

2023年度广东省科技创新监测研究中心部门 决算

目 录

第一部分：广东省科技创新监测研究中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省科技创新监测研究中心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明细表

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：广东省科技创新监测研究中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省科技创新监测研究中心概况

一、单位主要职责

广东省科技创新监测研究中心的主要职责是承担全省科技综合业务的技术支撑与监测分析工作；开展科技数据资源整合与运行监测研究；开展科技宣传、舆情监测分析；开展产业技术创新动态监测研究；协助省科技厅开展数字政府建设、电子政务保障、网络安全等工作；承担重大人才工程项目组织实施；承担省重点领域研发计划医药专项管理等工作。

二、单位机构设置

广东省科技创新监测研究中心设立办公室、信息规划部、传播研究部、科技创新监测研究所、政务保障部、人才发展研究所等6个内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分：广东省科技创新监测研究中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省科技创新监测研究中心

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	3,957.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,287.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,672.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	16.26	八、社会保障和就业支出	38	17.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,261.65	本年支出合计	57	5,690.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	281.48
年初结转和结余	29	2,419.84	年末结转和结余	59	2,709.53
总计	30	8,681.49	总计	60	8,681.49

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

单位：广东省科技创新监测研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,261.65	3,957.59	0.00	2,287.80	0.00	0.00	16.26
206	科学技术支出	6,243.68	3,939.62	0.00	2,287.80	0.00	0.00	16.26
20601	科学技术管理事务	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,918.97	614.91	0.00	2,287.80	0.00	0.00	16.26
2060401	机构运行	2,918.97	614.91	0.00	2,287.80	0.00	0.00	16.26
20605	科技条件与服务	1,134.21	1,134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,134.21	1,134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	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

单位：广东省科技创新监测研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,690.48	2,230.30	3,460.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,672.50	2,212.33	3,460.18	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,451.50	0.00	1,451.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,451.50	0.00	1,451.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,296.99	2,212.33	84.66	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,296.99	2,212.33	84.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,135.91	0.00	1,135.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,135.91	0.00	1,135.91	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	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

单位：广东省科技创新监测研究中心

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	3,957.59	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	3,990.43	3,990.43	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	17.97	17.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	3,957.59	本年支出合计	59	4,008.40	4,008.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	881.73	年末财政拨款结转和结余	60	830.92	830.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	881.73		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	4,839.32	总计	64	4,839.32	4,839.32	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

单位：广东省科技创新监测研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,008.40	609.88	3,398.52
206	科学技术支出	3,990.43	591.91	3,398.52
20601	科学技术管理事务	1,451.50	0.00	1,451.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,451.50	0.00	1,451.50
20602	基础研究	8.50	0.00	8.50
2060203	自然科学基金	8.50	0.00	8.50
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.38	0.00	25.38
2060302	社会公益研究	25.38	0.00	25.38
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	614.91	591.91	23.00
2060401	机构运行	614.91	591.91	23.00
20605	科技条件与服务	1,135.91	0.00	1,135.91
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,135.91	0.00	1,135.91
20607	科学技术普及	15.23	0.00	15.23
2060702	科普活动	15.23	0.00	15.23
20609	科技重大项目	182.00	0.00	182.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	182.00	0.00	182.00
20699	其他科学技术支出	557.00	0.00	557.00
2069999	其他科学技术支出	557.00	0.00	557.00
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省科技创新监测研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.91	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	78.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	140.36	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	216.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	609.88		公用经费合计	0.00

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

单位：广东省科技创新监测研究中心

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
功能分类科目编 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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省科技创新监测研究中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省科技创新监测研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省科技创新监测研究中心 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说明

（一）年度收入总体情况

广东省科技创新监测研究中心2023年度总收入8,681.49万元，其中本年收入6,261.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,957.59万元，比上年决算数增加667.32万元，增长20.3%。主要变动情况：2023年政务信息化项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,287.8万元，比上年决算数增加300.07万元，增长15.1%。主要变动情况：2023年市场收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入16.26万元，比上年决算数减少79.43万元，下降83%。主要变动情况：2023年无投资收益。

（二）年度支出总体情况

广东省科技创新监测研究中心2023年度总支出8,681.49万元，其中本年支出5,690.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,230.3万元，比上年决算数减少596.66万元，下降21.1%。主要变动情况：2023年维修（护）费、劳务费、委托业务费等支出减少。

2. 项目支出3,460.18万元，比上年决算数增加384.24万元，增长12.5%。主要变动情况：2023年政府信息化项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省科技创新监测研究中心2023年度财政拨款收入合计3,957.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,957.59万元，比上年决算数增加667.32万元，增长20.3%；主要变动情况：2023年政务信息化项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省科技创新监测研究中心2023年度财政拨款支出合计4,008.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,008.4万元，比年初预算数增加271.27万元，增长7.3%；主要变动情况：2023年政务信息化项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广东省科技创新监测研究中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位属于公益二类事业单位，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位属于公益二类事业单位，“三公”经费使用单位自有资金列支，本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位日常公务和业务活动开展。本单位属于公益二类事业单位，公务用车运行维护费使用单位自有资金列支，未使用财政经费拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来访业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,642.92万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出2.58万元、政府采购服务支出1,629.11万元。授予中小企业合同金额486.18万元，占政府采购支出总额的29.6%，其中：授予小微企业合同金额169.57万元，占授予中小企业合同金额的34.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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17.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位日常公务和业务活动开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,690.48万元。根据财政整体支出绩效自评指标和评分标准，从整体履职效能、管理效率两个维度，围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面进行了客观的自我评价。

绩效自评结果。 本单位部门整体支出绩效自评等级优秀，自评得分100，并于2024年7月26日在单位门户网站向社会公开。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,690.48万元，执行数5,690.48万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是支撑完成厅办公室的专项工作。（1）做好科技厅信息化支撑服务，建设启用厅科技业务电子档案系统，配合完成广东省数字政府改革建设第三方评估、广东省省域治理“一网统管”工作等评估工作。（2）协助厅办公室撰写各类文字材料，形成各种报告并上报。（3）做好综合业务办理大厅管理工作，扎实做好各种相关服务。（4）配合完成2023大湾区科学论坛全过程宣传任务。（5）做好声像拍摄及档案整理工作，配合科技厅做好信息公

开工作，协助机关各处室做好各种会议技术支持保障工作等，完成全年政务活动支撑服务工作。（6）完成对阳光政务平台等5个系统等保工作、“粤盾-2023”“粤网安”等网络安全攻防演练、每日重要政务信息系统重点监测等。

二是支撑完成综合规划处的专项工作。（1）完成“一网统管”科技创新专题一期应用服务建设。（2）在粤政易“政府治理专区——领导驾驶舱”上线小屏服务。（3）夯实科技数据基础环境底座，完成厅1楼视频会议室改造并正式投用，完成厅各类会议支撑任务。（4）完善数据治理体系，制（修）订科技数据标准规范。（5）推进科技政务数据互联互通，推进与广州、惠州等4个地市科技政务数据互联互通。

三是支撑完成政策法规与创新体系建设处的专项工作。（1）支撑政体处开展省科技安全工作协调机制领导小组日常工作，协助起草编写多项科技安全工作报告和政策。（2）完成科技安全监测专报编写。（3）收集汇总国家及省市科技安全、科技保密等相关政策文件并梳理编制形成政策汇编。

四是支撑完成资源配置与管理处的专项工作。（1）完成2023年度省级科技专项资金预算项目入库储备工作，持续做好科研项目与资金日常管理。（2）推动阳光政务平台国产化改造，完成重建整体规划设计。（3）加强电子证照管理，持续做好科技报告日常管理服务，用好“好差评”服务评价功能。（4）升级项目相似性检测系统，完成2023年度科技业务声像档案系统业务管理工作。

五是支撑完成科技监督与诚信建设处专项工作。（1）应用区块链技术，推动科技厅与地市科技主管部门科研诚信共建共治共

享。（2）推动监督数据统一归集共享，协助完成多项科技信用资源纳入《广东省公共信用信息目录》。（3）完成广东省科技诚信管理系统与信用广东（监督版）对接，并布置相关应用在省阳光政务平台、省人才系统上线。4）配合监督处做好信用信息“双公示”数据报送工作。

六是支撑完成农业农村科技处的专项工作。（1）做好农村党员干部现代远程教育工作的完成，完成专题教材片拍摄制作。（2）承担《广东省扶贫志》《广东省全面小康志》科技领域的编纂工作，运维好“广东省农村科技特派员”微信公众号。

七是支撑完成社会发展科技处的专项工作。（1）完成专项项目立项支撑工作，完成“精准医学与干细胞”新立项项目任务书的审核签订工作。（2）负责“精准医学与干细胞（2018）”、“新药创制”等5个专项及9个省属科研机构重点领域研发计划项目、1个对接国家重大专项项目和2个动监所的重大科技专项领域的全过程日常管理工作。（3）完成第三批省临床医学研究中心立项全流程支撑工作。

八是支撑实验室与平台基础处的专项工作。（1）优化完善省实验室科研管理平台服务，提供标准化的省实验室一站式科研管理服务；（2）加强平台网络与数据安全，完成系统整体功能微服务改造。（3）扎实做好平台日常运营维护，支撑各省实验室完成7个业务（15个专题）的申报、评审、立项、合同签订等工作。4）配合组织召开第二届省实验室建设管理与创新大会等。

九是支撑完成引进智力管理处的专项工作。（1）谋划实施新一批省人才计划，遴选支持一批高层次人才、高水平创新创业团队。（2）继续推进上一批项目合同签订、专项资金拨付工作。

(3) 推进在研项目过程管理，组织开展年度考核、中期考核、结题验收、变更论证等工作。(4) 配合做好国家人才计划选拔推荐工作，完成2023年国家重大人才工程引进类、培养类项目申报推荐、政策辅导工作。5) 承担政策研究任务，支撑厅完成多份研究报告呈领导审阅参考。

十是支撑完成厅直属机关党委的专项工作。派员支撑厅机关党委开展全厅系统主题教育、厅系统巡视等工作，协助完成主题教育、保障省委巡视整改回头看等各项工作任务。

整体绩效管理存在问题和下一步措施：

1. 持续提高预算编制精准度。预算编制规范准确与否，将直接影响后续执行的实施质量及效果。加强预算学习培训，科学编制预算，严格按照预算支出标准体系编制预算，紧紧围绕绩效目标编制预算，强化绩效目标管理，提升预算资金安排的精准性、科学性。

2. 持续加强对预算执行的监控。重点关注支出进度慢的项目，强化反馈沟通协同推进机制，积极推进预算项目执行进度，单位加强对预算资金的统筹协调管理，加强事前规划，督促部门及时理清业务与资金支付的关系。

3. 健全预算绩效管理体系。坚持目标导向，完善绩效目标管理，完善绩效指标体系，结合单位的实际，进一步优化单位绩效指标设置的合理性和可评价性。经费的投入要紧紧围绕绩效目标的实现，定期对绩效目标的完成进度进行监控汇总分析。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。