

2022 年度

达州市达川区科学技术局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、 部门职责..... | 4 |
| 二、 机构设置..... | 6 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 8 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 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 | 33 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 33 |
| 二、 收入决算表..... | 33 |
| 三、 支出决算表..... | 33 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 33 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表..... | 33 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 43 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 44 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 46 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 47 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 48 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 49 |

| | |
|----------------------------|----|
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 33 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 51 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

2. 统筹推进全区科技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，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3. 建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出了优化配置，建议优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4. 拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技

资源开放共享。

5. 编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 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，提出重大任务并组织实施。

7. 牵头全区科技技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转化和促进产学研相结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

9. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

10. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区健全创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

11. 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措

施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

12. 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家制定总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训制定总体规划、年度计划并监督实施。

13. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

14. 负责各级各类科学技术奖励的相关工作，并管理社会力量设立的科学技术奖励。

15. 拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

16. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

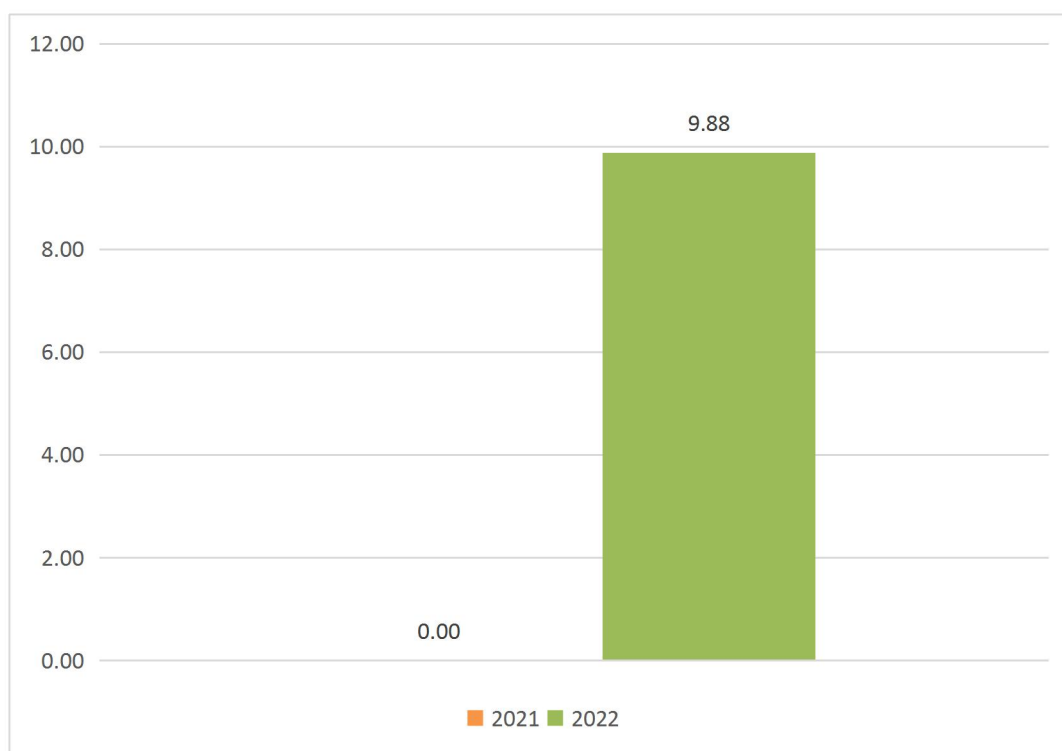
达州市达川区科学技术局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。纳入达州市达川区科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 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 9.88 万元。与 2021 年相比，收、支各总计增加 9.88 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2022 年新成立单位。

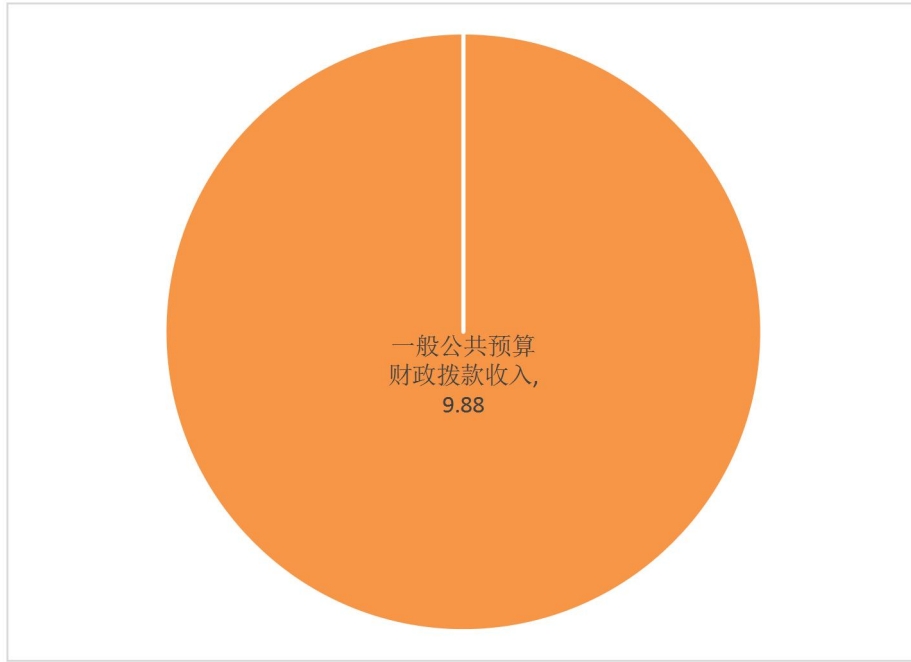
（图 1：收入和支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

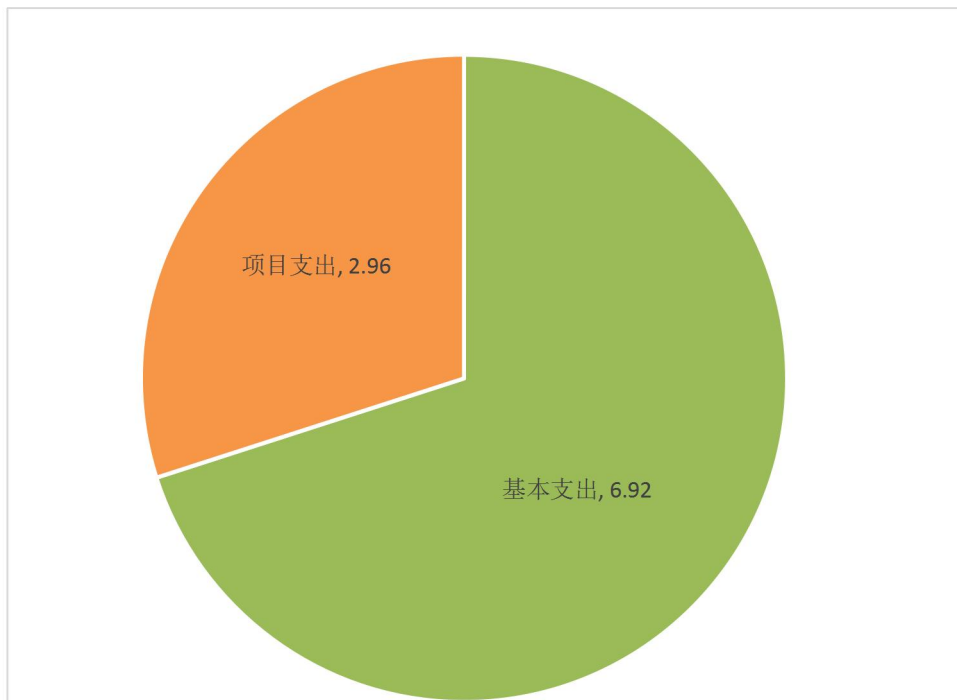
2022 年本年收入合计 9.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9.88 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9.88万元，其中：基本支出6.92万元，占70.04%；项目支出2.96万元，占29.96%。

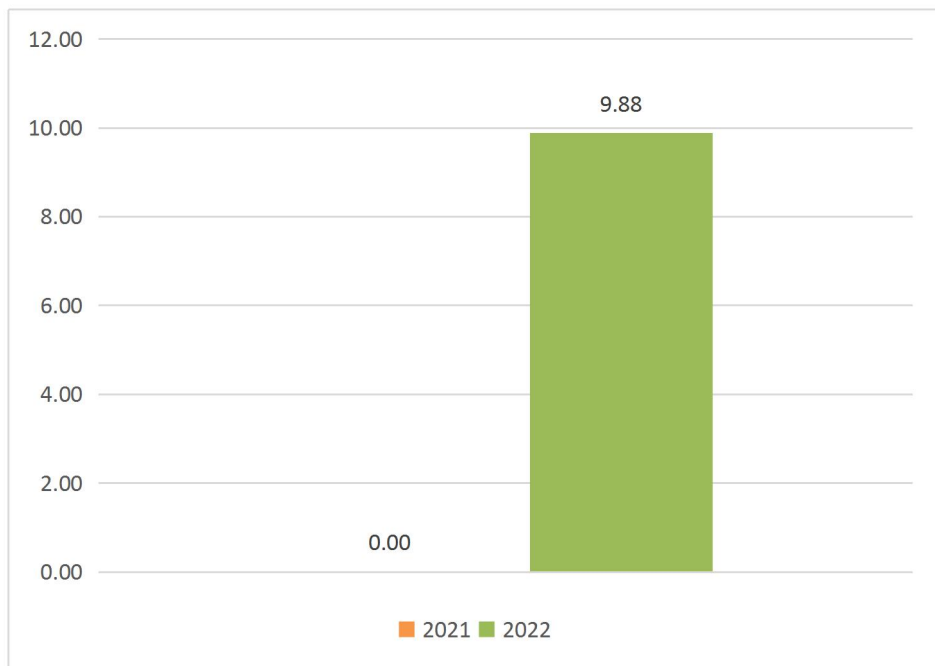


(图 3: 支出决算结构图)

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 9.88 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各增加 9.88 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2022 年新成立单位。

(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

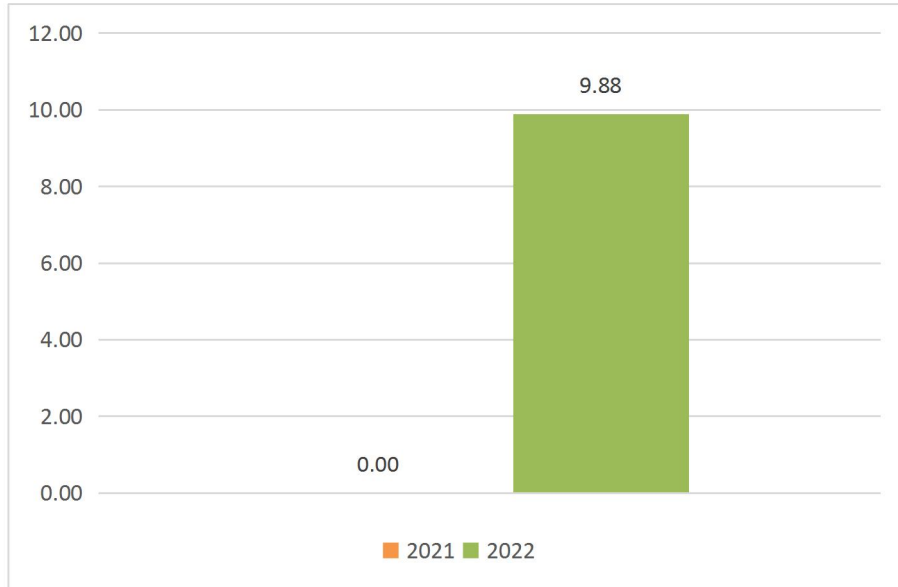


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9.88 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 9.88 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2022 年新成立单位。

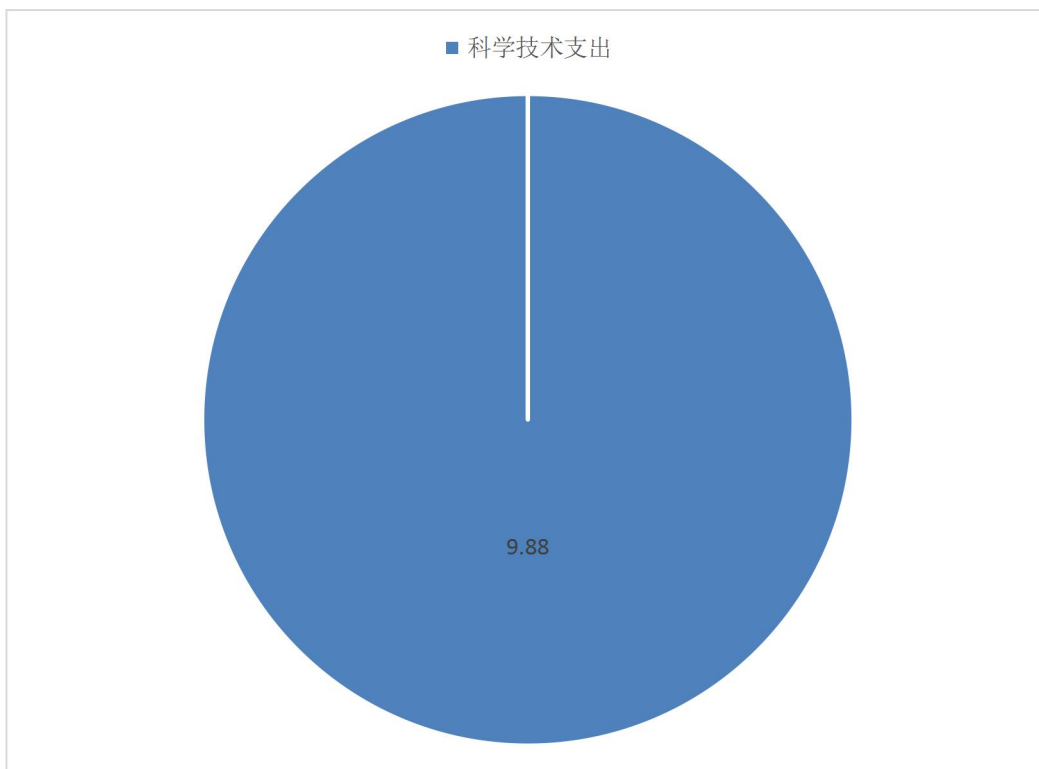
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 9.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 9.88 万元，占 100%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（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 9.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 6.92 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.96 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6.92 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.92 万元，主要包括：办公费。

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 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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)支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市达川区科学技术局机关运行经费支出 6.92 万元，比 2021 年增加 6.92 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区科学技术局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，达州市达川区科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对职工运动会专项项目（项目名称）1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、职工运动会专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：2022 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升；职工运动会专项项目预算绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：项目运行成本均在可控制范围内，确保了职工运动会如期举行，我局团队合作精神与人员凝聚力明显增强。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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。

15. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

2022 年达州市达川区科学技术局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2022 年度，本单位机构数为 1，其中行政机构 1 个，下属事业单位 1 个；纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本年新成立单位。

（二）机构职能和人员概况

1. 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

2. 统筹推进全区科技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，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3. 建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4. 拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 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，提出重大任务并组织实施。

7. 牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

9. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

10. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区

创新调查制度、科技报告制度和科技统计制度，指导全区科技保密相关工作。

11. 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

12. 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

13. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

14. 负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

15. 拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

16. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

2022 年在职人员 7 人。

（三）年度主要工作任务

1. 实施创新主体培育行动。一是加强科技型中小企业入库和“小升高”的培育力度。2022 年有 2 家企业（莱格科技服务有限公司、四川绿大地石膏制品有限公司）申报 2022

年高新技术企业认定。其中第一批申报的莱格科技服务有限公司被成功认定为国家高新技术企业；科技型中小企业入库52家；精准培育1家科技服务业企业升规（达州融华环境监测有限公司）。二是鼓励企业加大研发投入。2022年R&D研发投入占比地区生产总值（GDP）达到0.7%，高新技术营业收入达到8.8亿元。三是强化科技创新平台建设。2022年有2家企业（四川安美达节能科技有限公司、丹梅生物科技）申报市级工程技术研究中心。四是完成“天府科创贷”注册工作。全区29家企业完成“天府科创贷”注册，13家企业申请贷款9447万元，4家企业获得贷款887万元。全市综合排名第二，经验做法在《达州科技动态》第二期刊发。

2. 实施科技成果转化行动。一是推动产学研融合发展。建立完善与四川大学等高等院校长期合作关系，围绕重点产业开展院地合作，切实提高科技对地方经济增长的贡献率。2022年新增院地合作项目5项（区人民医院与四川大学合作2项、冯山林食品有限公司与四川大学合作1项、丹梅与四川大学合作1项、达康源科技服务有限公司与绵阳市农业科学研究院合作1项），对外科技技术合作4项（川大合作项目）。二是实施科技成果转移转化。2022年，科技成果认定2项（达川区中医院1项《正清风痛宁注射液治疗膝骨关节炎的临床应用》，莱格科技有限公司1项《科汇云科技成果转移转化一站式服务平台》），科技成果（专利）转化及产业化开发1项（瑞福农业引进重庆“渝果1号”进行成果转化），技术合同交易登记额4580万元。全年争取中央引导

地方发展资金项目 2 个 100 万元，省级项目 1 个 65 万元、川大合作项目 4 个 200 万元，市级项目 8 个 168 万元，科技对经济增长的贡献率 60%。

3. 实施科技引智聚才行动。一是实施创新创业人才支持计划。重点培育杰出科技人才和创新团队，支持创新创业领军人才、科技菁英人才、企业领军人才等开展创新创业活动，发展壮大高水平创新创业人才队伍。二是建立科技智库。依托事业单位，高新技术企业、科技型中小企业等创新平台中的技术研发人员以及科技特派员，整合吸纳各领域优秀人才资源，建立科技人才智库，搭建作用发挥平台，为创新驱动引领高质量发展提供智力支撑。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，7项市级政务目标任务，9项区级政务目标任务均已全面完成，其中科技型中小企业入库、技术合同登记额、新增院地合作项目、对外科技技术合作项目均超额完成。科技特派员登记备案任务完成量居全市第一，并在全市科技特派员登记备案工作会上做经验交流。在线平台建设工作中在全省“科技兴村在线”平台月度视频会议上作交流发言。在达州市率先成立创新综合党委。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市达川区科学技术局 2022 年单位收入总计 9.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9.88 万元，占比 100%。

（二）部门财政资金支出情况

达州市达川区科学技术局2022年单位支出总计9.88万元，其中：一般公共预算（当年支出）支出9.88万元，占比100%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

达州市达川区科技局是2022年7月新成立单位，无人员经费预算。

2. 运转类项目绩效分析

严格按照预算数使用经费，运转类项目各项工作完成及时率=100%，项目申报编审工作完成及时率=100%，评审检查验收工作正常运转率=100%，可研报告合格率≥98%，各项目目标均在年初绩效指标范围内完成，无违规记录。

3. 特定目标类绩效分析

严格按照预算数使用经费，职工运动会项目各项工作完成及时率=100%，项目申报编审工作完成及时率=100%，评审检查验收工作正常运转率=100%，可研报告合格率≥98%，各项目目标均在年初绩效指标范围内完成，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

严格按照财政要求保质保量完成编制并上报，认真研究，确定符合编制范围的预算资金，部门整体绩效目标全部

完成，工作完成及时率 = 100%，无违规记录。

（三）结果应用情况

本年度，我局严格按照财政相关部门下发的绩效自评工作要求，开展了系列绩效自评工作、绩效目标公开和自评公开。通过绩效评价结果，一是能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算的精细化、准确度。更大效益地发挥财政资金的利用率。二是能够进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。三是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，促进总结经验，加强管理。

（四）自评质量

从总体上看，我局预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，其整体支出绩效自评得分为92分。

（二）存在问题

预算编制工作需进一步细化，预算的合理性需进一步提高，预算的执行力度需进一步加强。

（三）改进建议

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是科学合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高资金使用效率。

附表 1:

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 | |
|-------------------------|-----------|----------------|----------|--|---------------------|----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 部门预算项目 绩效管理（65 分） | 目标管理（40分） | 目标制定 | 10 | 评价部门年初绩效目标编制质量 | 9 | | |
| | | | 10 | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配 | 9 | | |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度 | 9 | | |
| | | | 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 | 9 | | |
| | 动态调整（15分） | 公用经费及非定额公用支出控制 | 2 | 评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况 | 2 | | |
| | | 一般性支出控制 | 2 | 评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况 | 2 | | |
| | | 预算调剂 | 3 | 评价部门（单位）预算调剂情况 | 2 | | |
| | | 及时处置 | 4 | 评价部门绩效运行监控处置情况 | 4 | | |
| | | 执行进度 | 4 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况 | 4 | | |
| | 完成结果（10分） | 资金结转率（低效无效率） | 5 | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况 | 5 | | |
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 5 | | |
| | 综合管理（10分） | 基础管理（5分） | 内部控制制度建设 | 1 | 评价部门（单位）内部控制制度的设置情况 | 1 | |

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|---------------|--------------|------------|------|--|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| | | 内部控制制度执行 | 1 | 评价部门（单位）内部控制制度执行情况 | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 3 | 部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 2 | |
| | 资产管理（3分） | 资产信息系统建设情况 | 1 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 1 | |
| | | 资产配置 | 1 | 评价部门（单位）执行资产配置标准情况 | 1 | |
| | | 资产管理 | 1 | 考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作 | 1 | |
| | 政府采购实施计划（2分） | 政府采购实施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 1 | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 1 | |
| 绩效指标结果应用（25分） | 内部应用（10分） | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 8 | |
| | 信息公开（5分） | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开 | 5 | |
| | 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 5 | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 | 5 | |
| 合计 | | | | | 92 | |

附表2:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|--|-------|------|--------------|---|-------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51170323T000008375551-职工运动会专项项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市达川区科学技术局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 2022年度预计使用财政资金2.96万元开展职工运动会专项项目,用于保障职工运动会的顺利开展,促进和深化各部门人员的交流,培养人员凝聚力。 | | | | 2022年实际使用使用财政资金2.96万元开展职工运动会专项项目,保障了职工运动会的顺利开展,促进和深化了各部门人员的交流,培养了人员凝聚力。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 为进一步提振科技系统干部职工精气神,激发干事创业活力,根据《中共达州市直属机关工委达州市文化体育和旅游局达州市总工会关于举办达州市直机关第九届职工运动会的通知》(达市直工委发〔2022〕37号)和《达州市科学技术局关于组织参加市直工委机关第九届职工运动会方案》要求,我单位领导高度重视,积极组织干部职工参加。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展运动会次数 | = | 1 | 次 | 1次 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 运动会正常开展率 | = | 100% | % | 100% | 15 | 13 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------------------|----|-----------|----|--------|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 运动会开展及时率 | ≤ | 100% | % | 100% | 15 | 14 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 职工运动会成本控制数 | = | 2.96 | 万元 | 2.96万元 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和深化各部门人员的交流,培养人员凝聚力 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工运动会工作管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 | |
| 评价结论 | 自评得分 93 分,保障了职工运动会的顺利开展,促进和深化了各部门人员的交流,培养了人员凝聚力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:王琴 | | | | | 财务负责人:覃方雪 | | | | | |

2022 年达州市达川区科学技术局 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

在 2022 年年度部门预算中申请资金 2.96 万元用于“职工运动会专项项目”，主要用于我局开展职工运动会等相关开支，促进和深化各部门人员的交流，培养人员凝聚力。经达川区财政局批复同意实施

（二）项目绩效目标

通过设立“职工运动会专项项目”，开展我局的职工运动会，加强各部门人员之间的交流与联系，营造团结合作和良好氛围，提高我局的团队合作精神。

（三）项目资金申报相符性

“职工运动会专项项目”严格按照年初项目经费申报要求执行，项目申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。“职工运动会专项项目”项目资金来源为财政资金，预算金额为 2.96 万元，资金到位金额 2.96 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了我局职工运动会正常开展。

2. 资金使用

“职工运动会专项项目”项目资金的实际支出 2.96 万元，其金额支付进度与预算数计划一致，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况

本项目由达川区科学技术局组织实施，财务管理制度健全，职工运动会专项项目”项目实施严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范、准确，未出现管理制度有悖于实际的情况，也未出现难以操作、无法落地、执行不畅的情况。

（三）项目实施情况

本项目由达川区科学技术局组织，办公室具体组织开展我局职工运动会，未进行公开招投标，其程序符合相关制定规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“职工运动会专项项目”确保了职工运动会如期举行，通过开展象棋、乒乓球、八段锦等多种活动，加强了各部门人员之间的交流与联系，提升了人员凝聚力。

（二）项目效益情况

“职工运动会专项项目”根据年度工作计划做好项目工作。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金到位 2.96 万元，已支出 2.96 万元，项目资金执行率为 100%。项目运行成本均在可控制范围内，确保了职工运动会如期举行，我局的团队合作精神与人员凝聚力明显增强。

（三）自评得分

达川区科学技术局“职工运动会专项项目”自评得分 93 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 加大项目绩效预算的纳入范围，确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接，实施绩效问责制度。

2. 进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理，提高预算资金使用效益和使用效率。

（二）相关建议

1. 科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2. 提高认识和重视程度。绩效目标在预算绩效管理中占有重要的地位，要在已有的政策措施基础上，进一步完善制度、明确要求，严肃绩效目标申报纪律。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 专项项目名称 | | 职工运动会专项项目 | 项目主管部门 | 达州市达川区科学技术局本级 | 项目实施单位 | 达州市达川区科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率% (B/A*100) | 原因说明 |
| | 年度资金总额: | | 2.96 | 2.96 | 100% | |
| | 其中: 当年预算 | | 2.96 | 2.96 | 100% | |
| | 上年结转 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2022 年度预计使用财政资金 2.96 万元开展职工运动会专项项目, 用于保障职工运动会的顺利开展, 促进和深化各部门人员的交流, 培养人员凝聚力。 | | | 2022 年实际使用使用财政资金 2.96 万元开展职工运动会专项项目, 保障了职工运动会的顺利开展, 促进和深化了各部门人员的交流, 培养了人员凝聚力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展运动会次数 | =1 次 | 1 次 | |
| | | 质量指标 | 运动会正常开展率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 运动会开展及时率 | ≤100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 职工运动会成本控制数 | =2.96 万元 | 2.96 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和深化各部门人员的交流, 培养人员凝聚力 | 定性=优 | 优 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工运动会工作管理机制健全 | 定性=优 | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | | |

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

收入支出决算总表

| 公开01表 | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 9.88 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9.88 | 本年支出合计 | 58 | 9.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9.88 | 总计 | 62 | 9.88 |

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。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9.88 | 9.88 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.88 | 9.88 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.88 | 9.88 | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | 2.96 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9.88 | 6.92 | 2.96 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.88 | 6.92 | 2.96 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.88 | 6.92 | 2.96 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | | 2.96 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 9.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 9.88 | 9.88 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9.88 | 本年支出合计 | 59 | 9.88 | 9.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9.88 | 总计 | 64 | 9.88 | 9.88 | | |

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

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区
科学技术局

公开 05 表
金额单位：
万元

| 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 | | |
|------------|---------------|----|------|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1 | 9.88 | 9.88 | 6.92 | 2.96 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | | | | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 9.88 | 9.88 | 6.92 | 2.96 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 2.96 | 2.96 | | 2.96 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | | | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | | | | | | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区科学技术局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9.88 | 6.92 | 2.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.88 | 6.92 | 2.96 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.88 | 6.92 | 2.96 |
| 2060101 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | | 2.96 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市达川区科学技术局

| 项目 | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|--------|------|------|----|-------|------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | | 9.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 6.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区科学技术局

公开 07 表

| 项目 | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|---------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 栏次 | | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 合计 | | 9.88 | 9.88 | 6.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 9.88 | 9.88 | 6.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 | | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.88 | 9.88 | 6.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 | | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| | | | | | | | | 公开08表 |
|----------------|----------------|-----|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 6.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 6.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 6.92 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|----------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 2.96 | 2.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.96 | 2.96 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.96 | 2.96 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | 2.96 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市达川区科学技术局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开10表 | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | 情况说明：本表无数据。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 公开11表 | | | | | |
|----------------|-------------|---------|------|---------|---------|
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | 情况说明：本表无数据。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|----------------|-------------|------|------|---------|
| | | | | 公开12表 |
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | 情况说明：本表无数据。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开13表 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 部门：达州市达川区科学技术局 | | | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 情况说明：本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。