

# 柳州市科学技术情报研究所2022年 度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市科学技术情报研究所概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市科学技术情报研究所 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市科学技术情报研究所 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市科学技术情报研究所概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）开展新经济服务工作，宣传新经济政策，分析研究新经济发展，培育新行业、新业态、新模式等新经济上规模发展并纳入经济统计。

（三）开展科技型中小企业、高新技术企业及新经济的培育，促进企业科技创新和乡村振兴。

（四）协助管理市科技信息服务平台，推动科技创新服务信息化，实现科技创新资源集聚对接。

（五）围绕贯彻落实创新驱动发展战略，加强科技型中小企业及科技创新平台载体的服务职能，完善科技计划管理专业机构职能，加强外部科技资源的引进，推动创新协调发展。

（六）指导及协调市各类科技创新载体的建设，推广科技孵化服务标准体系，提升创新载体的服务品质。

（七）承办市科技创新活动，推动和组织市内各类科技创新主体参加创新赛事、国内外展会及交流活动。

（八）开展科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。

（九）开展科技查新、科技文献检索、科技文献资源共享以及科技信息分析研究等服务。

（十）开展科技培训、科技统计、科技政策宣传工作。

（十一）开展市科技服务保障工作，组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务；开展产业发展研究、技术研发、创新布局、人才集聚的协调服务工作。

（十二）开展市科技成果转化、技术转移、技术合同登记工作，组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果产业化、市场化。

（十三）完成主管部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置情况**

柳州市科学技术情报研究所为柳州市科学技术局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、科技企业服务科、创新创业服务科、科技计划服务科、技术转移服务科5个科室。

## 第二部分：柳州市科学技术情报研究所 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	722.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	710.04
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.17	八、社会保障和就业支出	118.89
		九、卫生健康支出	25.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	722.83	<b>本年支出合计</b>	900.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	955.19	年末结转和结余	777.30
<b>收入总计</b>	1,678.01	<b>支出总计</b>	1,678.01

注：1.本表反映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

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	722.83	722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
206	科学技术支出	532.15	531.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20604	技术与开发	12.17	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2060499	其他技术与开发支出	12.17	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20605	科技条件与服务	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	722.83	722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	722.83	722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2210203	购房补贴	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	900.72	666.79	233.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	710.04	476.11	233.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	190.06	0.00	190.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	190.06	0.00	190.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	519.98	476.11	43.87	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	900.72	666.79	233.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	900.72	666.79	233.93	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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收入	1	722.65	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收入	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收入	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	531.98	531.98	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	118.89	118.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
	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	0.00	0.00	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	46.26	46.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	722.65	<b>本年支出合计</b>	59	722.65	722.65	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	722.65	<b>合计</b>	64	722.65	722.65	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
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	722.65	666.79	55.87
206	科学技术支出	531.98	476.11	55.87
20604	技术与开发	12.00	0.00	12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	0.00	12.00
20605	科技条件与服务	519.98	476.11	43.87
2060501	机构运行	476.11	476.11	0.00
2060502	技术创新服务体系	43.87	0.00	43.87
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89	0.00
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	722.65	666.79	55.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00
2210203	购房补贴	2.51	2.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
301	工资福利支出	569.77	302	商品和服务支出	52.56
30101	基本工资	127.23	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	279.77	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	26.02	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.63
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	5.07
30113	住房公积金	43.75	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	44.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	34.83	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.47
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
			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	614.22		公用经费合计	52.56

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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
5.16	0.00	4.00	0.00	4.00	1.16	4.07	0.00	3.94	0.00	3.94	0.12

注：本表反映单位本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。  
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市科学技术情报研究所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州市科学技术情报研究所 2022 年度 单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,678.01万元，其中本年收入722.83万元，较2021年决算减少16.43万元，下降0.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入722.65万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加28.39万元，增长4.09%，主要原因是：人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.17万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少16.13万元，下降98.96%，主要原因是：本年度未收到上级拨入非财政拨款项目资金。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余955.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少28.69万元，下降2.92%，主要原因是：本年度退已结题项目结余资金及财政收回以前年度结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出1,678.01万元，其中本年支出900.72万元，较2021年决算减少16.43万元，下降0.97%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）710.04万元，主要用于：支付本单位人员经费、公用经费、项目经费等支出。较2021年决算增加194.82万元，增长37.81%，主要原因是：2021年底，由于财政资金紧张，许多应付的费用未能当年支付，所以集中在2022年支付。

2. 社会保障和就业支出（类）118.89万元，主要用于：缴纳本单位人员的社会保险等支出。较2021年决算减少26.86万元，下降18.43%，主要原因是：本年度在职人员减少，因此该项支出减少。

3. 卫生健康支出（类）25.52万元，主要用于：缴纳本单位在职人员的医疗保险支出。较2021年决算减少5.44万元，下降17.57%，主要原因是：本年度在职人员减少，因此该项支出减少。

4. 住房保障支出（类）46.26万元，主要用于：缴纳本单位在职人员公积金支出。较2021年决算减少1.06万元，下降2.24%，主要原因是：本年度在职人员减少，因此该项支出减少。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余777.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少177.89万元，下降18.62%，主要原因是：本年度退已结题项目结余资金及财政收回以前年度结转结余资金。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出722.65万元，较2021年决算增加28.39万元，增长4.09%，主要原因是：2021年底由于财政资金紧张，许多应付的费用未能当年支付，所以集中在2022年支付。其中：基本支出666.79万元，项目支出55.87万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算731.35万元，支出决算722.65万元，完成年初预算的98.81%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主

要用于：支付“技术转移示范机构运行工作经费”项目使用的经费。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为459.39万元，支出决算为476.11万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资等调整，人员经费支出相应增加。主要用于：本单位在职人员经费、定额公用经费等。

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为54万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的81.24%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度财政资金紧张，申请的项目资金未得批复，项目费用未能结算。主要用于：支付“数据库资源购置”、“网站机房日常运行维护”、“创新创业服务”、“国家级示范生产力促进中心运行维护费”、“新经济和高新技术企业培育”、“科技咨询服务”等项目使用的经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为42.38万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是：本年底财政资金紧张，申请支付的该款项未能在本年度结算。主要用于：发放退休职工生活补助、春节慰问、物业服务补贴等退休人员支出及退休公用经费。

（五）社会保障和就业支出（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）年初预算为59.75万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的

87.11%。决算数小于预算数的主要原因是：本年底财政资金紧张，申请支付的该款项未能在本年度结算。主要用于：为在职职工缴纳养老保险等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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29.88万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年底财政资金紧张，申请支付的该款项未能在本年度结算。主要用于：为在职职工缴纳职业年金等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29.13万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本年底财政资金紧张，申请支付的该款项未能在本年度结算。主要用于：为在职职工缴纳医疗保险等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为44.82万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本年底财政资金紧张，申请支付的该款项未能在本年度结算。主要用于：为在职职工缴纳个人住房公积金等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：该款项是财政部门除年初预算以外，以柳财预[2022]369号文下达的项目。主要用于：发放部分在职职工的购房补贴。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出666.79万元，其中：人员经费614.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出569.77万元，完成年初预算的104%。决算大于预算数主要原因是：在职人员工资等调整，人员经费支出相应增加。主要包括：基本工资127.23万元、津贴补贴8.68万元、绩效工资279.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.05万元、职业年金缴费26.02万元、职工基本医疗保险缴费25.52万元、其他社会保障缴费6.76万元、住房公积金43.75万元。

（二）对个人和家庭的补助44.45万元，完成年初预算的75.15%。决算小于预算数主要原因是：本年底财政资金紧张，部分支出未能在本年度结算。主要包括：退休费34.83万元、奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助8.57万元。

（三）商品和服务支出52.56万元，完成年初预算的90.14%。决算小于预算数主要原因是：本单位认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约要求，全年从严控制“三公两费”开支。主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.60万元、手续费0.07万元、水费0.45万元、电费0.80万元、邮电费0.11万元、物业管理费3.63万元、差旅费5.07万元、维修（护）费0.58万元、租赁费0.19万元、培训费0.62万元、公务接待费0.12万元、工会经费7.47万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他商品和服务支出24.01万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.16万元，支出决算为4.07万元，完成预算的78.88%，较2021年决算增加1.71万元，增长72.46%，主要原因是：业务科室下企业调研的次数增加，车辆燃油费相应增多。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市科学技术情报研究所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.00万元，支出决算为3.94万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为40,000.00万元，支出决算为39,422.17万元，完成预算的98.56%，较2021年决算增加1.64万元，增长71.30%，主要原因是：业务科室下企业调研的次数增加，车辆燃油费相应增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研、服务企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.94万元，平均每辆1.97万元。

（三）公务接待费支出预算为1.16万元，支出决算为0.12万元，完成预算的10.34%，较2021年决算增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是：在预算范围内，公务接待的人

次有所增加。其中：国内公务接待费支出0.12万元，国内公务接待2批次、9人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“技术转移示范机构运行工作经费”项目自评得分为100分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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、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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	技术转移示范机构运行工作经费			项目编码	450200220440500004244				
项目实施单位	405002-柳州市科学技术情报研究所			主管部门	405-柳州市科学技术局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		12	0	0	12	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	12	0	0	12	100.00%		
	政府性基金		—	0	0	0	0		
	国有资本经营预算		—	0	0	0	0		
其他资金		—	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率 (%)			调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>围绕柳州市产业技术发展需求，及产学研活动来开展工作，发挥科技大市场的作用，对产业进行调研、收集技术需求项目，引进和消化高校院所的科技成果。面向企业开展技术转移服务，为柳州市中小企业提供参加大型科技交流交易活动、技术引进服务、项目策划包装服务为主线的服务平台。原中国创新驿站基层站点工作经费项目合并于此。预算测算明细：</p> <p>1、提供市柳南河西高新区天步科技产业园运营场地等，支付场地租用费合计6.60万元（半年）：11000元/月*6个月。</p> <p>2、支付组织企业参展全区、全国科技展会差旅费合计2万元：4000元/人、次*5人、次。</p> <p>3、支付专家咨询服务费合计2万元：邀请专家进行专项培训（包含专家差旅费，来回机票费，专家费，住宿费，餐费等）4000元/次*5次。</p> <p>4、支付专用材料费合计1.30万元。其中：创新挑战赛所需宣传材料、宣传手册4000元；宣传海报3000元；宣传展架：3000元；开展技术合同登记等相关内容培训班资料费：3000元。</p>								
项目起始时间	2022.01.			项目终止时间	2022.12.				
项目实施进度安排	严格按照预算、绩效目标实施项目进度。								
年度绩效目标	向企业开展技术转移服务，为柳州市中小企业提供参加大型科技交流交易活动、技术引进服务、项目策划包装服务为主线的服务平台等。								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织企业参加科技类活动、会议等	≤3场	20	3	20	1. 2022年5月组织18家企业30个项目参加全国1. 2022年5月组织18家企业30个项目参加全国科技活动周广西活动暨第三十一届广西科技活动周？广西创新驱动发展成果展（后因疫情原因改为线上展）。2. 原定于2022年9月举办的第二十五届中国北京国际科技产业博览会因疫情原因取消举办。3. 2022年11月组织2家企业参加第二十四届中国国际高新技术成果交易会。4. 2022年12月组织企业参加第七届中国创新挑战赛。挑战赛。	无
		质量指标	筛选柳州优质项目参展	参展合格率达90%	10	达成预期指标	10	1. 2022年5月组织18家企业30个项目参加全国科技活动周广西活动暨第三十一届广西科技活动周？广西创新驱动发展成果展。 2. 2022年11月组织2家企业3个项目参加第二十四届中国国际高新技术成果交易会。 3. 参展项目均为柳州市科技局各业务科室推荐项目，经会议讨论后再发函邀请企业参展，合格率为100%。	无
		时效指标	完成时间	12月前	10	达成预期指标	10	1. 5月完成广西创新驱动发展成果展线上展。 2. 11月组织2家企业参加第二十四届中国国际高新技术成果交易会 3. 12月组织企业参加第七届中国创新挑战赛	无
		成本指标	开支均按照标准执行	预算控制内	10	达成预期指标	10	在预算控制内	无
	效益指标	社会效益指标	展示最新科技成果及有地方特色的优质项目	90%	30	达成预期指标	30	所有项目均为柳州企业的最新科技成果。 地方特色：组织广西螺霸王食品科技有限公司的螺蛳粉项目参加第二十四届中国国际高新技术成果交易会。	无
	满意度指标	服务对象满意度	参会企业满意度	90%	10	达成预期指标	10	广西柳工机械股份有限公司满意。	无