

2023 年度

石嘴山市科学技术局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全市科技发展战略、规划并督促实施。组织研究重大科技问题、研判科技发展态势并提出应对措施建议。

（二）统筹推进市科技创新体系建设、深化科技体制改革，组织拟订全市科技发展政策措施并监督落实。统筹推进区域科技创新体系建设，指导县（区）创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。组织提出科技与教育、人才协调发展的政策措施建议。推进科研机构优化布局和改革发展。起草相关政府规章草案。

（三）会同有关部门研究提出科技资源配置的政策措施建议并督促落实。研究拟订全市财政科技计划（专项、基金等）预算总规模及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。研究提出全市科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。组织建立全市科技计划（专项、基金等）管理制度规范。

（四）贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准，组织凝练基础研究科学问题，组织实施全市基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。

（五）组织拟订全市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、政策措施并组织实施。组织开

展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织实施全市重大技术攻关和应用示范。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。

（六）牵头全市技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策措施并监督实施，协调推动重要科研成果的示范应用。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹推进全市战略科技力量建设。牵头组织全市实验室建设，组织拟订科技创新平台发展政策措施并监督实施。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，组织实施有关科技人才计划。推动科学普及和科学传播。推动东西部科技合作、国际科技合作。

（九）负责科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设，承担科技伦理相关工作，统筹推进科研学风作风建设。负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。

（十）负责落实促进科技安全和统筹军民科技融合发展相关工作。指导全市科技保密工作和国防动员领域科技工作。

（十一）开展自治区科学技术奖的推荐工作。

（十二）负责自然科学基金组织推荐工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即石嘴山市科学技术局（本级），局下设四个科室，分别是：办公室、创新体系建设科、高新技术科、农村与社会发展科技科。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	115,910,294.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	114,952,817.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	610,459.49	八、社会保障和就业支出	38	1,125,486.08
	9		九、卫生健康支出	39	154,660.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	52,137.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	255,773.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	116,520,754.17	本年支出合计	59	116,540,874.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	45,818.27	年末结转和结余	61	25,697.78
总计	30	116,566,572.44	总计	62	116,566,572.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

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						小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			116,520,754.17	115,910,294.68	0.00	0.00			0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	70,578.09	70,578.09	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87,007.53	87,007.53	0.00	0.00		0.00	0.00
2060101			行政运行	2,479,662.08	1,869,202.59	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	207,199.76	207,199.76	0.00	0.00		0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	52,137.00	52,137.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,843.01	218,843.01	0.00	0.00		0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	654,726.53	654,726.53	0.00	0.00		0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	224,243.31	224,243.31	0.00	0.00		0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	100,277,730.00	100,277,730.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080116			引进人才费用	475,200.00	475,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203			购房补贴	68,864.00	68,864.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金	186,909.56	186,909.56	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	39,653.30	39,653.30	0.00	0.00		0.00	0.00
2060503			科技条件专项	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2069901			科技奖励	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			116,540,874.66	3,560,503.04	112,980,371.62			
2060101			行政运行	2,499,782.57	2,499,782.57			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,843.01	218,843.01			
2210203			购房补贴	68,864.00	68,864.00			
2060499			其他技术与开发支出	100,277,730.00	100,277,730.00			
2080501			行政单位离退休	224,243.31	224,243.31			
2080116			引进人才费用	475,200.00	475,200.00			
2069999			其他科学技术支出	654,726.53	654,726.53			
2060599			其他科技条件与服务支出	200,000.00	200,000.00			
2060503			科技条件专项	6,700,000.00	6,700,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	3,500,000.00	3,500,000.00			
2069901			科技奖励	550,000.00	550,000.00			
2101103			公务员医疗补助	39,653.30	39,653.30			
2060899			其他科技交流与合作支出	500,000.00	500,000.00			
2101101			行政单位医疗	87,007.53	87,007.53			
2060102			一般行政管理事务	70,578.09	70,578.09			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,000.00	28,000.00			
2210201			住房公积金	186,909.56	186,909.56			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	52,137.00	52,137.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,199.76	207,199.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局(本级)

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	115,910,294.68	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	114,322,237.21	114,322,237.2		
	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	1,125,486.08	1,125,486.08		
	9		九、卫生健康支出	41	154,660.83	154,660.83		
	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	52,137.00	52,137.00		
	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	255,773.56	255,773.56		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
本年收入合计	27	115,910,294.68	本年支出合计	59	115,910,294.68	115,910,294.6		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	115,910,294.68	合计	64	115,910,294.68	115,910,294.6		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局（本级）

2023 年度

项目			本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	115,910,294.68	2,929,923.06
2210201			住房公积金	115,910,294.68	2,929,923.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186,909.56	186,909.56
2210203			购房补贴	218,843.01	218,843.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,864.00	68,864.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	207,199.76	207,199.76
2060101			行政运行	52,137.00	52,137.00
2060503			科技条件专项	1,869,202.59	1,869,202.59
2060499			其他技术与开发支出	6,700,000.00	6,700,000.00
2080116			引进人才费用	100,277,730.00	100,277,730.00
2060404			科技成果转化与扩散	475,200.00	475,200.00
2080501			行政单位离退休	3,500,000.00	3,500,000.00
2069999			其他科学技术支出	224,243.31	224,243.31
2101199			其他行政事业单位医疗支出	654,726.53	654,726.53
2060899			其他科技交流与合作支出	28,000.00	28,000.00
2101101			行政单位医疗	500,000.00	500,000.00
2069901			科技奖励	87,007.53	87,007.53
2060599			其他科技条件与服务支出	550,000.00	200,000.00
2101103			公务员医疗补助	200,000.00	
2060102			一般行政管理事务	39,653.30	39,653.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2457582.66	302	商品和服务支出	251,497.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	645,886.00	30201	办公费	4,883.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	532,519.00	30202	印刷费	1,485.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	495,623.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,199.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	218,843.01	30207	邮电费	4,084.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,007.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39,653.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,941.50	30211	差旅费	15,610.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	186,909.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28,000.00	30213	维修(护)费	3,040.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	220,843.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	220,843.31	30217	公务接待费	5,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,230.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	159,662.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	27,000.91	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2678425.97	公用经费合计					251497.09
合 计			2929923.06					

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局（本级）

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	5000

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局（本级）

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市科学技术局（本级）

公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 116566572.44 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30216717.61 元，下降 20.59%，主要原因是 2023 年科技项目资金收支减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 116520754.17 元，其中：财政拨款收入 115910294.68 元，占 99.48%；其他收入 610459.49 元，占 0.52%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 116540874.66 元，其中：基本支出 3560503.04 元，占 3.06%；项目支出 112980371.62 元，占 96.94%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 115910294.68 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30684706.66 元，下降 20.93%，主要原因是 2023 年科技项目资金收支减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 115910294.68 元，占本年支出合计的 99.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30684706.66 元，下降 20.93%，主要原因是 2023 年科技项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 115910294.68 元，主要用



于以下方面（按支出功能分类科目说明）：科学技术支出 114322237.21 元，占 98.64%；社会保障和就业支出 1125486.08 元，占 0.97%；卫生健康支出 154660.83 元，占 0.13%；农林水支出 52137 元，占 0.04%；住房保障支出 255773.56 元，占 0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3109909.74 元，支出决算为 115910294.68 元，完成年初预算的 3727.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 12600 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 12600 元为新区物业水电费，该资金在财政下达资金时直接做指标追减。

2. 科学技术支出(类)[科学技术事务\(款\)](#)[行政运行\(项\)](#)，年初预算为 2095719.89 元，支出决算为 114322237.21 元，完成年初预算的 5455.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支付自治区及市本级各类科技项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出，年初预算为 535870.46 元，支出决算为 1125486.08 元，完成年初预算的 210.03%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 引进人才费用（2080116）新材料企业柔性引进专家开展产学研合作项目支持资金、人才沙龙、2022 年绩效评估优秀创新团队奖励金科技项目资金增加；2. 2023 年退休人员职业年金做实追加资金；3. 2019 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金补记实账追加资金。

4. 卫生健康支出，年初预算为 174198.83 元，支出决算

为 154660.83 元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实际执行时人员调出及退休，发放人数及月数减少。

5. 农林水支出支出，年初预算为 0 元，支出决算 52137 元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加驻村书记津补贴及办公经费。

6. 住房保障支出，年初预算为 291520.56 元，支出决算为 255773.56 元，完成年初预算的 87.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实际执行时人员调出及退休，发放人数及月数减少。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2929923.06元，其中：人员经费2678425.97元，公用经费251497.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2457582.66元，较2023年度年初预算数减少136288.78元，降低5.25%，主要原因是人员调出及退休；较2022年度决算数减少517577.15元，降低17.40%。

2. 商品和服务支出251497.09元，较2023年度年初预算数减少14193.39元，降低5.34%，主要原因是单位厉行节约，压缩公用开支；较2022年度决算数减少1185536.33元，降低82.50%。

3. 对个人和家庭的补助220843.31元，较2023年度年初预算数增加51495.49元，增长30.41%，主要原因是退休人员工资增加；较2022年度决算数减少528234.80元，降70.52%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1412元，增长39.35%，主要原因是2023年公务活动接待增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%；比2022年度增加1412元，增长39.35%。决算数较上年增加的主要原因是2023年公务活动接待增加。其中：国内接待费支出5000元，主要用于区外企业、高校来石调研、开展对外科技交流活动等。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次48人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 251497.09 元，比 2022 年度减少 1185536.33 元，下降 82.50%。主要原因是：2022 年度公用经费其他商品和服务支出中支付新数字项目 110 万未做调账处理。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门市科技局政府采购支出总额 600184 元。其中：政府采购货物支出 5854 元（A4 复印纸）、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 594330 元（研发费用提升项目）。授予中小企业合同金额 600184 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市科技局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 26 个，共涉及资金 11038.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.70%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

通过科技项目实施，进一步激发了企业创新的积极性和主动性，创新能力不断提升，突破了一批制约产业发展的关键核心技术难题。

## **2. 项目绩效自评结果。**

分项目详见附件--《2023 年度项目支出绩效自评表》

### **发现的主要问题**

①单位项目管理人员对预算绩效管理理念认识不足，不够重视。

②科技项目资金绩效指标体系设计不健全，许多目标值设定不够具体，不能整体评估一个项目的绩效完成情况以及实际取得效益，没有其促进科技创新和发展的作用。

### **下一步工作及建议**

①我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

②今后的支出绩效评价工作，我们将根据绩效评估三级指标（影响、职能、潜力）的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

③完善项目责任制。业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

④建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步

优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

## **第四部分 名词解释**

1、科学技术局管理事务（206 类 01 款 01 项）是反映各级政府科学技术局管理事务方面的支出。机构运行科技条件与服务支出（206 类 05 款 01 项）是反映科技服务机构的基本支出。

2、社会保障和就业支出（208 类 05 款 05 项）是指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；（208 类 05 款 06 项）是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；（208 类 27 款 02 项）指财政对工伤保险基金的补助支出；（208 类 27 款 03 项）指财政对生育保险基金的补助支出。

3、医疗卫生支出类（210 类 11 款 02 项）是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费；（210 类 11 款 03 项）是指公务员医疗补助资金；（210 类 05 款 99 项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221 类 02 款 01 项）是指住房公积金资金。

## **专业性较强的名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料--无