

2023年度高青县科学技术局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，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，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，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。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。做好优化营商环境有关工作。

3. 制定县级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进县重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，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。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 编制全县重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全县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、政策和措施。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认定相关工作。负责统筹推进全县高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8. 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 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。

10. 负责全县有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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划、政策。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，高青县科学技术局部门决算包括：一个下属事业单位。

纳入高青县科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

科学技术发展中心。

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：高青县科学技术局

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	234.87	一、一般公共服务支出	32	10.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	158.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	234.87	本年支出合计	58	234.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	234.87	总计	62	234.87

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

部门：高青县科学技术局

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	234. 87	234. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	158. 52	158. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	146. 91	146. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	146. 91	146. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608	科技交流与合作	11. 61	11. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	11. 61	11. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 50	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 78	13. 78	0. 00	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	16. 36	16. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 06	14. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：高青县科学技术局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：高青县科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	234. 87	196. 59	38. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 04	0. 00	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 04	0. 00	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 04	0. 00	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	158. 52	146. 91	11. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	146. 91	146. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	146. 91	146. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608	科技交流与合作	11. 61	0. 00	11. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	11. 61	0. 00	11. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 50	27. 88	16. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 15	27. 41	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 78	11. 05	2. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 36	16. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	13. 89	0. 00	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	13. 89	0. 00	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 06	14. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开03表

部门：高青县科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：高青县科学技术局

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	234.87	一、一般公共服务支出	33	10.04	10.04	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	158.52	158.52	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	44.50	44.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74	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	14.06	14.06	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	234.87	本年支出合计	59	234.87	234.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	234.87	总计	64	234.87	234.87	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：高青县科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	234.87	196.59	38.28
201	一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04
20199	其他一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04
2019999	其他一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04
206	科学技术支出	158.52	146.91	11.61
20601	科学技术管理事务	146.91	146.91	0.00
2060101	行政运行	146.91	146.91	0.00
20608	科技交流与合作	11.61	0.00	11.61
2060899	其他科技交流与合作支出	11.61	0.00	11.61
208	社会保障和就业支出	44.50	27.88	16.62
20805	行政事业单位养老支出	30.15	27.41	2.74
2080501	行政单位离退休	13.78	11.05	2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00
20807	就业补助	13.89	0.00	13.89
2080705	公益性岗位补贴	13.89	0.00	13.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00

部门：高青县科学技术局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00

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：高青县科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.16	302	商品和服务支出	10.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.54	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.18	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		186.02	公用经费合计					10.57

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：高青县科学技术局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：高青县科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：高青县科学技术局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

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234.87万元。与2022年相比，收、支总计均减少6.19万元，下降2.57%。主要是人员调出及退休。

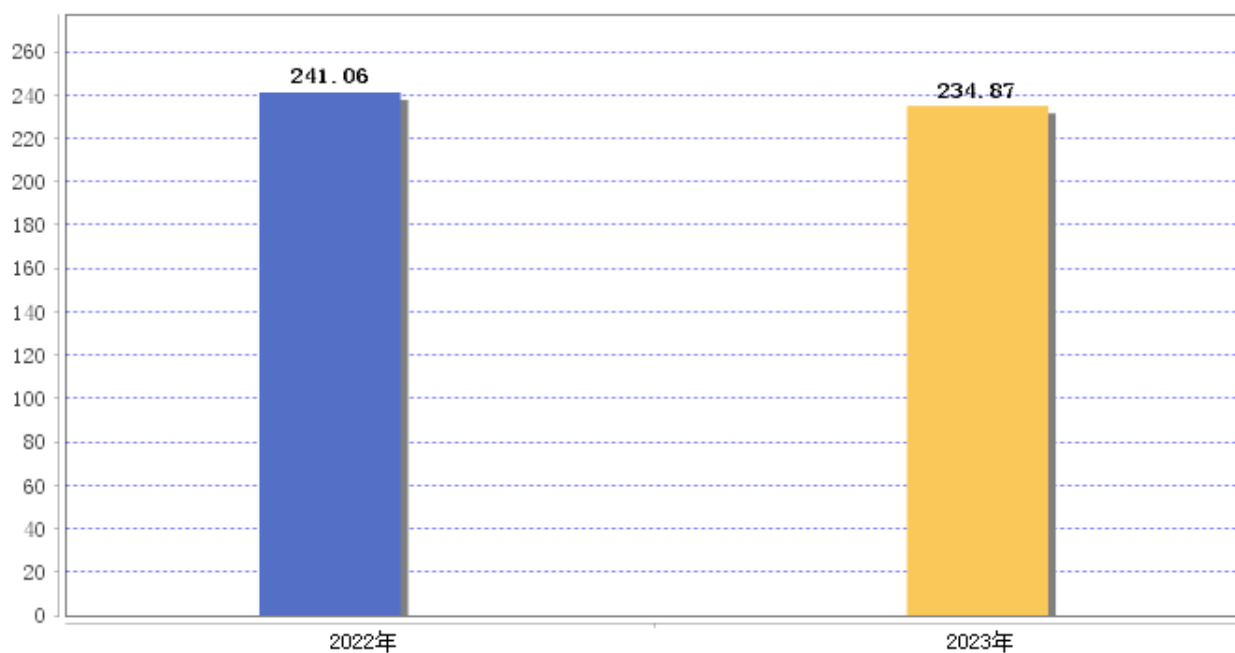
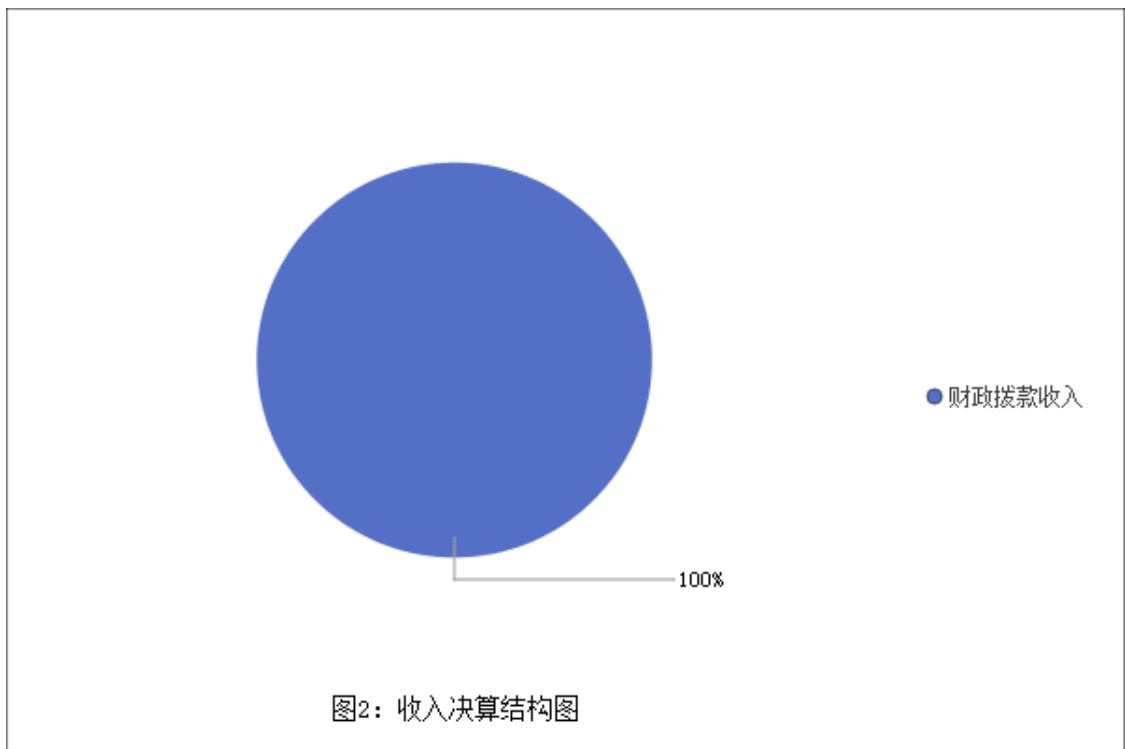


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计234.87万元，其中：财政拨款收入234.87万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入234.87万元。与2022年度相比，减少6.19万元，下降2.57%。主要是人员调出及退休。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关收入。

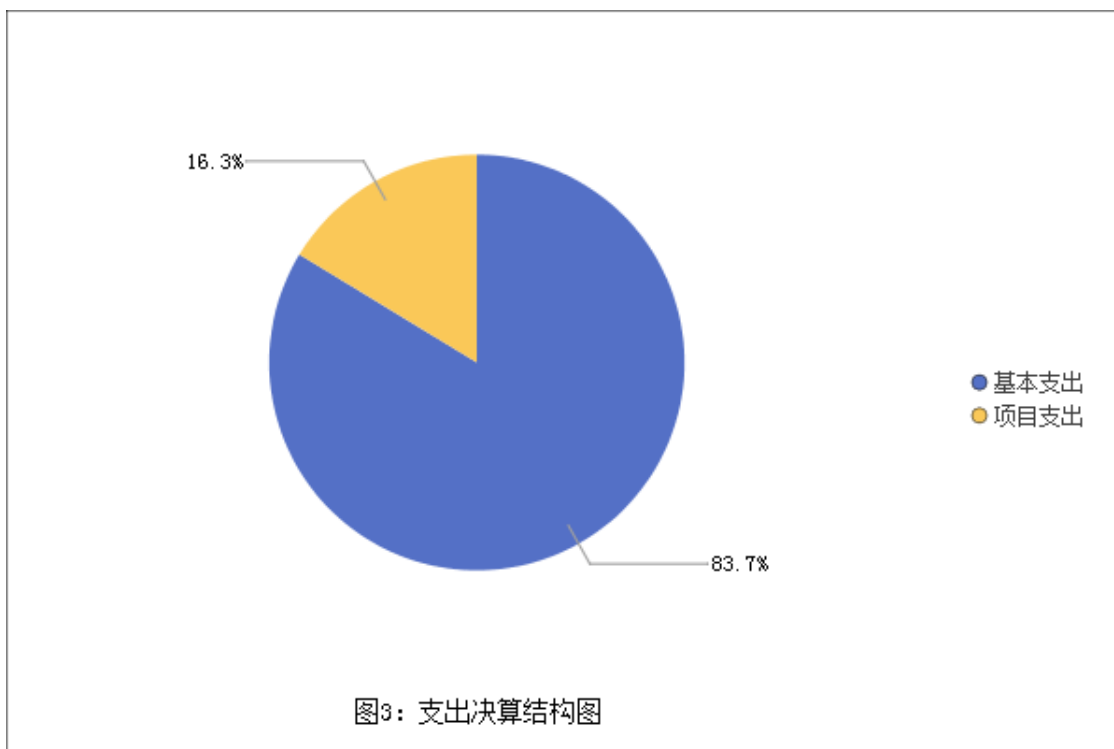
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计234.87万元，其中：基本支出196.59万元，占83.7%；项目支出38.28万元，占16.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出196.59万元。与2022年度相比，减少21.55万元，下降9.88%。主要是人员调出及退休。

2、项目支出38.28万元。与2022年度相比，增加15.36万元，增长67.02%。主要新增科技专员补助经费。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无相关支出。

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234.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少6.19万元，下降2.57%。主要是人员调出及退休。

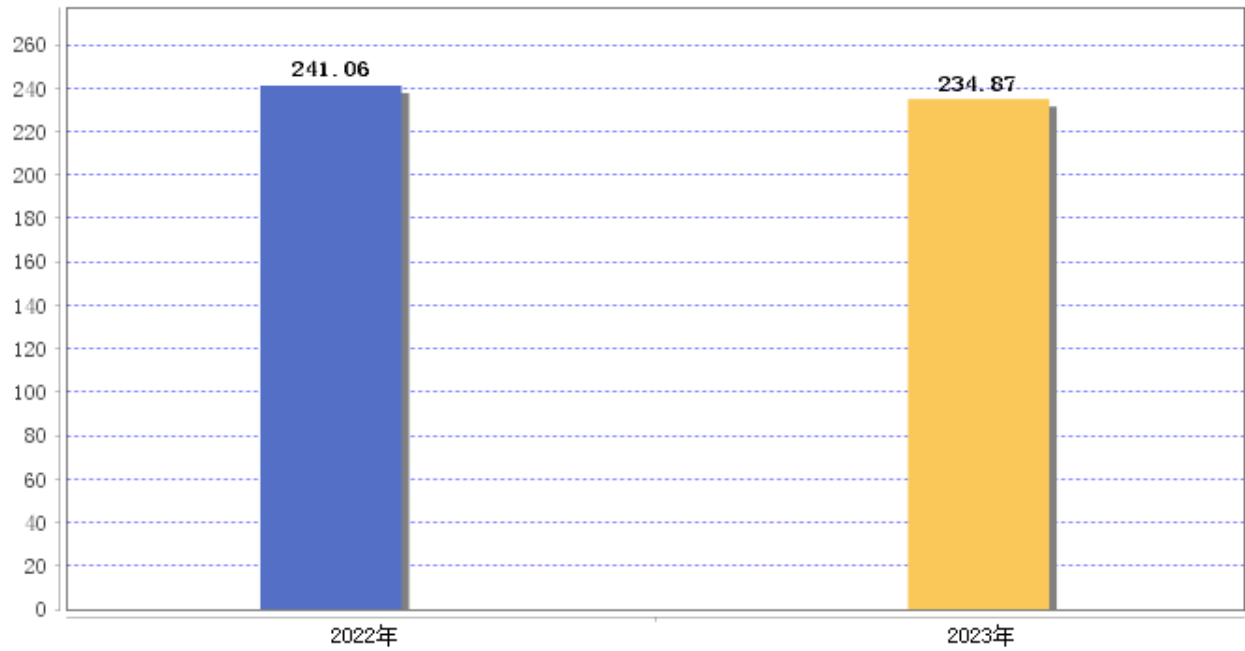


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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234.87万元，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减少6.19万元，下降2.57%。主要是人员调出及退休。

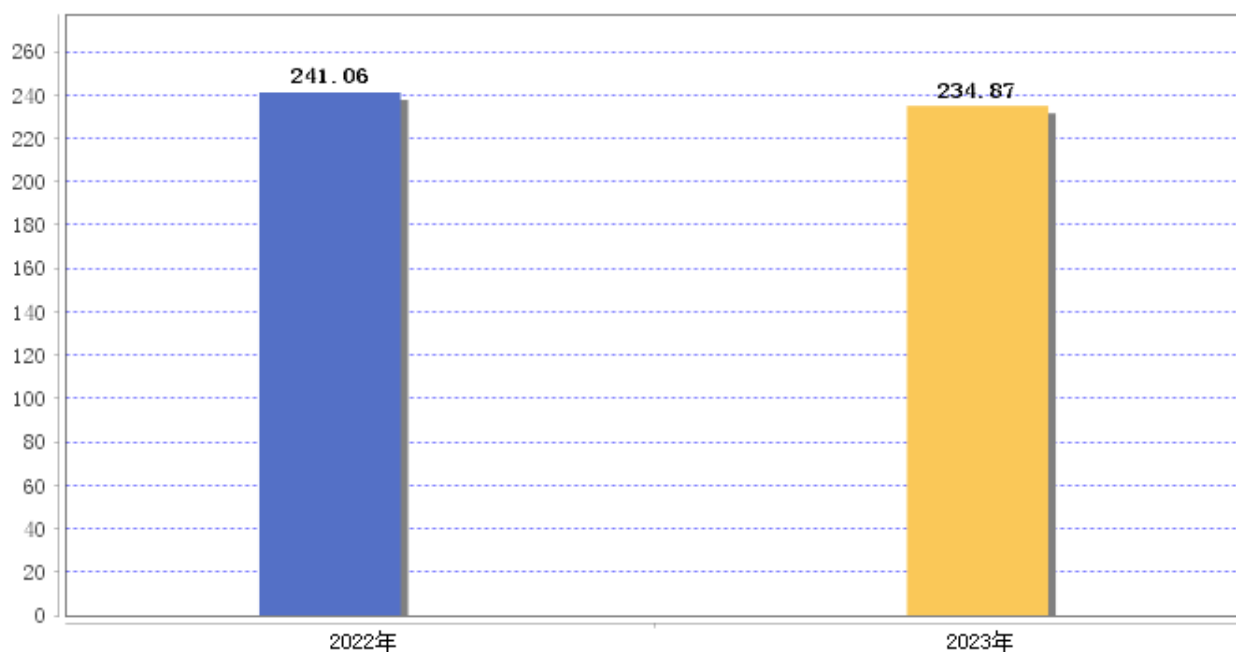
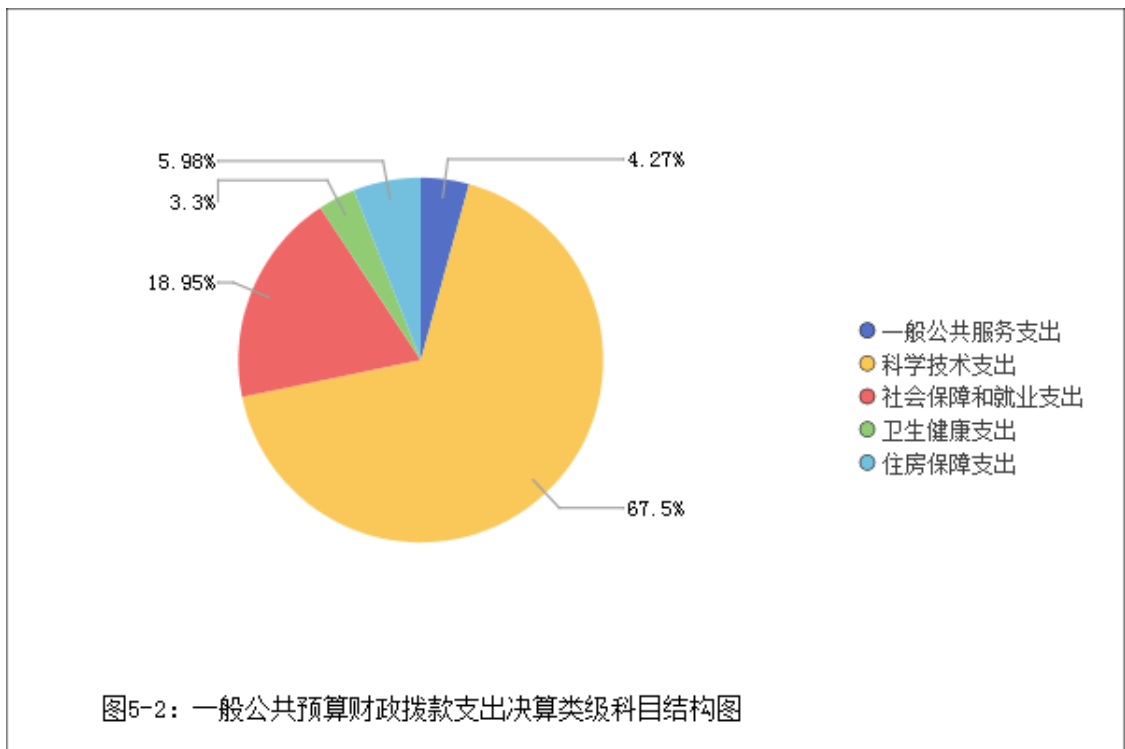


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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234.86万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出10.04万元，占4.27%；科学技术支出（类）支出158.52万元，占67.5%；社会保障和就业支出（类）支出44.5万元，占18.95%；卫生健康支出（类）支出7.74万元，占3.3%；住房保障支出（类）支出14.06万元，占5.98%。



（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数为207.76万元，支出决算数为234.87万元，完成年初预算数的113.05%。决算数大于年初预算数。主要原因是工资调整几人员退休。其中：

1、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科技专员补助经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为134.62万元，支出决算数为146.91万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休一次性补助以及增加科技专员补助经费。

3、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算数为13.5万元，支出决算数为11.61万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数，主要原因是科技合作交流活动减少。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做相应预算，涉及一人退休。

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）。年初预算数为15.36万元，支出决算数为16.36万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋级晋档及调入调出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为13.77万元，支出决算数为13.89万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整及人员晋级晋档。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.4万元，支出决算数为0.47万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整及人员晋级晋档。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.87万元，支出决算数为7.74万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出及退休。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.44万元，支出决算数为14.06万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资晋级晋档及人员调整。

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196.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费186万元，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、生活补助等。

公用经费10.58万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出10.57万元，比年初预算数减少3.98万元，下降27.35%，主要原因是减少办公相应开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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，高青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，涵盖项目1个，

涉及预算资金13.5万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。组织对双招双引与绩效等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金13.5万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县科学技术局2022年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目实施状态良好。

（三）重点绩效评价结果优秀。

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、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），主要用于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。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

用于开展科技合作与交流、培育、引进高层次人才、建设科技 创新平台等工作的项目支出。

十九、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），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休支出。

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），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳退役士兵安置费用的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳社会保障和就业的支出。

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），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于 缴纳行政单位医疗的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于 缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		双招双引与科技合作交流促进经费			主管部门	高青县科学技术局		
项目实施单位		高青县科学技术局			联系电话	6961249		
项目预算执行情况（10分）			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	13.5	3.7208	3.7208	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	3.7208	3.7208	10	100%	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			
		该项目经费主要用于组织开展外出科技合作与交流、对接高校、科研院所及高层次人才，以及来高专家团队和客商所产生的宣传材料印刷费、差旅费、接待费、会务费支出。			组织开展高青县与北京化工大学产学研合作交流会等科技合作交流活动11场次，组织赴东营、鄂尔多斯等地考察氢能项目3次，对接山东理工大学、中国石油大学（北京）、山东省农科院、北京工商大学、北京化工大学、山东理工大学等多所高校和科研院所，对接专家52人，引进高层次人才5人，实现了年初预算目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	招商及科技合作交流活动组织次数	≥5次	6次	6	6	
			差旅次数	≥10次	12次	6	6	
			引进高层次人才	≥3人	5人	6	6	
			专家及客商接待次数	≥5次	5次	6	6	
			印刷宣传册数量	≥200册	220册	6	6	
		质量指标	对接专家数量	≥50人	52人	5	5	
			对接高等院校、科研院所数量	≥5家	6家	5	5	
		时效指标	预计完成月度	12月	12月	5	5	
		成本指标	印刷单价	≤50元	42元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	企业研发投入	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	全社会研发经费投入占GDP比重	≥2.3%	2.30%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。