

2023 年贵阳市花溪区科学技术局部 门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市花溪区科学技术局概况

- 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

第一部分贵阳市花溪区科学技术局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；研究制订并实施全区科技工作发展规划、计划，推动科技进步创新；推进科教兴区战略实施；负责起草全区科技工作规范性文件；协调管理全区各领域的科技工作，优化科技资源布局，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2. 组织开展和实施国家、省、市、区各类科技计划和重大技术攻关项目；负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；协助有关部门督促、检查和管理本区承担的省、市科技计划项目，指导区相关单位申报国家、省、市各类科技计划项目，提出科技成果推广和技术市场管理的政策建议。

3. 负责高新技术发展及产业化推进工作。强化高新技术产业相关技术服务体系建设；组织实施高新技术产业项目、促进新技术的推广应用工作，组织实施各类科技计划和重大科技专项工程；推进高新技术企业和创新型企业发展；负责全区科技型中小企业发展工作。负责编制和实施科技创新服务平台、产学研合作基地、工程技术中心等科技基地建设计划，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

4. 负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促

进农业发展的规划与措施，组织实施农业科技计划，加强农业科技创新与成果转化体系建设，开展以科技惠民为重点的新农村建设工作，推进农业科技进步，促进现代农业发展。

5. 负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策，负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设，开展以民生为重点的科技惠民工作，推动社会发展领域科技进步，促进社会发展。

6. 会同有关部门拟订产学研结合相关政策，提出科技成果推广政策建议，指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，促进科技与金融结合，推动企业创新能力建设。

7. 拟订科技成果奖励和促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，承担区人民政府相关科技成果展示的有关会议，负责全区科技成果的鉴定、登记、申报、推广、转化和评奖工作，负责科技保密和科技评估、科技统计管理的工作。

8. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新型科技人才队伍建设。

9. 制定科普规划、政策宣传培训规划，开展科技政策规章的宣传普及和教育培训。

10. 组织制定对外科技合作与交流的政策，负责科技对外合作与交流。指导科技型企业开展区域化合作、国际化经营。负责科技招商工作。

11. 会同有关部门拟订科技进步目标体系，组织开展科技进步统计监测和评估工作，负责科技进步目标责任制的检查、考核、总结和表彰工作，指导区直有关部门、乡（镇）、

街道办事处科技管理工作。

12. 结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

花溪区科学技术局由花溪区科学技术局机关及下属 1 个二级事业单位组成，具体是行政单位 1 个，即局机关；全额事业单位 1 个，花溪区生产力促进中心。其中花溪区科学技术局机关内设两个科室，分别是办公室、科技科；生产力促进中心为副科级事业单位。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术局部门决算包括：本级决算和所属贵阳市花溪区生产力促进中心单位决算。因本部门下属单位贵阳市花溪区生产力促进中心未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门决算即为局本级决算。

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：贵阳市花溪区科学技术局

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	529.16	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	456.38
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	63.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.45
	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	0.00
	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	0.00
	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	529.66	本年支出合计	58	531.44
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	16.15	年末结转和结余	60	14.37
	30			61	

总计	31	545.81	总计	62	545.81
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区科学技术局

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		529.66	529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
206	科学技术支出	454.61	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20601	科学技术管理事务	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	293.86	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2060404	科技成果转化与扩散	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	284.08	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.45	46.45	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	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

单位：贵阳市花溪区科学技术局
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		531.44	230.62	300.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	456.39	155.56	300.83	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	160.75	155.56	5.19	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	295.64	0.00	295.64	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	285.86	0.00	285.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.45	46.45	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	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

单位：贵阳市花溪区科学技术局
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	529.16	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	454.11	454.11	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	63.61	63.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	529.16	本年支出合计	59	529.16	529.16	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	529.16	总计	64	529.16	529.16	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：贵阳市花溪区科学技术局

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		529.16	230.62	298.55
206	科学技术支出	454.11	155.56	298.55
20601	科学技术管理事务	160.75	155.56	5.19
2060101	行政运行	155.56	155.56	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19
20604	技术与研究开发	293.36	0.00	293.36
2060404	科技成果转化与扩散	9.78	0.00	9.78
2060499	其他技术与研究开发支出	283.58	0.00	283.58

208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00
2080501	行政单位离退休	46.45	46.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区科学技术局

2023 年度

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	165.45	302	商品和服务支出	18.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.86	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	12.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.97	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.84	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	0.00	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	46.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.50	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	0.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	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	1.70	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	4.32	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	0.00			
人员经费合计		211.91	公用经费合计					18.71

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：贵阳市花溪区科学技术局

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。
说明：贵阳市花溪区科学技术局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区科学技术局

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。

说明：贵阳市花溪区科学技术局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：贵阳市花溪区科学技术局

2023 年度

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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、支总计均为 545.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 439.37 万元，下降 44.60%，主要原因是：其他技术研究与开发资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 529.66 万元，其中：财政拨款收入 529.16 万元，占 99.91%；其他收入 0.50 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 531.44 万元，其中：基本支出 230.62 万元，占 43.39%；项目支出 300.82 万元，占 56.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 529.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 435.26 万元，下降 45.13%，主要原因是：其他技术研究与开发资金支出减少。

2023 年度财政拨款支出为 529.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 435.26 万元，下降 45.13%，主要原因是：其他技术研究与开发资金支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 529.16 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 435.26 万元，下降 45.13%，主要原因是：其他技术研究与开发资金支出减

少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位本年没有政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 529.16 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2022 年度相比，减少 435.26 万元，下降 45.13%，主要原因是其他技术与开发资金支出减少。

（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：科学技术支出（类）454.11 万元，占 85.82%；社会保障和就业支出（类）63.61 万元，占 12.02%；卫生健康支出（类）11.45 万元，占 2.16%。

（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全年预算为 1252.97 万元，支出决算为 529.16 万元，完成年初预算的 42.23%。其中：

（1）科学技术支出科目（206 类）科学技术管理事务科目（01 款）行政运行科目（01 项）。当年预算为 157.41 万

元，支出决算为 155.56 万元，完成当年预算的 98.82 %。
决算数小于预算数的主要原因是人员调出刚性支出减少。

科学技术支出科目（206类）科学技术管理事务科目（01款）行政运行科目（02项）。当年预算为5.19元，支出决算为5.19万元，完成当年预算的100%。

技术与研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）。当年预算为20万元，支出决算为9.78万元，完成当年预算的48.90%，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目资料没有及时送达我单位，导致部分项目资金未能支付。

技术与研究与开发（04款）其他技术与研究与开发支出（99项）。当年预算为994.91万元，支出决算为283.58万元，完成当年预算的28.50%。决算数小于预算数，主要原因是：其他技术与研究与开发资金支出减少。

（2）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）行政单位离退休（01项）。当年预算为46.45万元，支出决算为46.45万元，完成当年预算的100%。

社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。当年预算为17.17万元，支出决算为17.16万元，完成当年预算的99.94%。

（3）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）行政单位医疗支出（01项）；当年预算为11.4万元，支出决算为11.01万元，完成当年预算的96.58%。

其他行政事业单位医疗支出（99项）；当年预算为0.44

万元，支出决算为 0.43 万元，完成当年预算的 97.73%。

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 230.62 万元，其中：

（一）人员经费 211.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 18.71 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

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；主要变动原因是我单位严格控制“三公”经费。

（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；

主要变动原因是我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.70 万元，支出决算

1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

主要变动原因是我单位严格控制公务用车运行维护费。

3. **公务接待费**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；

主要变动原因是我单位无公务接待费支出。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

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 18.71 万元，与 2022 年度相比，增加 1.55 万元，增长 9.07%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 2 辆，其中：其他

用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车 2 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说

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年度部门整体及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7项，涉及资金298.55万元，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. 《2021R&D 后补助》项目完成情况综述：项目全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看较好地完成目标任务。

2. 《高企区级补助》项目完成情况综述：项目全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看较好地完成目标任务。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 529.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 95 分。从评价情况看较好地完成目标任务。存在的问题主要是项目执行率不高。下一步改进措施，加强项目绩效目标管理，与项目单位及时沟通，随时关注项目的进展情况，及时调整预算，提高项目执行率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

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

预算绩效情况说明附件。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区科学技术局

填报日期：2024.8.30

项目名称		项目 1：2021R&D 后补助						
主管部门及代码				实施单位	贵阳市花溪区科学技术局			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	98	98	98	10	100%	10
		财政拨款	98	98	98	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	98	98	98	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实 R&D 后补助政策,持续加大 R&D 活动指导服务工作力度，指导企业认真作好数据归集，建立 R&D 工作微信群，加大政策宣传力度，让企业知晓 R&D 投入后补助相关奖励。			已完成目标任务。				
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	R&D 活动指导服务工作完成率	100%	100%	15	15	
			数量 2					
		质量指标	R&D 后补助政策落实率	100%	100%	15	15	
			质量 2					
		时效指标	R&D 后补助工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			时效 2					
		成本指标	R&D 后补助工作成本	≤98 万元	98 万元	10	10	
			成本 2					
	效益指标	经济效益指标	经济效益 1					

	(30 分)		经济效益 2					
		社会效益指标	缓解 R&D 企业经 营负担	有效	有效	30	30	
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	R&D 企业满意度	≥90%	90%	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分						100		
自评结论	完成该项目绩效目标。							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区科学技术局

填报日期：2024.8.30

项目名称		项目 2：高企补助						
主管部门及代码				实施单位	贵阳市花溪区科学技术局			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	93	93	10	100%	10
		财政拨款	100	93	93	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	100	93	93	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市相关文件对区域内高企实行补助。			已完成目标任务。				
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	高企补助工作完 成率	100%	100%	15	15	
			数量 2					
		质量指标	高企补助对象认 定准确率	100%	100%	15	15	
			质量 2					
		时效指标	高企补助工作完 成及时率	100%	100%	10	10	
			时效 2					

		成本指标	高企补助支出	≤93 万元	93 万元	10	10	
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
			经济效益 2					
		社会效益指标	促进高企企业发展	有效	有效	30	30	
			社会效益 2					
		生态效益指标	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响指标	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分							100	
自评结论	完成该项目绩效目标。							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区科学技术局

填报日期：2024/08/30

部门（单位）名称	贵阳市花溪区科学技术局						
部门（单位）总体 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
	资金总额	1749.48	1252.97	529.16	10	42.23%	5
	人员类项目	210.67	214.16	211.90			

		运转类公用经费项目	18.71	18.71	18.71			
		其他运转类						
		特定目标类项目	1520.1	1020.1	298.55			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动区域内农业产业结构调整、推动高新技术发展及产业化，科技成果转化与推广应用等、促进旅游和区域经济发展。				较好地完成目标任务。			
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	资金达到率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	90%	90%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	...					
		社会效益社会	履职效益	≥95%	98%	30	30	
		生态效益指标	...					
		可持续影响指标	...					
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						95	
绩效结论	项目支出执行率 42.23%，绩效自评 95 分，完成情况较好。							

