

景德镇市科学技术局(本级)2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市科学技术局(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 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

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(本级)概况

一、单位主要职责

(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

本单位设立 5 个科室：（1）办公室；（2）高新技术产业科；（3）农村与社会发展科；（4）科技成果与人才科；（5）科技计划与监督科。

本单位年末在职人员 12 人，离退休人员 11 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 24 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市科学技术局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,724.82	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	3,947.66
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	72.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.68
	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	23.91
	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	3,724.82	本年支出合计	58	4,077.19
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	4,077.19	总计	62	4,077.19

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：景德镇市科学技术局(本级)

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 分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,724.82	3,724.82					
206	科学技术支出	3,601.79	3,601.79					
20601	科学技术管理事务	345.56	345.56					
2060101	行政运行	343.04	343.04					
2060199	其他科学技术管理事务支	2.52	2.52					
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	860.47	860.47					
2060399	其他应用研究支出	860.47	860.47					
20604	技术与研究与开发	752.87	752.87					
2060499	其他技术与研究与开发支出	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	648.90	648.90					
2069999	其他科学技术支出	648.90	648.90					
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43					
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80					
2080505	机关事业单位基本养老保	28.40	28.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴	28.41	28.41					
20808	抚恤	15.63	15.63					
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	26.68	26.68					
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68					
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09					
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.23	0.23					
221	住房保障支出	23.91	23.91					
22102	住房改革支出	23.91	23.91					
2210201	住房公积金	23.91	23.91					

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：景德镇市科学技术局(本级)

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	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			4,077.19	468.58	3,608.61			
206		科学技术支出	3,947.66	345.56	3,602.11			
20601		科学技术管理事务	345.56	345.56				
2060101		行政运行	343.04	343.04				
2060199		其他科学技术管理事务支出	2.52	2.52				
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	860.47		860.47			
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	648.90		648.90			
2069999		其他科学技术支出	648.90		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	72.43	72.43				
20805		行政事业单位养老支出	56.80	56.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险	28.40	28.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费	28.41	28.41				
20808		抚恤	15.63	15.63				
2080801		死亡抚恤	15.63	15.63				
210		卫生健康支出	26.68	26.68				
21011		行政事业单位医疗	26.68	26.68				
2101101		行政单位医疗	18.09	18.09				
2101103		公务员医疗补助	8.35	8.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221		住房保障支出	23.91	23.91				
22102		住房改革支出	23.91	23.91				
2210201		住房公积金	23.91	23.91				

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：景德镇市科学技术局(本级)

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	3,724.82	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	3,947.66	3,947.66		
	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	72.43	72.43		
	9		九、卫生健康支出	41	26.68	26.68		
	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	23.91	23.91		
	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				
	27	3,724.82	本年支出合计	59	4,077.19	4,077.19		
	28	352.37	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	352.37	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,077.19	总计	64	4,077.19	4,077.19		

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

单位：景德镇市科学技术局(本级)

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
			合计	468.58	3,608.61
206		科学技术支出	3,947.66	345.56	3,602.11
20601		科学技术管理事务	345.56	345.56	
2060101		行政运行	343.04	343.04	
2060199		其他科学技术管理事务支出	2.52	2.52	
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	860.47		860.47
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	648.90		648.90
2069999		其他科学技术支出	648.90		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	72.43	72.43	
20805		行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	28.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	
20808		抚恤	15.63	15.63	
2080801		死亡抚恤	15.63	15.63	
210		卫生健康支出	26.68	26.68	

21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	23.91	23.91	
22102	住房改革支出	23.91	23.91	
2210201	住房公积金	23.91	23.91	

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：景德镇市科学技术局(本级)

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.55	302	商品和服务支	27.90	307	债务利息及费	
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	40.42	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付	
30103	奖金	132.68	30203	咨询费		30703	国内债务发	
30106	伙食补助费	12.20	30204	手续费		30704	国外债务发	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	310	资本性支出	1.80
30108	机关事业单位基本	28.40	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物	
30109	职业年金缴费	28.41	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购	1.80
30110	职工基本医疗保险	18.09	30208	取暖费		31003	专用设备购	
30111	公务员医疗补助缴	8.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.91	30212	因公出国(境)		31007	信息网络及	
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	21.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物	
30302	退休费	36.00	30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购	
30304	抚恤金	15.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.70	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		31203	政府投资基	
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		30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服	0.64	31299	其他对企业	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费	

						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		438.88	公用支出合计					29.70

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：景德镇市科学技术局(本级)

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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

单位：景德镇市科学技术局(本级)

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

单位：景德镇市科学技术局(本级)

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	3.30	1.33	1.33
1.因公出国（境）费	2	0.80		
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	2.50	1.33	1.33
（1）国内接待费	7	—	—	1.33
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	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	92
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

单位：景德镇市科学技术局(本级)

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 4077.19 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 3724.82 万元，比上年增加 781.15 万元，增长 26.54%，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 3724.82 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

本单位 2023 年度支出总计 4077.19 万元，其中本年支出合计 4077.19 万元，比上年增加 297.69 万元，增长 7.88%，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资金全部拨出。

本年支出的具体构成:基本支出 468.58 万元,占 11.49%;项目支出 3608.61 万元,占 88.51%;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 918.70 万元,决算数 4077.19 万元,完成年初预算的 443.80%。其中:

(一)科学技术支出(类)年初预算数 825.52 万元,决算数 3947.66 万元,完成年初预算的 478.20%。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 42.59 万元,决算数 72.43 万元,完成年初预算的 170.05%。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 26.68 万元,决算数 26.68 万元,完成年初预算的 100.00%。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 23.91 万元,决算数 23.91 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 468.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 384.55 万元，比上年增加 61.47 万元，增长 19.02%，主要原因：增加了 2023 年度考核奖。

（二）商品和服务支出 27.90 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 7.25%，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 54.32 万元，比上年减少 55.77 万元，下降 50.66%，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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.33 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.54 万元，增长 68.11%，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 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：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务用车。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 1.33 万元，决算数 1.33 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 0.54 万元，增长 68.11%，主要原因：公务接待次数增加。全年国内公务接待 11 批，累计接待 92 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

本单位 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 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 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3368.53 万元，占项目支出总额的 93.3%。其中，29 个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

单位自评工作开展情况：一是局领导高度重视，不断完善绩效考核管理工作。科技局领导对开展绩效管理工作十分

重视，局党组会经常集体听取相关部门关于绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。局领导根据各自工作分工，将业务工作与绩效管理工作一起抓，以绩效评价为抓手，推动我市科技工作提质增效。二是加强绩效评价过程管理，确保按时完成工作目标。科技局严格按照财政部门关于绩效评价相关文件要求，在编制年度预算时既编制完成年度项目、整体绩效目标并在部门网站随预算同时公开，接受社会监督。结合科技局实际情况，建立绩效管理督查制度，安排专人对绩效评估过程的监督管理，发现的问题要求及时进行整改，并进行全程跟踪、服务，确保年度绩效目标的顺利实现。

综合评价结论：2023年度景德镇市科学技术局预算绩效综合自评总分为95分。

绩效目标完成情况总体分析：从单位整体绩效目标和项目绩效目标执行情况来看，2023年景德镇市科技局基本完成了整体绩效和项目绩效的既定目标，整体完成度良好。

偏离绩效目标的原因和改进措施：单位整体未发生明显偏离绩效目标的事宜。

绩效自评结果应用和公开情况：根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期

工作的开展;加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接,为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据,全面提升预算资金使用效率和效益;同时在每年决算公开中对相关预算绩效管理情况进行公开。

本单位“2023年度景德镇市陶瓷产业技术创新计划经费预算”、“关于下达景德镇市2023年度第一批市级科技计划项目经费预算和项目”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	数量指标	陶瓷产业技术	= 16 个	16	8	8		

	指标		创新立项项目					
		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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	关于下达景德镇市2023年度第一批市级科技计划项目经费预算和项目的通知						
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	195	195	10	100	10
	政府预算资金	0	195	195	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	下达景德镇市 2023 年度第一批市级科技计划经费预算和项目, 用于支持 03 专项、科技计划(项目)业务系统建设、景德镇科技网站建设、科普宣传专项、《科技扶贫志》编撰、市级科技计划项目评审与管理、景德镇市果业科技工作站建设、技术经济人培训、创新江西建设。			下达景德镇市 2023 年度第一批市级科技计划经费预算和项目, 用于支持 03 专项、科技计划(项目)业务系统建设、景德镇科技网站建设、科普宣传专项、《科技扶贫志》编撰、市级科技计划项目评审与管理、景德镇市果业科技工作站建设、技术经济人培训、创新江西建设。					
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	市级科技专项经费	=195 万元	195	10	10		
		社会成本指标	社会科技投入	增加	基本达成目标	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办技术经纪人培训	=1 场	1	5	5		
			举办科普宣传活动	=1 场	1	5	5		
		质量指标	《科技扶贫志》编撰	完成	基本达成目标	5	5		
			景德镇科技网站建设	完成	基本达成目标	5	5		
			科技计划(项目)业务系统建设	完善	基本达成目标	5	5		
			景德镇市果业科技工作站	完善	基本达成目标	5	5		
	时效指标	科技经费下达及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	新增工业总产值占 GDP 比重	增加	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	全社会研发投入占 GDP 比重	≥2%	2	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	=100%	100	10	10		
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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

(一) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映市科技局的基本支出。

(二) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金

(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

(四)科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

(五)科学技术支出(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。

(六)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

(七)科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(八)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

(九)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

(十) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

(十一) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

(十二) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(十三) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(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。

(十四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(十五) 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):指市用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

(十六) 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):指机关用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出(含职业年金补记支出)。

(十七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市用于机关行政单位基本医疗方面支出。

（十八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市用于公务员医疗补助经费方面的支出。

（十九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市科技局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。