广西壮族自治区科学技术厅

机关服务中心

2022年度部门决算

目录

[第一部分：广西壮族自治科学技术厅机关服务中心概况](#_Toc20915_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc20915_WPSOffice_Level1)

[一、 本部门职责](#_Toc6369_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc6369_WPSOffice_Level2)

[二、 机构设置情况](#_Toc10807_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc10807_WPSOffice_Level2)

[第二部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算报表](#_Toc6369_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc6369_WPSOffice_Level1)

[第三部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算情况说明](#_Toc10807_WPSOffice_Level1) [5](#_Toc10807_WPSOffice_Level1)

[一、2022 年度收入支出决算总体情况。](#_Toc21331_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc21331_WPSOffice_Level2)

[二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。](#_Toc25821_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc25821_WPSOffice_Level2)

[三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23828_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc23828_WPSOffice_Level2)

[四、2022 年度政府性基金支出决算情况](#_Toc13212_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc13212_WPSOffice_Level2)

[五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况](#_Toc24935_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc24935_WPSOffice_Level2)

[六、 财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc14093_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc14093_WPSOffice_Level2)

[七、 其他重要事项情况说明](#_Toc32631_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc32631_WPSOffice_Level2)

[（一）机关运行经费支出情况说明](#_Toc6369_WPSOffice_Level3) [13](#_Toc6369_WPSOffice_Level3)

[（二）政府采购支出情况说明](#_Toc10807_WPSOffice_Level3) [14](#_Toc10807_WPSOffice_Level3)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc21331_WPSOffice_Level3) [14](#_Toc21331_WPSOffice_Level3)

[八、 预算绩效管理工作开展情况](#_Toc22231_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc22231_WPSOffice_Level2)

[1. 绩效管理工作开展情况](#_Toc25821_WPSOffice_Level3) [15](#_Toc25821_WPSOffice_Level3)

[2.部门决算中项目绩效自评结果](#_Toc23828_WPSOffice_Level3) [15](#_Toc23828_WPSOffice_Level3)

[第四部分 名词解释](#_Toc21331_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc21331_WPSOffice_Level1)

# 第一部分：广西壮族自治科学技术厅机关服务中心概况

## 本部门职责

广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心主要职能是受自治区科学技术厅委托，负责自治区科学技术厅机关后勤服务工作的规划、组织与协调，制定有关服务工作的管理制度并认真组织实施。承担办理自治区科学技术厅及其直属单位的后勤工作，并受委托管理使用厅机关国有资产。在做好厅机关后勤服务工作的前提下，面向科技系统和社会服务

## 机构设置情况

本单位独立机构编制数及独立核算机构数均为1个，与上年一致，无变动。广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心为全额拨款公益一类事业单位，内部设置有：后勤部、综合部、车管部。

# 第二部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算报表

## 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明细表

## 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算公开附表)

# 第三部分：广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022 年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2022年度总收入497.84万元，其中本年收入497.84万元，较2021年度决算数减少70万元，增长-12.33%%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入497.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少70万元，增长-12.33%，主要原因是零基预算改革，提高了编制预算的精准性。

2. 本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数0万元持平。

3. 本单位国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数0万元持平。

4.本单位事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数0万元持平。

5.本单位经营收入0万，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年度决算数0万元持平。

6.本单位其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数0万元持平。

7. 使用非财政拨款结余0万元，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年度决算数0万元持平。

8. 上年结转和结余0万元，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。与2021年度决算数0万元持平。

（二）本部门2022年度总支出497.84万元，其中本年支出497.84万元，较2021年度决算数减少70万元，增长-12.33%。2022年初预算为504.11万元，决算数小于预算数的主要原因是追加2022年人员经。支出具体情况如下：

1. ➀一般公共服务支出0万元。

较2021年度决算数减少0万元，下降0%。

➁科学技术支出439.61万元：主要用于科学技术管理事务（机关服务）429.59万元，应用研究（机构运行）10.02万元。

较2021年度决算数500.32万元减少60.71万元，增长-12.14%，主要原因2022年零基预算改革，提高了预算编制的精准性。

➂社会保障和就业支出33.49万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）4.03万元，行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.16万元，行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）10.3万元。

较2021年度决算数38.33万元减少4.84万元，增长-12.63%，主要原因是2022年追加行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）增加8.92万元。

➃卫生健康支出9.8万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）9.8万元。

较2021年度决算数10.86万元减少1.06万元，增长-9.76%，主要原因是行政事业单位医疗（事业单位医疗）增加3.76万元。

➄住房保障支出14.95万元：主要用于住房改革支出（住房公积金）14.95万元。

较2021年度决算数18.33万元减少3.38万元，增长-18.44%，主要原因是住房改革支出（住房公积金）增加6.1万元。

2. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数0万元持平。

3. 年末结转和结余0万元，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。与2021年度决算数0万元持平。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出497.84万元，较2021年度决算数减少70万元，增长-12.33%。其中：基本支出400.94万元，项目支出96.9万元。

广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.11万元，支出决算为497.84万元，完成年初预算的98.76%。

（一）1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）年初预算为400.43万元，支出决算为429.6万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算书是因为2021年调整部从科技厅调整部分经费到服务中心列支和2022年追加人员经费。主要用于支付科技厅大院维修、1号办公楼楼顶及新民路55号大院门卫值班室防水补漏工程款、科技厅1号办公楼2-12层公共卫生间排气管道及过道雨棚、墙纸等维修改造项目费用、科技厅4号楼屋面彩钢瓦改造项目工程款等项目支出维修（护）费49万元；采购办公用品、订阅报刊、办公耗材等项目支出办公费9.5万元；在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费130.9万元；支付聘用人员劳务费185.32万元；支付开展公共机构创建节水型单位工作、整理厅机关基建档案等委托业务费5.28万元。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为11.25万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于预算数是因为会议费无大额支出。主要用于日常办公费用0.53万元，差旅费0.39万元，水电费1.16万元，福利费0.86万元，会议费0.01万元，培训费0.35万元，其他商品和服务支出1.11万元，维修（护）费4.52万元。

（二）1.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4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。主要用于支付事业单位退休费4.02万元。

2.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13.04万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的265.59%。决算数大于预算数是因为2022年追加人员经费。主要用于支付机关事业单位基本养老保险19.16万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.52万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的192.79%。决算数大于预算数是因为2022年追加人员经费。主要用于支付机关事业单位职业年金10.3万元。

（三）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6.03万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数是因为2022年追加人员经费。主要用于支付机关事业单位医疗保险9.8万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年（项）初预算为9.78万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的184.59%。决算数大于预算数是因为2022年追加人员经费。主要用于支付住房公积金14.95万元。

## 三、2022年度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400.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出362.7万元，完成年初预算的110.31%，。决算数大于预算数是因为年末追加新增人员及在职人员人员经费。具体包括：

1.基本工资48.84万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算是因为2022年追加人员经费追加基本工资8.8万元。

2.津贴补贴43.65万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算是因为2022年追加人员经费追加津贴补贴3.32万元。

3.奖金29.94万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数是因为2022你那追加人员经费2.6万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费19.16万元，完成年初预算的266%，决算数大于预算是因为2022年追加人员经费追加机关事业单位基本养老保险8.92万元。

5.职业年金缴费10.3万元，完成年初预算的193%，决算数大于预算是因为2022年追加人员经费追加职业年金4.07万元。

6.职工基本医疗保险缴费9.8万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算是因为2022年追加人员经费追加医疗保险（含生育）3.76万元。

7.其他社会保障缴费0.72万元，完成年初预算的499%，决算数大于预算是因为2022年追加人员经费追加失业保险0.32万元，工伤保险0.12万元。

8.住房公积金14.95万元，完成年初预算的185%，决算数大于预算是因为2022年追加人员经费追加住房公积金6.1万元。

9.其他工资福利支出185.32万元，完成年初预算的100.00%。

（二）商品和服务支出27.32万元，完成年初预算的147.04%，决算数大于预算数是因为追加了新增人员的伙食补助和通讯补助、追加部分业务经费。具体包括：

1.办公费0.53万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数是因为实际执行过程中部分项目调整到项目支出的办公费列支。

2.水费0.11万元，完成年初预算的100%

3.电费1.05万元，完成年初预算的100.00%。

4.邮电费1.18万元，完成年初预算的100%。

5.差旅费0.39万元，完成年初预算的187%，决算数大于预算数是因为2022年厅领导公务出现任务增加，实际执行过程中调剂了部分金额到差旅费支出。

6.维修（护）费4.52万元，完成年初预算的100%。

7.会议费0.01万元，完成年初预算的1%，决算数小于预算数是因为2022年无大型会议在本单位举办。

8.培训费0.35万元，完成年初预算的100%。

9.工会经费1.63万元，完成年初预算的100.00%。

10.福利费0.86万元，完成年初预算的97%。

11.其他交通费用9.31万元，完成年初预算的200%。

12.其他商品和服务支出6.29万元，完成年初预算的698%，决算数大于预算数是因为伙食补助归于其他商品和服务支出口径统计，2022年追加了0.43万元，并且实际执行过程中部分调剂了部分指标到其他商品和服务支出列支。

## 四、2022 年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数0万元持平。

## 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元，与年初预算0万元和支出决算0万元持平。

## 财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年支出持平，主要原因是本单位未发生公务接待费，而且公务用车已报废，不产生公务用车运行费。其中因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年0万元持平。全年使用财政拨款安排出国团组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0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年0万元持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年支出持平，原因是公务用车已报废，不产生公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出94.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加5.52万元，增加6.19%，比上年决算数增加74万元，增加356.29%。主要原因是：取数口径和2021年不一致，并且办公费增加3.05万元，印刷费增加0.2万元，水电费增加1.16万元，邮电费减少0.31万元，差旅费减少0.42万元，维修（护）费减少26.47万元，会议费减少0.09万元，培训费减少1.28万元，其他商品和服务支出增加0.25万元。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.18万元，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 预算绩效管理工作开展情况

## 绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金88.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“房屋零星修缮专项经费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出88.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，5个项目都达到基本完成绩效目标，但“房屋零星修缮专项经费”项目存在工作交接不及时，导致工程完成后没有及时验收的情况。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 5个项目评为一等，占项目总数比例83.35 %； 1个项目评为二等，占项目总数比例16.65 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目支付进度较慢；二是个别项目内的调剂次数较多。下一步改进措施：一是更加严格执行对个各项目的支出进度把控，在每个季度考核期争取超过达标线；二是更合理的编制预算，争取年度内不用进行经济分类调剂。   
 （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋零星修缮专项项目自评得分为100分，一等。项目全年预算数为49万元，执行数为48.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是楼栋防水维修改造楼栋≥3栋基本完成；二是工程验收通过率=100%基本完成；三是按时竣工率=100%基本完成；四是维修维护改造费用≤49万元基本完成；五是保障办公区用水用电稳定，维护室内室外房屋建筑，优化干部职工办公环境和机关干部职工满意度指标也基本完成。自评发现的主要问题和原因是：一是部分项目完成后未及时进行验收流程。原因是因为工作交接不及时，导致出现不及时验收的情况。下一步改进措施：一是对相关项目负责人进行监督，提高工作交接及时性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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。