

景德镇市科学技术局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市科学技术局概况

一、部门主要职责

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（四）负责编制和实施市级重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，指导省级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设，负责科技金融工作，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业化重大项目。

（六）贯彻落实科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

（七）贯彻落实科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（九）提出全市科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导部门、县（市、区）科技体制改革工作，优化创新体系布局。

（十）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（十一）组织推荐省级科技奖励，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，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）制定科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作，负责相关科技

评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

（十三）贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的政策，制定全市对外科技合作与交流的计划及远景规划，组织协调本市科技合作交流项目的实施，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

（十四）负责引进国外智力工作，拟订全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十五）落实安全生产监督职责，制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市科学技术局	本级
2	景德镇市科学技术创新发展中心	二级

本部门 2023 年末在职人员 32 人，离退休人员 18 人（不

含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,010.86	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,162.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.98
	9		九、卫生健康支出	40	47.74
	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	37.76
	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	4,010.86	本年支出合计	58	4,363.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,363.23	总计	62	4,363.23

注：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

部门：景德镇市科学技术局

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,010.86	4,010.86					
206			科学技术支出	3,816.39	3,816.39					
20601			科学技术管理事务	374.37	374.37					
2060101			行政运行	343.04	343.04					
2060199			其他科学技术管理事务支出	31.33	31.33					
20602			基础研究	134.00	134.00					
2060203			自然科学基金	20.00	20.00					
2060208			科技人才队伍建设	114.00	114.00					
20603			应用研究	1,045.98	1,045.98					
2060302			社会公益研究	185.51	185.51					
2060399			其他应用研究支出	860.47	860.47					
20604			技术与开发	752.87	752.87					
2060499			其他技术与开发支出	752.87	752.87					
20605			科技条件与服务	390.00	390.00					
2060502			技术创新服务体系	380.00	380.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
20609			科技重大项目	470.00	470.00					
2060901			科技重大专项	350.00	350.00					
2060902			重点研发计划	120.00	120.00					
20699			其他科学技术支出	649.17	649.17					
2069999			其他科学技术支出	649.17	649.17					
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98					
20805			行政事业单位养老支出	93.35	93.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50					
20808			抚恤	15.63	15.63					
2080801			死亡抚恤	15.63	15.63					
210			卫生健康支出	47.74	47.74					
21011			行政事业单位医疗	47.74	47.74					
2101101			行政单位医疗	18.09	18.09					
2101102			事业单位医疗	14.25	14.25					
2101103			公务员医疗补助	14.93	14.93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221			住房保障支出	37.76	37.76					
22102			住房改革支出	37.76	37.76					
2210201			住房公积金	37.76	37.76					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市科学技术局

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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,363.23	754.62	3,608.61			
206			科学技术支出	4,162.26	560.15	3,602.11			
20601			科学技术管理事务	374.37	374.37				
2060101			行政运行	343.04	343.04				
2060199			其他科学技术管理事务支出	31.33	31.33				
20602			基础研究	134.00		134.00			
2060203			自然科学基金	20.00		20.00			
2060208			科技人才队伍建设	114.00		114.00			
20603			应用研究	1,045.98	185.51	860.47			
2060302			社会公益研究	185.51	185.51				
2060399			其他应用研究支出	860.47		860.47			
20604			技术与开发	1,098.74		1,098.74			
2060404			科技成果转化与扩散	36.01		36.01			
2060499			其他技术与开发支出	1,062.73		1,062.73			
20605			科技条件与服务	390.00		390.00			
2060502			技术创新服务体系	380.00		380.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	10.00		10.00			
20609			科技重大项目	470.00		470.00			
2060901			科技重大专项	350.00		350.00			
2060902			重点研发计划	120.00		120.00			
20699			其他科学技术支出	649.17	0.27	648.90			
2069999			其他科学技术支出	649.17	0.27	648.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
20701			文化和旅游	6.50		6.50			
2070199			其他文化和旅游支出	6.50		6.50			
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98				
20805			行政事业单位养老支出	93.35	93.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50				
20808			抚恤	15.63	15.63				
2080801			死亡抚恤	15.63	15.63				
210			卫生健康支出	47.74	47.74				
21011			行政事业单位医疗	47.74	47.74				
2101101			行政单位医疗	18.09	18.09				
2101102			事业单位医疗	14.25	14.25				
2101103			公务员医疗补助	14.93	14.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221			住房保障支出	37.76	37.76				
22102			住房改革支出	37.76	37.76				
2210201			住房公积金	37.76	37.76				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市科学技术局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,010.86	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				
	6		六、科学技术支出	38	4,162.26	4,162.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.50	6.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.98	108.98		
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74		
	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	37.76	37.76		
	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	4,010.86	本年支出合计	59	4,363.23	4,363.23		
年初财政拨款结转和结余	28	352.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	352.37		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	4,363.23	总计	64	4,363.23	4,363.23		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：景德镇市科学技术局

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,363.23	754.62	3,608.61
206		科学技术支出	4,162.26	560.15	3,602.11
20601		科学技术管理事务	374.37	374.37	
2060101		行政运行	343.04	343.04	
2060199		其他科学技术管理事务支出	31.33	31.33	
20602		基础研究	134.00		134.00
2060203		自然科学基金	20.00		20.00
2060208		科技人才队伍建设	114.00		114.00
20603		应用研究	1,045.98	185.51	860.47
2060302		社会公益研究	185.51	185.51	
2060399		其他应用研究支出	860.47		860.47
20604		技术与研究开发	1,098.74		1,098.74
2060404		科技成果转化与扩散	36.01		36.01
2060499		其他技术与研究开发支出	1,062.73		1,062.73
20605		科技条件与服务	390.00		390.00
2060502		技术创新服务体系	380.00		380.00
2060599		其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
20609		科技重大项目	470.00		470.00
2060901		科技重大专项	350.00		350.00
2060902		重点研发计划	120.00		120.00
20699		其他科学技术支出	649.17	0.27	648.90
2069999		其他科学技术支出	649.17	0.27	648.90
207		文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20701		文化和旅游	6.50		6.50
2070199		其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208		社会保障和就业支出	108.98	108.98	
20805		行政事业单位养老支出	93.35	93.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	46.85	46.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	
20808		抚恤	15.63	15.63	
2080801		死亡抚恤	15.63	15.63	

210	卫生健康支出	47.74	47.74	
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	37.76	37.76	
22102	住房改革支出	37.76	37.76	
2210201	住房公积金	37.76	37.76	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：景德镇市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.51	302	商品和服务支出	41.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.45	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.42	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.84	30205	水费	0.46	310	资本性支出	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	30206	电费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.50	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	14.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.76	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	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	69.22	30217	公务接待费	1.77	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	16.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		711.03	公用支出合计					43.59

注：本表反映部门(单位)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

部门：景德镇市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.29	2.98	2.98
1.因公出国（境）费	2	0.80		
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	1.21	1.21
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	1.21	1.21
3.公务接待费	6	3.90	1.77	1.77
（1）国内接待费	7	——	——	1.77
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	112
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市科学技术局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4363.23 万元，其中年初结转和结余 352.37 万元，比上年减少 835.83 万元，下降 70.34%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4010.86 万元，比上年增加 822.78 万元，增长 25.81%，主要原因：增加了省级下拨的科学技术专项经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4010.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4363.23 万元，其中本年支出合计 4363.23 万元，比上年增加 339.31 万元，增长 8.43%，主要原因：增加了科学技术专项支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 352.37 万元，下降 100.00%，主要原因：上年结余科学技术专项全部拨出。

本年支出的具体构成：基本支出 754.62 万元，占 17.30%；

项目支出 3608.61 万元，占 82.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1155.14 万元，决算数 4363.23 万元，完成年初预算的 377.72%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 999.37 万元，决算数 4162.26 万元，完成年初预算的 416.49%。预决算差异主要原因：增加科学技术专项经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.50 万元，预决算差异主要原因：用上年项目经费结余支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.28 万元，决算数 108.98 万元，完成年初预算的 155.06%。预决算差异主要原因：增加职业年金和抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 47.74 万元，决算数 47.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 37.76 万元，决算数 37.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 620.51 万元，比上年增加 84.11 万元，增长 15.68%，主要原因：增加了 2023 年度考核奖。

（二）商品和服务支出 41.79 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 0.74%，主要原因：落实过紧日子要求，压减了一般性公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 90.52 万元，比上年减少 38.65 万元，下降 29.93%，主要原因：减少了退休金。

（四）资本性支出 1.80 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 809.09%，主要原因：购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.98 万元，决算数 2.98 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.09 万元，增长 57.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.21 万元，决算数 1.21 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:单位没有公务用车购置需要。决算数与上年持平,主要原因:单位没有公务用车购置需要。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.21 万元,决算数 1.21 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:正常的车辆维修费。决算数比上年增加 0.12 万元,增长 10.68%,主要原因:因车辆使用年限较长,增加了车辆维修费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.77 万元,决算数 1.77 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:正常的公务接待。决算数比上年增加 0.97 万元,增长 122.58%,主要原因:公务接待次数增加。全年国内公务接待 13 批,累计接待 112 人次,主要是:对省科技厅及有关部门的工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.70 万元,决算数比上年减少 0.58 万元,下降 1.91%,主要原因:落实过紧日子要求,压减了机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.33 万元,其中:政府采购货物支出 2.33 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下属单位的公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 380万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”。

组织对 “2023陶瓷产业技术创新项目” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，市

科技局能够始终坚持以绩效目标导向，抓实项目的立项与资金下达工作，较好地完成了年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4363.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，市科技局领导对开展绩效管理工作十分重视，根据部门整体支出绩效评价共性指标体系和科技局申报的绩效目标，设立了整体绩效评价指标，从管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标四个方面对科技局整体运行情况进行综合评价。通过仔细梳理工作完成情况和问卷调查，整体绩效评价最终得分为 97 分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称		景德镇市科学技术局		下属单位个数		1	
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额		4635.58	4363.15	10	94.1 2	7
	资金来源：(1) 财政*拨款		4283.21	4010.86	—	93.6 4	—
	(2) 其他资金		352.37	352.29	—	99.9 8	—
	资金结构：(1) 基本支出		754.62	754.62	—	100	—
	(2) 项目支出		3880.96	3608.53	—	92.9 8	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			主要是省级项目下达比较晚，来不及下达造成，				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	组织科技下乡活动	≥2 次	2	7	7	
		新增市级重点实验室、技术创新中心	≥4 家	8	7	7	
		新增市级众创空间	≥1 家	0	2	0	没有符合要求的企业
		支持和培育省级新型研发机构	≥2 家	2	7	7	
		下达陶瓷类科技计划项目	≥15 个	15	7	7	
	时效指标	开展产学研协同创新，组织高校院所专家入企开展技术服务	2023 年 12 月底	基本完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占 GDP 中工业增加值比重	≥38%	40.02%	10	10	
	社会效益指标	“科贷通”贷款额达到	≥8000 万元	12794 万元	5	5	
		“科贷通”服务企业达到	≥35 家	53 家	5	5	
		新增高新技术企业	≥20 家	36 家	5	5	
		截至 2022 年底科技型中小企业数量达到	≥300 家	420 家	5	5	
		全市研发投入占 GDP 比重	全省前三名	基本完成	5	5	
		全市科技进步全省排名	全省前三名	基本完成	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97	

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据文件要求，市科技局及时组织开展了2023陶瓷产业

技术创新项目绩效自评工作。绩效自评设置了绩效评价指标体系，评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩效相关原则进行绩效评价。

2023年度总体绩效目标基本完成。支持陶瓷产业技术创新项目16个；陶瓷产业技术创新项目项目正常实施率100%，充分发挥了科技资金对我市陶瓷经济发展的推动作用，促进了科技与陶瓷文化的紧密融合；费下达及时率100%，项目合同书及时签订率100%；全市实施了一批科技成果转化，开发了一批陶瓷产品，真正达到陶瓷文化传承创新发展，成果显著，项目承担单位满意率大于95%。

本部门“2023年度景德镇市陶瓷产业技术创新计划经费预算”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度景德镇市陶瓷产业技术创新计划经费预算							
主管部门	景德镇市科学技术局				实施单位	景德镇市科学技术局		
项目资金 （万元）		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	0	380	380	10	100	10	
	政府预算资金	0	380	380	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	下达景德镇市陶瓷产业创新项目，加快国家陶瓷文化传承创新试验区建设，深入推动我市陶瓷产业传承创新和转型升级。				下达景德镇市陶瓷产业创新项目，加快国家陶瓷文化传承创新试验区建设，深入推动我市陶瓷产业传承创新和转型升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

								措施
	成本指标	经济成本指标	陶瓷产业技术创新专项经费	= 380 万元	380	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	陶瓷产业技术创新立项项目	= 16 个	16	8	8	
		质量指标	陶瓷产业技术创新立项项目正常实施率	= 100%	100	8	8	
			项目成果验收通过率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	项目如期验收率	≥90%	90	8	8	
			科技经费下达及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占 GDP 比重	= 36%	36	10	10	
		社会效益指标	全社会研发投入占 GDP 比重	= 1.8%	1.8	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意率	= 95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨我局及所属预算单位的财政资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社

会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：
反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：
反映国家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条件专项支出等。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：
反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映机关和事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。

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。

项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

景德镇市 2023 年陶瓷产业技术创新项目 绩效自评报告

根据文件要求，市科技局及时组织开展了 2023 陶瓷产业技术创新项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、陶瓷产业技术创新项目资金相关情况

（一）绩效目标分解下达情况

我市的陶瓷产业技术创新项目资金总额为：380 万元（景财教指【2023】45 号），主要是加快国家试验区建设，深入推动我市陶瓷产业传承创新和转型升级，以科技创新促进我市经济发展。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2023 年度陶瓷产业技术创新项目资金 380 万元，于 2023 年 7 月底到位，已全部拨付至项目承担单位。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年陶瓷产业技术创新项目资金总额 380 万元。2023 年度全年预算数 380 万元，全年执行数 380 万元，支出执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

所有项目资金按照文件要求，按时拨付至承担单位。

2.总体绩效目标完成情况分析。

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度总体绩效目标基本完成。支持陶瓷产业技术创新项目16个；陶瓷产业技术创新项目项目正常实施率100%，充分发挥了科技资金对我市陶瓷经济发展的推动作用，促进了科技与陶瓷文化的紧密融合；费下达及时率100%，项目合同书及时签订率100%；全市实施了一批科技成果转化，开发了一批陶瓷产品，真正达到陶瓷文化传承创新发展，成果显著；项目承担单位满意率大于95%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标1个：支持陶瓷产业技术创新项目16个。

（2）质量指标3个：实际完成情况：陶瓷产业技术创新项目项目正常实施率100%，充分发挥了科技资金对我市陶瓷经济发展的推动作用，促进了科技与陶瓷文化的紧密融合。

（3）时效指标2个：实际完成情况：经费下达及时率100%，项目合同书及时签订率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标1个：实际完成情况：（2023年全省统计公报未出，全社会研发投入占GDP比重结果未公布）。

（2）可持续影响指标1个：实际完成情况：全市实施了一批科技成果转化，开发了一批陶瓷产品，真正达到陶瓷文化传承创新发展，成果显著。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标1个：实际完成情况：项目承担单

位满意率大于95%。

（二）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

无

（四）其他需要说明的问题

景德镇市科技局后续将继续加强陶瓷产业技术创新专项资金的监管，必要时到项目承担单位核实察看项目进展情况，确保财政资金发挥最大作用。