

柳州市科学技术局  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市科学技术局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市科学技术局2023年度部门决算报表**

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明细表

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：柳州市科学技术局2023年度部门决算情况 说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市科学技术局概况

## 一、主要职能

（一）拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市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。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（四）拟订柳州市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳州市重大基础研究和应用基础研究。

（五）编制柳州市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）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。

（七）牵头全市技术转移体系建设，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。

（八）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。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

(十一) 负责引进国内外智力工作。拟订柳州市重点引进外国专家、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。

(十二) 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。

(十三) 协调推荐柳州市相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共4个，其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。

单位名称	单位性质
柳州市科学技术局	行政单位
柳州市科学技术情报研究所	全额拨款事业单位
柳州市智能制造科技服务中心	全额拨款事业单位
柳州市科技兴市服务中心	参照公务员管理事业单位

# 第二部分：柳州市科学技术局2023年度部门 决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市科学技术局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,195.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	33.82	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3,395.05
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	95.01	八、社会保障和就业支出	593.04
		九、卫生健康支出	153.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	152.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,324.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,293.55</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	17.43
年初结转和结余	810.31	年末结转和结余	823.67
<b>收入总计</b>	<b>5,134.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,134.65</b>

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。

## 收入决算表

部门名称：柳州市科学技术局

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,324.34	4,195.51	0.00	33.82	0.00	0.00	95.01
206	科学技术支出	3,425.83	3,297.00	0.00	33.82	0.00	0.00	95.01
20601	科学技术管理事务	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	580.95	580.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	766.69	736.86	0.00	29.82	0.00	0.00	0.01
2060301	机构运行	754.53	724.70	0.00	29.82	0.00	0.00	0.01
2060399	其他应用研究支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	573.46	474.46	0.00	4.00	0.00	0.00	95.00
2060499	其他技术与研究开发支出	573.46	474.46	0.00	4.00	0.00	0.00	95.00
20605	科技条件与服务	1,443.58	1,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	431.68	431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	989.83	989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.04	593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.10	543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.59	148.59	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	200.22	200.22	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	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	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。

## 支出决算表

部门名称：柳州市科学技术局

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,293.55	2,633.16	1,660.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,395.05	1,780.53	1,614.52	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	642.11	580.95	61.16	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	580.95	580.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	780.12	767.97	12.15	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	767.97	767.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	529.24	0.00	529.24	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	529.24	0.00	529.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,443.58	431.61	1,011.97	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	431.68	431.61	0.07	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	989.83	0.00	989.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.04	547.91	45.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.10	497.97	45.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.59	105.73	42.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	198.70	1.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.83	101.07	0.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.03	152.29	0.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.03	152.29	0.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.24	79.50	0.74	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	4,195.51	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收入	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收入	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	3,297.00	3,297.00	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	593.04	593.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.03	153.03	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	152.43	152.43	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	4,195.51	<b>本年支出合计</b>	59	4,195.51	4,195.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>合计</b>	32	4,195.51	<b>合计</b>	64	4,195.51	4,195.51	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,195.51	2,589.90	1,605.61
206	科学技术支出	3,297.00	1,737.27	1,559.73
20601	科学技术管理事务	642.11	580.95	61.16
2060101	行政运行	580.95	580.95	0.00
2060102	一般行政管理事务	51.55	0.00	51.55
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.61	0.00	9.61
20603	应用研究	736.86	724.70	12.15
2060301	机构运行	724.70	724.70	0.00
2060399	其他应用研究支出	12.15	0.00	12.15
20604	技术与研究开发	474.46	0.00	474.46
2060499	其他技术与研究开发支出	474.46	0.00	474.46
20605	科技条件与服务	1,443.58	431.61	1,011.97
2060501	机构运行	431.68	431.61	0.07
2060502	技术创新服务体系	22.07	0.00	22.07
2060503	科技条件专项	989.83	0.00	989.83
208	社会保障和就业支出	593.04	547.91	45.13
20805	行政事业单位养老支出	543.10	497.97	45.13
2080501	行政单位离退休	92.46	92.46	0.00
2080502	事业单位离退休	148.59	105.73	42.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	198.70	1.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.83	101.07	0.76
20808	抚恤	49.94	49.94	0.00
2080801	死亡抚恤	49.94	49.94	0.00
210	卫生健康支出	153.03	152.29	0.74
21011	行政事业单位医疗	153.03	152.29	0.74
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101102	事业单位医疗	80.24	79.50	0.74
2101103	公务员医疗补助	45.42	45.42	0.00
221	住房保障支出	152.43	152.43	0.00
22102	住房改革支出	152.43	152.43	0.00
2210201	住房公积金	151.23	151.23	0.00
2210203	购房补贴	1.21	1.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市科学技术局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,128.18	302	商品和服务支出	203.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.70	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.61	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.03	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	658.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.07	30207	邮电费	8.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.42	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	34.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.23	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	2.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.73	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	258.42	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.06	30216	培训费	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.04	30217	公务接待费	1.54	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	49.94	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	13.80	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	29.32	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	0.00	30229	福利费	11.31	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	4.79	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	30.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.94			
	人员经费合计	2,386.60					公用经费合计	203.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市科学技术局

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
功能分类科目代 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：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

部门名称：柳州市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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	0.00	0.00

注：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市科学技术局

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
8.13	0.00	4.79	0.00	4.79	3.34	7.16	0.00	4.79	0.00	4.79	2.37

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：柳州市科学技术局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入5,134.65万元，其中本年收入4,324.34万元，较2022年度决算数减少2,937万元，下降36.39%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,195.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,665.13万元，下降38.85%，主要原因是：因受客观经济大环境，财政资金紧张，科技项目资金无法拨付企业。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少13.85万元，下降100%，主要原因是：柳州市智能制造科技服务中心开展项目验收项目检查等服务数量减少。

5. 事业收入33.82万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少50.68万元，下降59.98%，主要原因是：柳州市智能制造科技服务中心：一是科研经费投入减少；二是按公益一类事业单位管理规定，减少开展技术服务经济活动服务企业收入。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是：柳州市智能制造科技服务中心因为注销了的附属单位，因此没有了上缴收入。

8. 其他收入95.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加93.50万元，增长6192.05%，主要原因是：柳州市情报研究所申报自治区科技项目资金。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余810.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少300.63万元，下降27.06%，主要原因是：使用了上年度结转和结余经费。

（二）本部门2023年度总支出5,134.65万元，其中本年支出4,293.55万元，较2022年度决算数减少2,937万元，下降36.39%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）3,395.05万元，主要用于：保障事业单位机构运行支出及根据市政府提出的集中资源支持我市重点产业、重点领域科技项目以及关键技术的要求，进一步加大对重点



产业、重点领域科技项目和关键技术的倾斜、重点围绕打造传统优势产业、战略性新兴产业、农业特色产业、民生科技重大专项、特色重大专项、柳州市重点研发计划、柳州市技术创新引导专项、科技基地专项等重点科技项目补助支出。较2022年度决算数减少2,997.33万元，下降46.89%，主要原因是：因受客观经济大环境，财政资金紧张，科技项目资金无法拨付企业。

2. 社会保障和就业支出（类）593.04万元，主要用于：保障离退休人员个人和家庭补助和缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。较2022年度决算数增加139万元，增长30.61%，主要原因是：人员增减及行政事业单位在职人员养老保险、职业年金基数增加。

3. 卫生健康支出（类）153.03万元，主要用于：行政事业单位医疗卫生保险及公务员医疗保险等支出。较2022年度决算数增加3.79万元，增长2.54%，主要原因是：人员变动及缴纳医疗卫生及公务员医疗保险费基数增加。

4. 住房保障支出（类）152.43万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2022年度决算数减少16.07万元，下降9.54%，主要原因是：因受客观经济大环境，财政资金紧张，部分住房公积金没有拨付。

5. 结余分配17.43万元，为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等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 年末结转和结余823.67万元，为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。较2022年度决算数减少83.81万

元，下降9.24%，主要原因是：财政收回归集资金。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4,195.51万元，较2022年度决算数减少2,665.13万元，下降38.85%。其中：基本支出2,589.90万元，项目支出1,605.61万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,344.47万元，支出决算4,195.51万元，完成年初预算的31.44%。

支出具体情况如下：

（一）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524.04万元，支出决算为580.95万元，完成年初预算的110.86%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了无法编入年初预算的绩效考评全员浮动奖励及增人增资。主要用于：工资津贴福利支出和公用经费支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为633.50万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的8.14%。决算数低于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障引进国外智力外国专家活动、保障国防动员科技动员及对。

（三）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）年初预算为20.10万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的47.81%。决算数低于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能

支付。主要用于：保障科普、科技服务等科学技术管理事务方面的支出。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为749.99万元，支出决算为724.70万元，完成年初预算的96.63%。决算数低于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障在职人员工资津贴支出、定额商品和服务支出、车辆经费等人员经费及公用支出。

（五）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44.55万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的27.27%。决算数低于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障财政专项资金项目开展。

（六）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10,011.90万元，支出决算为474.46万元，完成年初预算的4.74%。决算数低于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：用于拨付企业用于技术与开发及科技成果转化等支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为468.02万元，支出决算为431.68万元，完成年初预算的92.24%。决算数低于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障人员经费及公用经费支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新

服务体系（项）年初预算为42.40万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的52.05%。决算数低于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障财政专项资金项目开展。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算为0万元，支出决算为989.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达中央引导专项资金主要用于：科技创新基地建设、科技成果转移转化和区域创新体系建设等四类项目科技攻关。

（十）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73.31万元，支出决算为92.46万元，完成年初预算的126.12%。决算数高于预算数的主要原因是：由于疫情影响、财政资金紧张等原因未能支付。主要用于：保障行政单位离退休人员经费支出。

（十一）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81.57万元，支出决算为148.59万元，完成年初预算的182.16%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政下达增人增资部分预算资金。主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

（十二）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236.36万元，支出决算为200.22万元，完成年初预算的84.71%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 人员变动，实际缴费与预算计算存在差异；2. 财政资金紧张，部分单位11-12月份基本养老保险未支付。主要用于：保障机关事业单位人员养老保险支出。

（十三）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118.18万元，支出决算为101.83万元，完成年初预算的86.17%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 人员变动，实际缴费与预算计算存在差异；2. 财政资金紧张，11-12月份职业年金未支付。主要用于：保障行政事业单位人员职业年金支出。

（十四）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49.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政下达增人增资部分预算资金。主要用于：保障死亡抚恤人员经费支出

（十五）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36.03万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的75.96%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 人员变动，实际缴费与预算计算存在差异；2. 财政资金紧张，11-12月份行政单位医疗未支付。主要用于：保障行政单位人员医疗保险支出。

（十六）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79.19万元，支出决算为80.24万元，完成年初预算的101.33%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。主要用于：保障事业单位人员医疗保险支出。

（十七）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48.05万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的94.53%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 人员变动，实际缴费与预算计算存在差异；2. 财政资金紧张，

11-12月份行政单位医疗未支付。主要用于：保障行政单位公务员医疗补助支出。

（十八）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177.27万元，支出决算为151.23万元，完成年初预算的85.31%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 人员变动，实际缴费与预算计算存在差异；2. 财政资金紧张，11-12月份行政单位医疗未支付。主要用于：保障在职人员住房公积金。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达购房补贴预算资金。主要用于：保障人员购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,589.90万元，其中：人员经费2,386.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费203.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,125.88万元，支出决算为

2,128.18万元，完成年初预算的100.11%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金，涉及项目有：绩效考评全员浮动奖励，事业单位绩效总量补差、增人增资人员经费（工资、伙食补贴、工伤保险、失业保险）。主要包括：基本工资492.7万元、津贴补贴132.61万元、奖金204.95万元、伙食补助费12.03万元、绩效工资658.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.7万元、职业年金缴费101.07万元、职工基本医疗保险缴费106.87万元、公务员医疗补助缴费45.42万元、其他社会保障缴费8.2万元、住房公积金151.23万元、其他工资福利支出15.73万元。

（二）商品和服务支出年初预算为251.17万元，支出决算为203.29万元，完成年初预算的80.94%。决算数低于预算数的主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。主要包括：办公费16.47万元、印刷费1.43万元、手续费0.08万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.08万元、物业管理费0.84万元、差旅费34.39万元、维修（护）费2.95万元、会议费0.43万元、培训费2.47万元、公务接待费1.54万元、工会经费29.32万元、福利费11.31万元、公务用车运行维护费4.79万元、其他交通费用30.24万元、其他商品和服务支出58.94万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为209.89万元，支出决算为258.42万元，完成年初预算的123.12%。决算数高于预算数的主要原因是：增加其他对个人和家庭补助的预算因疫情影响、财政资金安排没有进行支付。主要包括：离休费23.06万元、退休费143.04万元、医疗费补助13.80万元、抚恤金49.93万元、其他对个人和家庭的补助28.58万元。

#### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.13万元，支出决算为7.16万元，比预算减少0.97万元，低于预算的主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。较2022年决算数减少17.97万元，下降71.51%，主要原因是：减少了购置车辆支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.79万元；公务接待费支出决算为2.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市科学技术局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。



(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少14.94万元，下降100%，主要原因是：柳州市智能制造科技服务中心减少了购置车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少2.34万元，下降32.82%，主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市科学技术局机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行维护费支出4.79万元，平均每辆0.96万元。

(三) 公务接待费支出预算为3.34万元，支出决算为2.37万元，比预算减少0.97万元，低于预算的主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。较2022年决算数减少0.69万元，下降22.55%，主要原因是：从严控制，厉行节约，严格落实八项规定，接待来访调研学习单位减少。其中：国内公务接待费支出2.37万元，国内公务接待30批次、206人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为251.17万元，支出决算为203.29万元，完成年初预算的80.94%。决算数低于预算数

的主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。较2022年决算数减少17.07万元，下降7.75%，主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额121.36万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.82万元。授予中小企业合同金额100.70万元，占政府采购支出总额的82.98%，其中：授予小微企业合同金额100.70万元，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100%；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92.51%。

## **（三）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5辆，其中，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5辆，其他用车主要是业务需要。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

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11736.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“科技服务工作专项经费”等29个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出11736.33万元。

从评价情况来看，我局预算绩效工作均按相关文件要求开展，所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，科技项目的运行完全符合科技项目管理相关规定制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。年初设置预算绩效指标与具体项目实施内容相符，除因受经济大环境影响，市财政未保障支付的指标外，其余绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对29个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“科技服务工作专项经费”项目全年预算数10万元，执行数6.16万元，自评得分为86.84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：受经济大环境影响，未能按照项目实施进度安排在2023年底前完成经费拨付。下一步改进措施：加快相关预算绩效指标的工作开展进度，以保质保量完成预定绩效目标。

## 2023年度预算科技服务工作项目支出绩效自评表

项目名称		科技服务工作专项经费		项目编码	450200230440500009683				
项目实施单位		405001-柳州市科学技术局		主管部门	405-柳州市科学技术局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		10	0	10	6.162	61.62%		
	其中：一般	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	10.0	0.0	10.0	6.162	61.62		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	有资本经营	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要		把科技三下乡、五进厂工作经费、科普工作联席会、乡村振兴特派员工作经费并入到科技服务工作经费中。1. 全面贯彻党中央精神和国务院的部署，壮大科技特派员队伍，完善科技特派员制度，培育新型农业经营和服务主体							
项目起始时间		2023		项目终止时间	2121				
项目实施进度安排		年底前完成							
年度绩效目标		召开科技知识讲座，制作讲座所需资料、宣传横幅、海报等，为调动农民参加学习积极性，对参加农民发放补贴，							
自评得分(满分100分)		86.84		预算执行(10分)	6.16				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	召开科普成员单位联席会议	≥1次	5	1	5	组织全市科普工作联席会议单位参加柳州科技活动周活动	
			新增科技服务业企业上规入统	≥13家	5	13	5	2023年度完成新增13家科技服务业企业上规入统工作	
			开展农民培训	≥2次	5	2	5	市科技局分别于2023年8月28-29日、12月14-15日在融水县三防镇荣洞村开展了2次“送科技下乡 促产业发展”	
			开展科技下乡活动	≥2次	5	2	5	市科技局2023年8月29日在融水县三防镇荣洞村开展优质稻种植技术培训，2023年12月15日在融水县三防镇荣洞村开展毛木耳种植技术培训	
		举办科技业务培训班、走访企业宣传科技知识	≥2次	4	2	4	走访科技服务业企业10家以上，组织县区开发区召开工作推进会		

		质量指标	培训质量	≥90%	3	100	3	经过市科技局2次农业种植技术的培训，融水县三防镇荣洞村参加培训的群众非常满意，并得到柳州日报的报道	
			全市2023年度科普工作总结	≥1篇	3	1	3	完成2023年度科普工作总结报告1	
		时效指标	完成时间	12月31日之前	10	达成预期指标	10	各项工作均按时完成	
		成本指标	预算控制率	≥90万元	10	6.162	0.68	因财政经费紧张导致缩减经费开支，预算达成少于预期	因财政经费紧张导致缩减经费开支，预算达成少于预期
效益指标	社会效益	新增13家科技服务业企业上规入统	调整优化产业结构，培育新经济增长点	10	达成预期指标	10	2023年度完成新增13家科技服务业企业上规入统工作		
		统筹协调相关部门科普资源	全市全社会科普工作健康发展、市民科学素养得到提升	10	达成预期指标	10	成功组织2023年全国科技活动周柳州科技活动，并获得火炬中心优秀组织奖		
		完成选派特派员	≥200人	10	217	10	2023年柳州市完成科技特派员选派217名		
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意	≥85%	10	100	10	服务对象满意度100%		

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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（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。