

2023年度

公主岭市科学技术局部门决算

2024年9月13日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市科技创新驱动发展以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，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。推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）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（专项、基金等）并监督实施。

（四）实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技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）组织和指导科技创新平台建设，协调重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术产业发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（七）牵头全市技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设，统筹科研诚信建设。指导全市科技保密工作。

（十）组织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和科技人才交流。

（十一）贯彻执行国家、省、市引进国外智力工作方针政策 and 法律法规；按照省、市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施；组织管理来岭工作外国专家。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，协助组织实施科技人才计划。

（十三）承担科技行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，组织全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 根据上述职责，公主岭市科学技术局内设3个机构，分别为办公室、高新技术产业发展科、农村与社会发展科。

纳入公主市科学技术局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市科学技术局本级

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：公主岭市科学技术局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	382.75	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	357.80
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	10.00
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	7.25
	9		九、住房保障支出	22	7.70
本年收入合计	10	382.75	本年支出合计	23	382.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.01	年末结转和结余	25	0.01
总计	13	382.76	总计	26	382.76

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：公主岭市科学技术局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		382.75	382.75					
206	科学技术支出	357.80	357.80					
20601	科学技术管理事务	149.00	149.00					
2060101	行政运行	76.19	76.19					
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.81	72.81					
20699	其他科学技术支出	208.80	208.80					
2069999	其他科学技术支出	208.80	208.80					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
221	住房保障支出	7.70	7.70					
22102	住房改革支出	7.70	7.70					
2210201	住房公积金	7.70	7.70					

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：公主岭市科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		382.75	101.14	281.61			
206	科学技术支出	357.80	76.19	281.61			
20601	科学技术管理事务	149.00	76.19	72.81			
2060101	行政运行	76.19	76.19				
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.81		72.81			
20699	其他科学技术支出	208.80		208.80			
2069999	其他科学技术支出	208.80		208.80			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

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

部门：公主岭市科学技术局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	382.75	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21	357.80	357.80		
	7		七、社会保障和就业支出	22	10.00	10.00		
	8		八、卫生健康支出	23	7.25	7.25		
	9		九、住房保障支出	24	7.70	7.70		
本年收入合计	10	382.75	本年支出合计	25	382.75	382.75		
年初财政拨款结转和结余	11	0.01	年末财政拨款结转和结余	26	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	12	0.01		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	382.76	总计	30	382.76	382.76		

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

部门：公主岭市科学技术局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		382.75	101.14	87.83	13.31	281.61
206	科学技术支出	357.80	76.19	62.88	13.31	281.61
20601	科学技术管理事务	149.00	76.19	62.88	13.31	72.81
2060101	行政运行	76.19	76.19	62.88	13.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.81				72.81
20699	其他科学技术支出	208.80				208.80
2069999	其他科学技术支出	208.80				208.80
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00		
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25		
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
221	住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
22102	住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
2210201	住房公积金	7.70	7.70	7.70		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：公主岭市科学技术局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.83	302	商品和服务支出	12.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.33	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.47	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	0.20	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
	人员经费合计	87.83		公用经费合计				13.31

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、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							
部门：公主岭市科学技术局						公开07表	
						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：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预算财政拨款。

八、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08表
单位：万元

部门：公主岭市科学技术局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市科学技术局

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金项目					
实施单位	公主岭市科学技术局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		11.60	11.60	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		11.60	11.60	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2023年，本单位通过发放2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金，促进吉林省企业R&D项目的有序开展。			在2023年，本单位通过发放2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金，促进吉林省企业R&D项目的有序开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金总成本	≤11.60万元	11.60万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2021年度吉林省企业R&D投入补助企业的数量	=4个	4个	
		质量指标	2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金发放及时率	=100%	100%	
		时效指标	2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金发放完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目保障机制的健全率	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目企业对该项目实施的满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年农高区科技服务经费					
实施单位	公主岭市科学技术（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		10.00	9.95	99.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	9.95	99.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2023年12月31日前，我单位通过申请农高区科技服务经费10.00万元，有效地推动农高区科技服务工作水平，提升科技服务工作完成效率。			在2023年12月31日前，我单位通过申请农高区科技服务经费10.00万元，有效地推动农高区科技服务工作水平，提升科技服务工作完成效率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农高区科技服务经费项目总成本	≤10万元	9.95万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农高区科技服务人员数量	=4人	4人	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	
		时效指标	农高区科技服务经费项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升科技服务工作水平	不断提升	不断提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农高区科技服务人员对项目实施的满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	《吉林长春国家农业高新技术产业示范区产业发展规划编制》项目余款					
实施单位	公主岭市科学技术局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		62.86	62.86	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		62.86	62.86	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2023年12月31日前，我单位完成吉林长春国家农业高新技术产业示范区产业发展规划编制项目余款的支付，保障园区产业发展的初步工作。促进园区产业的进一步发展。			在2023年12月31日前，我单位完成吉林长春国家农业高新技术产业示范区产业发展规划编制项目余款的支付，保障园区产业发展的初步工作。促进园区产业的进一步发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=62.86万元	62.86万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目的数量	=1项	1项	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	
		时效指标	项目经费支付完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进农高区产业规划，加快农高区规划建设。	不断推进	不断推进	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对农高区产业规划编制工作的满意度	>=90%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年度吉林省科技创新专项扶持资金（第二批）					
实施单位	公主岭市科学技术局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		68.50	68.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		68.50	68.50	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在2023年度，我部门申请省级扶持资金68.5万元，有效保障企业创新发展，提高企业工作积极性。		在2023年度，我部门申请省级扶持资金68.5万元，有效保障企业创新发展，提高企业工作积极性。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=68.50万元	68.50万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受省级资金扶持企业的数量	=3个	3个	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	
		时效指标	项目经费支付完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障企业创新发展，提高企业工作积极性	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金拨付的满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年度吉林省企业R&D投入补助资金（第一批）					
实施单位	公主岭市科学技术局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		128.70	128.70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		128.70	128.70	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2023年度，我部门申请省级扶持资金128.7万元，有效保障企业创新发展，提高企业工作积极性。			在2023年度，我部门申请省级扶持资金128.7万元，有效保障企业创新发展，提高企业工作积极性。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=128.70万元	128.70万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受省级资金扶持企业的数量	=13个	13个	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	
		时效指标	项目经费支付完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障企业创新发展，提高企业工作积极性	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金拨付的满意度	=100%	100%		

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年度收入总计为382.76万元。其中：本年收入382.75万元，年初结转和结余0.01万元。与2022年度相比，收入总计增加303.54万元，增长383.2%。主要原因：2023年度本部门项目资金收入较2022年度增加。

2023年度支出总计为382.76万元。其中：本年支出382.75万元，年末结转和结余0.01万元。与2022年度相比，支出总计增加303.54万元，增长383.2%。主要原因：2023年度本部门项目资金支出较2022年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计382.75万元，其中：财政拨款收入382.75万元，比上年增加303.53万元，增长383.1%，主要是2023年度本部门项目资金支出较2022年度增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计382.75万元，其中：基本支出101.14万元，比上年增加67.69万元，增长202.4%，主要是2023年度我部门在职人员增加行政人员4人、事业人员3人；项目支出281.61万元，比上年增加236.29万元，增长521.4%，主要是2023年度我

部门项目资金支出较上年增加；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为382.76万元。其中：本年收入382.75万元，年初财政拨款结转和结余0.01万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加303.54万元，增长383.2%。主要原因：2023年度我部门项目资金财政拨款收入较上年增加。

2023年度财政拨款支出总计为382.76万元。其中：本年支出382.75万元，年末财政拨款结转和结余0.01万元。与2022年相比，财政拨款支出总计增加303.54万元，增长383.2%。主要原因：2023年度我部门项目资金财政拨款支出较上年增加。

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382.75万元，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303.98万元，增长385.9%。主要原因：2023年度本部门项目资金支出较2022年度增加。

（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382.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出357.8万元，占93.5%；社会保障和就业支出10万元，占2.6%；卫生健康支出7.25万元，占1.9%；住房保障支出7.7万元，占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93.28万元，支出决算为382.75万元，完成年初预算的385.5%。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74.74万元，支出决算为76.19万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度本部门在职人员工资及工资附加项调整。

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0万元，支出决算为72.81万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度《吉林长春国家农业高新技术产业示范区产业发展规划编制规划》项目余款及2023年度农高区科技服务经费的两个项目资金的支出。

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208.8万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度我部门2022年度吉林省科技创新专项扶持资金（第二批）、2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金及2022年度吉林省企业R&D投入补助资金（第一批）3个项目资金的支出。

4. 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9.53万元，支出决算为10万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度本部门在职人员基本养老保险单位部分缴费基数调整。

5. 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4.41万元，支出决算为4.45万元，完

成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度本部门在职人员基本医疗保险单位部分缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度本部门在职人员公务员医疗补助下半年缴费比例降低。

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7.15万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度本部门在职人员住房公积金单位部分缴费基数调整。

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101.14万元，其中：

人员经费87.83万元，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。

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

八、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

九、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因2023年度本部门无因公出国（境）费财政拨款支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因2023年度本部门无公务用车购置及运行费财政拨款支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本部门无公务接待费财政拨款支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、

来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金281.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“《吉林长春国家农业高新技术产业示范区产业发展规划编制》项目余款”“2022年度吉林省科技创新专项扶持资金（第二批）”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出281.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，公主岭市科学技术局紧密围绕“一主六双”高质量发展战略，深入实施我市“1126”发展战略，在提升主体创新能力，搭建校企沟通平台，深化“产学研”合作等方面持续发力，企业创新活力日益增强，科创平台服务能力日益提升。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出382.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

我部门一是做好科技发展计划项目申报工作，严格把握科研合作发展导向。深入解读《科技发展计划项目申报指南》，认真对照上级部门申报推荐流程，积极组织推荐符合条件企业进行项目申报；二是发挥农高区产业规划编制推进领导小组办公室职责，狠抓农高区产业规划编制工作。配合博智睿恒（北京）管理咨询有限公司产业规划编制工作。按照市领导要求，积极促进编制团队与各涉农领域专家对接，目前规划已编制完成。

（二）项目绩效自评结果。

1、2021年度吉林省企业R&D投入补助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对4家企业进行2021年度吉林省企业R&D投入补助发放；二是在2023年12月31日前将此补助发放完毕。无发现的主要问题及原因。

2. 2023年农高区科技服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是2023年度我部门开展农高区科技服务日常经费的支出，通过此项目的实施，有效地推动农高区科技服务水平，提升科技服务工作的完成效率。无发现的主要问题及原因。

3. 《吉林长春国家农业高新技术产业示范区产业发展规划编制》项目余款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.86万元，执

行数为62.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2023年12月31日前，我部门完成《吉林长春国家农业高新技术产业示范区产业发展规划编制》项目余款的支付，保障园区产业发展的初步工作，为园区产业发展奠定了坚实的基础。无发现的主要问题及原因。

4. 2022年度吉林省科技创新专项扶持资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.5万元，执行数为68.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门依据《2022年度吉林省科技创新专项资金分配方案》和《关于下达2022年度吉林省科技创新专项资金（第二批）的通知》（吉财教指[2022]0683号）的资金分配要求，已对3家享受省级资金扶持企业在2023年12月31日前，将此专项扶持资金发放到位。无发现的主要问题及原因。

5. 2022年度吉林省企业R&D投入补助资金（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为128.7万元，执行数为128.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门依据《关于申请拨付2022年度第一批吉林省企业R&D投入补助资金的函》（吉科函〔2022〕80号）及《关于下达2022年度吉林省企业R&D投入补助资金（第一批）的通知》（吉财教指[2022]787号）的资金分配要求，已对符合享受省级资金扶持的13家企业，在2023年12月31日前将此扶持资金发放到位，有效地保障了企业的创新发展。无发现的主要问题及原因。

（三）部门评价结果。

经过全面综合评估和审核，本部门的评价结果为：良好。通过本次评估，我们不仅发现了本部门的优点和亮点，也深刻地认识到了我们存在的不足，从而可以针对性地制订相关的改进计划，提高部门的绩效管理及自评工作。通过各项工作的开展实施，“打造有为科技、推动有效创新”的目标，深入实施强科技行动，以提高企业自主创新能力为主线，聚焦企业在生产经营、研发投入、技术需求等科技创新发展中的痛点、难点、堵点等问题，不断在优化营商环境创新举措上下功夫、出实招、求实效，为企业科技创新高质量发展当好“服务员”。在全社会树立了大抓科技、扶持创新的工作导向。积极构建多元投入机制，加大财政科技投入预算，鼓励企业加大研发投入，科技创新动能不断激活。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出13.31万元，较2022年度减少15.21万元，下降53.3%，主要是2022年度我部门由于刚组建，2022年初无机关运行经费预算安排，财政将2022年度保障运行经费项目资金作为我部门当年的机关运行经费使用。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，公主岭市科学技术局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单位价值100万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

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

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、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，包括办公费、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。