淮北市新技术应用研究所

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

**第一部分 淮北市新技术应用研究所概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 淮北市新技术应用研究所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、其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：**

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

第一部分 淮北市新技术应用研究所概况

一、主要职责

（一）按照市科技局的布置，根据工作要求，做好电子政务的规划建议，负责科技局办公自动化的实施工作，提升办公自动化使用效率。

（二）负责科技信息工作网络平台的网页编制和后台管理。做好信息统一、分层、分级管理，搞好信息整合和资源共享。保持与省、市及相关政府网站互联互通。

（三）确保网络及视频会议系统的使用，做好科技信息、网络日常维护工作。

（四）认真进行信息采集、编撰、上传工作，同时认真做好网络“三防”工作。

二、单位决算构成

淮北市新技术应用研究所2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市新技术应用研究所 |

第二部分 淮北市新技术应用研究所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年度收入总计102.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计102.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收入总计增加14.84万元，增长16.9%；支出总计增加14.84万元，增长16.9%，主要原因是人员经费增加因素。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102.51万元，其中：财政拨款收入102.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102.51万元，其中：基本支出102.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计102.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计102.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14.84万元，增长16.94%；支出增加14.84万元，增长16.9%，主要原因是人员经费增加因素。

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102.51万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.84万元，增长16.9%，主要原因是人员经费增加因素。

**（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102.51万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出74.51万元，占72.7%；**社会保障和就业（类）**支出14.41万元，占14.1%；**住房保障（类）**支出9.90万元，占9.7%；**卫生健康（类）**支出3.70万元，占3.6%。

**（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61.92万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的165.6%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。其中:基本支出102.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.**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0万元，支出决算为1.16万元,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。

2.**科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为23.34万元,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。

3.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为38.08万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的131.3%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。

4.**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1.98万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的69.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少因素。

3.**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5.19万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的186.9%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。

4.**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2.59万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。

5.**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.23万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的147.8%，决算数决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。

6.**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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

8.**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5.54万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的129.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资追加人员经费因素。

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为4.61万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出102.51万元，其中：人员经费98.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；公用经费3.84万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市新技术应用研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市新技术应用研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

淮北市新技术应用研究所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

 2022年度，淮北市新技术应用研究所政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市新技术应用研究所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出预算执行进度100%；达到了预期目标，提高了资金的使用效益。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

组织开展2021年度单位整体支出绩效评价，对单位的基本支出进行了全面评价，基本支出能够做到厉行节约，严格标准；注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

淮北市新技术应用研究无项目经费支出。

第四部分 名词解释

**一、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。

 **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、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**六、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。

附件：

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