

湖口县科技和金融工作局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县科技和金融工作局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖口县科技和金融工作局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于科技和金融工作方针政策和法律法规，组织实施市、县关于科技和金融工作的决策部署，研究分析科技和金融形势、政策和运行情况；拟订全县科技和金融发展、引进国外智力、优化科技和金融融合发展环境规划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和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。

（三）负责组织申报、实施中央、省、市、县各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产、生态环境保护方面有关科技职责。

（七）提出我县科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全县国防科技动员工作。

（十）负责科技审核转报相关服务事项工作。

（十一）在县委人才工作领导小组的领导下，拟订科技和金融人才队伍建设规划，建立健全科技和金融人才评价和激励机制，组织实施科技和金融人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，归口管理出国（境）培训工作，组织协调全县科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）负责拟定我县落实金融政策的实施意见；督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府决策部署；

（十五）负责联系、协调驻县金融监督管理机构和金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（十六）配合中央金融管理部门派出机构开展金融监管。受政府委托，负责对全县金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。

（十七）拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌，协助支持政府引导基金发展管理，协调有关部门推进企业发行债券、股权融资等直接融资工作；协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。

（十八）按照上级有关部门或县政府授权，负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及投资公司、开

展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织进行初审、业务监管和风险防范处置相关工作；负责地方金融业统计工作；负责地方金融信用体系建设。

（十九）牵头组织开展全县防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。建立健全地方金融风险监测防范和处置机制，维护全县金融稳定。

（二十）组织推进全县金融改革创新。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展，协助支持全省农村合作金融机构改革发展。协调引进县外金融机构，并做好配合服务工作。会同有关部门指导和支持地方金融行业协会规范发展。

（二十一）负责开展多层次金融交流合作及金融人才培养，深化与高等院校、金融机构和科研院所互动协作，统筹推进各类金融人才队伍建设。

（二十二）领导和指导与行政机关脱钩后全县性金融行业协会商会的党的建设。指导县内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作；负责对地方国资控股金融机构的高管任职进行资格性审查，配合有关部门对其他地方法人金融机构

的高管任职进行资格性审查；负责地方国有金融机构监事会的日常管理工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。紧紧围绕服务实体经济，防控金融风险，深化地方金融改革任务，提高金融资源配置效率，做大做强做优金融业，强化地方金融监管，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，助推全县金融产业平稳健康发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：湖口县科技和金融工作局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,794.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,819.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.39	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,829.97	本年支出合计	58	6,829.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,829.97	总计	62	6,829.97

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

公开02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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,829.97	6,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39
206			科学技术支出	6,819.16	6,783.76	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39
20601			科学技术管理事务	910.02	874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39
2060101			行政运行	274.14	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22
2060199			其他科学技术管理事务支出	635.87	629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
20604			技术与开发	630.25	630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	630.25	630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	5,278.89	5,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	5,278.89	5,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖口县科技和金融工作局				2022年度		公开03表 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,829.97	286.13	6,543.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,819.16	280.32	6,538.84	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	910.02	280.32	629.70	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	635.87	6.17	629.70	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	630.25	0.00	630.25	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	630.25	0.00	630.25	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	5,278.89	0.00	5,278.89	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	5,278.89	0.00	5,278.89	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	6,794.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,783.76	6,783.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,794.57	本年支出合计	59	6,794.57	6,794.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,794.57	总计	64	6,794.57	6,794.57	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

金额单位：万元

编制单位：桐庐县科技和金融工作局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,794.57	250.73	6,543.84
206			科学技术支出	6,783.76	244.92	6,538.84
20601			科学技术管理事务	874.62	244.92	629.70
2060101			行政运行	244.92	244.92	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	629.70	0.00	629.70
20604			技术研究与开发	630.25	0.00	630.25
2060499			其他技术研究与开发支出	630.25	0.00	630.25
20699			其他科学技术支出	5,278.89	0.00	5,278.89
2069999			其他科学技术支出	5,278.89	0.00	5,278.89
210			卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100717			计划生育服务	0.24	0.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301			农业农村	5.00	0.00	5.00
2130122			农业生产发展	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.03	302	商品和服务支出	34.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.92	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.42	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.95	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		215.45	公用支出合计					35.28

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

公开07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	
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

公开08表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.98	9.98	9.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.98	9.98	9.98
（1）国内接待费	7	——	——	9.98
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	68
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	451
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：湖口县科技和金融工作局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 6829.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 3723.49 万元，增长 119.86%；本年收入合计 6829.97 万元，较 2021 年增加 3723.49 万元，增长 119.86%，主要原因是：科技专项增加，金融办并入，金融工作专项增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6794.57 万元，占 99.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.39 万元，占 0.52%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6829.97 万元，其中本年支出合计 9829.97 万元，较 2021 年增加 3723.49 万元，增长 119.86%，主要原因是：科技专项增加，金融办并入，金融工作专项增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 286.13 万元，占 4.19%；项目支出 6543.84 万元，占 95.81%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 251.3 万元，决算数为 6794.57 万元，完成年初预算的 2703.76 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 251.3 万元，决算数为 6783.76 万元，完成年初预算的 2699.46 %，主要原因是：科技专项增加，金融办并入，金融工作专项增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加医疗保障缴费支出。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加一村一品项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.03 万元，较 2021 年减少 14.54 万元，下降 7%，主要原因是：2022 年无较大的工资调整。

（二）商品和服务支出 34.45 万元，较 2021 年减少 529.3 万元，下降 93.88%，主要原因是：相关支出调整为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.42 万元，较 2021 年增加

10.17 万元，增长 312.92%，主要原因是：退休人员绩效列入对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.83 万元，较 2021 年减少 14.8 万元，下降 94.69%，主要原因是：今年采购较少，无大额采购办公设备和办公家具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 9.98 万元，**决算数**为 9.98 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 6.83 万元，增长 216.82 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 9.98 万元，**决算数**为 9.98 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 6.83 万元，增长 216.82%，主要原因是金融办并入，相关业务量增加。**决算数**较**全年预算数**持平。全年国内公务接待 68 批，累计接待 451 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预**

算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：公车改革后，未保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 544.1 万元，降低 93.91%，主要原因是：根据要求，相关支出调整至项目支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.83 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 0.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占项目支出总额的 91.68%。

组织对“2022 年县级科技项目经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6000 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了预期目标，总体得分为 100 分，完成了年度和总体目标任务即及时拨付科技惠企资金，带动企业科技创新。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 6570.24 万元。从评价情况来看，数量指标和成本指标均有一项未完成，总体得分 94 分，完成了

年度总体任务目标，即完成了年度科技支出计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

湖口县科技和金融工作局 2022 年年度部门绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好部门绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2022 年度部门资金总额 6829.97 万元。其中本年一般公共预算拨款跟踪期跟踪计划执行数为 6829.97 万元，跟踪期实际执行数为 6829.97 万元；跟踪期实际执行数率为 100%

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

绩效指标共设置一级指标 3 个，二级指表 6 个。截至 2022 年底，6 个三级指标的完成情况如下：

1、产出指标

(1) 补助企业数量（家） ≥ 20 个，完成 20 个，分值 10 分，得分 10 分。(2) 实施产学研项目数数量（个） ≥ 4 个，完成 4 个，分值 10 分，得分 10 分。(3) 补助资格符合率（%）=100%，完成 100%，分值 10 分，得分 10 分。(4) 资金发放准确率（%）=100%，完成 100%，监控执行情况=100%。分值 10 分，得分 10 分。(5) 资金发放及时率（%）=100%，完成 100%，监控执行情况=100%。分值 10 分，得分 10 分。(6) 单个企业补贴额度（万元） ≥ 50 万元，完成 50 万，分值 10 分，得分 10 分。

2. 效益指标

(1) 科技型中小企业认定数量增长率（%） $\geq 60\%$ ，完成 60%，分值 10 分，得分 10 分。(2) 高新技术企业认定数量增长率（%） $\geq 50\%$ ，完成 50%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标

服务企业满意度 $\geq 90\%$ ，完成 90%，分值 10 分，得分 10 分。

三、存在的主要问题及原因分析

总体得分为 100 分，不存在问题。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评表

(2022年度

项目名称		2022年县级科技项目经费						
主管部门		湖口县科技和金融工作局			实施单位		湖口县科技和金融工作局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	6000	6000	6000	10	100	10
		其中：财政拨款	6000	6000	6000	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按文件执行			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	补助企业数量（家）	≥20个	20个	10	10	
		质量	实施产学研项目数数量（个）	≥4个	4个	10	10	
			补助资格符合率（%）	=100%	100%	10	10	
			资金发放准确率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效	资金发放及时率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本	单个企业补贴额度（万元）	≥50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	科技型中小企业认定数量增长率（%）	≥60%	60%	10	10	
			高新技术企业认定数量增长率（%）	≥50%	50%	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
	满意度	满意度	服务企业满意度(%)	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目的支出。

（二）行政运行：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。

（三）一般行政管理事务：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。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）资本性支出：反映个单位安排的资本性资产。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

无。