天津市科学技术发展战略研究院2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算表 3

一、《收入支出决算总表》 3

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 3

三、《收入决算表（按单位列示）》 3

四、《支出决算表》 3

五、《财政拨款收入支出决算总表》 3

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 3

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 3

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 3

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 3

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 3

十一、《项目支出决算表》 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分 2023年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 9

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 12

十三、预算绩效情况说明 12

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 12

第四部分 名词解释 13

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市科学技术发展战略研究院（以下简称“战略院”）主要职责业务包括：
 1、开展科技发展战略、科技创新政策和科技体制改革研究；开展科技计划管理、科技监督和科研诚信等管理机制研究并开展科技评估工作。
 2、开展战略性新兴产业和高新技术发展研究；面向各级政府和各类创新主体开展区域创新体系、科技成果转移转化体系等公益性研究和服务。
 3、开展科学学理论、创新方法、科技发展史等研究及相关工作；开展国内外科技交流合作相关工作、学术传播交流工作和科技培训工作。
 4、承担科技统计调查、监测、研究等有关工作；承担天津市科技档案管理及相关工作。
 5、承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

战略院内设10个部门，分别为办公室、党群工作部、财务部、科技战略与规划研究部、科技体制与政策研究部（科技评估与诚信研究中心）、产业创新研究部、科技与社会发展研究部、区域创新研究部、科技统计与监测研究部、创新资源部。下辖0个预算单位。纳入天津市科学技术发展战略研究院2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市科学技术发展战略研究院本级。

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. 天津市科学技术发展战略研究院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2. 天津市科学技术发展战略研究院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。
 3. 天津市科学技术发展战略研究院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**

天津市科学技术发展战略研究院2023年度收入、支出决算总计75,337,033.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加22,077,872.23元，增长41.45%，主要原因是：事业收入和事业支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市科学技术发展战略研究院2023年度本年收入合计51,055,500.36元，与2022年度相比增加469,303.09元，主要原因是：事业收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入31,298,487.31元，占61.3%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；

事业收入18,803,690.11元，占36.83%；

事业单位经营收入0.00元，占0.00%；

上级补助收入0.00元，占0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；

其他收入953,322.94元，占1.87%。

**三、支出决算情况说明**

天津市科学技术发展战略研究院2023年度本年支出合计56,353,852.08元，与2022年度相比增加5,256,102.26元，主要原因是：事业支出增加。

其中：基本支出53,373,572.77元，占94.71%；

项目支出2,980,279.31元，占5.29%；

上缴上级支出0.00元，占0.00%；

经营支出0.00元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市科学技术发展战略研究院2023年度财政拨款收入、支出决算总计31,298,487.31元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加106,115.61元，增长0.34%，主要原因是：预算执行中基本支出正常增减变动。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市科学技术发展战略研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,298,487.31元，占本年支出合计的55.54%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106,115.61元，增长0.34%，主要原因是：预算执行中基本支出正常增减变动。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,298,487.31元，主要用于以下方面：科学技术支出27,226,487.31元，占86.99 %，社会保障和就业支出2,855,000.00元，占9.12 %，卫生健康支出 1,217,000.00元，占3.89 %。

**（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28,227,000.00元，支出决算为31,298,487.31元，完成年初预算的110.88%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为23,874,000.00元，支出决算为24,205,000.00元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中基本支出正常增减变动。
 2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0.00元，支出决算为 160,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目进行年中预算调整。
 3. 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0.00元，支出决算为705,253.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目进行年中预算调整。
 4. 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280,000.00元，支出决算为2,156,234.27元，完成年初预算的770.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目进行年中预算调整。
 5. 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 1,764,000.00元，支出决算为1,973,000.00元，完成年初预算的 111.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中基本支出正常增减变动。
 6. 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882,000.00元，支出决算为882,000.00元，完成年初预算的100.00 %，与预算相比持平。
 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,158,000.00元，支出决算为1,158,000.00元，完成年初预算的100.00%，与预算相比持平。
 8. 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）年初预算为269,000.00元，支出决算为 59,000.00元，完成年初预算的21.93 %，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出人员增减变动和人员经费动态调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市科学技术发展战略研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,318,208.00元，与2022年度相比增加1,203,708.00元，主要原因是：人员正常增减变动。其中：

人员经费25,395,208.00元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费2,923,000.00元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市科学技术发展战略研究院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0.00元，支出0.00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持平，主要原因是：

天津市科学技术发展战略研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市科学技术发展战略研究院2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是：

天津市科学技术发展战略研究院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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

1. 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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。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，较上年持平0.00元。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

1. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

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，天津市科学技术发展战略研究院2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平。主要原因是：

天津市科学技术发展战略研究院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市科学技术发展战略研究院2023年政府采购支出总额5,564,639.00元，其中：政府采购货物支出225,467.00元、政府采购工程支出926,872.00元、政府采购服务支出4,412,300.00元。授予中小企业合同金额4,089,172.00元，占政府采购支出总额的73.48%，其中：授予小微企业合同金额4,089,172.00元，占政府采购支出总额的73.48%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.67%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市科学技术发展战略研究院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市科学技术发展战略研究院2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,980,279.31元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市科学技术发展战略研究院不属于乡、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。