

宣城市科学技术局（市外国专家局）2022 年度  
部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市科学技术局（市外国专家局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市科学技术局（市外国专家局）2022 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

## 第三部分 宣城市科学技术局（市外国专家局）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及科技创新体系建设  
项目绩效评价报告

## **第一部分 宣城市科学技术局（市外国专家局）概况**

### **一、部门职责**

宣城市科学技术局（以下简称市科技局）是市政府工作部门，为正处级，加挂市外国专家局牌子。

市科技局贯彻执行党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规规章和政策规划，拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全市重大应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市科技项目规划并监督实施，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。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，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，推动科技园区建设。协调指导全市高新技术产业园区的建设和发展。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。组织实施相关出国（境）培训项目。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

（十四）负责安全生产科技攻关，会同有关部门推动安全生产科研成果的转化应用。引导社会力量参与安全生产科技工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市科学技术局（市外国专家局）2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宣城市科学技术局（市外国专家局）2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市科学技术局（市外国专家局）本级
2	宣城市科技创业服务中心（市科技创新与成果转化中心）

## 第二部分 宣城市科学技术局（市外国专家局）2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市科学技术局（市外国专家局）

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	976.87	一、一般公共服务支出	32	8.02
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	840.44
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		八、社会保障和就业支出	39	77.27
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	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	41.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	976.87	<b>本年支出合计</b>	58	976.87
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	
<b>总计</b>	31	976.87	<b>总计</b>	62	976.87

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市科学技术局

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	976.87	976.87						
201			一般公共服务支出	8.02	8.02						
20113			商贸事务	8.02	8.02						
2011308			招商引资	8.02	8.02						
206			科学技术支出	840.45	840.45						
20601			科学技术管理事务	230.35	230.35						
2060101			行政运行	219.07	219.07						
2060199			其他科学技术管理事务支出	11.28	11.28						
20604			技术与研究开发	171.44	171.44						
2060499			其他技术与研究开发支出	171.44	171.44						
20605			科技条件与服务	190.70	190.70						
2060501			机构运行	162.14	162.14						
2060599			其他科技条件与服务支出	28.56	28.56						
20608			科技交流与合作	35.96	35.96						
2060899			其他科技交流与合作支出	35.96	35.96						
20699			其他科学技术支出	212.00	212.00						
2069999			其他科学技术支出	212.00	212.00						
208			社会保障和就业支出	77.27	77.27						
20805			行政事业单位养老支出	76.68	76.68						
2080501			行政单位离退休	6.26	6.26						
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97						



2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.92	32.92						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	9.52	9.52						
21011	行政事业单位 医疗	9.52	9.52						
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06						
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46						
221	住房保障支出	41.61	41.61						
22102	住房改革支出	41.61	41.61						
2210201	住房公积金	37.41	37.41						
2210202	提租补贴	4.20	4.20						

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市科学技术局（市外国专家局）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	976.87	509.61	467.26			
201			一般公共服务支出	8.02		8.02			
20113			商贸事务	8.02		8.02			
2011308			招商引资	8.02		8.02			
206			科学技术支出	840.45	381.21	459.24			
20601			科学技术管理事务	230.35	219.07	11.28			
2060101			行政运行	219.07	219.07				
2060199			其他科学技术管理事务支出	11.28		11.28			
20604			技术与研究与开发	171.44		171.44			
2060499			其他技术与研究与开发支出	171.44		171.44			
20605			科技条件与服务	190.70	162.14	28.56			
2060501			机构运行	162.14	162.14				
2060599			其他科技条件与服务支出	28.56		28.56			
20608			科技交流与合作	35.96		35.96			
2060899			其他科技交流与合作支出	35.96		35.96			
20699			其他科学技术支出	212.00		212.00			
2069999			其他科学技术支出	212.00		212.00			
208			社会保障和就业支出	77.27	77.27				
20805			行政事业单位养老支出	76.68	76.68				
2080501			行政单位离退休	6.26	6.26				
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92				
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	9.52	9.52				
21011			行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06				
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46				
221			住房保障支出	41.61	41.61				

22102	住房改革支出	41.61	41.61				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市科学技术局（市外国专家局）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	976.87	一、一般公共服务支出	30	8.02	8.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	840.44	840.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.27	77.27		
	9		九、卫生健康支出	38	9.52	9.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.61	41.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	976.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	976.87	976.87		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	976.87	<b>总计</b>	58	976.87	976.87		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市科学技术局（市外国专家局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	976.87	509.61	467.26
201			一般公共服务支出	8.02		8.02
20113			商贸事务	8.02		8.02
2011308			招商引资	8.02		8.02
206			科学技术支出	840.45	381.21	459.24
20601			科学技术管理事务	230.35	219.07	11.28
2060101			行政运行	219.07	219.07	
2060199			其他科学技术管理事务支出	11.28		11.28
20604			技术与研究与开发	171.44		171.44
2060499			其他技术与研究与开发支出	171.44		171.44
20605			科技条件与服务	190.70	162.14	28.56
2060501			机构运行	162.14	162.14	
2060599			其他科技条件与服务支出	28.56		28.56
20608			科技交流与合作	35.96		35.96
2060899			其他科技交流与合作支出	35.96		35.96
20699			其他科学技术支出	212.00		212.00
2069999			其他科学技术支出	212.00		212.00
208			社会保障和就业支出	77.27	77.27	
20805			行政事业单位养老支出	76.68	76.68	
2080501			行政单位离退休	6.26	6.26	
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	9.52	9.52	
21011			行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06	
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	
221			住房保障支出	41.61	41.61	
22102			住房改革支出	41.61	41.61	
2210201			住房公积金	37.41	37.41	
2210202			提租补贴	4.20	4.20	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市科学技术局（市  
外国专家局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	446.18	302	商品和服务支出	41.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.84	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.65	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	
30103	奖金	146.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.35	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	4.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.82	30215	会议费	0.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.90	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.90	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		468.01	公用经费合计					41.6

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市科学技术局  
(市外国专家局)

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：宣城市科学技术局（市外国专家局）部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：宣城市科学技术局（市外国专家局）部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 宣城市科学技术局（市外国专家局）2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 976.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 976.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 263.67 万元，增长 36.97%，主要原因：一是新增 2 名干部；二是在职人员晋级晋档人员经费增加；三是年中追加了科技创新（市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费）、安徽工程大学宣城产业技术研究院 2021 年运营经费、安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 976.87 万元，其中：财政拨款收入 976.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 976.87 万元，其中：基本支出 509.61 万元，占 52.17%；项目支出 467.26 万元，占 47.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 976.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 976.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 263.67 万元，增长 36.97%，主要原因：一是新增 3 名干部；二是在在在职人员晋

级晋档人员经费增加；三是年中追加了科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)、安徽工程大学宣城产业技术研究院 2021 年运营经费、安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费等项目经费。

## **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 976.87 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.67 万元，增长 36.97%。主要原因：一是新增 3 名干部；二是在在在职人员晋级晋档人员经费增加；三是年中追加了科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)、安徽工程大学宣城产业技术研究院 2021 年运营经费、安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费等项目经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 976.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.02 万元，占 0.82%；科学技术（类）支出 840.45 万元，占 86.03%；社会保障和就业（类）支出 77.27 万元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 9.52 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 41.61 万元，占 4.26%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 547.61 万元，支出决算为 976.87 万元，完成年初预算的 178.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增 3 名干部；二是在在在职人员晋级晋档人员经费增加；三是年中追加了科技创新(市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)、安徽工程大学宣城产

业技术研究院 2021 年运营经费、安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费等项目经费。其中：基本支出 509.61 万元，占 52.17%；项目支出 467.26 万元，占 47.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 267.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了电子信息产业组招商引资工作经费。

2. 科技技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 217.55 万元，支出决算为 219.07 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是：新增干部 3 名，公用经费相应增加。

3. 科技技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增干部 3 名，人员支出相应增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是拨付了 2021 年度的科技创新券补助，年初未纳入单位预算；二是拨付了省科技厅下达的 2021 年创新型省份建设专项资金（第八批）资金共 150 万元，年初未纳入单位预算。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 120.42 万元，支出决算为 162.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增干部 3 名，人员支出相应增加。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件

与服务支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 28.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是：坚持过“紧日子”，压缩一般性支出。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数大于预算数的主要原因是：坚持过“紧日子”，压缩一般性支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 662.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了科技创新（市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费）、安徽工程大学宣城产业技术研究院 2021 年运营经费、安徽工业大学宣城工业技术研究院 2021 年运营经费等项目经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 108.15%，决算数大于预算数的主要原因是：1 名干部退休，增加相应退休费用。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.47 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数小于预算数的主要原因是：1 名干部退休，减少基本养老保险费的缴纳。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 280.65%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了职业年金补缴经费。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算 90.99%，决算数小于预算数的主要原因是：1 名领导干部人事关系转出，减少医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.91 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是：1 名领导干部工资关系转出，减少住房公积金支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 509.61 万元，其中：人员经费 468.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等支出；公用经费 41.6 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度宣城市科学技术局（市外国专家局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度宣城市科学技术局（市外国专家局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，宣城市科学技术局（市外国专家局）机关运行经费支出 32.04 万元，比 2021 年增加 3.73 万元，增长 13.18%，主要原因是：人员调入，工会经费、福利费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宣城市科学技术局（市外国专家局）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市科学技术局（市外国专家

局) 共有车辆 0 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

#### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 13 个项目, 涉及资金 758.36 万元。从评价情况看, 我局项目经费预算执行情况良好, 资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标 (自评涉及项目资金为预算数, 故和决算公开 03 表不一致)。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 宣城市科学技术局 (市外国专家局) 通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理情况得到提升。

组织对“科技创新体系建设”、“产业技术研究院运行管理工作经费”、“产学研对接、高层次团队引进、对外科技合作交流、长三角一体化协同创新、G60 科技走廊建设有关工作经费”、“科技创新 (市本级科技成果转化与应用技术开发及科技特派员工作经费)” 4 个项目开展了部门评价, 共涉及资金 153 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看, 项目经费预算执行情况良好, 资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2022 年度部门决算中反映“科技创新体系建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“科技创新体系建设”项目绩效自评综述: 根据年初设定的

绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 32.00 万元,执行数为 32.00 万元,完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况:创新能力排名全省第 4 位,创新潜力排名全省第 5 位,科技创新指数排名全省第 6 位;每万就业人员的 R&D 人员全时当量 95.7 人年,居全省第 5 位;全社会研发经费支出占 GDP 比重 2.17%,居全省第 6 位;支持引导行业骨干企业新建省级创新平台 26 个,居全省第 6 位。发现的主要问题及原因:一是项目经费年度使用进度统筹不够好;二是高层次科技人才团队招引不够有力。下一步改进措施:一是将加强年度经费统筹使用;二是加大高层次科技人才团队招引力度。

科技创新体系建设项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科技创新体系建设经费						
主管部门	062-宣城市科学技术局(市外国专家局)			实施单位	062001-宣城市科学技术局(市外国专家局)		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	32	32	32	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	32	32	32	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			



<p>目标 1：对全市 100 多家拟申报高企进行培训辅导，高新技术企业申报通过率 80% 以上，政策宣传知晓度 90%，受益对象满意度 90% 以上； 目标 2：加大高新技术企业培育力度，建立高企培育库，全年争取新认定（含重新认定）高企 60 家以上，推进科技型中小企业评价工作，加大对专、精、特科技型中小企业的引导和支持，年度入库科技型中小企业 100 家以上； 目标 3：召开科技重大专项、重点研究与开发计划、市级科技计划项目评审会，严格把关企业科研项目申报材料； 目标 4：根据省、市项目管理及资金管理办法，对在研项目组织专家及第三方机构进行中期检查，确保财政资金合理使用； 目标 5：加强省级创新型城市建设，加快启动国家级创新型城市建设。</p> <p>对全市 200 多家拟申报高企企业进行了培训辅导，高企通过率达到 89%，全年新认定高企 226 家，全年入库科技型中小企业 479 家。</p>							
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	创新型城市专家评审会	≥1 场	1	2	2	
		服务企业数	≥100 家	231	2	2	
		培训企业人员	≥500 人次	644	2	2	
		新认定高新技术企业	≥60 家	226	2	2	
		举办高新技术企业培训会	≥1 场	1	2	2	
		组织专家人数	≥30 人	35	2	2	
		召开项目评审会	≥2 场	3	2	2	
		向上争取科技项目	≥5 个	6	5	5	
		高企申报通过率	≥80 百分比	89	3	3	
		政策宣传知晓度	≥90 百分比	95	3	3	
		项目验收通过率	≥90 百分比	100	3	3	
		创新型城市建设	按时	完成	3	3	
		高新技术企业培育	年内完成	完成	3	3	

		高新技术企业申报	年内完成	完成	3	3	
		科技项目申报验收	年内完成	完成	3	3	
		控制预算金额	≤32 万元	32 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	技术合同交易额	≥20 亿元	408.66	5	5	
		高新技术企业产值	≥500 亿元	1000	5	5	
		争取科技项目经费	≥2000 万元	2332.2	5	5	
		高新技术产业增加值增速	≥15 百分比	15.5	5	5	
		全社会研发经费支出占 GDP 比重	≥2.0 百分比	2.17	5	5	
		传统产业转型升级和经济高质量发展	改进	改进	5	5	
		全市科技创新能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	群众对科技创新发展满意度	≥80 百分比	95	5	5	
		服务企业满意度	≥90 百分比	95	5	5	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度科技创新体系建设项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十一、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及科技创新体系建设项目绩效评价报告