

黔南布依族苗族自治州科学技术局(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、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，推进重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订基础研究规划、政策并组织实施，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规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

(6) 编制州级科技项目规划并监督实施。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、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。协调参与国际大科学计划和大科学工程。

(7) 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，提出重点任务并监督实施。

(8) 牵头开展技术转移体系建设，拟头科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(9) 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。

(10) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。实施科技报告制度和创新调查，指导全州科技保密工作。

(11) 拟订科技对外交流与合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市）、都匀经济开发区对外科技合作与科技人才交流工作。

(12) 负责引进国外智力工作。

(13) 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，推动高层次科技创新人才队伍建设。

(14) 负责大射电望远镜周边环境保护、规划配套项目周边相关产业，协调其他有关工作等。

(15) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二) 部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州科学技术局部门预算单位包括：1 个行政机关财政全额拨款行政单位、2 个财政全额拨款事业单位（黔南州科技信息服务中心、州科技（天文）服务中心）构成，2 个全额拨款事业单位财务未独立，全部由行政机关统一进行预决算。

内设机构设置，局机关共 3 个科（室）：办公室、规划与创新发展科、科学技术发展科。

(三) 部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南布依族苗族自治州科学技术局(本级)	8	28	7		21
黔南州科技信息服务中心	11	16		8	8
州科技(天文)服务中心	12	10		10	
合计	31	54	7	18	29

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

2022年部门收支预算总表

单位：元

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,984,540.54	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	9,220,858.38
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	289,395.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	142,078.80
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	13,200.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	319,008.00
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	9,984,540.54	本年支出合计	9,984,540.54
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	9,984,540.54	支 出 总 计	9,984,540.54

(二) 部门收入预算总表

2022年部门收入预算总表

单位：元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	9,984,540.54	9,984,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,220,858.38	9,220,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,070,858.38	5,070,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4,306,458.38	4,306,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	764,400.00	764,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289,395.36	289,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274,768.80	274,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	274,768.80	274,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,626.56	14,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,757.40	7,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,869.16	6,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142,078.80	142,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,078.80	142,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,589.92	39,589.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,035.04	72,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,453.84	30,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319,008.00	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,008.00	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,008.00	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出预算总表

2022年部门支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位(科目)名称	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金拨款支出	五、事业性收入拨款支出	六、事业单位经营收入拨款支出	七、上级补助收入拨款支出	八、附属单位上缴收入拨款支出	九、其他支出	十、上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	9,984,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	黔南布依族苗族自治州科学技术局	9,984,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,220,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,070,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4,306,458.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	764,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	289,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	274,768.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,757.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,869.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	142,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,589.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72,035.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30,453.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,008.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(四) 部门财政拨款收支预算总表

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出 (按项目类别)		支 出 (按功能科目分类)		支 出 (按经济科目分类)		支 出 (按政府收支分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,984,540.54	一、基本支出	5,070,140.54	一、一般公共服务支出	.00	一、工资福利性支出	3390725.84	一、机关工资福利支出	1728829.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	4,538,965.97	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	5369174.57	二、机关商品和服务支出	5369174.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	511,174.57	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	1024640.13	三、机关资本性支出(一)	0
		二、项目支出	4,914,400.00	四、教育支出	.00	四、对企事业单位的补贴	0	四、机关资本性支出(二)	0
		运转类其他项目支出	764,400.00	五、科学技术支出	9,220,858.38	五、转移性支出	0	五、对事业单位经常性补助	1861896.36
		特定目标类项目支出	4,150,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
				七、社会保障和就业支出	289,395.36	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	142,078.80	八、其他资本性支出	0	八、对企业资本性支出	0
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	0	九、对个人和家庭的补助	1024640.13
				十、城乡社区支出	.00			十、对社会保障基金补助	0
				十一、农林水支出	13,200.00			十一、债务利息及费用支出	0
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	0
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、转移性支出	0
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	0
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、其他支出	0
				十六、住房保障支出	319,008.00				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00				
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	9,984,540.54	本年支出 合计	9,984,540.54	本年支出 合计	9,984,540.54	本年支出 合计	9984540.54	本年支出 合计	9984540.54
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收 入 总 计	9,984,540.54	支 出 总 计	9,984,540.54	支 出 总 计	9,984,540.54	支 出 总 计	9,984,540.54	支 出 总 计	9,984,540.54

（五）部门一般公共预算支出预算表

2022年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,984,540.54	5,070,140.54	4,558,965.97	511,174.57	4,914,400.00	4,914,400.00	0.00
168001	黔南布依族苗族自治州科学技术局	9,984,540.54	5,070,140.54	4,558,965.97	511,174.57	4,914,400.00	4,914,400.00	0.00
206	科学技术支出	9,220,858.38	4,306,458.38	3,795,283.81	511,174.57	4,914,400.00	4,914,400.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,070,858.38	4,306,458.38	3,795,283.81	511,174.57	764,400.00	764,400.00	0.00
2060101	行政运行	4,306,458.38	4,306,458.38	3,795,283.81	511,174.57	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	764,400.00	0.00	0.00	0.00	764,400.00	764,400.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289,395.36	289,395.36	289,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274,768.80	274,768.80	274,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	274,768.80	274,768.80	274,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,626.56	14,626.56	14,626.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,757.40	7,757.40	7,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,869.16	6,869.16	6,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142,078.80	142,078.80	142,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,078.80	142,078.80	142,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,589.92	39,589.92	39,589.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,035.04	72,035.04	72,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,453.84	30,453.84	30,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319,008.00	319,008.00	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,008.00	319,008.00	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,008.00	319,008.00	319,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

2022年部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 元

科目编码 类 款	科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**			1	2	3	4
				合计	5,070,140.54	4,558,965.97	511,174.57	
501	机关工资福利支出				1,728,829.48	1,672,429.48	56,400.00	
	01 工资奖金津补贴	301	01	基本工资	369,264.00	369,264.00	.00	
	01 工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	324,840.00	324,840.00	.00	
	01 工资奖金津补贴	301	03	奖金	30,772.00	30,772.00	.00	
	01 工资奖金津补贴	301	07	绩效工资	395,635.68	395,635.68	.00	
	02 社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险费	97,452.24	97,452.24	.00	
	02 社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	39,589.92	39,589.92	.00	
	02 社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	130,393.68	130,393.68	.00	
	02 社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	10,193.64	10,193.64	.00	
	03 住房公积金	301	13	住房公积金	106,288.32	106,288.32	.00	
	99 其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	56,400.00	.00	56,400.00	
	99 其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	.00	
502	机关商品和服务支出				454,774.57	0.00	454,774.57	
	01 办公经费	302	01	办公费	9,400.00	.00	9,400.00	
	01 办公经费	302	07	邮电费	9,400.00	.00	9,400.00	
	01 办公经费	302	11	差旅费	18,800.00	.00	18,800.00	
	01 办公经费	302	28	工会经费	40,036.97	.00	40,036.97	
	01 办公经费	302	29	福利费	33,237.60	.00	33,237.60	
	01 办公经费	302	39	其他交通费用	77,400.00	.00	77,400.00	
	01 办公经费	302	40	税金及附加费用	14,100.00	.00	14,100.00	
	03 培训费	302	16	培训费	9,400.00	.00	9,400.00	
	05 委托业务费	302	03	咨询费	7,520.00	.00	7,520.00	
	06 公务接待费	302	17	公务接待费	4,700.00	.00	4,700.00	
	08 公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	37,600.00	.00	37,600.00	
	99 其他商品和服务支出	302	28	工会经费	37,600.00	.00	37,600.00	
	99 其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	155,580.00	.00	155,580.00	
505	对事业单位经常性补				1,861,896.36	1,861,896.36	0.00	
	01 工资福利支出	301	01	基本工资	615,408.00	615,408.00	.00	
	01 工资福利支出	301	02	津贴补贴	296,700.00	296,700.00	.00	
	01 工资福利支出	301	03	奖金	51,284.16	51,284.16	.00	
	01 工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险费	177,316.56	177,316.56	.00	
	01 工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72,035.04	72,035.04	.00	
	01 工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	4,432.92	4,432.92	.00	
	01 工资福利支出	301	13	住房公积金	212,719.68	212,719.68	.00	
	01 工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00	.00	
509	对个人和家庭的补助				1,024,640.13	1,024,640.13	0.00	
	01 社会福利和救助	303	05	生活补助	13,200.00	13,200.00	.00	
	05 离退休费	303	02	退休费	1,000,140.13	1,000,140.13	.00	
	99 其他对个人和家庭补	303	99	其他对个人和家庭的补助	11,300.00	11,300.00	.00	

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

2022年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

(八) 单位运转经费明细表

2022年机关（事业）单位一般公共预算运转经费明细表

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
***			3
合计			511,174.57
工资福利支出			56,400.00
伙食补助费	2060101	行政运行	56,400.00
商品和服务支出			454,774.57
办公费	2060101	行政运行	9,400.00
咨询费	2060101	行政运行	7,520.00
邮电费	2060101	行政运行	9,400.00
差旅费	2060101	行政运行	18,800.00
培训费	2060101	行政运行	9,400.00
公务接待费	2060101	行政运行	4,700.00
工会经费	2060101	行政运行	77,636.97
福利费	2060101	行政运行	33,237.60
公务用车运行维护费	2060101	行政运行	37,600.00
其他交通费用	2060101	行政运行	77,400.00
税金及附加费用	2060101	行政运行	14,100.00
其他商品和服务支出	2060101	行政运行	155,580.00

(九) 部门预算批复总表

2022年州直部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州财政局本级

单位:元

一级项目	二级项目名称	细目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算安排数	暂扣项目					年初指标下达数	批复数
											小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	9	10	11	12	13	13=1-2-6-9	14=1-2
										9,984,540.54	477,691.84	395,635.68	82,056.16	0.00	0.00	9,466,811.73	9,984,540.54
地方标准工资支出	九、目标奖（超绩效）	1.行政（参公）人员目标奖	人员类	2060101	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,000.00	0.00			.00		168,000.00	168,000.00
		2.事业人员目标奖	人员类	2060101	行政运行	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	432,000.00	0.00			.00		432,000.00	432,000.00
		3.退休人员目标奖	人员类	2060101	行政运行	30302	退休费	50905	离退休费	348,000.00	0.00			.00		348,000.00	348,000.00
国家标准工资支出	十、在工资附加性支出	1.行政（参公）人员养老保险缴费	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,452.24	0.00			.00		97,452.24	97,452.24
		2.事业人员养老保险缴费	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,316.56	0.00			.00		177,316.56	177,316.56
		8.事业人员失业保险缴费	人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,757.40	0.00			.00		7,757.40	7,757.40
		6.行政（参公）人员工伤保险缴费	人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,436.24	0.00			.00		2,436.24	2,436.24
		7.事业人员工伤保险缴费	人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,432.92	0.00			.00		4,432.92	4,432.92
		3.行政（参公）人员基本医疗保险缴费	人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,589.92	0.00			.00		39,589.92	39,589.92
		4.事业人员基本医疗保险缴费	人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,035.04	0.00			.00		72,035.04	72,035.04
		5.公务员医疗补助缴费	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,453.84	0.00			.00		30,453.84	30,453.84
		10.事业人员住房公积金	人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,719.68	0.00			.00		212,719.68	212,719.68
		9.行政（参公）人员住房公积金	人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,288.32	0.00			.00		106,288.32	106,288.32
国家标准工资支出	五、艰苦边远地区津贴（国家津补贴）	1.行政（参公）人员艰苦边远地区津贴	人员类	2060101	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,900.00	0.00			.00		21,900.00	21,900.00
		2.事业人员艰苦边远地区津贴	人员类	2060101	行政运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,900.00	0.00			.00		45,900.00	45,900.00
国家标准工资支出	一、在职人员基本工资	1.行政（参公）人员基本工资	人员类	2060101	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,264.00	0.00			.00		369,264.00	369,264.00
		2.事业单位人员基本工资	人员类	2060101	行政运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615,408.00	0.00			.00		615,408.00	615,408.00

国家标准工资支出	二、公务员年终一次性奖金	1. 公务员年终一次性奖金	人员类	2060101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,772.00	30,772.00		30,772.00	.00	0.00	30,772.00
地方标准工资支出	八、其他津补贴	2. 事业人员其他津补贴	人员类	2060101	行政运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,800.00	0.00			.00	250,800.00	250,800.00
国家标准工资支出	十三、离休人员经费	6. 其他补贴	人员类	2060101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	0.00			.00	10,000.00	10,000.00
地方标准工资支出	十四、退休人员经费	1. 统筹外工资	人员类	2060101	行政运行	30302	退休费	50905	离退休费	623,923.08	0.00			.00	623,923.08	623,923.08
		2. 年终生活费	人员类	2060101	行政运行	30302	退休费	50905	离退休费	28,217.05	0.00			.00	28,217.05	28,217.05
		3. 公务员医疗补助	人员类	2060101	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,939.84	0.00			.00	99,939.84	99,939.84
		4. 其他补贴	人员类	2060101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,300.00	0.00			.00	1,300.00	1,300.00
州级工资支出	十五、编外人员	1. 村干部（不含小组长）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	0.00			.00	13,200.00	13,200.00
地方标准工资支出	七、保留的改革性补贴	1. 行政参公人员保留改革性补贴	人员类	2060101	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,940.00	0.00			.00	302,940.00	302,940.00
国家标准工资支出	十七、事业单位年终一次性奖金	事业单位年终一次性奖金	人员类	2060101	行政运行	30103	奖金	50501	工资福利支出	51,284.16	51,284.16		51,284.16	.00	0.00	51,284.16
国家标准工资支出	三、事业单位绩效工资	1. 事业单位绩效工资	人员类	2060101	行政运行	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	395,635.68	395,635.68	395,635.68		.00	0.00	395,635.68
公用经费	7、公务用车补贴（取数）	（1）公务用车补贴（其他交通费用）	运转类公用	2060101	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	0.00			.00	77,400.00	77,400.00
公用经费	5、离退休干部公用经费	（3）退休干部公用经费	运转类公用	2060101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,400.00	0.00			.00	15,400.00	15,400.00
		（4）退休干部住宅公用电话费	运转类公用	2060101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00	0.00			.00	2,000.00	2,000.00
公用经费	1、定额公用经费	（10）差旅费	运转类公用	2060101	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	18,800.00	0.00			.00	18,800.00	18,800.00
		（15）培训费	运转类公用	2060101	行政运行	30216	培训费	50203	培训费	9,400.00	0.00			.00	9,400.00	9,400.00
		（16）公务接待费	运转类公用	2060101	行政运行	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,700.00	0.00			.00	4,700.00	4,700.00
		（1）办公费	运转类公用	2060101	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	9,400.00	0.00			.00	9,400.00	9,400.00
		（23）税金及附加费用	运转类公用	2060101	行政运行	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	14,100.00	0.00			.00	14,100.00	14,100.00
		（24）党组织活动经费	运转类公用	2060101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,920.00	0.00			.00	16,920.00	16,920.00
		（24）其他商品和服务支出	运转类公用	2060101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121,260.00	0.00			.00	121,260.00	121,260.00
		（25）弥补工会经费	运转类公用	2060101	行政运行	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	37,600.00	0.00			.00	37,600.00	37,600.00
		（38）伙食补助费	运转类公用	2060101	行政运行	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	56,400.00	0.00			.00	56,400.00	56,400.00
		（3）咨询费	运转类公用	2060101	行政运行	30203	咨询费	50205	委托业务费	7,520.00	0.00			.00	7,520.00	7,520.00
公用经费	8、公务用车运行维护费项目（取数）	（1）公务用车运行维护费	运转类公用	2060101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,720.00	0.00			.00	35,720.00	35,720.00
		（3）公务用车运行维护（部门车辆租赁差额补助）	运转类公用	2060101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,880.00	0.00			.00	1,880.00	1,880.00
公用经费	3、福利费（计提）	（1）在职人员福利费	运转类公用	2060101	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	19,693.44	0.00			.00	19,693.44	19,693.44
		（2）退休人员福利费	运转类公用	2060101	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	13,544.16	0.00			.00	13,544.16	13,544.16
公用经费	4、工会经费（计提）	（1）工会经费	运转类公用	2060101	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	40,036.97	0.00			--	0.00	40,036.97

其他运转- 专项业务费	黔南州科技（天文）服务中心专项经费	FAST电磁环境保护工作	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00			.00	40,000.00	40,000.00
		FAST服务保障工作	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00	0.00			.00	140,000.00	140,000.00
		交流合作、培训学习	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00			.00	20,000.00	20,000.00
		天文科普宣传教育工作	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,000.00	0.00			.00	124,000.00	124,000.00
		望远镜配件更新及维护、科普材料购买等	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00			.00	40,000.00	40,000.00
其他运转- 专项业务费	科技创新能力建设经费	对2021年实施科技计划项目进行走访检查	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00			.00	40,000.00	40,000.00
		支持黔南高新区建设精细化产业园	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00			.00	60,000.00	60,000.00
		组织科技专员深入工业企业开展技术指导服务	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00	0.00			.00	70,000.00	70,000.00
		组织相关单位申报各级基础研究项目	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,400.00	0.00			.00	48,400.00	48,400.00
其他运转- 专项业务费	科技条件及保障经费	编制黔南州科技计划项目申报指南	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00			.00	30,000.00	30,000.00
		承担外国人来黔南工作许可审批业务	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00			.00	40,000.00	40,000.00
		实地学习典型经验做法	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00	0.00			.00	42,000.00	42,000.00
		组织单位申报科技研发平台	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00			.00	40,000.00	40,000.00
		组织推荐省级科技奖申报	运转类其他	2060199	其他科学技术管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00			.00	30,000.00	30,000.00
特定目标- 单位发展专项	全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作经费	2022年全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00	0.00			.00	400,000.00	400,000.00
特定目标- 单位发展专项	黔南州社会发展科技计划项目	社会发展领域的科技创新项目	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
		社会发展领域的科技创新平台	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
		社会发展领域的科技创新人才项目	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
		社会发展领域的科技推广项目	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00

特定目标-单位发展专项	州级农业、工业、平台类科技计划项目	精细化工产品加工关键技术研究及示范	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
		科技创新平台建设	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00	0.00			.00	500,000.00	500,000.00
		黔南道地中药材高效种植、深加工、有效成分提取等技术研发	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00			.00	100,000.00	100,000.00
		黔南动植物种子资源保护及利用关键技术研究	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00			.00	150,000.00	150,000.00
		黔南生态环保及乡村振兴中关键技术与示范	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00			.00	100,000.00	100,000.00
		黔南特色蔬菜、精品水果等品种选育及高效种植方法研究	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
		黔南畜禽等品种提纯、复壮高效养殖方法等技术研究	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
		黔南智库平台建设及安全生产关键技术研究	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00			.00	100,000.00	100,000.00
		黔南州揭榜挂帅项目	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00	0.00			.00	600,000.00	600,000.00
		黔南州特色食品加工关键技术研究及示范	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00			.00	100,000.00	100,000.00
		先进装备制造关键技术研究	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
		新能源及新能源电池生产关键技术研究及示范	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00			.00	200,000.00	200,000.00
特定目标-单位发展专项	州级技术协同攻关专项工作经费	围绕旅游产业化，组织专家团队服务企事业单位	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00			.00	30,000.00	30,000.00
		围绕农业现代化，组织专家团队服务我州企事业单位	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00			.00	80,000.00	80,000.00
		围绕新型城镇化，组织专家团队服务企事业单位	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00			.00	40,000.00	40,000.00
		组织专家团队服务我州企事业单位	特定目标类	2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00			.00	150,000.00	150,000.00

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

2022年机关（事业）单位一般公共预算项目经费明细表

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								4,914,400.00
	黔南布依族苗族自治州科学技术局								4,914,400.00
其他运转-专项业务费	黔南州科技（天文）服务中心专项经费	运转类其他							364,000.00
			2060199	其他科学技术管理事务支	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	364,000.00
其他运转-专项业务费	科技创新能力建设经费	运转类其他							218,400.00
			2060199	其他科学技术管理事务支	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	218,400.00
其他运转-专项业务费	科技条件及保障经费	运转类其他							182,000.00
			2060199	其他科学技术管理事务支	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	182,000.00
特定目标-单位发展专项	全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作经费	特定目标类							400,000.00
			2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	400,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州社会发展科技计	特定目标类							800,000.00
			2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	800,000.00
特定目标-单位发展专项	州级农业、工业、平台类科技计划项目	特定目标类							2,650,000.00
			2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	2,650,000.00
特定目标-单位发展专项	州级技术协同攻关专项工作经费	特定目标类							300,000.00
			2069999	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	300,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

2022年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		42,300.00	42,300.00	0.00	0.00
168001黔南布依族苗族自治州科学技术局		42,300.00	42,300.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00

(十二) 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
单位(盖章): 黔南州科学技术局		填报日期:		2022年2月16日		
部门(单位)及代码		黔南州科学技术局168				
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		998.45		
		基本支出		507.01		
		项目支出		491.44		
		其他资金				
部门(单位)职能概述		1. 贯彻执行党和国家关于科技工作的方针、政策和法律、法规;组织拟定科技发展、科技进步战略的具体政策、措施和法规草案;研究科技促进经济社会发展的重大问题;研究确定科技发展的布局和优先领域;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。 2. 负责配合局机关及500米口径球面射电天文望远镜观测基地开展对外科技合作与交流、对外宣传工作;负责配合国家天文科普教育基地开展天文知识科普宣传教育工作;负责协调服务500米口径球面射电天文望远镜观测基地相关团队、专家、学者在州内的相关工作。 3. 开展全州科技信息化建设研究,提出相关建设规划、方案建议;负责州“科技云”系统建设及相关技术研发、维护和共享等服务工作;负责科技管理、综合业务等信息系统建设及相关维护和服务工作;负责州科学技术局机关电子政务建设、网络建设和技术保障服务等工作。				
部门(单位)绩效目标		1. 培育省级以上科技型企业50家; 2. 研发经费投入增长12%以上,达到15.3亿元,总量保持全省第3位; 3. 建立扶持一批医疗卫生、教育、气象观测、环境保护研究等社会发展领域的科技创新平台。 4. 落实《服务保障FAST运行“台、地”合作交流机制》,开展相关活动; 5. 为科技信息化建设提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量	组织推荐省级科技奖申报	3个		
			组织开展重点领域技术发展需求分析	组织40家企业申报认定高新技术企业		
			承担外国人来黔南工作许可审批业务	20次	搭建外籍人才需求平台,扩大外籍人才引进渠道	
			组织相关单位申报省级基础研究项目	10项	深入各高校、科研单位对基础研究情况进行调研,组织科研人员做好2022年度项目申报准备。	
			对2021年实施科技计划项目进行走访检查	完成所有正在实施的项目中期检查工作		
			支持黔南高新区建设精细化工产业园	10个	组织单位申报项目累计达10个以上	
			组织科技专员深入工业企业开展技术指导服务	5次		
			开展天文科普手工课、讲座等	6次		
			培育一批医疗卫生、教育、环境保护研究等科技创新人才	培养各类高级人才5人以上;培养各类中级人才5人以上		
			研发经费投入增长12%以上	全社会R&D经费投入达到15.3亿元	2020年为13.66亿元	
			围绕新型工业化申报科技项目,支持工业倍增计划及工业产业发展	7项		
			培育科技型企业	30家		
			平台建设	5项		
			组织申报省级重点科技成果转化项目	20个		
			组织申报省级重点科技攻关项目	20个		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成		
			质量	全局工作任务完成情况	优秀	
			时效	整体完成时限	2022年12月底之前完成	
			成本	基本支出小计	507.01	
	1. 人员类项目支出	455.9				
	2. 运转类公用项目支出	51.11				
	项目支出小计	491.44				
	1. 运转类其他项目支出(专项业务费)	76.44				
	效益	经济效益	3. 特定目标类-事业发展专项	415		
			推动企业技术创新、管理创新和科技进步,提升企业核心竞争力	为实体经济发展提供科技支撑		
			社会效益	为生态发展提供科技支撑	长期影响	
生态效益			实施涉及生态环保领域的科技计划项目,为生态发展提供科技支撑	促进全州生态文明建设		
可持续影响			全州创新创业氛围日渐浓厚,科技创新主体持续增长。	长期影响		
满意度	服务对象满意度	培育企业对州科技局满意度	≥95%			
		FAST科研团队、专家、学者对科技天文服务中心业务质量和遵守廉政纪律的满意度	≥95%			
		群众对我局科普宣传工作满意度	≥95%			

(十三) 项目支出绩效目标表

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）							
项目名称	科技创新能力建设经费			项目编码	52270022P00429610113W		
绩效目标	目标1: 推动基础前沿、交叉特色和重点学科发展, 获得一批重要原始创新成果, 提升我省基础研究能力。 目标2: 支持企业、高校等创新主体开展技术创新和成果转化, 搭建创新平台, 培养人才团队, 提升企业核心竞争力, 支撑产业发展, 改善环境、惠及民生。 目标3: 打造高水平研发平台, 引进和培养一批高层次人才, 为全省科技决策提供准确、前瞻、及时的建议。 目标4: 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展, 保障机关工作正常运转。 目标5: 确保贵州省科学技术奖顺利完成, 提升科技奖励对经济社会的贡献度, 推动科研条件保障建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	组织相关单位申报各级基础研究项目	≥	10	项	深入各高校、科研单位对基础研究情况进行调研, 组织科研人员做好2022年度项目申报准备。	
		对2021年实施科技计划项目进行走访检查	定性	项目中期检查工作			
		支持黔南高新区建设精细化工产业园	≥	10	个	组织单位申报项目累计达10个以上	
		组织科技专员深入工业企业开展技术指导服务	≥	5	次		
	质量指标	组织相关单位申报各级基础研究项目	定性	基础研究项目3项			
		组织科技专员深入工业企业开展技术指导服务	定性	技术难题10个以上			
		对2021年实施科技计划项目进行走访检查	定性	项目实施制度管理			
		支持黔南高新区建设精细化工产业园	定性	平台项目10个以上			
	时效指标	所有项目	定性	2022年12月前完成			
	成本指标	运转类其他项目支出（专项业务费）	=	21.84	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	推动企业技术创新、管理创新和科技进步	定性	发展提供科技支撑			
	社会效益指标	财政科技资金撬动社会科技资本投入	定性	发展提供科技支撑			
	生态效益指标	为生态发展提供科技支撑	定性	长期影响			
	可持续影响指标	全州创新创业氛围日渐浓厚, 科技创新主体持续增长	定性	长期影响			
满意度指标	满意度指标	培育企业对州科技局满意度	=	100	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	科技条件及保障经费			项目编码	52270022P004296101154		
绩效目标	目标1: 推动基础前沿、交叉特色和重点学科发展, 获得一批重要原始创新成果, 提升我省基础研究能力。 目标2: 支持企业、高校等创新主体开展技术创新和成果转化, 搭建创新平台, 培养人才团队, 提升企业核心竞争力, 支撑产业发展, 改善环境、惠及民生。 目标3: 打造高水平研发平台, 引进和培养一批高层次人才, 为全省科技决策提供决策、前瞻、及时的建议。 目标4: 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展, 保障机关工作正常高效运转。 目标5: 确保贵州省科学技术奖顺利完成, 提升科技奖励对经济社会的贡献度, 推动科研条件保障建设。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*数	计量单位		
产出指标	数量指标	组织推荐省级科技奖申报	≥	3	个		
		组织单位申报科技研发平台	≥	5	个		
		编制黔南州科技计划项目申报指南	定性	组织50家企业进行申报		开展专家评审和现场考察等立项	
		组织开展重点领域技术发展需求分析	定性	组织40家企业申报认定高新技术企业			
		组织科技系统业务骨干实地学习典型经验做法	≥	1	次		
		承担外国人来黔南工作许可审查业务	≥	20	次	搭建外籍人才需求平台, 扩大外籍人才引进渠道	
	质量指标	组织推荐省级科技奖申报	定性	激励科技人才作用发挥			
		承担外国人来黔南工作许可审查业务	定性	实施黔南州外专工作沟通协调机制, 及时解决相关涉外问题			
		组织开展重点领域技术发展需求分析	定性	全州高新技术产业产值达430亿元			
	时效指标	所有指标	定性	2022年12月底之前完成			
	成本指标	运转类其他项目支出（专项业务费）	=	18.20	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	推动企业技术创新、管理创新和科技进步, 提升企业核心竞争力	定性	为实体经济发展提供科技支撑			
	社会效益指标	财政科技资金撬动社会科技资本投入	定性	为全州主导产业发展提供科技支撑			
	生态效益指标	为生态发展提供科技支撑	定性	长期影响			
	可持续影响指标	全州创新创业氛围日渐浓厚, 科技创新主体持续增长。	定性	长期影响			
满意度指标	满意度指标	培育企业对州科技局满意度	=	100	%		

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	黔南州科技（天文）服务中心专项经费		项目编码	52270022P00429610107F			
绩效目标	目标1. 落实《服务保障FAST运行“台、地”合作交流机制》，开展相关活动。 目标2. 开展对外科技合作与交流、对外宣传工作。配合中科院国家天文台及国内外科研院所和科普单位在我州开展天文系列活动。赴国内高校及天文科普单位开展学习交流。3. 开展天文知识科普宣传教育工作。组织开展天文科普比赛、天文科普进机关、进校园活动等。 目标3. 协调服务500米口径球面射电天文望远镜观测基地相关团队、专家、学者在州内的相关工作。组织赴FAST台址开展慰问等活动。 目标4. 履行州FAST电磁干扰源排查专班牵头单位职责。按需开展电磁干扰源现场检查等工作。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	开展开展台地合作交流慰问等	≥	3	次		
		开展环境保护宣传活动	≥	5	次		
		开展天文科普手工课、讲座等	≥	6	次		
	质量指标	服务对象满意度	=	100	%		
	时效指标	形成活动简报	定性	2022年12月底以前			
	成本指标	运转类其他项目支出（专项业务费）	=	36.40	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	定性	显著提升			
	可持续影响指标	保障FAST安全运行环境	定性	长效			
满意度指标	满意度指标	FAST科研团队、专家、学者对科技天文服务中心业务质量和遵守廉政纪律的满意度	=	100	%		

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 998.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 998.45 万元；相应安排支出预算 998.45 万元，其中：科学技术支出 922.08 万元，社会保障和就业支出 28.94 万元，卫生健康支出 14.21 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 31.90 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 443.19 万元，增长 79.82%。主要原因是今年特定目标-单位发展专项增加 4 个（全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作经费、黔南州社会发展科技计划项目经费、州级农业、工业、平台类科技计划项目经费、州级技术协同攻关专项工作经费）。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 998.45 万元(均为一般公共预算拨款收入),其中:科学技术支出 922.08 万元，社会保障和就业支出 28.94 万元，卫生健康支出 14.21 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 31.90 万元。

2022 年收入总额较上年增加 443.19 万元，增长 79.82%。主要原因是今年特定目标-单位发展专项增加 4 个（全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作经费、黔南州社会发展科技计划项目经费、

州级农业、工业、平台类科技计划项目经费、州级技术协同攻关专项工作经费）。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 998.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 998.45 万元，占部门支出的 100%。较上年增加 443.19 万元，增长 79.82%。主要原因是今年特定目标-单位发展专项增加 4 个（全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作经费、黔南州社会发展科技计划项目经费、州级农业、工业、平台类科技计划项目经费、州级技术协同攻关专项工作经费）。

按支出功能科目类级区分：科学技术支出 922.08 万元，占总支出 92.36%；社会保障和就业支出 28.94 万元，占总支出 2.90%；卫生健康支出 14.21 万元，占总支出 1.42%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.13%；住房保障支出 31.9 万元，占总支出 3.19%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 998.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 998.45 万元。相应安排支出预算 998.45 万元，其中：科学技术支出 922.08 万元，占总支出 92.36%；社会保障和就业支出 28.94 万元，占总支出 2.90%；卫生健康支出 14.21 万元，占总支出 1.42%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.13%；住房保障支出 31.9 万元，占总支出 3.19%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 443.19 万元，增长 79.82%。主要原因是今年特定目标-单位发展专项增加 4 个（全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作经费、黔南州社会发展科技计划项目经费、州级农业、工业、平台类科技计划项目经费、州级技术协同攻关专项工作经费）。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 998.45 万元，较上年增加 443.19 万元，主要原因今年特定目标-单位发展专项增加 4 个（全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作经费、黔南州社会发展科技计划项目经费、州级农业、工业、平台类科技计划项目经费、州级技术协同攻关专项工作经费）。其中：基本支出 507.01 万元，占一般公共预算支出的 50.78%；项目支出 491.44 万元，占一般公共预算支出的 49.22%。

按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 922.08 万元，占财政拨款支出的 92.36%；社会保障和就业支出 28.94 万元，占财政拨款支出的 2.90%；卫生健康支出 14.21 万元，占财政拨款支出的 1.42%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.13%；住房保障支出 31.90 万元，占财政拨款支出的 3.19%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 507.01 万元，较上年增加 35.75 万元，其原因是退休人员增加 3

人，新进人员增加 4 人。其中：人员经费支出 463.64 万元，占一般公共预算基本支出的 91.45%；公用经费支出 43.37 万元，占一般公共预算基本支出的 8.55%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 167.25 万元，占人员经费的 36.07%；其他交通费用 7.74 万元，占人员经费的 1.67%；对事业单位经常性补助支出 186.19 万元，占人员经费的 40.16%；对个人和家庭的补助支出 102.46 万元，占人员经费的 22.10%。公用经费主要是工资福利支出和商品服务支出，其中：机关工资福利支出 5.63 万元，占公用经费的 12.98%；商品和服务支出（不含其他交通费用支出）37.74 万元，占公用经费的 87.02%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 4.23 万元，较上年减少 4.77 万元，主要原因是：一是公用经费按定额标准压减 6%；二是公务用车运行维护费降低。其中：公务接待费预算为 0.47 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是预计今年不产生此费用；公务用车运行维护费预算为 3.76 万元，较上年减少 2.24 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	9	4.23	-4.77	-53%	0.83%
一、因公出国（境）费	2	-	-2	-100%	0.36%
二、公务接待费	1	0.47	-0.53	-53%	0.09%
三、公务用车购置及运行维护费	6	3.76	-2.24	-37.33	0.74%
1、公务用车购置	-	-	-	-	-
2、公务用车运行维护费	6	3.76	-2.24	-37.33	0.74%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 51.12 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

资产总体情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 476.43 万元，较上年增长 -51.93%。负债总额 412.26 万元，较上年增长 2,393.91%。净资产 64.17 万元，较上年增长 -93.42%，主要原因

是会计账务差错调整。

1.资产分布情况。

2022 年初，我单位固定资产原值 129.99 万元，累计折旧 54.11 万元，净值 75.87 万元（其中：通用设备 41.01 万元，专用设备 5.12 万元，家具、用具、装具及动植物 19.56 万元，无形资产 10.18 万元），较上年增加 13.18 万元。

2.资产构成情况。

流动资产 412.26 万元，较上年增长 -54.96%，占资产总额 86.53%； 固定资产 55.29 万元，较上年增长 -15.83%， 占资产总额 11.60 % ； 无形资产 8.88 万元，较上年增长 -12.77% ， 占资产总额 1.86%；

3.固定资产构成情况。

通用设备 35.68 万元，占 64.53 %（其中，车辆 22.39 万元，占 40.49% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%） ； 专用设备 3.21 万元，占 5.81%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%） ； 家具、用具、装具及动植物 16.4 万元，占 29.66 % 。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 491.44 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成培育省级以上科技型企业 50 家；研发经费投入增长 12%以上，达到 15.3 亿元，总量保持全省第 3 位；建立扶持一批医疗卫生、教育、气象观测、环境保护研究等社会发展领域的科技创新平台；落实《服务保障 FAST 运行“台、地”合作交流机制》，开展相关活动；为科技信息化建设提供服务等工作任务，其中，完成全州研发（R&D）支出统计服务辅导专项工作、黔南州社会发展科技计划项目、州级农业、工业、平台类科技计划项目、州级技术协同攻关专项工作。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 491.44 万元，主要用于为完成事业发展目标而开展的专项业务，其中占比较大的主要有，一是 州级农业、工业、平台类科技计划项目资金 265 万元，占项目预算支出的 53.92%；二是黔南州社会发展科技计划项目资金 80 万元，占项目预算支出的 16.28%。

（六）部分专有名词解释

1.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运转支出。

2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.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）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.科学技术管理事务，指主要用于行政、事业单位的基本支出以及开展科技发展战略和政策研究，会同有关部门组织实施知识产权战略，拟定科技、知识产权发展规划和政策，并组织实施和监督检查；统筹协调管理科学技术和知识产权工作的支出。

8.行政运行，指行政单位（包括下属事业单位）的基本支出。

9.住房改革支出，指我局按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。