

贵州省贵阳市科学技术局 2022 年度 部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）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表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市科学技术局概况

（一）部门职责

（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 and 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移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。

(二) 机构设置

本部门内设 11 个处室，下属单位 1 个，下属单位名称：贵阳生产力促进中心为全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属贵阳生产力促进中心单位决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 14,921.09 万元，与 2021 年相比，减少 4,122.7 万元，下降 21.65%。主要原因是：2022 年由于疫情原因，市委市政府、市财政根据财政资金需求对部分项目经费有所调整，从而导致决算收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13,492.23 万元，其中：财政拨款收入 13,400.23 万元，占 99.32%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 92 万元，占 0.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,445.7 万元，其中：基本支出 2,108.82 万元，占 15.68%；项目支出 11,336.88 万元，占 84.32%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 14,733.83 万元，与 2021 年相比，减少 4,145.08 万元，下降 21.96%。主要原因是：2022 年由于疫情原因，市委市政府、市财政根据财政资金需求对部分项目经费有所调整，从而导致决算收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,400.23 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,137.08 万元，下降 23.59%。主要原因是：2022 年由于疫情原因，市委市政府、市财政根据财政资金需求对部分项目经费有所调整，从而导致决算收支减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 11.03 万元，占 0.08 %；科技技术支出 12,292.20 万

元，占 91.73 %；社会保障和就业支出 907.04 万元，占 6.77%；卫生健康支出 78.80 万元，占 0.59%；住房保障支出 111.17 万元，占 0.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,138.46 万元，支出决算为 13,400.23 万元，完成年初预算的 60.53%。决算数小于预算数，主要原因是：2022 年由于疫情原因，市委市政府、市财政根据财政资金需求对部分项目经费有所调整，从而导致决算数小于预算数。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.03 万元，完成当年预算的 98.04 %。决算数小于预算数的主要原因为预算培训人数减少一人。

（2）科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。当年年初预算为 21,212.67 万元，支出决算为 12,292.20 万元，完成当年预算的 57.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年疫情原因财政资金用于保民生、保就业等项目，按照相关要求本单位预算经费执行压缩，从而导致决算数小于预算数。

（3）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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险保

险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）和抚恤（款）死亡抚恤、其他优抚支出、其他社会保障和就业支出（项）。当年年初预算为 720.43 万元，支出决算为 907.04 万元，完成当年预算的 125.90%，决算数大于预算数的主要原因是：因本年度人员调出 1 人、退休 3 人和离退休干部死亡 5 人，导致职业年金和死亡抚恤经费增加形成的决算数大于预算数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。当年年初预算为 84.33 万元，支出决算为 78.80 万元，完成当年预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员退休，导致医疗补助和公务员医疗补助支出减少形成的决算数小于预算数。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年年初预算为 109.78 万元，决算支出 111.17 万元，完成当年预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是：因人员调入 2 人，导致本年度住房公积金增加而形成的决算数大于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,108.82 万元，其中：人员经费 1,912.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 196.76 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 5.17 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 50.56%，增加原因是 2022 年比上一年度增加一台车辆运行维护经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是：因疫情原因本年度未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 4.42 万元，占 85.55%，比上年增加 1.63 万元，增长 58.71%，增加原因是 2022 年比上一年度增加一台车辆运行维护经费；公务接待费支出 0.75 万元，占 14.45%，比上年增加 0.1 万元，增长 15.45%，增加原因是根据工作需求据实报销支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：因疫情原因本年度未安排因公出国（境）费支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.42 万元。主

要用于车辆运行维护、车辆保险、年检及过路费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3)公务接待费预算为 0.75 万元,支出决算为 0.75 万元,完成预算的 100%。具体是:

国内公务接待支出 0.75 万元,主要是接待外单位来我局调研、洽谈招商等工作接待用餐。2022 年国内公务接待 4 批次,53 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。具体支出情况如下:

我单位无政府性基金预算支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。具体支出情况如下:

我单位无国有资本经营预算支出

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 137.65 万元,比 2021 年增加 2.34 万元,增长 1.73%,主要原因是 2022 年增加一台车辆运行维护经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是： ）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评工作。共计 13 个项目，涉及资金 11,291.41 万元，自评覆盖率达到 100 %。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况

1. “科技人才专项经费”项目支出完成情况综述：

该项目全年预算数263.69万元，执行数263.69万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，2022年已完成对我市青年科技人才培养和贵阳市科技人才培养项目对28名入围对象给予培养；新认定1家院士工作站（“中国水利水电第九工程局有限公司结构工程院士工作站”）；对2021年认定

的2家院士工作站进行中期评审;2022年兑现在筑外国人才医疗补贴;对新入选贵州省高层次创新型人才支持培养和开展高校毕业生在筑就业活动2场。存在的问题主要是:财政支持经费有限我市科技人才与全国平均水平相比,科技人才总量偏小。下一步改进措施:争取加大财政经费预算支持,使贵阳市科技人才水平及科技人才总量有所提高。

2. “孵化器平台专项经费”项目支出完成情况综述:

该项目全年预算数295.54万元,执行数295.54万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看,2022年,市科技局认真落实政策,积极组织有关单位申报市级科技企业孵化器(众创空间),大力开展政策宣传,适时组织开展培训,最终顺利完成新认定13家市级科技企业孵化器(众创空间)预定目标;组织开展2022年市级以上科技企业孵化器(众创空间)年度运营评价工作;对2021年新认定的省级以上科技企业孵化器(众创空间)给予补助工作。存在的问题主要是:一是自身造血能力不足,大部分众创空间运营主要依靠政府的补贴,内生动力不足;二是入驻小微企业融资难,入驻的企业/团队大多资产条件薄弱,很难满足市面上投融资机构的资产要求,导致企业融资困难,企业现金流紧张,从而限制了企业的发展;三是专业人才匮乏,贵阳很多科技企业孵化器(众创空间)因为资金问题,难以留住高尖端人才。下一步改进措施:一是增大力度支持创新创业,为创客提供融资支持、市场支持、政策支持;

二是强化对“双创”平台的技能培训，提高创业技能培训的实效，提高“双创”平台孵化成功率；三是制定吸引高层次科技人才参与“双创”工作的政策，为开展“双创”工作提供智力支持和人才支撑，支持双创基地人才队伍建设，解决专业人才匮乏的问题，提升双创基地运营管理能力。

3. “科技成果及资源转化(一站) 技术交易及合同认定(一台)工作经费”项目支出完成情况综述：

项目全年预算数为69万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目自评得分 90分。从评价情况看，项目已按绩效考核指标完成了项目实施工作。存在的问题预算经费执行率较低，下一步措施将按流程开展款项的拨付工作，提高预算经费执行率。

4. “办公场所运行维护费”项目支出完成情况综述：

项目全年预算数为15.91万元，执行数15.88万元，完成预算的99.81%。项目自评得分99.98 分。从评价情况看，基本完成贵阳生产力促进中心办公场地正常维护、环境整洁和安全生产工作。存在的问题预算绩效指标设置不完善，下一步措施进一步完善预算绩效指标的设置，继续按照预算完成项目执行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十二）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。

（十三）科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指市科技局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）科学技术支出(类) 技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十五）科学技术支出(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项)：指市科技局用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技专项支出等。

（十六）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）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）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）：指科技局其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件2：《项目支出绩效目标自评表》

附件1

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,400.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,337.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	92.00	八、社会保障和就业支出	39	907.03
	9		九、卫生健康支出	40	78.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,492.23	本年支出合计	58	13,445.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,428.86	年末结转和结余	60	1,475.39
	30			61	
总计	31	14,921.09	总计	62	14,921.09

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市科学技术局

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,492.23	13,400.23					92.00
205	教育支出	11.03	11.03					
20508	进修及培训	11.03	11.03					
2050803	培训支出	11.03	11.03					
206	科学技术支出	12,384.20	12,292.20					92.00
20601	科学技术管理事务	884.61	884.61					
2060101	行政运行	620.92	620.92					
2060102	一般行政管理事务	263.69	263.69					
20604	技术与研究开发	10,771.75	10,679.75					92.00
2060404	科技成果转化与扩散	10,771.75	10,679.75					92.00
20605	科技条件与服务	718.35	718.35					
2060501	机构运行	390.74	390.74					
2060503	科技条件专项	327.61	327.61					
20607	科学技术普及	9.33	9.33					
2060702	科普活动	9.33	9.33					
20699	其他科学技术支出	0.16	0.16					
2069903	转制科研机构	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	907.04	907.04					
20805	行政事业单位养老支出	851.04	851.04					
2080501	行政单位离退休	220.03	220.03					
2080502	事业单位离退休	531.70	531.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81					
20808	抚恤	52.71	52.71					
2080801	死亡抚恤	49.45	49.45					
2080899	其他优抚支出	3.26	3.26					
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	78.80	78.80					
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80					
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37					
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86					
2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57					
221	住房保障支出	111.17	111.17					
22102	住房改革支出	111.17	111.17					
2210201	住房公积金	111.17	111.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,445.70	2,108.82	11,336.88			
205	教育支出	11.03		11.03			
20508	进修及培训	11.03		11.03			
2050803	培训支出	11.03		11.03			
206	科学技术支出	12,337.67	1,011.82	11,325.85			
20601	科学技术管理事务	884.61	620.92	263.69			
2060101	行政运行	620.92	620.92				
2060102	一般行政管理事务	263.69		263.69			
20604	技术与开发	10,725.22		10,725.22			
2060404	科技成果转化与扩散	10,725.22		10,725.22			
20605	科技条件与服务	718.35	390.74	327.61			
2060501	机构运行	390.74	390.74				
2060503	科技条件专项	327.61		327.61			
20607	科学技术普及	9.33		9.33			
2060702	科普活动	9.33		9.33			
20699	其他科学技术支出	0.16	0.16				
2069903	转制科研机构	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	907.04	907.04				
20805	行政事业单位养老支出	851.04	851.04				
2080501	行政单位离退休	220.03	220.03				
2080502	事业单位离退休	531.70	531.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81				
20808	抚恤	52.71	52.71				
2080801	死亡抚恤	49.45	49.45				
2080899	其他优抚支出	3.26	3.26				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	78.80	78.80				
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80				
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57				
221	住房保障支出	111.17	111.17				
22102	住房改革支出	111.17	111.17				
2210201	住房公积金	111.17	111.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市科学技术局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,400.23	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	11.03	11.03		
	6		六、科学技术支出	38	12,292.21	12,292.21		
	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	907.03	907.03		
	9		九、卫生健康支出	41	78.80	78.80		
	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				
	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	111.17	111.17		
	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	13,400.23	本年支出合计	59	13,400.23	13,400.23		
年初财政拨款结转和结余	28	1,333.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,333.59	1,333.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,333.59		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	14,733.83	总计	64	14,733.83	14,733.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市科学技术局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,400.23	2,108.82	11,291.41
205	教育支出	11.03		11.03
20508	进修及培训	11.03		11.03
2050803	培训支出	11.03		11.03
206	科学技术支出	12,292.20	1,011.82	11,280.38
20601	科学技术管理事务	884.61	620.92	263.69
2060101	行政运行	620.92	620.92	
2060102	一般行政管理事务	263.69		263.69
20604	技术与研究开发	10,679.75		10,679.75
2060404	科技成果转化与扩散	10,679.75		10,679.75
20605	科技条件与服务	718.35	390.74	327.61
2060501	机构运行	390.74	390.74	
2060503	科技条件专项	327.61		327.61
20607	科学技术普及	9.33		9.33
2060702	科普活动	9.33		9.33
20699	其他科学技术支出	0.16	0.16	
2069903	转制科研机构	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	907.04	907.04	
20805	行政事业单位养老支出	851.04	851.04	
2080501	行政单位离退休	220.03	220.03	
2080502	事业单位离退休	531.70	531.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	
20808	抚恤	52.71	52.71	
2080801	死亡抚恤	49.45	49.45	
2080899	其他优抚支出	3.26	3.26	
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	78.80	78.80	
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80	
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	31.57	31.57	
221	住房保障支出	111.17	111.17	
22102	住房改革支出	111.17	111.17	
2210201	住房公积金	111.17	111.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市科学技术局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,109.31	302	商品和服务支出	194.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.07	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.02	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.08	30203	咨询费	0.58	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	70.57	30205	水费	0.04	310	资本性支出	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	30206	电费	3.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	14.42	31002	办公设备购置	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	47.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.17	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	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	802.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	42.19	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	707.83	30217	公务接待费	0.75	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	49.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.77	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.10	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	4.42	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	40.70	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	88.04	39999	其他支出	
人员经费合计		1,912.07	公用经费合计					196.76

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。

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/05/09

项目名称		科技人才专项经费						
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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4392000	2636929.94	2636929.94	10	100	10	
	财政拨款:	4392000	2636929.94	2636929.94	-	-	-	
	-----本级安排:	4392000.00	2636929.94	2636929.94	-	-	-	
	-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照人才培养规律，加大对我市青年科技人才培养力度，培养20名左右高层次创新型青年人才；对入选省级创新型人才的科技人才给予培养；鼓励人才向基层一线流动，提供科技人才与科技企业交流对接平台，促进科技人才智力服务产业发展）； 2、引进科技创新创业人才，对市级院士工作站提供资金支持。 3、根据疫情发展情况适当时候开展海外人才引育活动，提供人才发展载体。如对外国人才医疗保险进行补贴，鼓励外籍人员参与我市各单位技术研发。			1. 加大对我市青年科技人才培养，2022年贵阳市科技人才培养项目对28名入围对象给予培养。 2. 2022年对2021年贵阳市科技人才引项目3名入选对象进行中期评估，并拨付项目中期款。 3. 2022年新认定1家院士工作站（“中国水利水电第九工程局有限公司结构工程院士工作站”）拨付项目首期款。另外对2021年认定的2家院士工作站进行中期评审，拨付项目中期款。 4. 2022年兑现在筑外国人才医疗补贴。经过组织申报，资格审核、会议审议等流程对8名专家外籍人才1名随行家属发放医保补贴。 5. 2022年对2018年、2022年共41人入选贵州省高层次创新型人才兑现培养经费。 6. 开展2022年高校毕业生在筑就业活动2场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	科技人才队伍建设	达成年度指标	10	10	
		质量指标	质量指标	为贵阳市科技创新发展提供人才支撑	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	预算成本指标	小于等于100%	达成年度指标	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	重点培养科技人才	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续指标	持续发展科技人才	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分						90	100
自评结论	已完成年度目标任务，一是加大对我市青年科技人才培养，2022年贵阳市科技人才培养项目对28名入围对象给予培养。二是2022年对2021年贵阳市科技人才引项目3名入选对象进行中期评估，并拨付项目中期款。三是2022年新认定1家院士工作站（“中国水利水电第九工程局有限公司结构工程院士工作站”）拨付项目首期款。另外对2021年认定的2家院士工作站进行中期评审，拨付项目中期款。四是2022年兑现在筑外国人才医疗补贴。经过组织申报，资格审核、会议审议等流程对8名专家外籍人才1名随行家属发放医保补贴。五是2022年对2018年、2022年共41人入选贵州省高层次创新型人才兑现培养经费。六是开展2022年高校毕业生在筑就业活动2场。							

(2,022年度)

填报日期：
2023/05/09

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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8000000	2955360	2955360	10	100	10
		财政拨款:	8000000	2955360	2955360	-	-	-
		-----本级安排:	8000000.00	2955360.00	2955360.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2022年完成培育认定市级科技企业孵化器(众创空间)13家,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	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	孵化器(众创空间)指标	≥10家	≥13家	10	10	2022年新认定市级科技企业孵化器(众创空间)13家,超额完成年初预定目标
		质量指标	认定、评价评分标准指标	评分标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效指标	12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			预算成本指标	≤100%	≤36.94%	10	10	因9月份疫情原因,该项目款财政收回,所有项目款暂停拨付。
	效益指标 (30分)	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	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	营造良好的创新创业氛围	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	培育创业团队,增强创新活力	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	2022年,市科技局认真落实政策,积极组织有关单位申报市级科技企业孵化器(众创空间),大力开展政策宣传,适时组织开展培训,最终顺利完成新认定13家市级科技企业孵化器(众创空间)预定目标;组织开展2022年市级以上科技企业孵化器(众创空间)年度运营评价工作;对2021年新认定的省级以上科技企业孵化器(众创空间)给予补助工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 022 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/05/09

项目名称		科技成果及资源转化(一站)与技术交易及合同认定(一台)工作经费						
主管部门及代码		[402]贵阳市科学技术局		实施单位	贵阳生产力促进中心			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	690000		690000	0	10	0	0
	财政拨款:	0		0	0	-	-	-
	-----本级安排:	0		0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
	其他:	690000		690000	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 收集整理贵阳市科研院所, 大专院校相关知识产权及科技成果 200 条以上, 用于科技成果转移转化的支撑。 2. 保障首都科技条件平台贵阳合作站、北京技术市场贵阳服务平台业务接待窗口正常运行, 开展相关业务咨询、业务受理等工作, 保障工作时间内接待窗口正常办理相关业务。 3. 开展技术合同认定登记服务窗口及十四个科技成果登记及技术合同认定登记(区县市及国家开发区)联络工作站服务工作。 4. 技术交易服务体系建设和技术交易撮合服务与技术合同登记(一台)工作。 (1) 开展技术交易服务体系建设和与全市技术转移服务机构服务工作。 (2) 开展全市技术合同认定登记工作技术合同登记额 100 亿元以上, 完成 100 家技术科研机构及科技型企业的技术交易(技术合同认定登记)实地走访宣传推广工作。 5. 科技成果(技术)需求征集与资源共享及科技成果(技术)供需撮合(一站): (1) 完成 200 家重点领域企业实地走访调研工作, 完成科技资源(技术)需求及科技成果征集, 收集有效技术需求 100 项以上, 通过与北京、上海、成都等地对接完成 50 项有效科技资源(技术)供需撮合服务。 (2) 推广及发布北京、上海等发达地区优质科技资源平台, 整理发布相关科技资源信息 2000 条以上, 保障网路服务平台 7*24 小时正常运行。			1、开展企业技术需求挖掘工作, 截止 2022 年 12 月 31 日, 收集相关科技成果 300 余条 2. 首都科技条件平台贵阳合作站、北京技术市场贵阳服务平台业务接待窗口正常运行, 开展相关业务咨询、业务受理等工作, 保障工作时间内接待窗口正常办理相关业务, 全年无矿工, 无投诉。 3. 开展技术合同认定登记服务窗口及十四个科技成果登记及技术合同认定登记(区县市及国家开发区)联络工作站服务工作, 配合十四个县开展技术合同认定登记工作 4. 技术交易服务体系建设和技术交易撮合服务与技术合同登记(一台)工作。 (1) 配合开展技术交易服务体系建设和与全市技术转移服务机构服务工作, 开展技术转移转化人才培养工作。 (2) 开展全市技术合同认定登记工作技术合同登记额 145.21 亿元。 5. 科技成果(技术)需求征集与资源共享及科技成果(技术)供需撮合(一站): (1) 开展企业技术需求挖掘工作, 截止 2022 年 12 月 31 日, 整理挖掘有效技术(人才)需求 105 项, 将针对 1+7+1 重点产业龙头企业开展科技成果与技术需求对接工作。 (2) 发布相关信息 2100 条以上, 2022 年保障网路服务平台 7*24 小时运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	服务完成数量	完成全年绩效目标	达成年度指标	20	20	
		质量指标	服务完成质量	达到上级主管部门考核	达成年度指标	10	10	
		时效指标	服务时效考核	服务时效低于科技部及贵阳市政	达成年度指标	10	10	

				务服务中心时效考核				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	项目为公益性科技服务项目	达成年度指标	15	15	1	
	社会效益指标	社会效益	促进科技创新发展	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度	全年投诉不高于2次，客服满意度90%以上	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	按要求完成年度工作目标，贵阳实现技术交易额 145.21 亿元，技术合同登记数，技术交易额，GDP 占比均排名全省第一。2022 年-2023 年项目委托服务按流程进行公开招标，招标完成后按流程办理合同签订与款项拨付手续，在款项拨付过程中项目经费指标已收回，无法完成支付，造成资金未使用，经费使用绩效考核较差。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/05/09

项目名称		办公场所运行维护费										
主管部门及代码		[402]贵阳市科学技术局		实施单位		贵阳生产力促进中心						
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		159100		159100		158831.92		10	99.83	9.98
		财政拨款：		0		0		0		-	-	-
		-----本级安排：		0		0		0		-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0		0		-	-	-
		其他：		159100		159100		158831.92		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保障中心办公场所安全卫士，确保单位正常运行				完成贵阳生产力促进中心办公场地正常维护、环境整洁和安全生产。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	服务内容	保障泰翔国际 16 楼中心办公环境 976.11 平方米物业运行及保安保洁		达成年度指标		15	15			
		质量 指标	质量指标	保障中心办公场所安全卫士，确保单位正常运行		达成年度指标		15	15			
		时效 指标	项目时效	2022 年 12 月 31 日前		达成年度指标		10	10			
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%		=100%		10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	项目经济效益	公益类项目		达成年度指标		10	10			
		社会效 益指标	项目社会效益	为科技型企业提供相应科技中介服务，促进我市科技创新		达成年度指标		20	20			
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	客户满意度	职工办公环境及来访客户满意度 90%以上		达成年度指标		10	10			
总 分								90	99.98			
自 评 结 论	完成贵阳生产力促进中心办公场地正常维护、环境整洁和安全生产工作											