海口市科学技术工业信息化局部门2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算公开表 2

第三部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施本市有关科学技术、工业和信息化工作的政策法规和发展规划,研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关科学技术、工业和信息化方面的意见和建议。

（二）负责统筹推进本市科技创新体系建设、科技体制改革和科技军民融合发展，会同有关部门健全技术创新激励机制；负责管理市级科技经费、科技成果、科技奖励、技术市场等工作；负责促进科技咨询、科技评估、技术交易等公共科技服务平台的发展。

（三）负责研究提出优化配置科学资源的政策措施建议，协调管理本市科技计划并监督实施；负责指导、协调高新技术开发区的有关工作，推动高新技术产业发展；负责指导企业开展技术创新、技术交流和“产学研”结合，加强质量管理。

（四）负责调整本市工业发展布局；负责重点工业项目建设的协调服务；负责监控和预测本市工业经济运行态势，协调解决工业经济发展中的重大问题；负责提出优化本市工业和信息产业结构的政策建议；负责协调推进工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建。

（五）负责建立和完善本市工业和信息服务系统及联系渠道；负责培育促进本市科技、工业和信息产业园区建设。

（六）负责协调落实利用高新技术改造传统产业措施和解决重大技术装备推广应用等方面问题；负责国防科技工业和军民结合工作的综合协调与推进。

（七）负责指导、协调、促进本市中小企业的改革与发展。

（八）负责统筹推进本市信息化工作，指导协调本市电子政务发展；负责统筹规划本市“互联网＋”发展，协调推动跨行业、跨部门的资源共享及互联互通；负责指导本市信息产业布局和产品结构调整；负责指导和协调本市信息企业、信息产品的有关认证工作。

（九）负责统筹实施网络强国、大数据、“互联网＋”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。

（十）负责协助有关部门依法监管本市信息服务市场，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

（十一）负责拟订科技对外交往与创新能力开放合作规划；负责本市引进国外智力工作；负责组织开展本市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）负责组织拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设；负责本市科技、工业、信息化系统工作人员的教育培训和企业管理方面人员培训工作。

（十三）指导各区科技、工业、信息化工作。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室、(二)政策法规科(行政审批办公室)、(三)创新发展与农村科技科、(四)高新技术与节能管理科、(五)工业运行科、(六)中小企业与项目招商科、(七)信息产业科、(八)引智服务科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表。

二、收入决算公开表。

三、支出决算公开表。

四、财政拨款收入支出决算公开表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表。

 以上报表见附件1。

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190289.35万元，支出总计190289.35万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加28813.21万元，增长18.84%。主要原因：一是加大了研发投入，对工业和信息产业研发扶持支出增加；二是政府招商项目财政奖励支出增加。使用非财政拨款结余0万元，主要原因是未使用非财政拨款。年初结转结余68.36万元，主要是一般公共服务支出和科学技术支出未能完全支出，与2022年度决算数持平，主要原因是大部分支出已完成。结余分配0万元，主要是未有分配。年末结转结余70.36万元，主要是一般公共服务支出和信息基础设施补贴支出未能完全支出，与2022年度决算数持平，主要原因是2022年结余未分配，2023年大部分支出已完成。

（2023年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计190220.99万元，其中：财政拨款收入190220.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计190218.99万元，其中：基本支出1187.6万元，占0.62%；项目支出189031.39万元，占99.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

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190218.99万元，支出总计190218.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加28745.18万元，增长17.8%。主要原因：一是加大了研发投入，对工业和信息产业研发扶持支出增加；二是政府招商项目财政奖励支出增加。

财政拨款年初结转结余68.19万元，主要是一般公共服务支出和科学技术支出未能完全支出，较2022年度决算数持平，主要原因是大部分支出已完成。

财政拨款年末结转结余68.19万元，主要是一般公共服务支出和信息基础设施补贴支出未能完全支出，较2022年度决算数持平，2023年大部分支出已完成。

（2023年度决算相关数据取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《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186913.26万元，占本年支出合计的98.26%。与2022年度相比，财政拨款支出增加25507.64万元，增长15.8%，主要原因是一是加大了研发投入，对工业和信息产业研发扶持支出增加；二是政府招商项目财政奖励支出增加。

（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186913.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）支出**0万元，占0%；**科学技术（类）支出**44272.18元，占23.69%；**社会保障和就业（类）支出**225.67万元，占0.12%；**卫生健康（类）支出**146.34万元，占0.07%；**节能环保（类）支出**5720万元，占3.06%；**城乡社区（类）支出**17756.59万元，占9.49%；**资源勘探工业信息等（类）支出**118714.8万元，占63.52%；**住房保障（类）支出**77.68万元，占0.05%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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 200375.57万元，支出决算为186913.26元，完成年初预算的93.28%。其中：

**1.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760.64万元，支出决算为784.9万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作性事务增多；二是部分计划支出项目调减。

**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）。**年初预算为960万元，支出决算为1056.06万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作性事务增多；二是部分项目资金调整。

**3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。**年初预算为92.8万元，支出决算为38.2万元，完成年初预算的100%。此项为省级资金。

**4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。年初无预算，此项为省级资金。

**5.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）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初无预算，年初结转结余0.25万元。

**6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。**年初预算为39,815.21万元，支出决算为42124.53万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因：加大了科技项目支出。

**7.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）。**年初预算为180万元，支出决算为168.49万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：调整了个别项目支出。

**8.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）。**年初预算为21.41万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因：离退休老干部补助增加。

**9.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81.77万元，支出决算为80.85万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，人数减少。

**10.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40.88万元，支出决算为91.91万元，完成年初预算的224.83%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费政策调整。

**11.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的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费政策调整。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。**年初预算为40万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的70.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，人数减少。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整了支出项目。

**14.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51.8万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的71.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，人数减少。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助。**年初预算为62.12万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为7887.54万元，支出决算为5400万元，完成年初预算的68.46%。决算数小于预算数的主要原因：新能源汽车推广应用补贴减少。

**17.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。**年初预算为0万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：此项预算放在财政综合预留。

**18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为2823.8万元，支出决算为1865.38万元，完成年初预算的66.06%。决算数小于预算数的主要原因：5G基站建设核算资金减少。

**19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15891.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：创新创业、平台载体建设及信息化项目资金（省级资金）。

**20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。**年初预算为0万元，支出决算为596.23万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：调整了支出功能分类。

**21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。**年初预算为145099.85万元，支出决算为114724.88万元，完成年初预算的79.07%。决算数小于预算数的主要原因：调整了支出功能分类。

**22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为2382.18万元，支出决算为3067.13万元，完成年初预算的128.75%。决算数大于预算数的主要原因：追加了部分项目支出。

**23.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为326.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整了支出功能分类。

**24.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74.55万元，支出决算为77.68万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因：调整了人员工资，公积金有所增加。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出1187.6万元，其中：人员经费1080.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费106.76万元，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、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3305.73万元，占本年支出合计的1.74%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3305.73万元，增加100%。主要原因：2022年度无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3305.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出3305.73万元，占100%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3305.73万元，支出决算为3305.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3305.73万元，支出决算为3305.73万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算数。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0**（类）**支出0万元，占0%；0**（类）**支出0万元，占0%；0**（类）**支出0万元，占0%；无支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

0**（类）**0**（款）**0**（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为4.48万元，完成预算的7.72%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.29万元，占73.43%；公务接待费支出决算1.19万元，占26.57%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：跟随市领导到国外招商支出0万元主要用于往返机票、住宿等费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少0万元，下降0%。主要原因是未有出国。

 **2.公务用车购置及运行费支出**3.29万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费**支出3.29万元，主要用于公务用车保险、年检、维修等费用支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.71万元，下降63.44 %。主要原因是减少公务用车，压减一般性支出。本年决算数较上年增加0.69万元，增长26.54%。主要原因是车辆老旧，增加了维修费用。

1. **公务接待费支出**1.19万元，其中：

**国内接待费**支出1.19万元，国内公务接待5批次，接待110人次；主要用于餐费等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.81万元，下降76.2%。主要原因是因节约开支，接待减少。本年决算数较上年增加（减少）0.89万元，增长297%。主要原因是无疫情，接待增加。

（2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2023年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金187099.99万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“46010021T000000011945-企业奖励兑现、46010022T000000167352-扶持工业发展专项资金、46010022T000000167354-高新技术产业扶持奖励专项资金46010022T000000167344-科技创新和成果转化奖励专项资金、46010024T000001297129-中小企业数字化转型配套专项资金、46010024T000001297190-科技创新发展专项资金、46010022T000000167349-节能与循环经济专项资金、46010021T000000011957-海口市信息基础设施建设财政补贴、46010022T000000167348-中小企业发展专项资金、46010021Y000000011239-综合事务、46010023T000001033705-生物医药产业发展专项资金”等11个项目进行了重点绩效评价，涉及资金187099.99万元。从评价情况来看，项目决策科学合理，管理过程合法合规，除受外部不可抗力因素影响，产值、增加值绩效指标未能达标外，其他绩效指标均达到预期效果。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金187099.99万元。从评价情况来看，项目决策科学合理，管理过程合法合规，除受外部不可抗力因素影响，所有绩效指标均达到预期效果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

46010022T000000167344-科技创新和成果转化奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.53分。全年预算数为12365.21万元，执行数为7798.795万元，完成预算的60.07%。项目绩效目标完成情况：已拨付2022年度海口市科技项目前期资金（50%）1999.325万元；已拨付2020年度验收通过的海口市科技项目剩余资金（50%）831.75万元。立项资助55个个科技计划项目，其中重大项目8个、重点项目47个，安排扶持资金4798.5万元，目前已拨付2399.5万元，重点推动生物制药、机械制造、电子信息、新材料、现代农业等领域的关键技术攻关。完成2021年立项的10项重大科技创新项目中期评估，拨付扶持资金764.1万元。完成2021年立项的重点科技计划项目验收，拨付扶持资金1031.74万元。完成2023年海口市科技成果转化项目立项，拨付扶持资金64.38万元。对考核优秀、良好的市级科技创新创业平台奖励210万元。对考核优秀、良好的市级科研平台奖励495万元。发现的主要问题及原因：项目目标设置不合理，由于该项目是事后奖励，应根据产业获得的扶持资金和当年作出的贡献进行评价。下一步改进措施：政策奖励主要是事后奖励，以企业对地方的财政贡献为基础，在贡献的额度内适当给予企业奖励，形成资金闭合，保证项目良性循环。加强年初预算管理，在预算内支付，效率将更高。

46010024T000001297129-中小企业数字化转型配套专项资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10881万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《2023年海南省中小企业数字化专项城市试点实施方案（备案版）》，实施期2年，未到完成时限，目前各项工作均按计划正常推进。拟改造企业数量406家、企业改造完成后数字化水平达到二级及以上比例达到100%、细分行业规上工业中小企业数字化水平二级及以上比例达到90%。

46010021T000000011957-海口市信息基础设施建设财政补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为67.83分。全年预算数为2206.33万元，执行数为1951.93万元，完成预算的88.47%。项目绩效目标完成情况新建5G基站1529个（含中高频、低频），完成5G基站铁塔改造（含新建、改造）1168个，5G综合接入机房建设改造172个，5G基站铁塔1168个。发现的主要问题及原因：铁塔基站征地征址协调难，入场施工协调周期长。下一步改进措施：根据信息基础设施建设任务调整情况，2023年重点建设5G网络，以及自然村光纤宽带网络，在财政收支允许的情况下，适当加大市级配套资金投入，鼓励企业积极参与投资，助力海口部署5G网络和加大自然村光纤建设。

 46010021T000000011945-企业奖励兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.74分。全年预算数为54769.1万元，执行数为35024.79万元，完成预算的63.95%。项目绩效目标完成情况：通过拨付抖音、阿里、映客、复兴城园区及未来产业园园区等招商企业协议资金，加快培育发展互联网产业和产业园园区企业，形成新的经济增长点，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：政策扶持范围较窄，兑现流程较长。下一步改进措施：根据企业意见和诉求，以问题为导向，对资金兑现工作进一步进行梳理，简化兑现流程，优化营商环境。

46010022T000000167354-高新技术产业扶持奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为27450万元，执行数为24390万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：兑现海口市高新技术产业扶持奖励资金，将持续鼓励科技水平领先、研发投入较多、发展潜力较大的企业积极申报高新技术企业，加速构建以重点企业为核心的高新技术企业培育体系。同时依托奖励资金的支持，以扶持奖励资金作为“种子”，不断带动企业加大研发投入，促进我市高新技术产业跨上发展新台阶。2023年全市高新技术企业总数达871家。项目已完成，实现预期目标。

46010022T000000167348-中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2050.84万元，执行数为2050.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给予232家中小企业共计1655.84万元贷款贴息、8家融资担保机构共计200万元信用担保体系建设奖励、5家专精特新小巨人中小企业共计130万元奖励、4家小型微型企业创业创新示范基地共计35万元奖励、4家公共服务示范平台共计30万元奖励，五类扶持奖励项目合计2050.84万元。项目已完成，实现预期目标。

46010021Y000000011239-综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.42分。全年预算数为960万元，执行数为1113.6万元（调整153.6万元），完成预算的116%。项目绩效目标完成情况：已完成维持局本级日常行政运行目标。发现的主要问题及原因：由于每年工作计划不同，每项工作实施进度不同，导致每年科技建设经费无法准确预估，导致项目预算安排不精准。下一步改进措施：建议加强年度工作的统筹，便于精准预估科技建设经费的安排和预算编制。

46010024T000001297190-科技创新发展专项资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.57分。全年预算数为10100万元，执行数为9661万元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：2023年年度目标是：完成拨付41家企业96610000元，完成目标任务。

46010022T000000167349-节能与循环经济专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.09分。全年预算数为8903.77万元，执行数为8903.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市推广新能源汽车67060辆，完成年度任务的152.41%。发现的主要问题及原因：按政策要求对符合补贴条件的车辆按省级补贴1:1的比例给予市级补贴，兑现需待省级补贴金额明细确定后方可进行市级补贴审批程序，流程较长。下一步改进措施：可由省级财政切块直接明确市级补贴资金标准和车辆数，压缩审批和兑现时间。

46010023T000001033705-生物医药产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为881.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因政策调整，该项目未实施。

46010022T000000167352-扶持工业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.94分。全年预算数为52795.25万元，执行数为31166.65万元，完成预算的59.03%。项目绩效目标完成情况：海口市工业发展专项资金将持续鼓励科技水平领先、研发投入较多、发展潜力较大的企业，加速构建以重点企业为核心的现代化工业体系。通过兑现企业工业发展扶持资金，有效降低企业成本，鼓励企业研发投入，缓解企业资金链紧张等问题，工业增加值和工业总产值增速均超过5%的目标。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

1. **财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

无。

1. **部门评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

无。

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度海口市科学技术工业信息化局机关运行经费106.76万元（为部门决算中行政单位和参公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，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加19.16万元，降低21.87%。主要原因是：为加快工业发展速度，增加了一般性支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用（如有则公开）经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度海口市科学技术工业信息化局政府采购支出总额49.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；其他车型主要是；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程652.16万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）