

附件 2

2023 年度

中卫市科学技术局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市科技局负责贯彻落实党中央关于科技创新工作方针政策、决策部署及自治区党委、市委要求，把坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿科技创新工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订全市创新驱动战略及科技发展等规划、计划，并组织实施。

（二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，配合完成科技支撑军民融合产业发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（四）贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准，组织实施全市基础研究和应用基础研究。拟订全市科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开

放共享。

（五）拟订全市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、政策措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织重大技术攻关和应用示范。

（六）牵头组织技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）指导县（区）创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。

（八）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

（九）拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施并组织实施，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，推动科技创新人才队伍建设。配合有关部门拟订实施科学普及和科学传播规划、政策措施。

（十一）按规定承担自治区科学技术奖申报有关工作。承担自然科学基金相关工作。

（十二）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市科学技术局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括：中卫市科技局本级决算。

我局是市政府下属正处级全额预算行政单位，财务独立核算，下设三个科室，分别为办公室（法制科）、工业科技科、农村与社会发展科技科，核定行政编制 8 人（其中：正处级 1 名，副处级 2 名，科级领导职数 3 名）。下属事业单位中卫市科技创新促进中心（挂中卫市国家农业科技园区服务中心）核定全额预算事业编制 9 名，财务非独立核算。现有在职人员 16 人（其中行政编制 8 人，事业编制 8 人），退休人员 12 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59303737.79	一、一般公共服务支出	31	46936.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	57631716.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	399900.00	八、社会保障和就业支出	38	1159265.99
	9		九、卫生健康支出	39	201147.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	323090.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	59703637.79	本年支出合计	59	59362156.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	244418.46	年末结转和结余	61	585900.00
总计	30	59948056.25	总计	62	59948056.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术局

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 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项					4				5
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			59703637.79	59303737.79	0.00	0.00		0.00	0.00	399900.00	
2011308			招商引资	36936.00	36936.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	10000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10000.00	
2060101			行政运行	2227897.97	2227897.97	0.00	0.00		0.00	0.00	
2060102			一般行政管理事务	200000.00	200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2060203			自然科学基金	40000.00	40000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2060404			科技成果转化与扩散	21085000.00	21085000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2060499			其他技术研究与开发支出	33396300.00	33069400.00	0.00	0.00		0.00	326900.00	
2060503			科技条件专项	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2069999			其他科学技术支出	24000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24000.00	

2080501	行政单位离退休	165908.05	165908.05	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	235854.80	235854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	213238.34	213238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	544264.80	544264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134911.83	134911.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66236.00	66236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234588.00	234588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88502.00	88502.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	59362156.25	3367136.99	55995019.26			
2011	308	招商引资	36936.00		36936.00			
2013	202	一般行政管理事务	10000.00		10000.00			
2060	101	行政运行	2227897.97	2227897.97				
2060	102	一般行政管理事务	210507.75		210507.75			
2060	203	自然科学基金	40000.00		40000.00			
2060	404	科技成果转化与扩散	21046000.00		21046000.00			
2060	499	其他技术与开发支出	33083310.71		33083310.71			
2060	503	科技条件专项	1000000.00		1000000.00			
2069	999	其他科学技术支出	24000.00		24000.00			
2080	501	行政单位离退休	165908.05	165908.05				
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235854.80	235854.80				
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	213238.34	213238.34				
2080	801	死亡抚恤	544264.80		544264.80			
2101	101	行政单位医疗	134911.83	134911.83				
2101	103	公务员医疗补助	66236.00	66236.00				
2210	201	住房公积金	234588.00	234588.00				
2210	203	购房补贴	88502.00	88502.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	59303737.79	一、一般公共服务支出	33		36936.00		
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		57597208.68		
	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		1159265.99		
	9		九、卫生健康支出	41		201147.83		
	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		323090.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	59303737.79	本年支出合计	59		59317648.50		
年初财政拨款结转和结余	28	133910.71	年末财政拨款结转和结余	60		120000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	133910.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	59437648.50	合计	64		59437648.50	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59317648.50	3367136.99	55950511.51
2011308			招商引资	36936.00		36936.00
2060101			行政运行	2227897.97	2227897.97	
2060102			一般行政管理事务	200000.00		200000.00
2060203			自然科学基金	40000.00		40000.00
2060404			科技成果转化与扩散	21046000.00		21046000.00
2060499			其他技术与开发支出	33083310.71		33083310.71
2060503			科技条件专项	1000000.00		1000000.00
2080501			行政单位离退休	165908.05	165908.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	235854.80	235854.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	213238.34	213238.34	
2080801			死亡抚恤	544264.80		544264.80
2101101			行政单位医疗	134911.83	134911.83	

2101103	公务员医疗补助	66236.00	66236.00	
2210201	住房公积金	234588.00	234588.00	
2210203	购房补贴	88502.00	88502.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2940596.97	302	商品和服务支出	211176.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	735087.00	30201	办公费	9785.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1225324.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61257.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	28229.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235854.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	213238.34	30207	邮电费	16156.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	134911.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66236.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5871.00	30211	差旅费	41608.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	234588.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	215363.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	165908.05	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	49455.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105392.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	20934.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3155960.02	公用经费合计					211176.97
合 计		3367136.99						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
无						无																							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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						
无									

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市科学技术局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：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，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 59948056.25 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6738957.31 元，下降 11.24%，主要原因是 2023 年自治区对企业研发费用后补助比例降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 59703637.79 元，其中：财政拨款收入 59303737.79 元，占 99.33%；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 399900.00 元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 59362156.25 元，其中：基本支出 3367136.99 元，占 5.67%；项目支出 55995019.26 元，占 94.33%；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、支总计 59437648.50 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7108857.31 元，下降 11.96%，主要原因是 2023 年自治区对企业研发费用后补助比例降低。

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 59317648.50 元，占本年支出合计的 99.80%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7094946.60 元，下降 11.96%，主要原因是 2023 年自治区对企业研发费用后补助比例降低。

（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 59317648.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36936.00 元，占 0.06%；科学技术（类）支出 57597208.68 元，占 97.10%；社会保障和就业（类）支出 1159265.99 元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 201147.83 元，占 0.34%；住房保障（类）支出 323090.00 元，占 0.55%。

（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为 20533045.86 元，支出决算为 59437648.50 元，完成年初预算的 289.11%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 36936.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为自治区 2022 年招商引资奖励资金。

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 2307300.00 元，支出决算为 2227897.97 元，完成预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休公务员 1 名。

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 16800000.00 元，支出决算为 21046000.00 元，完成预算的 125.27%。决算数大于预算数的主

要原因是自治区项目资金增加，如：2021年R&D项目资金300000.00元；科技金融项目资金1074000.00元；宁夏毒情检测与监测评估技术研究与应用440000.00元；2023年东西部科技成果引进转化专项2134000.00元；科技惠民项目500000.00元等。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。支出决算为33083310.71元。决算数大于预算数的主要原因是自治区项目资金增加，如：企业创新后补助项目资金9060900.00元；战略性新兴产业重点研发项目5915000.00元；科技创新项目资金5867000.00元；高新技术企业等奖补资金6320000.00元；2023年战略性新兴产业重点研发1890000.00元；科技创新激励以奖代补资金2122000.00元等。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。支出决算为40000.00元。决算数大于预算数的主要原因是自治区项目资金增加。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。支出决算为1000000.00元。决算数大于预算数的主要原因是自治区增加2022年高新技术产业发展项目。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为544264.80元。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员去世发放死亡抚恤金。

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3367136.99元，其中：人员经费3155960.02元，公用经费211176.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2940596.97元，较2023年度年初预算数减少107703.03元，降低3.66%，主要原因是2023年退休公务员1名；较2022年度决算数减少221988.99元，降低7.55%。

2.商品和服务支出211176.97元，较2023年度年初预算数减少423.03元，降低0.20%，主要原因是系统操作错误，年底财政收回；较2022年度决算数增加73201.83元，增长34.66%。

3.对个人和家庭的补助215363.05元，较2023年度年初预算数减少57736.95元，降低26.81%，主要原因是2023年退休人员去世；较2022年度决算数增加29235.05元，降低13.57%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款支出无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款支出无对企业补助。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款支出无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，主要原因：本单位2023年“三公”经费预算为0元，2023年无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是本单位2023年“三公”经费预算为0元，2023年无“三公”经费支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，

完成预算的0%。比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是本单位2023年“三公”经费预算为0元，2023年无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是本单位2023年“三公”经费预算为0元，2023年无“三公”经费支出。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 211176.97 元，比 2022 年度增加 73201.83 元，增长 34.66%。主要原因是：2023 年培训较多，差旅费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度中卫市科学技术局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 177.39 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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，其他用车主要是待处置车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市科学技术局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，

一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3071.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.86%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我单位高度重视单位预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。我局对 2023 年已完成的部分项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支 3071.95 万元，自评结果良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年战略性新兴产业重点研发”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：还需要继续对企业的创新环境进行进一步提升；“自治区企业研究开发费用财政后补助项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：企业研发费用后补助对企业的研发投入激励作用不够；“自治区 2023 年度企业科技创新后补助专项”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：科技创新后补助对企业的研发投入激励作用不够；“自治区科技金融”项目自评得分为 96 分。

发现的主要问题：科技型企业金融融资环境还需进一步优化；“自治区东西部科技成果引进转化专项”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：还需要继续对企业的创新环境进行进一步提升（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）。下一步改进措施：积极为企业送政策送温暖，做到项目应报尽报，同时积极对接申请资金，及时划拨相关企业资金，为企业纾困。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)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)。

14.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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自治区企业研究开发费用财政后补助项目							
主管部门	中卫市科学技术局			实施单位	中盛新科技公司等 26 家企业			
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:	704.55	704.55	704.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	704.55	704.55	704.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过后补助政策的实施,引导企业加大研发投入,提升企业创新发展能力,助力全区创新驱动战略的实施。营造良好的创新政策环境,大力培育各类科技型企业,增强企业的创新能力。			及时向 26 家次企业拨付研发费用财政后补助、新增研发费用奖补资金 704.55,有效激发企业开展科技创新的积极性,助力企业加大研发投入,为全市 R&D 投入贡献力量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 研发费用财政后补助企业数量	19 家	19 家	10	10	
			指标 2: 新增研发费用奖补企业数量	7 家	7 家	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2: 项目支持资金	704.55 万元	704.55 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进产业提质增效	持续改善	持续改善	5	4	需长期坚持
			指标 2: 助推企业经济效益优化	持续改善	持续改善	5	4	需长期坚持
		社会效益指标	指标 1: 企业研发投入	持续提升	持续提升	5	4	需长期坚持
			指标 2: 企业创新能力	持续加强	持续加强	5	4	需长期坚持
	可持续影响指标	指标 1: 创新环境影响	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	95%	95%	10	9	需长期坚持	
总分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区企业研究开发费用财政后补助项目							
主管部门		中卫市科学技术局		实施单位	协鑫晶体等 44 家次企业				
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:	906.09	906.9	906.9	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	906.09	906.9	906.9	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过后补助政策的实施,引导企业加大研发投入,提升企业创新发展能力,助力全区创新驱动战略的实施。营造良好的创新政策环境,大力培育各类科技型企业,增强企业的创新能力。			及时拨付宁夏协鑫晶体科技有限公司等 33 家企业自治区研发费用财政后补助资金 788.75 万元、宁夏中化锂电池材料有限公司等 11 家企业自治区新增研发费用奖补资金 117.34 万元,共计 906.09 万元,有效激发了科技型企业持续开展科技创新的活力和动力,大大提升全市科技创新水平。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 研发费用财政后补助企业数量	33 家	33 家	10	10		
			指标 2: 新增研发费用奖补企业数量	11 家	11 家	10	10		
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	90%以上	90%以上	20	20		
			指标 2: 项目支持资金	906.09 万元	906.09 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进产业提质增效	持续改善	持续改善	5	4	需长期坚持	
			指标 2: 助推企业经济效益优化	持续改善	持续改善	5	4	需长期坚持	
		社会效益指标	指标 1: 企业研发投入	持续提升	持续提升	5	4	需长期坚持	
			指标 2: 企业创新能力	持续加强	持续加强	5	4	需长期坚持	
	可持续影响指标	指标 1: 创新环境影响	持续提升	持续提升	10	9	需长期坚持		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	95			

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区战略性新兴产业重点研发专项						
主管部门		中卫市科学技术局		实施单位	鑫华威、科豪、互联网交换中心			
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:	333.8	333.8	333.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	333.8	333.8	333.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以落实自治区创新驱动战略为重点,以支撑黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设,助力产业高端化、绿色化、智能化、融合化发展为目标,在六新产业领域形成一批科技成果,突破一批关键技术,助力产业实现高质量发展。			受自治区科技厅委托组织专家开展自治区重点研发计划后支持项目验收工作,其中宁夏科豪陶瓷科技有限公司“大规格高性能陶瓷通体大理石的研制”项目、宁夏鑫华威能源科技有限公司“煤焦油 LDO 油水分离系统开发及应用”项目和宁夏中卫市新型互联网交换中心有限责任公司“面向大规模数据交换中心的智能安全运营平台的研发及应用研究”项目均顺利验收,共计支持资金 333.8 万元。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持项目数量	3 项	3 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目运行良好率	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2: 与主导产业关联度	90%以上	90%以上	10	10	
时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标	指标 1: 项目支持资金	333.8 万元	333.8 万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 助力项目单位经济效益提升	良好	良好	10	9	需长期坚持	
	社会效益指标	指标 1: 创新活跃度	持续提升	持续提升	5	4	需长期坚持	
	生态效益指标	指标 1: 技术发展助力生态改善	持续助力	持续助力	5	4	需长期坚持	
	可持续影响指标	指标 1: 创新环境影响	持续提升	持续提升	10	9	需长期坚持	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目单位满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自治区 2023 年度企业科技创新后补助专项							
主管部门	中卫市科学技术局			实施单位				
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	
	年度资金总额:	632	632	632		10	100%	
	其中:当年财政拨款	632	632	632		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区科技厅《关于下达 2023 年度企业科技创新后补助专项资金第二批计划的通知》(宁科资配字〔2023〕16 号)、《自治区财政厅关于下达 2023 年科技项目资金(含中央提前下达资金)预算指标的通知》(宁财教指标〔2022〕715 号)精神,下达市本级 2022 年度首次认定的国家高新技术企业奖补资金 572 万元、自治区科技小巨人企业奖补资金 60 万元。			及时向市本级 2022 年度首次认定的 8 家国家高新技术企业和 3 家自治区科技小巨人企业自治区奖补资金,共计 632 万元,有效激发企业开展科技创新的积极性,助力企业加大研发投入,为全市 R&D 投入贡献力量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 2022 年新增国高企奖补企业数	8 家	8 家	10	10	
			指标 2: 2022 年新增小巨人奖补企业数	3 家	3 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高企业科技创新能力	100%	100%	20	19	需长期坚持
			时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 持续加大企业研发投入,提高企业经济效益	持续提升	持续提升	10	9	需长期坚持
		社会效益指标	指标 1: 加大研发投入,增加 R&D 经费归集	持续提升	持续提升	10	9	需长期坚持
可持续影响指标		指标 1: 带动企业可持续发展,提高企业的核心竞争力	持续提高	持续提高	10	9	需长期坚持	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	95%以上	95%以上	10	9	需长期坚持	
总分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区科技金融项目						
主管部门		中卫市科学技术局			实施单位			
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:	107.4	107.4	107.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	107.4	107.4	107.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合自治区科技厅促进科技金融深度融合, 通过贷款贴息、风险补偿、保费补贴、担保补助等支持方式, 引导和撬动金融、社会资本投入, 支持科技企业创新发展。配合自治区科技厅修订完善科技保险、“宁科贷”、科技金融补助等制度办法, 进一步优化科技金融政策环境。			及时拨付宁夏万汇云合消防科技有限公司、宁夏华御化工有限公司、宁夏润夏能源化工有限公司、中卫市恒力电控科技服务有限公司 4 家企业自治区科技金融补助 107.4 万元, 有效缓解了企业融资贵、融资难问题, 助力企业加大开展科技创新力度。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 支持科技企业数量	4 家	4	10	10	
		质量 指标	指标 1: 科技金融政策环境	配合科技厅修订并印发《宁夏科技金融项目资金管理办法》等相关制度, 进一步完善政策环境。	配合良好	15	15	
		时效 指标	指标 1: 及时完成项目资金下达	及时	及时	15	15	
		成本 指标	指标 1: 贷款补助(风险补偿、融资费用)	107.4 万元	107.4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对科技企业销售收入、利润或净资产的影响	积极影响	积极影响	10	9	需长期坚持
		社会 效益 指标	指标 1: 缓解科技企业融资难、融资贵	通过风险补偿、融资费用补助, 引导金融机构加大对科技型中小微企业的支持, 降低科技型企业的融资门槛和成本, 缓解科技型企业融资难融资贵问题。	有效缓解	10	9	需长期坚持
		生态 效益 指标	指标 1: 科技型企业融资环境	持续助力	持续助力	5	4	需长期坚持
		可持 影响 指标	指标 1: 金融机构服务科技创新能力	持续提升	持续提升	5	4	需长期坚持
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 指标	指标 1: 企业对管理机构的满意度	90%以上	90%以上	5	5	
指标 2: 企业对金融机构的满意度			90%以上	90%以上	5	5		
总 分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区战略性新兴产业重点研发专项						
主管部门		中卫市科学技术局		实施单位		宁夏科豪陶瓷科技有限公司		
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:	257.7	257.7	257.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	257.7	257.7	257.7	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目针对现有内墙砖生产线的劳动密集型进行技术改造,采用万吨级智能化的自动压机压制成型、多层烘干系统、智能3D喷墨打印技术的图案处理系统,全自动烧成系统、日储量5万平米的12条自动化航轨自动化储砖系统、自动抛光、磨边系统、智能化质量自动检测系统以及两台全自动包装系统等均实现智能化、自动化的工业控制,30多台工业机械手及机器人的投入,大大节约了劳动力成本,同时也降低了工人的劳动强度。			受自治区科技厅委托组织专家开展自治区重点研发计划后支持项目验收工作,其中“高端建筑陶瓷智能及节能化生产制备技术研究”项目顺利验收,及时拨付项目支持资金257.7万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:新增高端生产线	1条	1条	25	25	
			指标1:资金下达及时率	及时	及时	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约能源成本	1155万元	1155万元	5	5	
			指标1:解决就业人数	600人	600人	5	5	
		生态效益指标	指标1:减少二氧化碳排放	28800吨	28800吨	10	10	
指标1:创新环境影响			持续提升	持续提升	10	9	需长期坚持	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象的满意度	100%	100%	10	9	需长期坚持	
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区东西部科技成果转化引进专项						
主管部门		中卫市科学技术局		实施单位		瑞泰、雨润		
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:		129.6	129.6	129.6	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		129.6	129.6	129.6	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
积极组织企业申报自治区重大科技成果转化项目,科技厅每年列支一笔资金用于实施科技成果转化项目,促进产业、企业科技成果转移转化,提高企业科技创新能力,助推经济社会发展。				及时向宁夏瑞泰科技股份有限公司“一种高纯氯甲酸-2-乙基己酯的合成产业化应用”项目、宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司“多进水孔防堵稳压滴灌带产业化应用”项目共2项2023年度第二批重大科技成果转化项目拨付资金129.6万元,助力企业开展成果转化,提升企业竞争力。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:支持重大科技成果转化项目		2个	2个	10	10	
		指标2:支持重大科技成果转化项目资金		129.6万	129.6万	20	20	
	时效指标	指标1:资金下达及时率		及时	及时	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对企业经济效益影响		持续优化	持续优化	5	4	需长期坚持
		指标2:引进并转化科技成果		2个	2个	5	5	
		指标3:推动技术合同成交额增长		有效增长	有效增长	5	4	需长期坚持
	社会效益指标	指标1:企业研发投入		持续提升	持续提升	5	4	需长期坚持
		指标2:企业创新能力		持续加强	持续加强	5	4	需长期坚持
可持续影响指标	指标1:创新环境影响		持续提升	持续提升	5	4	需长期坚持	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:成果转化服务对象的满意度		95%	95%	10	10	
总 分					100	95		

