

2023 年度
莒南县科学技术局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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、创新型县建设、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政策措施和建议，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。组织申报和实施重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市和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）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目的资金协调、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。

（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。组织协调、参与配合国际、国家、省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（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、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申报工作。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。参与管理全县高新技术风险投资。指导全县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，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，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，指导高新技术产业开发区、农业科技园区、可持续发展试验区和先进示范区等争创建设。

（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、政策和措施，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、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，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和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我县工作政策，负责拟订国（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和政策建议，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。

（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。承担县科学技术奖励委员会的日常工作。负责“国家友谊奖”、“齐鲁友谊奖”、“沂蒙友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全县科技宣传、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）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十六）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

实省委省政府、市委市政府和县委县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，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，减少微观管理和具体审批事项，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，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、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。

（十七）与人力资源和社会保障局的职责分工。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可初步审核由县科技局（挂县外专局牌子）会同县人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室（挂党建工作科牌子）、区域创新规划与资源管理科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技合作与外国专家服务科（挂县国防动员委员会科技动员办公室牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：莒南县科学技术局本级

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	793.73	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	692.17
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	65.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	20.16
	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	793.73	本年支出合计	58	793.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	793.81	总计	62	793.81

注：1. 本表反映单位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

单位：莒南县科学技术局本级

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		793.73	793.73					
206	科学技术支出	692.09	692.09					
20601	科学技术管理事务	205.87	205.87					
2060101	行政运行	205.87	205.87					
20604	技术与研究与开发	454.00	454.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	454.00	454.00					
20699	其他科学技术支出	32.23	32.23					
2069999	其他科学技术支出	32.23	32.23					
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03					
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03					
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
221	住房保障支出	20.16	20.16					
22102	住房改革支出	20.16	20.16					
2210201	住房公积金	20.16	20.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县科学技术局本级

公开 03 表
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		793.81	306.71	487.10			
206	科学技术支出	692.17	205.07	487.10			
20601	科学技术管理事务	205.87	205.07	0.80			
2060101	行政运行	205.87	205.07	0.80			
20604	技术与研究开发	454.00		454.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	454.00		454.00			
20699	其他科学技术支出	32.30		32.30			
2069999	其他科学技术支出	32.30		32.30			
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03				
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03				
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
221	住房保障支出	20.16	20.16				
22102	住房改革支出	20.16	20.16				

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						
2210201	住房公积金	20.16	20.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县科学技术局本级

公开 04 表
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	793.73	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	692.17	692.17		
	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	65.03	65.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	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				

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
	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	20.16	20.16		
	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	793.73	本年支出合计	59	793.81	793.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	793.81	总计	64	793.81	793.81		

注：本表反映单位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

单位：莒南县科学技术局本级

公开 05 表
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		793.81	306.71	487.10
206	科学技术支出	692.17	205.07	487.10
20601	科学技术管理事务	205.87	205.07	0.80
2060101	行政运行	205.87	205.07	0.80
20604	技术与开发	454.00		454.00
2060499	其他技术与开发支出	454.00		454.00
20699	其他科学技术支出	32.30		32.30
2069999	其他科学技术支出	32.30		32.30
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
221	住房保障支出	20.16	20.16	
22102	住房改革支出	20.16	20.16	
2210201	住房公积金	20.16	20.16	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：莒南县科学技术局本级

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	248.58	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.18	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.16	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	39.37	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	39.23	30217	公务接待费	0.08	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	0.46	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.85	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	9.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.52	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		287.95	公用经费合计					18.76

注: 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：莒南县科学技术局本级

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：本表反映单位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。

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

单位：莒南县科学技术局本级

公开 08 表
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：莒南县科学技术局本级

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
1.92		1.85		1.85	0.08	1.92		1.85		1.85	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

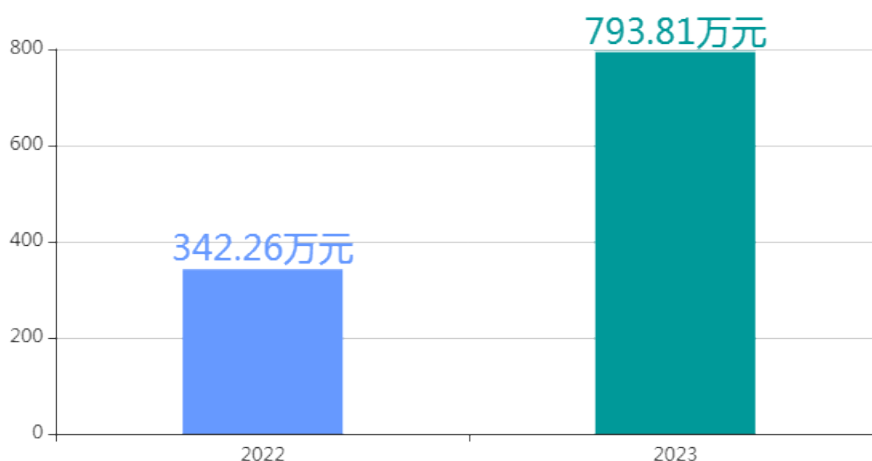
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 793.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 451.55 万元，增长 131.93%。主要是 2023 年拨付上级一般转移支付资金及科技创新发展项目资金。

收、支决算总计变动情况图



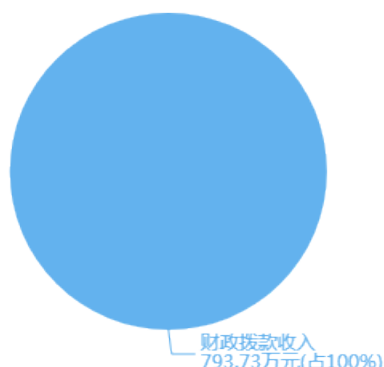
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 793.73 万元，其中：财政拨款收入 793.73 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，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 793.73 万元。与 2022 年度相比，增加 451.47 万元，增长 131.91%。主要是 2023 年拨付上级一般转移支付资金及科技创新发展项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

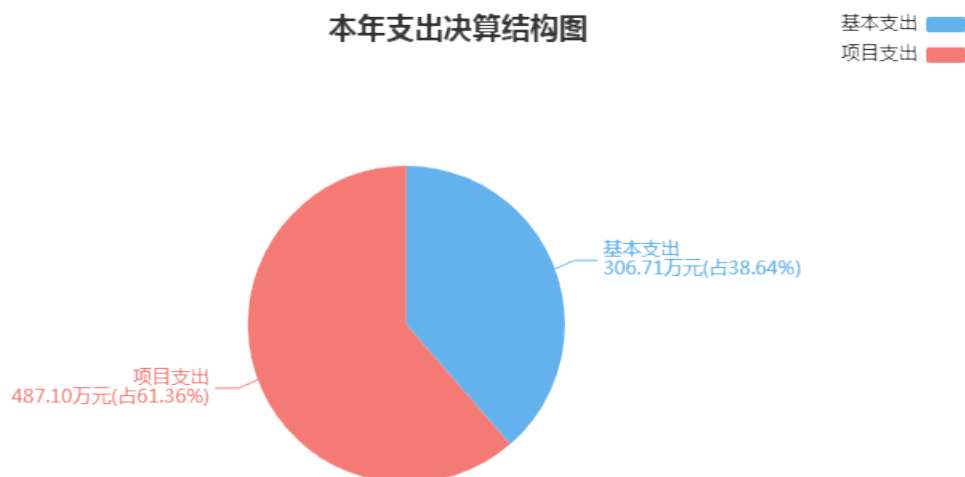
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 793.81 万元，其中：基本支出 306.71 万元，占 38.64%；项目支出 487.1 万元，占 61.36%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 306.71 万元。与 2022 年度相比,增加 13.51 万元,增长 4.61%。主要是社保公积金增加,人员正常工资变动。

2、项目支出 487.1 万元。与 2022 年度相比,增加 438.04 万元,增长 892.87%。主要是 2023 年拨付上级一般转移支付资金及科技创新发展项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

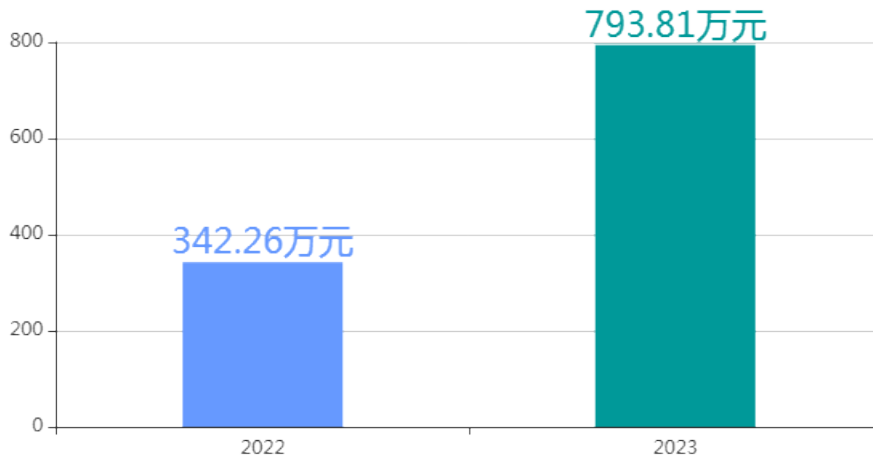
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 793.81 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 451.55 万元,增长 131.93%。主要是 2023 年拨付上级一般转移支付资金及科技创新发展项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

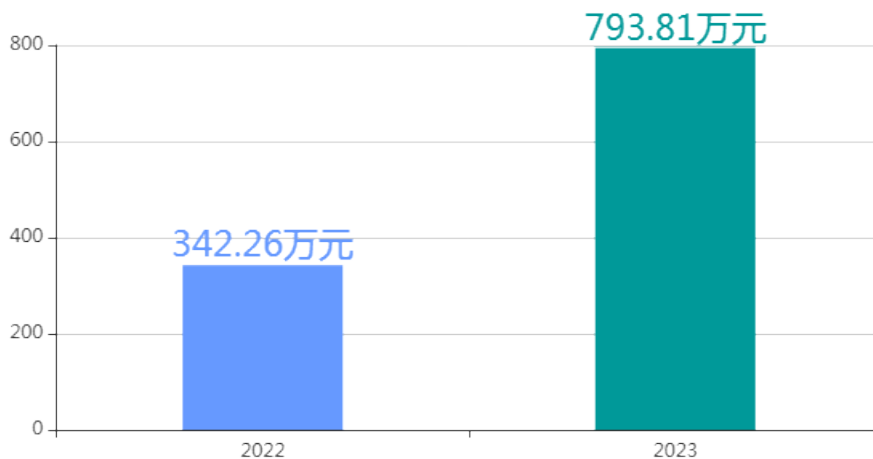


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 793.81 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 451.55 万元，增长 131.93%。主要是 2023 年拨付上级一般转移支付资金及科技创新发展项目资金。

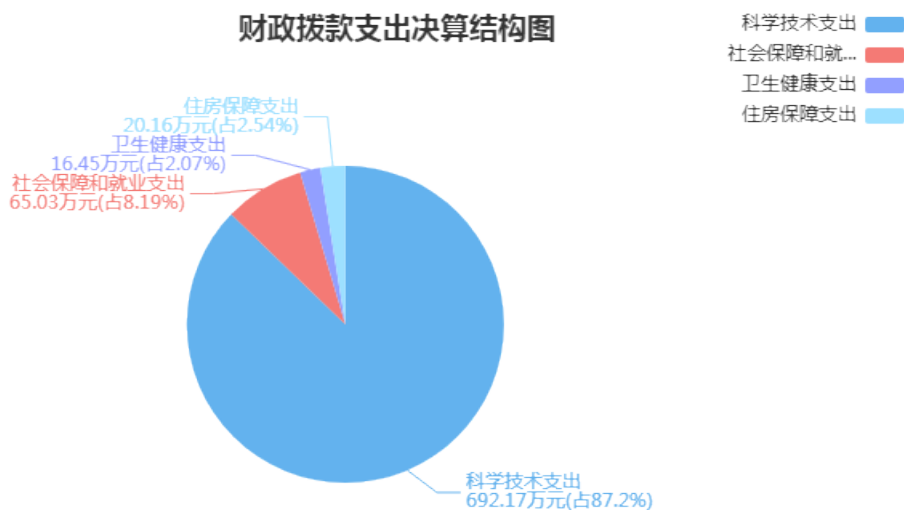
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 793.81 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 692.17 万元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 65.03 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 20.16 万元，占 2.54%。



（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 1,008.02 万元，支出决算为 793.81 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目开支。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 219.7 万元，支出决算为 205.87 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，部分公用经费未支出。

2、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 630 万元，支出决算为 454 万元，完成年初预算的 72.06%。决算数小于年初预算

数的主要原因是厉行节约，压减项目开支。

3、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 50 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 64.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目开支。

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）。年初预算为 40.51 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动。

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 25.92 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动。

6、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 21.09 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医保单位不再缴纳，导致支出减少。

7、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 20.8 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动。

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 306.71

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 287.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 1.92 万元，支出决算为 1.92 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，全年无预算。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 1.85 万元，支出决算为 1.85 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 年莒南县科学技术局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县科学技术局本级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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 1 批次、7 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 18.76 万元，比年初预算数减少 5.36 万元，下降 22.22%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.29 万元。授予中小企业合同金额 3.87 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 3.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 680.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县科学技术局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范，科技支撑县域经济高质量发展的能力进一步增强，但是受财政状况影响，存在部分资金执行率不高的情况。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及“其他（科技特派员工程、外专经费、科技三下乡、科技宣传周、县科技大会等）”“科技创新发展资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 其他（科技特派员工程、外专经费、科技三下乡、科技宣传周、县科技大会等）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97分。全年预算数为50万元，执行数为32.26万元，完成预算的64.52%。项目绩效目标完成情况：广泛开展开展科技宣传、培训、技术指导等活动，提高了全民科学素养，在全县营造出了良好的科技氛围。

2. 科技创新发展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90分。全年预算数为630万元，执行数为107万元，完成预算的16.98%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，2023年技术交易额3559万元，高企数量认定通过41家，培育高企数量33家，大力促进企业科技创新，提升产值。

3. 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付在职人员经费，准确及时支付办公经费，保障了机关正常运转。

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）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：反映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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县科学技术局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	其他（科技特派员工程、外专经费、科技三下乡、科技宣传周、县科技大会等）	莒南县科学技术局	97	优
2	科技创新发展资金	莒南县科学技术局	90	优
3	办公经费	莒南县科学技术局	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公经费							
主管部门		莒南县科技局		实施单位	莒南县科技局				
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	0.8	0.8	0.7981	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8		-		-		
	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					
		保障机关正常运转。		通过支付在职人员经费，准确及时支付办公经费，保障了机关正常运转。					
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	办公经费支出总额	≤0.8 万元	0.7981 万元	20	20		
			数量指标	支付在职人员经费人数	≥17 人	20 人	10	10	
			质量指标	办公经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	产出指标		时效指标	办公经费支付及时性	100%	100%	10	10	
			经济效益指标	带动合作单位收入	≥30%	30%	15	15	
			社会效益指标	局机关各项工作保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分		100							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科技创新发展资金						
主管部门		莒南县科技局		实施单位	莒南县科技局			
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	630	630	107	10	16.7%	2
		其中：当年财政拨款	630	630	107	-		-
		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				
		企业创新发展财政奖补资金目标：全县高新技术企业达 100 家以上，2023 年培育入库企业 30 家以上，2023 年度实现技术合同成交额 5 亿元，技术交易额 3000 万元。科技创新专项计划目标：支持项目数 10 家以上，促进企业投入科技资金 2000 万元以上，提高全县科技创新总体水平。莒南县优秀科技创新人才基金目标：支持人才数 10 人以上，对提高全县科技创新总体水平。产学研协同创新基金目标：支持项目数 2 项以上，促进企业投入科技资金 600 万元以上，提高全县科技创新总体水平。		通过科技创新专项计划，设置企业创新发展财政奖补资金，建设莒南县优秀科技创新人才基金、产学研协同创新基金，2023 年技术交易额 3559 万元，高企数量认定通过 41 家，培育高企数量 33 家，促进企业科技创新，提升产值。				
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	科技创新专项计划总额	≤600 万元	97 万元	5	5	97 万付 2021 县级科技创新专项计划
			企业创新发展财政奖补资金金额	≤598 万元	10 万元	5	5	
			产学研协同创新基金总额	≤200 万元	0 万元	5	5	
			莒南县优秀科技创新人才基金总额	≤20 万元	0 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	技术交易额	≥3000 万元	3559 万元	7	7	
			高企数量认定通过数量	≥30 家	41 家	7	7	

		支持项目数	≥12 项	≥12 项	7	7	
		培育高企数量	≥30 家	33 家	6	6	
		支持人才数	10 人	0 人	1	0	未开展评选
	质量指标	补助发放准确率	100%	尚未发放	1	1	
	时效指标	补助发放及时率	100%	尚未发放	1	0	
效益指标	经济效益指标	提升产值	≥2000 万元	2000 万元	10	10	
	社会效益指标	相关政策知晓率	≥90%	90%	10	10	未开展评选
		带动企业研发投入	≥2000 万元	2000 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		人才满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		90					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他（科技特派员工程、外专经费、科技三下乡、科技宣传周、县科技大会等）						
主管部门		莒南县科技局		实施单位	莒南县科技局			
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	50	50	32.26	10	64.52%	7	
	其中：当年财政拨款	50	50	32.26	-		-	
	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				
		全力实施新旧动能转换战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养，提高公众理性认知水平，提高公众科学素质，在全县营造人人理解创新、支持创新、参与创新的良好社会氛围，突出科技创新在推动全县新旧动能转换和扶贫工作中的引导作用，使科技创新更好地惠及民生，支撑全县经济社会发展，推动全面建成小康社会，助力乡村振兴。		开展科技宣传、培训、技术指导等活动超过 8 次，发放科技宣传资料超 30000 份，重大事件报道及时率 100%，宣传活动内容丰富，弘扬了科学精神，提高了全民科学素养，提高了公众理性认知水平和科学素质，在全县营造出了良好的氛围。				
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	开展科技活动等业务成本	≤50 万元	32.26 万	20	20	
			数量指标	开展科技宣传、培训等活动次数	≥8 次	8 次	6	6
	产出指标	质量指标	发放宣传资料	≥30000 份	30000 份	6	6	
			资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			各项活动完成及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	带动社会高质量发展	明显增强	明显增强	10	10	
			科技知识普及率	≥95%	≥95%	10	10	
			科技工作受益人数增长率	≥90%	≥90%	10	10	

满意度 指标	服务对象满意度指标	企业、人员 等服务对 象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		97					