

柳州市柳江区科学技术局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区科学技术局概况

一、主要职能

（1）组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项等）并监督实施。

（4）拟订柳江区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳江区重大基础研究和应用基础研究，拟订创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（5）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（6）编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(7) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，推进科技服务体系建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(8) 牵头负责全区的科学技术的普及工作，制定科普规划 and 政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，指导全区科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(9) 负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制，会同有关部门落实吸引国（境）外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(10) 会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。

(11) 负责自治区、柳州市科学技术奖的申报工作，负责科技成果管理工作。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(13) 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略，加强、优化、转变政府科技管理和服

职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，其中行政单位 1 个，局属全额拨款事业单位 1 个。

单位名称	单位性质
柳州市柳江区科学技术局	行政单位
柳州市柳江区科技服务中心	全额拨款事业单位

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区科学技术局

金额单位：万元

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	558.39	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	6.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	424.90
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.76
	9		九、卫生健康支出	40	17.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	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	28.12
	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	564.39	本年支出合计	58	564.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	564.39	总计	62	564.39

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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		564.39	564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	424.90	424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	294.74	294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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		564.39	446.59	117.80			
206	科学技术支出	424.90	313.10	111.80			
20601	科学技术管理事务	130.16	130.16				
2060101	行政运行	130.16	130.16				
20604	技术与研究开发	294.74	182.94	111.80			
2060401	机构运行	182.94	182.94				
2060499	其他技术与研究开发支出	111.80		111.80			
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76				
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
2080501	行政单位离退休	42.08	42.08				
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59				
20811	残疾人事业	1.75	1.75				
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	17.62	17.62				
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				

2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	28.12	28.12				
22102	住房改革支出	28.12	28.12				
2210201	住房公积金	28.12	28.12				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区科学技术局

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	558.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	424.90	424.90		
	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	87.76	87.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.62	17.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	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	28.12	28.12		
	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	564.39	本年支出合计	59	564.39	558.39	6.00	
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	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	564.39	总计	64	564.39	558.39	6.00	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区科学技术局

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		558.39	446.59	111.80
206	科学技术支出	424.90	313.10	111.80
20601	科学技术管理事务	130.16	130.16	
2060101	行政运行	130.16	130.16	
20604	技术与研究开发	294.74	182.94	111.80
2060401	机构运行	182.94	182.94	
2060499	其他技术与研究开发支出	111.80		111.80
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080501	行政单位离退休	42.08	42.08	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	
20811	残疾人事业	1.75	1.75	
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75	

210	卫生健康支出	17.62	17.62	
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区科学技术局

金额单位：万元

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	351.10	302	商品和服务支出	47.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.32	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.21	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
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	39.95	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	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	2.19	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.12	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	0.94	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	47.69	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	19.83	30217	公务接待费	0.57	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	24.97	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	0.00	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	4.35	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	0.03	30229	福利费	1.61	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	0.00	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	7.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.80			
人员经费合计		398.79	公用经费合计					47.80

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区科学技术局

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
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			6.00	6.00		6.00	0.00
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区科学技术局

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	

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。

柳州市柳江区科学技术局没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区科学技术局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57					0.57

注：本表反映部门本年度“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 564.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.8 万元；增长 30.47%，主要是年中预算调整，重新安排 2022 年科技三项费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 564.39 万元，其中：财政拨款收入 564.39 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 564.39 万元，其中：基本支出 446.59 万元，占 79.13%；项目支出 117.8 万元，占 20.87%。

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、支总计均为 564.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.8 万元，增长 30.4%，主要是：重新安排 2022 年科技三项费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 558.39 万元，占本年支出合计的 98.94%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 125.8 万元，增长 29.08%，重新安排 2022 年科技三项费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出558.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出424.9万元，占76.1%；社会保障和就业（类）支出87.76万元，占15.72%；卫生健康（类）支出17.62万元，占3.15%；住房保障（类）支出28.12万元，占5.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为386.14万元，支出决算为558.39万元，完成年初预算的144.61%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.94万元，支出决算为130.16万元，完成年初预算的134.27%。决算数大于预算数的主要原因是：保障人员经费及公用经费支出

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为174.44万元，支出决算为182.94万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是：保障事业单位人员经费及公用经费支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整，重新安排2022年科技三项费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的248.70%。决算数大于预算数的主要原因是：保障机关事业单位人员退休经费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.33万元。决算数大于预算数的主要原因是:保障机关事业单位人员退休经费支出。

6、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)。年初预算为34.83万元,支出决算为37.59万元,完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是:保障机关事业单位人员养老保险支出。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:保障行政事业单位人员残保金支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.98万元,支出决算为17.62万元,完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是:保障行政事业单位人员医疗保险支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.12万元,支出决算为28.12万元,完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因是:保障在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出446.59万元,其中:

人员经费398.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入6.00万元，本年支出6.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出6.00万元，较2022年度决算数增加6.00万元。其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.50万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的240%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的240%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整，重新安排2022年科技三项费，主要用于建设粮食安全科技支撑示范基地。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区科学技术局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.17万元，增长40.48%，其中：公务接待费支出决算增加0.17万元，增长40.48%。

公务接待费支出增加的主要原因是：开展辣椒产业调研和培训、开展技术交流与葡萄栽培技术培训、召开农业人才引进及科研平台建设座谈会。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内公务接待支出0.57万元。主要用于接待广西农科院技术专家。2023年共接待国内来访团组11个、来宾53人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出20.39万元，比2022年减少1.65万元，降低7.49%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，进一步压减机关日常运行经费开支，支出比上年有所节约。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金558.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“重新安排2022年科技三项费（粮食安全科技支撑示范区建设）”等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.00万元，占

政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从自评情况来看，本部门整体支出绩效自评得分99.17分，评为一等等次。

(1) 部门整体支出绩效指标完成情况：

1. 各项产出数量指标均达到预期目标：粮食安全科技创新示范基地建设 ≥ 1 个；2023年乡村振兴科技特派员选派 ≥ 10 人；科技成果转化 ≥ 2 个。

2. 各项产出质量指标均达到预期目标：举办各类科技培训班 ≥ 10 期；培训骨干农户 ≥ 400 人；示范区建设 ≥ 3 个。

(2) 部门项目支出绩效指标完成情况：

共组织对“重新安排2022年科技三项费（粮食安全科技支撑示范区建设）”等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出111.80万元，政府性基金预算支出6.00万元。从评价情况来看，“重新安排2022年科技三项费（粮食安全科技支撑示范区建设）”等6个项目预算执行率均为100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

重新安排2022年科技三项费(粮食安全科技支撑示范区建设)项目自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分工作无后续管理跟踪机制；二是绩效目标管理不够规范。

下一步改进措施：一是建立有效的后续管理和跟踪机制，发挥财政资金最大效益；二是加强项目管理，确保工作如期完成。

2023 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	重新安排 2022 年科技三项费(粮食安全科技支撑示范区建设)							
主管部门	158-柳州市柳江区科学技术局			项目实施单位：158002-柳州市柳江区科技服务中心				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	年中预算调整数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	合计：	0	3.5	3.5	3.5	100%	10	预算执行率 × 该 指标分值(10 分)， 最高不得超过分 值上限。
	其中：一般公共预算	0	0	0	0			
	政府性基金预算	0	3.5	3.5	3.5			
	国有资本经营预算	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
项目概况	重新安排 2022 年科技三项费，其中 3.5 万元用于粮食安全科技支撑示范区建设项目。							
项目起止 时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日							
年度绩效 目标	1、完成项目的评估立项等工作；2、项目资金全部拨付到项目实施单位							
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值 (A)	全年实 际值 (B)	得 分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	科技项目、试验示范基地建设数	10	≥2 个	2	10	
			科技培训和科技宣传数	10	≥6 次	6	10	

		质量指标	科学研究与技术开发计划项目任务完成率	5	≥100%	100	5		
			科技培训和科技宣传数工作任务完成率	5	≥100%	100	5		
		时效指标	科学研究与技术开发计划项目任务完成及时率或按时结项率	10	≥100%	100	10		
		成本指标	科学研究与技术开发计划项目补助经费控制率	10	≤35000 元	35000 元	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开展科技攻关项目个数	15	≥1 个	1	15		
		社会效益指标	新产品试制数量	15	≥2 个	2	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90	10		
	绩效自评得分		100						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政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。