

2023 年度厦门市思明区科技和信息化局

(汇总) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区科技和信息化局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科技创新、工业和信息化等法律、法规和方针、政策；积极实施科技强区和创新驱动发展战略，研究拟订具体政策和实施措施，为区政府提供决策依据。

（二）组织拟订全区科技创新、工业和信息化等发展中、长期规划、计划和年度计划并牵头组织实施。

（三）负责推进全区科技创新体系建设，会同有关部门健全区技术创新激励机制，促进产学研用深度融合，拟订全区促进科技创新、成果转化和高新技术产业发展规划和政策。

（四）负责提出全区科技创新与研发资金、科技事业费的安排、使用建议。

（五）统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作。

（六）协调指导全区工业和信息产业发展，分析监测全区工业和信息产业经济运行态势，协调解决运行中的有关问题。

（七）对接国家、省、市人才计划项目，做好招才引智工作；协同组织人事部门拟订科技人才的科技政策和措施，促进人才带动创新创业。

（八）负责协调开展促进中小企业发展工作；负责协调

指导生产性服务业、战略性新兴产业发展；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施；指导行业质量和品牌工作；负责协调推进能源节约管理服务等工作，承担区节约能源办公室、区减轻企业负担工作协调小组办公室具体工作。

（九）按规定负责工程、工艺美术系列初级职称评审确认，工业和信息化领域企业投资项目备案、在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业许可和可能影响石油天然气管道保护的施工作业审批工作。

（十）按规定承担安全生产方面的相关职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区科信局包括 2 个机关行政科室及 1 个所属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区科技和信息化局
2	厦门市思明区企业服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，区科信局的主要任务是：深入贯彻落实区委区政府各项决策部署，扶持企业做大做强做优，推动经济社会跃升发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工业经济实现稳增长。出台我区首个系统性专项工业政策《思明区先进制造业高质量发展实施方案》，围绕增产增资、研发创新等 13 条措施支持制造业高质量发展。落

实省市要求，出台工业稳增长措施，加强工业企业跟踪服务，年内围绕产销对接、产融对接、数字化转型等主题筹划举办4场专项对接活动，提振企业发展信心，促进稳产增产。持续开展“工业上楼”创新探索，推动轻工集团云制造项目顺利纳统，积极开展项目的对接服务。

（二）软信产业提质效。牵头推动软信三年行动方案各项任务，梳理年度工作清单，召开工作推进会，今年来软信领域多项举措落地，成效显著。会同区财政局设立思明科创基金，为全市首只区级直投基金，借助财政+金融手段放大政策扶持效益。大力推动游戏产业发展，会同市游戏联盟举办专题活动3场；研究制定游戏产业专项政策；联合区发改局推进游戏产业园规划建设，做好意向入驻企业需求调研，报审园区规划；谋划游戏孵化中心建设，培育游戏初创企业。加强政策宣传落实，参与投融对接会、“产融直通车”系列活动等政策宣贯活动18场。人工智能领域特色优势显现，渊亭科技、美亚柏科等多家软信企业参与、主导行业标准制定。骨干企业加速培育，全市入选2023年度软件和信息技术服务竞争力百强榜单的2家企业均为我区企业。

（三）改革创新增动能。一是加快科创发展，推动各类创新平台载体加快建设，支持落地红相股份国家企业技术中心、北斗应用技术重点实验室等创新载体10个，思明元宇宙暨数字影视产业园、华为开发者应用创新中心等一批已落地创新平台持续赋能产业发展。支持建设知识计算平台、超高能效半导体光源材料等科技成果转化项目99个。全区每万人有效发明专利拥有量突破75件，达全国平均水平2.5倍；国

家级高新技术企业达 759 家；全区年度研发投入超千万元企业数达 112 家；入选 2023 年赛迪全国创新百强区榜单第 31 名，全市排名第一。二是打造智慧城市智能系统产业集群，培育和集聚一批以美亚柏科、科拓、智慧思明等为代表的上下游企业，集群经市工信部门层层筛选和工业和信息化部的遴选，现已入选工信部“2023 年度中小企业特色产业集群”。三是深化“数实融合”，推动《思明区创新深化“数实融合”机制改革方案》列入省委深改委“一县一特色”专项改革工作任务，打造“数字赋能”思明样板。

（四）招商引资出成效。组建产业招商专班，今年来对接在谈项目 43 个，总投资额超 60 亿元，新增落地颜值立方、诺信数字等重点项目 13 个，总投资 4.59 亿元。法研院、市海丝法务办、区政府已联合共建海丝司法人工智能联合创新实验室，实验室入选海丝中央法务区厦门示范片区“十大成果”。

（五）企业服务抓实效。一是扎实推进中小企业梯度培育工作，评定创新型中小企业 160 家。二是持续开展“益企服务”专项行动，每周举办一次工信企业接待日，今年来推动各成员单位累计走访企业超千次，积极帮助协调解难。三是出台制造业高质量发展、科创基金管理办法、鼓励高层次人才创新创业等多项政策措施，多角度助力企业发展。畅通政策推送渠道，开展惠企政策宣讲 16 场。四是积极推广“免申即享”，协同区智慧办开展智慧思明企业 VIP 平台政策兑现服务试点，将软九条中的“入统奖”“龙头企业上台阶”“引才补贴”三项政策纳入“免申即享”。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11886.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	9821.38
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	139.95
		九、卫生健康支出	1097.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	753.60
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11886.04	本年支出合计	11886.04

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11886.04	总计	11886.04

二、收入决算表

收入决算表

部门单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11886.04	11886.04					
206	科学技术支出	9,821.38	9,821.38					
20601	科学技术管理事务	714.08	714.08					
2060101	行政运行	268.23	268.23					
2060102	一般行政管理事务	85.85	85.85					
2060199	其他科学技术管理事务支出	360.00	360.00					
20605	科技条件与服务	148.00	148.00					
2060501	机构运行	128.00	128.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00					
20609	其他科学技术支出	8,959.30	8,959.30					
2060999	其他科学技术支出	8,959.30	8,959.30					
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95					
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95					
2080501	行政单位离退休	75.12	75.12					
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.92	37.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
210	卫生健康支出	1,097.20	1,097.20					
21004	公共卫生	1,072.62	1,072.62					
2100408	基本公共卫生服务	1,072.62	1,072.62					
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57					
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47					
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78					
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46					
215	资源勘探工业信息等支出	753.60	753.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	753.60	753.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	753.60	753.60					
221	住房保障支出	73.92	73.92					
22102	住房改革支出	73.92	73.92					
2210201	住房公积金	39.75	39.75					
2210202	提租补贴	34.17	34.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11886.04	634.06	11251.38			
206	科学技术支出	9,821.38	396.23	9,425.16			
20601	科学技术管理事务	714.08	268.23	445.85			
2060101	行政运行	268.23	268.23				
2060102	一般行政管理事务	85.85		85.85			
2060199	其他科学技术管理事务支出	360.00		360.00			
20605	科技条件与服务	148.00	128.00	20.00			
2060501	机构运行	128.00	128.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	8,959.30		8,959.30			
2069999	其他科学技术支出	8,959.30		8,959.30			
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95				
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95				
2080501	行政单位离退休	75.12	75.12				
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
210	卫生健康支出	1,097.62	24.57	1,072.62			
21004	公共卫生	1,072.62		1,072.62			
2100408	基本公共卫生服务	1,072.62		1,072.62			
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57				
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78				
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46				
215	资源勘探工业信息等支出	753.60		753.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	753.60		753.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	753.60		753.60			
221	住房保障支出	73.92	73.92				
22102	住房改革支出	73.92	73.92				
2210201	住房公积金	39.75	39.75				
2210202	提租补贴	34.17	34.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总） 2023年度 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	11886.04	一、一般公共服务支出	33				
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	9821.38	9821.38		
	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	139.95	139.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1097.20	1097.20		
	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	753.60	753.60		
	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	73.92	73.92		
	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	11886.04	本年支出合计	59	11886.04	11886.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	11886.04	总计	64	11886.04	11886.04		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2023年度 额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11886.04	634.66	11251.38
205	科学技术支出	9,821.38	396.23	9,425.16
20601	科学技术管理事务	714.08	268.23	445.85
2060101	行政运行	268.23	268.23	
2060102	一般行政管理事务	85.85		85.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	360.00		360.00
20605	科技条件与服务	148.00	128.00	20.00
2060501	机构运行	128.00	128.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	8,959.30		8,959.30
2069999	其他科学技术支出	8,959.30		8,959.30
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95	
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95	
2080501	行政单位离退休	75.12	75.12	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
210	卫生健康支出	1,097.20	24.57	1,072.62
21004	公共卫生	1,072.62		1,072.62
2100408	基本公共卫生服务	1,072.62		1,072.62
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
215	资源勘探工业信息等支出	753.60		753.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	753.60		753.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	753.60		753.60
221	住房保障支出	73.92	73.92	
22102	住房改革支出	73.92	73.92	
2210201	住房公积金	39.75	39.75	
2210202	提租补贴	34.17	34.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.24	302	商品和服务支出	109.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.43	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.22	30205	水费		310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	.09	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	3.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.48	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.04	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.46	39999	其他支出	
人员经费合计		523.54	公用经费合计				111.12	
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。								

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

预算数						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
.41					.41	.41					.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总）

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
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	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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区科技和信息化局（汇总） 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 11886.04 万元，支出总计 11886.04 万元，与上年决算数相比，减少 4866.32 万元、4866.32 万元，下降 29.05%、29.05%。主要是项目支出较上年有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 11886.04 万元，比上年决算数减少 4866.32 万元，下降 29.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11886.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11886.04 万元，比上年决算数减少 4866.32 万元，下降 29.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 634.66 万元。其中，人员支出 523.54 万元，公用支出 111.12 万元。

2. 项目支出 11251.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 11886.04 万元，支出总计 11886.04 万元，与上年决算数相比，各减少 4866.32 万元、4866.32 万元，下降 29.05%、29.05%，主要是：项目支出较上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 11886.04 万元，比上年决算数减少 4866.32 万元，下降 29.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 268.23 万元，较上年决算数减少 25.94 万元，下降 8.82%。主要原因是人员变动。

(二) 一般行政管理事务 85.85 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 3.09%。主要原因是委托服务业务有所增加。

(三) 其他科学技术管理事务支出 360.00 万元，较上年决算数增加 360.00 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是新增项目，列入新的支出功能科目。

(四) 机构运行 128.00 万元，较上年决算数减少 92.27 万元，增长 258.24%。主要原因是 2022 年度我部门下属事业单位新成立，仅发放 3 个月工资，2023 年度发放全年。

(五) 其他科技条件与服务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是下属事业单位新增项目经费。

(六) 其他科学技术支出 8959.30 万元，较上年决算数减少 4036.10 万元，主要原因是政策兑现项目支出有所减少。

(七) 行政单位离退休 75.12 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 5.82%。主要原因是社平工资调整，遗属补助增加；新增退休干部住院、死亡慰问。

(八) 事业单位离退休 2.19 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是下属事业单位新增一名退休人员。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.92 万元，较上年决算数增加 20.24 万元，增长 114.48%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出 24.71 万元，较上年决算数增加 24.71 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是职业年金从 2023 年开始缴交单位部分。

(十一) 基本公共卫生服务 1072.62 万元。较上年决算数减少 951.58 万元，减少 47.01%。主要原因是用于防控应急补助项目经费有所减少。

(十二) 行政单位医疗 9.47 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 20.48%。主要原因是人员变动。

（十三）事业单位医疗 6.78 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 402.22%。主要原因是 2022 年度我部门下属事业单位新成立，仅发放 3 个月工资，2023 年度发放全年。

（十四）公务员医疗补助 4.86 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 47.72%。主要原因是人员变动。

（十五）其他行政事业单位医疗支出 3.46 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 507.01%。主要原因是 2022 年度我部门下属事业单位新成立，仅发放 3 个月工资，2023 年度发放全年。

（十六）其他资源勘探工业信息等支出 753.60 万元，较上年决算数减少 464.24 万元，下降 38.12%。主要原因是技改补助经费支出减少。

（十七）住房公积金 39.75 万元，较上年决算数增加 39.75 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是支出功能科目变更。

（十八）提租补贴 34.17 万元，较上年决算数增加 19.03 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是支出功能科目变更。

四、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 634.66 万元，其中：

（一）人员经费 523.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.41 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是因公进行接待一次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 0.00%；与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年度我单位未采购公务车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与全年预算（或上年决算）持平。主要是我单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.41 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要是保障招商引资工作需要，2023 年累计接待 1 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明（部门公开版）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.41 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对下达思明区技改奖补资金、各类扶持政策兑现、2023 年缆线整治经费等二级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、

0 个、1 个。《项目支出绩效自评表》详见附件 2-4。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 104.35 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 1.93%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额173.75万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.75万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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（单位）

1. 《部门整体支出绩效自评表》
2. 《下达思明区技改奖补项目支出绩效自评表》
3. 《各类扶持政策兑现项目支出绩效自评表》
4. 《2023 年缆线整治经费项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位名称：思明区科技和信息化局

单位：万元

预算单位（盖章）：											
单位名称：思明区科技和信息化局											
自评年度					2023						
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	10836.23	3305.60	14141.83		11886.04	84.05%	10	8.41	因街道竣工验收工作迟迟未完成，故最终资金未能及时拨付，线缆整治工程经费未支出		
绩效指标	其中：人员支出	35.78	536.80		520.97	97.05%	-	-	/		
	公用支出	25.62	124.82		113.69	91.08%	-	-	/		
	专项业务费	1671.02	1807.02		1758.09	97.29%	-	-	/		
	发展经费	1573.18	11673.18		9493.29	81.33%	-	-	/		
	基建项目		0.00		0.00	0.00%	-	-	/		
	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分
	促进科技创新，推动工业和信息化产业发展	工业、软件信息企业受益企业数量	定量	≥30个	110个	1、各类扶持政策兑现10000万元	8872.18	8639.69	97.00%	15	15.00
		科技企业受益企业数量	定量	≥10个	79个					15	15.00
		资金拨付率	定量	≥0.8%	0.97					20	20.00
		扶持企业满意率	定量	≥0.8%	0.85					20	20.00
做好2023年动漫节活动思明区经费保障	赛事奖项设置	定量	≥3个	3个	2、动漫节活动经费100万元	100.00	0	0.00%	20	20.00	
总分					100					98.41	
部门（单位）意见	填报人：张亚男				审核人：罗鹏						
主管部门负责人：张丽珍					年 月 日						
填报说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区科技和信息化局

单位：万元

项目名称		下达思明区技改奖补资金			自评年度	2023				
主管部门		区科信局			实施单位	厦门市思明区科技和信息化局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	754.00	754.00	753.60	99.95%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按市里面通知要求，完成思明区技改奖补资金兑现。				按市里面通知要求，完成思明区技改奖补资金兑现。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	资金拨付受益对象到位率	定量	≥100百分率	100百分率	100.00%	50	50.00	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象创新能力	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15.00	无
		可持续影响指标	政策影响年限	定性	长期	长期	100%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定量	≥80百分率	85百分率	106.25%	10	10.00	无
总分								100	100	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区科技和信息化局

单位：万元

项目名称		各类扶持政策兑现			自评年度		2023			
主管部门		区科信局			实施单位		厦门市思明区科技和信息化局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		10000.00	-1127.82	8872.18	8639.69	97.38%	10	9.74		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按相关扶持政策，有序进行政策兑现。					因财政资金收紧，我局严格把关政策兑现，有序进行政策兑现。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持企业数量	定量	≥100家	165家	165.00%	30	30.00	无
		质量指标	资金拨付到位率	定量	≥0.8百分比	0.97百分比	121.25%	20	20.00	因财政资金紧张，严格资金拨付
	效益指标	社会效益指标	扶持对象创新能力	定性	≥有所提高无	有所提高无	100%	10	10.00	无
			扶持对象市场竞争力	定性	≥有所提高无	有所提高无	100%	10	10.00	无
		可持续影响指标	政策影响年限	定性	≥长期年	长期年	100%	10	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	定量	≥0.8百分比	0.85百分比	106.25%	10	10.00	无
	总分								100	99.74
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区科技和信息化局

单位：万元

项目名称		2023年线缆整治经费			自评年度		2023			
主管部门		区科信局			实施单位		厦门市思明区科技和信息化局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	1947.00	1947.00	0.00	0.00%	10	0	因街道终验工作迟迟未完成，故终验资金未能及时拨付	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	向10个街道拨付线缆资金					因街道终验工作迟迟未完成，故终验资金未能及时拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益街道	定量	≥8个	0个	0.00%	40	0.00	因街道终验工作迟迟未完成，故终验资金未能及时拨付
		质量指标	资金兑付到位率	定量	≥0.8百分比	0百分比	0.00%	20	0.00	因街道终验工作迟迟未完成，故终验资金未能及时拨付
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	定性	长期	长期	0%	30	0.00	因街道终验工作迟迟未完成，故终验资金未能及时拨付
总分								100	0.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。