

2023 年度贵阳市科学技术局部门 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

按照决算编报要求，市科学技术局属机关行政单位，独立核算；内设机构 11 个处室。下属单位 1 个，全额事业单位，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。

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

部门：贵阳市科学技术局

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	8,316.13	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	11.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,248.39
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	60.00	八、社会保障和就业支出	39	958.35
	9		九、卫生健康支出	40	80.15
	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	107.43
	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	8,376.13	本年支出合计	58	8,457.93
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	142.89	年末结转和结余	60	61.09
	30			61	
总计	31	8,519.02	总计	62	8,519.02

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

部门：贵阳市科学技术局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,376.13	8,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
205	教育支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,166.59	7,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20601	科学技术管理事务	1,137.34	1,137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	471.99	471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,647.77	4,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,647.77	4,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20605	科技条件与服务	1,308.58	1,308.58	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	868.79	868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	958.34	958.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.61	890.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	710.62	710.62	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	119.29	119.29	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	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	31.70	31.70	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	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.43	107.43	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

公开 03 表

部门：贵阳市科学技术局

2023 年度

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		8,457.93	2,251.07	6,206.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,248.39	1,105.14	6,143.25	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,137.34	665.35	471.99	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	471.99	0.00	471.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,729.57	0.00	4,729.57	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,729.57	0.00	4,729.57	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,308.58	439.79	868.79	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	868.79	0.00	868.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.34	958.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.61	890.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	710.62	710.62	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	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	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	31.70	31.70	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	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.43	107.43	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

部门：贵阳市科学技术局

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	8,316.13	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	11.25	11.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,106.59	7,106.59	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	958.35	958.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.15	80.15	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	107.43	107.43	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	8,316.13	本年支出合计	59	8,316.13	8,316.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	8,317.22	总计	64	8,317.22	8,317.22	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

部门：贵阳市科学技术局

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		8,316.13	2,251.07	6,065.07
205	教育支出	11.25	0.00	11.25
20508	进修及培训	11.25	0.00	11.25
2050803	培训支出	11.25	0.00	11.25
206	科学技术支出	7,106.59	1,105.14	6,001.45
20601	科学技术管理事务	1,137.34	665.35	471.99
2060101	行政运行	665.35	665.35	0.00
2060102	一般行政管理事务	471.99	0.00	471.99

20604	技术与开发	4, 587. 77	0. 00	4, 587. 77
2060404	科技成果转化与扩散	4, 587. 77	0. 00	4, 587. 77
20605	科技条件与服务	1, 308. 58	439. 79	868. 79
2060501	机构运行	439. 79	439. 79	0. 00
2060503	科技条件专项	868. 79	0. 00	868. 79
20607	科学技术普及	72. 90	0. 00	72. 90
2060702	科普活动	72. 90	0. 00	72. 90
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
2069903	转制科研机构	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	958. 34	958. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	890. 61	890. 61	0. 00
2080501	行政单位离退休	710. 62	710. 62	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	119. 29	119. 29	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 76	18. 76	0. 00
20808	抚恤	63. 51	63. 51	0. 00

2080801	死亡抚恤	60.91	60.91	0.00
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.70	31.70	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	107.43	107.43	0.00
22102	住房改革支出	107.43	107.43	0.00
2210201	住房公积金	107.43	107.43	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

公开 06 表

部门：贵阳市科学技术局

2023 年度

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	1, 235. 10	302	商品和服务支出	195. 11	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	254. 92	30201	办公费	13. 34	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	71. 67	30202	印刷费	2. 18	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	305. 69	30203	咨询费	0. 74	310	资本性支出	3. 85
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 03	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	273. 78	30205	水费	0. 09	31002	办公设备购置	3. 85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 29	30206	电费	3. 05	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	18. 76	30207	邮电费	13. 26	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 65	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	31. 70	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	4. 22	30211	差旅费	2. 40	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	107. 43	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	2. 84	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	817. 00	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	43. 37	30216	培训费	0. 06	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	709. 29	30217	公务接待费	0. 67	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	60.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	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	4.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.93	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	0.03	30229	福利费	3.03	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	2.45	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	40.57	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	81.93			
人员经费合计		2,052.11	公用经费合计					198.96

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

部门：贵阳市科学技术局

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

部门：贵阳市科学技术局

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

部门：贵阳市科学技术局

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
3.12	0.00	2.45	0.00	2.45	0.67	3.12	0.00	2.45	0.00	2.45	0.67

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 8,519.02 万元，与 2022 年度相比，减少 6,402.07 万元，下降 42.91%，主要原因是：根据本级财政预算安排，本年特定类项目预算较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,376.13 万元，其中：财政拨款收入 8,316.13 万元，占 99.28%；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 60.00 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,457.93 万元，其中：基本支出 2,251.07 万元，占 26.61%；项目支出 6,206.87 万元，占 73.39%；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 8,317.22 万元。与 2022 年度相比有所下降，主要原因是：根据本级财政预算安排，本年特定类项目预算较去年有所减少。

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 8,316.13 万元，占本年支出合计的 98.32%。与 2022 年度相比，减少 5084.10 万元，下降 37.94%，主要原因是：根据本级财政预算安排，本年特定类项目预算较去年有所减少。

（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：教育支出（类）11.25 万元，占 0.14%；科学技术支出（类）7,106.59 万元，占 85.46%；社会保障和就业支出（类）958.33 万元，占 11.52%；卫生健康支出（类）80.16 万元，占 0.96%；资源勘探工业信息等支出（类）52.37 万元，占 0.63%；住房保障支出（类）107.43 万元，占 1.29%。

（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 8,316.13 万元，支出决算为 8,316.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算数为 11.25 万元，全年支出决算数为 11.25 万元，完成全年预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。全年预算数为 665.35 万元，全年支出决算数为 665.35 万元，完成全年预算的 100%。

3. 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）。全年预算数为471.99万元，全年支出决算数为471.99万元，完成全年预算的100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散。全年预算数为4,587.77万元，全年支出决算数为4,587.77万元，完成全年预算的100%。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。全年预算数为439.79万元，全年支出决算数为439.79万元，完成全年预算的100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。全年预算数为868.79万元，全年支出决算数为868.79万元，完成全年预算的100%。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。全年预算数为72.90万元，全年支出决算数为72.90万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算数为710.62万元，全年支出决算数为710.62万元，完成全年预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行事业单位离退休（项）。全年预算数为41.94万元，全年支出决算数为41.94万元，完成全年预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预

算数为119.29万元，全年支出决算数为119.29万元，完成全年预算的100%。

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金缴费支出（项）。全年预算数为18.76万元，全年支出决算数为18.76万元，完成全年预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算数为60.91万元，全年支出决算数为60.91万元，完成全年预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算数为2.6万元，全年支出决算数为2.6万元，完成全年预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算数为4.22万元，全年支出决算数为4.22万元，完成全年预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算数为29.44万元，全年支出决算数为29.44万元，完成全年预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算数为19.02万元，全年支出决算数为19.02万元，完成全年预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算数为31.70万元，全年支出决

算数为31.70万元，完成全年预算的100%。

18. 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）。全年预算数为52.37万元，全年支出决算数为52.37万元，完成全年预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算数为107.43万元，全年支出决算数为107.43万元，完成全年预算的100%。

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 2,251.07 万元，其中：

（一）人员经费2,052.11万元，主要包括：工资福利支出1,235.10万元，占人员经费的60.19%；对个人和家庭的补助支出817万元，占人员经费的39.81%。

（二）公用经费198.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比持平，主要原因是：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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比持平，主要原因是：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 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.05 万元，下降 39.72%；下降的主要原因是：按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待活动和公务车辆运行维护费。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 1.97 万元，下降 44.58%；下降的主要原因是：按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待活动和公务车辆运行维护费。

3. 公务接待费预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 33.33%；下降的主要原因是：按照厉行节约的原则，减少不必要的公务接待，具体是：

国内接待费支出 0.67 万元，主要是：主要是接待外单位来我局调研、洽谈招商等工作接待用餐。2023 年国内公务接待 10 批次，60 余人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 140.01 万元，与 2022 年度相比，增加 2.36 万元，增长 1.71%，主要原因是：本年度新进人员增加 2 人，导致公用经费略有增加。公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 129.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.20 万元；授予中小企业合同金额 129.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车

2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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，本部门组织对2023年度纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评18项，涉及资金 6,206.87 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. 孵化器平台专项工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数707万元，执行数607万元，完成预算经费的85.86%。项目自评得分为98.59分。从评价情况看，该项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强项目预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理和绩效自评结果的应用。

2. 人才经费—科技人才专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数691.06万元，执行数476.49万元，完成预算的68.95%。项目自评得分为96.9分。从评价情况看该项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强项目预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理和绩效自评结果的应用。

《项目支出绩效目标自评表》详见第五部分附件。

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的金额。

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			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：	7070000	7070000	6070000	10	85.86	8.59
			财政拨款：	7070000	7070000	6070000	—	—	—
			-----本级安排：	7070000	7070000	6070000	—	—	—
			-----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				
	总目标：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。目标 1：培育认定市级科技企业孵化器（众创空间）10 家以上和新认定的省级以上科技企业孵化器（众创空间）给予补助 目标 2：力争完成 1 家离岸孵化创新基地建设的评价等相关工作				已超额完成培育认定市级科技企业孵化器（众创空间）15 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。已完成培育认定市级科技企业孵化器（众创空间）10 家以上和新认定的省级以上科技企业孵化器（众创空间）给予补助 已完成 2 家离岸孵化创新基地建设备案工作，其中 1 家已建设完成待提交评价。				
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）认定	≥10 家	≥15 家	10	10	超额完成目标任务	
		质量指标	认定、评价标准	孵化器（众创空间）认定、评价标准	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	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
			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	社会效益指标	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	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	98.59		
自评结论	已完成年度目标任务，自评结果为优。								

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		人才经费—科技人才专项资金						
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			
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：	6910600	6910600	4764895.67	10	68.95	6.9	
	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：	6910600.00	6910600.00	4764895.67	-	-	-	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	总目标：力争完成贵阳市科技人才培养、引进、交流；对入选省级创新型人才的科技人才给予培养及外国人才医疗保险补贴等。 目标 1：力争完成 2018-2023 年各批科技人才培养和省级创新型人才的培养工作。 目标 2：力争完成 2021-2022 年科技人才引进项目及外国人才医疗补贴工作。			已完成贵阳市科技人才培养、引进、交流；对入选省级创新型人才的科技人才给予培养及外国人才医疗保险补贴等。 具体完成 2018-2023 年各批科技人才培养和省级创新型人才的培养共计 135 人和 2021-2022 年科技人才引进项目 4 个及外国人才医疗补贴 10 人。				
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	≥20 人	≥20 人	13	13	
		质量指 标	质量指标	提供科技人才 支撑	达成年度指标	12	12	
		时效指 标	完成时效	12 月 31 日前完 成	达成年度指标	13	13	
		成本指 标	项目成本控制	≤100%	≤68.95%	12	12	
			项目或定额成本 控制率	=100%	=68.95%			
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	社会效益	重点培养科技 人才	达成年度指标	15	15	
		可持续 影响指 标	可持续影响指标	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%	≥85%	10	10	
	总 分					90	96.9	
自 评 结 论	已完成年度目标任务，自评结果为优。							

