

# 景德镇市珠山区科学技术局 2023 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 景德镇市珠山区科学技术局概况

## 一、部门主要职责

区科学技术局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责组织制订实施全区各类科技计划和重大科技专项与工程。

（三）会同有关部门拟定重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础平台建设和科技资源共享。

（四）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，组织实施高新技术产业化重大项目。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）提出全区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，优化创新体系布局。

（九）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）组织推荐省、市级科技奖励，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。

（十一）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，做好科技保密工作和科技统计管理，组织开展全区国防科技动员工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策，组织协调本区科技合作交流项目的实施。

（十三）负责引进国外智力工作，拟订全区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。

（十四）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。

（十五）承办区委、区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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	珠山区科学技术局	县市级

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。

本单位年末在职人员 3 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 4 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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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	82.05	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	0.00
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	22.03	八、社会保障和就业支出	39	5.33
	9		九、卫生健康支出	40	1.45
	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	4.47
	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	104.08	本年支出合计	58	91.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.70	年末结转和结余	60	33.27
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>124.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>124.78</b>

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
			104.08	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
206		科学技术支出	92.83	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
20601		科学技术管理事务	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	31.05	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
2069999		其他科学技术支出	31.05	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
208		社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			91.52	67.28	24.24	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	80.27	56.03	24.24	0.00	0.00	0.00
		20601 科学技术管理事务	61.77	56.03	5.75	0.00	0.00	0.00
		2060101 行政运行	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060199 其他科学技术管理事务支出	8.18	2.43	5.75	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	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	82.05	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		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		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	70.80	70.80	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	5.33	5.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45	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	4.47	4.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	82.05	<b>本年支出合计</b>	59	82.05	82.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	82.05	<b>总计</b>	64	82.05	82.05	0.00	0.00

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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			82.05	67.28	14.77
206		科学技术支出	70.80	56.03	14.77
20601		科学技术管理事务	61.77	56.03	5.75
2060101		行政运行	53.59	53.59	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	8.18	2.43	5.75
20699		其他科学技术支出	9.03	0.00	9.03
2069999		其他科学技术支出	9.03	0.00	9.03
208		社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.33	5.33	0.00
210		卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101101		行政单位医疗	1.45	1.45	0.00
221		住房保障支出	4.47	4.47	0.00
22102		住房改革支出	4.47	4.47	0.00
2210201		住房公积金	4.47	4.47	0.00

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	54.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.83	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	15.69	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00

						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		64.45	公用支出合计					2.83

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

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	0.40	0.40	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.40	0.00
（1）国内接待费	7	---	---	0.00
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	0
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	0
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	0
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0

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

单位：景德镇市珠山区科学技术局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 124.78 万元，其中年初结转和结余 20.70 万元，比上年增加 17.05 万元，增长 466.40%；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 104.08 万元，比上年减少 150.72 万元，下降 59.15%，主要原因：1、主要是去年有陶瓷产业技术创新立项经费 110 万，今年这项经费及市科技局直接拨付企业。2、有一人退休，人员工资拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 82.05 万元，占 78.83%；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 22.03 万元，占 21.17%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 124.78 万元，其中本年支出合计 91.52 万元，比上年减少 146.23 万元，下降 61.51%，主要原因：1、主要是去年有陶瓷产业技术创新立项经费 110 万，今年这项经费及市科技局直接拨付企业，支出减少。2、有一人退休，人员工资支出减少。结余分配 0.00 万元，与

上年持平；年末结转和结余 33.27 万元，比上年增加 12.56 万元，增长 60.69%，主要原因：年末收到市科技局下发研发投入后补助、研发投入工作经费等。

本年支出的具体构成：基本支出 67.28 万元，占 73.52%；项目支出 24.24 万元，占 26.48%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 63.36 万元，决算数 82.05 万元，完成年初预算的 129.50%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 51.71 万元，决算数 70.80 万元，完成年初预算的 136.93%。预决算差异主要原因：追加科技宣传经费、技术创新服务预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.11 万元，决算数 5.33 万元，完成年初预算的 104.32%。预决算差异主要原因：调增了社保基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.08 万元，决算数 1.45 万元，完成年初预算的 69.80%。预决算差异主要原因：有一人退休，医保支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.47 万元，决算数 4.47 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.69 万元，比上年减少 18.36 万元，下降 25.13%，主要原因：有一人退休，人员工资支出减少。

（二）商品和服务支出 2.83 万元，比上年减少 8.06 万元，下降 74.00%，主要原因：人员减少，商品和服务相对应的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 9.76 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 34.26%，主要原因：增加了 1 名退休人员，退休费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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。决算数与上年持平。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,决算数与上年持平。

(三) 公务接待费全年预算数 0.40 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,决算数与上年持平。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2.83 万元,决算数比上年减少 8.06 万元,下降 74.00%,主要原因:人员减少,商品和服务相对应的减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.09 万元,其中:政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。授予中小企业合同金额 3.09 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 3.09 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7%,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 93%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金12.1万元，占项目支出总额的100%。其中，2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：技术创新服务及科技宣传经费项目。涉及一般公共预算支出12.1万元，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年项目资金使用情况较好，完成了年初的预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.08万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，科技局2023年整体支出预算完成情况较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。**项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

项目名称		技术创新服务							
主管部门		景德镇市珠山区科学技术局			实施单位		景德镇市珠山区科学技术局		
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		6.1	6.1	6.1	10	100	10
		政府预算资金		6.1	6.1	6.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	技术创新服务				新增高新技术企业 4 家，科技型中小企业达到 41 家，完成了全年目标				
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	科技创新服务投入费用	≥6 万元	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	申报高新技术企业数	≥5 家	6	10	10	目标值预估较低，实际完成情况较好	
			申报科技型中小企业数	≥25 家	41	10	10	目标值预估较低，实际完成情况较好	
		质量指标	科技型中小企业 申报成功数	≥20 家	41	7	7	目标值预估较低，实际完成情况较好	
			高新技术企业申报成功数	≥3 家	4	8	8	目标值预估较低，实际完成情况较好	
	时效指标	按时间节点申报	2023 年	基本达成目标	5	5			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	科技型中小企业增加率	$\geq 10$ 家	8	10	5	科技型中小企业较2022年增加了8家,与年初预计的10家相关2家	
		高新技术企业增加率	$\geq 2$ 家	2	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 98\%$	100	10	10		
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科技宣传经费							
主管部门	景德镇市珠山区科学技术局			实施单位	景德镇市珠山区科学技术局			
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	6	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技宣传			完成了全年科技宣传服务目标。				
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	科技宣传服务	$\geq 5$ 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	科技宣传次数	$\geq 5$ 次	6	15	15		

		质量指标	宣传普及率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	政策宣传及时	及时宣传	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技知识覆盖面	增加	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	90	15	13.03	大部分企业对服务较满意
	总分						100	98.03

### （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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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

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) 一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映行政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

### 珠山区科学技术局整体支出绩效自评报告

根据相关文件精神，区科技局认真对照支出评价体系，组织对 2023 年度部门整体支出进行了自评，现将本次自评的情况汇报如下：

#### 一、部门概况

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

1. 部门主要职责职能。

我局是主管珠山区科技工作的区政府工作部门，主要职

能是：

(1) 在全区经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(2) 负责组织制订实施全区各类科技计划和重大科技专项与工程。

(3) 会同有关部门拟定重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础平台建设和科技资源共享。

(4) 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,组织实施高新技术产业化重大项目。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 提出全区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,优化创新体系布局。

(9) 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。

(10) 组织推荐省、市级科技奖励,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。

(11) 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,做好科技保密工作和科技统计管理,组织开展全区国防科技动员工作。

(12) 贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策,组织协调本区科技合作交流项目的实施。

(13) 负责引进国外智力工作,拟订全区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。

(14) 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。

(15) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况:本部门共有预算单位1个,即部门本级。

3. 人员情况:本部门2023年年末编制人数3人,其中行政编制3人;年末实有人数3人,其中:在职人员3人。

4. 资产情况:2023年末资产总计36.70万元,比去年增加12.09万,增加49.13%,其中:流动资产33.27万元,比去年增加12.57万元,增加60.72%(主要是年末到帐的市科技局科技补助工作经费结余);固定资产原值5.7万元,

比去年下降 5.6 万元，主要原因是今年报废了一批无法使用的资产。固定资产净值比去年减少 0.47 万元。

## （二）部门 2023 年度履职总体目标、工作任务。

一是积极宣传各类惠企政策，推荐辖区企业参与高新技术企业和科技型中小企业申报认定工作；

二是推荐辖区企业申报省、市、区科技计划项目，助推企业进行研发投入；

三是鼓励辖区企业申报科贷通项目，扶持科技型中小企业发展；

四是按照省、市、区工作部署，切实做好各项科技工作，推动珠山科技高质量发展。

## （三）部门 2023 年度整体支出绩效目标。

保障部门各项职能正常运转，完成部门总体目标任务，推动企业、陶瓷行业科技创新发展，以科技带动经济发展，吸引人才和团队来景创新创业，促进企业与高校产学研合作，促进成果转化，推动科技水平不断提高。

## （四）部门预算绩效管理开展情况

2023 年部门整体支出绩效较好，在预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。不存在截留或滞留专项资金情况；在资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好，各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施重

点工作将完成较好，行政效能会得到提高。我单位高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

#### （五）部门 2023 年度预算及执行情况

##### （1）预决算编制情况

我局组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预期编制：2023 年区科学技术局支出预算总额为 63.56 万元，与上年预算相比增加 5.92 万元，增加了 10.30%，主要是今年预算收入中增加了其他科学技术收入 6.43。其中按支出项目类别划分：基本支出 63.56 万元，占支出预算的 100%。项目支出 0 万元。包括工资福利支出 45.29 万元、商品和服务支出 5.55 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；其他资本性支出 0 万元；项目支出 12.53 万元。

决算编制：全年收入 104.08 万元，财政拨款 82.05 万，占 78.83%，其他收入 22.03 万，占 21.17%。全年支出 91.52 万元，基本支出 67.28 万元，占 73.51%，项目支出 24.24 万元，占 26.49%。其中：工资福利支出 64.66 万元，占比 70.65%；商品和服务支出 13.75 万，占比 15.03%；对个人和家庭的补

助 9.88 万，占比 10.8%；资本性支出 0.23 万元，占比 0%；对企业补助 3 万，占 3.28%。

## （2）“三公”经费情况

- 1、因公出国（境）费用为 0 元；
- 2、公务接待费 0 万元；
- 3、公务用车购置费为 0 元、公务用车运行维护费 0 万元。本年“三公”预算为公务招待费 0.4 万元。决算数为 0 万，主要是未接待来访人员。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

从数量上来看：

1、积极组织企业申报认定高新技术企业和科技型中小企业。通过组织企业参加开展高新技术企业认定培训会、科技型中小企业优惠政策宣讲活动和上门宣传等形式，激发企业申报的热情。截止到目前，珠山区已有 18 家高新技术企业，有 41 家企业成功获批科技型中小企业。

2、为优化创新环境，提升辖区企业、社会团体及个人的创新能力。依据区政府出台的《关于进一步深化实施创新驱动发展战略的若干实施意见》和《珠山区工业倍增三年计划》文件精神，为 23 家企业发放后补助资金共计 41 万元。有 3 个项目纳入 2023 年景德镇市陶瓷产业技术创新项目，获得市级项目 90 万元。

3、为加强我区创新平台建设，促进平台健康可持续发

展，进一步推动大众创业万众创新，加强专业化众创空间建设，不断完善创新创业生态，激发全社会创新创业活力。一是推荐辖区企业申报省级、市级科技计划项目。景华建翔、维珂赛福、鑫惠康等4家企业申报市科技计划项目；二是推荐了景德镇栖海文化传播有限公司、景德镇官宝楼文房雅器陶瓷有限公司2家企业申报2024年景德镇市陶瓷产业技术创新项目；四是积极推荐辖区企业申报国家级、省级高层次创新创业平台。2023年602所的直升机动力学全国重点实验室成功获批全国重点实验室、景德镇（陶溪川）获批国家文化和科技融合示范基地。

4、拓宽科技金融服务。为进一步服务科技型中小企业便捷融资，降低企业融资成本，我区积极深入企业宣传“科贷通”等惠企政策，认真做好指导和帮扶工作。截至目前，已推荐景德镇兴航科技开发有限公司、景德镇德韵陶瓷文化发展有限公司等6家企业申报“科贷通”，申请贷款资金共计1570万元，在一定程度上缓解了企业融资难问题。

从质量上来看：符合各项文件政策及指标要求规定。

从时效上来看：基本按时完成年度主要目标。

（二）履职效果情况：

从社会效益上来看：集聚人才创新创业，调动科技创新的积极性。

从经济效益上来看：推动科技进步。

（三）社会满意度及可持续性影响

社会满意度达 95%以上。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、绩效管理存在薄弱环节

2、区级专项资金未列入年初预算

#### (二) 改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强我局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按

照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、因科技局专项资金基本上是对企业的后补助，补助金额是根据申报的高新技术企业和科技型中小企业数量决定，且每年都存在差异。在今后的预算申报工作中，我局将积极与区财政预算科沟通，争取将后补助资金纳入至年初预算。

#### 四、绩效自评结果拟定应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2023 年度评价得分 98 分。