

辽宁省鞍山市铁西区科学技术局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区科学技术局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区科学技术局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区科学技术局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区科学技术局部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区科学技术局概况

一、主要职责

（一）拟订区创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进区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。优化科技体系建设，指导科技机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的区科技管理平台和科技项目资金协调、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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）落实上级科技规划、政策并组织实施。牵头组织区级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制区科技项目规划并监督实施，牵头组织技术攻关和成果应用示范。

（六）组织落实上级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、政策和措施。

（七）牵头区技术转移体系建设，落实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。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科

技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科技诚信建设。组织实施区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督管理、组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖、辽宁友谊奖组织推荐工作。

（十四）负责自然科学基金项目的组织推荐工作。

（十五）负责将安全生产科技进步纳入全区科学技术发展规划，并组织实施。加大对安全生产重大科研项目的投入，引导企业增加安全生产研发资金投入，促使企业逐步成为安全生产科技投入和技术保障的主体。

（十六）承担区科技创新工作领导小组日常工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区科学技术局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区科学技术局本级。

第二部分 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) 收入总计 631.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 631.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 631.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 393.91 万元，增长 166.13%，主要原因：上级对企业补助资金增加。

(二) 支出总计 631.02 万元，包括：

1. 基本支出 159.38 万元，占支出总计的 25.26%。主要是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，其中：工资福利支出 150.31 万元；商品和服务支出 7.65 万元；对个人和家庭的补助 0.64 万元；资本性支出 0.79 万元。

2. 项目支出 471.64 万元，占支出总计的 74.74%。主要包括其他技术与研究与开发等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 393.91 万元，增长 166.13%，主要原因：上级对企业补助资金增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 631.02 万元，其中：基本支出 159.38 万元，项目支出 471.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 393.91 万元，增长 166.13%，主要原因：上级对企业补助资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 364.25%，其中：基本支出完成年初预算的 92.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）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支出 631.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 595.20 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）63.99 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 85.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两人退休，配套资金未支出。

（2）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）0.81 万元，主要是培训等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，该款项为临时追加。

(3) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)59.57万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填列科目错误,后经调整列入本科目。

(4) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)470.83万元,主要是上级对企业补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做项目预算,该款项为市级财政拨款。

2. 社会保障和就业支出 16.94 万元, 具体包括:

(1) 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)0.44万元,主要是行政退休人员采暖费等支出,完成年初预算的102.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际金额调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.02万元,主要是事业退休人员采暖费等支出,完成年初预算的50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际金额调整。

(3) 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)16.48万元,主要是行政人员养老保险等支出,完成年初预算的101.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际金额调整。

3. 卫生健康支出 6.52 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.14万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的93.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两人

退休,配套资金未支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.30万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的825%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填列科目错误,后经调整列入本科目。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.08万元,主要是超限额医疗保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填列科目错误,后经调整列入本科目。

4. 住房保障支出12.37万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.37万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的103.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际金额调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度无此项

支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无此项支出。与上年持平，主要是本年度无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 159.39 万元，其中：人员经费 150.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 8.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 8.43 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加 0.95 万元,增长 12.70%,主要原因是工会经费和其他交通费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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,占中小企业采购支出总额的 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%;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) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中:副省级以上领导干部用车 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(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 0 个(其中:一般公共预算项目 0 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无评分。经自评本部门无需要评价的项目。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 173.24 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。本部门无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区科学技术局

2023 年度

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	631.02	一、一般公共服务支出	32	
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	595.20
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		八、社会保障和就业支出	39	16.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	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	12.37
	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	631.02	本年支出合计	58	631.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	631.02	总计	62	631.02

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区科学技术局

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		631.02	159.38	471.64			
206	科学技术支出	595.20	123.56	471.64			
20601	科学技术管理事务	124.37	123.56	0.81			
2060101	行政运行	63.99	63.99				
2060102	一般行政管理事务	0.81		0.81			
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.57	59.57				
20604	技术与开发	470.83		470.83			
2060499	其他技术与开发支出	470.83		470.83			
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94				
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94				
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区科学技术局

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		631.02	159.38	471.64
206	科学技术支出	595.20	123.56	471.64
20601	科学技术管理事务	124.37	123.56	0.81
2060101	行政运行	63.99	63.99	
2060102	一般行政管理事务	0.81		0.81
2060199	其他科学技术管理事务支出	59.57	59.57	
20604	技术与研究开发	470.83		470.83
2060499	其他技术与研究开发支出	470.83		470.83
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	

2210201	住房公积金	12.37	12.37	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.31	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	53.90	3020	办公费	0.62	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.12	3020	印刷费	0.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.53	3020	咨询费		310	资本性支出	0.79
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	29.18	3020	水费		3100	办公设备购置	0.79
3010	机关事业单位基本养老保险	16.48	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.44	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.29	3021	差旅费	0.44	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.37	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.45	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.70	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.29	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.17	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		150.95	公用经费合计					8.44

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区科学技术局

2023 年度

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 编码	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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区科学技术局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				015001 鞍山市铁西区科学技术局本级-210303000												
部门年初预算收入金额（万元）				173.24												
部门年初预算支出金额（万元）				173.24												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(保工资)									128.28	128.27	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									4.14	4.14	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(刚性)									26.96	26.96	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	科学技术对支持科技创新发展									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	文献平台访问量	>=	100	万人/次	100	1	10	10						
		社会公众满意度	科技服务群众 总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	全年转化落地 科技成果数量	>=	100	项	100	1	5	5						
总评价得分											100.00					