

2023 年度
永春县科学技术局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县科学技术局部门的主要职责是：拟订并组织实施全县科学技术发展工作的规范性文件，负责全县科技创新工作的组织实施，扎实推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科技促进经济与社会发展的法律法规和方针政策，拟订全县科学技术发展工作的规范性文件并组织实施。

（二）研究确定全县科技发展的布局和优先领域；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，组织实施各类科技计划项目。

（三）组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制，推进科技经济一体化。

（四）组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制，推进科技经济一体化。

（五）负责归口管理科学事业费、科技发展基金、技术研究与开发等有关经费的预、决算；负责科技财务管理和内部审计；管理科技事业发展基本建设。

（六）强化高新技术产业化及其应用技术的开发与推广工作；建设高新技术企业孵化基地，推进科技成果转化工作；

协调指导高新技术开发区和各类科技园区、星火技术密集区、县域各工业园区有关工作；负责高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作。

（七）负责国际及港、澳、台科技合作与交流，承担有关《技术合同登记申请》职责、全县技术出口审查及全县外国专家管理服务等工作。

（八）指导、协调县直各部门和各乡镇的科技管理工作，协调涉及人口、环境、资源、社会发展等科技工作。

（九）制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展。归口管理全县科技信息工作，负责相关科技宣传、科技统计、科技成果、科技奖励、科技保密等工作。承担县国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。

（十）协同管理科技人才队伍，研究制定发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关规定和措施。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县科学技术局部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	永春县科学技术局	行政单位	5
2	永春县生产力促进中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，永春县科学技术局部门主要任务是：深入实施创新驱动发展战略，以发展新产业、新技术、新平台、新业态、新模式为重要抓手，广泛激发新活力、汇聚新能量、打造新引擎，为推动全县经济社会发展提供有力的科技支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）研发投入方面。2022 年度全县规模以上工业企业 R&D 经费支出 3.84 亿元（错年值），同比增长 43.3%，全市排名第 4。

（二）科技创新主体培育方面。通过国家高新技术企业认定 32 家；通过科技小巨人企业认定 16 家；通过科技型中小企业评价 137 家。

（三）科研平台和科技企业孵化平台创建方面。组织、指导企、事业单位申报并通过新型研发机构、博士后创新实践基地、企业技术中心、特级人才实验室等科研平台认定 9 家。

（四）科技特派员方面。选认个人科技特派员 88 人，

团队（法人）科技特派员 15 个，科技特派员工作站 1 个。其中“闽藏协作”科技特派员全市仅选认 2 人（均为永春），通过选认苏俊基高级工程师作为 2023 年市级科技特派员，填补我县瓷产业无科技特派员的空白。

（五）科技成果转化方面。“泉州市晓轩科技发展有限公司”成功进入省科技厅公示名单，为我县首家省级技术转移机构，实现该项工作零的突破；组织申报市级及以上科研项目 19 个。

（六）科技创新环境方面。牵头起草《永春县关于进一步促进科技创新的若干措施》（永政文〔2023〕10 号），全方位支持企业创新发展；成功举办“科技活动周”系列宣传活动，获科技部科技人才与科学普及司表彰；全市首创“校地共建科研平台”的汇才引智创新模式，成功举办泉州创新大会永春专场活动。

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

部门：永春县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1711.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1711.65
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1711.95	本年支出合计	1711.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.27	年末结转和结余	43.57
总计	1755.22	总计	1755.22

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

部门：永春县科学技术局

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	合计	1711.95	1711.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1711.95	1711.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1482.78	1482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1382.78	1382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：永春县科学技术局

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	合计	1711.65	191.87	1519.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1711.65	191.87	1519.78	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1482.78	0.00	1482.78	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1382.78	0.00	1382.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：永春县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1711.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1711.65	1711.65	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1711.95	本年支出合计	1711.65	1711.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.27	年末财政拨款结转和结余	43.57	43.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	43.27			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1755.22	总计	1755.22	1755.22	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：永春县科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1711.65	191.87	1519.78
206	科学技术支出	1711.65	191.87	1519.78
20601	科学技术管理事务	191.87	191.87	0.00
2060101	行政运行	191.87	191.87	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
20604	技术与研究开发	1482.78	0.00	1482.78
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1382.78	0.00	1382.78
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永春县科学技术局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.65	302	商品和服务支出	7.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.05	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	0.00	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	15.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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	0.85	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.01	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.09	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	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	31.09	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	2.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.94	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	0.00	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		184.73	公用经费合计					7.13

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永春县科学技术局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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：永春县科学技术局

公开 08 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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

部门：永春县科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1755.22万元，支出总计1755.22万元，与上年决算数相比，各增加379.32万元，增长27.57%。主要是省市县科技计划项目经费、企业研发投入分段补助经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1711.95万元，比上年决算数增加409.53万元，增长31.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1711.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1711.65万元，比上年决算数增加393.25万元，增长29.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 191.87 万元。其中，人员支出 184.73 万元，公用支出 7.13 万元。

2. 项目支出 1519.78 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1755.22 万元，支出总计 1755.22 万元，与上年决算数相比，各增加 379.32 万元，增长 27.57%。主要是：省市县科技计划项目经费、企业研发投入分段补助经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1711.65 万元，比上年决算数增加 393.25 万元，增长 29.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060101-行政运行支出 191.87 万元，较上年决算数增加 29.71 万元，增长 18.32%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

(二) 2060302-社会公益研究支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是去年无此项目，本年新增。

（三）2060404-科技成果转化与扩散支出 100.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元，增长 300.00%。主要原因是本年度科技成果转化与扩散相关经费增加。

（四）2060499-其他技术与开发支出 1382.78 万元，较上年决算数增加 277.04 万元，增长 25.05%。主要原因是本年对科技计划经费投入增加。

（五）2069999-其他科学技术支出 17.00 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 33.33%。主要原因是本年度其他科学技术支出项目经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 191.87 万元，其中：

（一）人员经费 184.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.41 万元，完成全年预算的 47.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 21.55%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：食品饮料生物医药招商专班公务接待费用在此支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.41 万元，完成全年预算的 47.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 21.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：食品饮料生物医药招商专班公务接待费用在此支出。累计接待 14 批次、116 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是其他技术与开发等项目，涉及财政拨款资金共计 2396.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是其他技术与开发等项目，涉及财政拨款资金共计 2396.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 7.13 万元，比上年决算数增长 4,992.86%，主要是：本年行政人员数量增加。

（二）政府采购情况

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

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			其他技术与研究开发						
主管部门			永春县科学技术局		实施单位		永春县科学技术局		
项目概况			包括民营企业转型升级专项经费 248 万元，科技创新奖励 850 万元，科技创新研发服务平台 200 万元，企业研发经费分段补助 720.88 万元，现代农业科技示范园区建设及科技特派员补助项目 150 万元，其他 110 万元，科技培训、科技条件能力建设 80 万元，科技拥军专项基金 20 万元，电子政务工程建设 21.12 万元。						
主要成效			1、科技创新获奖企业家数（项）≥38 家（项）。其中：高新企业培育或认定≥15 家，省科技小巨人企业≥15 家，省、市科特派后补助项目≥5 项，省、市级众创空间、星创天地≥3 家。 2、创新研发服务平台≥3 家。 3、科技拥军≥5 家。 4、科技宣传、培训≥12 次。 5、科技项目立项≥92 项。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2396.03	2396.03	930.88	10	38.85	0	
	其中：当年财政拨款		2396.03	2396.03	930.88	—	38.85		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、科技创新获奖企业家数（项）≥38 家（项）。其中：高新企业培育或认定≥15 家，省科技小巨人企业≥15 家，省、市科特派后补助项目≥5 项，省、市级众创空间、星创天地≥3 家。 2、创新研发服务平台≥3 家。 3、科技拥军≥5 家。 4、科技宣传、培训≥12 次。 5、科技项目立项≥92 项。				1、科技创新获奖企业家数（项）≥38 家（项）。其中：高新企业培育或认定≥15 家，省科技小巨人企业≥15 家，省、市科特派后补助项目≥5 项，省、市级众创空间、星创天地≥3 家。 2、创新研发服务平台≥3 家。 3、科技拥军≥5 家。 4、科技宣传、培训≥12 次。 5、科技项目立项≥92 项。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≥2396.03 万元		930.88	10	3.89	企业研发补助支出较大,待财政指标下达后方能拨款
	效益指标	经济效益指标	获得融资总额	≥2396.03 万元		930.88	10	3.89	企业研发补助支出较大,待财政指标下达后方能拨款
		社会效益指标	安全生产率	≥100%		100	10	10	无
		生态效益指标	环境保护情况	≤0 次		0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥96%		96	10	10	无

		数量指标	奖励企业家数	≥38 家	38	2.5	2.5	无
			新增创新服务平台家数	≥3 家	4	2.5	2.5	无
			科技拥军家数	≥ 5 家	5	2.5	2.5	
			科技宣传、培训次数	≥12 次	12	2.5	2.5	
			民营企业转型升级、科技项目立项件数	≥ 92 项	92	2.5	2.5	
		质量指标	省科技小巨人企业、高新企业等认定资金使用合规性	≤2 笔	0	5	5	
			服务平台运营资金使用合规性	≤1 笔	0	5	5	
			科技拥军资金使用合规性	≤1 笔	0	5	5	
			科技宣传、培训资金使用合规性	≤1 笔	0	5	5	
			科技项目立项资金使用合规性	≤4 笔	0	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	38.85	2.5	0.97	企业研发补助支出较大,待财政指标下达后方能拨款
总分值、评价总分 (S)						76.25		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	资金指标预下达，资金需经第三方机构现场核实后，才能拨付资金。			资金指标预下达，资金需经第三方机构现场核实后，才能拨付资金。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(其他技术与研究与开发)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包括民营企业转型升级专项经费 248 万元, 科技创新奖励 850 万元, 科技创新研发服务平台 200 万元, 企业研发经费分段补助 720.88 万元, 现代农业科技示范园区建设及科技特派员补助项目 150 万元, 其他 110 万元, 科技培训、科技条件能力建设 80 万元, 科技拥军专项基金 20 万元, 电子政务工程建设 21.12 万元。

(二) 主要成效

1、科技创新获奖企业家数(项) ≥ 38 家(项)。其中: 高新企业培育或认定 ≥ 15 家, 省科技小巨人企业 ≥ 15 家, 省、市科特派后补助项目 ≥ 5 项, 省、市级众创空间、星创天地 ≥ 3 家。

2、创新研发服务平台 ≥ 3 家。

3、科技拥军 ≥ 5 家。

4、科技宣传、培训 ≥ 12 次。

5、科技项目立项 ≥ 92 项。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.25 分, 等级为中, 设置绩效目标 16 个, 实际完成 13 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金总额(万元), 目标值 2396.03, 完成值 930.88, 分值 10, 得分 3.89。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 奖励企业家数(家)，目标值 38，完成值 38，分值 2.5，得分 2.5。
- 2) 新增创新服务平台家数(家)，目标值 3，完成值 4，分值 2.5，得分 2.5。
- 3) 科技拥军家数(家)，目标值5，完成值 5，分值 2.5，得分 2.5。
- 4) 科技宣传、培训次数(次)，目标值 12 ，完成值 12，分值 2.5，得分 2.5。
- 5) 民营企业转型升级、科技项目立项件数(项)，目标值 92 ，完成值 92，分值 2.5，得分 2.5。

2、质量指标

- 1) 省科技小巨人企业、高新企业等认定资金使用合规性(笔)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 5。
- 2) 服务平台运营资金使用合规性(笔)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 5。
- 3) 科技拥军资金使用合规性(笔)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 5。
- 4) 科技宣传、培训资金使用合规性(笔)，目标值 1，完成

值 0，分值 5，得分 5。

5) 科技项目立项资金使用合规性(笔)，目标值 4，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金支付及时性(%)，目标值 100，完成值 38.85，分值 2.5，得分 0.97。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 获得融资总额(万元)，目标值 2396.03，完成值 930.88，分值 10，得分 3.89。

2、社会效益指标

1) 安全生产率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境保护情况(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金指标预下达,资金需经第三方机构现场核实后,才能拨付资金。

(二) 改进措施

1. 项目经第三方机构现场核实通过后,及时拨付资金。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			206001 部门整体						
部门（单位）名称			永春县科学技术局			部门预算编码		206001	
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	2558.87	1351.75	3910.62	1711.56	43.7700	2199.06	56.2300	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	2558.87	1351.75	3910.62	1711.56	43.7700	2199.06	56.2300	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	1、科技创新获奖企业家数（项）≥38 家（项）。其中：高新企业培育或认定≥15 家，省科技小巨人企业≥15 家，省、市科特派后补助项目≥5 项，省、市级众创空间、星创天地≥3 家。 2、创新研发服务平台≥3 家。 3、科技拥军≥5 家。 4、科技宣传、培训≥12 次。 5、科技项目立项≥92 项。					1、科技创新获奖企业家数（项）≥38 家（项）。其中：高新企业培育或认定≥15 家，省科技小巨人企业≥15 家，省、市科特派后补助项目≥5 项，省、市级众创空间、星创天地≥3 家。 2、创新研发服务平台≥3 家。 3、科技拥军≥5 家。 4、科技宣传、培训≥12 次。 5、科技项目立项≥92 项。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≥2558.8718 万元		1711.56	8	5.35	
	效益指标	经济效益指标	获得融资总额	≥2558.8718 万元		2558.872	10	10	
		社会效益指标	安全生产率	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	环境保护情况	≤0 次		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业家数	≥38 家		38	3	3	
			新增创新服务平台家数	≥3 家		3	3	3	
			科技拥军家数	≥5 家		5	2.5	2.5	
			科技宣传、培训次数	≥12 次		12	2.5	2.5	
民营企业转型升级、科技项目立项件			≥92 项		92	2.5	2.5		

			数					
		质量指标	省科技小巨人企业、高新企业等认定 资金使用合规性	≤2 笔	0	2.5	2.5	
			服务平台运营资金使用合规性	≤1 笔	0	2.5	2.5	
			科技拥军资金使用合规性	≤1 笔	0	2.5	2.5	
			科技宣传、培训资金使用合规性	≤1 笔	0	2.5	2.5	
			科技项目立项资金使用合规性	≤2 笔	0	2.5	2.5	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	43.77	10	4.38	
总分值、评价总分（S）						81.73		
评价等级		良（90>S≥80）						