

2023年度  
青铜峡市科学技术局  
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 青铜峡市科学技术局概况

## 一、部门职责

青铜峡市科学技术局主要职责是拟定全市科技创新发展规划、计划及推动县域科技创新发展的政策措施并组织实施；统筹推进科技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；推动企业科技创新能力建设，负责科技统计、科技信息等工作；组织申报国家、自治区和吴忠市各类科技计划项目，协助上级科技管理部门做好各类科技项目的管理工作；承担科技安全和科技保密相关工作。

## 二、机构设置

青铜峡市科学技术局是政府组成部门，正科级，一级预算单位。

行政编制人员 6 名，设置下列岗位：机关行政事务管理、高新技术、农业与社会发展科技。核定科级领导职数 1 正 1 副，设局长 1 名，副局长 1 名。

事业人员编制数为 7 人，科技局所属单位青铜峡市科学技术服务中心，内设 5 个岗位：科技管理、农业科技、工业科技、科普宣传培训、科技交流合作。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市 2023 年度部门决算编报范围的单位青铜峡市科学技术局一级预算单位。本年 12 人，比上年减少 1 人，主要原因是事业编 1 人调出。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：青铜峡市科学技术局

金额单位：元

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	44,117,157.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	44,160,401.05
七、附属单位上缴收入	7	449,646.82	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	345,865.42
	9		九、卫生健康支出	39	130,591.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	301,701.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	44,566,804.43	<b>本年支出合计</b>	57	44,938,559.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	719,228.50	年末结转和结余	59	347,473.59
<b>总计</b>	30	45,286,032.93	<b>总计</b>	60	45,286,032.93



# 支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市科学技术局

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,938,559.34	3,214,059.34	41,724,500.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	44,160,401.05	2,435,901.05	41,724,500.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	2,435,901.05	2,435,901.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	2,435,901.05	2,435,901.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	36,724,500.00	0.00	36,724,500.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	12,204,000.00	0.00	12,204,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	24,520,500.00	0.00	24,520,500.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	345,865.42	345,865.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	345,865.42	345,865.42	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	232,340.39	232,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113,525.03	113,525.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	130,591.56	130,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	130,591.56	130,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	103,161.41	103,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,430.15	27,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	301,701.31	301,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	301,701.31	301,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	277,508.81	277,508.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24,192.50	24,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市科学技术局

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	44,117,157.61	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	43,338,999.32	43,338,999.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345,865.42	345,865.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130,591.56	130,591.56	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	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
	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	301,701.31	301,701.31	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,117,157.61	本年支出合计	59	44,117,157.61	44,117,157.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	44,117,157.61	合计	64	44,117,157.61	44,117,157.61	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：青铜峡市科学技术局

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	2	3
			1	2	3
			合计	2,392,657.61	41,724,500.00
206		科学技术支出	43,338,999.32	1,614,499.32	41,724,500.00
20601		科学技术管理事务	1,614,499.32	1,614,499.32	0.00
2060101		行政运行	1,614,499.32	1,614,499.32	0.00
20604		技术与开发	36,724,500.00	0.00	36,724,500.00
2060404		科技成果转化与扩散	12,204,000.00	0.00	12,204,000.00
2060499		其他技术与开发支出	24,520,500.00	0.00	24,520,500.00
20605		科技条件与服务	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2060503		科技条件专项	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
208		社会保障和就业支出	345,865.42	345,865.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	345,865.42	345,865.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,340.39	232,340.39	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113,525.03	113,525.03	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：青铜峡市科学技术局

金额单位：元

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	2,318,848.14	302	商品和服务支出	73,809.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	722,683.80	30201	办公费	2,895.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	615,775.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	203,759.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	687.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,340.39	30206	电费	1,750.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	113,525.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,161.41	30208	取暖费	9,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,430.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,039.57	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	277,508.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,997.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13,623.19	30214	租赁费	11,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,479.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			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	2,318,848.14		公用经费合计				73,809.47
	合 计	2,392,657.61						

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：青铜峡市科学技术局

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：青铜峡市科学技术局

金额单位：元

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：青铜峡市科学技术局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 年度收入总计 44566804.43 元，支出总计 44938559.34 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1,267,916.28 元，增长 2.93%，主要原因是特定类项目补助增加，支出总计增加 1,639,671.19 元，增长 3.79%，主要原因是特定类项目企业研发和创新补助增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 44,566,804.43 元，其中：财政拨款收入 44,117,157.61 元，占 98.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 449,646.82 元，占 1.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44,938,559.34 元，其中：基本支出 3,214,059.34 元，占 7.15%；项目支出 41,724,500 元，占 92.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44,117,157.61 元，支出总计 44,117,157.61 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 818,269.46 元，增长 1.89%，主要原因是特定类项目补助增加，支出总计增加 818,269.46 元，增长 1.89%，主要原因是特定类项目企业研发和创新补助增加。

### 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 44,117,157.61 元，占本年支出合计的 98.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 818,269.46 元，增长 1.89%，主要原因是特定类项目企业研发和创新补助增加。

（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 44,117,157.61 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 43,338,999.32 元，占 98.24%；社会保障和就业（类）支出 345,865.42 元，占 0.78%；卫生健康支出 130,591.56 元，占 0.3%；住房保障支出 301,701.31 元，占 0.68%。

（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 6,924,073.31 元，支出决算为 44,117,157.61 元，完成年初预算的 637.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是特定类项目补助企业研发费用及创新科学技术支出增加；二是本年度补缴退休人员职业年金 95777.06 元，导致人员经费决算增加。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,920,312.90 元，支出决算为 1,614,499.32 元，完成年初预算的 84.07%，决算数小于预算数的主要原因社保类项目预算取数高于实际值。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 1,100,000.00 元，支出决算为 12,204,000.00 元，完成年初预算的 1109.45%，决算数大于预算数的主要原因是特定类项目科技成果转化引领示范推广项目支出增加。

3. 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 3,200,000.00 元，支出决算为 24,520,500.00 元，完成年初预算的 766.27%，决算数大于预算数的主要原因是特定类项目，科技创新驱动发展项目、R&D 投入、企业创新平台建设项目支出增加。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,000,000 元，决算数大于预算数的主要原因是科技金融专项类项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 232,942.51 元，支出决算为 232,340.39 元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际核算支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 116,471.26 元，支出决算为 113,525.03 元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际核算支出。

8. 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 103,161.41 元，支出决算为 103,161.41 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 26,633.42 元，支出决算为 27,430.15 元，完成年初预算的 102.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年新录用 1 名公务员。

10. 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 224,551.81 元，支出决算为 277,508.81 元，完成年初预算的 123.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年新录用 1 名公务员，且本年度公积金调增，支出较上年度增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24,192.5 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,392,657.61 元，其中：人员经费 2,318,848.14 元，公用经费 73,809.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,318,848.14 元，较 2023 年度年初预算数减少 164,987.87 元，降低 6.64%，主要原因是本年有 1 名职工退休；较 2022 年度决算数增加 41,300.89 元，增长 1.81%，主要原因是职工工资有晋级调增。

2. 商品和服务支出 73,809.47 元，较 2023 年度年初预算数减少 66,427.83 元，降低 47.37%，主要原因是其他商品和服务支出减少；较 2022 年度决算数减少 62,471.43 元，降低 45.84%，主要原因是今年无会议及培训费。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，本年度无对个人和家庭；较 2022 年度决算数减少 8760 元，减少 100%，主要原因是本年度未慰问困难人员。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

本单位无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。本单位无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无其他支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是本年度无三公经费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；原因是本年度无因公出国经费；无公务用车购置及运行费经费；无公务接待费经费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **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支出0元，无国有资

本经营预算财政拨款支出。

## 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73,809.47元，比2022年度减少62,471.43元，下降45.84%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门科学技术局政府采购支出总额2895元。其中：政府采购货物支出2895元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无自有房屋，租用司法局单位用房，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。重点研发项目5项，获批自治区企业科技创新后补助项目80项，自评覆盖率达到95%以上。

（1）2023年度企业科技创新研发费用后补助项目企业80家，市县区未配套。

(2) 一是 2022 年科技创新平台建设，培育建设各类科技平台 15 个。支持企业建立各级各类企业研发中心、重点实验室，培育各类科技型企业，开展科技研发计划项目申报辅导培训。培育自治区工程技术研究中心 1 家、技术创新中心 14 家、国家高新技术企业 10 家、自治区科技型企业 23 家。二是搭建合作平台解决技术难题。借助东西部科技合作契机，与北京科技大学、天津科技大学、哈尔滨工业大学等 16 所院校开展科技合作交流，柔性引进科技创新团队 4 个。天津科技大学张翠英教授团队和安徽省农业科学院农产品加工研究所徐雅芄教授团队等分别与我市皇蔻酒庄、兴豆缘公司等 25 家科技型企业签订合作协议。

## 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“研发费用后补助项目、科技创新平台建设、创新驱动发展”项目自评综合得分为 92 分以上。

### (五) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

发现的主要问题：1. 科技创新切合当前经济发展新常态的需要，由于工作量大，各方面工作机制有待完善。2. 管理机制有待健全，会计基础工作还需不断完善，管理、报表、数据之间还有待加强衔接。

下一步改进措施：1. 加强领导。要全面加强科技创新服务平台建设，全面提升全县科技创新能力，大力促进科技与经济的结合日益紧密，充分发挥科技对经济社会发展的支撑

作用。2. 提升功能。就我市已有的情况来看，还没有科研实力十分突出、技术密集、带动力强、高新技术产值和附加值高、发展后劲足的大型科技企业。除少数企业、少数产品居于国内甚至国际领先水平外，大多数企业的技术创新意识还不十分强烈，在科技创新投入上还明显不足。要进一步加强科技创新服务平台项目的顶层设计，依靠科技创新发展高新技术产业、依靠高新技术改造传统产业，实现经济转型升级还任重道远。3. 强化作用。要进一步发挥科技创新服务平台项目的引导功能，全面推动企业积极引进高素质人才，与高等院校、科研院所开展技术合作，积极申报专利和科研成果，科技咨询活动氛围浓厚，积极争取国家、省、市科技项目支持。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财

政拨款。

2、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。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位 医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经 费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定，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。

13、“三公”经费：是指地方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，是党政 机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政 府行政开支的一部分。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）及燃料费维修

费、过桥过路费、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)

。

14、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。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。