

附件 1:

银川市兴庆区 2023 年度部门决算公开

2023 年度银川市兴庆区 科学技术和工业信息化局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市兴庆区科学技术和工业信息化局 单位概况

一、部门职责

兴庆区科学技术和工业信息化局深入贯彻全区科技工作会议精神,认真落实区委、政府重大决策部署,积极实施创新驱动发展战略,加快推进科技创新,助推产业高质量发展。

1、研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施;会同有关部门组织实施科技成果的引进、实验、示范和推广工作。

2、负责组织申报各类科技项目,征集、开发科技类创业项目。

3、组织开展产学研结合的相关工作;制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;承担科技服务体系建设的相關工作。

4、协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化,开展科技人才的培养和使用工作。

5、引导支持科技人员创业,加速科技成果转化,鼓励科技人员创办科技服务实体。

6、负责科技合作、科技档案、科技信息和科技统计等工作。开展学术交流,促进学科发展和科技成果像现实生产力转化。

7、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者。

8、开展科技培训,民间科技交流合作,搞好科技咨询服务,推

动科技进步。

9、普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。

10、承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入兴庆区科学技术和工业信息化局部门(单位)2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1. 机构情况:兴庆区科学技术和工业信息化局是独立核算的行政一级预算单位,无下属单位。

2. 机构设置:银川市兴庆区科学技术和工业信息化局下设5个科室:综合办公室、项目办公室、人才办公室,创新办公室、组宣办公室。

3. 人员情况:兴庆区科学技术和工业信息化局实有行政在编人员5名,政府聘用人员10名,公益性岗位人员7名,年末实有人数共计22名。

第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件2)

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 年度收入总计 8409905.99 元，支出总计 8409905.99 元。与上年相比，收、支总计各减少 9494208.03 元，下降 53 %，主要原因是本年度自治区科技局、银川市科技局和兴庆区本级科技项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8168186.22 元，其中：财政拨款收入 7936181.67 元，占 97.2 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 110997.49 元，占 3.8 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8334352.57 元，其中：基本支出 2334877.57 元，占 28 %；项目支出 5999475 元，占 72 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 7936181.67 元，支出总计 7936181.67 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9392865.55 元，下降 54 %，主要原因是本年度自治区科技局、银川市科技局和兴庆区本级科技项目减少。

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 7936181.67 元，占本年支出合计的 94.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9392865.55 元，下降 54%，主要原因是本年度自治区科技局、银川市科技局和兴庆区本级科技项目减少。

(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 7936181.67 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务(类)支出 18675 元，占 0.2%；科学技术(类)支出 7477675.54 元，占 94.2%；社会保障和就业(类)支出 244525.176 元，占 3.1%；住房保障(类)支出 111609.96 元，占 1.4%，卫生健康(类)支出 83696 元，占 1.1%。

(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 1984000 元，支出决算为 7936181.67 元，完成年初预算的 400 %，其中：

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 18675 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的兴庆区拨付自治区研发后补助专项(兴庆区配套)资金及日常工作经费支出。

2、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 1504700 元，支出决算为 1496875.54 元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因人员变动调整。

3、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转

化与扩散(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 603000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增自治区、银川市、兴庆区本级项目。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其它技术与开发支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 5277800 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增自治区、银川市、兴庆区本级项目。

5、科学技术支出(类)科学研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 100000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增自治区、银川市、兴庆区本级项目。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 27844.1 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整、缴费上调。

7、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 81000 元,支出决算为 31695.6 元,完成年初预算的 40%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8、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 40500 元,支出决算为 69734.31 元,完成年初预算的 173%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整、年度社保缴费基数上调和补缴。

9、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)。年初预算为 102200 元,支出决算为 115251.16 元,完成年初预算的 113%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

10、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 922000 元,支出决算为 60000 元,完成年初预算的 65%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

11、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 23700 元,支出决算为 23696 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平,主要原因是无。

12、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 139700 元,支出决算为 111609.96 元,完成年初预算的 80%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1936706.67元,其中:人员经费 1735585.04 元,公用经费 201121.63 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 1704800.94 元,较年初预算数增加 774900.94 元,增长 83%,主要原因是政府聘用人员工资调整,再是年初做预算为项目支出,后期实际支出在基本支出人员经费核算,较上年决算数增加 174590.36 元,增长 9.3%。

2. 商品和服务支出 196371.63 元,较年初预算数增加

122671.63元，增长166%，主要原因是其他交通费用及其他商品服务支出增加；较上年决算数减少28629.28元，下降17.1%。

3. 对个人和家庭的补助30784.1元，与年初预算数增加26984.1元，增长710%，主要原因是支付退休人员退休金；较上年决算数减少17579.47元，下降36.3%。

4. 资本性支出4750元，与年初预算数增加4750元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较上年决算数增加1900元，增长66.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、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财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为73600元，支出决算为201121.63元，完成年初预算的275%；比上

年增加30529.28元，增长17.9%。决算数小于预算数的主要原因是其他交通费用及其他商品服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金5830800元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)