

2023年度
株洲市科学技术局部门决算

目录

第一部分株洲市科学技术局单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市科学技术局单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法，并组织实施。

(二) 牵头建立统一的市级科技管理平台，组织研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调管理市级财政科技计划并组织实施；牵头拟订科技金融服务措施，建立健全科技金融服务体系。

(三) 负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全市创新体系建设和科研诚信建设；推进全市科技决策咨询制度建设；组织实施全市创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作；指导全市科技保密工作。

(四) 负责科学技术普及和宣传工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

(五) 拟订并组织实施全市各类科技创新平台（基地）建设的实施办法，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(六) 编制市级重大科技专项计划并组织实施，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。

(七) 组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

(八) 负责成果转化、科技奖励工作，牵头市级技术转移体

系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施；指导技术市场和科技中介组织发展。

（九）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，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设；负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作，拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见，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）完成市委和市政府交办的其他工作。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重

复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设引进国外智力工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市科学技术局内设机构包括：办公室、人事教育科、政策法规科、规划与监督管理科、政策法规科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科（自主创新示范区建设科）、农村与社会发展科技科、科技成果科、科技创新人才工作办公室（外国专家服务科）和机关党委。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市科学技术局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市科学技术局

公开01表
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	1,394.14	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	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	1,105.48
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	168.78
	9		九、卫生健康支出	40	70.90
	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	48.98
	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	1,394.14	本年支出合计	58	1,394.14
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	1,394.14	总计	62	1,394.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市科学技术局

公开02表
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	1,394.14	1,394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,105.48	1,105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,055.48	1,055.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	746.35	746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.54	76.54	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	58.73	58.73	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	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：株洲市科学技术局

公开03表
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	1,394.14	945.08	449.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,105.48	656.42	449.06	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,055.48	656.42	399.06	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	746.35	656.42	89.93	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	274.14	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.54	76.54	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	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

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	1,394.14	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	1,105.48	1,105.48	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	168.78	168.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.90	70.90	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	48.98	48.98	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	1,394.14	本年支出合计	59	1,394.14	1,394.14	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	1,394.14	总计	64	1,394.14	1,394.14	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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

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		1,394.14	945.08	449.06
206	科学技术支出	1,105.48	656.42	449.06
20601	科学技术管理事务	1,055.48	656.42	399.06
2060101	行政运行	746.35	656.42	89.93
2060102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	274.14	0.00	274.14
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	168.78	168.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.64	164.64	0.00
2080501	行政单位离退休	76.54	76.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	70.90	70.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市科学技术局

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	605.41	302	商品和服务支出	230.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.36	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.23	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.60	30203	咨询费	3.08	310	资本性支出	6.21
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	2.03	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	3.51
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	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	33.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.25	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	5.00	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	103.12	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.54	30217	公务接待费	2.24	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	4.14	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	29.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.44	30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.22	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	7.14	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	16.00	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	29.11	39999	其他支出	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	56.52			
人员经费合计			708.52	公用经费合计				236.55

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：株洲市科学技术局

公开07表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市科学技术局

公开08表

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市科学技术局

公开09表
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	18.24	0.00	16.00	0.00	16.00	2.24	18.24	0.00	16.00	0.00	16.00	2.24
18.24	0.00	16.00	0.00	16.00	2.24	18.24	0.00	16.00	0.00	16.00	2.24	18.24	0.00	16.00	0.00	16.00	2.24	18.24	0.00	16.00	0.00	16.00	2.24

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1394. 14万元。与上年相比，减少69. 75万元，下降4. 8%，主要是因为2022年追加了工资调标、医疗补助、绩效奖、补交养老金等人员经费，2023年正常支付及按要求压减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1394. 14万元，其中：财政拨款收入1394. 14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1394. 14万元，其中：基本支出945. 08万元，占67. 8%；项目支出449. 06万元，占32. 2%。

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1394. 14万元。与上年相比，减少69. 75万元，下降4. 8%，主要是因为2022年追加往年人员经费，2023年未追加往年人员经费及按要求压减经费。

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1394. 14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少69. 75万元，下降4. 8%，主要是因为2022年追加工资调标、医疗补助、绩效奖、补交养老金等人员经费，2023年正常支付及按要求压减经费。

(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1394. 14万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出1105.48万元，占79.3%；社会保障和就业（类）支出168.78万元，占12.1%；卫生健康（类）支出70.9万元，占5.1%；住房保障支出48.98万元，占3.5%。

（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数为1015.37万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1394.14万元，完成年初预算的137.3%，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678.37万元，支出决算为746.35万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数原因是追加了2022年度绩效考核奖励资金及科技创新攻坚仗经费等原因。

2. 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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

3. 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274.14万元，决算数大于年初预算数原因是组织部划拨2023年市级科技特派员补助资金、科技之星第二批项目经费及链办经费。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数原因是组织部划拨2023年双创精英人才第一期经费。

5. 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78.54万元，支出决算为76.54万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数原因退休人员一人死亡。

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58.97万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数原因是调入调出人员变动差额。

7. 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29.49万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数原因是调入调出人员变动差额。

8. 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4.14万元，决算数大于年初预算数原因是退休人员一人死亡。

9. 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46.69万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数主要原因是调入调出人员变动差额。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.04万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数原因

是调入调出人员变动差额。

11. 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14.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数原因是本年未缴纳公务员医疗补助。

12. 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49.24万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数原因是调入调出人员变动差额。

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945.08万元，其中：人员经费708.52万元，占基本支出的75%，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费236.55万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为18.24万元，支出决算为

18.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，未安排出国出境事项，与上年持平。

公务接待费支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.57万元，增加9.4%，增加的主要原因是因公来访团队增加，接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年持平。

（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2.24万元，占12.3%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占87.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组17个、来宾118人次，主要是用于合作交流工作情况、上级与同级单位来株调研考察等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出236.55万元，比年初预算数减少17.5万元，降低7%，主要原因是：压减经费；比上年决算数减少12.5万元，降低5%。主要原因是：压减经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.61万元，用于召开座谈会议，人数17人，内容为青年科技人才座谈会；用于召开调研会议，人数45人，内容为长株潭自创区建设调研会议；用于召开工作推进会议，人数46人，内容为知识价值信用贷款工作推进会、科技型企业培育工作推进会；用于召开调度会议，人数41人，内容为研发投入统工作调度会议、重点指标工作调度会议、科技基础设施调度会议；用于召开工作会议，人数260人，内容为全市科技创新和工业信息化工作会议、科技工作会议、创新奖励大会；用于召开交流会议，人数80人，内容为协同创新合作交流会议。

开支培训费0.51万元，用于参加外出培训及项目培训，人数

2人，内容为科技统计指标培训；人数4人，内容为事业单位人员培训；人数20人，内容为省三尖人才项目培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额343.32万元，其中：政府采购货物支出30.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出313.13万元。授予中小企业合同金额310.34万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额306.27万元，占政府采购支出总额的89.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1394.14万元，其中：基本支出945.08万元，项目支出449.06万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的3.5%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度株洲市科学技术局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市科学技术局是市人民政府主管科技工作的正处级行政机关，属市直一级预算单位。我单位共有内设科室 10 个，分别为：办公室、人事教育科、政策法规科、规划与监督管理科、政策法规科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科（自主创新示范区建设科）、农村与社会发展科技科、科技成果科、科技创新人才工作办公室（外国专家服务科）和机关党委。截止 2023 年底，我单位在职人员 32 人，退休人员 38 人。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 1394.14 万元，其中年初预算 1015.37 万元，调整追加 378.77 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 1394.14 万元，其中基本支出 945.08 万元，项目支出 449.06 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2023 年，株洲市科技局紧扣市委、市政府决策部署，坚持在 2023 年，株洲市科技局在市委、市政府坚强领导下，紧扣市委、市政府决策部署，坚持在全省打造“三个高地”上当先锋打头阵，并取得了显著成效。

一是重大攻关取得硕果。2023 年省市十大技术攻关项目共完成投资 4.74 亿元，研发投入 1.3 亿元，突破关键技术 45 项，

引进人才 65 人。在 2024 年湖南省十大技术攻关遴选中，我市中车株机、时代半导体、太空星际等单位牵头的 3 个项目获得立项支持，另有多项参与，共获得立项资金 3500 万元。

二是创新能力再上台阶。全年新增高价值发明专利 902 件，总量达到 5018 件；完成专利授权 6178 件，有效发明专利数量达 11925 件，万人发明专利拥有量为 30.81 件，中车株所、时代华鑫等 5 项专利获得第二十四届中国专利奖。发放知识价值信用贷款 16.39 亿元。技术合同登记 4467 份，成交额达到 394 亿元，同比增长 44.85%。全市研发投入总量达 118.35 亿元（2022 年度），同比增长 14.75%，占 GDP 比重达到 3.27%。地方财政科技支出占一般公共预算支出比重达到 7.21%。株洲获批全省唯一高新技术企业评审试点，荷塘产业开发区获批省级高新区，芦淞区、石峰区获批省级创新型县（市）区，渌口区举办高分子新材料产业技术论坛，茶陵县举办首届创新创业大赛，攸县高新技术企业目标完成率达 104.6%，醴陵市、天元区等获得全省打好科技创新攻坚战通报表扬，炎陵县以科技赋能助力乡村振兴，营造了浓厚的创新发展氛围。

三是高端平台有力支撑。大力推进“4+4 科创工程”建设，力能实验装置和航空发动机冰风洞装置各获省厅 2000 万元支持。出台《株洲市校企联合研发中心（联合实验室）认定管理办法》，组织认定市级创新平台 37 家，其中校企联合实验室 11 家。大力创建争取国省科技创新平台，新重组获批全国重点实验室 1 家，入选国家级孵化器 1 家，硬质合金国家重点实验室优化重组工作进展顺利，天桥起重获评国家企业技术中心，联诚轨道、华

联瓷业、陶润实业获批国家级工业设计中心。截至目前，全市各类科技创新平台达 886 家，其中国家级 66 家、省级 496 家。

四是人才集聚效应凸显。服务院士增选工作，时代电气刘国友入围 2023 年度工程院院士有效候选人名单。强化科技人才项目支撑，指导推荐国省科技人才项目近百项，35 个项目获立项支持，争取科技人才项目资金超 2000 万元。株洲引才引智工作经验多次获得科技部《专家工作通讯》刊发推广。

五是科技赋能惠企增效。精准推进科技型企业培育，组建多部门协同的专班，走访调研潜力科技企业 600 余家，多场次、广覆盖举办专题培训辅导会。2023 年，全市净增国家高新技术企业 156 家，高企总数达 1260 家。完成科技型中小企业备案 2369 家，实现翻倍增长。全年支持 75 家科技企业获省研发奖补资金 5854 万元，1302 家企业获得研发费用加计扣除税收优惠共 16.44 亿元，170 家高新技术企业获得所得税减免共 6.84 亿元，支持 190 多个项目获得各级科技立项资金 3.4 亿元。制定“产业项目建设年”裂变攻坚工作方案，成功孵化技术型企业 33 家。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目国家创新型城市创建工作经费经费，金额 16 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 16 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）国家创新型城市创建工作经费项目

项目支出 16 万元，主要用于创新型城市创建评估、调研等工作经费，包括办公费、差旅费、委托业务费、印刷费等。项目

实施及绩效情况如下：

2023年我局主动作为，全市科技创新工作取得新进展，实现了各项科技工作新跨越。全社会研发投入强度连续第5年居全省第一，湖南省“百强高企”前十位株洲占六席，成功举办首届全国创新创业大赛轨道交通专业赛和湖南省北斗应用领域创新创业大赛，市本级、石峰区、芦淞区、高新区同时荣获省政府真抓实干表彰激励。

2. 年初预算项目“株洲市财政科技发展专项资金”，金额4000万元，下半年，根据市政府安排，配合做好国创轨道国家先进轨道交通装备创新中心验收配套资金到位，由市财政划走1664万；并按市财政局工作要求，冻结400万，全年实际可用预算为1936万元。2023年市科技发展专项实际支出1936万元，结余结转0元。项目实施及绩效情况如下：

1、科技创新后补助支持

项目总计支出1058万元，其中858万元来源于2023年市科技发展专项资金，200万元来源于2021年度省政府真抓实干节余资金。主要用于支持国家高新技术企业实初次认定补助、研发管理补助、科普及科技活动补助等。

项目绩效情况：2023年，完成科技型中小企业备案2369家，实现翻倍增长。全市净增国家高新技术企业156家，高企总数达1260家，每万家企业法人中高新技术企业数达到247.2家，高新技术产业增加值增速6.4%，占GDP比重达24.94%。全年完成561家企业研发准备金制度备案，75家科技企业获省研发奖补资

金 5854 万元。2022 年度，全社会研发投入总量达 118.35 亿元，同比增长 14.75%，占 GDP 比重达到 3.27%；地方财政科技支出占一般公共预算支出比重达到 7.21%；基础研究支出占全社会研发支出比重 5.12%；规模以上工业企业中有研发活动企业占比达 37.21%。举办 2023 年度科技活动周活动，开展科普活动 30 场。

2、重点科技工作补助

项目总计支出 911 万元，主要用于支持市委市政府及局党组拟定的年度各项重点科技工作，包括技术合同登记、研发投入服务、国家高新技术企业评审试点、科技型中小企业培育、创新创业大赛、科技计划项目监督管理、打好科技创新攻坚战工作、产业链工作等。

项目绩效情况：2023 年，我市科技、统计等部门积极配合，联合开展研发费用归集辅导、数据填报、辅助账准备等工作培训。2022 年度全市研发投入总量达 118.35 亿元，较上年度新增 15.21 亿元，同比增长 14.75%；占 GDP 比重达到 3.27%，总量及强度均创历史新高，连续 5 年排名全省第一。全年支持 75 家科技企业获省研发奖补资金 5854 元，1302 家企业获得研发费用加计扣除税收优惠共 16.44 亿元，170 家高新技术企业获得所得税减免共 6.84 亿元，支持 190 多个项目获得各级科技立项资金 3.4 亿元。积极推进创新主体培育，制定培育工作方案，召开科技服务机构座谈会，举办相关培训。2023 年，株洲获批全省唯一高新技术企业评审试点，全市净增国家高新技术企业 160 家，高企总数达

1260 家，总量排名全省第二，完成科技型中小企业备案 2369 余家。制定“产业项目建设年”裂变攻坚工作方案，成功孵化技术型企业 33 家。成功举办首届全国创新创业大赛轨道交通专业赛和湖南省北斗应用领域创新创业大赛，市本级、石峰区、芦淞区、高新区同时荣获省政府真抓实干表彰激励，醴陵市、天元区等获得全省打好科技创新攻坚战通报表扬。

3、省市联合基金

项目总支出 100 万元，主要用于支持省内的高等院校、科研院所等研究机构和株洲企业开展技术合作，助力我市产业发展。

项目绩效情况：湖南省自然科学株洲联合基金是省级科研项目之一。2023 年，省市联合基金获得省科技厅配套资金 60 万元，市级财政科技专项资金对 20 项项目予以 100 万元支持。出台《株洲市校企联合研发中心（联合实验室）认定管理办法》，组织认定市级创新平台 37 家，其中校企联合实验室 11 家。大力创建争取国省科技创新平台，新重组获批全国重点实验室 1 家。推进“4+4 科创工程”建设，力能实验装置和航空发动机冰风洞装置各获省厅 2000 万元支持。举办 2023 年株洲市青年科技之星荣耀典礼，累计举荐“株洲市青年科技之星”40 名，35 个项目获国省科技人才项目立项支持。全年新增高价值发明专利 902 件，总量达到 5018 件；完成专利授权 6178 件，有效发明专利数量达 11925 件，万人发明专利拥有量为 30.81 件。基础研究支出 6.06 亿元，占全社会研发支出比重 5.12%；研发人员数为 35185

人，研发人员全时当量提升至 25271.2 人年。

4、县域创新能力建设

项目总支出 247 万元，其中 67 万元来源于 2023 年市科技发展专项资金，180 万元来源于 2022 年度省政府真抓实干节余资金。重点支持县市区真抓实干工作、创新型县市区建设、乡村振兴、科技下乡等。

项目绩效情况：选派 379 名科技特派员，组建 1330 人规模的科技专家服务团，服务生产一线，以服务产业为目标，深入田间地头开展技术指导，科技助推乡村振兴取得良好成效。举办 10 场业务政策培训，现场宣讲和辅导研发奖补、技术合同登记、高企认定、科技型中小企业等政策，覆盖全市 10 个县（市）区，培训企业 500 余家，培训人员超过 700 人。全年登记技术合同 4467 件，技术合同交易额实现 394 亿元，561 家企业完成研发准备金制度备案，支持 75 家科技企业获省研发奖补资金 5854 元。荷塘产业开发区获批省级高新区，芦淞区、石峰区获批省级创新型县（市）区，渌口区举办高分子新材料产业技术论坛，茶陵县举办首届创新创业大赛，攸县高新技术企业目标完成率达 104.6%，醴陵市、天元区等获得全省打好科技创新攻坚战通报表扬，炎陵县以科技赋能助力乡村振兴，营造了浓厚的创新发展氛围。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 年初预算公用经费不足以支撑相关项目工作，需要追加项目工作经费，造成项目支出决算数超年初预算数。

2. 科技专项资金主要用于支持全市各类企事业单位开展和实施关键技术攻关、重大科技成果转化、重大创新平台建设、科学技术普及、创新人才引进等项目，以及对获得国家、省级科技奖励、重大项目或重点平台等给予奖励和补贴。2023年度株洲市科技发展专项资金总体执行到位，年度绩效指标基本完成，多项创新指标位居全省前列，执行效果良好，但仍然存在一些问题：一是株洲市科技发展专项资金经费不足。2023年度市财政设立株洲市科技发展专项资金，主要用于支持全市各类企事业单位开展和实施创新主体培育、全社会研发投入引导、关键技术攻关、重大科技成果转化、重大创新平台建设、科学技术普及、创新人才引进等项目，以及打好科技创新攻坚战工作等重点科技工作给予补贴。需要支持的工作多，范围广，同时经费较少，因此分配到每项工作给与的资金支持力度不大，企业积极性不高。二是绩效指标设定难以量化。科技专项资金支持的项目类别较多，除了包括与科技创新发展指标明显相关的项目外，还有很多项目无法量身设置定量评估指标，只能尽量选取有关联性的科技创新发展指标作为评估指标笼统性比较大。

下一步，市科技局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻晓明书记“七个有新作为”要求，坚决落实市委、市政府决策部署，突出“创新成果转化年”工作主

题，着力“强基础、抓重点、促改革”，大力实施创新提升行动，以科技创新引领现代化产业体系建设，为高质量发展提供强劲动力。

五、其他需要说明的情况

无。