天津市南开区科学技术局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

1. 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关科技创新工作的法律、法规和相关政策。

（二）坚持创新驱动发展战略方针，拟订科技发展规划和科技创新政策并组织实施。研究确定科技发展布局和优先发展领域，促进区域发展。

（三）统筹推进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，推动企业科技创新能力建设。落实重大科技决策咨询制度。

（四）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，负责相关科技经费预决算及使用的管理，协调管理区级财政科技计划（专项基金等）并监督实施。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作。

（五）组织实施基础研究规划、政策和标准。推动科研保障建设和科技资源共享。

（六）组织实施重大科技项目规划，支持关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施。促进以改善民生为重点的社会建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（八）牵头技术转移体系建设，会同有关部门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组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（九）统筹科技创新体系建设，配合有关部门推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（十）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，统筹科研诚信建设。负责科技 统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度。负责科技保密工作。

（十一）落实有关科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）负责引进国外智力工作。做好高端人才集聚和重点专家联系服务工作。

（十三）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。组织实施科学普及和科学传播规划、政策。

（十四）负责组织国家、市级科学技术奖励推荐申报工作。

（十五）做好中央及市在区科研机构有关业务工作的协调、服务。

（十六）承担本领域安全生产管理责任。

（十七）组织推动科技领域招商引资工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。

围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

天津市南开区科学技术局内设3个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市南开区科学技术局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市南开区科学技术局（本级）
2. 天津市南开区科技创新发展中心

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市南开区科学技术局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开区科学技术局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市南开区科学技术局2023年度收入、支出决算总计134,594,910.91元，与2022年度相比，收、支总计各增加93,571,380.85元，增长228.09%，主要原因是：天开园专项经费支出等项目收支增加，本年度收支总计增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市南开区科学技术局2023年度本年收入合计134,427,585.84元，与2022年度相比增加93,489,131.62元，主要原因是：天开园专项经费支出等项目收入增加，本年度收入合计增加。其中：一般公共预算财政拨款收入133,843,223.93元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入581,000.00元，占0.43%。

**三、支出决算情况说明**

天津市南开区科学技术局2023年度本年支出合计134,357,013.07元，与2022年度相比增加93,566,000.82元，主要原因是：天开园专项经费支出等项目支出增加，本年度支出合计增加。其中：基本支出7,783,130.69元，占5.79%；项目支出126,573,882.38元，占94.21%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市南开区科学技术局2023年度财政拨款收入、支出决算总计134,591,549.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加93,571,430.32元，增长228.11%，主要原因是：天开园专项经费支出等项目收支增加，本年度财政拨款收支决算总体合计增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市南开区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计133,776,013.07元，占本年支出合计的99.57%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120,355,068.96元，增长896.77%，主要原因是：天开园项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出133,776,013.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10449.42元，占0.01%；科学技术支出132725505.12元，占99.21%；社会保障和就业支出709324.51元，占0.53%；卫生健康支出330734.02元，占0.25%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,915,609.90元，支出决算为133,776,013.07元，完成年初预算的311.72%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为3,542,201.17元。支出决算为4,170,440.98元，完成年初预算的117.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公地址迁移，基本支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为33,221.50元。支出决算为35,498.73元，完成年初预算的106.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员招录调入，社保支出增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为10,449.42元，决算数大于年初预算数的主要原因是上一年度预算结转，用于本年度因办公地址迁移和人员增加产生的经费当年收支差额。

4.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）的年初预算数为232,390.96元。支出决算为226,722.34元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整及人数变动，养老保险缴纳支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为130,600.26元。支出决算为110,512.76元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年末实有人数减少，社保支出减少。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）的年初预算数为0.00元。追加预算为124,864,624.29元，支出决算为124,864,624.29元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加天开园专项发展资金等支出。

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）的年初预算数为464,781.92元。支出决算为482,602.17元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员招录调入，社保支出增加。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）的年初预算数为0.00元，追加预算1,060,000.00元。支出决算为1,060,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年度国家高新技术企业认定奖励支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为174,412.88元。支出决算为184,722.53元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员招录调入，社保支出增加。

10.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）的年初预算数为2,736,201.21元。支出决算为2,630,439.85元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年末实有人数减少，基本支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市南开区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,783,130.69元，与2022年度相比增加362,186.58元，主要原因是：单位人数变化，办公地址迁移，基本支出收支增加。其中：

人员经费6,929,438.33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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费853,692.36元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支决算情况**

天津市南开区科学技术局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入581,000.00元，支出581,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少26,789,068.14元，下降97.88%，主要原因是：本年度启航湾新基建项目按计划进行，支出同比减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市南开区科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算2,080.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少2,080.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且决算数较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,080.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,080.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市南开区科学技术局2023年度机关运行经费决算数652,980.42元，比2022年增加126,212.43元，增长23.96%。主要原因是：部门实有人数增加，本年度办公地址迁移，公用经费支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市南开区科学技术局2023年政府采购支出总额1,750.00元，其中：政府采购货物支出1,750.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市南开区科学技术局2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市南开区科学技术局2023年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额428,830,300.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市南开区科学技术局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。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。