

赤壁市科学技术和经
济信息化局
2023 度部门决算

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市科学技术和经济信息化局概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	7
第二部分 赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... ..	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17

二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	30
第四部分 其他需要说明的情况.....	30
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	35

第一部分 赤壁市科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

赤壁市科学技术和经济信息化局是全额财政拨款单位，作为政府的经济主管部门和战线牵头单位，市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关科学技术和新型工业信息化的法律法规和方针政策；组织起草促进全市科学技术和经济信息化的政策法规和措施，并监督执行；组织制定全市科学技术和经济信息化普及规划；组织编制全市科技和经济信息化发展的中长期规划和年度计划；推动科学技术和经济信息化工作发展。制定和组织实施市重点科技项目攻关计划；统筹管理各项科技和经济信息化专项发展计划。

（二）组织拟订全市科技和经济信息化体制改革的政策措施；拟定并组织实施工业科技和高新技术产业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议；指导协调市直部门和乡镇（办、场）科技和经济信息化体制改革工作；指导工业行业和高新技术质量管理工作，做好企业减

税降费工作；审核科研机构的组建和调整；组织制定促进民营科技、工业企业发展的政策、措施，指导全市民营科技、工业企业工作。负责研究提出多渠道增加科技投入、技术改造的政策措施，优化科技资源配置；负责管理科学技术经费、科技事业费及有关费用的预决算。

（三）组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关政策措施；组织推动应急装备制造产业、纺织服装产业、青砖茶和食品药品产业、电子信息产业、电力能源循环产业等主导产业和相关产业高质量发展，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合、军民融合发展；指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，协调高新科技园建设的相关工作。负责全市科技和工业企业的攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、技术改造、隐形冠军、科技小巨人等工作计划指南的制定和组织实施；指导并会同有关部门推动农业农村、企业和服务业科技进步。

（四）组织实施全市对外科技合作与交流，组织制定全市对外科技合作计划并组织实施；负责全市对外科技交流、合作项目的审批工作；管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导规范技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监督检查；指导科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。负责全市软科学研究、科技信息、

科技统计、科技档案管理工作。指导、协调市直部门和乡镇（办、场）科技管理工作，积极推动科技兴市工作；会同有关部门负责乡镇（办、场）党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

（五）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调组织重要物资的紧急调度、参与紧急运输、协调国防科技和信息动员指导等工作；负责工业应急管理、产业安全和科技信息国防动员有关工作；监测分析全市经济发展动态，协调解决全市经济发展中的重大问题，负责全市经济目标考核工作。

（六）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁化生产促进政策，组织协调相关示范工程和新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设和协调解决有关重大问题；负责中小企业成长工程工作；指导培育发展特色产业和产业

集群。

（九）负责机械、汽车、电子、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业安全生产管理工作。

（十）统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

（十一）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策。

（十二）承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 3 个下属单位决算组成。赤壁市科学技术和经济信息化局内设：

（一）办公室。综合协调机关正常运转工作。负责局机关文秘、会务、信访、信息、档案、机要、保密、督查、安全和后勤保障等工作；组织股室政务公开相关信息并上报；负责“双随机、一公开”工作；修订完善并督促执行机关内部管理制度；组织协调人大代表建议和政协提案办理工作；负责本单位地方志编纂工作；负责机关和所属事业单位的干部

人事、机构编制、劳动工资管理等工作；承担机关党委工作，组织党组中心组学习和党员干部培训工作；负责精准扶贫工作；负责局机关新时代文明实践活动、基层党建、宣传报道、计划生育、工青妇工作；负责财务、财产管理、内部审计工作。

（二）技术改造股。组织实施国家、省、市工业产业政策，推进“万企万亿”工程；组织申报科技小巨人、隐形冠军、工业保护、工业旅游示范基地等项目；协调推进“国家新型工业产业示范基地”的创建工作；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；监测分析企业技术改造运行状况及趋势，掌握企业技术要求，研究提出企业技术改造建议、落实工业节能监察工作；负责重大技术装备进口免税的初审申报工作；负责乡村振兴、民营经济、企业上市的相关工作；承担企业技术改造投资审核的相关工作。

（三）政策法规股。研究新型科技化、工业化和信息化发展战略问题，并提出相关政策建议；组织起草科技创新、工业和信息化工作的地方政府支持政策草案；负责有关规范性文件的合法性审核工作；推动依法行政、深化改革、普法教育、减税降费、工业去产能和工业污染治理等相关工作；负责重要文件和重要综合文稿的审定工作；负责科技创新、工业和信息化的新闻发布与理论研究工作；负责全市国际科

技与交流工作；研究全市国际科技合作的政策及规章制度，组织实施国家和省市有关国际合作计划；管理全市与国外政府间科技合作协议，审核、协调重要民间科技合作与交流项目；管理和组织实施国外科技援助项目，参与科技利用外资和科技产品出口相关工作；组织提出科技推动社会发展工作规划；指导并组织涉及人口、资源、环境、减灾、医药卫生等社会发展的科技工作；负责组织软科学研究；参与对外科技宣传、科技人才、科技团队、科技招商、现代服务业、可持续发展试验区建设工作。

（四）经济运行股。拟订工业经济运行年度调控目标，提出相应政策措施并组织实施；拟订全市经济发展规划、政策并组织实施；协调解决全市经济发展中的重大问题，提出促进县域经济发展的建议措施；指导推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化工作；负责工业经济运行监测和分析，协调解决经济运行中的突出问题；负责县域经济相关工作；建立和完善工业经济绩效评价体系并负责组织实施，对工业经济运行情况进行考核督导；提出生产调度资金安排意见，负责应急物资、重要物资的紧急调度；负责全市经济目标考核工作；负责中小企业成长工程工作；负责中小企业统计、高新产值统计和调度。

（五）信息产业股。组织拟订工业化、信息化融合发展规划；拟订电子信息产业的发展规划，编制工业信息化的实

施计划，监测分析电子信息产业运行状况；承担市电子信息产业发展基金专项资金项目管理与组织实施；组织国家电子信息产业发展基金项目的申报工作；促进电子信息技术推广应用；负责推进“两化”融合、军民融合发展；参与相关技改投资项目审核工作；承担市国防动员委员会中科技动员和信息动员办公室的日常工作。

（六）科学技术发展股。组织制定科技发展战略和规划，组织编制全市各项科技发展规划；组织指导实施科技创新工程，推动传统产业的技术升级；研究科技引导和促进社会发展的政策、措施；组织制定全市科技普及工作规划，推动科普工作发展；负责对全市科技信息的搜集、整理、开发、传递工作进行指导；提出市各项科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议；推动科学技术服务体系建设，指导并组织农村重大科技产业的示范，指导并组织农村科技特派员工作，推动乡镇企业科技进步和科技扶贫工作。

研究全市科技工作、科技成果、科技市场管理奖励方面的政策；研究提出科技成果转化、登记、交易、评价、奖励、保密、技术市场、技术进出口等管理办法；研究促进科技成果向现实生产力转化的政策、措施，引导企业进行清洁化改造；管理全市科技成果评价和软科学的成果评审工作；负责组织企业申报科技计划项目；负责组织科技奖励的推荐；负责市级科技项目实施和评审，负责对科技申报工作并对社会力量设立科

学技术奖进行审核；组织提出全市重大科技成果推广的规划与计划；管理技术合同认定、登记并负责相关统计；按有关规定处理技术合同仲裁工作；负责民营科技机构有关工作。

（七）高新技术产业股。拟订全市工业科技创新、高新技术产业发展的规划、年度计划产业化的规划和政策措施；拟订推进大众创业、万众创新发展规划和改革措施；拟订培育产业集群和新兴产业发展的政策措施，促进产业集群和新兴产业发展，负责全市产业集群的申报和考核评估工作；建立科技型企业档案，并进行跟踪和服务，承担科技创新平台的建设与管理工 作；组织实施相关领域重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导科技计划；承担全市科技创新创业体系建设工作；指导全市高新技术产业园区建设；负责全市高新技术重点新产品试制、省级高新技术重点新产品试制初审申报和全市高新技术企业的初审申报工作；承担技术先进型服务企业的初审申报工作；指导科技企业孵化器，众创空间，组织实施产学研等高新技术服务体系建设。负责科技金融、科技创新奖励申报工作。提出推进产业结构调整、工业与指导产业融合发展及管理创新的政策建议；负责工业节能的相关工作；负责科技统计工作。

（八）安全股。指导工业和信息产业加强安全生产管理，督促企业落实安全生产主体责任；配合有关部门开展安全隐患排查整改及重大危险源监控和管理；指导督促工业企业安

全生产专项整治、基础性和源头性及信息产业安全生产宣传教育培训工作；配合做好工业、通信应急管理和事故调查处理工作；承担通信和工业（冶金）安全生产专委会日常工作；承担综合治理、信访维稳和平安创建日常工作；配合做好河湖长制日常工作。

纳入赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市中小企业服务和民营企业投诉中心
2. 赤壁市科技创新服务中心
3. 赤壁市安全应急产业发展研究院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,172.47	一、一般公共服务支出	32	52.15
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	4,839.31
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	377.79	八、社会保障和就业支出	39	298.94
	9		九、卫生健康支出	40	42.51
	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	50.00
	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	2,155.00
	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	112.35
	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	7,550.26	本年支出合计	58	7,550.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,550.26	总计	62	7,550.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

项目								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,550.26	7,172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	377.79
201	一般公共服务支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,839.31	4,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	377.79
20601	科学技术管理事务	946.43	568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	377.79
2060101	行政运行	365.44	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2060102	一般行政管理事务	470.99	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	365.02
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,909.23	2,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,909.23	2,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	783.65	783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	783.65	783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	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	89.15	89.15	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	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。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,550.26	819.23	6,731.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,839.31	365.44	4,473.87	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	946.43	365.44	580.99	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	365.44	365.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	470.99	0.00	470.99	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,909.23	0.00	2,909.23	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,909.23	0.00	2,909.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	783.65	0.00	783.65	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	783.65	0.00	783.65	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	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	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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
二、一般公共预算财政拨款	1	7,172.47	一、一般公共服务支出	33	52.15	52.15	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	4,461.52	4,461.52	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	298.94	298.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.51	42.51	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	50.00	50.00	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	2,155.00	2,155.00	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	112.35	112.35	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
本年收入合计	27	7,172.47	本年支出合计	59	7,172.47	7,172.47	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				
总计	32	7,172.47	总计	64	7,172.47	7,172.47	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市科学技术和信息化局				公开05表 单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		7,172.47	806.47	6,366.00	
201	一般公共服务支出	52.15	0.00	52.15	
20132	组织事务	52.15	0.00	52.15	
2013202	一般行政管理事务	52.15	0.00	52.15	
206	科学技术支出	4,461.52	352.67	4,108.85	
20601	科学技术管理事务	568.64	352.67	215.97	
2060101	行政运行	352.67	352.67	0.00	
2060102	一般行政管理事务	105.97	0.00	105.97	
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.00	0.00	110.00	
20604	技术与开发	2,909.23	0.00	2,909.23	
2060404	科技成果转化与扩散	2,909.23	0.00	2,909.23	
20605	科技条件与服务	783.65	0.00	783.65	
2060502	技术创新服务体系	783.65	0.00	783.65	
20609	科技重大项目	200.00	0.00	200.00	
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	298.94	298.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	298.94	298.94	0.00	
2080501	行政单位离退休	132.38	132.38	0.00	
2080502	事业单位离退休	33.71	33.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	0.00	
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51	0.00	
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,155.00	0.00	2,155.00	
21502	制造业	2,155.00	0.00	2,155.00	
2150299	其他制造业支出	2,155.00	0.00	2,155.00	
221	住房保障支出	112.35	112.35	0.00	
22102	住房改革支出	112.35	112.35	0.00	
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市科学技术和信息化局				公开06表 单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目代码	科目名称	决算数
人员经费			公用经费					
301	工资福利支出	530.50	302	商品和服务支出	46.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.27	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.38	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.15	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.35	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	0.00	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	229.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.09	30217	公务接待费	7.00	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	46.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.66	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	0.00	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	11.28	39909	经营性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	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	18.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			759.84		公用经费合计			46.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：赤壁市科学技术和信息化局							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：赤壁市科学技术和信息化局					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。
本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：赤壁市科学技术和信息化局												单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			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	
12.92	0.00	4.42	0.00	4.42	8.50	10.94	0.00	3.94	0.00	3.94	7.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 7550.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2200.45 万元，下降 22.57%，主要原因：一是需要符合政策要求的项目数量减少，奖励资金相应减少；二是赤壁市高质量发展研究院机构独立，资金无需通过本单位进行拨付。

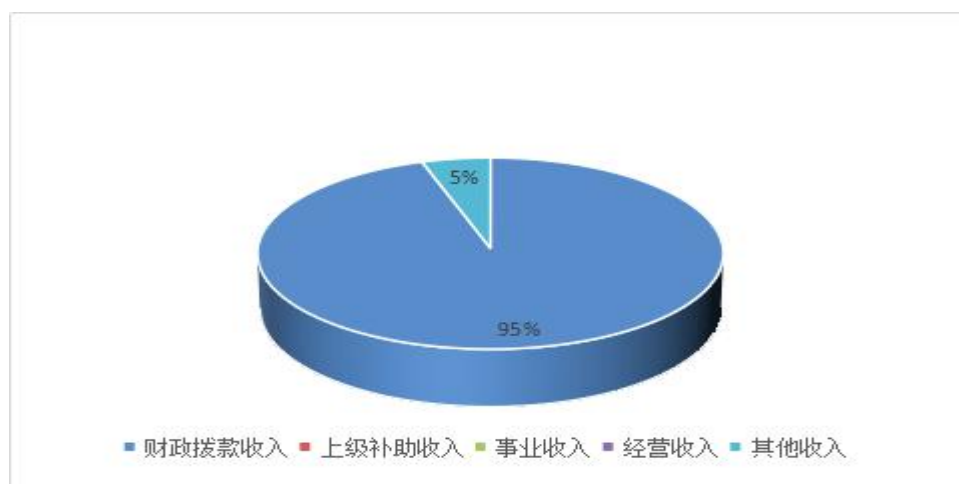
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7550.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2200.45 万元，下降 22.57%。其中：财政拨款收入 7172.47 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 377.79 万元，占本年收入 5%。

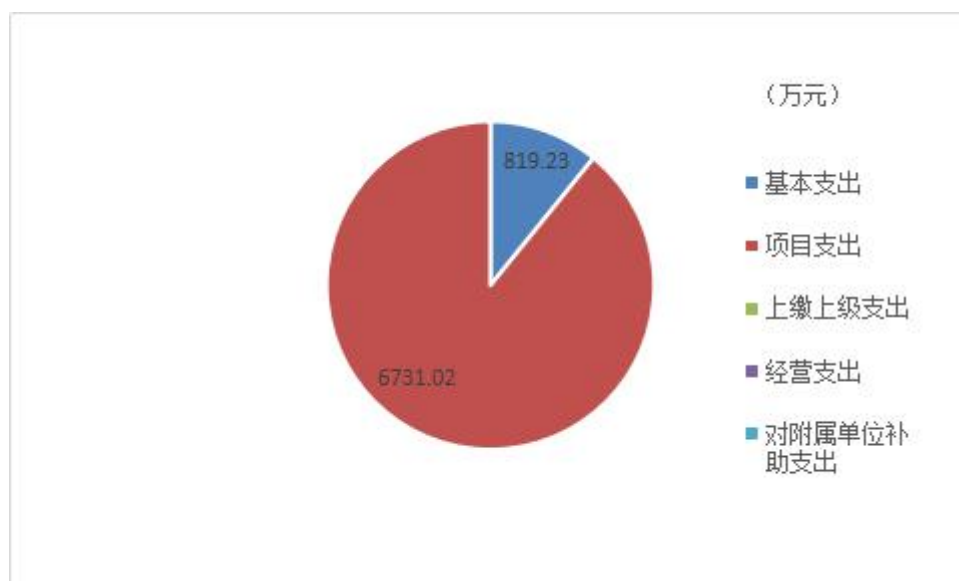
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7550.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2200.45 万元，下降 22.57%。其中：基本支出 819.23 万元，占本年支出 10.85%；项目支出 6731.02 万元，占本年支出 89.15%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

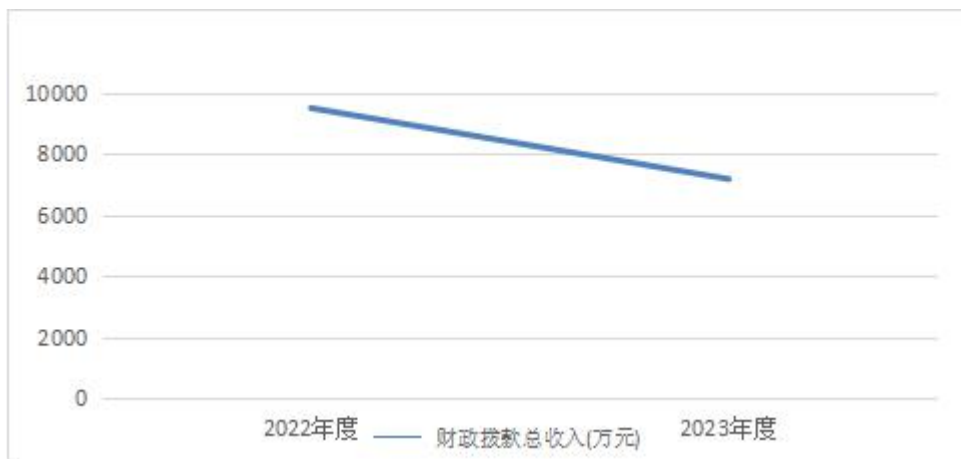


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7172.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2326.44 万元，下降 24.49%。主要原因：一是需要符合政策要求的项目数量减少，奖励资金相应减少；二是赤壁市高质量发展研究院机构独立，资金无需通过本单位进行拨付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7172.47 万元，比 2022 年度决算数减少 2326.44 万元。减少主要原因：一是需要符合政策要求的项目数量减少，奖励资金相应减少；二是赤壁市高质量发展研究院机构独立，资金无需通过本单位进行拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 7172.47 万元，占

本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2326.44 万元，下降 24.49%。主要原因：一是需要符合政策要求的项目数量减少，奖励资金相应减少；二是赤壁市高质量发展研究院机构独立，资金无需通过本单位进行拨付。

（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 7172.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 52.15 万元，占 0.73%，主要是用于人才引进补贴。

2. 科学技术支出 4461.52 万元，占 62.2%，主要是用于基本支出、机关日常运行、政策性奖励资金兑现等支出。

3. 社会保障和就业支出 298.94 万元，占 4.17%，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。

4. 卫生健康支出 42.51 万元，占 0.59%，主要是用于行政单位医疗支出。

5. 农林水支出 50 万元，占 0.69%，主要用于政策性奖励资金兑现等支出。

6. 资源勘探工业信息等支出 2155 万元，占 30.05%。主要用于省级制造业高质量发展专项资金支出。

9. 住房保障支出 112.35 万元，占比 1.57%，主要用于人

员住房公积金支出。

(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 13191.07 万元，支出决算为 7172.47 万元，完成年初预算的 54.37%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 46.9 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 111.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是代拨代付一笔赤壁市高质量发展研究院的人才补贴。

2. 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 716.71 万元，支出决算为 352.67 万元，完成年初预算的 49.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制不精准，将退休人员统筹待遇和行政单位医疗保险支出编入此项；二是赤壁市高质量发展研究院机构独立，相关人员、公用经费不需由本单位进行拨付。

3. 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 66 万元，支出决算为 105.97 万元，完成年初预算的 160.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：春节期间开展困难群众、改职企业困难职工慰问以及煤矿工人欠薪支出未列入预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 110 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为 2022 年度预算结转指标，未列入年初预算。

5. 科学技术支出(类) 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 6891.23 万元，支出决算为 2909.23 万元，完成年初预算的 42.22%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分项目奖励资金暂未兑现，将按实际情况进行分期拨付。

6. 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 215 万元，支出决算为 783.65 万元，完成年初预算的 364.49%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：高质量发展研究院机构独立之前，拨付的运行经费。

7. 科学技术支出(类) 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未列支预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 132.38 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不精准，将行政单位退休人员统筹待遇列入行政运行项。

9. 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33.71万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:预算编制不精准,将事业单位退休人员统筹待遇列入行政运行项。

10. 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77.09万元,支出决算为89.15万元,完成年初预算的115.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:一是新进公务员2名、事业编制人员2名,养老保险缴费相应增加;二是养老保险缴费基数上调。

11. 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50万元,支出决算为43.7万元,完成年初预算的87.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员职业年金记实数无法准确预估。

12. 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0万元,支出决算为20万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:预算编制不精准,将事业单位退休人员统筹待遇列入行政运行项。

13. 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17.22万元,支出决算为22.51

万元，完成年初预算的 130.72%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新进公务员 2 名费用支出相应增加；二是医疗保险缴费基数上调。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未列支预算。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2155 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未列支预算。

16. 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 76.12 万元，支出决算为 112.35 万元，完成年初预算的 147.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新进公务员 2 名、事业编制人员 2 名费用支出相应增加。

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 806.47 万元，其中：

人员经费 759.84 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为 12.92 万元，支出决算为 10.94 万元，完成全年预算的 84.67%。较上年减少 3.4 万元，下降 23.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是高质量发展研究院机构独立，相应的支出减少。二是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元。主要原因：

本年度无因公出国（境）事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.42 万元，支出决算为 3.94 万元，完成全年预算的 89.14%；较上年增加 1.45 万元，增长 60.82%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因：公务出行频次增多，公务车加油费用增多。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.94 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。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. 公务接待费全年预算为 8.5 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 82.35%，较上年减少 4.89 万元，下降 41.13%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是高质量发展研究院机构独立，相应的支出减少。二是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 7 万元，接待对象主要是来赤招商考察人员、其他单位工作人员、接受上级或相关部门检查指导工作，主要是开展招商考察、交流指导工作。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.63 万元，比年初预算数减少 56.62 万元，降低 54.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少相应机关运行费用的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1898.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.78%。

从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率达 87.8%，执行情况良好，评价结果为 90 分，评估结果为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科技型中小企业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过本区域通过科技型中小企业评价的企业达到 254 家；二是壮大了本区域科技型中小企业群体，培育新的经济增长点，加速了科技成果产业化。发现的问题及原因：无。

赤壁市工业企业用蒸汽补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 416.27 万元，完成预算 99.11%。主要产出和效益：一是通过缓解了企业用气的资金压力，提高了企业生产积极性；二是鼓励企业节能减排，实现集中供热，减轻企业运营成本负担。发现的问题及原因：无。

科技计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

为企业提供资金支持、人才支持和知识产权等方面的支持，促进科技创新项目的研发和实施、促进科技成果的转化和扩散、提高科技创新能力。发现的问题及原因：无。

工业企业进规项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为250万元，完成预算62.5%。主要产出和效益：促进稳定经济增长、企业不断创新、增加就业、助推工业经济高速发展。发现的问题及原因：预算执行存在偏差，主要原因是新进规工业企业数量未达到目标要求。

两化融合项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100%。主要产出和效益：为企业和项目提供资金支持，以促进信息化和工业化的快速发展，进一步推动产业结构升级，提高经济发展质量和效益。发现的问题及原因：无。

高新技术企业认定项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为390万元，完成预算78%。主要产出和效益：2023年组织42家企业（复审17家、新培育25家）申报高新技术企业，为企业和项目提供资金支持，促转型，全面释放创新活力。发现的问题及原因：预算执行存在偏差，主要原因是符合要求的高新技术企业数量未达到目标要求。

华润电力湖北有限公司人才生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为229.26万元，执行数为229.26万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高了区域人才的集聚力、吸引力、向心力和竞争力，优化了营商环境，增强区域的吸引力。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市科学技术和经济信息化局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市科学技术和经济信息化局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 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）。反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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)。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。

11. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。反映用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。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。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分 附件

2023 年度赤壁市科学技术和经济信息化局整体绩效

评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 90 分，其中：预算执行得 12 分、产出指标得 53 分、效益指标得 20 分、满意度指标得 5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

年初总预算数 10483.31 万元，执行数 9750.71 万元，预率执行率为 93.01%，其中：基本支出年初预算 1072.47 万元，执行数 1031.83 万元，执行率为 96.21%；项目支出年初预算数 9410.84 万元，执行数 8718.88 万元，执行率为 92.65%，已完成大部分项目绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 年初预算支出与决算支出存在差异，部门整体支出

执行率未达到 100%。

2. 部分企业创新不足，技改项目入库率不高。

3. 部分企业安全意识淡薄，安全生产落实不到位。

2023 年度赤壁市科学技术和经济信息化局部门 整体绩效自评表

单位名称：赤壁市科学技术和经济信息化局

单位名称	赤壁市科学技术和经济信息化局						
基本支出总额	806.47 万元			项目支出总额		6366 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体 支出总额	13191.07	7550.26	57.24%	12		
年度目标： (80 分)	加大技术转让和成果转化力度，推动工业转型升级；加快培育创新创业主体，提高全社会自主创新能力。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	专精特新“小巨人”企业		6 家	13 家	5
			“瞪羚”企业		5 家	7 个	5
			高新技术企业		30 家	37 家	5
			进规培育企业		25 家	25 家	5
			国家智能制造试点示范企业		2 家	2 家	5
			国家两化融合贯标认定企业		12 家	14 家	5
	质量指标	工业技改投资		同比上涨 50%	55.1%	5	
		建立研发机构的规上企业 占比		40%	44.8%	5	
	时效指标	完成及时率		≤100%	95%	4	
		目标完成率		≤100%	95%	4	

	成本指标	预算内支出	≤100%	100%	5
效益指标	社会效益	企业自主研发能力	提高	提高	5
	经济效益	企业产能是否提高	是	是	5
	可持续影响指标	优化营商环境	是	是	5
	生态效益	企业生产环境是否改善	是	是	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤100%	≤100%
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				