

2023 年度
昌乐县科学技术局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	37

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县科学技术局是县政府主管科技工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的意见建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定县级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、工程技术研究中心等各类科技创新平台申报。组织协调国家、省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的意见建议，提出科研条件保障的规划和意见建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。

统筹软科学研究。

（六）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织实施国际、国家、省、市、县科技创新工程项目。

（七）组织拟订全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业服务工作。参与管理全县高新技术风险投资。指导创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导农业科技园区建设、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划。组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施，组织实施重点

出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全县引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全县引进国外智力规划，编报引进国外智力专项经费预算并负责监督实施。负责落实国（境）外人员来我县工作政策、国（境）外专家来我县定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规范性文件。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展规范性文件。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化推进简政放权，优化政务服务工作。围绕贯彻

实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十八）有关职责分工

1、与县人力资源和社会保障局的职责分工。县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施外国人来我县工作政策，其中 A 类人员的政策由县科技局（县外专局）会同县人力资源和社会保障局实施，B 类和 C 类人员的政策由县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施。

2、关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件。县科技局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县科学技术局本级

2、昌乐县科技合作中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.59	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		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	237.65
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		八、社会保障和就业支出	39	39.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	17.26
	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	312.59	本年支出合计	58	312.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	312.59	总计	62	312.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		312.59	312.59					
206	科学技术支出	237.65	237.65					
20601	科学技术管理事务	164.24	164.24					
2060101	行政运行	164.24	164.24					
20604	技术与开发	10	10					
2060499	其他技术与开发	10	10					
20605	科技条件与服务	63.41	63.41					
2060501	机构运行	63.41	63.41					
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.4	0.4					
2080113	政府特殊津贴	0.4	0.4					
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	9.28	9.28					
2210203	购房补贴	7.98	7.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县科学技术局

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
科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		312.59	302.59	10			
206	科学技术支出	237.65	227.65	10			
20601	科学技术管理事务	164.24	164.24				
2060101	行政运行	164.24	164.24				
20604	技术与研究与开发	10		10			
2060499	其他技术与研究与开发	10		10			
20605	科技条件与服务	63.41	63.41				
2060501	机构运行	63.41	63.41				
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.4	0.4				
2080113	政府特殊津贴	0.4	0.4				
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	18.36	18.36				
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	9.28	9.28				
2210203	购房补贴	7.98	7.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县科学技术局

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	312.59	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	237.65	237.65		
	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	39.32	39.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36		
	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				

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
	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	17.26	17.26		
	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	312.59	本年支出合计	59	312.59	312.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.59	总计	64	312.59	312.59		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		312.59	302.59	10
206	科学技术支出	237.65	227.65	10
20601	科学技术管理事务	164.24	164.24	
2060101	行政运行	164.24	164.24	
20604	技术与开发	10		10
2060499	其他技术与开发	10		10
20605	科技条件与服务	63.41	63.41	
2060501	机构运行	63.41	63.41	
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.4	0.4	
2080113	政府特殊津贴	0.4	0.4	
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	9.28	9.28	
2210203	购房补贴	7.98	7.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

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	275.82	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.91	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.74	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		284.98	公用经费合计					17.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

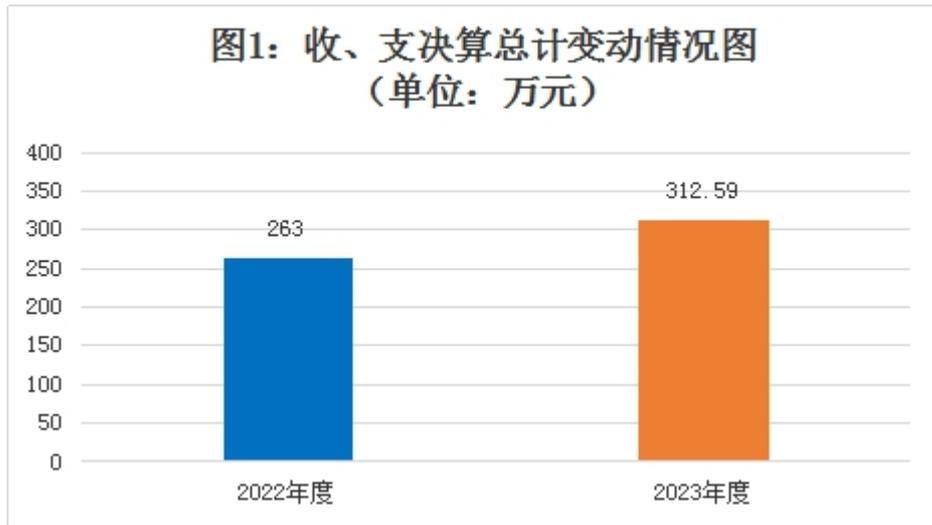
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 312.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49.59 万元，增长 18.86%。主要是 2022 年部分支出转到 2023 年支付。

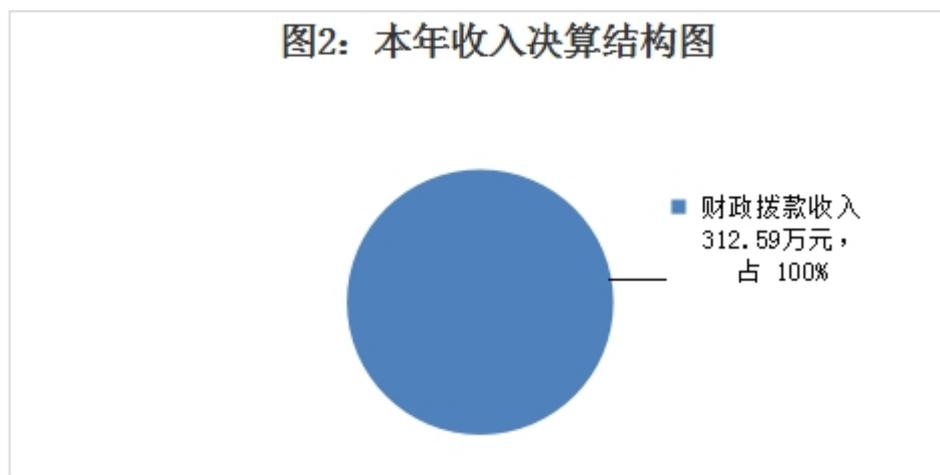


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 312.59 万元，其中：财政拨款收入 312.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，占 0%。

图2: 本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 312.59 万元。与 2022 年度相比，增加 49.59 万元，增长 18.86%。主要是 2022 年部分支出转到 2023 年支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度持平。

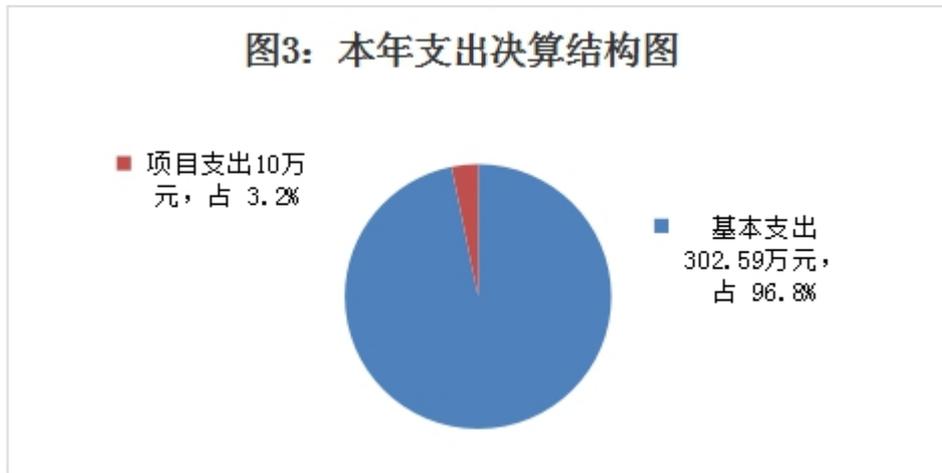
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 312.59 万元，其中：基本支出 302.59 万元，占 96.8%；项目支出 10 万元，占 3.2%；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%。

图3：本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 302.59 万元。与 2022 年度相比，增加 41.65 万元，增长 15.96%。主要是 2022 年部分支出转到 2023 年支付。

2、项目支出 10 万元。与 2022 年度相比，增加 7.94 万元，增长 385.44%。主要是拨付至企业的项目资金增加。

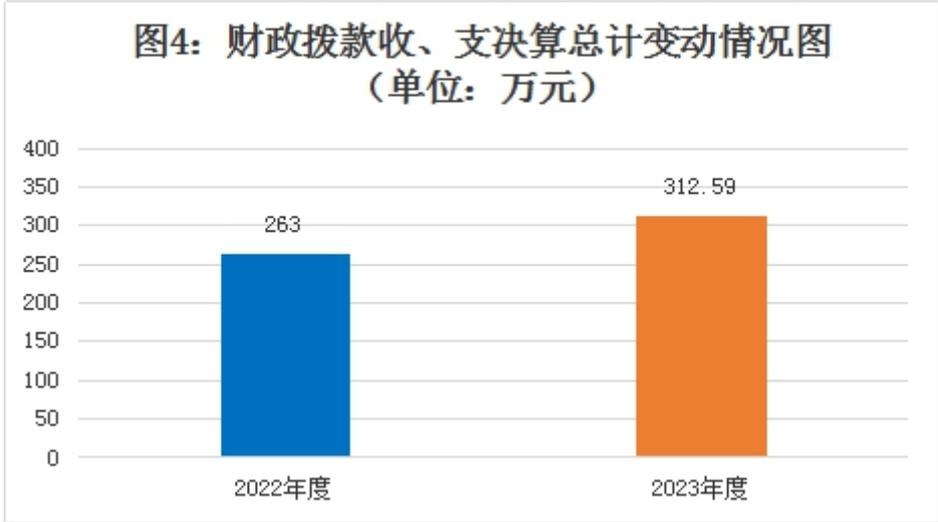
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

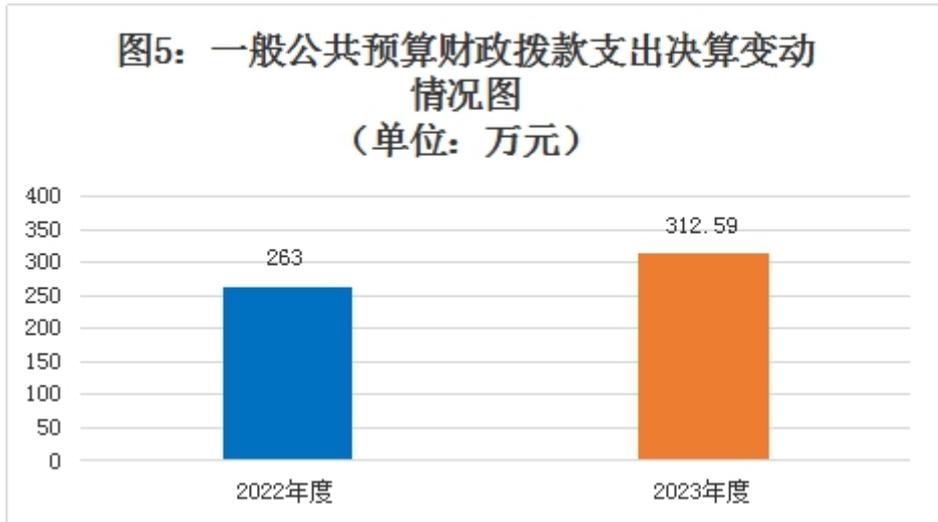
2023 年度财政拨款收、支总计均为 312.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.59 万元，增长 18.86%。主要是 2022 年部分支出转到 2023 年支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

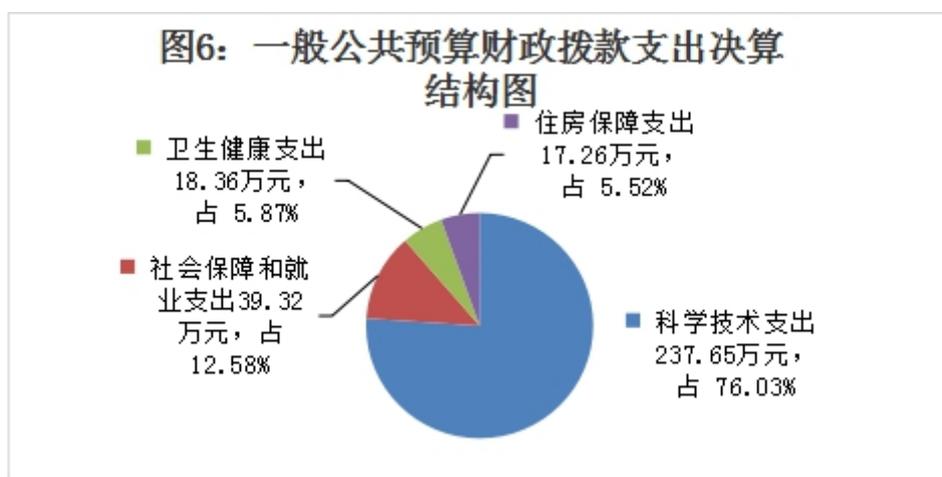
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出312.59万元，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49.59万元，增长18.86%。主要是2022年部分支出转到2023年支付。



（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 312.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 237.65 万元，占 76.03%；社会保障和就业（类）支出 39.32 万元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 18.36 万元，占 5.87%；住房保障（类）支出 17.26 万元，占 5.52%。



（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 337.08 万元，支出决算为 312.59 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。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 178.83 万元，支出决算为 164.24 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因

是 2023 年度内有人员退休导致人员经费支出减少。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨付至企业。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 66.57 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 148.15%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年下半年政府特殊津贴资金转至 2023 年拨付。

5、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 29 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年底部分机关事业单位基本养老保险缴费支出转至 2023 年支付。

6、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 10.08 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 42.56%。决算

数小于年初预算数主要原因是部分退休人员做实职业年金尚未拨付。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的58.5%。决算数小于年初预算数主要原因是部分退休人员退休一次性补贴尚未拨付。

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12.35万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数主要原因是2022年底部分行政单位医疗支出转至2023年支付。

9、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5.19万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的100%。

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25.3万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的36.68%。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金未足额拨付。

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7.49万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数主要原因是2023年新增退休人员导致退休人员住房补贴支出增加。

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决算302.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费17.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县科学技术局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 16.19 万元，比年初预算数减少 6.28 万元，下降 27.95%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县科学技术局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年潍坊市科技发展计划项目资金”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县科学技术局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度

进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目部分效益指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“2021 年潍坊市科技发展计划项目资金”1 个项目的绩效自评表。

2021 年潍坊市科技发展计划项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：获批 2021 年潍坊市科技发展计划项目 11 项，通过项目实施，带动了周边产业发展，为我县提供了就业岗位。发现的主要问题及原因：部分效益指标存在绩效偏离度。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理工作。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“2021 年潍坊市科技发展计划项目资金”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的

财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发支出（款）其他技术与开发支出（项）：反映市科技发展计划项目支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映县科技合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指省劳模津贴支出。

二十、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）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：指用于退休人员做实职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于退休人员退休一次性补贴支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指本单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于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方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指退休人员住房补贴支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	2021 年潍坊市科技发展计划项目资金	昌乐县科学技术局	98	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年潍坊市科技发展计划项目资金						
主管部门		昌乐县科学技术局			实施单位	昌乐县科学技术局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申报市级科技计划项目 5 项以上，获批市级财政资金 50 万元以上，带动周边产业发展，为我县新增就业 10 人以上。			获批 2021 年潍坊市科技发展计划项目 11 项，争取市级科技资金 75 万元，通过项目实施，带动了周边产业发展，为我县提供就业 12 人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021 年市科技发展计划项目资金	≤65 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	2021 年市科技发展计划项目承担单位数量	≥5 个	11 个	10	10	
		质量指标	工作目标完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动企业和产业提高产值、增加利税。	效果显著	效果明显	10	8	受经济整体环境影响，经济效益略显不足。
		生态效益指标	促进节能环保	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进我县科技进步	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	拉动就业，带动人才培养。	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98						

2021 年潍坊市科技发展计划项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

潍坊市科技发展计划项目是指列入科技发展计划安排，由单位或团队承担，在一定时间周期内开展科学研究和技术攻关的项目。根据《关于印发〈潍坊市科技计划项目管理办法〉的通知》有关规定，县科技局负责项目的日常管理、验收，推动项目建设并按期完成验收。

科技发展计划立足于国民经济发展需要，主要支持经济与社会发展过程中重大关键性、公益性技术的研发活动，为产业结构调整、人民生活质量提高及经济可持续发展提供技术支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

2021 年潍坊市科技发展计划共安排项目 11 项，共补助 75 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金全年预算数 10 万元，共支出 10 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

根据管理办法规定，市级科技计划项目主要是支持科技型企业开展研发创新活动，推动科技创新。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目总体绩效目标为以科技发展计划项目资金为依托，助力企业开展科技创新，取得显著的经济社会效益。

（二）2023 年度绩效目标

1. 数量指标。目标是申报市级科技计划项目 5 项以上，获批市级财政资金 50 万元以上，带动周边产业发展，为我县新增就业 10 人以上，圆满完成该项指标。

2. 质量指标。工作目标完成率达到 100%。

3. 时效指标。工作目标完成及时率及资金拨付到位情况达 100%。

4. 成本指标。目标是成本控制在 75 万元以内，实际安排 10 万元。

5. 经济效益。推动企业和产业提高产值、增加利税，较去年收入和利税情况有所增长。

6. 社会效益。拉动就业，带动了部分企业进行人才培养。

7. 生态效益。促进了节能环保，节约生产成本。

8. 可持续影响。通过项目实施有效促进我县科技进步。

9. 服务对象满意度指标。承担科技计划项目的企业均表示满意。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进

完善的意见建议，促进科技发展计划管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围

此次参与评价的对象为 2021 年潍坊市科技发展计划项目专项资金，评价范围为具体负责使用该专项经费的项目承担单位。

（三）评价依据

此次评价依据《关于印发〈潍坊市科技计划项目管理办法〉的通知》，第六条内容“县市区科技局主要职责：组织本区域、本系统项目申报，负责申报项目的审核、推荐工作，审核项目任务书；负责对项目执行情况进行监督检查，配合市科技局做好项目执行情况绩效评价等，按要求报告项目执行情况，督促项目承担单位按期完成任务书规定的任务目标”。

（四）评价原则、评价方法

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（五）绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、关于印发《昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（乐财〔2020〕24号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出、效益，下设二、三

级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价人员

本次绩效评价人员由单位 3 名同志组成，分别是：张连明，县科技局党组成员、副局长、二级主任科员；王少平，县科技合作中心八级职员；董莎莎，办公室科员。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位完成的技术指标、经济指标、其他指标及社会效益进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2021 年潍坊市科技发展计划项目的绩效评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

表 1:2021 年潍坊市科技发展计划项目经费绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	30	30	20	100
得分	19	30	30	19	98
得分率	95%	100%	100%	95%	100%

（二）绩效分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，其中：决策指标得分 19 分，

过程指标得分 30 分,产出指标得分 30 分,效益指标得分 19 分。2021 年潍坊市科技发展计划项目资金项目最终得分为 98 分,综合绩效级别为“优”。

1. 决策: 决策指标总分 20 分,得分 19 分,得分率为 95%。项目预算编制依据充分、标准合理,预算金额测算较准确。但是在绩效目标编制方面尚存在不够细化,预算编制未经过科学论证的情况。

2. 过程: 过程指标总分为 30 分,得分 30 分,得分率为 100%。项目过程管理较规范,资金能够及时到位,并且严格按照资金支出用途使用,预算执行率为 100%。在执行过程中,督促企业制定并严格执行了财务管理制度,保证科技财政经费单独设账、专款专用。

3. 产出: 产出指标 30 分,得分 30 分,得分率为 100%。县科技局依据《关于印发<潍坊市科技计划项目管理办法>的通知》,督促企业将补助资金用于项目研发,推动企业科技创新发展。

4. 效益: 效益指标总分 20 分,得分 19 分,得分率 95%。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面进行评价。综合评价分析,企业按期完成研发任务,效果较好,因受经济环境影响,部分效益指标未达预期,下一步将督促企业寻找新的经济增长点,持续提升企业盈利能力,扩大就业。

五、存在的问题及原因分析

问题：还有其他项目的资金未按时拨付。

原因分析：由于县财政资金紧张，还有多个项目资金未拨付到位。

六、有关建议

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁获批项目，谁接受监督”的原则，项目承担单位在进行项目建设的同时，深入分析本年度的专项经费使用情况，结合单位内部财务管理制度和潍坊市科技发展计划项目管理办法，及时调整下一目标年度的项目经费使用预算，按照任务书规定的各项经费使用科目设置完整、科学、合理的绩效目标，提升财政资金使用效益。