

2022 年度厦门市思明区科技和信息化局

(汇总) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区科信局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技和信息化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和信息化工作的集中统一领导。主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科技创新、工业和信息化等法律、法规和方针、政策；积极实施科技强区和创新驱动发展战略，研究拟订具体政策和实施措施，为区政府提供决策依据。

（二）组织拟订全区科技创新、工业和信息化等发展中、长期规划、计划和年度计划并牵头组织实施。

（三）负责推进全区科技创新体系建设，会同有关部门健全区技术创新激励机制，促进产学研用深度融合，拟订全区促进科技创新、成果转化和高新技术产业发展规划和政策。

（四）负责提出全区科技创新与研发资金、科技事业费的安排、使用建议。

（五）统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作。

（六）协调指导全区工业和信息产业发展，分析监测全区工业和信息产业经济运行态势，协调解决运行中的有关问题。

（七）对接国家、省、市人才计划项目，做好招才引智

工作；协同组织人事部门拟订科技人才的科技政策和措施，促进人才带动创新创业。

（八）负责协调开展促进中小企业发展工作；负责协调指导生产性服务业、战略新兴产业发展；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施；指导行业质量和品牌工作；负责协调推进能源节约管理服务等工作，承担区节约能源办公室、区减轻企业负担工作协调小组办公室具体工作。

（九）按规定负责工程、工艺美术系列初级职称评审确认、工业和信息化领域企业投资项目备案和陆上油气长输管道保护范围内特定施工作业审批工作。

（十）按规定承担安全生产方面的相关职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区科信局包括 2 个机关行政科室及 1 个所属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区科技和信息化局	全额拨款	8
厦门市思明区企业服务中心	全额拨款	7

三、部门主要工作总结

2022 年，区科信局的主要任务是：深入贯彻落实区委区政府各项决策部署，扶持企业做大做强做优，推动经济社会跃升发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工业经济稳增长，产业能级新跃升。进一步推进

新型工业化，积极谋划一批“工业上楼”项目，成立贸转工工作小组，研究制定先进制造业支持政策，引进生命之友、元气森林有矿等项目，切实发挥支撑带动作用。进一步加大对存量企业跟踪帮扶，协调安费诺人才引育、瑞华高科用电改造保障、林德叉车用地规划调整等事宜，促进企业稳增长。

（二）软件信息优机制，产业发展添动能。制定出台《思明区软件和信息服务业发展三年行动方案》，明确产业发展任务、主攻方向。推动成立思明区软件信息业发展领导小组，构建部门间密切配合、上下协调联动的软信产业发展推进机制，同时聚焦软信产业重点方向和细分领域，推动“7个1”专项工作和住房专班、教育专班工作见实效。以软件信息企业投融对接会、软件设计大赛等活动为平台，加强宣传推介、浓厚发展氛围。发挥游戏产业优势，推动市游戏产业联盟组建成立，共同谋划推动游戏产业园建设。努力抢占未来发展新地，率先举办元宇宙产业发展论坛，推动元宇宙孵化器设立。

（三）科技创新再赋能，高新产业增活力。开展“华大思明行暨软件信息产业”政校企对接交流活动，加强供需对接，发挥高校科研优势、人才优势和企业产业化优势，推进产学研协作创新，强化科技人才引进培育。联合厦大科技园和北京金田影视城运营单位，推动思明元宇宙暨数字影视产业园落地，打造元宇宙创新发展示范园区。充分发挥中技所（厦门海丝）科创中心、SAP数字供应链创新赋能中心等创新平台作用，为辖区企业创新发展提供科技“赋能”。不断

加速科技成果转化，支持瑞华高科等科技企业 80 个成果转化项目建设。支持建设企业技术中心、新型研发机构等各类创新载体近 10 家。累计培育资格有效国家高新技术企业 728 家，数量全市居首。培育国家级“专精特新”小巨人企业 16 家、省级 33 家、市级 147 家。46 家企业入选 2022 年度福建省数字经济核心产业领域创新企业榜单，占全市入选数量近 4 成，其中独角兽企业 1 家，未来独角兽企业 16 家，瞪羚企业 29 家。

（四）招商引资结硕果，益企服务提效能。一是联合火炬高新区，推动华为（厦门）开发者创新应用中心、腾讯优图 AI 创新基地、天津艺点意创等高能级项目落地软件园一期。二是制订出台《思明区加快推进软件和信息服务业发展若干措施》，聚焦招强引优、增产增效、研发创新、引才留才等方面措施，厚植产业发展优势。开展“‘城市合伙人’共克时艰——思明区助企纾困政策宣讲”，吸引近 800 万人次观看，帮助企业用好用足惠企政策。兑现科技创新、成果转化、工业等一系列惠企政策近 1 亿元，惠及企业近 600 家次。三是扎实开展“益企服务”专项行动，结合实际推动领导挂钩企业 307 家。举办“专精特新”企业接待日等活动，加强与企业家沟通交流，深入帮扶企业破解难题、做大做强。

（五）缆线整治抓常态，疫情防控保运行。一是积极投身文明创建，牵头联合各大运营商、部门、街道等力量推进空中缆线整治工作。全市率先制定《空中缆线整治专项提升行动方案》，组织开展试点，探索形成施工操作导则，打造

空中缆线整治工作。全市率先制定《空中缆线整治专项提升行动方案》，组织开展试点，探索形成施工操作导则，打造整治工作样板。制定《空中缆线培训手册》，组织工作培训，提升整治实效，出台《思明区空中缆线整治以奖代补方案》，明确实施模式。为巩固整治成效，探索制定《空中缆线管理公约》，引导培训文明拉线习惯。发布《思明区空中缆线整治行动倡议书》，号召群众争做好文明创建响应者、践行者、监督者。整治工作坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化推进整治工作。二是全力完成疫情防控各项任务。牵头做好物资保障工作，在重要核酸检测任务节点，组建包片小组下沉一线，及时协调处置物资保障、核酸检测录入设备运行及通信等方面的问题；建立物资动态保供机制，积极协调各方，稳定采样管供应渠道，保障街道核酸检测采样管需求得到动态补充。选派骨干力量支持疫情防控大数据组、核酸检测组、酒店组工作。积极落实重点人群核酸检测工作，督促密闭生产车间企业和科技类校外培训机构落实人员管理要求。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2022年度

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	16,752.36	一、一般公共服务支出	32	
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	13,408.58
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	88.67
	9		九、卫生健康支出	40	2,037.27
	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	1,217.84
	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	
	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	16,752.36	本年支出合计	58	16,752.36
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	16,752.36	总 计	62	16,752.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2

收入决算表

公开02表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,752.36	16,752.36					
206	科学技术支出	13,408.58	13,408.58					
20601	科学技术管理事务	377.45	377.45					
2060101	行政运行	294.17	294.17					
2060102	一般行政管理事务	83.28	83.28					
20605	科技条件与服务	35.73	35.73					
2060501	机构运行	35.73	35.73					
20699	其他科学技术支出	12,995.40	12,995.40					
2069999	其他科学技术支出	12,995.40	12,995.40					
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67					
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67					
2080501	行政单位离退休	70.99	70.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68					
210	卫生健康支出	2,037.27	2,037.27					
21004	公共卫生	2,024.20	2,024.20					
2100408	基本公共卫生服务	2,024.20	2,024.20					
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
215	资源勘探工业信息等支出	1,217.84	1,217.84					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,217.84	1,217.84					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,217.84	1,217.84					

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

附件3

支出决算表

公开03表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,752.36	431.64	16,320.72			
206	科学技术支出	13,408.58	329.90	13,078.68			
20601	科学技术管理事务	377.45	294.17	83.28			
2060101	行政运行	294.17	294.17				
2060102	一般行政管理事务	83.28		83.28			
20605	科技条件与服务	35.73	35.73				
2060501	机构运行	35.73	35.73				
20699	其他科学技术支出	12,995.40		12,995.40			
2069999	其他科学技术支出	12,995.40		12,995.40			
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67				
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67				
2080501	行政单位离退休	70.99	70.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
210	卫生健康支出	2,037.27	13.07	2,024.20			
21004	公共卫生	2,024.20		2,024.20			
2100408	基本公共卫生服务	2,024.20		2,024.20			
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
215	资源勘探工业信息等支出	1,217.84		1,217.84			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,217.84		1,217.84			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,217.84		1,217.84			

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2022年度

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	16,752.36	一、一般公共服务支出	33				
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	13,408.58	13,408.58		
	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	88.67	88.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2,037.27	2,037.27		
	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	1,217.84	1,217.84		
	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				
	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				
	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	16,752.36	本年支出合计	59	16,752.36	16,752.36		
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	16,752.36	总 计	64	16,752.36	16,752.36		

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支出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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		16,752.36	431.64	16,320.72
206	科学技术支出	13,408.58	329.90	13,078.68
20601	科学技术管理事务	377.45	294.17	83.28
2060101	行政运行	294.17	294.17	
2060102	一般行政管理事务	83.28		83.28
20605	科技条件与服务	35.73	35.73	
2060501	机构运行	35.73	35.73	
20699	其他科学技术支出	12,995.40		12,995.40
2069999	其他科学技术支出	12,995.40		12,995.40
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67	
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	
2080501	行政单位离退休	70.99	70.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
210	卫生健康支出	2,037.27	13.07	2,024.20
21004	公共卫生	2,024.20		2,024.20
2100408	基本公共卫生服务	2,024.20		2,024.20
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
215	资源勘探工业信息等支出	1,217.84		1,217.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,217.84		1,217.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,217.84		1,217.84

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.29	302	商品和服务支出	96.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.39	30201	办公费	3.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.54	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	5.81
30103	奖金	42.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.81
30107	绩效工资	3.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.99	30215	会议费	0.01	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31089	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	62.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	329.28		公用经费合计				102.37

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）		2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）		2022年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）		2022年度	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：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。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,752.36 万元，本年支出 16,752.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2022 年收入 16,752.36 万元，比上年决算数增加 -10,088.85 万元，增长 -37.59%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,752.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 16,752.36 万元，比上年决算数增加 -10,668.20 万元，增长 -38.91%，主要原因是：项目支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 431.64 万元。其中，人员支出 329.28 万元，公用支出 102.37 万元。
2. 项目支出 16,320.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 16,752.36 万元，比上年决算数增加（减少）-10,643.15 万元，增长（下降）-38.85%，主要原因是：项目支出有较上年有所减少，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 294.17 万元，较上年决算数减少 40.43 万元，下降 12.08%。主要原因是人员变动。

（二）一般行政管理事务 83.28 万元，较上年决算数增加 83.28 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是支出功能科目改变。

（三）其他科学技术支出 12995.4 万元，较上年决算数增加 12995.4 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是政策兑现从此科目列支。

（四）行政单位离退休 70.99 万元，较上年决算数增加 23.96 万元，增长 50.95%。主要原因是工资调整。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.68 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 28.12%。主要原因是新增事业单位，人员增加。

（六）基本公共卫生服务 2024.2 万元。较上年决算数增加 1704.2 万元，增长 532.56%。主要原因是用于防控应急补助项目。

(七) 行政单位医疗 7.86 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 27.18%。主要原因是随人员变动，医社保正常调整。

(八) 公务员医疗补助 3.29 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 37.05%。主要原因是随人员变动，医社保正常调整。

(九) 其他资源勘探工业信息等支出 1,217.84 万元，较上年决算数减少 941.96 万元，下降 43.61%。主要原因是技改补助经费支出减少。

(十) 机构运行 35.73 万元，较上年决算数增加 35.73 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是新增下属事业单位。

(十一) 事业单位医疗 1.35，较上年决算数增加 1.35 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是新增下属事业单位。

(十二) 其他行政事业单位医疗支出 0.57，较上年决算数增加 0.57 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是新增下属事业单位。

三、政府性基金支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 25.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 431.65 万元，其中：

（一）人员经费 329.28 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.28 万元下降 100.00%。主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无公务车辆，未产生相应费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无公务车辆，未产生运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.28 万元下降 100.00%。主要是本年度未进行公务接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.95 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对各类扶持政策项目、2022 年缆线整治经费项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数分别为 100 分、90 分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 102.37 万元，比上年决算数增长 17.83%，主要是人员变动。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

第五部分 附件(部门)

- 1.《部门整体支出绩效自评表》
- 2.《各类扶持政策兑现项目支出绩效自评表》
- 3.《2022年缆线整治经费项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位名称：区科信局

单位：万元

		自评年度					2022		得分	存在问题及原因	
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分			
年度预算执行情况	合计	11666.57	5164.07	16830.64	16752.36	99.53%	10	9.95	暂无		
	其中：人员支出	353.20	-26.48	326.72	326.72	100.00%	-	-	/		
	公用支出	117.37	-12.17	105.20	104.92	99.73%	-	-	/		
	专项业务费	96.00	2001.41	2097.41	2097.41	100.00%	-	-	/		
	发展经费	11100.00	3201.31	14301.31	14223.31	99.45%	-	-	/		
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/		
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
促进科技创新，推动工业和信 息化产业发展。	工业企业受 益企业数 量	定量	≥30个	31个	1、各类 扶持政策 兑现 12999.28 万元				10	10.00	无
	软件信息 企业受 益企业 数量	定量	≥30个	78个					20	20.00	无
	科技企业 受 益企业 数量	定量	≥100个	183个		14295.12	14295.12	100.00%	30	30.00	无
	企业研发 投入增 速	定量	≥0%	>0%	2、下 达 思明区 科技 研发 奖补 资金				10	10.00	无
	资金使 用合 规率	定量	≥100%	100%	1295.84 万元				10	10.00	无
	扶持 企业 满 意 度	定量	≥80%	85%					10	10.00	无
		总分							100	99.95	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区科技和信息化局

单位：万元

项目名称	各类扶持政策兑现				自评年度	2022				
	区科信局		厦门市思明区科技和信息化局			实施单位	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	12992.28					
	11000.00	1992.28	12992.28	12992.28						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标完成情况	按相关扶持政策，有序进行政策兑现。				根据年初目标，有序完成政策兑现。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	定量	≥100家	183家	183.00%	20	20.00	
		质量指标	资金拨付到位率	定量	≥80%	100%	125.00%	30	30.00	
	效益指标	社会效益指标	扶持对象创新能力	定性	≥有所提高无	有所提高无	100%	10	10.00	
扶持对象市场竞争力			定性	≥有所提高无	有所提高无	100%	10	10.00		
满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	定性	≥长期年	长期年	100%	10	10.00		
	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	定量	≥80%	85%	106.25%	10	10.00		
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析问题产生的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区科技和信息化局

单位：万元

项目名称		2022年线缆整治经费			2022							
主管部门		区科信局			厦门市思明区科技和信息化局							
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			
年度预算执行情况		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10	0.00	空中线缆整治工作属于全区的一项新工作，因年初时尚未明确线缆整治标准、线缆奖补模式等工作，故无法测算全区资金需求，无法安排年初预算。			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况			
年度总体目标		向10个街道拨付线缆资金							根据实际情况，向相关街道下达线缆资金。			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因		
	产出指标	数量指标	受益街道	定量	≥8个	8个	100.00%	30	30.00			
		质量指标	资金兑付到位率	定量	≥80%	100%	125.00%	20	20.00			
效益指标	可持续影响指标	影响年限	定性	长期	长期	100%	40	40.00	线缆治理工作需一段长时间，直至整治完成			
					总分					100	90.00	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												