

牡丹江市科学技术局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈牡丹江市机构改革方案〉的通知》，制定牡丹江市科学技术局是市政府工作部门，为正处级，加挂牡丹江市外国专家局牌子。

市科学技术局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订市创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进市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，推进市重大科技决策咨询制度建设。

3、承担市科技管理平台工作，负责科研项目资金协调、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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织

协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，配合做好省实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。办理省自然科学基金相关工作。

5、编制国家、省、市重大、重点科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，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、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。

7、牵头市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。

8、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。

9、负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10、拟订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。指导相关部门和各地对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家

规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

13、负责省科学技术奖推荐工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。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，建设科教强市，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，承担市科技管理平台工作，完善管理流程，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。政府部门逐步向不直接管理具体科研项目转变，逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

牡丹江市科学技术局部门决算是包括牡丹江市科学技术局（本级）以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入牡丹江市科学技术局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	牡丹江市科学技术局	1	——	13	——
2	牡丹江市科学技术局（本级）	2	行政	7	办公室、战略规划重大专项与资源配置科、政策法规与创新体系建设科、基础研究与高新技术科、农村与社会发展科、成果转化与区域创新科、引进国外智力管理科
3	牡丹江市科技成果转化与情报研究所	2	事业	6	办公室、科技情报研究部、科技信息服务部、科技成果转化部、科技合作部、科技咨询部

2021年末牡丹江市科学技术局部门实有人数123人，其中：行政人员25人、事业人员30人、离休人员1人、退休人员67人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加9人，其中，事业人员增加9人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市科学技术局

金额单位：万元

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	3,781.22	一、一般公共服务支出	32	4.14
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	3,521.83
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	200.71
	9		九、卫生健康支出	40	28.48
	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	0.00
	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	41.62
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,781.22	本年支出合计	58	3,796.78
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	51.23	年末结转和结余	60	35.67
	30			61	
总计	31	3,832.45	总计	62	3,832.45

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市科学技术局

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	3,781.22	3,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,509.20	3,509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,512.06	2,512.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	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	63.85	63.85	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市科学技术局

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	3,796.78	887.06	2,909.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,521.83	616.25	2,905.58	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	289.65	282.06	7.59	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,512.06	0.00	2,512.06	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	322.72	319.42	3.30	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	382.62	0.00	382.62	0.00	0.00	0.00

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
2069999	其他科学技术支出	382.62	0.00	382.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	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	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市科学技术局

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	3,781.22	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	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	3,509.20	3,509.20	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	200.71	200.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.48	28.48	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	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	41.62	41.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	27	3,781.22	本年支出合计	59	3,781.22	3,781.22	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				
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				
总计	32	3,781.22	总计	64	3,781.22	3,781.22	0.00	0.00

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余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,781.22	887.06	2,894.15
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20113	商贸事务	1.20	0.00	1.20
2011308	招商引资	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	3,509.20	616.25	2,892.95
20601	科学技术管理事务	289.65	282.06	7.59
2060101	行政运行	282.06	282.06	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.89	0.00	1.89
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.70	0.00	5.70
20603	应用研究	14.77	14.77	0.00
2060301	机构运行	14.77	14.77	0.00
20604	技术与研究开发	2,512.06	0.00	2,512.06
2060404	科技成果转化与扩散	2,501.00	0.00	2,501.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11.06	0.00	11.06
20605	科技条件与服务	322.72	319.42	3.30
2060501	机构运行	319.42	319.42	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.30	0.00	3.30
20699	其他科学技术支出	370.00	0.00	370.00
2069999	其他科学技术支出	370.00	0.00	370.00
208	社会保障和就业支出	200.71	200.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.44	173.44	0.00

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
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
221	住房保障支出	41.62	41.62	0.00
22102	住房改革支出	41.62	41.62	0.00
2210201	住房公积金	41.62	41.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市科学技术局

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	679.82	302	商品和服务支出	78.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.78	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.83	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.03	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.51	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.45	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.54	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.32			
	人员经费合计	808.59					公用经费合计	78.47

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：牡丹江市科学技术局

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
1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：牡丹江市科学技术局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：牡丹江市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

牡丹江市科学技术局2022年度总收入3,832.45万元，其中本年收入3,781.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,781.22万元，比上年决算数增加1,908.39万元，增长101.90%。主要变动情况：由于中央引导地方科技发展资金、省产业结构调整专项资金增加。

(二) 年度支出增减变化情况

牡丹江市科学技术局2022年度总支出3,832.45万元，其中本年支出3,796.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出887.06万元，比上年决算数增加174.38万元，增长24.47%。主要变动情况：工资上涨。

2. 项目支出2,909.72万元，比上年决算数增加1,748.46万元，增长150.57%。主要变动情况：由于中央引导地方科技发展资金、省产业结构调整专项资金增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江市科学技术局财政拨款“三公”经费支出总额为1.89万元，与2021年度决算相比减少1.28万元，下降40.38%，变化的主要原因是节约开支；与2022全年预算

持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费1.89万元，与2021年度决算相比减少1.28万元，下降40.38%，变化的主要原因是节约开支；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为10次，与上年相比减少接待批次21次；接待人数110人，与上年相比减少接待人数130人。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江市科学技术局2022年度机关运行经费支出37.84万元，比上年决算数减少1.89万元，下降4.76%。主要增减变动情况是：节约开支。

四、政府采购支出情况说明

牡丹江市科学技术局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江市科学技术局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋130.46平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市科学技术局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金20.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

牡丹江市科学技术局组织对公务接待费、物业管理费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.18万元。从评价情况情况来看，市科技局在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕省、市重大决策部署，牢固树立新发展理念，大力实施创新驱动发展战略，深入贯彻落实省、市十三次党代会精神，以落实“省新一轮科技型企业三年行动计划”为主线，通过培育壮大科技型企业队伍规模、加强科技创新平台建设、深化产学研合作、积极推动科技成果转移转化、大力推进科技招商引资、不断优化科技创新发展环境等工作举措，全力推进“科技兴市”，全市各项科技创新工作稳步推

进，科技创新支撑引领高质量发展作用持续提升。在2022年全省区域科技创新指标综合评价中，我市2021年度创新投入、科技成果产出、科技创新促进经济发展等指标综合评价排名在全省13个市（地）位居第三，获得奖励资金800万元；穆棱市在67个县（市）中排名第三，获得奖励资金300万元。在2022年人社部和科技部组织的全国科技管理系统先进单位评选中（五年评选一次），牡丹江市科学技术局获评全国科技管理系统先进集体。

（二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市科学技术局部门预算整体支出自评涉及资金3781.22万元，执行数为3781.22万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：从评价情况来看，市科技局在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕省、市重大决策部署，牢固树立新发展理念，大力实施创新驱动发展战略，深入贯彻落实省、市第十三次党代会精神，以落实“省新一轮科技型企业三年行动计划”为主线，通过培育壮大科技型企业队伍规模、加强科技创新平台建设、深化产学研合作、积极推动科技成果转移转化、大力推进科技招商引资、不断优化科技创新发展环境等工作举措，全力推进“科技兴市”，全市各项科技创新工作稳步推进，科技创新支撑引领高质量发展作用持续提升。在2022年全省区域科技创新指标综合评价中，我市2021年度创新投入、科技成果产出、科技创新促进经济发展等指标综合评价排名在全省13个市（地）位居第三，获得奖励资金800万元；穆棱市在67个县

（市）中排名第三，获得奖励资金300万元。在2022年人力资源和社会保障部和科技部组织的全国科技管理系统先进单位评选中（五年评选一次），牡丹江市科学技术局获评全国科技管理系统先进集体。

发现的主要问题及原因：一是全社会研发投入不足。二是高新技术企业培育形势严峻。我市科技型企业总量少、规模小，高新技术企业总量虽然位居全省第四位，但是数量仅占全省高企5%左右，规上企业中高新技术企业占比仅15%左右，对经济的引领带动作用发挥不够。三是财政科技资金配套压力较大。当前，省市联合引导项目、研发投入后补助等科技政策为我市企业创新发展提供了助力支撑，但是在争取省资金基础上，按照要求，地（市）需匹配落实50%的政策资金，随争取资金增长，配套资金落实压力持续加大，部分县（市）区落实省级配套资金存在困难。四是创新政策激励引导作用逐渐弱化。2013年出台的现行科技政策，已不适应当前创新发展要求，科技型中小企业与普通企业政策一致，高新技术企业相较于小型微利企业政策不具备优势，急需出台新的科技创新政策，激发创新驱动发展活力。

下一步改进措施：坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，大力实施创新驱动发展战略，加快推进“科技兴市”，坚持以“落实省新一轮科技型企业三年行动计划”为工作主线，聚焦全市战略发展需求，加快培育科技型企业、建设科技创新平台、深化产学研合作、推动关键核心技术攻关、促进科技成果转移转化、推进高科技产业招商、优化科

技术创新环境，持续培育壮大振兴发展新动能，推动科技创新“关键变量”成为振兴发展的“最大增量”，为全市晋位争先振兴发展提供强有力的科技支撑。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

无。

（四）项目支出部门评价结果。

牡丹江市科学技术局组织对5个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计20.16万元，执行数合计20.16万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）公务接待费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务接待支出有力支撑了科技部门履行工作职能，有效支撑了对外展示科技系统良好形象，为我市科技创新支撑引领高质量发展起到了积极作用。发现的主要问题及原因：公务接待费用作用发挥有待进一步加强。下一步改进措施：严格执行预算，加强公务接待费预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地确定本年预算。合理执行预算，确保效益最大化。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。完善管理制度，进一步加强公务接待管理。进一步完善财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，严格实行“一支笔”审批和财务公开。严格按照相关规定加强管理。增强节

约意识。在全局上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位。推动资金取得实效，助力科技型企业大幅增长、科技创新平台数量质量提高、科技成果转化效能提升、科技体制机制进一步深化。

(2) 食堂补助项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.33万元，执行数为5.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，有效保障了本单位职工的后勤，解决了职工用餐难的问题，提高工作效率。

(3) 物业管理费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照物业管理协议，物业公司为我所办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序。对所里的设施设备进行日常保养服务，保证设备设施运行与维护服务，环境卫生服务。通过物业公司服务，使我所办公区域的环境更加优美、卫生、安全、激发职工的工作积极性，提高工作效率。物业管理费专项经费项目在项目申报、目标设定、资金到位、支出管理、项目效果等方面落实情况较好。

(4) 公用取暖费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数2.53万元，执行数2.53万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：由于北方冬季较寒冷，项目用于保

障办公用房的冬季采暖，使职工能够正常工作。公用取暖费专项经费项目在项目申报、目标设定、资金到位、支出管理、项目效果等方面落实情况较好。

(5) 其他交通补贴项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数9.33万元，执行数9.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《牡丹江市直机关和参公单位公务用车制度改革实施方案》及牡丹江市公务用车改革领导小组办公室对关于牡丹江市科学技术局直属事业单位公务用车制度改革工作方案的批复，科技局下属的两个事业单位，副处级2人，补贴标准1160元/月，科级以下采取公务出行报销办法，每月单人不超过240元。其他交通补贴专项经费项目在项目申报、目标设定、资金到位、支出管理、项目效果等方面落实情况较好。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表 2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市科学技术

2022年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完	财政拨款收入预决算差异率	5	412.89		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3			3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5			5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5				年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4		24.30		1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		19.53		1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行	的完整性	人员经费预算执行差异率	10			10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10			10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10			10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	7			7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	3			3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5		3.15		5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5				5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-21.36		5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				借款变动率	4			4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	85.5	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)										
项目(专项)名称		公务接待费			部门预算填1	省级专项填2	1	填报人及电话		杨育慧6171627
省级主管部门					实施单位	牡丹江市科学技术局				
项目资金万元				全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)		1.89	100%			100	100%	100
		其中:中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度总体目标	预算目标:用于高新技术产业项目的对接、洽谈、引进、落地等相关接待工作及项目评审论证过程中的专家接待费				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	接待次数,人数	25次/280人	25次/280人	25次/280人	20	20		
		质量指标	按照接待标准完成任务			100%	10	10		
		时效指标	项目按期完成			100%	10	10		
		成本指标	控制在预算总成本之内			100%	10	10		
	效益指标30分	经济效益指标								
		社会效益指标	助力科技创新工作迅速发展			100%	30	30		
		生态效益指标								
	可持续发展指标									
满意度指标10分		服务对象满意	95%	100%	100%	10	10			
		服务对象满意度指								
预算执行率完成100%,得分100分。										
总分							100			
说明	无									