

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）  
部门决算

2023 年 8 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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、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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全州创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。指导全州各县（市）和有关部门的科技事业发展工作。

（二）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进国家和省重大科技决策咨询制度建设落实。

（三）牵头建立州级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）实施全州基础研究规划、政策和标准，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全州实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引

领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调大科学计划和大科学工程在我州的相关工作。

（六）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，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头全州技术转移体系建设，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监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全州科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计

划并组织实施。

（十二）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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责各级科学技术奖、科技成果转化贡献奖评审等相关组织工作。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）内设4个机构，分别为综合发展规划处、外国专家与法规处（外国专家管理局、行政审批办公室）、工业与高新技术处、农业与社会发展处。

纳入延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	311.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	27.18
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	13.60
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	18.68
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>367.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>370.62</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	29.20	年末结转和结余	25	26.13
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>396.74</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>396.74</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	367.55	367.55					
206	科学技术支出	306.27	306.27					
20601	科学技术管理事务	295.48	295.48					
2060101	行政运行	281.49	281.49					
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.99	13.99					
20604	技术与开发	10.79	10.79					
2060499	其他技术与开发支出	10.79	10.79					
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18					
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18					
210	卫生健康支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	18.68	18.68					
22102	住房改革支出	18.68	18.68					
2210201	住房公积金	18.68	18.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
	合计	370.62	341.42	29.19			
206	科学技术支出	311.16	281.96	29.19			
20601	科学技术管理事务	300.37	281.96	18.40			
2060101	行政运行	281.96	281.96				
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.40		18.40			
20604	技术与开发	10.79		10.79			
2060499	其他技术与开发支出	10.79		10.79			
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18				
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

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	367.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		六、科学技术支出	20	307.16	307.16		
	6		八、社会保障和就业支出	21	27.18	27.18		
	7		九、卫生健康支出	22	13.60	13.60		
	8		十九、住房保障支出	23	18.68	18.68		
<b>本年收入合计</b>	9	367.55	<b>本年支出合计</b>		366.62	366.62		
年初财政拨款结转和结余	10	24.97	年末财政拨款结转和结余	24	25.90	25.90		
一般公共预算财政拨款	11	24.97						
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
<b>总计</b>	14	392.52	<b>总计</b>	28	392.52	392.52		

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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	366.62	341.42	306.51	34.91	25.19
206	科学技术支出	307.15	281.96	247.05	34.91	25.19
20601	科学技术管理事务	296.37	281.96	247.05	34.91	14.40
2060101	行政运行	281.96	281.96	247.05	34.91	
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.40				14.40
20604	技术与开发	10.79				10.79
2060499	其他技术与开发支出	10.79				10.79
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	27.18		
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	27.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18		
210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60		
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60		
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15		
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	18.68	18.68	18.68		
22102	住房改革支出	18.68	18.68	18.68		
2210201	住房公积金	18.68	18.68	18.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.43	302	商品和服务支出	34.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.51	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31005	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	1.69	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.02	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.35	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	12.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.37
30305	生活补助	0.78	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	3.62	30227	委托业务费	0.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.39			
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	1.92			
	人员经费合计	306.51		公用经费合计				34.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级） 公开08表  
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							

注：本表反映部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级） 公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级） 公开07表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	0	1.8		1.8	0.38	0.96	0	0.96		0.96	0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	应用技术研究与开发资金							
实施单位	延边朝鲜族自治州科学技术局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	196.80	0.00	186.80	94.92%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总和	196.80	0.00	186.80	94.92%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划如期发布年度科技发展计划，确保项目资金年内及时下达。			发布年度科技发展计划，项目资金年内下达。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	科技计划项目		>=10项	37项	偏差原因：项目根据专家评审、现场考察情况择优立项，因此产生偏差。改进措施：提高准确率。	
			质量指标	技术先进，创新性强		100%	100%	
				突出产学研合作		100%	100%	
		突出企业主体		100%	100%			
		成本指标	工业及高新技术领域		40万元	51万元		
			农业及医药健康领域		60万元	99万元	偏差原因：项目根据专家评审、现场考察情况择优立项，因此产生偏差。改进措施：提高准确率。	
			产学研合作领域		40万元	20万元	偏差原因：项目根据专家评审、现场考察情况择优立项，因此产生偏差。改进措施：提高准确率。	
			其他领域		41万元	16.8万元		
		时效指标	科技管理类		15.8万元	10万元		
			按时完成科技项目验收		及时	未验收	偏差原因：项目执行期两年，未至验收时间。改进措施：2024年下半年验收。	
	效益指标	按时完成项目考核指标		及时	及时			
		经济效益指标		R&D投入占企业销售收入	>=3%	3.4%		
		社会效益指标		利于人才培养	>=10人	53人	偏差原因：项目根据专家评审、现场考察情况择优立项，因此产生偏差。改进措施：提高准确率。	
		生态效益指标	节能降耗		提高自然资源利用率，降低生产成本	提高自然资源利用率，降低生产		
生态环保			保护生态环境，净化空气质量	保护生态环境，净化空气质量				
可持续影响指标		以科技创新支撑绿色发展	持续健康发展	持续健康发展				
满意度指标		受扶持单位满意度	>=85%	100%				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林大学（延边）技术转移中心工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州科学技术局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	0.00	0.79万元	1.58%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	50.00	0.00	0.79万元	1.58%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.举办技术需求对接、科技成果交流会议2次。2.开展调研考察活动2次以上。3.联合申报科技项目2项以上。		2022年7月12日，吉林大学党委书记姜治莹率队赴延边州实地对接，签署相关合作协议，激发高质量发展内生动力，全面开启新一轮校地创新发展合作。会上，与会人员围绕人才培养、项目建设、产业转型、科技创新、教育医疗等合作领域开展交流，共同谋划新项目、推动新合作、达成新共识。吉林大学分别与延边州科技局、延吉市人民政府等部门签署了八项全面合作协议。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办技术需求对接会议	>=2次	1次	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
			开展调研考察活动	>=2次	1次	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
		质量指标	签署合作协议	>=3份	8份	签署合作的协议中涉及企业
			联合申报项目	>=2个	0个	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
		成本指标	办公经费	>=2万元	0万元	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
			会议、活动等经费	<=10万元	0.79万元	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
			差旅、交通等费用	<=10万元	0万元	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
			专家咨询费	>=5万元	0万元	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
			项目补助经费	>=20万元	0万元	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
			其他经费	<=3万元	0万元	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
	时效指标	召开技术需求对接会议	2022年12月30日前	7月12日在延吉召开延边州与吉林大学校地对接合作大会	因疫情原因，只开展了一次对接会议。	
		开展活动	2022年8月30日前	由州科技局领导带队赴吉林大学进行对接沟通。	因疫情原因，此项工作只开展了一次。	
	效益指标	经济效益指标	企业研发投入占销售收入比重	>=1%	1%	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
		社会效益指标	培养人才	>=5个	5个	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
		生态效益指标	节能降耗	提高资源利用效率，降低生产成本	合作协议的签署以提高自然资源利用率、降生产成本为出发点	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
			生态环保	保护环境，净化空气。	合作协议的签署内容注重生态环境保护 and 空气质量净化	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。
可持续影响指标		绿色发展	持续健康发展	双方合作均以持续健康发展为基础	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。	
满意度指标		服务对象满意度	>=85%	85%	因疫情原因，工作开展不畅，未来将加大合作力度，确保双方实现经常性对接。	

## 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、支总计各 396.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.48 万元，降低 2.8%。主要原因：比上年信访事务收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 367.55 万元，其中：财政拨款收入 367.55 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 370.62 万元，其中：基本支出 341.42 万元，占 92.1%；项目支出 29.19 万元，占 7.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 306.51 万元，占 89.8%；公用经费 34.91 万元，占 10.2%。

### 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、支总计各 396.74 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.48 万元，降低 2.8%。主要原因：比上年信访事务收入、支出减少。

### 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 366.62 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.33 万元，降低 0.6%。主要原因：比上年信访事务支出减少，人员经费支出增加。

### （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 366.62 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 307.15 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 27.18 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 13.6 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 18.68 万元，占 5.1%。

### （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 286.98 万元，支出决算为 366.62 万元，完成年初预算的 127.75%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行支出（项）年初预算为 227.98 万元，支出决算为 281.96 万元，完成年初预算的 123.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 14.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出年初预算为 60 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，吉林大学（延边）技术转移中心工作经费项目开展不畅，项目支出减少。

4. 社会保障和就业（类）支出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 27.18 万元，完成年初预算 109.11%。决算数大于预算数的主要原因是调高养老保险基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 11.56 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 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 3.38 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.47 万元，支出决

算为 0.16 万元，完成年初预算 34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算 100%。

## 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 341.42 万元，其中：人员经费 306.51 万元，主要包括：基本工资 101.51 万元、津贴补贴 66.73 万元、奖金 49.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.93 万元、职工基本医疗保险缴费 10.15 万元、公务员医疗补助缴费 3.28 万元、其他社会保障缴费 1.69 万元、住房公积金 22.57 万元、医疗费 3.02 万元、其他工资福利支出 5.35 万元、离休费 4.73 万元、抚恤金 2.91 万元、生活补助 0.78 万元、医疗费补助 3.62 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 34.91 万元，主要包括：办公费 2.24 万元、印刷费 0.19 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 2.86 万元、差旅费 4.98 万元、维修（护）费 0.16 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 0.57 万元、工会经费 2.26 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他交通费用 18.39 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元、其他资本性支出无形资产购置 0.37 万元。

## 七、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万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

## 九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.18 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 44%；较上年增加 0.03 万元，增长 3.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元，占 89.6%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 10.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为

0.86 万元，完成预算的 47.78 %；较上年增加 0.46 万元，增长 115 %，主要原因是车辆维修费支出增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公用公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行支出 0.86 万元，主要是汽油费、保险费、维修费、过道费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 26.3%；较上年减少 0.43 万元，下降 81.1%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于接待到本部门洽谈业务，调研等工作的客人。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算应用技术与开发资金项目、吉林大学（延边）技术转移中心工作经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 246.8 万元，绩效自评

率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

### 1. 应用技术与开发资金项目

分析偏差原因：

一是立项数量和资金额度根据专家评审、现场考察情况择优立项，与预计的立项数有偏差。

二是项目执行期为两年，未到验收时间，因此未验收。

整改措施：

一是提高项目立项准确率。

二是 2024 年下半年组织项目验收。

### 2. 吉林大学（延边）技术转移中心工作经费项目

分析偏差原因：因疫情原因，工作开展不畅。

整改措施：将加大与吉林大学合作力度，确保双方实现经常性对接。

3. 延边朝鲜族自治州科学技术局下属单位延边州外专局涉及一项涉密项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出34.91万元，比年初预算数减少8.63万元，降低19.82%，主要是严格控制合理安排机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 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 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、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。

**十、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十一、对附属单位补助支出：**指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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十三、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。