

赣州市科学技术局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市科学技术局概况

- 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 赣州市科学技术局概况

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，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，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措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（四）组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，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措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享，承担实验动物出口审批和实验动物工作单位从国外进口实验动物原种登记单位指定工作。

（五）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，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，促进全市高新技术产业化发展，指导协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企

业等相关工作。

（六）负责编制并组织实施全市科技促进农业农村发展的计划，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应用示范，促进农村科技进步和县域创新驱动发展。

（七）负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范。

（八）负责技术转移体系工作，制订科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果应用示范。

（九）负责推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关法律法规草案和规章并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。

（十）负责本部门预算中的科技经费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措施建议，优化科技资源的配置。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才和创新团队建设。

（十二）负责技术合同认定登记工作，拟订促进技术市

场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十三）组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，拟订引进国外智力规划和政策，承担重点外国专家服务工作，归口管理出国；培训工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

（十四）完成市政府交办的其他任务。

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	赣州市科学技术局本级	一级
2	赣州市科技创新中心	二级

本部门年末在职人员 45 人，离退休人员 0 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 54 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：赣州市科学技术局

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	34,448.21	一、一般公共服务支出	32	14.73
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	33,921.26
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	149.49	八、社会保障和就业支出	39	496.60
	9		九、卫生健康支出	40	101.54
	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	63.57
	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	34,597.70	本年支出合计	58	34,597.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,597.70	总计	62	34,597.70

注：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

部门：赣州市科学技术局

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	34,597.70	34,448.21					149.49
201				一般公共服务支出	14.73	14.73				
20113				商贸事务	14.73	14.73				
2011308				招商引资	14.73	14.73				
206				科学技术支出	33,921.26	33,771.77				149.49
20601				科学技术管理事务	431.42	431.34				0.08
2060101				行政运行	376.51	376.43				0.08
2060102				一般行政管理事务	21.91	21.91				
2060199				其他科学技术管理事务支出	33.00	33.00				
20602				基础研究	13,856.90	13,856.90				
2060201				机构运行	306.90	306.90				
2060205				重大科学工程	12,500.00	12,500.00				
2060208				科技人才队伍建设	350.00	350.00				
2060299				其他基础研究支出	700.00	700.00				
20604				技术与开发	17,594.82	17,594.82				
2060499				其他技术与开发支出	17,594.82	17,594.82				
20605				科技条件与服务	41.90	41.90				
2060501				机构运行	39.90	39.90				
2060599				其他科技条件与服务支出	2.00	2.00				
20699				其他科学技术支出	1,996.22	1,846.81				149.41
2069999				其他科学技术支出	1,996.22	1,846.81				149.41
208				社会保障和就业支出	496.60	496.60				
20801				人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199				其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
20805				行政事业单位养老支出	470.83	470.83				
2080501				行政单位离退休	252.16	252.16				
2080502				事业单位离退休	120.64	120.64				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	71.61				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42				
20808				抚恤	20.21	20.21				
2080801				死亡抚恤	20.21	20.21				
20899				其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999				其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210				卫生健康支出	101.54	101.54				
21011				行政事业单位医疗	101.54	101.54				
2101101				行政单位医疗	43.54	43.54				
2101102				事业单位医疗	44.63	44.63				
2101103				公务员医疗补助	13.37	13.37				
221				住房保障支出	63.57	63.57				
22102				住房改革支出	63.57	63.57				
2210201				住房公积金	63.57	63.57				

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：赣州市科学技术局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,597.70	1,340.12	33,257.58			
201			一般公共服务支出	14.73		14.73			
20113			商贸事务	14.73		14.73			
2011308			招商引资	14.73		14.73			
206			科学技术支出	33,921.26	683.41	33,237.85			
20601			科学技术管理事务	431.42	376.51	54.91			
2060101			行政运行	376.51	376.51				
2060102			一般行政管理事务	21.91		21.91			
2060199			其他科学技术管理事务支出	33.00		33.00			
20602			基础研究	13,856.90	306.90	13,550.00			
2060201			机构运行	306.90	306.90				
2060205			重大科学工程	12,500.00		12,500.00			
2060208			科技人才队伍建设	350.00		350.00			
2060299			其他基础研究支出	700.00		700.00			
20604			技术与开发	17,594.82		17,594.82			
2060499			其他技术与开发支出	17,594.82		17,594.82			
20605			科技条件与服务	41.90		41.90			
2060501			机构运行	39.90		39.90			
2060599			其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
20699			其他科学技术支出	1,996.22		1,996.22			
2069999			其他科学技术支出	1,996.22		1,996.22			
208			社会保障和就业支出	496.60	491.60	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	470.83	470.83				
2080501			行政单位离退休	252.16	252.16				
2080502			事业单位离退休	120.64	120.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	71.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42				
20808			抚恤	20.21	20.21				
2080801			死亡抚恤	20.21	20.21				
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210			卫生健康支出	101.54	101.54				
21011			行政事业单位医疗	101.54	101.54				
2101101			行政单位医疗	43.54	43.54				
2101102			事业单位医疗	44.63	44.63				
2101103			公务员医疗补助	13.37	13.37				
221			住房保障支出	63.57	63.57				
22102			住房改革支出	63.57	63.57				
2210201			住房公积金	63.57	63.57				

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：赣州市科学技术局

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	34,448.21	一、一般公共服务支出	33	14.73	14.73		
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	33,771.77	33,771.77		
	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	496.60	496.60		
	9		九、卫生健康支出	41	101.54	101.54		
	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	63.57	63.57		
	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	34,448.21	本年支出合计	59	34,448.21	34,448.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	34,448.21	总计	64	34,448.21	34,448.21		

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支出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
金额单位：万元

部门：赣州市科学技术局

2023 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	34,448.21	1,340.04	33,108.17
201			一般公共服务支出	14.73		14.73
20113			商贸事务	14.73		14.73
2011308			招商引资	14.73		14.73
206			科学技术支出	33,771.77	683.33	33,088.44
20601			科学技术管理事务	431.34	376.43	54.91
2060101			行政运行	376.43	376.43	
2060102			一般行政管理事务	21.91		21.91
2060199			其他科学技术管理事务支出	33.00		33.00
20602			基础研究	13,856.90	306.90	13,550.00
2060201			机构运行	306.90	306.90	
2060205			重大科学工程	12,500.00		12,500.00
2060208			科技人才队伍建设	350.00		350.00
2060299			其他基础研究支出	700.00		700.00
20604			技术与研究与开发	17,594.82		17,594.82
2060499			其他技术与研究与开发支出	17,594.82		17,594.82
20605			科技条件与服务	41.90		41.90
2060501			机构运行	39.90		39.90
2060599			其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
20699			其他科学技术支出	1,846.81		1,846.81
2069999			其他科学技术支出	1,846.81		1,846.81
208			社会保障和就业支出	496.60	491.60	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805			行政事业单位养老支出	470.83	470.83	
2080501			行政单位离退休	252.16	252.16	
2080502			事业单位离退休	120.64	120.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	
20808			抚恤	20.21	20.21	
2080801			死亡抚恤	20.21	20.21	
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	

210	卫生健康支出	101.54	101.54	
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54	
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
221	住房保障支出	63.57	63.57	
22102	住房改革支出	63.57	63.57	
2210201	住房公积金	63.57	63.57	

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：赣州市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	843.59	302	商品和服务支出	95.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.19	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.45	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.17	30208	取暖费	2.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	19.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.57	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	2.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	401.43	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	370.99	30217	公务接待费	4.69	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	20.21	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		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	8.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.22	30229	福利费	5.38	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		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	35.74	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	1.54	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,245.02	公用支出合计					95.02

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

部门：赣州市科学技术局

2023 年度

公开 07 表
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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次									
合计									

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

部门：赣州市科学技术局

2023 年度

公开 08 表
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			

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
金额单位：万元

部门：赣州市科学技术局

2023 年度

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	7.00	6.95	4.69
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.00	6.95	4.69
（1）国内接待费	7	——	——	4.69
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	54
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	432
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

部门：赣州市科学技术局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 34597.70 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 34597.70 万元，比上年增加 15954.23 万元，增长 85.58%，主要原因：因项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 34448.21 万元，占 99.57%；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 149.49 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 34597.70 万元，其中本年支出合计 34597.70 万元，比上年增加 15954.23 万元，增长 85.58%，主要原因：因项目经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1340.12 万元，占 3.87%；项目支出 33257.58 万元，占 96.13%；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 2048.63 万元，决算数 34448.21 万元，完成年初预算的 1681.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 6.49 万元，决算数 14.73 万元，完成年初预算的 227.08%。预决算差异主要原因：项目经费增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 1823.52 万元，决算数 33771.77 万元，完成年初预算的 1852.01%。预决算差异主要原因：项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.20 万元，决算数 496.60 万元，完成年初预算的 582.90%。预决算差异主要原因：调整基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 88.45 万元，决算数 101.54 万元，完成年初预算的 114.79%。预决算差异主要原因：调整基数。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 44.97 万元，决算数 63.57 万元，完成年初预算的 141.35%。预决算差异主要原因：调整基数。

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 1340.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 843.59 万元，比上年减少 61.82 万元，下降 6.83%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 95.02 万元，比上年减少 246.24 万元，下降 72.16%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 401.43 万元，比上年增加 289.28 万元，增长 257.95%，主要原因：增加了选调生安家费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

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 6.95 万元，决算数 4.69 万元，完成全年预算的 67.46%；决算数比上年增加 1.89 万元，增长 67.32%，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：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要

原因：本单位无公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.95 万元，决算数 4.69 万元，完成全年预算的 67.46%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 1.89 万元，增长 67.32%，主要原因：因疫情放开，公务交流、招商引资等活动增加。全年国内公务接待 54 批，累计接待 432 人次，主要是：招商引资工作增加商务接待。

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 87.60 万元，决算数比上年减少 249.71 万元，下降 74.03%，主要原因：厉行节约。

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 332.21 万元，其中：政府采购货物支出 94.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 237.45 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 332.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 0 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 0 辆。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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 255 万元，占项目支出总额的0.77 %。其中， 5个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：清华大学—赣州英才奖学金、科创生态数据应用平台维护经费。涉及一般公共预算支出 100万元，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，2023年项目决策，项目过程，项目产出，项目效益四方面进行了评价，用途合理成效明显，服务对象满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 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，2023年，全社会研发经费支出1.72%，新认定高新技术企业500家，高成长性企业25家，技术合同成交额突破271亿元，综合科技创新水平指数前移2位，在延续和优化《赣州市进一步强化科技创新赋能的若干政策措施》基础上，草拟我市系统性推进科技创新的纲领性文件并征求相关单位意见待印发。深化“简政放权”改革，修订了《赣州市科技计划项目管理办法》，出台了《赣州市科技计划项目资金管

理办法》，聚焦产业技术、人才短板，激发科研人员创新活力，实现快速突破，持续支持国家级平台做优做强，国家级平台数1家。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 清华大学—赣州英才奖学金

2019年12月，副市长胡聚文代表市政府签订《赣州市人民政府 清华大学共建研究生社会实践赣州基地协议书》（2023年续签），设立本项目，主要用于“清华大学——赣州英才奖学金”重大科技项目。

（1）. 绩效目标实现情况

本项目年度预算50万元，1~12月计划支出50万元，实际支出50万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成2023年清华大学博士生实践项目工作。

（2）. 存在的问题和下一步改进措施

无

2. 科创生态数据应用平台维护经费

（1）. 绩效目标实现情况

2023年赣州科创生态数据应用平台运维项目

本项目年度预算50万元，1-12月支出49.6万元，主要完成了一下内容：系统开发数量2个；系统扫描4次；服务器部署2台；新增6个功能模块；吞吐量400请求数/秒；系统高危漏洞修复率、扫描覆盖率为100%；新增功能模块测试通过率99%；并发用户数220个；资源使用率75%；系统上线合格率99%；首次可交互时间5秒；运维响应及时率100%；新增功能模块开发完工及时率100%；网络响应时间3秒；监控

报警及时率 99%；新增上链企业 564 家；平台使用人员满意度 95%。

年度绩效指标均已完成

(2). 存在的问题和下一步改进措施

无

3. 2023 年赣州科技大市场运营经费

开展科技成果对接活动数 9 人、挖掘与发布赣州企业技术需求数 137 项、发布科技成果 15087 项、完成技术交易合同额 5310.926 万元、运营经费拨付准确率高、运营经费拨付及时率、赣州科技大市场正常运转率均达到 100%、运营公司满意度达到 90%。

4. 申报国家科技成果转移转化示范区工作经费

该项目委托第三方编制实施方案，方案编制及时准确，按期通过评审，申报主管部门满意度 80% 以上。2023 年申报国家科技成果转移转化示范区专家评审及工作经费为 0 元、实施方案编制经费 30 万元、编制方案一个、方案阶段性成果评审通过率、方案编制按期完成率为 100%、效益指标和满意度指标分别为 80% 和 90%。各项指标均达到设定的绩效标准。

5. 江西国际移动物联网博览会会务费

组委会变更展馆设置，不再设立地市展馆，因此此项工作无支出。

本部门“清华大学—赣州英才奖学金”、“科创生态数据应用平台维护经费”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	清华大学—赣州英才奖学金							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：支持一批次（≥50 人次）清华大学优秀研究生。捐赠资金拨付准确及时，受帮扶学生满意度大于 90%。				支持了预定目标的清华大学优秀研究生，捐赠资金拨付及时准确，受帮扶学生满意，完成年度目标。			
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	捐赠标准	=50 万/年	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	捐赠工作完成率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	捐赠资金拨付准确率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	捐赠资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮扶清华大学生人数	≥25 人	25	10	10	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受帮扶学生满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科创生态数据应用平台维护经费							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	50	50	49.6	10	99.2	7	
	政府预算资金	50	50	49.6	—	99.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增科技创新项目管理、企业积分制两大模块；编写区域创新发展分析报告；建立科技创新人才智库；完善“1 5”产业链图谱				1. 已完成科技项目管理模块，新增多个项目子库，已录入近三年科技项目；2. 企业积分制模块开发完成，企业可以根据登录及发现问题获取相应积分，局账号可统一查看；3. 已编写区域发展分析报告；4. 已建立人才智库，通过采集端企业进行人才填报，由引智科审核后录入人才库，并且将现有人才数据同步至系统；5. 1+5 产业图谱完善升级。			
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	平台运维费用标准	≤50 万元/ 年	49.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统扫描次数	≥1 次	4	2	2	

			系统开发数量	≥1 个	2	2	2	
			服务器部署数量	≥2 台	2	2	2	
			新增功能模块数量	≥3 个	6	2	2	
		质量指标	新增功能模块测试通过率	≥99%	99	2	2	
			系统上线验收合格率	≥95%	99	2	2	
			系统扫描覆盖率	≥100%	100	4	4	
			系统高危漏洞修复率	≥100%	100	2	2	
			页面完全加载时间	≤20 秒	12	4	4	
			首次可交互时间	≤5 秒	5	2	2	
			吞吐量	≥300 请求数/秒	400	2	2	
			并发用户数	≥200 个	200	2	2	
			资源使用率	≤90%	75	2	2	
		时效指标	网络响应时间	≤3 秒	3	2	2	
			监控报警及时率	≥99%	99	2	2	
			新增功能模块开发完工及时率	≥99%	100	2	2	
			赣州科创生态数据应用平台上线及时率	≥99%	100	2	2	
			运维响应及时率	≥99%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增上链企业	≥500 家	564	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	97	

（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

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：指科技局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）其他技术与开发：反映科技局用于技术与开发方面的其他项目支出。

（三）其他科学技术支出：指科技局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指科技局缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：指科技局机关缴纳的基本医疗保险费支出。

（六）事业单位医疗：指科技局下属事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（七）公务员医疗补助：指科技局缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（八）住房公积金：指科技局机关及所属事业单位，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

2023 年度赣州市科技局部门预算绩效评价报告

市财政局：

为贯彻落实《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发[2019]12 号）精神，根据赣州市财政局《关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字[2024]4 号）精神，经对赣州市科技局 2023 年度部门预算绩效进行了认真自查、评价。现将有关情况汇报如下：

（一）赣州科技大市场运营经费

2023 年赣州科技大市场运营经费为 80 万元、开展科技成果对接活动数 9 人、挖掘与发布赣州企业技术需求数 137 项、发布科技成果 15087 项、完成技术交易合同额 5310.926 万元、运营经费拨付准确率高、运营经费拨付及时率、赣州科技大市场正常运转率均达到 100%、运营公司满意度达到 90%。

（二）江西国际移动物联网博览会会务费

组委会变更展馆设置，不再设立地市展馆，因此此项工作无支出。

（三）申报国家科技成果转移转化示范区工作经费

该项目委托第三方编制实施方案，方案编制及时准确，按期通过评审，申报主管部门满意度 80% 以上。2023 年申报国家科技成果转移转化示范区专家评审及工作经费为 0 元、实施方案编制经费 30 万元、编制方案一个、方案阶段性成果评审通过率、方案编制按期完成率为 100%、效益指标和满意度指标分别为 80% 和 90%。各项指标均达到设定的绩效标准。

（四）清华大学—赣州英才奖学金

2019 年 12 月，副市长胡聚文代表市政府签订《赣州市人民政府 清华大学共建研究生社会实践赣州基地协议书》（2023 年续签），设立本项目，主要用于“清华大学——赣州英才奖学金”重大科技项目。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 50 万元，1~12 月计划支出 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。对照批复的绩效目标，主要完成 2023 年清华大学博士生实践项目工作。

2. 存在的问题和下一步改进措施

无

（五）科创生态数据应用平台维护经费

1. 绩效目标实现情况

2023 年赣州科创生态数据应用平台运维项目

本项目年度预算 50 万元，1-12 月支出 49.6 万元，主要完成了一下内容:系统开发数量 2 个；系统扫描 4 次；服务器部署 2 台；新增 6 个功能模块；吞吐量 400 请求数/秒；系统

高危漏洞修复率、扫描覆盖率为 100%；新增功能模块测试通过率 99%；并发用户数 220 个；资源使用率 75%；系统上线合格率 99%；首次可交互时间 5 秒；运维响应及时率 100%；新增功能模块开发完工及时率 100%；网络响应时间 3 秒；监控报警及时率 99%；新增上链企业 564 家；平台使用人员满意度 95%。

年度绩效指标均已完成

2.存在的问题和下一步改进措施

无

赣州市科技局