

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区科学技术
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、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、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

根据《沙坡头区委办公室 区人民政府办公室关于印发中卫市沙坡头区发展和改革委员会等 7 个区人民政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卫沙党办发〔2024〕51 号），我局主要职能属涉密内容，不再详细说明。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区科学技术局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。中卫市沙坡头区科学技术局于 2019 年 1 月成立，行政编制人数 5 人，沙坡头区科技创新促进中心为沙坡头区科学技术局所属不定级别事业单位，成立于 2019 年 9 月，事业编制人数 3 人。年末实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 3 人。内设机构三个：综合办公室、科技发展办公室、科技创新促进中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

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	24862675.76	一、一般公共服务支出	31	71230.00
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	26735532.62
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	550000.00	八、社会保障和就业支出	38	767317.10
	9		九、卫生健康支出	39	84407.04
	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	93826.00
	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	25412675.76	本年支出合计	59	27752312.76
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	2389637.00	年末结转和结余	61	50000.00
总计	30	27802312.76	总计	62	27802312.76

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：中卫市沙坡头区科学技术局

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									
合计			25,412,675.76	24862675.76	0.00	0.00		0.00	0	550000.00	
201			一般公共服务支出	57000.00	7000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7000.00	7000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商务事贸	50000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50000.00
2011308			招商引资	50000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50000.00
206			科学技术支出	24410125.62	24410125.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1061693.62	1061693.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	964973.09	964973.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	96720.53	96720.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	22718432.00	22718432.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	6405876.00	6405876.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	16312556.00	16312556.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	630000.00	630000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	210000.00	210000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	420000.00	420000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	767317.10	267317.10	0.00	0.00		0.00	0.00	500000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	500000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500000.00
2080116			引进人才费用	500000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500000.00
20805			行政事业单位养老支出	187060.10	187060.10	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缴费支出	105463.80	105463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81596.30	81596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80257.00	80257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	80257.00	80257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84407.04	84407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84407.04	84407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58029.84	58029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7421.32	7421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,955.88	18,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,826.00	93,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,826.00	93,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,826.00	93,826.00	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，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：中卫市沙坡头区科学技术局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27752312. 76	1330266. 23	26422046. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	71230. 00	0. 00	71230. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7000. 00	0. 00	7000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7000. 00	0. 00	7000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商务事贸	64230. 00	0. 00	64230. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	64230. 00	0. 00	64230. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	26735532. 62	964973. 09	25770559. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20601			科学技术管理事务	1061693. 62	0. 00	96720. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2060101			行政运行	964973. 09	964973. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102			一般行政管理事务	96720. 53	0. 00	96720. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	24868839. 00	0. 00	24868839. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404			科技成果转化与扩散	7096856. 00	0. 00	7096856. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	17771983. 00	0. 00	17771983. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607			科学技术普及	805000. 00	0. 00	805000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702			科普活动	385000. 00	0. 00	385000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799			其他科学技术普及支出	420000. 00	0. 00	420000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	767317. 10	187060. 10	580257. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	500000. 00	0. 00	500000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	500000. 00	0. 00	500000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	187060. 10	187060. 10	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缴费支出	105463. 80	105463. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81596.30	81596.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80257.00	0.00	80257.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	80257.00	0.00	80257.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84407.04	84407.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84407.04	84407.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58029.84	58029.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7421.32	7421.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18955.88	18955.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93826.00	93826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93826.00	93826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93826.00	93826.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,862,675.76	一、一般公共服务支出	33	7000.00	7000.00	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	26735532.62	26735532.62	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	267317.10	267317.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84407.04	84407.04	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	93826.00	93826.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24862675.76	本年支出合计	59	27188082.76	27188082.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2325407.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2325407.00		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	27188082.76	合计	64	27188082.76	27188082.76	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：中卫市沙坡头区科学技术局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1330266.23	25857816.53
201			一般公共服务支出	0.00	7000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	7000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	7000.00
206			科学技术支出	964973.09	25770559.53
20601			科学技术管理事务	964973.09	96720.53
2060101			行政运行	964973.09	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.00	96720.53
20604			技术与开发	0.00	24868839.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.00	7096856.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	17771983.00
20607			科学技术普及	0.00	805000.00
2060702			科普活动	0.00	385000.00
2060799			其他科学技术普及支出	0.00	420000.00
208			社会保障和就业支出	187060.10	80257.00
20805			行政事业单位养老支出	187060.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费支出	105463.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81596.30	0.00
20807			就业补助	0.00	80257.00
2080705			公益性岗位补贴	0.00	80257.00
210			卫生健康支出	84407.04	0.00

21011	行政事业单位医疗	84407.04	84407.04	0.00
2101101	行政单位医疗	58029.84	58029.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7421.32	7421.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	18955.88	18955.88	0.00
221	住房保障支出	93826.00	93826.00	0.00
22102	住房改革支出	93826.00	93826.00	0.00
2210201	住房公积金	93826.00	93826.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

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	1,291,628.94	302	商品和服务支出	38,637.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	336,487.00	30201	办公费	22,334.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	436,606.00	30202	印刷费	3,652.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151,260.00	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	105,463.80	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	81,596.30	30207	邮电费	1,021.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65,451.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,955.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,982.80	30211	差旅费	4,842.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93,826.00	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	0.00	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	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	6,788.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,291,628.94	公用经费合计						38,637.29
合 计		1330266.23							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

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
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：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：中卫市沙坡头区科学技术局

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	0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区科学技术局

公开 09 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
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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 27802312.76 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5235236.8 元，增长 23.20%，主要原因是项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25412675.76 元，其中：财政拨款收入 24862675.76 元，占 97.84%；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 550000.00 元，占 2.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27752312.76 元，其中：基本支出 1330266.23 元，占 4.79%；项目支出 26422046.53 元，占 95.21%；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、支总计 27188082.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4691006.8 元，增长 20.85%，主要原因是项目资金有所增加。

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 27188082.76 元，占本年支出合计的 97.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

6873353.8 元，上升 33.83%，主要原因是往年跨年项目的支出。

（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 27188082.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7000.00 元，占 0.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 26735532.62 元，占 98.34%；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 267317.10 元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 84407.04 元，占 0.31%；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 93826.00 元，占 0.34%，等等。

（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 5222800 元，支出决算为 27188082.76 元，完成年初预算的 520.57%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金大幅增长；其中：

1.一般公共服务（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（项）年中追加预算 7000.00 元，支出决算为 7000.00 元，完成年中追加预算的 100%。

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 890000.00 元，支出决算为 964973.09 元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员。

3.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 30000.00 元，年中追加 67000.00 元，支出决算为 96720.53 元，完成年初预算的 99.71%。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）上年项目结转 690980.00 元，年初预算 3784000.00 元，年中追加预算 2621876.00 元，支出决算为 7096856.00 元，完成预算的 100.00%。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）上年项目结转 1459427.00 元，年中追加预算 16312556.00 元，支出决算为 17771983.00 元，完成年中追加预算的 100.00%。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他技术与开发支出（项）年中追加预算 420000.00 元，支出决算为 420000.00 元，完成年中追加预算的 100.00%。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）上年项目结转 175000.00 元，年中追加预算 210000.00 元，支出决算为 385000.00 元，完成预算的 100%。

8.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 97400.00 元，年中追加预算 8063.80 元，支出决算为 105463.80 元，完成预算的 100.00%。

9.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 48700.00 元，年中追加预算 32896.30 元，支出决算为 81596.30 元，完成预算

的 100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年中追加预算 80257.00 元，支出决算为 80257.00 元，完成预算的 100%。

11.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 40000.00 元，年中追加预算 18029.84 元，支出决算为 58029.84 元，完成预算的 100.00%。

12.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 5000.00 元，年中追加 2421.32 元，支出决算为 7421.32 元，完成预算的 100%。

13.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 13200.00 元，年中追加预算 5755.88 元，支出决算为 18955.88 元，完成年初预算的 100.00%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 98700.00 元，支出决算为 93826.00 元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出。

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出1330266.23元，其中：人员经费1291628.94元，公用经费38637.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1291628.94元，较2023年度年初预算数增加176028.94元，增长15.78%，主要原因是年中新增人员；较2022

年度决算数增加80689.98元，增长6.66%。

2.商品和服务支出38637.29元，较2023年度年初预算数减少38662.71元，降低50.02%，主要原因是过紧日子，压缩办公经费；较2022年度决算数减少40402.71元，降低51.12%。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0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：无。2023年度“三公”经费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%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无；公务接待费支出减少的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费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。开支内容包括：无。

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：无。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：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。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%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

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%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

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38637.29元，比2022年度减少38662.71元，降低50.02%。主要原因是：过紧日子，压缩办公经费。

（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，沙坡头

区科技局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 423.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.37%。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.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“企业年度研发费用（财政）后补助”项目自评得分为 99 分；“规上工业企业新增研发费用”项目自评得分为 99 分；“科技工作业务费”项目自评得分为 98 分；“全民科学素质经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。下一步改进措施：强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。（附《项目支出绩效自评表》）

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職業年金支出。

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
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		企业年度研发费用（财政）后补助						
主管部门		沙坡头区科学技术局			实施单位	沙坡头区科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		361.38	361.38	361.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		361.38	361.38	361.38	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	逐年提高企业创新创业积极性，鼓励和引导企业加大科技研发投入力度，提高企业集聚科技资源的能力。				逐年提高企业创新创业积极性，鼓励和引导企业加大科技研发投入力度，提高企业集聚科技资源的能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 企业研究开发费用财政后补助资金兑付企业数量	50 个	50 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 企业研究开发费用财政后补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 企业研究开发费用财政后补助资金兑付时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 企业研究开发科技创新补助项目经费本级投入	361.38 万元	361.38 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 助企业积极创新、促进行业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 带动企业科技创新积极性、企业创新发展能力情况	有效增强	有效增强	10	10	
			指标 2: 通过财政补助，使 80% 以上中小企业知晓补助政策，熟悉 R&D 归集和科技型企业项目申报流程	企业知晓率≥80%	企业知晓率≥80%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 促进行业良好发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 通过补助企业，激励和支持企业技术创新	科技创新工作能力与水平有所提升	有效提升	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥80%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规上工业企业新增研发费用奖励							
主管部门		沙坡头区科学技术局			实施单位		沙坡头区科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.02	17.02	17.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.02	17.02	17.02	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	逐年提高企业创新创业积极性，鼓励和引导企业加大科技研发投入力度，提高企业集聚科技资源的能力。				逐年提高企业创新创业积极性，鼓励和引导企业加大科技研发投入力度，提高企业集聚科技资源的能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 规上工业企业新增研发费用奖励资金兑付企业数量		2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 规上工业企业新增研发费用奖励资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 规上工业企业新增研发费用奖励资金兑付时间		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 规上工业企业新增研发费用奖励资金补助额		17.02 万元	17.02 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 助企业积极创新、促进行业发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 带动企业科技创新积极性、企业创新发展能力情况		有效增强	有效增强	10	10	
			指标 2: 通过财政补助，使 80% 以上中小企业知晓补助政策，熟悉 R&D 归集和科技型企业项目申报流程		企业知晓率 ≥80%	企业知晓率 ≥80%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 促进行业良好发展		有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 通过补助企业，激励和支持企业技术创新		科技创新工作能力与水平有所提升	有效提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 企业满意度		≥80%	≥95%	10	10	
	总分							100	99

(2023 年度)

总分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全民科学素质经费							
主管部门		沙坡头区科学技术局			实施单位	沙坡头区科学技术局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕《中卫市全民科学素质行动计划纲要实施方案》，切实做好沙坡头区科普工作及科学素质提升工作。调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性，激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。				围绕《中卫市全民科学素质行动计划纲要实施方案》，切实做好沙坡头区科普工作及科学素质提升工作。调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性，激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：建设科普长廊		1 处	1 处	5	5	
			指标 2：建设科普基地		1 处	1 处	5	5	
			指标 3：开展科技志愿服务项目		1 个	1 个	5	5	
			指标 4：各类科普活动次数		≥5 场次	≥5 场次	5	5	
		质量指标	指标 1：建设科普长廊验收通过率		100%	100%	5	5	
			指标 2：建设科普基地验收通过率		100%	100%	5	5	
			指标 3：开展科技志愿服务项目验收		100%	100%	5	5	
			指标 4：各类科普活动次数覆盖人数		300 人次	300 人次	5	5	
		时效指标	指标 1：建设科普长廊完成时间		2023 年底	2023 年底	5	5	
			指标 2：建设科普基地完成时间		2023 年底	2023 年底	5	5	
			指标 3：开展科技志愿服务项目完成		2023 年底	2023 年底	5	5	
			指标 4：各类科普活动完成时间		2023 年底	2023 年底	5	5	
		成本指标	指标 1：建设科普长廊费用		2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：建设科普基地费用		39 万元	39 万元	5	5	
			指标 3：开展科技志愿服务项目费用		1 万元	1 万元	5	5	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1：有效促进行业发展		有效促进	有效促进	5	5
	社会效益 指标		指标 1：提升重点人群公民科学素质		有所提升	有所提升	5	5	
			指标 2：增强基层科普能力建设		有效增强	有效增强	5	5	
	生态效益 指标		指标 1：助推行业绿色环保发展		有效助推	有效助推	5	4	
可持续影响 指标	指标 1：调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性，激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性		有效提升	有效提升	3	3			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：科普活动服务对象（农民、社区居民、学生等）满意度		≥85%	≥95%	2	2	
总分						100	99		