

开化县科技创新服务中心（汇总）2023 年度
部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

1. 根据编办发文规定部门职责填列，科创中心自身的主要职责是：

贯彻实施创新驱动发展战略，协助拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。参与全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，制定大科创政策。推进重大科技决策咨询制度建设。

组织拟订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。承担科研体系建设相关工作。协助推进高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技创新能力和企业科技研发机构建设，推动全社会研发费投入持续增长。

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。统筹协调全县基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施各类科技计划。承担建立统一的县级科技管理平台具体工作。组织实施创新调查。

参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。协助开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。

承担区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力

建设工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，为全县各类创新创业平台提供咨询、策划、人员培训等服务。

配合推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。做好科技特派员服务工作。

协助开展科技人才队伍建设。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，组织实施科技人才计划。为企业和科技人员创新创业提供政策咨询、发展战略和规划、人才培养等各类科技服务。

承担县科技创新委员会办公室日常工作。

完成县委县政府交办的其他工作。

2. 县经济和信息化局“三定”规定中明确的有关科技行政管理方面的职责事项由县科技创新服务中心具体负责，并承担相应的主体责任。县经济和信息化局内设机构科技管理科、科技合作科人员和日常工作由县科技创新服务中心负责统筹管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县科技创新服务中心（汇总）部门决算包括：开化县科技创新服务中心本级决算。

纳入开化县科技创新服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,105.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,020.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33.03
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,105.42	本年支出合计	58	3,105.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,105.42	总 计	62	3,105.42

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,105.42	3,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开化县科技创新服务中心	3,105.42	3,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,105.42	3,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,020.88	3,020.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	268.88	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	268.88	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	2,122.55	2,122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	2,122.55	2,122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999		其他科技重大项目	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	13.04	13.04	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,105.42	288.54	2,816.88	0.00	0.00	0.00
开化县科技创新服务中心	3,105.42	288.54	2,816.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,105.42	288.54	2,816.88	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,020.88	237.02	2,783.85	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	268.88	0.00	268.88	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	268.88	0.00	268.88	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	2,122.55	0.00	2,122.55	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	2,122.55	0.00	2,122.55	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2060999		其他科技重大项目	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	374.43	0.00	374.43	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	374.43	0.00	374.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

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	3,105.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,020.88	3,020.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.37	20.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.15	31.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.03	33.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,105.42	本年支出合计	59	3,105.42	3,105.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,105.42	总 计	64	3,105.42	3,105.42	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,105.42	288.54	2,816.88
206	科学技术支出		3,020.88	237.02	2,783.85
20601	科学技术管理事务		237.02	237.02	0.00
2060101	行政运行		3.00	3.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		234.02	234.02	0.00
20602	基础研究		268.88	0.00	268.88
2060208	科技人才队伍建设		268.88	0.00	268.88

20604	技术与开发	2,122.55	0.00	2,122.55
2060499	其他技术与开发支出	2,122.55	0.00	2,122.55
20609	科技重大项目	18.00	0.00	18.00
2060999	其他科技重大项目	18.00	0.00	18.00
20699	其他科学技术支出	374.43	0.00	374.43
2069999	其他科学技术支出	374.43	0.00	374.43
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00

2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.03	0.00	33.03
22405	地震事务	33.03	0.00	33.03
2240504	地震监测	33.03	0.00	33.03

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	242.61	302	商品和服务支出	43.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	6.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	0.78
30103	奖金	76.22	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.78
30107	绩效工资	46.94	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	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	2.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	11.27	30214	租赁费	5.76	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	2.66	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	2.93	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	0.00	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	0.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.27	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	3.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9.25	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		244.11	公用经费合计				44.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开化县科技创新服务中心（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.00	2.93
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.00	2.93

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 3105.42 万元，支出总计 3105.42 万元，与 2022 年度相比，各减少 68.24 万元，下降 2.15%，主要原因是：较上年少了 55 万元的其他收入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3105.42 万元；包括财政拨款收入 3105.42 万元（其中，一般公共预算 3105.42 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3105.42 万元，其中基本支出 288.54 万元，占 9.29%；项目支出 2816.88 万元，占 90.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 3105.42 万元，支出总计 3105.42 万元，与 2022 年相比，各减少 13.24 万元，下降 0.42%。主要原因是与上年相比政策兑现金额减少。财政拨款支出年初预算数 4333.12 万元，完成年初预算的 71.67%，

主要原因是部分政策兑现资金暂缓至 2024 年度兑现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3105.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.24 万元，下降 0.42%。主要原因是：与上年相比政策兑现金额减少。

2. 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 3105.42 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3020.88 万元，占 97.28%；社会保障和就业支出（类）20.37 万元，占 0.66%；住房保障支出（类）31.15 万元，占 1.00%；灾害防治及应急管理支出（类）33.03 万元，占 1.06%。

3. 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 4333.12 万元，支出决算为 3105.42 万元，完成年初预算的 71.67%，主要原因是：部分政策兑现资金暂缓至 2024 年度兑现其中：

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）年初预算数为 249.03 万元，支出决算数为 234.02 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是有部分上一年度实习期未满足人员，考核奖按转正月份比例发放。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 348.00 万元，支出决算数为 268.88 万元，完成年初预算的 77.26%，决算数小于预算数的主要原因科技特派员项目奖励经费未兑现。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 2515.00 万元，支出决算数为 2122.55 万元，完成年初预算的 84.40%，决算数小于预算数的主要原因部分政策兑现资金暂缓兑现。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算数为 18.00 万元，支出决算数为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按合同要求支付。

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）年初预算数为 1115.00 万元，支出决算数为 374.43 万元，完成年初预算的 33.58%，决算数小于预算数的主要原因综合体部分资金需待验收后拨付。

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）年初预算数为 13.54 万元，支出决算数为 13.04 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因参照养老基数缴费。

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）年初预算数为 6.77 万元，支出决算数为 6.52 万元，完成年初预算的 96.32%，决

算数小于预算数的主要原因参照实际职业年金基数缴纳。

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）年初预算数为 0.82 万元，支出决算数为 0.81 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因参照实际社保基数缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 27.86 万元，支出决算数为 26.00 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因参照实际公积金基数缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 5.12 万元，支出决算数为 5.15 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，参照实际公积金基数缴纳。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算数为 34.00 万元，支出决算数为 33.03 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因地震台维护费用待下一服务期间拨付。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中的部门争先考核奖下达为该科目。

（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 288.54 万元，

其中：

人员经费 244.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%，2023 年度

“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是已按照实际需求完成全年接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位这两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是车改后本单位已无公务用车；公务接待费支出决算为 2.93 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.75 万元，增长 34.36%，主要原因是疫情放开后，市外来客特别是科技特派员来访增加。。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位这两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无新增。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%。国内公务接待 31 批次，累计 255 人次。主要用于接待科技特派员、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是已完成全年接待其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.93 万元，主要用于科技特派员、招商引资接待 31 批次，累计 255 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.61 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.53 万元。授予中小企业合同金额 13.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 13.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县科技创新服务中心本级及所属各部门共有车辆 0 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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县科技创新服务中心组织对 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2816.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.71%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“省级高新技术开发区创建工作”“开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2816.88 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，“省级高新技术开发区创建工作”预算执行率 100%，评价结果为“优”，“开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项”预算执行率 83.05%，评价结果为

“良”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

开化县科技创新服务中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省级高新技术开发区创建工作项目和开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项绩效自评具体情况如下：

省级高新技术开发区创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成创建方案编制工作；二是编制方案应用于高新区创建。发现的问题及原因：一是绩效目标设置过于简单；二是绩效目标审核难度也较大。下一步改进措施：一是按照项目进展合理设置绩效目标；二是做好绩效评价管理工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级高新技术开发区创建工作						
主管部门		339-开化县科技创新服务中心			预算单位	339001-开化县科技创新服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	18		18	18	0	100.00%	
	一般公共预算资金	18		18	18	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成高新区创建方案编制。			已完成高新区创建方案编制，并成功获批创建省级高新区。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标	编制工作完成进度	编制完成	优	50.00	50.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	编制工作完成质量	可用于开发 区创建	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满 意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.72 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 124.58 万元，完成预算的 83.05%。项目绩效目标完成情况：一是开展县级科技计划项目 11 项；二是项目研发总投入 908.64 万元；三是申请专利 11 件。发现的问题及原因：一是绩效目标数设置不合理；二是预算执行率较低。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是及时关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开化县科技计划(重点攻关)项目政策扶持专项						
主管部门		339-开化县科技创新服务中心			预算单位	339001-开化县科技创新服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	150		150	124.58	0	83.05%	
	一般公共预算资金	150		150	124.58	0	83.05%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展县级科技计划项目10项以上,项目总投入达1000万			开展县级科技计划项目11项,申请专利数达11件。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (65.00分)	开展县级科技计划项目数	≥10个	11个	40.00	40.00	
			项目研发总投入	≥1000万元	908.64万元	25.00	22.72	实际研发投入908.64万元
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	申请专利	≥5件	11件	30.00	30.00	申请专利11项
		生态效益(0)					0	
可持续发展影响(0分)					0			
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
总分						100	97.72	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科学重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 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）：反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

部门（单位）：开化县科技创新服务中心

序号	预算单位	名称	自评得分	自评结论
1	339001-开化县科技创新服务中心	防震减灾工作经费	100	优
2	339001-开化县科技创新服务中心	省级高新技术开发区创建工作	100	优
3	339001-开化县科技创新服务中心	科技发展专项	100	良
4	339001-开化县科技创新服务中心	综合体运营经费	100	良
5	339001-开化县科技创新服务中心	2023 年防震减灾工作经费	100	良
6	339001-开化县科技创新服务中心	科技人才(科技特派员)政策扶持专项工作经费	90	中
7	339001-开化县科技创新服务中心	人才(科技特派员)政策扶持专项资金	100	中
8	339001-开化县科技创新服务中心	2019 年省科技发展专项资金	100	优
9	339001-开化县科技创新服务中心	2021 年份省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金	100	良
10	339001-开化县科技创新服务中心	2018 团队科技特派员经费	100	优
11	339001-开化县科技创新服务中心	钱江源英才计划政策扶持资金	90	优
12	339001-开化县科技创新服务中心	科技政策扶持专项	100	中
13	339001-开化县科技创新服务中心	开化县科技计划(重点攻关)项目政策扶持专项	97.72	良
14	339001-开化县科技创新服务中心	海外工程师县级配套	100	优