

贵州省科技信息中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省科技信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省科技信息中心概况

一、部门职责

贵州省科技信息中心是贵州省科学技术厅直属管理，由省政府批准设立的正县级事业单位。宗旨：为全省科技、知识产权工作及机关信息化建设提供技术支撑及服务保障。

（一）开展全省科技信息化建设规划研究，提出相关建设规划、方案建议。

（二）负责省科技厅政务数据资源汇集、整理、共享、开放工作。

（三）负责制定完善各项综合和专项科技统计调查方案，组织、协调、指导全省科技系统开展科技统计工作，为科技管理宏观决策提出建议与对策。

（四）负责编制各年度《贵州科技统计年鉴》。

（五）负责贵州省技术合同认定登记证明复核，并指导各技术合同认定登记站开展技术合同认定登记工作。

（六）负责开展创新券申请发放工作。

（七）指导各科技成果登记站开展科技成果登记工作。

（八）主管部门省科技厅交办的其他工作事项。

我单位核定编制数为30人，其中22名专业技术人员，6名管理人员，2名工勤人员。截止2023年12月31日，年末实有人数42人，其中：在职人员22人，退休人员20人。

二、机构设置

贵州省科技信息中心内设4个机构，分别为：综合部、大数据部、技术部和电子政务部。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即是本单位。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：贵州省科技信息中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	592.05	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	18.41	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	418.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.61
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	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	36.96
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	610.46	本年支出合计	58	624.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.50	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.07	年末结转和结余	60	31.86
	30			61	
总计	31	656.04	总计	62	656.04

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省科技信息中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	610.46	592.05	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	405.15	386.73	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	395.15	386.73	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	336.94	328.52	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.20	74.20	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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（单位）：贵州省科技信息中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	624.18	550.04	74.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	418.86	344.72	74.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	402.93	344.72	58.21	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	344.72	344.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.20	74.20	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省科技信息中心

2023年度

金额单位：万元

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	592.05	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	0.00	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	0.00	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	386.74	386.74	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	142.61	142.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75	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	36.96	36.96	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

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
	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
本年收入合计	27	592.05	本年支出合计	59	592.05	592.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.62	年末财政拨款结转和结余	60	7.62	7.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	599.67	总计	64	599.67	599.67	0.00	0.00

注：本表反映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（单位）：贵州省科技信息中心

2023年度

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	592.05	533.84	58.21
206	科学技术支出	386.73	328.52	58.21
20603	应用研究	386.73	328.52	58.21
2060301	机构运行	328.52	328.52	0.00
2060399	其他应用研究支出	58.21	0.00	58.21
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39	0.00
2080502	事业单位离退休	74.20	74.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省科技信息中心

2023年度

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
301	工资福利支出	421.24	302	商品和服务支出	19.17
30101	基本工资	118.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	182.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.20	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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性自治组织补贴	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			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
	人员经费合计	514.67		公用经费合计	19.17

注：本表反映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（单位）：贵州省科技信息中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省科技信息中心		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省科技信息中心

2023年度

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
1.61	0.00	1.53	0.00	1.53	0.08	1.61	0.00	1.53	0.00	1.53	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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656.04万元，与2022年度相比，收、支总计各增加56.50万元，增长9.42%，主要原因是：本年内存在招考、调动以及退休死亡等人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计610.46万元，其中：财政拨款收入592.05万元，占96.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入18.41万元，占3.02%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计624.18万元，其中：基本支出550.04万元，占88.12%；项目支出74.14万元，占11.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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599.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17.15万元，增长2.94%，主要原因是：本年内存在招考、调动以及退休死亡等人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出592.05万元，占本年支出合计的94.85%。与2022年度相比，增加55.15万元，增长10.27%，主要原因是：本年内存在招考、调动以及退休死亡等人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）386.74万元，占65.32%；社会保障和就业支出（类）142.61万元，占24.09%；卫生健康支出（类）25.75万元，占4.35%；住房保障支出（类）36.96万元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.31万元，支出决算为592.05万元，完成年初预算的109.18%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为305.01万元，支出决算为328.52万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因是：本年内存在招考、调动以及退休死亡等人员变动。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的64.68%。决算数小于预算数的主要原因是：结合单位职能职责以及业务工作调整，部分项目不具备实施条件，故支出减少。

3. 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74.64万元，支出决算为74.20万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡导致退休费实际支出有差异。

4. 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27.98万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的143.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内存在招考、调动以及退休死亡等人员变动。

5. 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）。年初预算为8.52万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：社保年初核定的退休人员职业年金虚账记实金额与实际基数存在一定差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内有退休职工过世，追加一次性死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据医保局相关要求，年中追加财政负担医保缴费预算并增加相应支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据医保局相关要求，年中追加财政负担医保缴费预算并增加相应支出。

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36.16万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内存在招考、调动以及退休死亡等人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出533.84万元，其中：

（一）人员经费514.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费19.17万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.50万元，增长45.05%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因公务出行需要，公务用车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.42万元，增长37.84%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因公务出行需要，公务用车运行维护费较上年有所增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.53万元。主要用于：公务用车的油费、过路费、停车费、维修保养及车辆保险等各种运维支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.08万元。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后，因工作需要邀请专家到我单位开展业务专题讲座。具体是：

国内接待费 支出0.08万元，主要是：疫情防控平稳转段后，因工作需要邀请专家到我单位开展业务专题讲座。2023年国内公务接待1批次、6人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金2542.05万元，其中：人员类项目6个，公用运转类项目2个，特定目标类2个，自评覆盖率达到100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

特定目标类2个，均达成年度绩效目标，项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目名称			科技资源数据服务经费						
主管部门及代码			[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科技信息中心			
项目资金（元）			资 金 来 源	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：	900000	582108.21	582108.21	10	100.0%	10
			财政拨款：	900000	582108.21	582108.21	-	-	-
			-----本级安排：	900000	582108.21	582108.21	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	汇聚科技计划项目管理过程中的业务数据，实现向贵州省数据共享交换平台和贵州省数据开放平台的数据接入。按照《贵州省政务数据资源管理暂行办法》的要求，实现政务主数据“一数一源，一源多用”的目的；完成各项统计业务，数据的统计汇总、分析整理、编制报告等；项目执行期内形成支撑贵州科学数据中心建设的调研报告、建设方案的运营方案、建设方案等，服务科研机构。				实现向贵州省数据共享交换平台和贵州省数据开放平台发布数据条目达5000条以上，完成科学数据中心可研报告，完成科学数据中心门户网站的建设，完成各项数据汇总、分析整理及统计报告编制并通过国家验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	省数据开放平台上发布数据条目	≥2000条	≥2000条	5	5		
			编制科学数据中心研究报告	=1篇	=1篇	5	5		
			开展调研并编制调研总结报告	=2篇	=2篇	5	5		
			完成各项统计报告	≥9份	≥9份	5	5		
			在省数据共享交换平台上发布数据	≥3000条	≥3000条	5	5		
			编制科学数据中心建设方案	=1篇	=1篇	3	3		
			完成贵州科学数据中心门户网站网站建设方案	=1篇	=1篇	3	3		
			科学数据汇交方案	=1篇	=1篇	3	3		
			拟建设贵州科学数据中心门户网站	=1个	=1个	5	5		
		质量指标	统计任务通过国家验收	按期完成各项统计工作，完成验收并上报国家统计局	达成年度指标	5	5		
		时效指标	专家咨询及调研时限	<1年	<1年	2	2		
			统计工作按期完成率	≥90.0%	≥90.0%	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	《贵州科技统计年鉴》服务社会机构	>100本	>100本	15	15		
			服务社会公众数据使用量	>400次	>400次	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	统计对象满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：该项目达成年度绩效目标。实现向贵州省数据共享交换平台和贵州省数据开放平台发布数据条目达5000条以上，完成科学数据中心可研报告，完成科学数据中心门户网站的建设，完成各项数据汇总、分析整理及统计报告编制并通过国家验收。 二、存在问题及原因分析：存在经费使用效率不高的情况。 三、下一步工作改进措施：结合单位实际业务情况，本着勤俭节约的原则，精细化编制预算，提高财政资金使用效率。 四、以后年度预算安排建议：无。								

项目名称		横向科研项目经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省科技信息中心			
项目资金（元）		资金来源	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：	21130000	20184115.7	20184115.7	10	100.0%	10
		财政拨款：	21130000	20184115.7	20184115.7	-	-	-
		-----本级安排：	21130000	20184115.7	20184115.7	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进贵州科学数据中心建设，重点推进贵安超算中心建设；结合单位实际情况，充分利用结转结余资金开展相关业务工作，保证顺利完成工作任务。			完成科学数据中心相关调研，积极推进贵安超算中心建设；承接并完成多项临时性工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	参与科学数据中心建设项目	=1项	=1项	10	10	
			外出调研	≥5人次	≥5人次	10	10	
			开展专家评审论证	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	合理合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目资金及时拨付率	≥80.0%	≥80.0%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100.0%	=100.0%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	贵州科学数据中心建设	有效推动	达成年度指标	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	合作对象满意度	≥80.0%	≥80.0%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况：达成年度绩效目标。 二、存在问题及原因分析：由于单位业务方向有所调整，虽完成绩效目标，但存在资金使用率不高的情况。 三、下一步工作改进措施：结合单位实际业务情况，本着勤俭节约的原则，精细化编制预算，提高财政资金使用效率。 四、以后年度安排建议：无。							