

2023 年度
枣庄市科学技术局本级
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

市科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、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。提出全市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，推进全市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）负责制定市级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、技术创新中心、协同创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台（基地）计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。负责省自然科学基金计划的组织申报和管理服务工作。

（四）牵头建立统一的市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，协调管理市财政科技计划（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。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市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。组织协调配合国际、国家和省、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）组织拟订全市高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。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和管理工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省技术创新体系建设，牵头全市技术创新体系建设，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、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建设。承担枣庄市可持续发展议程创新示范区领导小组日常工作。

（十）负责全市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。指导相关部门和区（市）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施，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）综合管理全市国（境）外智力工作。拟订全市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。拟订全市引进国（境）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）外人员来我市工作政策，协调推进国（境）外专家来我市定居政

策落实。

（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。配合有关部门做好招才引智工作。

（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。负责国家和省科学技术奖励的组织申报和管理服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”的推荐工作，负责“榴花友谊奖”的评审组织工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全市科技宣传、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（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、省政府和市委、市政府深化“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公共服务职能，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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局的职责分工。市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定落实外国人来我市工作政策，其中 A 类人员的政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定落实，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定落实。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系统”，继续颁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系统”中办理工作许可，其中 A 类和 B 类人员的工作许可由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由市人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、政策法规

与创新体系建设科、资源配置与综合规划科、科技合作与成果转化科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、外国专家和引进智力管理科（挂科技人才工作科牌子）、机关基层党组织、可持续发展促进科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市科学技术局本级

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	6,736.53	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	6,622.07
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	1.36	八、社会保障和就业支出	39	54.16
	9		九、卫生健康支出	40	26.25
	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	35.40
	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	6,737.89	本年支出合计	58	6,737.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,737.89	总计	62	6,737.89

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

单位：枣庄市科学技术局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,737.89	6,736.53					1.36
206	科学技术支出	6,622.07	6,620.71					1.36
20601	科学技术管理事务	429.33	428.47					0.86
2060101	行政运行	399.07	399.07					
2060102	一般行政管理事务	29.32	29.32					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.94	0.08					0.86
20604	技术与研究开发	6,192.24	6,192.24					
2060499	其他技术与研究开发支出	6,192.24	6,192.24					
20606	社会科学	0.50						0.50
2060699	其他社会科学支出	0.50						0.50
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16					
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05					
210	卫生健康支出	26.25	26.25					
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25					
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47					
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78					
221	住房保障支出	35.40	35.40					
22102	住房改革支出	35.40	35.40					
2210201	住房公积金	35.40	35.40					

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：枣庄市科学技术局本级

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		6,737.89	514.97	6,222.93			
206	科学技术支出	6,622.07	399.14	6,222.93			
20601	科学技术管理事务	429.33	399.14	30.19			
2060101	行政运行	399.07	399.07				
2060102	一般行政管理事务	29.32		29.32			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.94	0.08	0.86			
20604	技术与研究开发	6,192.24		6,192.24			
2060499	其他技术与研究开发支出	6,192.24		6,192.24			
20606	社会科学	0.50		0.50			
2060699	其他社会科学支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16				
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
210	卫生健康支出	26.25	26.25				
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
221	住房保障支出	35.40	35.40				
22102	住房改革支出	35.40	35.40				
2210201	住房公积金	35.40	35.40				

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：枣庄市科学技术局本级

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	6,736.53	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	6,620.71	6,620.71		
	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	54.16	54.16		
	9		九、卫生健康支出	41	26.25	26.25		
	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				

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
	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	35.40	35.40		
	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	6,736.53	本年支出合计	59	6,736.53	6,736.53		
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	6,736.53	总计	64	6,736.53	6,736.53		

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：枣庄市科学技术局本级

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		6,736.53	514.97	6,221.56
206	科学技术支出	6,620.71	399.14	6,221.56
20601	科学技术管理事务	428.47	399.14	29.32
2060101	行政运行	399.07	399.07	
2060102	一般行政管理事务	29.32		29.32
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.08	0.08	
20604	技术与研究开发	6,192.24		6,192.24
2060499	其他技术与研究开发支出	6,192.24		6,192.24
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	

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
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	35.40	35.40	
22102	住房改革支出	35.40	35.40	
2210201	住房公积金	35.40	35.40	

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

单位：枣庄市科学技术局本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	450.99	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.53	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.52	30203	咨询费	0.47	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	3.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.76	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	16.01	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.77	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
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	1.57	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	6.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.43	30229	福利费	0.44	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	23.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.12	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		467.00	公用经费合计					47.97

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

单位：枣庄市科学技术局本级

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：枣庄市科学技术局本级

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

单位：枣庄市科学技术局本级

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
0.28					0.28	0.28					0.28

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 6,737.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 111.8 万元，下降 1.63%。主要是收入方面年初结转结余资金及政府性基金预算财政拨款收入减少，支出方面城乡社区支出及其它支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

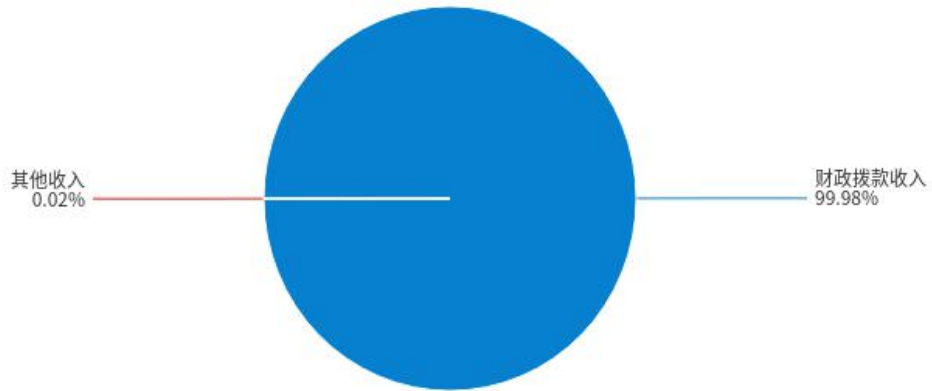


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,737.89 万元，其中：财政拨款收入 6,736.53 万元，占 99.98%；其他收入 1.36 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,736.53 万元。与 2022 年度相比，减少 5.16 万元，下降 0.08%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

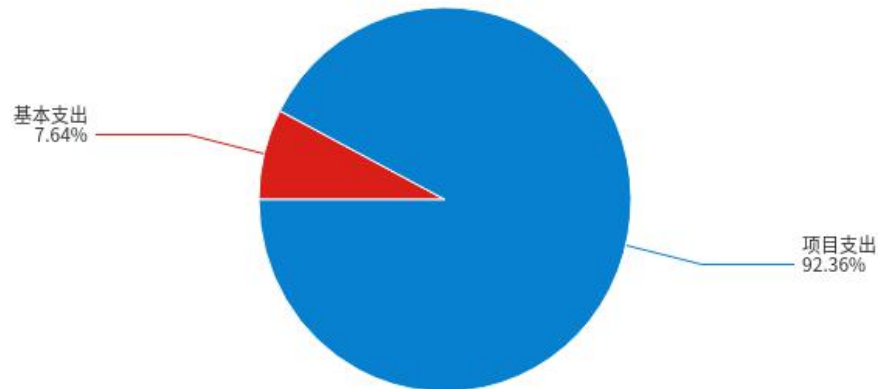
6、其他收入 1.36 万元。与 2022 年度相比，增加 1.36 万元。主要是慈心一日捐和社科联关于生态价值实现课题调研经费增加。

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 6,737.89 万元，其中：基本支出 514.97 万元，占 7.64%；项目支出 6,222.93 万元，占 92.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 514.97 万元。与 2022 年度相比，增加 62.42 万元，增长 13.79%。主要是 2023 年单位人员变动。

2、项目支出 6,222.93 万元。与 2022 年度相比，减少 174.22 万元，下降 2.72%。主要是项目支出中的科学技术支出、城乡社区支出和其他支出有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,736.53 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.16 万元，下降 0.81%。主要是收入方面政府性基金预算财政拨款及年初结转结余政府性基金预算财政拨款减少，支出方面城乡社区支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

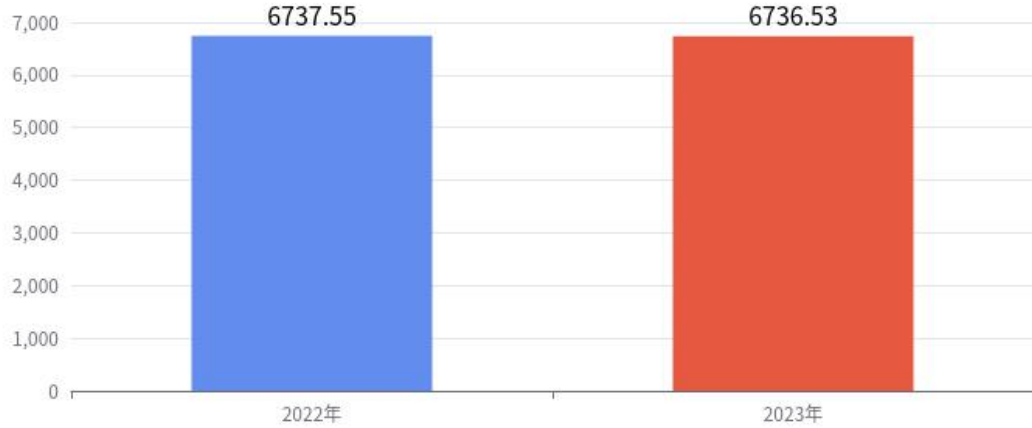


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,736.53 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.02 万元，下降 0.02%。主要是 2023 年项目支出减少。

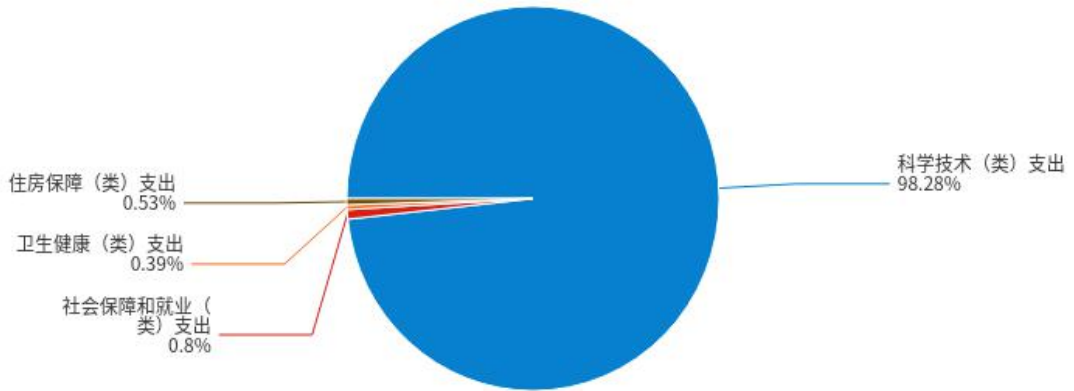
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,736.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6,620.71 万元，占 98.28%；社会保障和就业（类）支出 54.16 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 26.25 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 35.4 万元，占 0.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 509.25 万元，支出决算为 6,736.53 万元，完成年初预算的 1,322.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动、追加项目经费。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 354.98 万元，支出决算为 399.07 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约、缩减开支。

3、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 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加经费。

4、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 0 万元，支出决算为 6,192.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加经费。

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 39.1 万元，支出决算为 36.11 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动。

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 17.84 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动。

8、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 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 33 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人员变动。

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 514.97 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 467 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市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0万元。截至2023年12月31日，枣庄市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0辆。

3、公务接待费全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于国家可持续发展议程创新示范区调研及产学研对接公务接待，共计接待2批次、17

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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 47.97 万元，比年初预算数增加 3.95 万元，增长 8.97%，主要原因是 2023 年单位人员变动。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 48.1 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 48.1 万元。授予中小企业合同金额 48.1 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 48.1 万元，占政府采购支出总额的 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目20个,涉及预算资金6,266.1万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市级科技创新发展专项资金(科技型中小企业创新能力提升工程)等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金670万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。枣庄市科学技术局本级2023年度市级预算绩效自评的20个项目中,18个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良。从自评情况看,部分项目成本及产出指标有待进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及2023年新认定省级科技企业孵化器市级奖励、市级科技创新发展专项资金(自主创新及成果转化)等20个项目的绩效自评表。

1、2023年新认定省级科技企业孵化器市级奖励项目绩效自评综述: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250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范。

2、市级科技创新发展专项资金(自主创新及成果转化)

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626万元，执行数为626万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3、市级科技创新发展专项资金（市级科技成果转化贷款贴息补助）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272万元，执行数为272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

4、济南大学枣庄产业技术研究院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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

市级科技创新发展专项资金（科技型中小企业创新能力提升工程）项目，绩效评价得分为99.26分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

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）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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市科学技术局

序号	项目名称	得分
1	科技工作经费	97.23
2	2023年新认定省级众创空间市级奖励	100
3	2023年枣庄市科技创新发展专项资金	99.52
4	2023年枣庄市科技计划项目资金	100
5	”工业强市 产业兴市“政策奖补资金	100
6	慈心一日捐项目经费(单位往来资金)	81.38
7	国家可持续发展议程创新示范区建设工作经费	96.98
8	济南大学枣庄产业技术研究院绩效评价	100
9	市级科技创新发展专项资金（高新技术企业奖补）	100
10	市级科技创新发展专项资金（国家级科技孵化器奖励）	100
11	市级科技创新发展专项资金 （科技型中小企业创新能力提升工程）	99.26
12	市级科技创新发展专项资金（自主创新及成果转化）	100
13	挂职人员经费	97.27
14	2023年科技创新券市级补助	100
15	2023年市级科技创新发展专项资金	99.6
16	2023年市级人才专项资金	85.38
17	2023年新认定省级科技企业孵化器市级奖励	100
18	国家可持续发展议程创新示范区建设经费	99.94
19	市级科技创新发展专项资金 （市级科技成果转化贷款贴息补助）	100
20	济南大学枣庄产业技术研究院经费	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年新认定省级科技企业孵化器市级奖励			主管部门	枣庄市科学技术局			
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	250	250	250	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障2023年新认定省级科技企业孵化器工作			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年新认定省级科技企业孵化器市级奖励经费	≥250 万元	250 万元	20	20	
		产出指标	数量指标	2023 年新认定省级科技企业孵化器完成率	=100%	100%	15	15
	时效指标		按时支付 2023 年新认定省级科技企业孵化器市级奖励	及时	及时	10	10	
	质量指标		2023 年新认定省级科技企业孵化器市级奖励工作完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进科技企业孵化器发展壮大，推动科技型企业源头培育	完全推进	完全推进	15	15	
		可持续影响	推动 2023 年新认定省级科技企业孵化器市级奖励工作	完全推进	完全推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	市级科技创新发展专项资金（自主创新及成果转化）			主管部门	枣庄市科学技术局			
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	626	626	626	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	626	626	626	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障自主创新及成果转化工作开展			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2020 年度枣庄市自主创新及成果转化计划（重大科技创新工程项目）	≥26 万元	26 万元	5	5	
		经济成本指标	2021 年市科技计划项目	≥600 万元	600 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	2020 年度枣庄市自主创新及成果转化计划（重大科技创新工程项目）	≥3 个	3 个	10	10	
		数量指标	2021 年市科技计划项目	≥22 个	22 个	5	5	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	2021 年市科技计划项目工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	企业经济效益	完全推进	完全推进	25	25	
		可持续影响	可持续影响	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级科技创新发展专项资金（市级科技成果转化贷款贴息补助）			主管部门	枣庄市科学技术局			
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	272	272	272	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	272	272	272	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市级科技成果转化贷款贴息补助工作开展			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级财政贴息资金	≥272 万元	272 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受市级财政贴息的企业个数	≥27 个	27 个	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	按时发放奖励金额	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	推动企业加大研发投入推动科技创新	完全推进	完全推进	5	5	
		可持续影响	推动我市产业结构升级	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	济南大学枣庄产业技术研究院经费			主管部门	枣庄市科学技术局			
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	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障济南大学枣庄产业技术研究院工作开展			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	济南大学枣庄产业技术研究院经费	≥50 万元	50 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	济南大学枣庄产业技术研究院工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付济南大学枣庄产业技术研究院经费	及时	及时	20	20	
		质量指标	济南大学枣庄产业技术研究院工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进济南大学枣庄产业技术研究院工作	促进	促进	15	15	
		可持续影响	推动济南大学枣庄产业技术研究院工作可持续发展	推动	推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

**枣庄市科技型中小企业创新能力提升
工程项目支出绩效评价报告**

2024年05月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《枣庄市科技型中小企业创新能力提升工程项目实施办法》（枣科字〔2023〕9号）文件要求，以科技计划项目的形式，支持科技型中小企业联合高校、科研院所开展关键核心技术突破和科技成果转化，以促进人才、技术、成果等创新资源向科技型中小企业集聚，提升其自主创新能力。

（二）项目预算安排和支出情况

根据专家评审情况，竞争择优遴选项目予以支持，每个项目支持额度20-50万元，差额部分由申报单位、合作单位承诺通过自筹解决。

（三）项目主要内容和实施情况

截至2023年底，共下达23家枣庄市科技型中小企业创新能力提升工程项目计划。预算670万元，实际支出645万元，执行率96.27%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

进一步突出重点发展领域和高新技术企业培育，以关键核心技术突破和科技成果转化方向，促进人才、技术、成果等创新资源向科技型中小企业集聚，提升科技型企业高质量发展。有效地服务“强工兴产、转型突围”战略目标，支撑我市“6+3”现代产业体系。

（二）年度绩效目标

产出目标：对获批立项的枣庄市科技型中小企业创新能力提升工程项目，下达计划比例100%，项目年度经费及时拨付。

效益目标：推动企业加大研发投入，提高企业科技创新能力。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：对2023年度获批立项的枣庄市科技型中小企业创新能力提升工程项目立项资金的执行情况、项目绩效情况进行综合分析，通过绩效评价，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

评价对象：2023年度获批立项的枣庄市科技型中小企业创新能力提升工程项目。

评价范围：2023年度获批立项的枣庄市科技型中小企业创新能力提升工程项目立项资金670万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

2.评价指标体系

以枣财绩〔2020〕7号市级预算支出项目绩效评价共性指标为基础，结合实际情况，设计具有项目特色的个性指标，准确、客观、完整反映评价项目的绩效。

3.评价方法

自评。

（三）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对产出决策、过程、产出、效益等内容做出自我评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

绩效评价得分为99.26分。其中，决策方面15分，过程方面29.63分，产出方面27.63分，效益方面27分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

项目决策情况：指标分值15分，评价得分15分，得分率100%。该项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标合理性、相关性；预算编制科学合理，资金分配流程规范。

项目过程情况：指标分值30分，评价得分29.63分，得分率98.77%。项目资金拨付和审批程序规范，管理制度健全，项目实施过程符合相关规定。

项目产出情况：指标分值28分，评价得分27.63分，得分率98.68%。该项目补助资金均于2023年拨付到位，资金拨付及时性好，均完成了目标，实施进度符合计划进度。

项目效益情况：指标分值27分，评价得分27分，得分率100%。通过项目的实施切实带动了科技型企业研发投入的积极性，一定程度提升了科技型企业创新能力。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

进一步加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。