2022年度

四川省攀枝花市科技发展战略研究所单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。

2.科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。

3.协助编制全市科技发展规划；协助市科技计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。

4.承担上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

（1）人员编制及结构

核定事业编制22名，其中：专业技术人员21名，工勤人员1名。

（2）经费形式及经费渠道

公益一类全额拨款事业单位；在科学支出中列支。

（3）领导职数

1正2副（正职按副县级管理），内设机构科级领导职数6名。

　（4）2022年末共有在职职工22人，比去年多1人，是因为单位新进1人，退休职工21人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计505.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加83.5万元，增长19.79%。主要变动原因是今年新进1人以及基础性绩效调整，因此增加了人员经费和公用经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计487.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计496.4万元，其中：基本支出494.79万元，占99.68%；项目支出1.61万元，占0.32%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计505.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加83.5万元，增长19.79%。主要变动原因是今年新进1人以及基础性绩效调整，因此增加了人员经费和公用经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出496.4万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.37万元，增长17.62%。主要变动原因是今年新进1人以及基础性绩效调整，因此增加了人员经费和公用经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出496.4万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（类）**0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术支出（类）**356.51万元，占71.82%；**文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%**；**社会保障和就业支出（类）**106.86万元，占21.53%；**卫生健康支出（类）**0万元，占0%；**住房保障支出（类）**33.03万元，占6.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为496.4**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）: 支出决算为354.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为77.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；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）：支出决算为29.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出494.79万元，其中：人员经费460.7万元，主要包括：基本工资92.9万元、津贴补贴22.77万元、奖金0.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资155.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.6万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费24.04万元、公务员医疗补助缴费12.73万元、其他社会保障缴费3.96万元、其他工资福利支出10.92万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助66.53万元、医疗费补助8.91万元、奖励金0万元、住房公积金33.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费34.08万元，主要包括：办公费4.32万元、印刷费0.13万元、咨询费0.3万元、手续费0万元、水费0.31万元、电费0.61万元、邮电费1.37万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、劳务费9.85万元、委托业务费0万元、工会经费3.06万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费2.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.51万元、办公设备购置4.54万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算37.62%，较上年减少0.21万元，下降21%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占87.34%；公务接待费支出决算0.1万元，占12.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.69万元,**完成预算42.59%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.31万元，下降31%。主要原因是疫情期间，严格控制车辆外出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.69万元。主要用于科技调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.1万元，**完成预算20.83%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元，增长100%。主要原因是2021年无接待任务。其中：

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：省社会科学院来攀调研接待，金额为0.1万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市科技发展战略研究所机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市科技发展战略研究所政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑及办公家具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市科技发展战略研究所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科技调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对《攀西经济区现代服务业体系建设项目》等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 机构运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作等基本支出。

4.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）：指用于其他科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 指财政统一供养的事业单位退休人员的支出。

6.社会保障和就业（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）：指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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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。

8.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。

9.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。

10.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件1。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表