

海南省科学技术信息研究所

2022 年度单位决算

目录

一、基本情况	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度单位决算公开报表	2
三、 2022 年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出总体情况说明.....	17
(二) 收入决算情况说明.....	17
(三) 支出决算情况说明.....	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
四、预算绩效情况说明	22
(一) 绩效管理工作开展情况.....	22
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	23
(三) 单位评价结果.....	24
五、其他重要事项情况说明。	32
(一) 政府采购支出情况.....	32
(二) 国有资产占用情况.....	32

六、 名词解释.....	32
--------------	----

一、基本情况

（一）单位职责

海南省科学技术信息研究所是隶属海南省科学技术厅的科研机构，是正处级公益一类事业单位。现有事业编制 21 个，实有人员 20 人。工作任务和职责：

1. 负责科技创新信息平台建设；
2. 提供科技信息资源系统建设与信息服务；
3. 开展决策咨询及软科学研究；
4. 组织科技项目开发及科技交流活动等工作；
5. 承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 办公室（财务室）
2. 科技信息编辑调研室
3. 科技信息网络开发室
4. 科技项目开发室

二、2022 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
金额单位：万元

单位：海南省科学技术信息研究所

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	1,513.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,399.34
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	47.03
	9		九、卫生健康支出	40	15.55
	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	29.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

单位：海南省科学技术信息研究所					财决公开 01 表
					金额单位：万元
	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
	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	1,513.40	本年支出合计	58	1,491.46
	30			61	
总 计	31	1,627.96	总 计	62	1,627.96

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

部门：海南省科学技术信息研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,513.40	1,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,421.27	1,421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,326.97	1,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	973.71	973.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03	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	35.06	35.06	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表
金额单位：万元

部门：海南省科学技术信息研究所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,491.46	407.39	1,084.08	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,399.33	315.26	1,084.07	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,363.65	315.26	1,048.39	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	353.26	315.26	38.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	1,010.39	0.00	1,010.39	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：海南省科学技术信息研究所

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	1,513.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,385.10	1,385.10	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	47.03	47.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.55	15.55	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

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：海南省科学技术信息研究所

	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	29.55	29.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	1,513.40	本年支出合计	59	1,477.22	1,477.22	0.00	0.00
财政拨款年初结转和结余	28	68.94	财政拨款年末结转和结余	60	105.12	105.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.94		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	1,582.34	总计	64	1,582.34	1,582.34	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门：海南省科学技术信息研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	68.94	0.00	68.94	1,513.40	407.39	1,106.01	1,477.22	407.39	1,069.84	105.12	0.00	105.12	0.00
206			科学技术支出	68.94	0.00	68.94	1,421.27	315.26	1,106.01	1,385.09	315.26	1,069.83	105.11	0.00	105.11	0.00
20601			科学技术管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	63.56	0.00	63.56	1,326.97	315.26	1,011.71	1,349.41	315.26	1,034.15	41.11	0.00	41.11	0.00
2060301			机构运行	0.00	0.00	0.00	353.26	315.26	38.00	353.26	315.26	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	56.25	0.00	56.25	973.71	0.00	973.71	996.15	0.00	996.15	33.80	0.00	33.80	0.00
2060303			高技术研究	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	7.31	0.00
20609			科技重大项目	0.00	0.00	0.00	94.30	0.00	94.30	30.30	0.00	30.30	64.00	0.00	64.00	0.00
2060902			重点研发计划	0.00	0.00	0.00	94.30	0.00	94.30	30.30	0.00	30.30	64.00	0.00	64.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：海南省科学技术信息研究所

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	35.06	35.06	0.00	35.06	35.06	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	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

财决公开 06 表

部门：海南省科学技术信息研究所

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	363.02	302	商品和服务支出	43.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.45	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	129.60	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

部门：海南省科学技术信息研究所

30305	生活补助	0.00	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	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	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	0.36	30229	福利费	0.00	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	0.93	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	8.22			
人员经费合计		363.41	公用经费合计				43.98	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：海南省科学技术信息研究所

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门：海南省科学技术信息研究所

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

财政拨款“三公”经费支出公开表

财决公开 09 表
金额单位：万元

部门：海南省科学技术信息研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75	0.00	2.55	0.00	2.55	0.20	1.01	0.00	0.93	0.00	0.93	0.09

注：本表反映部门（单位）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。

三、 2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 1,627.96 万元，支出总计 1,627.96 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计减少 283.81 万元，下降 14.85%。主要原因：一是我单位科研项目减少；二是部分项目在上年度已完成建设，本年度未新增项目。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数减少 0.02 万元，主要原因是该结余资金在上年度已使用完成，我单位转为公益一类事业单位，无此项收入来源。年初结转结余 114.56 万元，主要是科技计划项目评审管理、2020 年科技创新发展计划专项资金、2020 年视频评审地方答辩室技术支撑保障等项目资金，较 2021 年度决算数减少 325.03 万元，下降 73.94%，主要原因：一是 2022 年度加快了项目建设进度；二是有部分结余资金 2021 年底未结转，2022 年中进行了追回。结余分配 0.00 万元，与 2021 年持平。年末结转结余 136.49 万元，主要是 2021 省属科研院所技术创新专项、海南省科技创新云平台、2020 年科技创新发展计划专项资金等项目结余资金，较 2021 年度决算数增加 21.93 万元，增长 19.14%，主要原因：一是本决算年度我单位新增科研项目减少；二是 2021 年底我单位部分结余资金未能及时结转，被财政收回。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,513.40 万元，其中：财政拨款收入 1,513.40 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,491.46 万元，其中：基本支出 407.39 万元，占 27.31%；项目支出 1,084.08 万元，占 72.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 1,582.34 万元，支出 1,582.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 217.94 万元，下降 12.11%。主要原因：一是本年度我单位科研项目加快了建设进度，结转资金减少；二是我单位部分项目已建设完成，项目结项导致本年度财政拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余 68.94 万元，主要来源：一是上年度科技计划项目评审管理经费结余，二是 2020 年科技创新发展计划专项资金结余。较 2021 年度决算数减少 370.65 万元，下降 84.31%，主要原因：一是 2021 年度加快了项目建设

进度；二是有部分结余资金 2021 年底未结转，2022 年中进行了追加。

财政拨款年末结转结余 105.12 万元，主要是 2021 省属科研院所技术创新专项、海南省科技创新云平台、2020 年科技创新发展计划专项资金等项目资金，较 2021 年度年末决算数减少 283.81 万元，下降 14.85%，主要原因：一是 2022 年度加快了项目建设进度；二是本年度未建设未完工项目海南省科技创新云平台项目不再进行资金年末结转，重新纳入了 2023 年度预算计划。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,477.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.11 万元，下降 14.68%，主要原因是 2021 年度新建项目完工，2022 年度新增项目资金额度低造成。

2. 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 1,477.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 1385.09 万元，占 93.761%；社会保障和就业（类）支出 47.03 万元，占 3.18%；卫生健康支出（类）15.55 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出 29.55 万元，占 2.00%。

3. 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 1,688.49 万元，支出决算为 1,477.22 万元，完成年初预算的 89.49%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初科技计划项目评审管理项目上年结余资金未结转，年中申请追加用于科技项目评审专家劳务费等的支出。

(2) 科学技术支出（类）应运研究（款）机构运行（项）。年初预算为 351.21 万元，支出决算为 353.26 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的原因：一是年中自动追加工资福利支出等项目；二是年初 2020 年科技创新发展计划专项资金未结转，年中申请追加用于本年度该项目的劳务费支出；三是部分公用支出尚有结余。

(3) 科学技术支出（类）应运研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 1245.81 万元，支出决算为 996.15 万元。完成年初预算数的 79.96%，决算数小于预算数的原因：一是年初 2020 年科技创新发展计划专项资金，北部湾综合科技服务运营体系与服务模式研究等项目上年结余资金未结转，年中申请追加；二是海南省科技创新云平台、信息系统运行维护、项目前期经费等项目资金年末尚有结余。

(4) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.30 万元。决算数大于预算数的原因：一是 2021 省属科研院所技术创新专项资金年初未结转，年中申请追回 94.30 万元；二是 2021 省属科研院所技术创新专项资金尚未结项验收，剩余资金用于后续支出。

(5) 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 30.03 万元，支出决算为 35.06 万元。完成年初预算数的 115.71%，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度养老保险缴费基数调整，年中申请追加用于我单位在职职工养老保险缴费支出。

(6) 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 21.48 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算数的 54.89%，决算数小于预算数，主要是由于我单位 2022 年度 8-12 月份职业年金纪实部分未转回基本户造成。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算数的 97.43%。决算数小于预算数，主要原因是 2022 年度单位医疗保险支出尚有小部分余额。

(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 24.00 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算数的 123.25%。决算数大于预算数，是 2022 年度社保缴费基数调整，年中申请追加用于我单位在职职工住房公积金缴费支出。

(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 407.39 万元，其中：人员经费 363.41 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 95.45 万元、津贴补贴 36.44 万元、绩效工资 129.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.06 万元、职业年金缴费 11.97 万元、职工基本医疗保险缴费 15.55 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 29.55 万元、医疗费 1.20 万元、其他工资福利支出 6.99 万元；对个人和家庭的补助中的奖励金 0.36 万元、其它对个人和家庭的补助 0.03 万元。公用经费 43.98 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 5.02 万元、水费 0.18 万元、电费 1.23 万元、邮电费 4.90 万元、物业管理费 4.57 万元、差旅费 3.52 万元、维修（护）费 3.20 万元、租赁费 0.27 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 2.08 万元、委托业务费 5.27 万元、工会经费 4.27 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元、其他交通费用 0.10 万元、税金及附加费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 8.22 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.75 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 36.73%。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算 0.93 万元，占 92.08%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 7.92%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.93 万元，主要用于我所日常办公用车，以及科研项目评审现场核查等。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.62 万元，下降 63.53%。主要原因是项目评审部分现场核查我所通过统一租车进行。

（3）公务接待费支出 0.09 万元，其中：

国内接待费支出 0.09 万元，国内公务接待 1 批次，接待 4 人次；主要用于湖北信息所 4 人来我所协助开展科研项目评审接待费。公务接待费支出决算数比预算数减少 0.11 万元，下降 55%。主要原因是疫情影响公务出行。

四、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 4 个，共涉及资金 1361.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.07%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映海南省科技创新云平台、项目前期经费项目、信息系统运行维护、选派来琼挂职干部保障等4个项目绩效自评结果,对预算金额超过500万的海南省科技创新云平台项目撰写了项目绩效自评报告。

海南省科技创新云平台绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标10分,项目绩效自评得分为3.07分。全年预算数为738.00万元,执行数为226.82万元,完成预算的30.73%。项目绩效目标完成情况:一是科学数据中心完成初步需求调研;二是科技创新中心完成初步需求调研;三是科技业务中心完成初步需求调研;四是统一用户管理平台完成初步需求调研;五是科技监管平台完成初步需求调研;六是政策法规平台完成初步需求调研。

发现的主要问题及原因:一是项目实施进度缓慢;二是该项目存在原业务系统的数据资源有限,无法支撑创新中心数据决策的问题。下一步改进措施:一是后续我所讲继续加大力度,推进项目的实施速度,针对存在的问题做好调研,借鉴其他省份类似项目的开发经验,协助监理方对项目开发进行跟进,每周要求承建方提供相关材料,如每周开发功能点列表及功能点开发完成后提供黑盒测试视频,确保项目开发质量;二是后续我所借鉴其他省份类似项目的开发经验,协助监理方对项目开发进行跟进,每周要求承建方提供相关材料,如每周开

发功能点列表及功能点开发完成后提供黑盒测试视频，确保项目开发质量。

(三) 单位评价结果

我单位在单位决算中反映海南省科技创新云平台、项目前期经费项目、信息系统运行维护、选派来琼挂职干部保障等 4 个项目绩效自评结果，绩效自评结果附下：

海南省科技创新云平台项目支出绩效自评表

项目名称:	海南省科技创新云平台					
主管部门:	省科学技术厅	实施单位:	省科学技术信息研究所			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	7,380,000.00	7,380,000.00	2,268,180.00	10	30.73	3.07
其中: 财政资金:	7,380,000.00	7,380,000.00	2,268,180.00		30.73	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	
年度目标			年度目标完成情况			
<p>(1) 科学数据中心。依托科技数据资源目录采集全省科学数据，主要包括在自然科学、工程技术科学等领域，通过基础研究、应用研究、试验开发等产生的数据，以及通过观测监测、考察调查、检验检测等方式取得并用于科学研究活动的原始数据及其衍生数据各部门科学数据资源，并建设对应的基础库、专题库、主题库等。主要包含：科技数据采集、汇交和存储和科技数据治理的科学数据标准管理、科技数据质量控制、科技数据资产管理、科技数据全生命周期管理等。</p> <p>(2) 科技创新中心。围绕创新载体、创新项目等，实现创新数据逐层下站分析创新活动；以指标数据可视化反映创新驱动发展情况；全方位、多角度地展示科技创新资源、方便企业和科技人员共享创新资源；创新载体培育。</p> <p>(3) 科技业务中心。对接政务平台和厅内业务管理系统，实现申报用户统一登录和办件数据报送。重构各类事项审批和管理流程、细化管理颗粒度、统一评审流程、充实绩效考核评价，实现全流程的闭环管理功能。</p> <p>(4) 统一用户管理平台。统一用户管理平台,实现各系统的用户、角色和组织机构统一化管理,实现各种应用系统间跨域的单点登录、单点退出和统一的身份认证功能,用户登录到一个系统后,再转入到其他应用系统时不需要再次登录,简化了用户的操作,也保证了同一用户在不同的应用系统中身份的一致性。</p>			<p>(1) 科学数据中心：完成初步需求调研。</p> <p>(2) 科技创新中心：完成初步需求调研。</p> <p>(3) 科技业务中心：完成初步需求调研。</p> <p>(4) 统一用户管理平台：完成初步需求调研。</p>			

<p>(5) 科技监管平台。通过系统自动采集、人工录入和信息共享多种方式采集科研诚信信息；建立科研诚信评价指标体系和评价模型；实现诚信主体信用，以及红名单和严重失信名单的查询，科技业务的准入应用；建立诚信指数模型；根据诚信评价指标，评比红名单和黑名单排行榜。</p> <p>(6) 政策法规平台。实现 OA 系统、门户网站、科技创新云平台的同源发布，即公文审批流程结束后政策法规信息自动发布至门户网站和科技创新云平台相关栏目。</p>							<p>(5) 科技监管平台：完成初步需求调研。</p> <p>(6) 政策法规平台：完成初步需求调研。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科技创新中心	≥	95	%	10	10.53%	10	1.05	疫情影响
产出指标	数量指标	科技监管平台	≥	95	%	10	10.53%	10	1.05	疫情影响
产出指标	数量指标	科技业务中心	≥	95	%	10	10.53%	10	1.05	疫情影响
产出指标	数量指标	科学数据中心	≥	95	%	10	10.53%	10	1.05	疫情影响
产出指标	数量指标	统一用户管理平台	≥	95	%	10	10.53%	10	1.05	疫情影响
产出指标	数量指标	政策法规平台	≥	95	%	10	10.53%	10	1.05	疫情影响
效益指标	社会效益指标	提升科技服务能力	≥	95	%	0	0.00%	10	0	疫情影响
效益指标	社会效益指标	提升科技数据共享应用能力	≥	95	%	0	0.00%	10	0	疫情影响
效益指标	社会效益指标	提升科学决策能力	≥	95	%	0	0.00%	10	0	疫情影响
合计								100	9.37	

项目前期经费项目支出绩效自评表

项目前期经费										
项目名称:										
主管部门:			省科学技术厅		实施单位:		省科学技术信息研究所			
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值	执行率(%)	得分
资金总额:		3,000,000.00		4,150,000.00		4,061,124.28		10.00	97.86	9.79
其中: 财政资金:		3,000,000.00		4,150,000.00		4,061,124.28			97.86	
单位资金:		0.00		0.00		0.00			0	
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00			0	
年度目标						年度目标完成情况				
根据省委、省政府相关文件设立科技项目评审管理。科技计划评审工作包括所有科技计划专项:形式审查、会议评审、现查核查,以及重大科技计划专项的预算评审和综合评审。						根据省委、省政府相关文件设立科技项目评审管理。完成科技计划评审工作包括所有科技计划专项:形式审查、会议评审、现查核查。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成全省科技计划项目评审工作	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	公平、公正完成工作	=	95	%	95	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	申报单位满意	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.79	

信息系统运行维护项目支出绩效自评表

项目名称:	信息系统运行维护										
主管部门:	省科学技术厅			实施单位:	省科学技术信息研究所						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		1,900,000.00	1,900,000.00	1,741,506.20			10.00	91.66	9.17		
其中:财政资金:		1,900,000.00	1,900,000.00	1,741,506.20				91.66			
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0			
年度目标				年度目标完成情况							
1、将进一步提升海南省科技建设管理的信息化水平; 2、将进一步降低管理成本,提升管理效率; 3、提升我单位信息系统的安全防护能力,所采取的措施能随着信息系统安全需求的变化而变化,具备可扩充性和可升级性,以适应将来信息系统的发展,一方面避免重复投资、重复建设,另一方面可避免信息安全事件发生造成的经济损失。				1、进一步提升海南省科技建设管理的信息化水平; 2、进一步降低管理成本,提升管理效率; 3、提升我单位信息系统的安全防护能力,所采取的措施能随着信息系统安全需求的变化而变化,具备可扩充性和可升级性,以适应将来信息系统的发展,一方面避免重复投资、重复建设,另一方面可避免信息安全事件发生造成的经济损失。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	机房系统的运维服务	≥	90	%	90	100.00%	15.00	15		
产出指标	数量指标	信息系统运维服务	≥	90	%	90	100.00%	15.00	15		
产出指标	数量指标	信息安全运维服务:信息安全等级保护测评服务、安全巡检服务、安全加固服务、安全漏洞扫描评估服务、渗透测试服务、应急响应服务	≥	90	%	90	100.00%	15.00	15		

效益指标	社会效益指标	安全防护能力：提升我单位信息系统的安全防护能力	≥	90	%	90	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	管理成本与效率：将进一步降低管理成本，提升管理效率	≥	90	%	90	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	海南省科技建设管理：将进一步提升海南省科技建设管理的信息化水平	≥	90	%	90	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	99.17	

选派来琼挂职干部保障项目支出绩效自评表

项目名称:		选派来琼挂职干部保障								
主管部门:		省科学技术厅	实施单位:	省科学技术信息研究所						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分			
资金总额:	188,500.00	188,500.00	160,605.30		10.00	85.2	8.52			
其中: 财政资金:	188,500.00	188,500.00	160,605.30			85.2				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标			年度目标完成情况							
统一反映来琼挂职干部的吃住行、医疗保障、生活补贴及绩效考核等费用支出			完成 2022 年全年琼挂职干部的吃住行、医疗保障、生活补贴及绩效考核等费用支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	绩效考核奖励	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	生活补助	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	探亲费	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	

产出指标	数量指标	意外保险	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	挂职干部服务 自贸建设效率	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	挂职干部满意度	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	98.52	

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年度海南省科学技术信息研究所政府采购支出总额211.80万元，其中：政府采购服务支出211.80万元。用于支付浪潮公司海南省科技创新云平台项目建设采购招标首付款。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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（二）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（七）使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十五）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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。