，工作组其他人员由局内各科室人员组成，配合财务人员进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划；明确绩效评

价目的，确定绩效评价对象、范围及项目内容。

工作组对本次绩效评价涉及的财政资金收支情况进行了财政资金审核。一是根据资金拨付汇总表，审核资金拨入与拨付的及时性；与项目实施情况比对，查实到位率。二是核查资金财务核算方式，并核对明细账、记账凭证、原始凭证等，检查资金收支是否可靠，要素是否齐全，账、证、表是否一致，核实资金收支的真实性。三是通过抽查、核对、现场查勘等审核程序，检查用款单位资金拨付使用中费用报账单据的情况，检查其使用的合规、合法性。

在绩效评价指标框架内，工作组根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，按照真实、客观、公正的要求，撰写项目绩效评价报告初稿。经分管领导、主要领导审阅后形成正式的绩效评价自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目批复后，县科技局共收到项目专项资金 15 万元。资金拨付及时，支出规范，达到了预期效果，取得了良好的经济效益和社会效益。通过绩效自评，评定该项目总分为 100 分。

资金支出项目绩效自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
(20分)	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分）	5
	资金分配	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
		分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（4分，按情况酌情得分）	5
项目管理 (20分)	资金到位	到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	到位 $\geq$ 95%得3分；到位80%（含80%）-95%得2分；到位60%（含60%）-80%得1分；低于60%不得分	3
		到位时效	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2
	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	正常使用得7分，虚列、套取、支出依据不合规扣1-3分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	7
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	3
组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4
项目绩效 （60分）	项目产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	视情况酌情得分	8
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	视情况酌情得分	8
		产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	项目是否按预定进度完成	10
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	视情况酌情得分	15
		可持续影响	项目实施对人、自然是否带来可持续影响	视情况酌情得分	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	百分制，平均满意度 95 分以上 14 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣到 0 分为止	14
总分	100				100

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

该项目目标内容明确，达到了细化、量化要求；符合经济社会发展规划和单位年度计划；申报符合条件及相关程序；资金分配合理。

##### （二）项目过程情况

项目执行后，县财政局共拨付专项经费 15 万元。我局全部用于双招双引与科技合作交流促进活动的开展；制定了严格的财务管理制度，做到了专款专用。

### （三）项目产出情况

先后组织企业参加淄博“上海科技周”、海创英才淄博行暨淄博市“揭榜挂帅·全球引才”活动等市级以上科技合作活动 5 场次，8 家企业聘请的 9 名教授专家获省企业科技特派员备案，实现了年初预算目标。

### （四）项目效益情况

先后组织举办了“揭榜挂帅·引才汇智”、“科技副总”集中选聘、山东大学科技交流视频会等科技交流活动，征集 20 项企业技术攻关需求和 10 项高层次人才科技成果予以发布，12 名教授被我县企业聘为科技副总，促进企业发展的同时带动研发投入增长，研发企业数量也有所增加；服务企业满意度 100%。

## 五、主要经验及做法

一是深入企业开展调研工作，全面了解我县企业发展状况。通过电话问询、进企调研等形式对企业在科技方面的发展情况及遇到的问题及时掌握，对高层次人才和科技扶持资金的需求进行深入了解。二是积极对上争取支持。包括资金、人才资源、政策偏向力度等方面，为企业提供更多科技资源。三是积极走出去，为双招双引工作创造更多机会。积极组织企业参与国家、省、市组织的大型双招双引活动，广泛对接各高校院所和高层次人才，

宣传高青政策红利，积极引导企业与高层次人才签订合作协议，推动企业转型升级和科技水平提升。

高青县科学技术局

2023年5月29日