

2023 年度贵阳生产力促进中心部门 决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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明细表
- 七、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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳生产力促进中心概况

一、部门职责

- 1、负责区域科技创新发展战略、科技创新政策措施以及科技促进经济社会发展等方面研究；
- 2、负责科技决策咨询服务；
- 3、负责全市科技计划项目管理服务工作；
- 4、负责全市科技成果转移转化服务工作；
- 5、负责主管局信息网络基础设施建设、运维工作及网络安全；
- 6、负责科技资源收集、整理与分析等工作；
- 7、负责重大科技活动、重要科技政策、最新科技发展动态等宣传报道工作；
- 8、负责创新创业服务工作；
- 9、负责科学研究和技术服务业服务工作；
- 10、负责国家高新技术企业、科技型企业培育服务工作；
- 11、负责推进全市科学研究与试验发展投入和企业研发投入加计扣除服务工作；
- 12、负责国内外科技交流与合作服务工作；
- 13、负责科技政策宣讲、科技培训等工作；
- 14、负责本单位网上名称管理工作；
- 15、负责贵阳贵安科技融合创新服务工作。
- 16、完成市委、市政府、省科技厅、市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳生产力促进中心为财政全额补助事业单位，下设七个部门，具体为：综合管理部、科技创新战略研究部、科技成果转化服务部、科技信息管理服务部、科技项目管理服务部、科技企业发展服务部、科技交流与合作部。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳生产力促进中心

2023 年度

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	880.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	660.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.51
	9		九、卫生健康支出	40	32.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	52.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	880.91	本年支出合计	58	880.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	880.91	总计	62	880.91
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳生产力促进中心

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		880.91	880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳生产力促进中心
2023 年度
公开 03 表
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		880.91	608.31	272.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	660.02	439.79	220.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	660.02	439.79	220.23	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	220.23	0.00	220.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳生产力促进中心

2023 年度

公开 04 表
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	880.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	660.02	660.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.51	91.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	52.37	52.37	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.58	44.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	880.91	本年支出合计	59	880.91	880.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	880.91	总计	64	880.91	880.91	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳生产力促进中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		880.91	608.31	272.60
206	科学技术支出	660.02	439.79	220.23
20605	科技条件与服务	660.02	439.79	220.23
2060501	机构运行	439.79	439.79	0.00
2060503	科技条件专项	220.23	0.00	220.23
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.14	89.14	0.00
2080502	事业单位离退休	41.94	41.94	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.37	0.00	52.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.37	0.00	52.37
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.37	0.00	52.37
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳生产力促进中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	501.66	302	商品和服务支出	56.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.03	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.38	30203	咨询费	0.74	310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.67	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.08			
人员经费合计		549.36	公用经费合计					58.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳生产力促进中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳生产力促进中心

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳生产力促进中心

2023 年度

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

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 年度收支决算总计 880.91 万元,与 2022 年度相比,增加 305.96 万元,增长 53.22%,主要原因是:由于本年度开展工作需要,项目数量有所增加,部分项目还需支付 2022 年项目经费,因此项目经费有较大幅度增加;另外本年人员社保基数按规定调增缴费基数,并按规定支付往年人员经费,补发新进人员工资等,社保基数按规定调整等,人员经费也有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 880.91 万元,其中:财政拨款收入 880.91 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 880.91 万元,其中:基本支出 608.31 万元,占 69.05%;项目支出 272.60 万元,占 30.95%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 880.91 万元。与 2022

年度相比，，主要原因是：由于本年度开展工作需要，项目数量有所增加，部分项目还需支付 2022 年项目经费，因此项目经费有较大幅度增加；另外本年人员社保基数按规定调增缴费基数，并按规定支付往年人员经费，补发新进人员工资等，社保基数按规定调整等，人员经费也有所增加。

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 880.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 317.26 万元，增长 56.29%，主要原因是由于本年度开展工作需要，项目数量有所增加，部分项目还需支付 2022 年项目经费，因此项目经费有较大幅度增加；另外本年人员社保基数按规定调增缴费基数，并按规定支付往年人员经费，补发新进人员工资等，社保基数按规定调整等，人员经费也有所增加。

（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主要用于以下方面：科学技术支出 660.62 万元，占 74.99%；社会保障和就业支出 91.52 万元，占 10.39%；卫生健康支出 32.43 万元，占 3.68%；资源勘探工业信息等支出 52.37 万元，占 5.94%；住房保障支出 44.58 万元，占 5.06%。

（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 1048.77 万元，支出决算为 880.91 万元，完成年初预算的 83.99%。其中：

1. 科学技术支出。年初预算为889.22万元，支出决算为660.62万元，完成年初预算的74.29%。决算数小于预算数的主要原因是：响应财政过苦日子的号召，减少一部分公用经费开支；由于项目调整，原来持续申请的延续性项目本年未在本单位申报预算，原有经常性项目拨款也大幅度减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为75.31万元，支出决算为91.52万元，完成年初预算的121.52%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年在职人员正常晋薪导致社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为34.89万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年在职人员正常薪级调整导致社保缴费基数调整。

4. 住房保障支出。年初预算为49.35万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年在职人员正常薪级调整导致社保缴费基数调整。

5. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为52.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算根据《贵阳市贵安新区市级信息化项目统筹管理办法》由贵阳市大数据局负责统筹实施，后经市政府同意，将市大数据局预算中“全市信息化项目新建、运维统筹经费”分配给市直相关部门，由各部门自行实施项目。

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 608.31 万元，其中：

（一）人员经费 549.36 万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。

（二）公用经费 58.95 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的%；较上年减少 0.37 万元，下降 31.88%；与上年不可比，主要原因是：这是由于 2022 年按照财政规定程序报废一辆公务用车，因此 2023 年初无公务用车运行维护费预算，后 2023 年 10 月市民健身中心调拨公务用车一辆，追加公务用车运行维护费预算，并按规定结合实际情况使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费

我单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费预算和支出，故本年度我单位无因公出国（境）费支出预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.37 万元，下降 31.88%；与上年不可比，主要原因是：由于 2022 年按照财政规定程序报废一辆公务用车，因此 2023 年初无公务用车运行维护费预算，后 2023 年 10 月市民健身中心调拨公务用车一辆，追加公务用车运行维护费预算，并按规定结合实际情况使用。

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 0.8 万元。主要用于公务用车运行维护等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费

我单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款安排的公务接待费预算和支出，故公务接待费本年无预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计12项，涉及资金272.60万元，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. 科技创新发展专项工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数104.94万元，执行数85.69万元，完成预算的81.66%。项目自评得分为90.17分。从评价情况看三个项目均已经实施完毕；其中一个项目因验收时间问题，未完成尾款支付；一个项目已签合同，未支付费用，未验收。存在的问题主要是项目已经实施完毕，其中一个项目因验收时间问题，未完成尾款支付，一个项目已签合同，未支付费用，未验收。下一步改进措施积极完成服务实施内容，按合同进度

及时支付相关费用。

2. 科技成果及资源转化（一站）与技术交易及合同认定（一台）工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数90万元，执行数81.39万元，完成预算的90.43 %。项目自评得分为99.04分。从评价情况看2023年按原定工作计划完成相关工作，工作绩效目标完成100%，经费绩效完成率90.4%。存在的问题主要是因2022年委托服务项目验收时间为2023年10月，项目验收后未能拨付相关经费支付相关费用，经费使用率为90.4%。下一步改进措施积极推进委托服务项目的实施验收工作，加快经费使用效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称			科技创新发展专项工作经费						
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：	1049400	1049400	856900	10	81.66	8.17
			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：	1049400	1049400	856900	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、完成 2022 年签订合同的《2022 年“筑创荟”大学生科技创新创业大赛服务项目》委托服务的组织实施与验收工作 二、完成 2022 年签订合同的《2022 年“筑创荟”大学生科技创新创业常态化服务项目》委托服务的组织实施与验收工作 三、完成 2023 年《贵阳市科技创新发展报告》统计及编制工作				完成 2022 年“筑创荟”大学生创新创业大赛项目的实施工作，并通过专家组验收，项目已支付首付款。 完成 2022 年“筑创荟”大学生创新创业常态化读完项目的实施工作，并通过专家组验收，项目已支付首付款，尾款未支付。 完成 2023 年贵阳市创新发展报告统计及报告编制分钟，项目未验收，未支付相关费用。				
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	按合同完成三项科技创新服务工作，并通过验收	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	三项科技创新工作均已实施完毕，两项看创新工作已完成验收	
		质量指标	服务质量情况	达到上级主管部门考核	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	三项科技创新工作均已实施完毕，两项看创新工作已完成验收	
		时效指标	项目时效	按合同约定时效完成	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	三项科技创新工作均已实施完毕，两项看创新工作已完成验收	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	社会效益	全面了解我市科技创新动态；促进大	达成年度指标	30	28	三项科技创新工作均已实施完毕，两项看创新工	

	(30分)	指标		学生创新创业				作已完成验收
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≤2 件	≤0 件	10	10	
总 分						90	90.17	
自评结论	三个项目均已经实施完毕；其中一个项目因验收时间问题，未完成尾款支付；一个项目已签合同，未支付费用，未验收。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

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：	900000	900000	813900	10	90.43	9.04
	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：	900000	900000	813900.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 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。 2. 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（区县市区及国家开发区）联络工作站服务工作。 3. 收集整理贵阳市科研院所，大专院校及我市重点领域企业技术需求、相关知识产权、科技成果合计 100 条以上，用于开展技术供		1、技术交易服务、技术交易撮合与技术合同登记（北京技术市场贵阳服务平台）接待窗口服务，运行正常，工作人员工作日期间不脱岗，未收到任何投诉 2、开展十四个区县市区及国家开发区技术合同认定登记联络站，开展技术合同认定登记政策宣讲与培训专场活动十余场次。 3、争对贵阳贵安开展入技术需求与成果征集工作，共调研走访 158 家企业，征集技术需求 146 项，科技成果 1800 余项，涵盖大数据电子信息、健康医药、先进装备制造、机械工程、新材料、农业、生态特色食品等领域。主办《2023 年贵阳贵安“四城”联动系列活动-科技成果推介暨技术需求				

需对接与科技成果转移转化的支撑；组织开展技术供需对接与科技成果转化相关活动。 4. 开展全市技术交易与技术合同认定登记工作，2023 年技术合同登记额 100 亿元以上，完成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。 对接会》，来自我市大数据电子信息、电子信息制造、健康医药、先进装备制造等领域的三十六家企业技术代表与贵州大学公共大数据国家重点实验室、现代制造技术重点实验室、贵州大学计算机科学与技术学院、机械工程学院、材料与冶金学院、药学院、大数据与信息工程学院、电气工程学院、矿业学院的专家团体进行优秀成果落地及技术需求对接工作，对接项目四十余项，通过线上模式组织技术供需对接会 2 场，撮合交流项目十项。 4、对我市重点企业开展技术合同认定登记专项上门服务。2023 年全市共登记技术合同 5,419 项，同比增长 20.71%；技术合同成交额达 163.6 亿元，同比增长 12.66%；预估技术合同成交额占全市 GDP 比重达 3.14%（预估全省 2.28%），比技术合同成交额占全省 GDP 比重高出 0.86%。 5、针对 2023 年院士贵州行活动，配合贵阳市科技局开展重点产业领域龙头企业、科研院所的需求征集工作，累计征集到活动需求 25 项，其中综合需求 1 项（请求宋宝安院士担任贵阳贵安院士专家服务团名誉团长，邀请其他相关院士加入院士专家服务团）、“农业（乡村振兴）”需求 5 项；“环境”需求 3 项；“能源”需求 1 项；“化工”需求 10 项；“健康特色食品”需求 1 项；“大数据类”需求 2 项；“电子信息制造类”需求 1 项，“先进装备制造”需求 1 项。配合省科技厅与市科技局开展与工程院、贵州大学、需求方的对接工作，配合制定相关工作方案，配合需求对接活动实施工作。 6、2023 年累计完成创新卷申领形式审批 705 项；创新卷服务商形式审查 81 家；创新卷服务内容（服务商品）形式审查 109 项；咨询类科技创新卷兑付审查 394 项，完成第一批 239 家咨询类科技创新卷兑付资料的征集、汇总、整理工作，以提交科技局高新处办理财政兑付手续。配合完成其他（技术研发、技术转移，技术服务）创新卷的立项专家评审工作，截止 2023 年 12 月 31 日累计评审项目 31 项。								
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	35	35	
		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	5	5	
		时效指标	服务时效考核	服务时效低于科技部及贵阳市政务服务中心时效考核	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	

效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	社会效益	促进科技创 新发展	达成年度指标	30	30	
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 95% 以上	达成年度指标	10	10	
总 分					90	99.04	
自 评 结 论	2023 年按原定工作计划完成相关工作, 工作绩效目标完成 100%, 经费绩效完成率 90.4%						