

赣州市科技创新服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市科技创新服务中心概况

- 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 赣州市科技创新服务中心概况

一、部门主要职能

赣州市科技创新服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位,负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调,为企业和高层次人才搭建互动交流平台,做好高层次人才引进工作。

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:赣州市科技创新服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 22 人,其中在职人员 22 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	582.15			一、一般公共服务支出		32	9.72		
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	455.59		
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	0.00			八、社会保障和就业支出		39	13.32		
		9				九、卫生健康支出		40	7.62		
		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	0.00		
		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	74.35		
		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	30.52		
		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	582.15			本年支出合计		58	591.11		
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	8.96			年末结转和结余		60	0.00		
		30						61			
总计		31	591.11			总计		62	591.11		

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

项 目		2022年度						
支出功能分类科目编码		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
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
合计		582.15	582.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305 招商引资		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出		446.62	446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601 科学技术管理事务		429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101 行政运行		351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出		78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607 科学技术普及		16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702 科普活动		14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799 其他科学技术普及支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出		13.32	13.32	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		13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗		5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出		74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502 制造业		74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299 其他制造业支出		74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出		30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出		30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金		30.52	30.52	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：赣州市科技创新服务中心			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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			591.11	516.76	74.35	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20601 科学技术管理事务			438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101 行政运行			360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出			78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20607 科学技术普及			16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702 科普活动			14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799 其他科学技术普及支出			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			13.32	13.32	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			13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
21502 制造业			74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
2150299 其他制造业支出			74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			30.52	30.52	0.00	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：赣州市科技创新服务中心			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	582.15	一、一般公共服务支出	33	9.72	9.72	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	455.59	455.59	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	13.32	13.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62	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	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	74.35	74.35	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	30.52	30.52	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	582.15	本年支出合计	59	591.11	591.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.96		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	591.11	总计	64	591.11	591.11	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市科技创新服务中心				2022年度	公开05表 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			
				591.11	516.76	74.35
201			一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00
20113			商贸事务	9.72	9.72	0.00
2011308			招商引资	9.72	9.72	0.00
206			科学技术支出	455.59	455.59	0.00
20601			科学技术管理事务	438.81	438.81	0.00
2060101			行政运行	360.19	360.19	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	78.63	78.63	0.00
20607			科学技术普及	16.77	16.77	0.00
2060702			科普活动	14.78	14.78	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.32	13.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00
210			卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101102			事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	74.35	0.00	74.35
21502			制造业	74.35	0.00	74.35
2150299			其他制造业支出	74.35	0.00	74.35
221			住房保障支出	30.52	30.52	0.00
22102			住房改革支出	30.52	30.52	0.00
2210201			住房公积金	30.52	30.52	0.00

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

								公开06表	
编制单位：赣州市科技创新服务中心				2022年度				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	370.21	302	商品和服务支出	139.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	93.04	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	12.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	184.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	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	0.03	30211	差旅费	11.55	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	36.65	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	1.27	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.49	30217	公务接待费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	22.92	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	10.00	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	1.81	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.11	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	10.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	37.87	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助	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		376.70	公用支出合计						140.06

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：赣州市科技创新服务中心				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 合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：赣州市科技创新服务中心				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				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 合计	1	2	3	

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

编制单位：赣州市科技创新服务中心		2022年度		公开09表
				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	0.00	4.22	3.38
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	0.00	4.22	3.38
（1）国内接待费	7	———	———	3.38
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（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	———	———	32
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	250
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

编制单位：赣州市科技创新服务中心		2022年度	公开10表
			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 591.11 万元，其中年初结转和结余 8.96 万元，较 2021 年增加 4.15 万元，增长 86.28%；本年收入合计 582.15 万元，较 2021 年增加 104.42 万元，增长 21.86%，主要原因是：本年度有新增人员，工资费用支出增加；对入驻孵化园区的小微企业房租补贴本年度在本部门列支。收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 582.15 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 591.11 万元，其中本年支出合计 591.11 万元，较 2021 年增加 108.58 万元，增长 22.50%，主要原因是：本年度有新增人员，工资费用支出增加；对入驻孵化园区的小微企业房租补贴本年度在本部门列支。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 8.96 万元，下降 100%，主要原因是：本部门 2022 年度预算执行力度效率提高，年末无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 516.76 万元，占 87.42%；项目支出 74.35 万元，占 12.58%。

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 591.11

万元，决算数为 591.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.72 万元，决算数为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（二）科学技术支出年初预算数为 455.59 万元，决算数为 455.59 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 13.32 万元，决算数为 13.32 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 7.62 万元，决算数为 7.62 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 74.35 万元，决算数为 74.35 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 30.52 万元，决算数为 30.52 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 516.76 万

元，其中：

（一）工资福利支出 370.21 万元，较 2021 年增加 36.55 万元，增长 11.96%，主要原因是：本部门 2022 年新增一名事业编人员（刘俊芳）。

（二）商品和服务支出 139.71 万元，较 2021 年减少 12.16 万元，下降 8.01%，主要原因是：本部门 2022 年度大力推进节约型机关建设、降低行政成本，办公费用下降。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.22 万元，决算数为 3.38 万元，完成年初预算的 80.09%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 2.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.22 万元，决算数为 3.38 万元，完成年初预算的 80.09%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 2.59%。全年国内公务接待 32 批次，累计 250 人次。主要原因是：牢记“过紧日子思想”，按规定逐年下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成

预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元。主要原因是：事业单位车改已到位，本年无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

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 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、授予小微企业合同金额 0 万元。

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》。此表无数据。

九、预算绩效情况说明

（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全面开展绩效自评，共涉及资金 74.35 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“孵化科技企业房租补贴”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74.35 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，通过对 2022 年项目的自评结果分析，我部门的项目绩效管理中整体情况较好。绩效项目已经达到预期年度目标，预算执行率高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出591.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度我部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，各科室较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

孵化科技企业房租补贴：及时足额发放对入驻区内孵化园区的小微企业房租补贴。

2、单位自评工作开展情况

根据《赣州市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监〔2023〕1号）文件，按照要求逐项评估。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流

程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对我部门2022年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

3、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。

我部门所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。预算项目支出绩效自评结果如下：

90（含）-100分的1个

80（含）-90分的无

60（含）-80分的无

60分以下无。

4、绩效目标完成情况总体分析

（1）项目资金情况分析。

①项目资金到位情况分析。

2022年年初项目资金预算74.35万元。

②项目资金执行情况分析。

2022年度执行项目资金74.35万元。

③项目资金管理情况分析。

通过对2022年度对项目进行绩效评价分析，我部门能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

①产出指标完成情况分析。

项目完成数量：本部门共1个项目。

②项目完成质量：项目完成质量较高。

③满意度指标完成情况分析：2022年度项目满意度指标自评得分为满分。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

综上所述，我部门2022年度总体支出绩效评价得分合计100分。为使得各项工作能顺利有效开展，我部门将进一步加强资金的使用效率，加强沟通各部门有力协作，产生更深远的社会影响，本项目评价结果将对社会公众公开。。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“孵化科技企业房租补贴”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。