

国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）2022年度部门决算

目 录

一、概况	1
（一）部门职责	1
（二）机构设置	1
二、2022年度部门决算公开表	2
（一）收入支出决算总表	2
（二）收入决算表（分单位）	3
（三）收入决算表（分科目）	4
（四）支出决算表（分单位）	5
（五）支出决算表（分科目）	6
（六）财政拨款收入支出决算总表	7
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表	8
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、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）收入决算情况说明	13

(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
(十) 机关运行经费支出说明	20
(十一) 政府采购支出说明	20
(十二) 国有资产占有使用情况说明	21
(十三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释	25
五、附件	30

一、概况

(一) 部门职责

1. 承担医用生物材料、精准医学和个性化诊疗、智能医疗装备等生命健康领域的科学研究、科技成果转化、科技专业人才培养等工作。

2. 提供学科交叉、综合集成、开放共享的创新创业服务，为温州经济高质量发展提供科技支撑和智力支持。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）部门决算包括：本级决算。

纳入国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、人事处、科技处、成果转化处、财务处、公共技术服务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位： 国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,081.31	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	96.09	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	13,520.50
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	13,188.67	八、社会保障和就业支出	39	162.68
	9		九、卫生健康支出	40	78.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.09
	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	
	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	118.37
	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	15,366.07	本年支出合计		13,976.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	1,810.97	年末结转和结余		3,200.60
	30				
总计	31	17,177.04	总计		17,177.04

注：1. 本表反映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 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 国科温州研究院 (温州生物材料与工程研究所) (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,366.07	2,177.40					13,188.67
国科温州研究院 (温州生物材料与工程研究所) (本级)	15,366.07	2,177.40					13,188.67

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 国科温州研究院 (温州生物材料与工程研究所) (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,366.07	2,177.40					13,188.67
206		科学技术支出	14,910.14	1,721.47					13,188.67
20604		技术与开发	14,910.14	1,721.47					13,188.67
2060401		机构运行	1,244.23	1,244.23					
2060499		其他技术与开发支出	13,665.90	477.23					13,188.67
208		社会保障和就业支出	162.68	162.68					
20805		行政事业单位养老支出	162.68	162.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23					
210		卫生健康支出	78.79	78.79					
21011		行政事业单位医疗	78.79	78.79					
2101102		事业单位医疗	30.15	30.15					
2101103		公务员医疗补助	48.64	48.64					
212		城乡社区支出	96.09	96.09					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	96.09	96.09					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.09	96.09					
221		住房保障支出	118.37	118.37					
22102		住房改革支出	118.37	118.37					
2210201		住房公积金	113.96	113.96					
2210203		购房补贴	4.41	4.41					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 国科温州研究院 (温州生物材料与工程研究所) (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,976.44	1,604.08	12,372.36			
国科温州研究院 (温州生物材料与工程研究所) (本级)	13,976.44	1,604.08	12,372.36			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 国科温州研究院 (温州生物材料与工程研究所) (汇总)

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			13,976.44	1,604.08	12,372.36			
		栏次						
		合计	13,976.44	1,604.08	12,372.36			
206		科学技术支出	13,520.50	1,244.23	12,276.26			
20604		技术与开发	13,520.50	1,244.23	12,276.26			
2060401		机构运行	1,244.23	1,244.23				
2060499		其他技术与开发支出	12,276.26		12,276.26			
208		社会保障和就业支出	162.68	162.68				
20805		行政事业单位养老支出	162.68	162.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23				
210		卫生健康支出	78.79	78.79				
21011		行政事业单位医疗	78.79	78.79				
2101102		事业单位医疗	30.15	30.15				
2101103		公务员医疗补助	48.64	48.64				
212		城乡社区支出	96.09		96.09			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	96.09		96.09			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.09		96.09			
221		住房保障支出	118.37	118.37				
22102		住房改革支出	118.37	118.37				
2210201		住房公积金	113.96	113.96				
2210203		购房补贴	4.41	4.41				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

编制单位： 国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）（汇总）

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	2,081.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.09	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	1,721.47	1,721.47		
	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	162.68	162.68		
	9		九、卫生健康支出	41	78.79	78.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.09		96.09	
	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				
	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	118.37	118.37		
	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	2,177.40	本年支出合计	59	2,177.40	2,081.31	96.09	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,177.40	总计	64	2,177.40	2,081.31	96.09	

注：本表反映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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位： 国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	1,721.47	1,244.23	477.23
20604			技术与开发	1,721.47	1,244.23	477.23
2060401			机构运行	1,244.23	1,244.23	
2060499			其他技术与开发支出	477.23		477.23
208			社会保障和就业支出	162.68	162.68	
20805			行政事业单位养老支出	162.68	162.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	
210			卫生健康支出	78.79	78.79	
21011			行政事业单位医疗	78.79	78.79	
2101102			事业单位医疗	30.15	30.15	
2101103			公务员医疗补助	48.64	48.64	
221			住房保障支出	118.37	118.37	
22102			住房改革支出	118.37	118.37	
2210201			住房公积金	113.96	113.96	
2210203			购房补贴	4.41	4.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位： 国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	96.09	96.09		96.09	
212			城乡社区支出	96.09	96.09		96.09	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.09	96.09		96.09	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.09	96.09		96.09	

注： 本表反映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。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位： 国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注： 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位： 国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.75	3.22
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.75	3.22

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 17,177.04 万元，支出总计 17,177.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 782.84 万元，增长 4.78%。主要原因是人数增加，三年发展科研团队已达 55 个。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15,366.07 万元；包括财政拨款收入 2,177.40 万元（其中，一般公共预算 2,081.31 万元，政府性基金预算 96.09 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 14.17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 13,188.67 万元，占收入合计 85.83%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 13,976.44 万元，其中基本支出 1,604.08 万元，占 11.48%；项目支出 12,372.36 万元，占 88.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,177.40 万元，支出总计 2,177.40 万元，与 2021 年相比，各减少 4,576.08 万元，下降 67.76%。主要原因是一期工程（基建类）完工，预算减少；财政

拨款支出年初预算数 2,993.84 万元，完成年初预算的 72.73%，主要原因是一期建设工程政府性基金支出减少。

（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 2,081.31 万元，占本年支出合计的 14.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 693.43 万元，增长 49.96%。主要原因是 2022 年度人员增加，人员经费增加。

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 2,081.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1,721.47 万元，占 82.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 162.68 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 78.79 万元，占 3.79%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 118.37 万元，占 5.69%；粮油物

资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

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2155.31万元，支出决算为2,081.31万元，完成年初预算的96.57%，主要原因是年中人员增加及其他技术与开发支出的增加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为1,244.46万元，支出决算为1,244.23万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是剩余0.23万元结余。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为551.00万元，支出决算为477.23万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于预算数的主要原因是省级基金项目分阶段完成绩效。

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108.45万元，支出决算为108.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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54.23万元，

支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 30.15 万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48.64 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 113.96 万元，支出决算为 113.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

（六）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 1,604.08 万元，其中：

人员经费 1,449.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 154.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 96.09 万元，占本年支出合计的 0.69%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5,269.50 万元，下降 98.21%。主要原因是：2022 年度一期工程已完工。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 96.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 96.09 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他

(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%; 抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000.00万元,支出决算为96.09万元,完成年初预算的9.61%,主要原因是一期工程(基建类)进入财务决算,后期统一支付,造成金额差异。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1000万元,支出决算为96.09万元,完成年初预算的9.61%,主要原因是一期工程(基建类)进入财务决算,后期统一支付,造成金额差异。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.75万元,支出决算为3.22万元,完成全年预算的67.79%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度严控“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 3.22 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.03 万元，增长 0.94%，主要原因是 2022 年国内公务接待 22 批次，累计 623 人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.75 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的 67.79%。国内公务接待 22 批次，累计 623 人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是防疫情况下，专家来访人次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国内（外）学科专家。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.22 万元，主要用于国内（外）学科专家。接待 22 批次，累计 623 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）为事业单位，无机关运行经费。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 737.94 万元，其中：政府采购货物支出 730.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 7.54 万元。授予中小企业合同金额 167.11 万元，占政府采购支出总额的 22.65%。其中，授予小微企业合同金额 104.39 万元，占授予中小企业合同金额的 62.47%；货物采购授予中小企业合同金额 159.57 万元，占货物支出金额的 21.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额 7.54 万元，占服务支出金额的 100.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，国科温州研究院本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）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，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 477.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理费项目及 2019 年第二批省科技发展专项资金项目绩效自评具体情况如下：

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 389.53 万元，执行数为 389.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年物业公司在承包区域内提供卫生保洁、会议服务、设备维运、安保服务和节能管理等服务，实现我院园区管理的标准化、制度化、科学化，确保各项工作高效、安全、有序运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	物业管理费					
主管部门	203-国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）		预算单位	203001-国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	389.53	389.53	389.53	0	100.00%
	一般公共预算资金	389.53	389.53	389.53	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		2022年物业公司在承包区域内提供卫生保洁、会议服务、设备维运、安保服务和节能管理等服务，实现我院园区管理的标准化、制度化、科学化，确保各项工作高效、安全、有序运行。		2022年物业公司在承包区域内提供卫生保洁、会议服务、设备维运、安保服务和节能管理等服务，实现我院园区管理的标准化、制度化、科学化，确保各项工作高效、安全、有序运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(80.00分)	数量指标(35.00分)	总建筑面积	≥57274.92平方米	≥57274.92平方米	10.00	10.00		
			年参观人次	≥1000人次	≥7000人次	10.00	10.00		
			物业服务人员数量	≥50人	≥58人	15.00	15.00		
		质量指标(45.00分)	安保服务	优秀	优	10.00	10.00		
			保洁会议服务及节能管理	优秀	优	10.00	10.00		
			设施设备运维	优秀	优	10.00	10.00		
			履约考核分	≥90分	≥95.5分	15.00	15.00		
	时效指标(0分)						0		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标(10.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(5.00分)	高效有序运行	高效有序运行	优	5.00	5.00		
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(5.00分)	确保园区各项工作高效运行	实现	优	5.00	5.00		
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90百分比	≥92百分比	10.00	10.00		
总分					100	100			
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

2019年第二批省科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.33万元，执行数为25.64万元，

完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：部分项目已完成目标，并顺利结题，在研项目进度良好。发现的问题及原因：部分项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：项目已到期结题，结余经费收回。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年第二批省科技发展专项资金										
主管部门	203-国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	预算单位	203001-国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）								
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率					
			(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额	26.33	26.33	25.64	0	97.38%					
	一般公共预算资金	26.33	26.33	25.64	0	97.38%					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	通过验收，顺利结题		部分项目已超额完成目标，并顺利结题。在研项目进度良好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	发明专利	≥3篇	≥15篇	30.00	30.00				
			论文数量	≥5篇	≥37篇	30.00	30.00				
			培养研究生人数	≥2人	≥15人	35.00	30.00				
	质量指标 (0分)							0			
									0		
										0	
										0	
	时效指标 (0分)							0			
	成本指标 (0分)							0			
效益	经济效益指标 (0分)							0			

指标 (10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	对温州科技发展的促进作用	促进发展	优	10.00	10.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (0分)						10.00	
总分				100	100		
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指反映各类技术与开发机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件 3

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）

预算单位	项目名称	自评结论
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	物业管理费	优
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	2019 年第二批省科技发展专项资金	优
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	2019 年第一批省级科技专项资金	良
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	2021 年第一批省科技发展专项资金	优
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	科学技术管理事务	良
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	资产购建与运行维护	优
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	温州生物材料与工程研究所一期建设工程	优
国科温州研究院（温州生物材料与工程研究所）	2020 年省第三批科技发展专项资金	中

