

庐山市科学技术局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 庐山市科学技术局概况

一、部门主要职责

市科学技术局是主管科技工作的政府组成部门，主要职责是：

（一）拟订全市科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全市创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技发展相关工作。

（三）负责组织实施国家、省、九江市下达的科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全市高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业科技园区建设等相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动基层创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产有关科技职责。

（七）提出我市科技体制改革政策措施建议，推进科技

体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展，落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全市国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，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。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制；承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全市科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流；承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市科学技术局	一级预算单位

本部门年末在职人员 9 人，离退休人员 0 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 8 人。

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：庐山市科学技术局

2023 年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	646.87	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	608.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.98	八、社会保障和就业支出	39	24.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.80
	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	11.18
	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	652.85	本年支出合计	58	652.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	652.85	总计	62	652.85

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

部门：庐山市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	652.85	646.87					5.98
206		科学技术支出	608.29	602.31					5.98
20601		科学技术管理事务	174.39	168.41					5.98
2060101		行政运行	174.39	168.41					5.98
20602		基础研究	40.00	40.00					
2060203		自然科学基金	40.00	40.00					
20604		技术与开发	45.00	45.00					
2060499		其他技术与开发支出	45.00	45.00					
20609		科技重大项目	100.00	100.00					
2060902		重点研发计划	100.00	100.00					
20699		其他科学技术支出	248.90	248.90					
2069901		科技奖励	196.90	196.90					
2069999		其他科学技术支出	52.00	52.00					
208		社会保障和就业支出	24.58	24.58					
20805		行政事业单位养老支出	24.37	24.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12					
20899		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210		卫生健康支出	8.80	8.80					
21011		行政事业单位医疗	8.80	8.80					
2101101		行政单位医疗	7.63	7.63					
2101103		公务员医疗补助	1.17	1.17					
221		住房保障支出	11.18	11.18					
22102		住房改革支出	11.18	11.18					
2210201		住房公积金	11.18	11.18					

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

部门：庐山市科学技术局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			652.85	186.27	466.58			
206		科学技术支出	608.29	141.83	466.46			
20601		科学技术管理事务	174.39	141.83	32.56			
2060101		行政运行	174.39	141.83	32.56			
20602		基础研究	40.00		40.00			
2060203		自然科学基金	40.00		40.00			
20604		技术与开发	45.00		45.00			
2060499		其他技术与开发支出	45.00		45.00			
20609		科技重大项目	100.00		100.00			
2060902		重点研发计划	100.00		100.00			
20699		其他科学技术支出	248.90		248.90			
2069901		科技奖励	196.90		196.90			
2069999		其他科学技术支出	52.00		52.00			
208		社会保障和就业支出	24.58	24.46	0.12			
20805		行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
20899		其他社会保障和就业支出	0.21	0.09	0.12			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.21	0.09	0.12			
210		卫生健康支出	8.80	8.80				
21011		行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101		行政单位医疗	7.63	7.63				
2101103		公务员医疗补助	1.17	1.17				
221		住房保障支出	11.18	11.18				
22102		住房改革支出	11.18	11.18				
2210201		住房公积金	11.18	11.18				

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

部门：庐山市科学技术局

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	646.87	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	602.31	602.31		
	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	24.58	24.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	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	11.18	11.18	
	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	646.87	本年支出合计	59	646.87	646.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	646.87	总计	64	646.87	646.87	

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

部门：庐山市科学技术局

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
栏次					
合计			646.87	186.27	460.60
206		科学技术支出	602.31	141.83	460.48
20601		科学技术管理事务	168.41	141.83	26.58
2060101		行政运行	168.41	141.83	26.58
20602		基础研究	40.00		40.00
2060203		自然科学基金	40.00		40.00
20604		技术与开发	45.00		45.00
2060499		其他技术与开发支出	45.00		45.00
20609		科技重大项目	100.00		100.00
2060902		重点研发计划	100.00		100.00
20699		其他科学技术支出	248.90		248.90
2069901		科技奖励	196.90		196.90
2069999		其他科学技术支出	52.00		52.00
208		社会保障和就业支出	24.58	24.46	0.12
20805		行政事业单位养老支出	24.37	24.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16.28	16.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
20899		其他社会保障和就业支出	0.21	0.09	0.12
2089999		其他社会保障和就业支出	0.21	0.09	0.12
210		卫生健康支出	8.80	8.80	
21011		行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101		行政单位医疗	7.63	7.63	
2101103		公务员医疗补助	1.17	1.17	
221		住房保障支出	11.18	11.18	
22102		住房改革支出	11.18	11.18	
2210201		住房公积金	11.18	11.18	

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

部门：庐山市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.40	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						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		174.50	公用支出合计					11.77

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

部门：庐山市科学技术局

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 类科目编码	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						
		合计						

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

部门：庐山市科学技术局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计					

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

部门：庐山市科学技术局

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	0.39	0.33	0.33
1.因公出国（境）费	2			
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	0.39	0.33	0.33
(1) 国内接待费	7	---	---	0.33
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（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	---	---	8
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	35
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

部门：庐山市科学技术局

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 652.85 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 652.85 万元，比上年增加 28.88 万元，增长 4.63%，主要原因：上级转移支付项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 646.87 万元，占 99.08%；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 5.98 万元，占 0.92%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 652.85 万元，其中本年支出合计 652.85 万元，比上年增加 28.88 万元，增长 4.63%，主要原因：上级转移支付项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未存在结转情况。

本年支出的具体构成：基本支出 186.27 万元，占 28.53%；项目支出 466.58 万元，占 71.47%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 298.46 万元，决算数 646.87 万元，完成年初预算的 216.73%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 263.26 万元，决算数 602.31 万元，完成年初预算的 228.79%。预决算差异主要原因：上级转移支付项目年中增加；科技创新奖励项目年初纳入市政府预算，金额确定后项目新增。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.35 万元，决算数 24.58 万元，完成年初预算的 133.92%。预决算差异主要原因：人员社保缴费基数正常变动；人员增加，新招录 2 人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.31 万元，决算数 8.80 万元，完成年初预算的 165.81%。预决算差异主要原因：人员医保缴费基数正常变动；人员增加，新招录 2 人。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.55 万元，决算数 11.18 万元，完成年初预算的 96.85%。预决算差异主要原因：人员公积金缴费基数正常变动；人员增加，新招录 2 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 172.40 万元，比上年增加 41.66 万元，增长 31.87%，主要原因：人员工资正常增加；人员增加，新招录 2 人。

（二）商品和服务支出 11.77 万元，比上年减少 31.28 万元，下降 72.67%，主要原因：执行财政压缩要求及根据财政统一要求规范会计科目使用。

（三）对个人和家庭补助支出 2.10 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 776.25%，主要原因：走访慰问增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备采购需求量减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.33 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 23.43%，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：未因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未因公出国（境）。

（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:未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:未购置公务用车。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:未有公务用车。决算数与上年持平,主要原因:未有公务用车。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 0.33 万元,决算数 0.33 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:业务公务接待。决算数比上年减少 0.10 万元,下降 23.43%,主要原因:压缩经费开支。全年国内公务接待 8 批,累计接待 35 人次,主要是:业务公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.77 万元,决算数比上年减少 31.88 万元,下降 73.04%,主要原因:压缩经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 461.9 万元，占项目支出总额的 99.04%。其中，12 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年省级科技专项（科技计划第二批）自然科学基金项目、2023 年省级科技专项（科技计划第二批）人才项目。涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预

算支出 0 万元。从评价情况看，2023 年省级科技专项（科技计划第二批）自然科学基金完成支持通江湖泊“碟形湖”浮游甲壳动物碳源的历史变化及其环境驱动机制研究；完成支持高变幅水位下鄱阳湖三角洲地下水硝酸盐的驱动机制及风险研究；2023 年省级科技专项（科技计划第二批）人才项目完成支持鄱阳湖干旱加剧对湿地植被生产力及水分利用效率的影响机制研究，完成了本年度绩效指标考核目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 652.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成市委市政府交办的各项任务；落实省、九江市下达的科技专项资金，并履行监管责任；强化科技创新主体培育，推动科技创新平台（载体）创建；促进科技创新保障体系建设着力科技人才队伍建设，进一步推进我市科技工作发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）履职完成情况：1、开展了 3 次科技培训，分别为科技特派员助力乡村振兴之茶叶赋能现场会、“科技强茶 助力庐山市茶产业高质量发展”专题培训会、庐山市研发投入辅导培训会；2、实地走访了 12 家企业；3、继续推进科技下乡活动，完成科技助力乡村振兴赋能活动，省、市科技特派团及特派员开展科技指导 30 余次；4、指导企业和科研机构完成 13 项项目申报；5、积极组织企业申报国家高新技术企业

和科技型中小企业入库，目前已有50家企业入库科技型中小企业，17家企业在网上申报国家高新技术企业10家企业进入国家高新技术企业公示期；6、严格落实惠企政策，向31家企业兑现年度科技创新奖补资金196.9万元；7、严格落实省、九江市下达的各项科技专项资金，兑现并监督11项上级项目资金245万元。

(2) 履职效果情况：一是社会效益：提升科技创新能力和科技影响力；二是经济效益：使企业科技成果转化率逐年提升。(3) 社会满意度及可持续性影响：服务对象和社会公众对科技工作满意度持续上升，服务企业对科技局满意度达95%以上，社会公众满意度达90%以上，不断助力科技创新能力持续提升。

本部门“流域非点源污染对鄱阳湖水环境的影响机制”、“鄱阳湖湿地生态系统碳汇计量与固碳增汇关键技术研究”项目支出绩效自评结果如下：

“流域非点源污染对鄱阳湖水环境的影响机制”项目属于九江市科技计划项目（自然科学基金类），项目总经费5万元，全部来源于九江市财政拨款，实施期限为2022年11月至2023年10月。项目承担单位为中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究站。项目自立项以来，综合运用野外连续定位观测、耦合流域分布式营养盐输出模型与鄱阳湖水质模型以及不同情景与模式下的差异化模拟等方

法，定量区分了流域人类活动和气候变化对鄱阳湖湖区水环境的影响程度，为鄱阳湖流域管理提供了重要理论支撑。项目以鄱阳湖湿地为研究对象，开展了鄱阳湖流域非点源污染对鄱阳湖水环境的影响机制研究，构建了适用于鄱阳湖流域的流域水文水质耦合模型，揭示了鄱阳湖流域营养盐的流失机制；定量区分了流域人类活动和气候变化对鄱阳湖湖区水环境的影响程度。通过项目实施，形成了鄱阳湖湖泊流域长序列高频监测数据集1套，发表学术论文1篇，出版专著1部，获得软件著作权1项。圆满完成了各项考核指标。项目定量分析了流域人类活动变化、非点源污染排放、水环境质量三者之间传导响应机制，提出了与资源环境禀赋相协调的模式与路径，能够为流域发展政策的制定提供科学依据。项目定量分析了流域人类活动变化、非点源污染排放、水环境质量三者之间传导响应机制，提出了与资源环境禀赋相协调的模式与路径，能够为流域发展政策的制定提供科学依据。项目总投资5.0万元，其中财政资金5.0万元，自筹资金0.0万元。2023年已完成投入4.5万元，主要用于野外调研考察差旅费、劳务费、实验耗材等支出。项目自立项以来，按照合同任务书，有序开展各项研究工作。项目资金管理严格遵守《九江市科技局科技项目资金管理相关办法》要求。做到以下2点：

- （1）按照项目资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则；
- （2）规范账户管理程序，

对本项目专项资金实行独立核算、专户管理、专款专用，杜绝专项资金被挪用、截留和他用。2023年11月21日，受九江市科学技术局委托，庐山市科学技术局组织有关专家在庐山市对该项目进行会议验收，验收专家组认为该项目完成了合同任务书规定的主要研究内容和考核指标，一致同意通过验收。

“鄱阳湖湿地生态系统碳汇计量与固碳增汇关键技术研究”项目属于江西省重点研发计划“揭榜挂帅”项目，项目总经费200万元，其中省财政专项资金100万元，单位自筹资金100万元，实施期限为2022年11月至2025年10月。项目由中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究站牵头，江西省生态文明研究院参与。对照项目任务书，本年度主要开展了鄱阳湖湿地碳汇时空变化特征及影响机制研究，水情变化对鄱阳湖湿地碳储量的影响过程与驱动机制研究以及水利枢纽工程运行对湿地景观及水体有机碳的影响评估等方面的研究。本年度发表论文6篇（含接收），申请专利2项，出版专著1部。较好完成了项目任务书中的考核指标。通过对鄱阳湖土壤/沉积物有机碳进行系统调查和样品采集分析，阐明了不同空间尺度下鄱阳湖湿地土壤有机碳分布格局及其与影响因子的联系，同时基于景观格局初步估算了鄱阳湖湿地的土壤有机碳储量；通过在鄱阳湖永久性水域布设固定采样点，对水体温室气体进行采样分析，全面

阐明了鄱阳湖水-气界面碳排放的时空变化特征与主要影响因素。在新的评估框架下，利用自主研发的工具，从连通函数、连通体空间分布、连通持续时间和连通时机四个方面揭示拟建鄱阳湖水利枢纽对鄱阳湖水文连通性的影响，并评估了三峡工程对鄱阳湖水文连通性及水体有机碳的影响。目前，已发表论文6篇（含接收），其中SCI论文3篇，EI论文1篇，CSCD论文2篇；申请专利2项；出版专著1部；培养研究生2人。本项目主要服务于社会公益基础类研究，面向鄱阳湖湿地碳汇研究，有利于实现鄱阳湖湿地的固碳增汇，从长远来看可形成可观的经济效益。随着国内、国际碳排放交易市场的成熟，鄱阳湖湿地增长的碳汇，可为地方企业争取更多的碳排放权，为地方经济注入更强的活力。项目总投资200万元，其中财政资金100万元，自筹资金100万元。2023年已完成投入114.16万元，其中财政资金54.16万元，自筹资金60万元，主要用于野外调研考察差旅费、分析测试费、实验耗材、会议费、劳务费、专家费等支出。项目自立项以来，严格按照合同任务书要求，有序开展各项研究工作。2023年4月27日，在南昌召开项目启动会，与会专家对项目实施方案进行论证，并提出指导建议。2023年8月28日，在南昌召开项目进展交流会，各课题依次介绍研究进展情况，并围绕项目实施进展和遇到的问题开展交流讨论。目前，项目正有条不紊推进下一年度研究工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（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。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

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。

（三）科贷通：是由省科技厅于 2015 年底推出的一项专门用于解决科技型中小企业融资难题的金融政策。

（四）科技创新奖励：为深入实施创新驱动发展战略，鼓励科技创新，发展高新技术产业，大力推进“大众创业、万众创新”，鼓励和促进我市企业、单位、和个人积极开展科技创新活动，不断增强域内经济的科技支撑和创新驱动力，而对在庐山市内创造、产生并实施运用的科技创新技术、科技创新项目、科技创新企业、科技创新人才和团队、知识产权等进行奖励，以达到提高全市科技创新的积极性和科技创新资金的投入。

第五部分 附件

附件 1: 2023 年省级科技专项（科技计划第二批）自然科学基金项目部门评价报告

附件 2: 2023 年省级科技专项（科技计划第二批）人才项目评价报告