

海东市科学技术局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关科技创新工作的方针政策及法律法规。拟订全市创新驱动发展、科技发展和引进国内外智力规划、措施并组织实施。

(二)统筹推进全市科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立统一的市级科技管理信息化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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

(四)负责统筹协调基础研究、前沿技术研究和重大社会公益性技术、现代工程技术、关键技术、共性技术研究，牵头组织市级重大技术攻关和成果应用示范。参与编制重大科技创新基础设施建设规划并监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)会同有关部门拟订高新技术发展及产业化规划、措施，指导高新技术产业园区建设。拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策措施并指导实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、可持续发展、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。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。

(六)会同有关部门推动全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、科技中介组织发展。

(七)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(八)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设和措施并监督实施。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。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。制定科学普及和科学传播工作规划并组织实施。

(九)负责全市科学技术奖的评审组织工作和国家科学技术奖的组织推荐工作一名四级调研员退休。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市科学技术局部门本级。

内设机构2个，具体为：业务室、办公室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	293.38	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	208.85
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	18.15	八、社会保障和就业支出	39	56.61
	9		九、卫生健康支出	40	25.54
	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	14.59
	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	311.53	本年支出合计	58	305.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.54	年末结转与结余	60	6.48
	30			61	
收入总计	31	312.07	支出总计	62	312.07

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.53	293.38					18.15
206	科学技术支出	214.79	196.64					18.15
20601	科学技术管理事务	214.79	196.64					18.15
2060101	行政运行	104.76	104.76					
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.03	91.88					18.15
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61					
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	32.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	25.54	25.54					
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86					
221	住房保障支出	14.59	14.59					
22102	住房改革支出	14.59	14.59					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	305.59	275.59	30.00			
206	科学技术支出	208.85	178.85	30.00			
20601	科学技术管理事务	208.85	178.85	30.00			
2060101	行政运行	104.76	104.76				
2060199	其他科学技术管理事务支出	104.09	74.09	30.00			
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61				
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	32.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	25.54	25.54				
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86				
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

财政拨款收入支出决算总表

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	293.38	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	196.64	196.64		
	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	56.61	56.61		
	9		九、卫生健康支出	41	25.54	25.54		
	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				
	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	14.59	14.59		
	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	293.38	本年支出合计	59	293.38	293.38		
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	293.38	总计	64	293.38	293.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	293.38	275.59	17.79
206	科学技术支出	196.64	178.85	17.79
20601	科学技术管理事务	196.64	178.85	17.79
2060101	行政运行	104.76	104.76	
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.88	74.09	17.79
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.15	32.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	220.75	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.76	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.83	30217	公务招待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
	人员经费合计	261.66					公用经费合计	13.93

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

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.21		2.50		2.50	0.71	3.21		2.50		2.50	0.71

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	40

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	13.93
302	商品和服务支出	13.93
30201	办公费	0.64
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.95

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.18
1. 政府采购货物支出	2	6.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6.18
其中：授予小微企业合同金额	6	6.18

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年度收入、支出总计312.07万元，比上年收入、支出总计各增加10.30万元，增长3.41%，主要原因是青海省科学技术信息研究所拨入企业体检费10.5万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计311.53万元，其中：财政拨款收入293.38万元，占94.17%；其他收入18.15万元，占5.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计305.59万元，其中：基本支出275.59万元，占90.18%；项目支出30万元，占9.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计293.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少0.49万元，下降0.17%，主要原因是一名四级调研员退休。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出293.38万元，占本年支出合计的96%，比上年减少0.49万元，下降0.17%，主要原因是一名四级调研员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）196.64万元，占67.03%；社会保障和就业支出（类）56.61万元，占19.30%；卫生健康支出（类）25.54万元，占8.71%；住房保障支出（类）14.59万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.78万元，支出决算为293.38万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是科技创新与产业发展项目中的其他商品服务支出未使用，一名四级调研员退休。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.1万元，支出决算为104.76万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是一名四级调研员退休。

（2）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为95.22万元，支出决算为91.88万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是科技创新与产业发展项目中的其他商品服务支出未使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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14.49万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（2）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7.25万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金

基数调整。

（3）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38.8万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是一名四级调研员退休。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的83.83%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整和一名四级调研员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整后医疗保险减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整后医疗保险减少和一名四级调研员退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的44.21%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整后医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金调整后缴费金额增加。

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275.59万元，其中：人员经费261.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占77.88%；公务接待费支出决算0.71万元，占22.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市科学技术局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长11.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.32万元，增长82.05%，主要原因是省级调研及与省外交流活动增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出13.93万元，比上年减少1.67万元，下降10.71%，主要原因是厉行节俭，办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、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6.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金20万元。根据预算绩效管理要求，海东市科学技术局对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 科技创新与产业发展项目：通过项目实施，加强科技服务，普惠政策持续发力。一是积极组织开展政策培训，组织各县（区）科技主管部门工作人员及60余家企业相关负责人开展普惠政策培训；与无锡市科技局开展对口交流活动，通过召开座谈会、实地调研等方式深入交流无锡、海东两地科技工作现状，并就未来科技工作发展达成共识，将充分发挥各自优势，积极推动双方科研机构、孵化器、实验室、企业开展交流合作，打开创新发展的新路子。了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题，切实帮助企业解决技术及发展方面实际存在的困难和问题2. 科技宣传与推广项目：通

过项目实施，开展“科技活动周”等活动，结合科技活动周开展科技宣传制作宣传品 ≥ 3 万件，通过活动宣传弘扬科技自立自强，激发全社会热衷科学探索的精神。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科学技术局在2023年度单位决算中反映“科技创新与产业发展”、“科技宣传与推广”等2个项目绩效自评结果。

1. 科技创新与产业发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出12.8万元，结转2.2万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强科技服务，普惠政策持续发力。一是积极开展政策培训，组织各县（区）科技主管部门工作人员及60余家企业相关负责人开展普惠政策培训；与无锡市科技局开展对口交流活动，通过召开座谈会、实地调研等方式深入交流无锡、海东两地科技工作现状，并就未来科技工作发展达成共识，将充分发挥各自优势，积极推动双方科研机构、孵化器、实验室、企业开展交流合作，打开创新发展的新路子。了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题，切实帮助企业解决技术及发展方面实际存在的困难和问题存在的主要问题：在预算科技创新与产业发展项目时绩效指标安排不合理，导致资金无法使用。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 科技宣传与推广项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展“科技活动周”等活动，结合科技活动周开展科技宣传制作宣传品 ≥ 3 万件，通过活动宣传弘扬科技自立自强，激发全社会热衷科学探索的精神。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中印刷费金额过高，制作宣传品品类不丰富。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、完善功能科目类的设置。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市科学技术局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。