

2023 年度

固原市科学技术局部
门决算（汇总）

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 单位概况

一、部门职责

承担贯彻执行国家、自治区、固原市有关科学技术和知识产权工作的方针政策和法律、法规、规章；组织全市基础性研究，重大科技攻关、重大社会公益性和共性技术研究。负责全市科技项目监督管理工作；拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施；负责固原市各类科技园区建设规划和中药材产业发展工作；拟订全市知识产权发展规划；组织协调全市知识产权保护工作，开展专利行政执法工作；拟订科技服务业发展的政策和规划；指导技术市场、技术中介机构的发展。拟订科技人才队伍建设规划；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、单位基本情况

固原市科技局为固原市人民政府工作部门。设4个内设机构：办公室、规划和农村社会科、高新技术和成果转化科、创新合作和人才科。行政编制10。领导职数：局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名。单位年终实有人数8人，其中：公务员7人，工勤人员1人。执行行政单位会计制度。

下属单位1个：固原市科学技术发展和信息所。

固原市科学技术发展和信息研究所（挂固原市生产力促进中心牌子）为固原市科技局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业单位编制 5 名，执行事业单位会计制度。领导职数：所长 1 名。

2、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入固原市科学技术局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个。包括固原市科学技术局本级，固原市科学技术发展和信息研究所 1 个二级预算单位。

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：固原市科学技术局

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	16778924.93	一、一般公共服务支出	31	110488.20
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	15123080.81
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	0.00
八、其他收入	8	16927.01	八、社会保障和就业支出	38	1115746.36
	9		九、卫生健康支出	39	157886.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55600.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	286911.14
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	16795851.94	本年支出合计	59	16849713.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	53861.50	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	16849713.44	总计	62	16849713.44

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：固原市科学技术局

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			16,795,851.94	16,778,924.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,927.01		
201			110,488.20	110,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113			28,688.20	28,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308			28,688.20	28,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199			81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206			15,122,572.63	15,105,645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16,927.01		
20601			3,484,072.63	3,467,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16,927.01		
2060101			1,351,979.61	1,351,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	412.09		
2060102			160,141.17	144,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
2060199			1,971,951.85	1,971,436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	514.92		
20604			11,638,500.00	11,638,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060404			190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060499			11,448,500.00	11,448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			1,072,279.02	1,072,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			1,072,279.02	1,072,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			11,001.37	11,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			2,483.09	2,483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			195,923.64	195,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			246,650.92	246,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080599	其他行政事业单位养老支出	616,220.00	616,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,544.67	149,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148,544.67	148,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75,771.91	75,771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,073.58	28,073.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,699.18	44,699.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285,367.42	285,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285,367.42	285,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192,027.42	192,027.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,340.00	93,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市科学技术局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			16,849,713.44	3,556,584.07	13,293,129.37	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			110,488.20	21,600.00	88,888.20	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			28,688.20	0.00	28,688.20	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			28,688.20	0.00	28,688.20	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			81,800.00	21,600.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			81,800.00	21,600.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			15,123,080.81	1,974,439.64	13,148,641.17	0.00	0.00	0.00
20601 科学技术管理事务			3,484,580.81	1,974,439.64	1,510,141.17	0.00	0.00	0.00
2060101 行政运行			1,352,487.79	1,352,487.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102 一般行政管理事务			160,141.17	0.00	160,141.17	0.00	0.00	0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出			1,971,951.85	621,951.85	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			11,638,500.00	0.00	11,638,500.00	0.00	0.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散			190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与开发支出			11,448,500.00	0.00	11,448,500.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,115,746.36	1,115,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,115,746.36	1,115,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			11,001.37	11,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			2,483.09	2,483.09	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			224,901.76	224,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			261,140.14	261,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			616,220.00	616,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			157,886.93	157,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	156,886.93	156,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81,849.80	81,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,073.58	28,073.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,963.55	46,963.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286,911.14	286,911.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286,911.14	286,911.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193,571.14	193,571.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,340.00	93,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术局

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16778924.93	一、一般公共服务支出	33	110488.20	110488.20	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	15106153.80	15106153.80	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	1115746.36	1115746.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157886.93	157886.93	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	55600.00	55600.00	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
	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	286911.14	286911.14	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	16778924.93	本年支出合计	59	16832786.43	16832786.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53861.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	53861.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16832786.43	合计	64	16832786.43	16832786.43	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，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：固原市科学技术局

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	16,832,786.43	3,555,657.06	13,277,129.37
201			一般公共服务支出	110,488.20	21,600.00	88,888.20
20113			商贸事务	28,688.20	0.00	28,688.20
2011308			招商引资	28,688.20	0.00	28,688.20
20199			其他一般公共服务支出	81,800.00	21,600.00	60,200.00
2019999			其他一般公共服务支出	81,800.00	21,600.00	60,200.00
206			科学技术支出	15,106,153.80	1,973,512.63	13,132,641.17
20601			科学技术管理事务	3,467,653.80	1,973,512.63	1,494,141.17
2060101			行政运行	1,352,075.70	1,352,075.70	0.00
2060102			一般行政管理事务	144,141.17	0.00	144,141.17
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,971,436.93	621,436.93	1,350,000.00
20604			技术与开发	11,638,500.00	0.00	11,638,500.00
2060404			科技成果转化与扩散	190,000.00	0.00	190,000.00
2060499			其他技术与开发支出	11,448,500.00	0.00	11,448,500.00
208			社会保障和就业支出	1,115,746.36	1,115,746.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,115,746.36	1,115,746.36	0.00
2080501			行政单位离退休	11,001.37	11,001.37	0.00
2080502			事业单位离退休	2,483.09	2,483.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,901.76	224,901.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261,140.14	261,140.14	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	616,220.00	616,220.00	0.00
210	卫生健康支出	157,886.93	157,886.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	156,886.93	156,886.93	0.00
2101101	行政单位医疗	81,849.80	81,849.80	0.00
2101102	事业单位医疗	28,073.58	28,073.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,963.55	46,963.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	55,600.00	0.00	55,600.00
21203	城乡社区公共设施	55,600.00	0.00	55,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,600.00	0.00	55,600.00
221	住房保障支出	286,911.14	286,911.14	0.00
22102	住房改革支出	286,911.14	286,911.14	0.00
2210201	住房公积金	193,571.14	193,571.14	0.00
2210203	购房补贴	93,340.00	93,340.00	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，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：固原市科学技术局

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	2720828.25	302	商品和服务支出	204496.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	649049.00	30201	办公费	14983.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	850725.00	30202	印刷费	3637.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	379483.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224901.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	261140.14	30207	邮电费	1414.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109923.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46963.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5071.28	30211	差旅费	11859.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	193571.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	220.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	630332.46	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	888.00	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	616220.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000.00	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	49772.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7544.46	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	17180.35	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	99077.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2680.00	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	6532.00	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		2,879,522.07	公用经费合计					208,692.53
合 计		3,088,214.60						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术局

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	2860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2860.20

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，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

公开部门：固原市科学技术局

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	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,数据取自财决 09 表
本单位 2023 年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

公开部门：固原市科学技术局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
无		无	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，数据取自财决 11 表
本单位 2023 年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 年度本年收入总计 16,849,713.44 元，支出总计 16,849,713.44 元。与 2022 年度相比，本年收入总计增加 1,465,133.28 元，上升 10.04%，支出总计增加 1,465,133.28 元，上升 10.04%，主要原因是本年度申报自治区科技项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16,849,713.44 元，其中：财政拨款收入 16,778,924.93 元，占 99.90%；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 16,927.01 元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16,849,713.44 元，其中：基本支出 3,556,584.07 元，占 21.11%；项目支出 13,293,129.37 元，占 78.89%；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%。

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 16,832,786.43 元，支出总计 16,832,786.43 元。与 2022 年度相比，本年收入总计增加 1540256.78 元，上升 10.07%，支出总计增加 1540256.78 元，上升 10.07%，主要原因是本年度申报自治区科技项目资金增加。

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 16,832,786.43 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1540256.78 元，上升 10.07%，主要原因是主要原因是本年度申报自治区科技项目资金增多。

（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 16,832,786.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110,488.20 元，占 0.66%；科学技术（类）支出 15,106,153.80 元，占 89.74%；社会保障和就业（类）支出 1,115,746.36 元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 157,886.93 元，占 0.94%；城乡社区（类）支出 55,600.00，占 0.33%；住房保障（类）286,911.14 元，占 1.70%。

（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 3,236,808.90 元，支出决算为 16,832,786.43 元，完成年初预算的 520.04%。决算数大于预算数的主要原因：争取自治区科技项目资金。

1、一般公共服务（类）支出 110,488.20 元，年初预算为 21,600.00 元，支出决算为 110,488.20 元，完成年初预算的 511.52%。主要用于第一书记及队员支出。

2、科学技术（类）支出 15,106,153.80 元，年初预算为 2,380,175.25 元，支出决算为 15,106,153.80 元，完成年初预算的 634.67%。其中：行政运行 1,352,487.79 元，一般行政管理事务 160,141.17，其他科学技术管理事务支出 1,971,951.85，主要用于单位职工工资及单位运转支出。技术与研究开发 11,638,500.00 元，主要用于成果转化项目专

项支出和其他技术与开发支出。

3、社会保障和就业（类）支出 1,115,746.36 元，年初预算为 371,844.46 元，支出决算为 1,115,746.36 元，完成年初预算的 300.06%。主要用于单位职工养老及社会保障支出。

4、卫生健康（类）支出 157,866.93 元，年初预算为 121,726.95 元，支出决算为 157,866.93 元，完成年初预算的 129.69%。主要用于单位职工医疗保障支出。

5、住房保障（类）支出 286,911.14 元，年初预算为 341,462.24 元，支出决算 286,911.14 元，完成年初预算的 84.02%。主要用于公积金及住房补贴支出。

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3,088,214.60 元，其中：人员经费2,879,522.07元，公用经费208,692.53 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,720,828.25元，较2023年度年初预算数减少91580.3元，降低3.26%，主要原因是人员工资减少；较2022年度决算数减少154853.82元，降低5.38%。

2. 商品和服务支出204496.35元，较2023年度年初预算数减少15804元，增长7.17%，主要原因是支付费用减少；较2022年度决算数减少3246.18元，下降1.56%。

3. 对个人和家庭的补助654332.46元，较2023年度年初预算数增加651332.46元，增长21711.08%，主要原因是发放丧葬费2笔；较2022年度决算数增加650492.46元，上升

16939.91%。

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%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2022年度决算数减少0.00元，下降0%。

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%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出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%。

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2860.20元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待费增加1478.20元，招商引资专项支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加1478.20元，增高114%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1478.2元，增长106.96%；因公出国（境）费支出无增加；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是接待事项。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算1382.00元，占100%。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，累计因公出国（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2860.20元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次10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2021年度决算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金收支。

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支出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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 205423.36 元,比 2022 年度减少 2319.17 元,下降 1.12%。主要原因是:支付费用减少。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中:政府采购货物支出 0 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,本部门房屋面积 0 平方米,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,市财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效评价。其中,一般公共预算项目 47 个,共涉及资金 1215 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2023年固原市科学技术局全部为一般性常规预算，没有重点项目。项目绩效评价正在进行。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		固原市科学技术局							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		0	415	9.8	88%		执行率×该指标分值，	
	其中：财政拨款		0	415	9.8	88%		最高不得超过分值上	
	其他资金							限。	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (40 分)	产出 指标	数量指标	项目数	10	16	16	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	项目完成率	9.8	≥98%	≥98%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.8	
	项目按进度执行情况达标率		10	100%	100%	10			
	引导社会投入资金比例		10	100%	100%	10			
	时效指标	项目执行完成率	10	100%	100%	10			
		资金到位率	10	100%	100%	10			
		完成项目验收工作	10	100%	100%	10			
	成本指标	项目资金总额	10	1215	1215	10			
项目资金支出		10	100%	100%	10				

效益指标 (40分)	经济效益指标	新增产值	10	有所提高	有所提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10
		新增利润	10	有所提高	有所提高		10
	社会效益指标	带动就业	10	有所提高	有所提高		10
		培训人员	10	有所提高	有所提高		10
	生态效益指标	环境改善	9.9	有所改善	有所改善		9.9
	可持续影响指标	一二三产业融合度	10	持续增加	持续增加		10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益企业	10	有所提高	有所提高	同效益指标得分计算方式。	10
总 分							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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

5. 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

8. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

无