

海南州科学技术局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策，拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置，促进科技创新；指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

（三）制定科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

（四）编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

（五）负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

（六）协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

（七）提出全州科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

（八）组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

（九）承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州科学技术局本级。

内设机构2个，具体为：综合科、海南州科技推广服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州科学技术局

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	464.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	354.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	36	55.80
	9		九、卫生健康支出	37	32.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.53

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	470.37	本年支出合计	53	466.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.87	年末结转和结余	55	8.93
总计	28	475.24	总计	56	475.24

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.37	464.37					6.00
206	科学技术支出	358.40	352.40					6.00
20601	科学技术管理事务	260.05	259.05					1.00
2060101	行政运行	124.93	124.93					
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.12	134.12					1.00
20604	技术与研究开发	38.39	38.39					
2060499	其他技术与研究开发支出	38.39	38.39					
20605	科技条件与服务	53.46	53.46					
2060599	其他科技条件与服务支出	53.46	53.46					
20699	其他科学技术支出	6.50	1.50					5.00
2069999	其他科学技术支出	6.50	1.50					5.00
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80					
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80					
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	32.64	32.64					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09					
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69					
221	住房保障支出	23.53	23.53					
22102	住房改革支出	23.53	23.53					
2210201	住房公积金	23.53	23.53					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	466.31	371.02	95.29			
206	科学技术支出	354.34	259.05	95.29			
20601	科学技术管理事务	259.85	259.05	0.80			
2060101	行政运行	124.93	124.93				
2060199	其他科学技术管理事务支出	134.92	134.12	0.80			
20604	技术与研究开发	38.39		38.39			
2060499	其他技术与研究开发支出	38.39		38.39			
20605	科技条件与服务	54.33		54.33			
2060599	其他科技条件与服务支出	54.33		54.33			
20699	其他科学技术支出	1.77		1.77			
2069999	其他科学技术支出	1.77		1.77			
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80				
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80				
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	32.64	32.64				
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69				
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州科学技术局

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	464.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	353.28	353.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.80	55.80		
	9		九、卫生健康支出	39	32.64	32.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.53	23.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	464.37	本年支出合计	55	465.24	465.24		
年初财政拨款结转和结余	26	0.87	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	465.24	总计	60	465.24	465.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	465.24	371.02	94.22
206	科学技术支出	353.28	259.05	94.22
20601	科学技术管理事务	259.05	259.05	
2060101	行政运行	124.93	124.93	
2060199	其他科学技术管理事务支出	134.12	134.12	
20604	技术与研究开发	38.39		38.39
2060499	其他技术与研究开发支出	38.39		38.39
20605	科技条件与服务	54.33		54.33
2060599	其他科技条件与服务支出	54.33		54.33
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州科学技术局

金额单位：万元

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	317.57	302	商品和服务支出	29.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.04	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.51	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.03	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		341.61	公用经费合计					29.41

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州科学技术局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.89		3.79		3.79	0.10	3.89		3.79		3.79	0.10		16.43

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	465.24	371.02	94.22
206	科学技术支出	353.28	259.05	94.22
20601	科学技术管理事务	259.05	259.05	
2060101	行政运行	124.93	124.93	
2060199	其他科学技术管理事务支出	134.12	134.12	
20604	技术与研究开发	38.39		38.39
2060499	其他技术与研究开发支出	38.39		38.39
20605	科技条件与服务	54.33		54.33
2060599	其他科技条件与服务支出	54.33		54.33
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	
20805	行政事业单位养老支出	55.80	55.80	
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州科学技术局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	29.41
302	商品和服务支出	29.41
30201	办公费	7.10
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	0.21
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	1.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.69
30228	工会经费	3.78
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.79
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州科学技术局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	36.47
1. 政府采购货物支出	2	19.21
2. 政府采购工程支出	3	4.00
3. 政府采购服务支出	4	13.26
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	35.22
其中：授予小微企业合同金额	6	29.77

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计475.24万元，比上年收入、支出总计各减少122.77万元。主要原因是：本年度州级科技项目经费按照财政事权划分由州财政直接下达到项目承担单位和县财政局，不在下达到本单位。其中：

（一）收入总计475.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少33.16万元，下降6.66%，主要原因是本年度州级科技项目经费按照财政事权划分由州财政直接下达到项目承担单位和县财政局，不在下达到本单位。

2. 其他收入6.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青藏科考服务中心取得的科考服务保障经费收入。比上年增加1.70万元，增长39.53%，主要原因是2022年青藏科考服务中心拨付5万元的科考保障经费，21年无此项资金。

3. 年初结转和结余4.87万元，为海南州科学技术局上年结转本年使用的科普经费及中央引导科技发展等资金。

（二）支出总计475.24万元，包括：

1. 科学技术支出（类）354.34万元，占74.56%，主要用于海南州科学技术局的行政运行、其他科学技术管理事务、其他技术与开发、其他科技条件与服务等方面的支出。比上年减少109.52万元，下降23.61%，主要原因是本年度州级科技项目经费按照财政事权划分由州财政直接下达到项目承担单位和县财政

局，不在下达到本单位。

2. 社会保障和就业支出（类）55.80万元，占11.74%，主要用于海南州科学技术局的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。比上年减少10.52万元，下降15.86%，主要原因是人员变动，22年有人员退休及调动。

3. 卫生健康支出（类）32.64万元，占6.87%，主要用于海南州科学技术局的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少2.17万元，下降6.23%，主要原因是人员变动，22年有人员退休及调动。

4. 住房保障支出（类）23.53万元，占4.95%，主要用于海南州科学技术局的住房公积金方面的支出。比上年减少5.50万元，下降18.95%，主要原因是人员变动，22年有人员退休及调动。

5. 年末结转和结余8.93万元，占1.88%，为海南州科学技术局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计470.37万元，其中：财政拨款收入464.37万元，占98.72%；其他收入6.00万元，占1.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计466.31万元，其中：基本支出371.02万元，占79.57%；项目支出95.29万元，占20.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计465.24万元。比上年财政拨款收入、支出各减少107.81万元，下降18.81%。主要原因是本年度州级科技项目经费按照财政事权划分由州财政直接下达到项目承担单位和县财政局，不在下达到本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出465.24万元，占本年支出合计的99.77%。比上年减少107.81万元，下降18.81%。主要原因是本年度州级科技项目经费按照财政事权划分由州财政直接下达到项目承担单位和县财政局，不在下达到本单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）353.28万元，占75.93%；社会保障和就业支出（类）55.80万元，占11.99%；卫生健康支出（类）32.64万元，占7.01%；住房保障支出（类）23.53万元，占5.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为507.23万元，支出决算为465.24万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，22年有人员退休调动及2022年受疫情影响，项目延期，项目验收工作也相应延期，资金结转下年使用。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.39万元，支出决算为124.93万元，完成年初预算的93.66%。

决算数小于预算数的主要原因是人员变动，22年有人员退休。

（2）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157.93万元，支出决算为134.12万元，完成年初预算的84.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，22年有人员调动。

（3）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为50.48万元，支出决算为38.39万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，按合作单位要求项目延期，项目验收工作也相应延期，资金结转下年使用。

（4）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53.46万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中含有上年结转的中央引导科技发展资金专项支出。

（5）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1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为本年度的目标责任考核奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.75万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时预算基数测算较大。

（2）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24.91万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，22年有人员退休及调动。

（3）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12.46万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，22年有人员退休及调动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的79.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，22年有人员调动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的169.65%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出371.02万元，其中：人员经费341.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退

休费；公用经费29.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占97.43%；公务接待费支出决算0.10万元，占2.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州科学技术局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长15.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度没有因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.62万元，增长19.56%，主要原因是公务用车下乡较多，维修保养次数增加导致维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降47.37%。主要原因是疫情等原因，减少了部分公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出465.24万元，占本年支出合计的99.77%。比上年减少107.81万元，下降18.81%。主要原因是本年度州级科技项目经费按照财政事权划分由州财政直接下达到项目承担单位和县财政局，不在下达到本单位。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）353.28万元，占75.93%；社会保障和就业支出（类）55.80万元，占11.99%；卫生健康支出（类）32.64万元，占7.01%；住房保障支出（类）23.53万元，占5.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出29.41万元，比上年增加1.32万元，增长4.70%。主要原因是2022年度调研及下乡次数较上年有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额36.47万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出4.00万元、政府采购服务支出13.26万元。授予中小企业合同金额35.22万元，占政府采购支出总额的96.58%，其中：授予小微企业合同金额29.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的84.53%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金103.94万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金103.94万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况

况：海南州科学技术局按照州财政局的要求年初制定了绩效目标申报表，经过一年的实施，已基本完成预期目标，项目评价为良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州科学技术局在2022年度部门决算中反映“州级科技项目费”、“州级科技三项费”等2个项目绩效自评结果。

1. 州级科技项目费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.48万元，实际支出38.39万元，结转12.09万元，完成年度预算的76.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥了州内企事业单位的科技创新及引领示范作用，推动了新技术新品种的引进与示范，促进了科技成果的转移转化，调整了农牧业产业结构，使一、二、三产融合发展速度得到提升，企业创新驱动、示范引领作用得到发挥，创新成果和发展的规模及成效逐步突显。存在的主要问题：科技项目方面。一是因疫情静态管理，部分项目负责人未能如期到达项目执行地进行采样试验等科研活动，导致项目实施进度缓慢，甚至不能如期验收。二是由于机构改革后，各县人员、编制紧缩，县级科技管理部门对本地区科技项目的申报组织力度不强，对项目实施的指导和监管不够。三是各县科技管理部门对本县域内实施项目的指导、督查不够，使个别项目实施进度缓慢。四是部分项目牵头单位和技术负责人对实施项目的履职尽责能力不强，导致个别项目推进缓慢。财务管理方面。因疫情原因各科技管理部门和项目实施单位对州级科技计划项目资金的报账进度缓慢，存在年底扎堆报账和不能当年实现支出的现象。下一步改进措施：在编

制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2. 州级科技三项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.46万元，实际支出53.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了财政资金使用的合理合规性，极大地保障了财政资金的安全高效，加强了单位内部财务管理，把钱花在刀刃上，提高了财政资金的使用效率，保障了各项科技政策、工作贯彻落实，资金有效使用；确保了各项科技工作顺利开展，保障了各项科技政策落到实处。存在的主要问题：项目支出运行实践经验有所欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，在编制绩效目标与执行中，需要加强对项目管理人员和项目负责人的培训、指导工作，确保科学、合理的分配、量化工作任务。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州科学技术局共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。