

2022 年度

**银川市金凤区科学技术局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

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 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和自治区有关科技工作的方针、政策和法规，研究制定促进金凤区科技进步的政策、措施，对科技工作的运用进行宏观调控。

2、负责金凤区科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制要求，符合科技自身发展规律的科技与经济有效的结合型体制。

3、研究制定金凤区发展战略，确定优先发展领域和重点发展行业；编制金凤区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施。

4、组织实施“科教兴农”战略，协调、组织农业高新技术示范和重大农业科技成果、新技术的推广，推动金凤区科技进步，大力推动科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济的密切结合。负责“科教兴农”经费的管理使用和监督，建立健全农村科技管理体制和体系。

5、组织专家对金凤区重点技术引进项目、重点技术改造和重要工程建设项目进行长期预研、讨论和评估，提出决策建议。

6、会同有关部门研究制定推动企业技术进步，高新技术产业化的政策措施；参与金凤区高新技术产业开发区的建设。

7、建立和完善科技投入体系，积极筹措科技经费，改革科技经费使用管理办法，努力提高科技经费使用效益；负责金凤区科技事业费，科技三项费用和各项科技专项费用的管理和使用监

督。

8、归口管理科技成果、科技保密，科技奖励、科技宣传、科技信息，统计、档案和科技期刊。

9、参与金凤区科技人员管理工作，协同有关部门研究制定发挥科技人员作用的政策、措施，配合有关部门培养、引进中青年学科学带头人。

10、负责金凤区科学技术普及工作，编制科普规划，计划并监督实施。

11、完成金凤区党委、政府和区、市科技厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，银川市金凤区科学技术局纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

2、人员情况：2022年末金凤区科学技术局共有财政供养人数5人，与上年数据相同。政策性安置人员3人，与上年数据相同，退休人员9人（较上年增加1人）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区科学技术局

公开 01 表（金额单位：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	8,856,834.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,861,853.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	43,828.23	八、社会保障和就业支出	38	417722.58
	9		九、卫生健康支出	39	94884.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	165,833.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,900,663.16	本年支出合计	57	9,540,294.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	779,947.39	年末结转和结余	59	140,316.28
总计	30	9,680,610.55	总计	60	9,680,610.55

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

公开部门：银川市金凤区科学技术局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	
			合计	8900663.16	8856834.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.23
206			科学技术支出	8,210,841.47	8,167,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.23
20601			科学技术管理事务	1,108,119.82	1,064,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.23
2060101			行政运行	1,064,291.59	1,064,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	43,828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.23
20604			技术与开发	6,590,000.00	6,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	13,194.00	13,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	13,194.00	13,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	499,527.65	499,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	499,527.65	499,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	419,935.13	419,935.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	419,935.13	419,935.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	96,967.05	96,967.05	0.00	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	160,244.80	160,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162,723.28	162,723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	102,646.00	102,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102,646.00	102,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,872.00	49,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52,774.00	52,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	167,240.56	167,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	167,240.56	167,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221021			住房公积金	149,260.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221023			购房补贴	17,980.56	17,980.56	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市金凤区科学技术局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,540,294.27	1,742,694.80	7,797,599.47	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8,861,853.96	1,064,254.49	7,797,599.47	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,159,132.31	1,064,254.49	94,877.82	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	1,064,254.49	1,064,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	94,877.82	0.00	94,877.82	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	7,190,000.00	0.00	7,190,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	13,194.00	0.00	13,194.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	13,194.00	0.00	13,194.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	499,527.65	0.00	499,527.65	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	499,527.65	0.00	499,527.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	417,722.58	417,722.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417,722.58	417,722.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	96,967.05	96,967.05	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	160,511.25	160,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160,244.28	160,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94,884.17	94,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94,884.17	94,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,717.73	49,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	45,166.44	45,166.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	165,833.56	165,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	165,833.56	165,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147,853.00	147,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17,980.56	17,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区科学技术局

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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8,856,834.93	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	8,766,976.14	8,766,976.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	417,722.58	417,722.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	94,884.17	94,884.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	165,833.56	165,833.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,856,834.93	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	618,810.99	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	618,810.99	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	9,445,416.45	9,445,416.45	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	30,229.47	30,229.47	0.00	0.00
总计	29	9,475,645.92	总计	58	9,475,645.92	9,475,645.92	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：银川市金凤区科学技术局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,445,416.45	1,742,694.80	7,702,721.65
206			科学技术支出	8,766,976.14	1,064,254.49	7,702,721.65
20601			科学技术管理事务	1,064,254.49	1,064,254.49	0.00
2060101			行政运行	1,064,254.49	1,064,254.49	0.00
20604			技术与开发	7,190,000.00	0.00	7,190,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00
2060499			其他技术与开发支出	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00
20605			科技条件与服务	13,194.00	0.00	13,194.00
2060599			其他科技条件与服务支出	13,194.00	0.00	13,194.00
20607			科学技术普及	499,527.65	0.00	499,527.65
2060702			科普活动	499,527.65	0.00	499,527.65
208			社会保障和就业支出	417,722.58	417,722.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417,722.58	417,722.58	0.00
2080501			行政单位离退休	96,967.05	96,967.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,511.25	160,511.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160,244.28	160,244.28	0.00
210			卫生健康支出	94,884.17	94,884.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	94,884.17	94,884.17	0.00
2101101			行政单位医疗	49,717.73	49,717.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	45,166.44	45,166.44	0.00
221			住房保障支出	165,833.56	165,833.56	0.00
22102			住房改革支出	165,833.56	165,833.56	0.00
2210201			住房公积金	147,853.00	147,853.00	0.00
2210203			购房补贴	17,980.56	17,980.56	0.00

206	科学技术支出	8,766,976.14	1,064,254.49	7,702,721.65
20601	科学技术管理事务	1,064,254.49	1,064,254.49	0.00
2060101	行政运行	1,064,254.49	1,064,254.49	0.00
20604	技术与研究开发	7,190,000.00	0.00	7,190,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00

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

公开部门：银川市金凤区科学技术局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,568,915.94	302	商品和服务支出	74,901.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266,168.00	30201	办公费	7,381.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454,689.56	30202	印刷费	1,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22,384.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,511.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	160,244.28	30207	邮电费	3,221.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,717.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45,166.44	30209	物业管理费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,083.35	30211	差旅费	2,310.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147,853.00	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	260,098.33	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	98,877.05	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	96,967.05	30217	公务接待费	0.00	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	169.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,429.80	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	42,780.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,910.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,990.30			0.00
		1667792.99						0.00
人员经费合计		1,568,915.94	公用经费合计					74901.81
合计								1742694.8

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区科学技术局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

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 8900663.16 元，支出总计 9540294.27 元。与上年相比收入总计减少 10977683.68 元，下降 55.22%；支出总计减少 11476178.47 元，下降 54.61%，主要原因是受疫情影响本级财政资金及自治区专项资金当年无法安排支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8900663.16 元，其中：财政拨款收入 8856834.93 元，占收入的 99.51%；其他收入 43828.23 元，占收入的 0.49%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9540294.27 元，其中：基本支出 1742694.80 元，占支出的 18.27%；项目支出 7797599.47 元，占支出的 81.73%。

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 8856834.93 元，同比减少 10897042.25 元，下降 55.16%；支出总计 9445416.45 元，同比增减 11347344.96 元，下降 54.57%。主要原因是受疫情影响本级财政资金及自治区专项资金当年无法安排支出。

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 9445416.45 元，占本年支出合计的 99.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11347344.96 元，下降 54.57%，主要原因是受疫情影响本级财政资金及部分自治区专项资金当年无法安排支出。

(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 9445416.45 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8766976.14 元，占 92.82%；社会保障和就业（类）支出 417722.58 元，占 4.42%；卫生健康支出 94884.17 元，占 1.00%；住房保障（类）支出 165833.56 元，占 1.76%。

(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 9663432.75 元，支出决算为 9445416.45 元，完成年初预算的 97.74%，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 1037801.75 元，支出决算为 1064254.49 元，完成年初预算的 102.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，下半年增加政策性安置人员 1 名，相应工资支出增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 56000 元，支出决算为 3520000 元，完成年初预算的 628571.43%，决算数大于预算数的主要原因是除本级年初预算专项资金外，增加了自治区科技厅下达专项转移

支付资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3670000 元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政未安排该项目资金，支出资金为自治区科技厅下达科技专项资金。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 56000 元，支出决算为 13194 元，完成年初预算的 23.56%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响本级财力紧张，压缩当年科技信息管理工作经费支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 35000 元，支出决算为 134730 元，完成年初预算的 384.94%，决算数大于预算数的主要原因是除本级财政预算资金外，自治区科技厅下达科普专项资金也用于科普活动支出。

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）。年初预算为 86013 元，支出决算为 96967.05 元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休人员工资提高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90676 元，支出决算为 160511.25 元，完成年初预算的 177.02%，决算数大于预算数的主要原因为当年工作人员工资调整，提高 2022 年机关养老保险缴费基数并补缴 2021 年机关养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33873 元，支出决算为 160244.28 元，完成年初预算的 473.07%，决算数大于预算数的主要原因为当年工作人员工资调整，提高 2022 年机关养老保险缴费基数并补缴 2021 年机关养老保险。

9. 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 49872 元，支出决算为 49717.73 元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因当年减少医疗保险缴纳。

13. 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 52774 元，支出决算为 45166.44 元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于预算数的主要原因当年减少公务员医疗保险缴纳。

14. 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 73460 元，支出决算为 147853 元，完成年初预算的 201.27%，决算数大于预算数的主要原因当年工资调整，提高 2022 年住房公积金缴费基数并补缴 2021 年住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17980.56 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年住房补贴。

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1742694.80元，其

中：人员经费1667792.99元，公用经费74901.81元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1568915.94元，较年初预算数增加531114.19元，增长51.18%，主要原因是工资发放标准调整，增加基础绩效工资，各项保险基数调增并补缴。较上年决算数增加343173.95元，增长27.99%。

（2）商品和服务支出74901.81元，较年初预算数减少17061.19元，下降18.55%，主要原因是压缩当年经费支出；较上年决算数减少9887.88元，下降11.66%。

3.对个人和家庭的补助98877.05元，较年初预算数增加12864.05元，增长14.96%，主要原因是当年新增退休人员1名，为其补缴职业年金；较上年决算数增加11385.92元，增长13.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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年初结转和结余0元，本

年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减变化。

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年初结转和结余0元，本年我单位无政府性基金预算财政拨款收与支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年初预算为91963元，支出决算为74901.81元，完成年初预算的81.45%；比上年84789.69元相比减少9887.88元，下降11.66%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算3000元，支出决算总额1949元，完成年初预算的64.97%。其中：政府采购货物预算3000元，支出决算总额1949元，完成年初预算的64.97%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我单位所有房屋面积0平方米，现办公使用房屋面积为112平方米，房屋产权为金凤区人民政府所有。我单位名下无车辆。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1.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。涉及项目 4 个，涉及资金 3147000 元，占一般公共预算项目支出总额的 40.85%。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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：《2022 年度项目支出绩效自评表》