

2023 年度

科学技术局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、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收入支出情况说明

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、机构设置

平罗县科学技术局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县科学技术局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

平罗县科学技术局为县政府工作部门，正科级。贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。按照县政府“三定”方案，核定行政编制 7 名，实有人员 7 人，其中：在编在岗 7 人；退休人员 1 人。

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：平罗县科学技术局

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	71755769.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	71295761.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	307050.31
	9		九、卫生健康支出	39	63116.14
	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	
	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	159924
	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	71755769.65	本年支出合计	59	71825851.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	219914.76	年末结转和结余	61	149832.44
总计	30	71975684.41	总计	62	71975684.41

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：平罗县科学技术局

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			71,755,769.65	71,755,769.65							
206			科学技术支出	71,250,721.12	71,250,721.12						
20601			科学技术管理事务	1,455,021.12	1,455,021.12						
2060101			行政运行	1,235,669.08	1,235,669.08						
2060102			一般行政管理事务	219,352.04	219,352.04						
20602			基础研究	40,000.00	40,000.00						
2060203			自然科学基金	40,000.00	40,000.00						
20604			技术与开发	65,205,700.00	65,205,700.00						
2060404			科技成果转化与扩散	15,550,000.00	15,550,000.00						
2060405			共性技术研究与开发	950,000.00	950,000.00						
2060499			其他技术研究与开发支出	48,705,700.00	48,705,700.00						
20605			科技条件与服务	2,000,000.00	2,000,000.00						
2060503			科技条件专项	2,000,000.00	2,000,000.00						
20607			科学技术普及	150,000.00	150,000.00						
2060702			科普活动	150,000.00	150,000.00						

20699	其他科学技术支出	2,400,000.00	2,400,000.00					
2069999	其他科学技术支出	2,400,000.00	2,400,000.00					
206	科学技术支出	71,250,721.12	71,250,721.12					
20601	科学技术管理事务	1,455,021.12	1,455,021.12					
2060101	行政运行	1,235,669.08	1,235,669.08					
208	社会保障和就业支出	293,711.53	293,711.53					
20805	行政事业单位养老支出	293,711.53	293,711.53					
2080501	行政单位离退休	9,774.00	9,774.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,806.00	126,806.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,131.53	157,131.53					
210	卫生健康支出	63,114.48	63,114.48					
21011	行政事业单位医疗	63,114.48	63,114.48					
2101101	行政单位医疗	51,432.00	51,432.00					
2101103	公务员医疗补助	11,682.48	11,682.48					
221	住房保障支出	148,222.52	148,222.52					
22102	住房改革支出	148,222.52	148,222.52					
2210201	住房公积金	101,458.52	101,458.52					
2210203	购房补贴	46,764.00	46,764.00					

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：平罗县科学技术局

公开 03 表
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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,825,851.97	1,788,935.83	70,036,916.14			
206			科学技术支出	71,295,761.52	1,258,845.38	70,036,916.14			
20601			科学技术管理事务	1,478,197.42	1,258,845.38	219,352.04			
2060101			行政运行	1,258,845.38	1,258,845.38				
2060102			一般行政管理事务	219,352.04		219,352.04			
20602			基础研究	40,000.00		40,000.00			
2060203			自然科学基金	40,000.00		40,000.00			
20604			技术与开发	65,205,700.00		65,205,700.00			
2060404			科技成果转化与扩散	15,550,000.00		15,550,000.00			
2060405			共性技术研究与开发	950,000.00		950,000.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	48,705,700.00		48,705,700.00			
20605			科技条件与服务	2,000,000.00		2,000,000.00			
2060503			科技条件专项	2,000,000.00		2,000,000.00			
20607			科学技术普及	171,864.10		171,864.10			
2060702			科普活动	171,864.10		171,864.10			
20699			其他科学技术支出	2,400,000.00		2,400,000.00			
2069999			其他科学技术支出	2,400,000.00		2,400,000.00			
208			社会保障和就业支出	307,050.31	307,050.31				

20805	行政事业单位养老支出	307,050.31	307,050.31				
2080501	行政单位离退休	9,774.00	9,774.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,806.00	126,806.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,470.31	170,470.31				
210	卫生健康支出	63,116.14	63,116.14				
21011	行政事业单位医疗	63,116.14	63,116.14				
2101101	行政单位医疗	51,433.66	51,433.66				
2101103	公务员医疗补助	11,682.48	11,682.48				
221	住房保障支出	159,924.00	159,924.00				
22102	住房改革支出	159,924.00	159,924.00				
2210201	住房公积金	113,160.00	113,160.00				
2210203	购房补贴	46,764.00	46,764.00				

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：平罗县科学技术局

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款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71755769.65	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	71,286,307.43	71,286,307.43		
	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	307,050.31	307,050.31		
	9		九、卫生健康支出	41	63,116.14	63,116.14		
	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				
	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	159,924.00	159,924.00		
	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				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	71755769.65	本年支出合计	59	71,816,397.88	71,816,397.88		
年初财政拨款结转和结余	28	127306.84	年末财政拨款结转和结余	60	66,678.61	66,678.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	127306.84		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	71883076.49	合计	64	71,883,076.49	71,883,076.49		

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

公开部门：平罗县科学技术局

公开 05 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	71816397. 88	1779481. 74	70036916. 14
206			科学技术支出	71286307. 43	1249391. 29	70036916. 14
20601			科学技术管理事务	1468743. 33	1, 249, 391. 29	
2060101			行政运行	1, 249, 391. 29	1, 249, 391. 29	
2060102			一般行政管理事务	219352. 04		219352. 04
20602			基础研究	40, 000. 00		40, 000. 00
2060203			自然科学基金	40, 000. 00		40, 000. 00
20604			技术与开发	65, 205, 700. 00		65, 205, 700. 00
2060404			科技成果转化与扩散	15, 550, 000. 00		15, 550, 000. 00
2060405			共性技术与开发	950, 000. 00		950, 000. 00
2060499			其他技术与开发支出	48, 705, 700. 00		48, 705, 700. 00
20605			科技条件与服务	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
2060503			科技条件专项	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
20607			科学技术普及	171, 864. 10		171, 864. 10
2060702			科普活动	171, 864. 10		171, 864. 10

20699	其他科学技术支出	2,400,000.00		2,400,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,400,000.00		2,400,000.00
208	社会保障和就业支出	307,050.31	307,050.31	
20805	行政事业单位养老支出	307,050.31	307,050.31	
2080501	行政单位离退休	9,774.00	9,774.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,806.00	126,806.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,470.31	170,470.31	
210	卫生健康支出	63,116.14	63,116.14	
21011	行政事业单位医疗	63,116.14	63,116.14	
2101101	行政单位医疗	51,433.66	51,433.66	
2101103	公务员医疗补助	11,682.48	11,682.48	
221	住房保障支出	159,924.00	159,924.00	
22102	住房改革支出	159,924.00	159,924.00	
2210201	住房公积金	113,160.00	113,160.00	
2210203	购房补贴	46,764.00	46,764.00	

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：平罗县科学技术局

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	1539297.85	302	商品和服务支出	229569.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	351356	30201	办公费	83200.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	679825	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33296	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126806	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	170470.31	30207	邮电费	2540	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51433.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11682.48	30209	物业管理费	34760.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1268.4	30211	差旅费	7904	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113160	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10614	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9774	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5175	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8334	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78656	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	840	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	9000	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1549911.85	公用经费合计					229569.89
合 计		1779481.74						

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

公开部门：平罗县科学技术局

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
450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0

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：平罗县科学技术局

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	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(年初预算未安排)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县科学技术局

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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（年初预算未安排）

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 71755769.65 元，支出总计 71825851.97 元。与 2022 年度相比，收入增加 17526437.04 元，增长 32.32%，主要原因是本年度争取科技厅项目资金较上年增加；支出增加 16052407.64 元，增长 28.78%，主要原因是本年度争取科技厅项目较多，拨付企业科技类项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71755769.65元，其中：财政拨款收入 71755769.65元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71825851.97 元，其中：基本支出 1788935.83 元，占 2.5%；项目支出 70036916.14 元，占 97.5%；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 71755769.65 元，支出总计 71816397.88 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 17526696.25 元，增长 32.32%，主要原因是本年度争取科技厅项目资金较上年增加；财政拨款支出增加 16111204.95 元，增长 28.92%，主要原因是本年度争取科技厅项目较多，拨付企业科技类项目资金增加。

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 71816397.88 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16111204.95 元，增长 28.92%，主要原因是本年度争取科技厅项目较多，拨付企业科技类项目资金增加。

（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 71816397.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 71286307.43 元，占 99.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 307050.31 元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 63116.14 元，占 0.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 159924 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 4869579 元，支出决算为 71816397.88 元，完成年初预算的 1474.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算主要为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间追加项目资金，对企业专项补助资金；其中：

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 1132366 元，支出决算为 1249391.29

元，完成年初预算的 110.33%，决算数大于预算数的主要原因：预算执行期内，追加 2023 年单位效能目标奖及单位物业费，导致行政运转支出增加。

2. 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 220000 元，支出决算为 219352.04 元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因：应财政要求过好“紧日子”，缩减办公经费支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

4. 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 0 元，支出决算为 15550000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）年初预算为 1000000 元，支出决算为 950000 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因：按财政要求县级预算项目资金压减 10%。

6. 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 2100000 元，支出决算为 48705700 元，完成年初预算的 23193.19%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

7. 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 2000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0 元，支出决算为 171864.1 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2400000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中追加项目资金

10. 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 126806 元，支出决算为 126806 元，完成年初预算的 100%。

11. 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）年初预算为 7434 元，支出决算为 9774 元，完成年初预算的 131.48%，决算数大于预算数的主要原因：补发退休人员 2022 年度奖励性补贴。

12. 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 63403 元，支出决算为 170470.31 元，完成年初预算的 268.87%，决算数大于预算数的主要原因：本年度职业年金做实，补缴以前年度职业年金。

13. 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 51432 元，支出决算为 51433.66 元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位医疗保险缴费时小数点后两位取舍标准与预算产生差距，导致支出较大。

14. 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 11689 元，支出决算为 11682.48 元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗保险缴费时小数点后两位取舍标准与预算产生差距，导致支出较小。

15. 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 113141 元，支出决算为 113160 元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费时小数点后两位取舍标准与预算产生差距，导致支出较大。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 43308 元，支出决算为 46764 元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数的主要原因：本年度人员变动，导致住房补贴支出较大。

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71816397.88元，其中：人员经费1549911.85元，公用经费229569.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1539297.85元，较2023年度年初预算数增加130022.85元，增长9.23%，主要原因是本年度职业年金做实，补缴以前年度职业年金；较2022年度决算数增加

239468.55元，增长18.42%。

2. 商品和服务支出229569.89元，较2023年度年初预算数增加106539.89元，增长86.59%，主要原因是预算执行期内，追加2023年单位效能目标奖及单位物业费；较2022年度决算数减少150397.84元，降低39.58%。

3. 对个人和家庭的补助10614元，较2023年度年初预算数减少6660元，降低38.55%，主要原因是预算中体检费在账务处理过程中计入其他商品和服务支出；较2022年度决算数增加10614元，增长100%。

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%。

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%。

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450元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023

年未发生“三公”经费支出。

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%。

（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，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。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450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。国（境）外接待费支出0元。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0元，

增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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 239023.98 元，比2022 年度减少 140943.75 元，下降 37.09%。主要原因是：节约公用经费支出，过好“紧日子”。

（二）政府采购情况说明

2023 年度科学技术局政府采购支出总额 13225 元。其中：政府采购货物支出 13225 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 125.5 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。未安排绩效管理相关工作。

2. 项目绩效自评结果。未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

17. 基本支出：是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。

18. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料