

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市科学技术局

2022年 月 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市科学技术局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	21,287.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	11.25
五、事业收入		五、科学技术支出	22,000.89
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	653.30
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	51.33
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	66.25
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,287.83	本年支出 合计	22,783.01
十、上年结转	1,495.18	二十二、结转下年	
收 入 总 计	22,783.01	支 出 总 计	22,783.01

表2

贵阳市科学技术局2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表3

贵阳市科学技术局2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表4

贵阳市科学技术局2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	21,287.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	11.25
		五、科学技术支出	20,505.71
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	653.30
		八、卫生健康支出	51.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	66.25
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,287.83	本年支出 合计	21,287.83
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	21,287.83	支 出 总 计	21,287.83

表5

贵阳市科学技术局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	11.25				11.25	11.25	
20508	进修及培训	11.25				11.25	11.25	
2050803	培训支出	11.25				11.25	11.25	
206	科学技术支出	20,505.71	651.31	553.70	97.61	19,854.40	19,854.40	
20601	科学技术管理事务	1,090.35	651.15	553.54	97.61	439.20	439.20	
2060101	行政运行	651.15	651.15	553.54	97.61			
2060102	一般行政管理事务	439.20				439.20	439.20	
20604	技术与研究开发	18,526.40				18,526.40	18,526.40	
2060404	科技成果转化与扩散	14,226.40				14,226.40	14,226.40	
2060499	其他技术与研究开发支出	4,300.00				4,300.00	4,300.00	
20605	科技条件与服务	824.00				824.00	824.00	
2060503	科技条件专项	824.00				824.00	824.00	
20607	科学技术普及	64.80				64.80	64.80	
2060702	科普活动	64.80				64.80	64.80	
20699	其他科学技术支出	0.16	0.16	0.16				
2069903	转制科研机构	0.16	0.16	.16				
208	社会保障和就业支出	653.30	653.30	640.62	12.68			
20805	行政事业单位养老支出	650.27	650.27	637.59	12.68			
2080501	行政单位离退休	171.39	171.39	167.71	3.68			
2080502	事业单位离退休	424.12	424.12	415.12	9.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.76	44.76	44.76				

2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00	10.00				
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	51.33	51.33	51.33				
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33				
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	30.37				
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96	20.96				
221	住房保障支出	66.25	66.25	66.25				
22102	住房改革支出	66.25	66.25	66.25				
2210201	住房公积金	66.25	66.25	66.25				
	合计	21,287.83	1,422.18	1,311.89	110.29	19,865.65	19,865.65	0.00

表6

贵阳市科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	683.05	683.05	
	01	基本工资	163.45	163.45	
	02	津贴补贴	167.71	167.71	
	03	奖金	178.15	178.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	44.76	
	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
	11	公务员医疗补助缴费	20.96	20.96	
	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	13	住房公积金	66.25	66.25	
302		商品和服务支出	154.62	44.33	110.29
	01	办公费	10.60		10.60
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.06		0.06
	07	邮电费	9.35	6.35	3.00
	11	差旅费	3.50		3.50
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	6.50		6.50
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	6.62		6.62
	29	福利费	4.10		4.10

	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	39	其他交通费用	41.78	37.98	3.80
	99	其他商品和服务支出	60.26		60.26
303		对个人和家庭的补助	584.51	584.51	
	01	离休费	38.53	38.53	
	02	退休费	544.30	544.30	
	05	生活补助	1.63	1.63	
	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1,422.18	1,311.89	110.29

表7

贵阳市科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	683.05	683.05	
	01	工资奖金津补贴	509.32	509.32	
	02	社会保障缴费	107.49	107.49	
	03	住房公积金	66.25	66.25	
502		机关商品和服务支出	154.62	44.33	110.29
	01	办公经费	77.86	44.17	33.69
	03	培训费	0.50		0.50
	05	委托业务费	8.50		8.50
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	51.26		51.26
	02	商品和服务支出	9.16	0.16	9.00
509		对个人和家庭的补助	584.51	584.51	
	01	社会福利和救助	1.68	1.68	
	05	离退休费	582.83	582.83	
		合计	1,422.18	1,311.89	110.29

表8

贵阳市科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	7.35	7.35	0.00%		0.035%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00%		0.005%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.35	6.35		-		
1、公务用车运行维护费	6.35	6.35	0.00%		0.030%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有预算发生数。							
	合计							

表10

贵阳市科学技术局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有预算发生数。					
合计						

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有预算发生数。							
	合计							

表12

部门整体支出绩效目标批复表

(2022年度)

单位（盖章）：_____

填报日期：2022-2-17 10:06:48

部门（单位）及代码		[402]贵阳市科学技术局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		212,878,302.33		
		人员类项目		13,118,857.12		
		运转类公用经费项目		1,102,945.21		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		198,656,500		
部门（单位）职能概述		（1）依法拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。 （2）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，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。 （3）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、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，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。 （4）依法拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 （5）负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。 （6）编制市级科技计划项目和重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。 （7）依法组织拟订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。组织开展重点领域科技发展需求分析，提出重点任务并监督实施。 （8）牵头开展技术转移体系建设，依法拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施，经批准后监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 （9）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。 （10）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。 （11）拟订科技对外交流与合作能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。 （12）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高水平科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划，经批准后监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。 （13）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，推动高层次科技创新人才队伍建设。依法拟订科学普及和科学传播规划、政策。 （14）承担科学技术奖励相关工作。 （15）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 （16）完成市委、市政府、省科技厅交办的其他任务。				
部门（单位）年度总体目标		目标1、履职完成部门职责 目标2、2022年，力争完成科技成果转化50个，高新技术企业突破1400家，R&D投入突破100亿，新建研发平台3个以上，新增科技企业孵化器（众创空间）10家，新增新型研发机构6家，科技人才总量突破60万（新增5万人，重点聚焦在领军、青年和实用人才），实现“科技云（创新要素市场云）”上线运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
		数量指标	高新技术企业	力争全市达到1400家	培育高新技术企业，力争全市高新技术企业突破1400家。	
			其他数量指标	科技计划项目、研发平台及机构、科技人才	力争完成科技项目50个、新增新型研发机构6家、科技人才总量突破60万。	

绩效指标	产出指标		全社会R&D经费投入	100亿	全社会R&D经费投入突破100亿。	
			市级以上孵化器（众创空间）	≥10家	培育市级以上孵化器（众创空间）10家以上。 	
		质量指标	质量指标	撬动社会科技资本投入	财政科技资金支持科技主体创新创业，撬动社会科技资本投入提升。	
		时效指标	时效指标	2022年12月底全部完成	2022年12月底全部完成	
		成本指标	成本指标	预算资金使用合理合规	预算资金使用合理合规。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	推动企业技术创新、管理创新和科技进步，提升企业核心竞争力，为实体经济发展提供科技	力争推动企业技术创新、管理创新和科技进步，提升企业核心竞争力，为实体经济发展提供科技支撑	
		社会效益指标	社会效益指标	实施涉及社会民生领域的科技计划项目	力争实施涉及社会民生领域的科技计划项目，带动就业和改善民生。	
		生态效益指标	生态效益指标	力争实施涉及生态环保领域的科技计划项目	力争实施涉及生态环保领域的科技计划项目，为生态发展提供科技支撑，促进全市生态文明建设。	
		可持续影响指标	可持续影响指标	力争全市创新创业氛围日渐浓厚，科技创新主体持续增长	力争全市创新创业氛围日渐浓厚，科技创新主体持续增长。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100	社会公众或服务对象项目实施效果的满意程度 	满意份数/参加调查问卷份数*100%

联系人：
 卿玉香
 联系电话：
 87989256

表13

项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2022年度）

项目名称		贵阳市科技创新引导基金注入资金				
主管部门及代码		[402]贵阳市科学技术局		实施单位	贵阳市科学技术局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		50,000,000		
		财政拨款		50,000,000		
		其中：上级补助		0		
		本级安排		50,000,000		
		其他资金		0		
年度总体目标		目标1：利用注入资金进行再投资，一方面在我市范围内继续挖掘项目，另一方面积极从一线城市引进项目落地。 目标2：在项目管理和增值服务方面，加强已投项目的投后管理工作。 目标3：做好项目退出工作，实现基金保值增值。 备注：1月至6月：基金管理公司做好项目储备工作，进一步挖掘和培育符合投资的项目。 7月至12月：基金管理公司做好相关项目尽职调查等工作，待基金完成2022年资金注入后，完成投资计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	基金投资项目	力争完成2-3个项目投资		
		质量指标	基金投资项目方向	基金投资项目方向是否符合要求		
			基金投资项目实际投向	被投资企业，是否符合合同约定方向		
		时效指标	基金完成投资金额	2022年力争累计完成投资额7000万元		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	引导社会资本	挖掘和培育符合投资的项目		
		社会效益指标	促进科技创新工作	有效促进		
			培育本土科技企业	有效增长		
			完善科技金融服务体系	逐步完善		
		可持续影响指标	基金引导作用	持续改善创新创业环境，促进全市科技成果转化		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%		

表14

项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2022年度）

项目名称		孵化器平台专项工作经费			
主管部门及代码		[402]贵阳市科学技术局		实施单位	贵阳市科学技术局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		8,000,000	
		财政拨款		8,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		8,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		培育认定市级科技企业孵化器（众创空间）10家以上，开展年度运营评价，对新认定的省级以上科技企业孵化器（众创空间）给予补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	孵化器（众创空间）指标	≥10家	
		质量指标	认定、评价评分标准指标	评分标准	
		时效指标	完成时效指标	12月31日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			预算成本指标	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	增加创业就业岗位，培育创业团队，增强创新活力	
		社会效益指标	社会效益指标	营造良好的创新创业氛围	
		可持续影响指标	可持续影响	培育创业团队，增强创新活力	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	