

海南藏族自治州科学技术局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策，拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置，促进科技创新；指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

(三)制定科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(四)编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

(五)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(六)协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

(七)提出全州科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

(八)组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

(九)承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南藏族自治州科学技术局（本级）。
内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	735.52	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	586.53
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	69.71
	9		九、卫生健康支出	40	39.33
	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	24.68
	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	739.52	本年支出合计	58	740.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.93	年末结转与结余	60	8.20
	30			61	
收入总计	31	748.46	支出总计	62	748.46

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	739.52	735.52					4.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20104	发展与改革事务	20.00	20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	585.80	581.80					4.00
20601	科学技术管理事务	269.79	265.79					4.00
2060101	行政运行	122.31	122.31					
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.49	143.49					4.00
20604	技术与研究开发	11.88	11.88					
2060499	其他技术与研究开发支出	11.88	11.88					
20605	科技条件与服务	274.36	274.36					
2060599	其他科技条件与服务支出	274.36	274.36					
20699	其他科学技术支出	29.77	29.77					
2069999	其他科学技术支出	29.77	29.77					
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71					
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	39.33	39.33					
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64					
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.68	24.68					
22102	住房改革支出	24.68	24.68					
2210201	住房公积金	24.68	24.68					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	740.26	389.76	350.50			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	586.53	256.03	330.50			
20601	科学技术管理事务	265.79	256.03	9.76			
2060101	行政运行	122.31	122.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	143.49	133.73	9.76			
20604	技术与研究开发	11.88		11.88			
2060499	其他技术与研究开发支出	11.88		11.88			
20605	科技条件与服务	274.36		274.36			
2060599	其他科技条件与服务支出	274.36		274.36			
20699	其他科学技术支出	34.50		34.50			
2069999	其他科学技术支出	34.50		34.50			
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71				
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71				
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	39.33	39.33				
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54				
221	住房保障支出	24.68	24.68				
22102	住房改革支出	24.68	24.68				
2210201	住房公积金	24.68	24.68				

财政拨款收入支出决算总表

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	735.52	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	581.80	581.80		
	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	69.71	69.71		
	9		九、卫生健康支出	41	39.33	39.33		
	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				
	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	24.68	24.68		
	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	735.52	本年支出合计	59	735.52	735.52		
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	735.52	总计	64	735.52	735.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	735.52	389.76	345.77
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	581.80	256.03	325.77
20601	科学技术管理事务	265.79	256.03	9.76
2060101	行政运行	122.31	122.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	143.49	133.73	9.76
20604	技术与研究开发	11.88		11.88
2060499	其他技术与研究开发支出	11.88		11.88
20605	科技条件与服务	274.36		274.36
2060599	其他科技条件与服务支出	274.36		274.36
20699	其他科学技术支出	29.77		29.77
2069999	其他科学技术支出	29.77		29.77
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71	
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	39.33	39.33	
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	
221	住房保障支出	24.68	24.68	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	24.68	24.68	
2210201	住房公积金	24.68	24.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.15	302	商品和服务支出	31.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.80	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.50	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.15	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.54	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	2.90	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	30.81	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	30.00	30217	公务招待费	0.11	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	0.81	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
	人员经费合计	357.96					公用经费合计	31.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.94		7.84		7.84	0.11	7.94		7.84		7.84	0.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	31.79
302	商品和服务支出	31.79
30201	办公费	5.74
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.95
30208	取暖费	0.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.62

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	4.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	107.58
1. 政府采购货物支出	2	31.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	76.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	107.31
其中：授予小微企业合同金额	6	107.31

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、支出总计748.46万元，比上年收入、支出总计各增加273.22万元，增长57.49%，主要原因是本年新增青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费230.73万元，全州重点人才项目-南京农业大学科研飞地项目5万元，第一批州级预算内前期项目-海南州可持续发展研究院20万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计739.52万元，其中：财政拨款收入735.52万元，占99.46%；其他收入4万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计740.26万元，其中：基本支出389.76万元，占52.65%；项目支出350.50万元，占47.35%。

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、支出总计735.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加270.28万元，增长58.09%，主要原因是本年新增青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费230.73万元，全州重点人才项目-南京农业大学科研飞地项目5万元，第一批州级预算内前期项目-海南州可持续发展研究院20万元。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出735.52万元，占本年支出合计的99.36%，比上年增加270.28万元，增长58.09%，主要原因是本年新增青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费230.73万元，全州重点人才项目-南京农业大学科研飞地项目5万元，第一批州级预算内前期项目-海南州可持续发展研究院20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20万元，占2.72%；科学技术支出（类）581.80万元，占79.10%；社会保障和就业支出（类）69.71万元，占9.48%；卫生健康支出（类）39.33万元，占5.35%；住房保障支出（类）24.68万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.77万元，支出决算为735.52万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费230.73万元，全州重点人才项目-南京农业大学科研飞地项目5万元，第一批州级预算内前期项目-海南州可持续发展研究院20万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增第一批州级预算内

前期项目-海南州可持续发展研究院20万元。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.23万元，支出决算为122.31万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，行政人员2人退休，人员工资及社保缴费减少。

（2）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147.2万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，事业人员1人退休，人员工资及社保缴费减少。

（3）技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是州级科技项目完成后结余资金由财政收回。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为73.29万元，支出决算为274.36万元，完成年初预算的374.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费230.73万元。

（5）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29.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增目标考核奖及绩效考核奖。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为23.68万元，支出决算为30万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有3人退休，行政人员2人，事业人员1人，退休费增多。

（2）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31.31万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的84.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有3人退休，行政人员2人，事业人员1人，养老金减少。

（3）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15.65万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有3人退休，行政人员2人，事业人员1人，职业年金减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的123.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调增，医疗保险增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调增，医疗保险增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.84万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调增，公务员医疗补助增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的81.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有3人退休，行政人员2人，事业人员1人，公积金减少。

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389.76万元，其中：人员经费357.96万元，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；公用经费31.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.84万元，支出决算为7.84万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.84万元，占98.74%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州科学技术局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.05万元，增长104.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.05万元，增长106.86%，主要原因是2023年因疫情后各项工作正常开展且本年新增可持续发展议程创新示范区工作，出差调研增加，故运维费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长10%，主要原因是赴海南州调研人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出31.79万元，比上年增加2.38万元，增长8.09%，主要原因是2023年因疫情后各项工作正常开展且本年新增可持续发展议程创新示范区工作，机关运行费用支出相应有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额107.58万元，其中：政府采购货物支出31.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.51万元。授予中小企业合同金额107.31万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额107.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金424.87万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术局组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金424.87万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标已基本完成。州级科技项目已完成，结余资金0.21万元已上交财政；中央引导地方科技发展专项资金项目已完成，结余资金已上交财政；青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费制作大型户外广告牌，由于2023年选址位置未定，结转资金28万元2024年继续制作大型户外高炮广告牌1个（高20米，画面6米×8米）；海南州可持续发展

研究院资金为发改投资建设项目，结转10万元下年完成项目初设工作；科技创新支撑海南藏族自治州国家可持续发展议程创新示范区建设问题研究项目实施期为2023年11月-2024年11月，2023年完成创新示范区建设年度进展报告及典型案例撰写工作，2024年继续完成示范区科技支撑项目库建设工作。

（二）项目绩效自评结果。

海南州科学技术局在2023年度部门决算中反映“州级科技三项费”、“青海省建设海南州国家可持续发展议程示创新示范区推进会工作经费”、“海南州企业科技创新服务能力提升建设”“海南州科技成果转化与统计分析能力提升建设”等4个项目绩效自评结果。

1、州级科技三项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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.68万元，实际支出49.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于创新服务能力建设、科技示范基地建设及美丽乡村建设、科技活动、培训及宣传、开展科技合作培训交流、科技信息、科技业务工作经费。项目实施过程中，依据全年科技工作的重点制定计划，提交局党委会研究，下达资金使用计划，并在实际执行过程中根据实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合所有资金实行专款专用。绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面的学习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识。

2、青海省建设海南州国家可持续发展议程示创新示范区推进会议工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为230.73元，实际支出191.25万元，结转28万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：根据年初绩效目标，已完成创新示范区推进会会场布置、文件汇编、制作宣传展板、邀请专家等工作；推进会邀请了中新社、经济日报、科技日报、人民网、新华网等国家和青海日报、可持续发展经济导刊等共13家媒体广泛报道海南州可持续发展议程创新示范区的现实意义、重大部署举措，以及海南州具备的生态环境保护与治理、生态产业、科技创新能力、社会环境等方面的基础和优势，其中中新社一篇报道向海外进行了推送，进一步提升创新示范区的知名度。存在的主要问题：2023年大型户外高炮广告牌由于选址位置未定，未能按时完成制作。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行进度管理。

3、海南州企业科技创新服务能力提升建设绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已100%完成年初设定的目标任务，项目开展以来，围绕海南州科技创新发展规划，积极组织人力，以高新技术企业、科技型企业、研发费用加计扣除、知识产权等科技相关政策为抓手，以增强海南州创新发展为目标，深入开展科技服务，不断完善服务体系，形成了科技服务的长效机制，推进了海南州创新发展，完善了海南州科技创新服务体系。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强

对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面的学习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识。

4、海南州科技成果转化与统计分析能力提升建设绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：搭建科技统计分析系统1个，归集指导服务20家，开展专题培训1次。围绕海南州特色优势资源，在搭建海南州科技成果转移转化服务系统的基础上，结合海南州企业实际搭建海南州科技统计分析系统，并通过企业技术创新能力诊断，开展科技成果推介对接，嫁接优质创新资源，推动更多科技成果在海南州转化落地；开展研发费用（R&D）归集指导，鼓励企业积极开展研究开发活动。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面的学习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州科学技术局共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。