

**2023 年度
临沂市河东区科学技术
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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件草案。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、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。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区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，推进全区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）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。申报和实施市重点实验室、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、省市区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。承担区自然科学基金委员会的日常工作。

（四）牵头建立统一的区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，协调管理区财政科技计划（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。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。

统筹软科学研究。

（六）编制全区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。组织协调国际、国家和省、市、区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）组织拟定全区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。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区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，牵头全区技术转移体系建设，拟定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、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟定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。拟订全区出国（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）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区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。拟订全区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）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（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。承担区科学技术奖励委员会的日常工作。负责国家、省、市友谊奖的申报组织工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、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）完成区委、区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、市政府和区委、区政府深化“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体质，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，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区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，工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区科学技术局部门决算包括：临沂市河东区科学技术局（本级）、临沂市河东区科技创新服务中心、河东区生产力促进中心。

纳入临沂市河东区科学技术局 2023 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区科学技术局本级
2. 临沂市河东区科技创新服务中心
3. 河东区生产力促进中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区科学技术局

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	767.38	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	697.09
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	34.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.41
	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	24.53
	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	767.38	本年支出合计	58	767.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	767.38	总计	62	767.38

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

公开 02 表

部门：临沂市河东区科学技术局

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		767.38	767.38					
206	科学技术支出	697.09	697.09					
20601	科学技术管理事务	223.95	223.95					
2060101	行政运行	221.31	221.31					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.64	2.64					
20699	其他科学技术支出	473.14	473.14					
2069999	其他科学技术支出	473.14	473.14					
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35					
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07					
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	11.41	11.41					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41					
221	住房保障支出	24.53	24.53					
22102	住房改革支出	24.53	24.53					
2210201	住房公积金	24.53	24.53					

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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区科学技术局

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		767.38	291.60	475.78			
206	科学技术支出	697.09	221.31	475.78			
20601	科学技术管理事务	223.95	221.31	2.64			
2060101	行政运行	221.31	221.31				
2060199	其他科学技术管理事务 支出	2.64		2.64			
20699	其他科学技术支出	473.14		473.14			
2069999	其他科学技术支出	473.14		473.14			
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35				
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07				
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.42	29.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	11.41	11.41				
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41				

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						
221	住房保障支出	24.53	24.53				
22102	住房改革支出	24.53	24.53				
2210201	住房公积金	24.53	24.53				

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

部门：临沂市河东区科学技术局

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	767.38	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	697.09	697.09		
	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	34.35	34.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41		
	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	24.53	24.53		
	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	767.38	本年支出合计	59	767.38	767.38		
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	767.38	总计	64	767.38	767.38		

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

部门：临沂市河东区科学技术局

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		767.38	291.60	475.78
206	科学技术支出	697.09	221.31	475.78
20601	科学技术管理事务	223.95	221.31	2.64
2060101	行政运行	221.31	221.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.64		2.64
20699	其他科学技术支出	473.14		473.14
2069999	其他科学技术支出	473.14		473.14
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	
221	住房保障支出	24.53	24.53	
22102	住房改革支出	24.53	24.53	
2210201	住房公积金	24.53	24.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：临沂市河东区科学技术局

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	268.77	302	商品和服务支出	19.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.12	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.56	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	3.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	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	1.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.53	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	0.07	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	3.65	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	3.65	30217	公务接待费		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		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	4.29	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		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	6.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	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		272.42	公用经费合计					19.18

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

部门：临沂市河东区科学技术局

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
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。
本部门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

部门：临沂市河东区科学技术局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：临沂市河东区科学技术局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

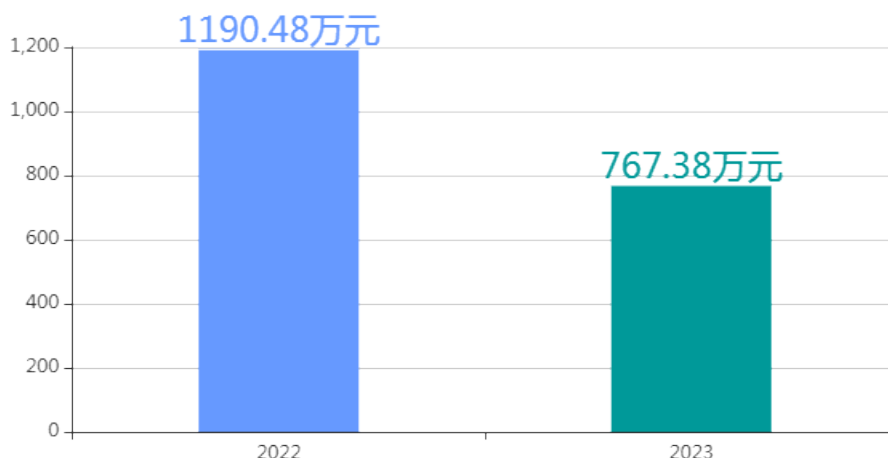
第三部分

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 767.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 423.1 万元，下降 35.54%。主要是财政资金紧张，各项经费申请困难。

收、支决算总计变动情况图



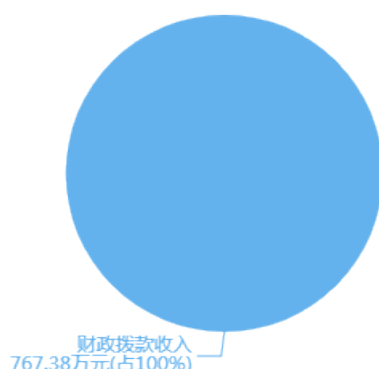
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 767.38 万元，其中：财政拨款收入 767.38 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 767.38 万元。与 2022 年度相比，减少 423.1 万元，下降 35.54%。主要是财政资金紧张，各项经费申请困难。

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。

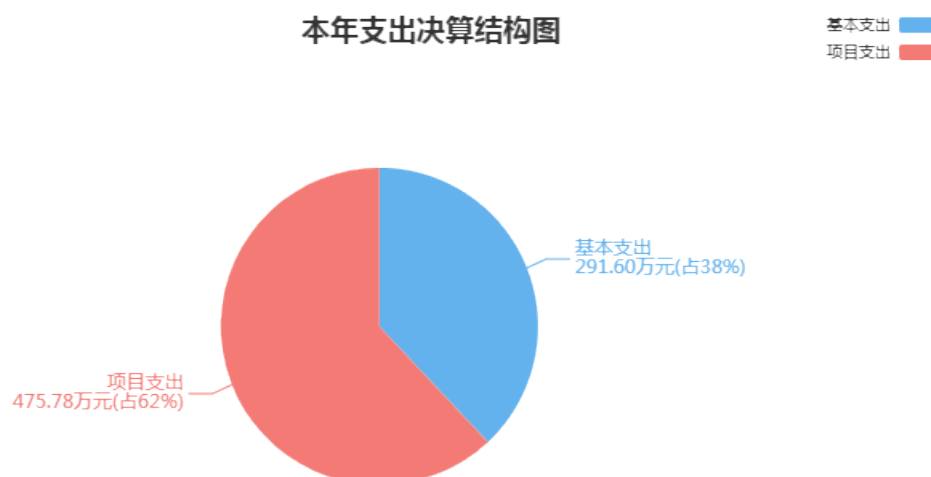
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 767.38 万元，其中：基本支出 291.6 万元，占 38%；项目支出 475.78 万元，占 62%；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 291.6 万元。与 2022 年度相比，增加 21.21 万元，增长 7.84%。主要是因为人员变动、职务职级调整等原因。

2、项目支出 475.78 万元。与 2022 年度相比，减少 444.31 万元，下降 48.29%。主要是财政资金紧张，各项经费申请困难，项目经费无法正常拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

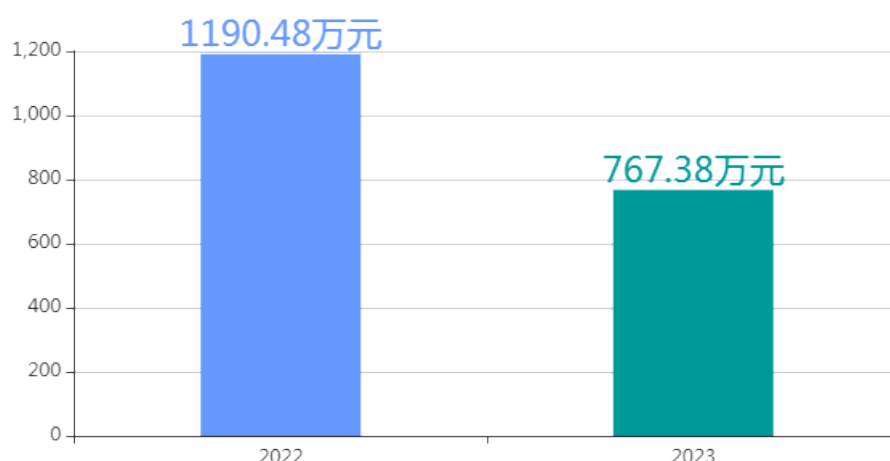
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 767.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 423.1 万元，下降 35.54%。主要是财政资金紧张，各项经费申请困难。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

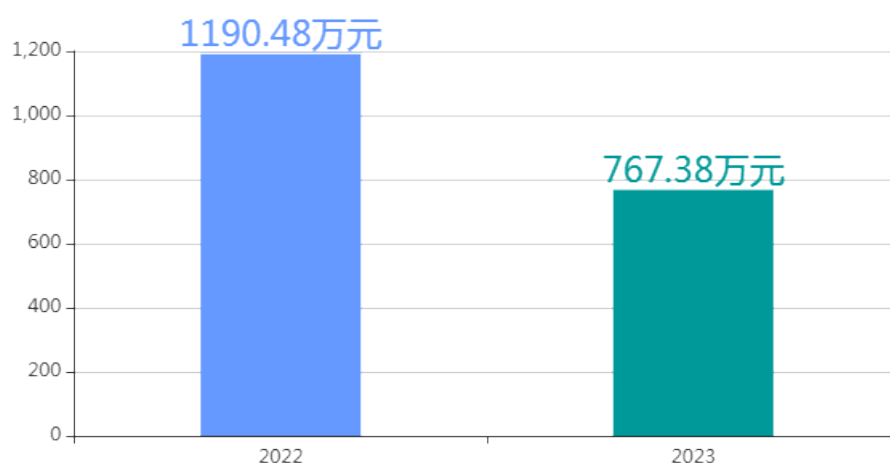


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 767.38 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 423.1 万元，下降 35.54%。主要是财政资金紧张，各项经费申请困难。

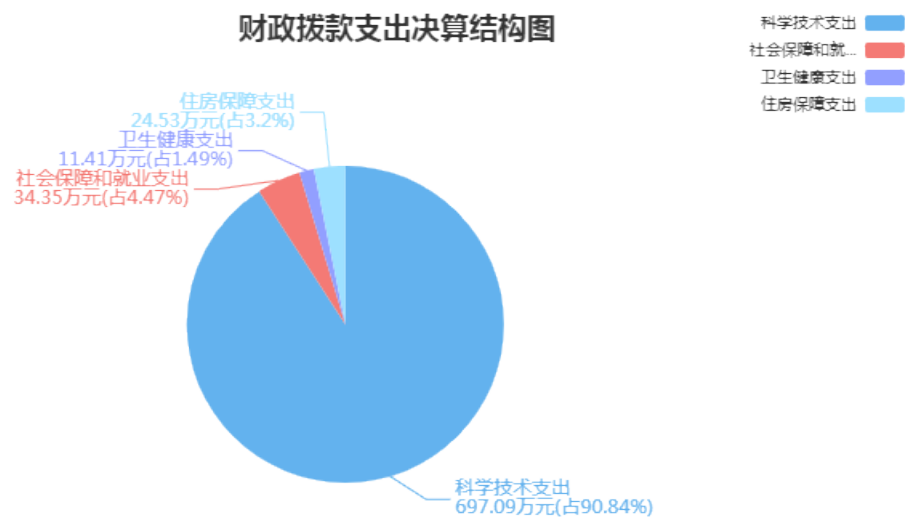
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 767.38 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 697.09 万元，占 90.84%；社会保障和就业（类）支出 34.35 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 11.41 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 24.53 万元，占 3.2%。



（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 301.02 万元，支出决算为 767.38 万元，完成年初预算的 254.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业奖补资金财政局统筹管理未列入年初预算。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 224.73 万元，支出决算为 221.31 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本按计划完成。
- 2、科学技术支出（类）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 6 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于年初预算

数的主要原因是财政资金紧张，经费申请困难，节约各项开支。

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 0 万元，支出决算为 473.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是企业奖补资金财政局统筹管理未列入年初预算。

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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 29.42 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 24.53 万元，支出决算为 24.53 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 291.6 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 272.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.18 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、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 19.18 万元，比年初预算数减少 3.79 万元，下降 16.5%，主要原因是财政资金紧张，经费申请困难，节约各项开支。

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）。

*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，临沂市河东区科学技术局组织对 2023 年度区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 6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对区科技局科技业务活动经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区科学技术局 2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及区科技局科技业务活动经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，区科技局科技业务活动经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区级人大常委会报告。

1. 区科技局科技业务活动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 94 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：2023 年我局圆满完成了区委区政府安排的各项工作任务，高新技术企业培育取得新进展，科技创新平台建设不断增加。开展双招双引工作（走出去、引进来）5 次，开展业务培训 2 次，开展全区企业走访活动 4 次，全年长期持续性走访企业，调研企业需求等，开展产学研对接活动 2

次，严格控制经费支出，厉行节约，杜绝超预算支出。2023 年共组织 58 家企业进行高企申报，2023 年累计评价科技型中小企业 140 家，认定通过高新技术企业 39 家，现有 99 家。获批省级院士工作站 1 家，获评省自然科学基金项目 2 项，获批省级科技型中小企业能力提升工程 13 项，新增省级创新平台 1 家，市级创新平台 15 家。推动我区企业与高校院所加强合作，累计开展产学研合作 13 项。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。区科技局科技业务活动经费项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

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)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	区科技局科技业务活动经费	临沂市河东区科学技术局	94	优

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		区科技局科技业务活动经费				主管部门	临沂市河东区科学技术局		
项目实施单位		临沂市河东区科学技术局				联系电话	8382436		
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	6	6		2.46	10	41%	4
		其中：当年财政拨款	6	6		2.46	—	41%	—
		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			
		深化科技体制改革，完善创新生态系统，在高企培育申报、平台建设和项目申报、“双招双引”、乡村振兴、产学研合作和国际交流、新一代信息技术产业发展等领域做出更大的成绩				基本完成			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目成本		不超过 10 万元	2.46 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	双招双引工作开展（走出去、引进来）		5 次	5 次	6	6	
			开展业务培训会		2 次	2 次	6	6	
			开展企业走访调研活动		4 次	4 次	6	6	
			开展产学研对接活动		2 次	2 次	6	6	
		质量指标	科技发展工作目标完成率		100%	100%	6	6	
		时效指标	按时完成		2023 年内	按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高企业科技发展服务		明显	明显提高业务水平	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区内企业满意度		100%	100%	10	10	
总分		94							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了更好的开展新旧动能转换、创新驱动促进产业转型升级、招商引资、高企培育、对接知名院校、科研院所等业务工作，设立科技业务活动经费。

（二）项目绩效目标。

总体目标是完成区政府交办的各项工作任务，完成年度考核指标。结合本地实际开展科技招商、考察次数不少于 5 次，开展业务培训会不少于 2 次，开展企业走访调研活动不少于 4 次，开展产学研对接活动不少于 2 次，引进高校、院所开展校企、校地合作，提升我区总体科技技术水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：严格经费使用规范，杜绝浪费和超范围使用。

2、评价对象：科技业务活动资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据项目主要内容，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

3、评价方法：河东区科技业务活动经费绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4、评价标准：绩效评价以《绩效评价指标汇编》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，对照评价进行研究和布署，党组成员、局属事业单位及机关各科室全程参与，按照评价要求，对照项目的内容逐条逐项评价。在评价过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据对我局2023年科技业务活动经费项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，项目奖励资金绩效评分为94分，为“优”等级。

项目支出绩效评分表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	区科技局科技业务活动经费			主管部门	临沂市河东区科学技术局		
项目实施单位	临沂市河东区科学技术局			联系电话	8382436		
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	6	6	2.46	10	41%	4

		其中：当年财政拨款	6	6	2.46	-	41%	-
		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			
		深化科技体制改革，完善创新生态系统，在高企培育申报、平台建设和项目申报、“双招双引”、乡村振兴、产学研合作和国际交流、新一代信息技术产业发展等领域做出更大的成绩			基本完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本	不超过10万元	2.46万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	双招双引工作开展(走出去、引进来)	5次	5次	6	6	
			开展业务培训会	2次	2次	6	6	
			开展企业走访调研活动	4次	4次	6	6	
			开展产学研对接活动	2次	2次	6	6	
		质量指标	科技发展工作目标完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按时完成	2023年内	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业科技发展服务	明显	明显	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区内企业满意度	100%	100%	10	10	
总分			94					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局 2023 年科技业务活动经费预算安排 6 万元，实际使用 2.46 万元，经费主要用于双招双引差旅费、科技服务活动差旅费等。

（二）项目过程情况。

资金使用严格按照国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况。

2023 年我局圆满完成了区委区政府安排的各项工作任务，高新技术企业培育取得新进展，科技创新平台建设不断增加。开展双招双引工作（走出去、引进来）5 次，开展业务培训 2 次，开展全区企业走访活动 4 次，全年长期持续性走访企业，调研企业需求等，开展产学研对接活动 2 次，严格控制经费支出，厉行节约，杜绝超预算支出。

2023 年共组织 58 家企业进行高企申报，2023 年累计评价科技型中小企业 140 家，认定通过高新技术企业 39 家，现有 99 家。获批省级院士工作站 1 家，获评省自然科学基金项目 2 项，获批省级科技型中小企业能力提升工程 13 项，新增省级创新平台 1 家，市级创新平台 15 家。推动我区企业与高校院所加强合作，累计开展产学研合作 13 项。

（四）项目效益情况。

本项目为我局开展科技业务活动提供了有力保障，提高了科技创新服务质量，加大了科技创新宣传力度，打造了万众创新的营商环境。