2022年度

永州市科学技术局部门决算

**目录**

第一部分 永州市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）

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、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

第一部分

永州市科学技术局概况

一、部门职责

（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

（二）组织实施科技重大专项。

（三）负责组织实施市级科技工作计划。

（四）牵头组织全市农村和社会发展领域科技进步工作。

（五）牵头组织协调促进全市产学研结合工作。

（六）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。

（七）会同有关部门提出全市科技体制改革的建议与措施，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

（八）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的建议。

（九）拟订全市对外科技合作与交流的规划和相关措施；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十）负责全市科学技术普及工作。

（十一）负责全市科技人才有关工作。

（十二）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

永州市科学技术局内设6个科室（办）：办公室、政策法规科、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科（扶贫工作办公室）、科技成果与监督管理科、科技合作与外国专家服务科（科技人才工作办公室）。直属事业单位1个：永州市科学技术事务中心（财政全额拨额事业单位）。

永州市科学技术局编制人数为26人，其中行政编制17人，全额拨款事业编制8人、工勤编制1人。2022年末实有在职人员30人，其中行政人员21人、事业人员8人、工勤人员1人。

**（二）决算单位构成。**永州市科学技术局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市科学技术局单位本级以及所属事业单位永州市科学技术事务中心在内的汇总决算。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

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735.42万元。与上年相比，减少782.54万元，减少51.55%，主要是因为本年度科技项目专项经费收入减少。

2022年度支出总计735.42万元。与上年相比，减少845.40万元，减少53.48%，主要是因为本年度科技项目专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计735.42万元，其中：财政拨款收入724.94万元，占98.57%；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10.48万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计735.42万元，其中：基本支出639.36万元，占86.94%；项目支出96.06万元，占13.06%；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年度财政拨款收入总计724.94万元，与上年相比，减少793.02万元,减少52.24%，主要是因为本年度科技项目专项经费收入减少。

2022年度财政拨款支出总计724.94万元，与上年相比，减少855.88万元,减少54.14%，主要是因为本年度科技项目专项经费支出减少。

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724.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少855.88万元，减少54.14%，主要是因为本年度科技项目专项经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出724.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出549.57万元，占75.81%；社会保障和就业（类）支出83.16万元，占11.48%;卫生健康（类）支出24.95万元，占3.44%;资源勘探工业信息等（类）支出21.19万元，占2.92%;住房保障（类）支出27.72万元，占3.82%;其他（类）支出18.35万元，占2.53%。

**（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513.60万元，支出决算数为724.94万元，完成年初预算的141.15%，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422.95万元，支出决算为493.05万元，完成年初预算的116.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的人员工资晋级晋档、社保缴费、住房公积金基数提升等财政拨款。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的创新型省份建设专项资金财政拨款。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2022年湖南创新创业大赛永州分赛办赛经费、科普宣传经费财政拨款。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的其他科学技术普及支出。

5、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0万元，支出决算为38.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2022年创新型省份建设专项资金财政拨款。

6、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39.52万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的社保缴费基数提升的财政拨款。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的离退休人员生活补助财政拨款。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的离退休人员死亡抚恤金财政拨款。

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21.49万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休1人，相应单位承担的医疗保险单位部分经费减少。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公务员医疗补助财政拨款。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2021年产业项目建设工作经费财政拨付。

12、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29.64万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休1人，相应单位承担的住房公积金单位部分经费减少。

13、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18.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中安排上年结转资金财政拨款。

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628.88万元，其中：

**人员经费**573.13万元，占基本支出的91.14%,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**公用经费**55.75万元，占基本支出的8.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、褔利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.78万元，支出决算为2.74万元，完成预算的98.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相比持平。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未开展外事活动等计划。

公务接待费支出预算为2.78万元，支出决算为2.74万元，完成预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强对公务接待经费的管控，与上年相比增加1.75万元，增长176.77%,增长的主要原因是接待上级部门来永调研、督查及下级单位来我局汇报工作次数及人员数量增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。主要原因是本单位无公务车辆，没有安排相关预算。

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，与上年相比持平。主要原因是本单位无公务车辆，没有安排相关预算。

**（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2.74万元，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**，**主要原因是本单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组30个、210人次，主要是上级部门来永调研考察、下级单位来我局对接工作等公务发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务车辆，无费用支出。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

2022年度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55.75万元，比年上年决算数减少0.37 万元，降低0.65%。主要原因是：年末退休4人，相应机关运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.46万元，用于召开各类业务会议，人数480人，内容为全市科技创新工作会议、中央引导地方科技发展项目评审会议等；开支培训费0.29万元，用于开展各类高企业培训，人数280人，内容为高新技术企业认定及申报材料审查培训会、新型研发机构培训费、事业人员参加继续教育培训学习；举办赛事活动，开支8万元，主要是举办2022年湖南省创新创业大赛永州分赛。未举办节庆、晚会、论坛等活动。

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41.89万元，其中：政府采购货物支出16.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.21万元。授予中小企业合同金额41.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.89万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.82%，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60.18%。

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**

**一、部门整体支出的绩效目标完成情况。**

本年度单位整体支出735.42万元，其中：基本支出639.36万元，项目支出96.06万元。2022年，在市委市政府的正确领导下，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，认真贯彻落实中央、省、市关于科技创新的系列决策部署，以动力支撑为总抓手，以重点工作突破带动科技创新全面提升，不断激发科技创新“第一动力”，为永州经济社会高质量发展提供了强有力的科技支撑。

**1、实现了十二项新突破。**一是时任副省长陈飞（现任省人大副主任）对永州科技工作做了批示，省科技厅党组做了专题研究。二是我局外专科科长伍启星荣获人社部和科技部共同表彰的全国科技先进工作者（湖南省唯一一位）。三是科技工作获省政府真抓实干激励表彰。四是省科技厅厅长李志坚亲临永州调研科技创新工作（八年来第一次）。五是市长到市科技局调研指导工作（近十年来第一次）。六是新组建了1家省级重点实验室（自2014年以来新增1家）。七是新备案了1家国家科技企业孵化器。八是新设立了木本油料国家重点实验室永州分支机构（首次突破）。九是零陵区产业开发区升级为省级高新区。十是首次承办了湖南省创新创业大赛高端装备制造产业半决赛。十一是首次同省科技厅设立了省（永州市）自然科学联合基金。十二是首次设立了一家院士工作室（双牌县吴义强院士团队创新工作室）。

**2、科技指标大幅提升。**“揭榜挂帅”科技项目工作获省政府督查室《全省一季度“三大支撑八项重点”工作推进情况》表扬。制定了《永州市加大全社会研发经费投入行动计划（2022-2025年》《永州市“揭榜挂帅”重大科技项目管理办法（试行）》等政策文件。参与制定《关于奋力打造新时代潇湘人才高地推动永州高质量发展的三十六条措施》。十大科技创新项目突破16项关键技术，搭建创新平台8个，获授权专利12件。研发经费投入增长23.58%，强度提升0.24个百分点。获批省以上科技计划项目78项。新建省级以上科技创新平台9家、科创飞地5家。科技型中小企业入库达到1261家，高新技术企业达到483家。技术合同登记1602项，技术合同成交额92.08亿元。开展科技型企业知识价值信用贷款风险补偿工作，首期授信破2亿元。获省科技奖9项（其中二等奖3项）。29家企业参加湖南省创新创业大赛半决赛，获三等奖1项、优秀奖12项，5家企业入围国赛；市科技局连续七年获省赛优秀组织奖。

**3、科技园区成效明显。**江华高新区在全省143家省级园区综合评价连续3年为湘南区第一，并获得2022年省政府真抓实干表彰激励。宁远高新区“赛马比拼”机制获省第三期通报推介。祁阳高新区在全省基础设施建设暨“三大支撑”工作推进会和省政府第10次全会上，两次做“五好”园区典型发言，获批国家新型工业化产业示范基地。道县高新区引进了“世界500强”紫金矿业开发湘源锂矿，引进8个博士（后）研发团队。零陵产业开发区申报省级高新区已通过评审和专家论证。永州国家农科园与深圳科技工业园达成“深度飞地模式”协同创新跨区域战略合作。

**4、创新生态不断优化。**申报研发奖补140家，第一批立项95家，支持资金2030.09万元，同比增长26.27%。研发费加计扣除申报461户，享受加计扣除金额10.19亿，全市377户高新技术企业累计减免企业所得税6359万元，同比增长22%，以上三项均高于永州市2018-2020年的平均值；组织科普工作者到新田县金陵镇开展科技下乡活动，宣讲各类科技政策，捐赠2万元现金及价值1万多元物资；开展了“走进科技，你我同行”全市科技活动周，举办了12个专题活动；联合湖南科技学院共同举办了首届“湖南科普讲解大赛（永州预赛）”，推荐5名选手参加省半决赛，其中1名进入决赛，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

1. **实现产出和取得效益的情况。**

2022年我局全年完成实施省级以上科技计划项目45项以上；全社会研发投入强度提升0.1个百分点，新认定高新技术企业120家以上，科技型中小企业达到650家以上；创建省级以上创新平台3家，建立科创飞地平台5家；突出成果转移转化，制定科技成果转化激励机制，实现技术合同交易额35亿元以上；启动市本级“揭榜挂帅”重大科技创新项目，全力推动中国古巴生物技术联合创新中心、大湾区科技研发协同创新基地等创新平台建设；重点抓好十大科技创新项目；科学普及宣传活动。

1. **行业发展规划。**

2021年12月，《永州市“十四五”科技创新规划》正式印发。两年来，永州大力推进科技创新高地建设，深入实施科技创新“七大计划”，推动科技创新为永州经济社会高质量发展赋能。我市科技创新规划总体进展顺利，较好完成中期目标，规划明确的指导思想、发展目标、重点任务和政策措施贯彻落实有力，科技创新工作取得明显成效。2021年区域创新能力排名比2020年前进两位，升至全省第8位；2022年，永州科技创新工作获省政府真抓实干表彰激励，区域创新能力排名升至全省第7位。

1. **以预算资金管理为主线，资产管理和开展业务情况。**

本单位严格按照《永州市科学技术局财务管理制度》执行，按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，保障人员经费及单位的正常运转。为了保障项目资金安全、规范运行、我局专项资金管理严格按相关制度执行，提升了项目资金管理的规范性。

本单位资产管理按照《永州市人民政府办公室关于印发<永州市市直机关事业单位国有资产管理办法>的通知（永政办发〔2022〕7号）执行，确保资产的购置、使用、管理、处置等环节流程合理、操作规范。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2022年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算724.94万元，其他资金10.48万元。从评价情况来看，对照评价指标和评分标准，经综合评定，《2022年度永州市科学技术局整体支出绩效自评表》综合得分100分，绩效评价等级为“优”。

1. **从管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。**
2. 管理效率

1、费用控制情况：2022年本单位公用经费实际支出总额为55.93万元，年初预算安排公用经费总额为55.75万元，公用经费控制率为99.68%；三公经费实际支出总额为2.74万元，年初预算安排三公经费总额为2.78万元，三公经费控制率为98.56%。

2、管理制度健全性：2022年度我局进一步完善了财务管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。

3、资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整齐全，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）社会效应

通过举办“双创”大赛，企业参加比赛可以获得同行业领域内的资源及政府的政策扶持，通过平台大赛及路演可以提升品牌，打开销售市场；举办科技活动周、科技三下乡、科普进校园等活动，大力普及科学知识，把科学送到基层及激发青小年爱科学、学科学、用科学的激情，全面提升全市民科学文化素养。

1. 可持续发展能力

通过一系列科技创新工作的开展，为社会带来持续影响。

1. 服务对象满意度

社会公众和科技服务对象满意度达到95%以上。

**（二）存在的问题及原因分析**

2022本部门整体支出绩效自评工作，存在主要的问题是：基本支出和项目支出预算执行率偏高。

基本支出预算数为513.60万元，实际基本支出639.36万元，预算执行率124.48%。主要原因：年中追加人员工资晋级晋档、社保缴费、住房公积金基数提升等财政拨款。

项目支出预算数为0万元，实际项目支出96.06万元，预算执行率100%。主要原因：年初未安排项目支出预算，年中安排返还上年结转资金。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、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。

十一、科技成果转化与扩散支出：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。