

2023 年度

泰宁县科学技术局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县科学技术局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策,实施科教兴县战略;编制县中长期科技发展战略和规划,参与地方可持续发展方案、规划、措施的制定、论证、筛选;推荐申报国家、省、市级科技创新项目,研究确定全县科技优先发展领域和重点扶持产业、行业,统计监测和科技资源清查。

(一)编制实施本县科研、火炬、星火等各种科技计划,负责高新技术项目、产品、企业特色产业的培育及新产品的认定工作

(二)加强技术市场建设,推进全县技术体系和科技服务体系建立,促进高新技术产业发展,编制年度科技计划和科技项目,管理科技经费

(三)组织科技成果评价、鉴定、管理,指导科技成果推广、应用,做好科技保密、档案等工作

(四)完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县科学技术局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县科学技术局	行政单位	1
泰宁县科学技术情报研究所	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县科学技术局（汇总）部门主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照县委、县政府的决策部署，在市科技局的业务指导下，深入实施创新驱动发展战略，着力培育创新主体，强化政产学研合作，持续优化营商环境，全县科技创新创造氛围进一步浓厚，并取得一定成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚集党建引领促合力。牢固树立“抓好党建就是促进发展”的理念，严格履行党建“第一责任人”责任，将党建工作与业务工作同频共振、同向发力，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。一是打造党建品牌。以“党建引领、科技助力”载体为抓手，先后与省农科院生物所党支部、三元区科技局党支部联合开展党建联建共创主题活动，围绕科研成果转化、人才项目引用、经验互学互鉴等方面开展合作，

共同提升党建+科技品牌影响力。二是推进主题教育。牢牢把握主题教育总要求，制定党支部主题教育工作方案和学习计划，贯彻落实“第一议题”制度，认真抓好党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目及习近平总书记关于科技创新重要论述、《论科技自立自强》等自选科目的通读研讨。目前，已开展集中学习研讨8次、现场教学2次、特色实践等主题党日活动4次。通过观摩学习、党课教育、交流研讨等方式，提高党员干部以学促干水平。三是加强监督管理。坚持教育和预防相结合的原则，全年开展警示教育6次、廉政谈话3次、风险隐患点等排查3次，及时掌握党员干部思想动态，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，将党风廉政建设和反腐败工作贯穿于全过程，将意识形态责任制落实涵盖到全领域，切实维护好风清气正的良好政治生态。

（二）聚焦重点工作抓三争。围绕“重点工作突破年”活动要求，以“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动为抓手，着力抓好三争工作。一是积极争取政策。先后赴上海虹口区科委、武汉理工大学、省科技厅、省农科院沟通汇报，策划推进第二批老区苏区科技特派员服务团试点县、金湖电船智能航行系统研发与示范应用、沪明对口合作科技示范、竹机械智能升级、闽台合作等5个方面政策列入年度计划。共计招徕各类考察调研活动18批276人次。二是注重生成项目。

邀请中科院上海硅酸盐所、中科院成都微生物所、省创新研究院、省星火办等专家到我县调研，谋划申报省科技项目 5 个、市科技项目 3 个、沪明合作项目 3 个。其中，省级立项 2 个、市级立项 3 个。三是多方筹集资金。新增入库科技型中小企业 15 家，获认定（复审）高新技术企业 3 家，遴选推荐七闽聚盛等 5 家企业参加全市第 11 届福建“双创”大赛并获奖，拨付各类科技创新资金 237 万元、争取省市科特派后补助项目、产学研项目、科技特派员工作经费、研发投入加计扣除奖励等资金 160 余万元。

（三）聚焦主责主业求突破。强化与高校院所合作对接，借助学研单位的科技资源和创新能力，以共建创新平台、引进专家人才、项目成果转化等形式助力我县科技创新能力建设。一是共建创新平台。与省农科院、国家甘蔗工程技术研究中心等科研机构合作共建“科技成果转化泰宁工作站、泰宁大米产业示范基地、甘蔗中试基地、良种繁育基地等产学研平台 5 个。推动三凯建材、官江湾食品与中科院上海硅酸盐研究所、省农科院农产品加工研究所签订合作协议。二是引进专家人才。争取闽台合作外专人才 1 名，创建市“人才飞地”1 家、申报市“创业之星”1 名，选认个人科特派员 67 名、团队 10 个，建立科特派工作站 10 个，实现乡镇、领域全覆盖。其中，科技特派员助力乡村振兴及人才工作经验报道在省科技厅官网、人民网公开发表。三是着力成果转化。

促成一点石食品与上海应用技术大学“低 GI 健康休闲食品研发关键技术与产业化”、读书山生态农业与福建农林大学“高品质芭蕉芋粉丝生产关键技术研究示范”、运康农业与上海市农科院“申兰系列草菇新品种在明产业化示范”、家禾农业与福建农林大学合作“观光农场果蔬新品种引进与设施栽培技术示范”等 4 个合作项目落地转化。选定科荟种业、家禾农业、财通信息等企业作为技术合同认定主体，完成技术合同成交额 1568.78 万元，首次突破千万元，排全市前列。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	288.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	258.27
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.97
		九、卫生健康支出	2.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.61
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	288.80	本年支出合计	288.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.71	年末结转和结余	10.71
总计	299.51	总计	299.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	4.61	4.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	288.80	207.51	81.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	258.27	181.59	76.68	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	288.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	258.27	258.27	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.97	22.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.61	4.61	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	288.80	本年支出合计	288.80	288.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.71	年末财政拨款结转和结余	10.71	10.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.71					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	299.51	总计	299.51	299.51	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		288.80	207.51	81.29
206	科学技术支出	258.27	181.59	76.68
20601	科学技术管理事务	150.59	150.59	0.00
2060101	行政运行	76.60	76.60	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	73.99	73.99	0.00
20603	应用研究	16.00	0.00	16.00
2060303	高技术研究	16.00	0.00	16.00
20604	技术与开发	60.68	0.00	60.68
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	0.00	25.00
2060499	其他技术与开发支出	35.68	0.00	35.68
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.61	0.00	4.61
22405	地震事务	4.61	0.00	4.61
2240506	地震灾害预防	4.61	0.00	4.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	62.50	302	商品和服务支出	113.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.36	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	10.33	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.31	30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.94	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.75	公用经费合计					113.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 299.51 万元，支出总计 299.51 万元，与上年决算数相比，各减少 211.06 万元，下降 41.34%，主要是 2023 年技术与开发等科学技术支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 288.80 万元，比上年决算数减少 211.44 万元，下降 42.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 288.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 288.80 万元，比上年决算数减少 211.06 万元，下降 42.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 207.51 万元。其中，人员支出 93.75 万元，

公用支出 113.76 万元。

2. 项目支出 81.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 299.51 万元，支出总计 299.51 万元，与上年决算数相比，各减少 211.06 万元，下降 41.34%，主要是：2023 年技术与开发等科学技术支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 288.80 万元，比上年决算数减少 211.06 万元，下降 42.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060101-行政运行支出 76.60 万元，较上年决算数减少 12.91 万元，下降 14.42%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2060199-其他科学技术管理事务支出支出 73.99 万元，较上年决算数增加 27.99 万元，增长 60.85%。主要原因是支出项级科目调整，用于科技专项的支出。

(三) 2060303-高技术研究支出 16.00 万元，较上年决算

数减少 11.69 万元，下降 42.22%。主要原因是 2023 年度高技术研究项目减少，导致项目经费也随之减少。

（四）2060404-科技成果转化与扩散支出 25.00 万元，较上年决算数减少 136.05 万元，下降 84.48%。主要原因是 2023 年度科技成果转化与扩散项目减少，导致经费减少。

（五）2060499-其他技术与开发支出支出 35.68 万元，较上年决算数增加 35.10 万元，增长 6051.72%。主要原因是支出项级科目调整，相关项目数量以及资金有所调整。

（六）2069999-其他科学技术支出支出 31.00 万元，较上年决算数减少 128.51 万元，下降 80.57%。主要原因是 2023 年度其他科学技术项目减少，导致资金减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.20 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 19.40%。主要原因是人员基数调整导致经费调整。

（八）2080801-死亡抚恤支出 19.77 万元，较上年决算数增加 19.77 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度有死亡人员，需支付死亡扶恤金，导致死亡扶恤支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 2.96 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 100.00%。主要原因是人员基数调整导致经费增加。

（十）2240506-地震灾害预防支出 4.61 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 34.01%。主要原因是 2023 年度地震

灾害预防项目支出增加。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.11 万元，下降 100.00%。主要原因是人员经费基数调整导致经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 207.51 万元，其中：

(一) 人员经费 93.75 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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 25.76%。主要原因是过紧日子，严格按照要求节约支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年度没有公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 25.76%。主要是过紧日子，严格按照要求节约支出。累计接待 7 批次、39 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是地震经费、工业商业企业产业发展专项、科技专项工作经费、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 98.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是地震经费、工业商业企业产业发展专项、科技专项工作经费、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 98.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、2 个、0 个、0

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 113.76 万元，比上年 9.86 万元增加 1053.75%。主要原因是：项目支出项级科目调整。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			地震经费							
主管部门			泰宁县科学技术局		实施单位		泰宁县科学技术局			
项目概况			地震经费							
主要成效			已完成 20 个地震预警点，发送 4 条相关信息							
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		4.56	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		4.56	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全县地震预警建设点乡镇覆盖，达到地震预警同步				已完成 20 个地震预警点，发送 4 条相关信息					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地震经费		≤4.56 万元		4.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地震预警次数		≥5 次		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	地震预警点		≥40 个		40	10	10	
		质量指标	发送地震信息		≥3 条		4	20	20	
		时效指标	拨付时间		12 月 31 日日		已完成	10	0	
总分值、评价总分 (S)							80			
评价等级		良 (90>S≥80)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		资金管理问题		存在问题：相关单位未能及时向我局提供相关材料，导致资金无法及时拨付出去			相关建议：我局相关人员要及时督促相关单位及时上报材料，加快我局资金拨付情况			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			工业商业企业产业发展专项								
主管部门			泰宁县科学技术局			实施单位		泰宁县科学技术局			
项目概况			工业商业企业产业发展专项								
主要成效			截止目前， 我局将扶持 4 家企业， 3 家高新技术企业								
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		35.00	8.00		8.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		35.00	8.00		8.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过支持科技创新产业化建设项目研究与开发、科技成果转化和推广以及相关科技培训等，为技术创新、科技成果产业化创造环境并提供政策引导和支持。					截止目前， 我局将扶持 4 家企业， 3 家高新技术企业					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项经费		≤35 万元		25	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	企业研发经费投入		≥1800 万元		2700	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%		98	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	企业补助		≥4 家		4	20	20	无偏差	
		质量指标	高新技术企业		≥2 家		3	10	10	无偏差	
		时效指标	专项经费拨入时间		12 月 31 日日		完成	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			科技专项工作经费						
主管部门			泰宁县科学技术局		实施单位		泰宁县科学技术局		
项目概况			科技专项工作经费						
主要成效			我局已完成科技特派员 35 名，中小型企业家 11 家，已基本完成						
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		95.00	87.00	64.27	10	73.87	10	
	其中：当年财政拨款		95.00	87.00	64.27	—	73.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	着力引导泰宁县中小微企业科技创新，提升企业创业创新活跃度，营造我县创新创业创造良好发展环境。				我局已完成科技特派员 35 名，中小型企业家 11 家，已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技专项经费	≤95 万元		64.27	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科技宣传活动	≥2 场		5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	科技特派员	≥30 人		35	20	20	无偏差
		质量指标	全国科技型中小企业	≥10 家		11	10	10	无偏差
		时效指标	专项经费下拨时间	12 月 31 日日		完成	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		存在问题：由于上级资金未拨付到位，导致我局相关工作无法正常开展，也就导致支付比例落后			建议我局相关工作人员加快进度，向上级部门积极申请相关经费，以确保我们局工作正常开展		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			泰宁县科学技术局		实施单位		泰宁县科学技术局		
项目概况			专项业务费：人才引进及科技特派员申报等工作经费						
主要成效			我局目前已基本完成						
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		3.50	3.50	1.71	10	48.86		0
	其中：当年财政拨款		3.50	3.50	1.71	—	48.86		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于维护单位部门正常运转				我局目前已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≤3 万元		2	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	科技宣传活动次数	≥2 次		2	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	选任科技特派员人数	≥30 人		35	20	20	已经按照相关文件执行，
		质量指标	认定全国科技型中小企业数	≥12 家		12	10	10	已经达到相关比例
		时效指标	专项业务费下拨时间	12 月 31 日前日		完成	10	0	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于上级拨付资金未及时到位，导致资金未能及时下拨，工作无法正常开展			建议：上级部门及时将资金拨付到位，以便我局将资金及时发放到位， 正常工作		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项业务费：人才引进及科技特派员申报等工作经费

(二) 主要成效

我局目前已基本完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元)，目标值 3，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 选任科技特派员人数(人)，目标值 30，完成值 35，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 认定全国科技型中小企业数(家)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 专项业务费下拨时间(日)，目标值 12 月 31 日前，完成值完成，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 科技宣传活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于上级拨付资金未及时到位，导致资金未能及时下拨，工作无法顺利开展

(二) 改进措施

1. 建议：上级部门及时将资金拨付到位，以便我局将资金及时发放到位，正常开展工做作。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(工业商业企业产业发展专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工业商业企业产业发展专项

(二) 主要成效

截止目前，我局将扶持 4 家企业，3 家高新技术企业

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项经费(万元)，目标值 35，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 企业补助(家)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 高新技术企业(家)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分

10。

3、时效指标

1) 专项经费拨入时间(日)，目标值 12 月 31 日，完成值完成，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 企业研发经费投入(万元)，目标值 1800，完成值 2700，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(科技专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

科技专项工作经费

(二) 主要成效

我局已完成科技特派员 35 名，中小型企业家 11 家，已基本完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 科技专项经费(万元)，目标值 95，完成值 64.27，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)

科技特派员(人)，目标值 30，完成值 35，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)全国科技型中小企业(家),目标值 10,完成值 11,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)专项经费下拨时间(日),目标值 12 月 31 日,完成值完成,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)科技宣传活动(场),目标值 2,完成值 5,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),目标值 95,完成值 98,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题: 由于上级资金未拨付到位,导致我局相关工作无法正常开展,也就导致支付比例落后。

(二) 改进措施

1. 建议我局相关工作人员加快进度,向上级部门积极

申请相关经费，以确保我们局工作正常开展。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(地震经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地震经费

(二) 主要成效

已完成 20 个地震预警点，发送 4 条相关信息

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 地震经费(万元)，目标值 4.56，完成值 4.56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 地震预警点(个)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发送地震信息(条)，目标值 3，完成值 4，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 拨付时间(日)，目标值 12 月 31 日，完成值已完成，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 地震预警次数(次)，目标值 5，完成值 6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 存在问题：相关单位未能及时向我局提供相关材料，导致资金无法及时拨付出去。

(二) 改进措施

1. 相关建议：我局相关人员要及时督促相关单位及时上报材料，加快我局资金拨付情况。

