

云南省科学技术情报研究院

2023 年三季度预算执行情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）的要求，公开云南省科学技术情报研究院 2023 年三季度单位财政资金预算执行情况。

一、基本情况

云南省科学技术情报研究院人员编制 111 人，三季度末实有在编人数 97 人，离退休人员 85 人，编外合同制人员 9 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

二、2023 年三季度预算执行情况

（一）收入征收入库情况

收入征收入库数主要是事业单位国有资产出租出借收入和其他利息收入。年初非税收入预算 150 万元，截止三季度末完成上缴入库事业单位国有资产出租出借收入 156.98 万元。

（二）基本支出预算执行情况

2023 年单位财政一般公共预算支出 2642.02 万元，其中基本支出预算 2086.67 万元。省财政调整上半年工资清算数据，基本支出

预算调减 3.14 万元，截止三季度末基本支出预算实际下达 2083.53 万元。

三季度末基本支出预算累计执行数 1455.51 万元，基本支出预算执行率 69.86%，较 2022 年同期增加 70.05 万元。原因是根据预算下达情况，及时发放职工工资、缴纳了“工会会费（全年）”、“医疗费补助费”、“公务员医疗补助缴费”等社保缴费，按预算支付公共经费等支出资金。

（三）项目支出预算执行情况

截止三季度末，实际下达项目支出预算指标 1818.5 万元，包括下达 2023 年第二批至第六批科技计划项目资金和上年结转项目资金。

项目资金累计执行数 1076.43 万元，预算执行率 59.19%，较 2022 年同期减少了 23.86 万元，减少原因是，部分项目按项目预算，正在进行政府采购的审批，相关资金需在采购流程完成后按规定支付。

附件：云南省科学技术情报研究院三季度预算执行情况统计表

云南省科学技术情报研究院

2023 年 10 月 9 日

附件

三季度预算执行情况统计表

填报单位：云南省科学技术情报研究院

(2023年度)

填报日期：2023年10月09日

单位：万元

项目	年初预算数	一季度			二季度				三季度					
		当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	较上年同期增减情况
收入征收入库金额	150.00	124.71	83.14	79.03	30.46	20.31%	155.17	103.45%	14.8	1.81	1.21%	156.98	104.65%	13.22
基本支出金额(含上年结转基本支出)	2083.53	491.89	23.57	81.03	490.05	23.52%	981.94	47.13%	144.49	473.57	22.73%	1455.51	69.86%	70.05
项目支出金额(含上年结转项目资金)	1818.50	24.90	2.32	4.57	450.3	24.76%	475.2	26.13%	252.2	601.23	33.06%	1076.43	59.19%	-23.86

说明：本表收入预算数、支出执行数的统计范围均为财政资金，基本支出和项目支出的年初预算数统计口径为前三季度实际下达的指标数，执行数统计口径为实际支出数。