

**2022 年度
临沂市罗庄区科学技术
局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责申报和管理重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区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，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。

统筹软科学研究。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与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。组织协调国际、国家和省、市、区大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟定全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定申报工作。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟定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，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）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，指导农业科技园区和先进示范区等建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工

作。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区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。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新监

管方式、优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和 服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源和社会保障局的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科技局（区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、综合科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：临沂市罗庄区科学技术局本级
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.90	一、一般公共服务支出	32	12.50
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	787.27
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	29.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	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	19.61
	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	856.90	本年支出合计	58	856.90
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	856.90	总计	62	856.90

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

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区科学技术局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		856.90	856.90					
201	一般公共服务支出	12.50	12.50					
20132	组织事务	12.50	12.50					
2013202	一般行政管理事务	12.50	12.50					
206	科学技术支出	787.27	787.27					
20601	科学技术管理事务	242.27	242.27					
2060101	行政运行	239.10	239.10					
2060102	一般行政管理事务	3.17	3.17					
20604	技术与研究与开发	545.00	545.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	545.00	545.00					
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01					
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01					
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68					
210	卫生健康支出	8.51	8.51					
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51					
221	住房保障支出	19.61	19.61					

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							
22102	住房改革支出	19.61	19.61					
2210201	住房公积金	19.61	19.61					

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：临沂市罗庄区科学技术局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		856.90	296.23	560.67			
201	一般公共服务支出	12.50		12.50			
20132	组织事务	12.50		12.50			
2013202	一般行政管理事务	12.50		12.50			
206	科学技术支出	787.27	239.10	548.17			
20601	科学技术管理事务	242.27	239.10	3.17			
2060101	行政运行	239.10	239.10				
2060102	一般行政管理事务	3.17		3.17			
20604	技术与研究开发	545.00		545.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	545.00		545.00			
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01				
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	8.51	8.51				

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						
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				
221	住房保障支出	19.61	19.61				
22102	住房改革支出	19.61	19.61				
2210201	住房公积金	19.61	19.61				

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：临沂市罗庄区科学技术局本级

公开 04 表
金额单位：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	856.90	一、一般公共服务支出	33	12.50	12.50		
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	787.27	787.27		
	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	29.01	29.01		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	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				

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
	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	19.61	19.61		
	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	856.90	本年支出合计	59	856.90	856.90		
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	856.90	总计	64	856.90	856.90		

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：临沂市罗庄区科学技术局本级

公开 05 表
金额单位：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		856.90	296.23	560.67
201	一般公共服务支出	12.50		12.50
20132	组织事务	12.50		12.50
2013202	一般行政管理事务	12.50		12.50
206	科学技术支出	787.27	239.10	548.17
20601	科学技术管理事务	242.27	239.10	3.17
2060101	行政运行	239.10	239.10	
2060102	一般行政管理事务	3.17		3.17
20604	技术与研究与开发	545.00		545.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	545.00		545.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	19.61	19.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	19.61	19.61	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区科学技术局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.34	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.77	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0. 12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0. 70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		273. 93	公用经费合计					22. 29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市罗庄区科学技术局本级

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
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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：临沂市罗庄区科学技术局本级

公开 08 表
金额单位：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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市罗庄区科学技术局本级

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 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

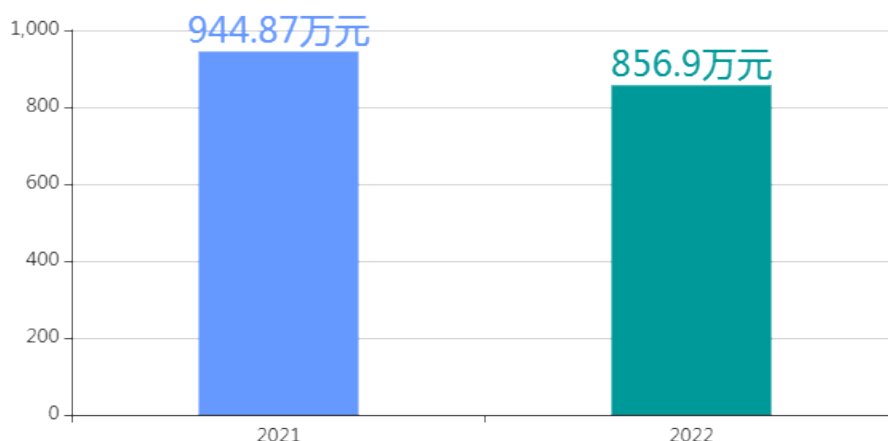
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 856.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 87.97 万元，下降 9.31%。主要是专项资金减少。

收、支决算总计变动情况图



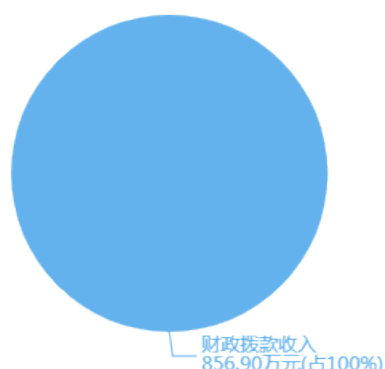
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 856.9 万元，其中：财政拨款收入 856.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

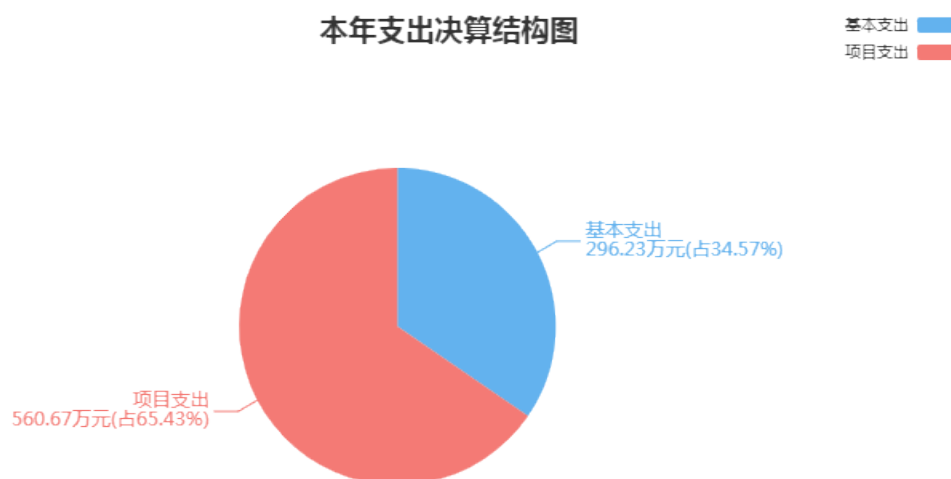
- 1、财政拨款收入 856.9 万元。与 2021 年度相比，减少 87.97 万元，下降 9.31%。主要是专项资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 856.9 万元，其中：基本支出 296.23 万元，占 34.57%；项目支出 560.67 万元，占 65.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 296.23 万元。与 2021 年度相比,增加 5.91 万元,增长 2.04%。主要是人员调整。

2、项目支出 560.67 万元。与 2021 年度相比,减少 93.88 万元,下降 14.34%。主要是专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

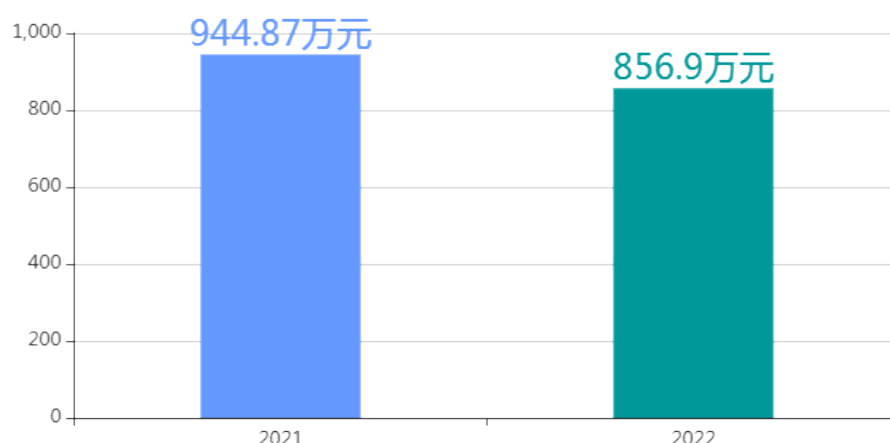
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 856.9 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 87.97 万元,下降 9.31%。主要是专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

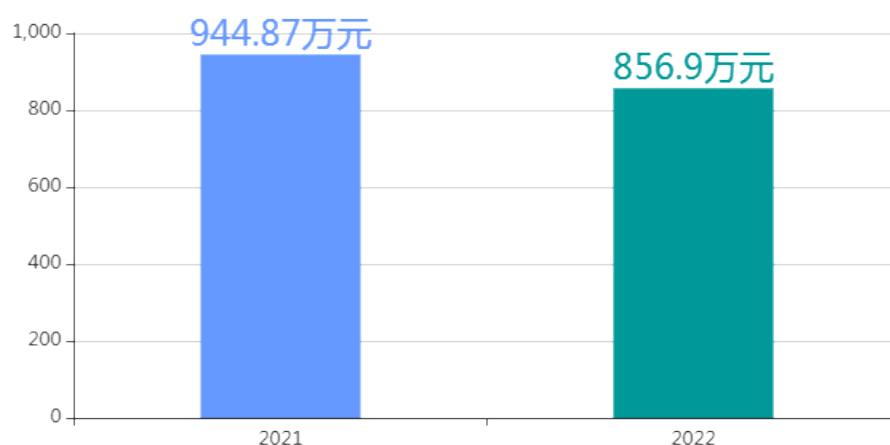


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 856.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.97 万元，下降 9.31%。主要是专项资金减少。

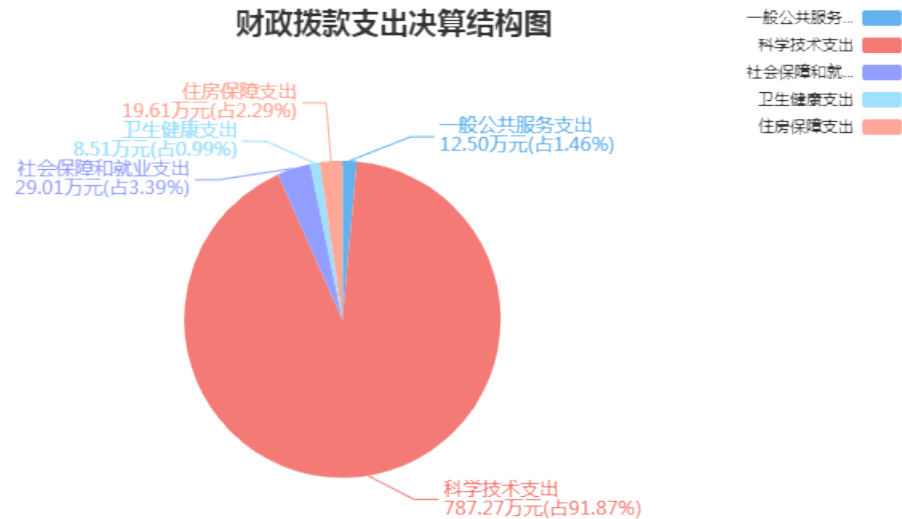
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 856.9 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.5 万元，占 1.46%；科学技术（类）支出 787.27 万元，占 91.87%；社会保障和就业（类）支出 29.01 万元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 8.51 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 19.61 万元，占 2.29%。



（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 961.04 万元，支出决算为 856.9 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人才招引奖励经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 199.42 万元，支出决算为 239.1

万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，人员经费相应增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 22.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未拨付。

4、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 680 万元，支出决算为 545 万元，完成年初预算的 80.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目因政策原因取消实施。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 33.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗费支出减少。

6、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 22.51 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

7、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 11.25 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的

50.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金没有支出，仅清算退休人员职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

9、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 20.26 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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决算 296.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 273.93 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.29 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 22.29 万元，比年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.31%，主要原因是节约经费，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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 3.29 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 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 767.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对罗庄区科技创新资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 680 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区科学技术局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算绩效执行及时有

效。大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，群众满意度较高，基本实现了预期，资金使用比较规范。但也存在不足之处，部分项目支出低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及罗庄区科技创新资金项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 罗庄区科技创新资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.15 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 545 万元，完成预算的 80.15%。项目绩效目标完成情况：一是高新技术企业财政补助资金实际支出 280 万元，奖补符合条件的企业 28 家；二是首次入库科技型中小微企业奖补资金实际支出 175 万元，奖补符合条件的企业 35 家；三是对新获得省级科技进步二等奖的罗欣集团给予 40 万元奖励；四是兑付 2020 年企业研发补助资金 50 万元。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。罗庄区科技创新资金项目项目，绩效评价得分为 92.15 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：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。

十八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区科学技术局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	罗庄区科技创新资金	92.15	优
2	外国专家费用	88.13	良
3	2020 年度全区财政管理工作考核先进奖励	95	优
4	人才招引奖励经费	95	优
5	人才招引奖励经费 2	95.38	优
6	人才招引奖励经费 3	81	良
7	退休人员职业年金	98	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区科技创新资金			主管部门	临沂市罗庄区科学技术局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	680	545	545	10	80.15%	8.15
		其中：当年财政拨款	680	545	545	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高罗庄区企业科技创新积极性，增加经济效益和社会效益。			落实科技惠企政策：高企奖补 28 家，科技型中小企业首次入库奖补 35 家，科技进步奖奖补 1 家，企业研发投入奖补 23 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益企业个数	≥72 家	≥72 家	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	尽补率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出成本率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业创新，提高企业产值	优	优	15	12	有待提升空间，培育创新主体，落实科技惠企政策
		可持续影响指标	对企业有可持续性影响	持续影响	持续影响	15	12	政策知晓率有待提高，多渠道多方式加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科技服务的满意率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会公众对科技服务的满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分			92.15					

罗庄区科技局

2022 年度重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为推动经济高质量发展，全面激发本土企业的内生动力，坚持产业为要，坚持实体经济优先，推动广大企业再创新业、再建新功，根据《关于支持新时代新阶段罗庄区本土企业再创新再建新功的九条扶持激励政策》（罗发〔2021〕8号）等文件要求，设立罗庄区科技创新资金项目，由区级财政预算安排资金。

主要内容：1、高新技术企业财政补助资金：对新认定和复审通过的高新技术企业给予一次性奖补资金 10 万元，预计奖补企业 28 家，共计 280 万元；2、首次入库科技型中小微企业奖补资金：对首次入库的科技型中小微企业奖补 5 万元，预计奖补企业 40 家，共计 200 万元；3、对新获得省级科技进步二等奖的企业给予 40 万元奖励。4、罗庄区科技创新发展专项：160 万元。

资金投入及使用情况：项目预算金额合计 680 万元，预算执行金额为 545 万元，项目整体预算执行率为 80.15%。

（二）项目绩效目标。狠抓企业培育，壮大创新主体。支持创新驱动，实施政策拉动，激发科技创新源动力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：一是通过绩效评价能够了解和把握预算执行情况，及时发现预算管理工作中的问题，并围绕发现的问题制定相应的解决策略，确保预算执行到位。二是通过对于资金使用的经济性、效率、效益等进行具体评价，判断财政预算资金的使用是否经济合理，是否符合既定程序，是否带来了预期收益，基于评价结果来对预算管理进行调整，能够不断完善预算管理，提升预算管理水平，提升实现预算资金使用效率。

本次绩效评价对象为罗庄区科技创新资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。评价原则标准统一是评价工作的基本规范，是衡量评价结果准确性的依据。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。不同类别的比较要在统一规范的平台，充分考虑其差别性，

结合各自的功能特性。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，由不同独立的评价指标构成多个评价纬度综合评价整体绩效，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
产出指标 (50分)	数量指标	受益企业数	≥72家
	质量指标	资金使用合规率	100%
	时效指标	尽补率	100%
	成本指标	超出成本率	5%
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业创新，提高企业产值	优
	可持续影响指标	对企业影响可持续性	持续影响
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对科技服务的满意率	≥90%
		社会公众对科技服务的满意率	≥90%

评价方法：

（三）绩效评价工作过程。

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，局领导高度重视绩效评价工作，及时部署安排，成立业务相关科室及财务共同参与的自评工作小组，拟定评价计划，结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及

项目特点，根据评价指标体系逐项评价，确保自评结果真实、准确、客观。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度罗庄区科技创新资金项目项目立项依据充分、程序规范，大部分资金到位及时，项目支出能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案进行收支管理。财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分 92.15 分，评价等级为优。

相关评分表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	受益企业个数	≥72 家	≥72 家	15	15
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15
	时效指标	尽补率	100%	100%	10	10
	成本指标	超出成本率	≤5%	≤5%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业创新，提高企业产值	优	优	15	12
	可持续影响指标	对企业有可持续性影响	持续影响	持续影响	15	12
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对科技服务的满意率	≥90%	≥90%	5	5
		社会公众对科技服务的满意率	≥90%	≥90%	5	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 有充分的政策依据。依据《关于支持新时代新阶段罗

庄区本土企业再创新业再建新功的九条扶持激励政策》（罗发〔2021〕8号）文件实施高新技术企业财政补助资金、首次入库科技型中小微企业奖补资金、省级科技进步二等奖奖励。依据根据《山东省重点研发计划管理办法》、《临沂市科技创新发展专项项目管理办法》的有关规定实施罗庄区科技创新发展专项。

该项目符合法律法规、相关科技惠企政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目实施进度基本明确，项目支出符合实际需要。

2. 立项程序规范

该项目申请、设立过程符合预算一体化及绩效管理相关要求，申报项目时已规定上传政策文件等材料，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

3. 预算编制科学、准确

该项目所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量，与项目实施的相符，结合历史标准、工作计划预估预期产出效益和效果，经过科学论证、明确预算编制标准，与预算确定的项目资金量相匹配。

（二）项目过程及产出情况。

2022年度罗庄区科技创新资金项目预算资金680万元，实际到位财政资金545万元。执行率80.15%。

根据政策变动、相关文件要求和资金状况，严格遵守预算调整及申请的审批程序，手续完备，及时对该项目做了调整，该项目实施程序合规，严格审核企业提交的资料并准确核算奖补金额。项目资金的运行规范，资金使用合规，通过加强沟通协调确保申请的资金足额及时到位，资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支等情况，严格遵守财务管理制度，保障项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

高新技术企业财政补助资金实际支出 280 万元，奖补符合条件的企业 28 家；首次入库科技型中小微企业奖补资金实际支出 175 万元，奖补符合条件的企业 35 家；对新获得省级科技进步二等奖的罗欣集团给予 40 万元奖励；罗庄区科技创新发展专项因政策原因取消实施；依据《临沂市人民政府办公室关于对省审计厅延伸审计发现问题进行整改的通知》兑付 2020 年企业研发补助资金 50 万元。

（四）项目效益情况。

创新是引领发展的第一动力。罗庄区科技局紧紧围绕打造“一区三城 富强精美现代化新罗庄”工作总基调，立足“3+X”产业体系，通过积极争取对县域创新驱动发展的政策支持、资金支持，落实科技惠企政策，对科技创新的财政

投入逐年增加，充分激发区域创新主体的积极性、主动性和创造性，培育壮大科技创新主体，助力企业创新发展，赋能全区企业和经济高质量发展。

2022 年我区高新技术企业总量达到 80 家。科技型中小企业入库累计达到 104 家，较上一年增长了 62.5 个百分点。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重为 61.5%。20 家企业获批 2021 年度中小微企业升级高新技术企业省财政补助资金及市财政补助资金 400 万元；35 家企业获批省级研发补助资金 187 万元；组织申报市以上科技创新项目 17 项。万新威纳 1 家企业成功申报省科技型中小微企业创新能力提升工程。4 家企业上榜山东省 2022 年科技领军企业和首批科技小巨人名单，其中裕欣药业入选科技领军企业，金马汽车装备、兴泰机械和华盛农业药械入选科技小巨人企业。

五、存在的问题及原因分析

1. 部分项目实施进展慢，资金到位不及时，支出低于预期。

2. 企业信息沟通反馈不及时。资金支付过程中存在个别企业因更换银行账号导致部分奖补资金未按时到户，经企业反馈后重新办理支付，影响了资金支付进度。

六、有关建议

1 强化事中监控。在工作过程中很有可能会由于政策的

执行偏差以及政策质量基础欠缺，而难以针对政策进行有效落实。对于这样的情况，业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的处室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

2. 强化沟通协调，及时与资金支付科室沟通，及时与企业核对反馈账户等信息，提高资金支付效率，督促获得补助资金的单位强化资金使用管理，严格执行财务规章制度和会计核算办法，切实提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无