

青田县科学技术局 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	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	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家有关科技创新工作的法律法规、方针政策，实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。负责全县科技创新创业工作，建立健全县域科技创新创业体系。推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 协调管理和监督实施县级各类科技计划，组织申报推荐市级以上各类科技计划并做好协调管理。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

4. 会同有关部门做好科技投融资体系建设工作，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科技投入的监督管理工作。负责全县技术研究与开发经费的计划、分配与使用管理。

5. 指导全县科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，负责科技类民办非企业单位登记审查与管理。管理技术合同认定登记和统计。

6. 指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。统筹科研诚信建设。

7. 负责全县科技成果管理，负责科学技术奖励推荐的组织工作。负责全县科技档案、科技保密等工作。组织协调全县科技宣传与普及工作。

8. 组织开展对外科技合作与交流，组织协调企业同高等院校院所之间的合作与交流。负责科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责全县科技特派员的协调管理工作。

9. 负责引进国外智力工作。拟订全县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。

10. 贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规，拟订全县防震减灾规划并组织实施。负责防震减灾执法检查 and 监督，负责防震减灾宣传教育、安全性评价、监测预报工作，负责地震台站的管理与运行维护。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。

(1) 围绕贯彻实施创新驱动发展战略和科技强县、人才强县工作导向，加强、优化、转变政府科技管理和 service 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、绩效管理和科研诚信建设。

(2) 从研发管理向创新服务转变，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。

(3) 进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。

(4) 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，统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

13. 有关职责分工

与县应急管理局的有关职责分工。县科学技术局负责防震减灾工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制防震减灾规划和防护标准并指导实施，负责组织实施国家和地方有关防震减灾工作的政策和法规。负责地震监测、预报工作，组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震意识，指导监督重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合计划科（挂发展规划与资源配置管理科牌子）。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青田县科学技术局

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	6,959.87	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	7,573.21
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	719.42	八、社会保障和就业支出	39	40.40
	9		九、卫生健康支出	40	33.32
	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	32.63
	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	0.00
	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	7,679.29	本年支出合计	58	7,679.56
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	44.26	年末结转和结余	60	44.00
	30			61	
总 计	31	7,723.56	总 计	62	7,723.56

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）

单位：青田县科学技术局

公开 02 表
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	7,679.29	6,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	719.42
青田县科学技术局	7,679.29	6,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	719.42

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）

单位：青田县科学技术局

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	7,679.29	6,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	719.42
206		科学技术支出	7,572.94	6,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	719.42
20601		科学技术管理事务	1,133.40	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	719.42
2060101		行政运行	338.69	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2060102		一般行政管理事务	794.71	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	719.17
20604		技术与开发	6,439.55	6,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	6,439.55	6,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.40	40.40	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出	27.14	27.14	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	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	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）

单位：青田县科学技术局

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	7,679.56	445.37	7,234.19	0.00	0.00	0.00
青田县科学技术局	7,679.56	445.37	7,234.19	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）

单位：青田县科学技术局

公开 05 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
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			7,679.56	445.37	7,234.19	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	7,573.21	339.02	7,234.19	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	1,133.66	339.02	794.64	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	794.64	0.00	794.64	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	6,439.55	0.00	6,439.55	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	6,439.55	0.00	6,439.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.40	40.40	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	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

单位：青田县科学技术局

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	6,959.87	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	6,853.52	6,853.52	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	40.40	40.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.32	33.32	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	32.63	32.63	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	0.00	0.00	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
	27	6,959.87	本年支出合计	59	6,959.87	6,959.87	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,959.87	总 计	64	6,959.87	6,959.87	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

单位：青田县科学技术局

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	6,959.87	444.78	6,515.08
206	科学技术支出		6,853.52	338.44	6,515.08
20601	科学技术管理事务		413.97	338.44	75.53
2060101	行政运行		338.44	338.44	0.00
2060102	一般行政管理事务		75.53	0.00	75.53
20604	技术与研究开发		6,439.55	0.00	6,439.55
2060499	其他技术与研究开发支出		6,439.55	0.00	6,439.55

208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00
210	卫生健康支出	33.32	33.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00

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

金额单位：万元

单位：青田县科学技术局

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	402.94	302	商品和服务支出	33.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.04	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.38	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	27.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.52	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	39.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费	0.00	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	8.59	30217	公务接待费	2.98	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	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	6.90	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	12.25	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		411.53	公用经费合计				33.26	

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

金额单位：万元

单位：青田县科学技术局

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：青田县科学技术局

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	1	2	3
		栏 次			
		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：本单位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

单位：青田县科学技术局

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	8.80	8.80
1. 因公出国（境）费用	5.82	5.82
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	2.98	2.98

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 年度收入总计 7723.56 万元，支出总计 7723.56 万元，与 2022 年度相比，各增加 1519.00 万元，增长 24.48%，主要原因是：本年度科技政策兑现资金大幅增加，新增北科大青田新材料研究院共建支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7679.29 万元；包括财政拨款收入 6959.87 万元（其中，一般公共预算 6959.87 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 90.63%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 719.42 万元，占收入合计 9.37%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7679.56 万元，其中基本支出 445.37 万元，占 5.80%；项目支出 7234.19 万元，占 94.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 6959.87 万元，支出总计 6959.87 万元，与 2022 年相比，各增加 1840.20 万元，增长 35.94%。主要原因是本年度科技政策兑现资金大幅增加，新

增北科大青田新材料研究院共建支出。财政拨款支出年初预算数 6975.69 万元，完成年初预算的 99.77%，主要原因是部分项目结余资金年底财政收回。

（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 6959.87 万元，占本年支出合计的 90.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1840.20 万元，增长 35.94%。主要原因是：本年度科技政策兑现资金大幅增加，新增北科大青田新材料研究院共建支出。

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 6959.87 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6853.52 万元，占 98.47%；社会保障和就业支出（类）40.40 万元，占 0.58%；卫生健康支出（类）33.32 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）32.63 万元，占 0.47%。

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 6975.69 万元，支出决算为 6959.87 万元，完成年初预算的 99.77%，主要原因是：部分项目结余资金年底财政收回。

其中：

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 331.31 万元，支出决算数为 338.44 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排增人增资支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政管理事务（项）年初预算数为 85.00 万元，支出决算数为 75.53 万元，完成年初预算的 88.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

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 6430.64 万元，支出决算数为 6439.55 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金增加。

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 35.81 万元，支出决算数为 27.14 万元，完成年初预算的 75.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

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 17.90 万元，支出决算数为 13.26 万元，完成年初预算的 74.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 42.07 万元，支出决算数为 33.32 万元，完成年初预算的 79.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

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 32.96 万元，支出决算数为 32.63 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

（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 444.78 万元，其中：

人员经费 411.53 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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

本单位 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 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照规定支出“三公”经费。

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 5.82 万元，占 66.12%，与 2022 年度相比，增加 5.82 万元，主要原因是上年度未安排因公出国（境），本年度安排因公出国（境）1 人次；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，主要原因是本年度未安排购置公务用车，本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 2.98 万元，占 33.88%，与 2022 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.36%，主要原因是本单位严格控制公务接待费使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于因公出国（境）对接招商引资工作差旅费。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格控制因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）差旅费。

(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本年度未安排购置公务用车，本单位无公务用车。

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年度未安排购置公务用车。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本单位无公务用车。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 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 31 批次，累计 260 人次。主要用于接待上级及兄弟市县来青进行重大调研、来局公务活动、科技专家来青对接服务、鞋产业综合体建设等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格控制公务接待费使用。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 2.98 万元，主要用于上级及兄弟市县来青进行重大调研、来局公务活动、科技专家来青对接服务、鞋产业综合体建设等接待 31 批次，累计 260 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 33.93 万元，支出

决算为 33.26 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2022 年度下降 6.00 万元，下降 15.29%，主要原因是是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 160.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 155.50 万元。授予中小企业合同金额 96.35 万元，占政府采购支出总额的 60.01%。其中，授予小微企业合同金额 96.35 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.71%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县科技局本级及所属各单位共有车辆 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，青田县科学技术局组织对 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 13 个，共涉及资金 6515.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

青田县科学技术局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科技创新创业专项资金项目和科技研发及惠民专项项目绩效自评具体情况如下：

科技创新创业专项资金项目绩效自评综述：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 4175.10 万元，执行数为 4175.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：新增高新技术企业 21 家、省科技型中小企业 46 家，研发费加计扣除企业 152 家，新增省级研发机构 5 家（其中省级企业研究院 1 家、省级高新技术企业研发中心 4 家）；遴选奖励科技创新创业团队 1 个，科技创新创业人才 11 个；高新技术产业增加值占规上工业增加值比重 49.94%，高新技术产业增加值比上年增长 15.6%，带动企业研发投入 12.28 亿元，完成技术市场交易额 7.57 亿元。发现的问题及原因：由于条

件尚不成熟，未成功申报众创空间。下一步改进措施：积极创造条件，推进青创大厦科技企业孵化器建设。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技创新创业专项资金						
主管部门		304-青田县科学技术局			预算单位	304001-青田县科学技术局		
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	4290		4175.1	4175.1	0	100.00%	
	一般公共预算资金	4290		4175.1	4175.1	0	100.00%	
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
<p>深入实施创新驱动发展战略，补齐科技创新发展短板，激发全社会创新创业活力，促进大众创业万众创新。新增高新技术企业8家以上、省科技型企业15家以上；高新技术产业增加值占规上工业增加值比重25%以上；带动企业研发投入3亿元以上；推进资源开放共享、提高科研仪器设备利用率；通过奖励，激发各类科技人才创新创业热情。</p>				<p>深入实施创新驱动发展战略，补齐科技创新发展短板，激发全社会创新创业活力，促进大众创业万众创新。新增高新技术企业21家、省科技型中小企业46家，研发费加计扣除企业152家，新增省级研发机构5家（其中省级企业研究院1家、省级高新技术企业研发中心4家）；遴选奖励科技创新创业团队1个，科技创新创业人才11个；高新技术产业增加值占规上工业增加值比重49.94%，高新技术产业增加值比上年增长15.6%，带动企业研发投入12.28亿元，完成技术市场交易额7.57亿元，激发各类科技人才创新创业热情，发表论文10篇以上，产出科技成果10项以上。大力推广应用科技创新券，推进资源开放共享、提高科研仪器设备利用率。</p>				
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 (40.00分)	新增省级研发机构	≥1家	≥5家	10.00	10.00	
			新增高新技术企业	≥8家	≥21家	10.00	10.00	
			新增省级科技型企业	≥15家	≥46家	10.00	10.00	
			研发费加计扣除企业	≥30家	≥152家	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	遴选奖励科技创新团队	≥1个	≥1个	5.00	5.00	
			科技创新创业人才	≥8个	≥11个	5.00	5.00	
	时效指标(0)						0	
	成本指标(0)						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (40.00分)	高新技术产业增加值占规上工业增加值比重	≥25%	≥49.94%	10.00	10.00	
			完成技术市场交易额	≥8000万元	≥75700万元	10.00	10.00	
			高新技术产业增加值比上年增长	≥10%	≥15.6%	10.00	10.00	
			带动企业研发投入	≥3亿元	≥12.28亿元	10.00	10.00	
社会效益 (10.00分)		发表论文	≥10篇	≥10篇	5.00	5.00		
		产出科技成果	≥10项	≥10项	5.00	5.00		
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”。		

科技研发及惠民专项项目绩效自评综述：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 779.65 万元，执行数为 779.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实施各类科技计划项目 90 项，引进新品种 28 个，申请专利、软件著作权等自主产权 30 件，开发新产品 28 个，引进新技术 70 项，新增销售收入 2800 万元，利税 200 万元。发现的问题及原因：5 项科技计划项目终止，其中 2 项因未按时递交验收材料项目终止，1 项因承担单位无法继续实施终止，1 项因项目负责人单位变更申请终止，1 项未通过验收。下一步改进措施：一是进一步加强项目立项前调研和实施情况跟踪工作；二是通过县科技行政主管部门项目主管、承担单位项目负责人和财务负责人共享的信息平台，及时了解掌握项目实施进展和经费管理使用情况，协调解决项目实施过程中出现的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技研发及惠民专项						
主管部门		304-青田县科学技术局			预算单位	304001-青田县科学技术局		
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	830		779.65	779.65	0	100.00%	
	一般公共预算资金	830		779.65	779.65	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施各类科技计划项目80项左右,引进新品种20个,申请专利、软件著作权等自主产权30件,开发新产品30个,引进新技术60项,新增销售收入2500万元,利稅200万元			实施各类科技计划项目90项,引进新品种28个,申请专利、软件著作权等自主产权30件,开发新产品28个,引进新技术70项,新增销售收入2800万元,利稅200万元。			
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 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	引进新品种	≥20个	≥28个	10.00	10.00	
			实施各类科技计划项目	≥90项	≥90项	10.00	10.00	
			扶持农业合作组织、种养殖大户	≥8户	≥8户	10.00	10.00	
			开发新产品	≥20个	≥28个	10.00	10.00	
		质量指标	自主知识产权	≥30个	≥30个	10.00	10.00	
			时效指标 (10.00分)	2022年1月31日前完成科技计划项目下达和合同签订	2022年1月31日前完成科技计划项目下达和合同签订	优	10.00	10.00
	成本指标(0)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (30.00分)	建立示范基地	≥1500亩	≥1600亩	10.00	10.00	
			开发(含引进吸收消化)新技术	≥60项	≥70项	10.00	10.00	
			新增销售收入及利稅	≥2700万元	≥3000万元	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00分)	消除年收入4600以下农户	≥8户	≥8户	10.00	10.00	
		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”。		

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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，下同）的基本支出。

18. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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。

五、附件

附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

青田县科学技术局

预算单位	项目名称	自评结论
青田县科学技术局	科技研发及惠民专项	优
青田县科学技术局	青田县自然灾害综合风险普查资金	优
青田县科学技术局	科技地震工作经费	优
青田县科学技术局	科技创新创业专项资金	优
青田县科学技术局	省个人科技特派员项目	优
青田县科学技术局	科技发展专项	良
青田县科学技术局	个人科技特派员项目经费	优
青田县科学技术局	市派科技特派员项目	优
青田县科学技术局	经费补助支出	优
青田县科学技术局	北京科技大学青田新材料研究院共建经费	优
青田县科学技术局	2023 年省科技发展专项资金	优
青田县科学技术局	产业扶持资金(孵化园)	良
青田县科学技术局	省科技特派员项目经费	差