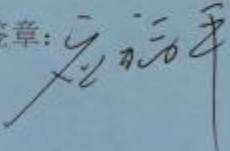
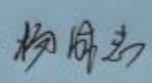


2022年度浙江省台州市仙居县科学技术局  
部门决算

部门公章



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2023年9月

# 目 录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 4 )
二、2022 年度部门决算公开表.....	( 5 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 5 )
(二) 收入决算表(分单位).....	( 6 )
(三) 收入决算表(分科目).....	( 7 )
(四) 支出决算表(分单位).....	( 9 )
(五) 支出决算表(分科目).....	( 10 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 12 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 14 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 15 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 17 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 18 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 19 )
三、2022 年度部门决算情况说明.....	( 20 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 20 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 20 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 20 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 20 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 21 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 24 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 25 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 26 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 26 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 28 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 29 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 29 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 29 )
四、名词解释.....	( 34 )
五、附件.....	( 39 )

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导县属科研机构改革发展工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、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。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化。协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4、组织协调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。牵头组织县重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、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，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、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组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8、指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进省级以上高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。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。

13、负责组织科学技术奖励的申报工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县科学技术局部门决算包括：本级决算。

纳入浙江省台州市仙居县科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2022 年度部门决算公开表

### 2022 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

浙江省台州市仙居县科学技术局

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	4,015.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,754.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,825.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,754.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	63.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,769.56	<b>本年支出合计</b>	58	7,769.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.32	年末结转和结余	60	6.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,775.88	<b>总计</b>	62	7,775.88

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,769.56	7,769.56					
浙江省台州市仙居县科学技术局（本级）	7,769.56	7,769.56					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,769.56	7,769.56					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>3,825.77</b>	<b>3,825.77</b>					
20601		科学技术管理事务	709.45	709.45					
2060101		行政运行	190.79	190.79					
2060102		一般行政管理事务	48.08	48.08					
2060199		其他科学技术管理事务支出	470.58	470.58					
20604		技术与研究开发	2,724.00	2,724.00					
2060499		其他技术与研究开发支出	2,724.00	2,724.00					
20699		其他科学技术支出	392.32	392.32					
2069999		其他科学技术支出	392.32	392.32					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>					
20805		行政事业单位养老支出	57.50	57.50					
2080501		行政单位离退休	19.44	19.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>39.59</b>	<b>39.59</b>					
21011		行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101101		行政单位医疗	18.22	18.22					
2101102		事业单位医疗	21.37	21.37					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>3,754.50</b>	<b>3,754.50</b>					



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,754.50	3,754.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,754.50	3,754.50					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>63.70</b>	<b>63.70</b>					
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.70	63.70					
2150805	中小企业发展专项	63.70	63.70					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>					
22102	住房改革支出	28.50	28.50					
2210201	住房公积金	28.50	28.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,769.56	477.54	7,292.02			
浙江省台州市仙居县科学技术局（本级）	7,769.56	477.54	7,292.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 05 表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,769.56	477.54	7,292.02			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3,825.77</b>	<b>351.95</b>	<b>3,473.82</b>			
20601			科学技术管理事务	709.45	341.65	367.80			
2060101			行政运行	190.79	190.79				
2060102			一般行政管理事务	48.08		48.08			
2060199			其他科学技术管理事务支出	470.58	150.86	319.72			
20604			技术与开发	2,724.00		2,724.00			
2060499			其他技术与开发支出	2,724.00		2,724.00			
20699			其他科学技术支出	392.32	10.30	382.02			
2069999			其他科学技术支出	392.32	10.30	382.02			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>				
20805			行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
2080501			行政单位离退休	19.44	19.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.59</b>	<b>39.59</b>				
21011			行政事业单位医疗	39.59	39.59				
2101101			行政单位医疗	18.22	18.22				
2101102			事业单位医疗	21.37	21.37				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>3,754.50</b>		<b>3,754.50</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,754.50		3,754.50			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,754.50		3,754.50			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>63.70</b>		<b>63.70</b>			
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.70		63.70			
2150805	中小企业发展专项	63.70		63.70			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>				
22102	住房改革支出	28.50	28.50				
2210201	住房公积金	28.50	28.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 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	4,015.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,754.50	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	3,825.77	3,825.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.50	57.50		
	9		九、卫生健康支出	41	39.59	39.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,754.50		3,754.50	
	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支出	46	63.70	63.70		
	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.50	28.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	7,769.56	<b>本年支出合计</b>	59	7,769.56	4,015.06	3,754.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总 计</b>	32	7,769.56	<b>总 计</b>	64	7,769.56	4,015.06	3,754.50

注：本表反映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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,015.06	477.54	3,537.52
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>3,825.77</b>	<b>351.95</b>	<b>3,473.82</b>
20601	科学技术管理事务		709.45	341.65	367.80
2060101	行政运行		190.79	190.79	
2060102	一般行政管理事务		48.08		48.08
2060199	其他科学技术管理事务支出		470.58	150.86	319.72
20604	技术与研究开发		2,724.00		2,724.00
2060499	其他技术与研究开发支出		2,724.00		2,724.00
20699	其他科学技术支出		392.32	10.30	382.02
2069999	其他科学技术支出		392.32	10.30	382.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	
20805	行政事业单位养老支出		57.50	57.50	
2080501	行政单位离退休		19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.90	25.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.16	12.16	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>39.59</b>	<b>39.59</b>	
21011	行政事业单位医疗		39.59	39.59	
2101101	行政单位医疗		18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗		21.37	21.37	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>63.70</b>		<b>63.70</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出		63.70		63.70
2150805	中小企业发展专项		63.70		63.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	
22102	住房改革支出		28.50	28.50	
2210201	住房公积金		28.50	28.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 08 表  
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	362.25	302	商品和服务支出	41.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.48	30201	办公费	2.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	109.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.03	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.60	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	32.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.57	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	



30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		435.71	公用经费合计				41.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 09 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				3,754.50	3,754.50		3,754.50	
<b>212 城乡社区支出</b>				<b>3,754.50</b>	<b>3,754.50</b>		<b>3,754.50</b>	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				3,754.50	3,754.50		3,754.50	
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,754.50	3,754.50		3,754.50	

注：本表反映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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省台州市仙居县科学技术局

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省台州市仙居县科学技术局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.62	1.62
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.62	1.62

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 7775.88 万元，支出总计 7775.88 万元，与 2021 年度相比，各增加 4014.28 万元，增长 106.72%。主要原因是：城乡社区支出增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7769.56 万元；包括财政拨款收入 7769.56 万元（其中，一般公共预算 4015.06 万元，政府性基金预算 3754.50 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7769.56 万元，其中基本支出 477.54 万元，占 6.15%；项目支出 7292.02 万元，占 93.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(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 7769.56 万元，支出总计 7769.56 万元，与 2021 年相比，各增加 4071.32 万元，增长

110.09%。主要原因是：城乡社区支出增加。财政拨款支出年初预算数 7561.19 万元，完成年初预算的 102.76%，主要原因是城乡社区支出增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1.一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 4015.06 万元，占本年支出合计的 51.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.82 万元，增长 8.57%。主要原因是：行政运行等相关支出有所增加。

#### **2.一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 4015.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 3825.77 万元，占 95.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 57.50 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 39.59 万元，占 0.99%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 63.70 万元，占 1.59%；商业服务业等（类）支

出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 28.50 万元，占 0.71%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3.一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 3806.69 万元，支出决算为 4015.06 万元，完成年初预算的 105.47%，主要原因是人员办公支出等增加。其中：

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 99.24 万元，支出决算为 190.79 万元，完成年初预算的 192.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员办公支出等增加。

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 37.00 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 129.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员办公支出等增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 421.53 万元，支

出决算为 470.58 万元，完成年初预算的 111.64%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术管理事务支出增加。

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 2704.00 万元，支出决算为 2724.00 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是相关开支增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 436.30 万元，支出决算为 392.32 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是其他科学支出费用减少。

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 18.54 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 104.85%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

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）。年初预算为 17.34 万元，支出决算为 25.90 万元，完成年初预算的 149.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

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 8.67 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 140.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 18.97 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.70 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是对中小企业支出增加。

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 24.89 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 114.50%，决算数大于预算数的主要原因是公积金支出增加。

#### **（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 477.54 万元，其中：

人员经费 435.71 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3754.50 万元，占本年支出合计的 48.32%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3754.50 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：去年无城乡社区支出决算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3754.50 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息

等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3754.50 万元，支出决算为 3754.50 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是去年无城乡社区支出预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3754.50 万元，支出决算为 3754.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原

因是精准完成预算。

## 2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.62 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.40 万元，下降 19.80%，主要原因是减少了各项接待开支。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 17 批次，累计 117 人次。主要用于接待上级科技部门、高校院所等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.62 万元，主要用于接待上级科技部门、高校院所等支出。接待 17 批次，累计 117 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 40.23 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 103.98%，决算数大于

预算数的主要原因是 2022 年人员增加等；比 2021 年度减少 2.29 万元，下降 5.19%，主要原因是厉行节俭，减少相关开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.70 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市仙居县科学技术局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 7107.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

浙江省台州市仙居县科学技术局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科技发展专项资金项目和省科技发展专项资金项目绩效自评具体情况如下：

科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5646.60 万元，执行数为 5646.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按预定要求完成项目实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	科技发展专项资金							
主管部门	146-仙居县科学技术局			预算单位	146001-仙居县科学技术局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	2000		5646.63	5646.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	2000		2000	2000	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	0		3646.63	3646.5	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化高质量发展科技支撑为主线，聚焦聚力科技投入增长、创新主体引培、创新要素集聚和产业创新能力提升，加快补齐创新短板，提高创新供给质量，加快发展动力根本转变，形成经济内生增长的强大动力，建设创新型城市，为我县经济社会高质量绿色发展提供强有力的支撑。			鼓励企业自主创新，加快企业核心技术“揭榜挂帅”，提升企业发展核心竞争力。获浙江省科技进步二等奖1项(百药帮塑)、三等奖2项(车头制药、金鼎环保)。今年新增亿联康医疗、君业药业等5项科技成果列入省级进口替代清单，数量属全市第一。优亿医疗、亿联康、新农化工3个研发项目入围2023年度省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目名单，数量属全市第二。仙瑞制药、君业药业2个研发项目成功入选“2023年浙江省中央引导地方科技发展资金项目”，数量、金额均居全市第一。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	项目销售收入	≥1亿元	≥1亿元	25.00	25.00	
			利税	≥2000万元	≥2000万元	25.00	25.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (25.00分)	申请发明专利	≥2项	≥2项	25.00	25.00	
		社会效益指标 (25.00分)	新增就业人数	≥30人	≥30人	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

省科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为724.00万元，执行数为724.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按预定要求完成项目实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省科技发展专项资金							
主管部门	146-仙居县科学技术局		预算单位	146001-仙居县科学技术局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	704	724	724	0	100.00%		
	一般公共预算资金	704	724	724	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	坚持科技引领、创新驱动, 努力在科技创新体制机制改革、科技创新投入、高能级科创平台建设、创新要素集聚等方面实现大突破, 在“重要窗口”打造和高质量发展建设共同富裕示范区打造过程中全面展现仙居的创新活力。		成立省级高新园区创建工作领导小组和工作专班, 积极推进创建工作。仙居绿色医药高新技术产业园区列入省级高新区创建名单(全市唯一)。2022年, 全县高新技术产业投资增速达124%, 高新技术产业增加值同比增长10.3%, 增速均居全市第一。实现规模以上工业企业研发费用占营业收入比重4.06%, 居全市第一。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	项目销售收入	≥3000万元	≥3000万元	25.00	25.00	
			利税	≥500万元	≥500万元	25.00	25.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (25.00分)	申请发明专利数	≥2项	≥2项	25.00	25.00	
		社会效益指标 (25.00分)	新增就业人数	≥10人	≥10人	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

无。

#### **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映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。

24. 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）：反映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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022 年部分项目支出绩效自评结果清单

仙居县科学技术局

预算单位	项目名称	自评结论
仙居县科学技术局（本级）	省科技发展专项资金	优秀
仙居县科学技术局（本级）	科技发展专项资金	优秀