

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）概况

一、部门职责

我局承担主要职能任务是：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，落实区委的工作要求，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：

（1）拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全区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，推进区重大科技决策咨询制度建设。

（3）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。

（4）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全区重大应用基础研究。拟订重大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，协助组织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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。协助实施国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

(10) 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，做好对外科技合作与科技人才交流工作。

(11) 负责引进国外智力工作。拟订区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。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(12) 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。

(13) 负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织申报工作。

(14) 负责全区科学技术普及、防震减灾工作；

(15) 承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------------|
| 1 | 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会） |

第二部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 | 1867.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.9 |
| 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 | 1598.16 |
| 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 | 68.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 164 |
| | 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 | 18.42 |
| | 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 | 1 |
| | 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 | 1867.19 | 本年支出合计 | 58 | 1867.19 |
| 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 | 1867.19 | 总计 | 62 | 1867.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 1867.19 | 1867.19 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.9 | 1.9 | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1.9 | 1.9 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.9 | 1.9 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1598.16 | 1598.16 | | | | | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 269.6 | 269.6 | | | | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 215.12 | 215.12 | | | | | | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.48 | 49.48 | | | | | | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 1219 | 1219 | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 1219 | 1219 | | | | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 60 | 60 | | | | | | |
| 206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 60 | 60 | | | | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 49.56 | 49.56 | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 42 | 42 | | | | | | |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 7.56 | 7.56 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.92 | 68.92 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.76 | 47.76 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.15 | 22.15 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 21.05 | 21.05 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 21.05 | 21.05 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.4 | 13.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 164 | 164 | | | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 164 | 164 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 164 | 164 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.42 | 18.42 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.42 | 18.42 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 5.23 | 5.23 | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1 | 1 | | | | | | |
| 224 | 05 | | 地震事务 | 1 | 1 | | | | | | |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 1 | 1 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.9 | 1.9 | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1.9 | 1.9 | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.9 | 1.9 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1598.16 | 215.12 | 1383.04 | | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 269.6 | 215.12 | 54.48 | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 215.12 | 215.12 | | | | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | | 5 | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.48 | | 49.48 | | | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 1219 | | 1219 | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 1219 | | 1219 | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 60 | | 60 | | | |
| 206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 60 | | 60 | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 49.56 | | 49.56 | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 42 | | 42 | | | |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 7.56 | | 7.56 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.92 | 68.92 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.76 | 47.76 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.15 | 22.15 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 21.05 | 21.05 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 21.05 | 21.05 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.4 | 13.4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|-----|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 164 | | 164 | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 164 | | 164 | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 164 | | 164 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.42 | 18.42 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.42 | 18.42 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1 | | 1 | | | |
| 224 | 05 | | 地震事务 | 1 | | 1 | | | |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 1 | | 1 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 | 1867.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.9 | 1.9 | | |
| 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 | 1598.16 | 1598.16 | | |
| | 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 | 68.92 | 68.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 14.79 | 14.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 164 | 164 | | |
| | 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 | 18.42 | 18.42 | | |
| | 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 | 1 | 1 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1867.19 | 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 | | 本年支出合计 | 56 | 1867.19 | 1867.19 | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|--|--|
| 总计 | 29 | 1867.1 9 | 总计 | 58 | 1867.1 9 | 1867.1 9 | | |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|--|--|

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 | 1867. 19 | 319. 15 | 1548. 04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1. 9 | 1. 9 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1. 9 | 1. 9 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1. 9 | 1. 9 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1598. 16 | 215. 12 | 1383. 04 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 269. 6 | 215. 12 | 54. 48 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 215. 12 | 215. 12 | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | | 5 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 49. 48 | | 49. 48 |
| 206 | 04 | | 技术与研究开发 | 1219 | | 1219 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 1219 | | 1219 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 60 | | 60 |
| 206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 60 | | 60 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 49. 56 | | 49. 56 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 42 | | 42 |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 7. 56 | | 7. 56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68. 92 | 68. 92 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47. 76 | 47. 76 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22. 15 | 22. 15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 08 | 17. 08 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8. 54 | 8. 54 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 21. 05 | 21. 05 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 21. 05 | 21. 05 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14. 79 | 14. 79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14. 79 | 14. 79 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13. 4 | 13. 4 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1. 39 | 1. 39 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 164 | | 164 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 164 | | 164 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 164 | | 164 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18. 42 | 18. 42 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18. 42 | 18. 42 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13. 19 | 13. 19 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 5. 23 | 5. 23 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1 | | 1 |
| 224 | 05 | | 地震事务 | 1 | | 1 |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 1 | | 1 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 | 252.78 | 302 | 商品和服务支出 | 20.27 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.79 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.19 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 41.53 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.76 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.34 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.08 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.54 | 30207 | 邮电费 | 2.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.39 | 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 | 13.4 | 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.2 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.11 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 24.25 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 21.05 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.8 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1 | 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 | 5.67 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 8.18 | 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 | 1.59 | 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 | | 298.89 | 公用经费合计 | | | | | 20.27 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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1867.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1867.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1445.49万元，增长342.78%，主要原因：区级兑现2018-2020年科技创新政策奖补资金由区财政代表预算至我单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1867.19万元，其中：财政拨款收入1867.19万元，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1867.19万元，其中：基本支出319.15万元，占17.09%；项目支出1548.04万元，占82.91%；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1867.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1867.19万元（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1445.49万元，增长342.78%，主要原因：区级兑现2018-2020年科技创新政策奖补资金由区财政代表预算至我单位。

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1867.19万元，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1445.49万元，增长342.78%。主要原因：区级兑现2018-2020年科技创新政策奖补资金由区财政代表预算至我单位。

（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1867.19万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.9万元，占0.10%；**科学技术（类）**支出1598.16万元，占85.59%；**社会保障和就业（类）**支出68.92万元，占3.69%；**卫生健康（类）**支出14.79万元，占0.79%；**城乡社区（类）**支出164万元，占8.78%；**住房保障（类）**支出18.42万元，占0.99%；**灾害防治及应急管理（类）**支出1万元，占0.05%。

（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301.95万元，支出决算为1867.19万元，完成年初预算的618.38%。决算数大于预算数的主要原因：区级兑现2018-2020年科技创新政策奖补资金由区财政代表预算至我单位。其中：基本支出319.15万元，占17.09%；项目支出1548.04万元，占82.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位按预算执行。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.81万元，支出决算为215.12万元，完成年初预算的159.57%，决算数大于预算数的主要原因是区本级追加预算，发放年终一次性绩效奖励。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该款主要用于招商引资项目和取消事业性收费项目，我单位严格按照年初预算执行，专款专用。

4. 科学技术（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86.80万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是该款用于省级大学生科技特派员项目，用于发放大学生科技特派员2022年度8-12月工资和2023年1-7月工资，余额结转至2023年度发放2023年度1-7月工资。

5. 科学技术（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为1219万元，支出决算为1219万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该款用于区级兑现2018-2020年科技政策奖补，按照区级下达代编预算数发放至企业。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该款用于科技创新券项目，根据2021年宣州区科技局和宣州区财政局联合发文《关于印发宣州区科技创新券实施管理办法（试行）的通知》（宣区科【2021】4号文件）第六条由区科技局、区财政局依据当年度科技项目经费预算额度确定创新券发放额度和兑付额度。年度创新券发放额度为150万元，发完为止（以受理时间先后为准）；兑付额度为60万元（当年技术与研究与开发经费），以申请兑现时间先后顺序安排，不足部分带入以后年度，并优先兑付。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为35万元，支出决算为42万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是该款主要用于科普支出项目，年初预算35万元，上年结转基层科普行动计划5万元，省级下达基层科普行动计划8万元，2022年指标合计48万元，支出42万元，结转6万元至2023年，用于支付2022年度示范创建奖补。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的151.2%，决算数大于预算数的主要原因是该款年初预算仅有老科协经费支出5万元，年中追加项目科协会议费5万元，按实际产生费用报销，未使用部分由财政收回指标。

9. 社会保障和就业（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0.26万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的8519.23%，决算数大于预算数的主要原因是区级财政增加退休人员绩效奖励。

10. 社会保障和就业（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17.08万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

11. 社会保障和就业（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8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.05万元，决算数大于预算数的主要原因是该款用于老干部死亡抚恤，2022年，我单位退休干部蒋昌鑫离世，给予死亡抚恤21.05万元。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

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13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

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1.43万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164万元，决算数大于预算数的主要原因是该款为区政府免申即享项目，为区级财政代编预算，主要用于2018-2020年政策奖补兑现，严格按照预算执行。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

19. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

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319.15万元，其中：人员经费298.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费20.27万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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决算情况说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）机关运行经费支出20.27万元，比2021年减少21.91万元，下降51.94%，主要原因是我单位节约压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、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100%，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，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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1384.04万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。

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，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。能认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新、科普、和防灾减灾的指示批示精神，全区科技创新创业生态释放新活力、科技支撑发展能力实现新突破、科技创新成果转化迈上新台阶、全民科学素质工作防震减灾扎实开展。从2022年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，全年总投入资金1912.998万元，全年总支出项目资金1867.19万元，预算执行率 98%部门整体预算的编制，执行和管理过程以及职能发挥和履职效能总体较好

组织对科技三项、科普支出、地震事业经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目的实施，确保确保科技创新券、科协换届选举会议、防震减灾等按照工作计划进度有序开展。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“科技三项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技三项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共44家企业申领科技创新券，申领额度达147.55万元，最终，33家企业获得创新券支持，兑付金额达60万元，严格按照预算执行，完成年初预算的100%。二是通过项目的实施降低区内企业创新投入成本，提升创新能力。发现的主要问题及原因：问题：申领科技创新券的企业多，资金需求量大，原因：受制度和资金限制，实际兑现的额度远远低于申领额度，下一步改进措施：一是持续推进预算编制科学化，本着实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度，形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。二是持续加强预算执行“规范化”进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转结余资金规模，减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制。

科技三项项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | | 科技三项 | | | | | | |
|----------|---|------------|-------------------------------|--------|--------------------|---|----------------------------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会） | | | 实施单位 | 033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会） | | |
| 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： | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 大力引导科技型企业开展科技创新，进一步完善支持科技创新体系，降低企业创新投入成本。 | | | | | 大力引导科技型企业开展科技创新，进一步完善支持科技创新体系，降低企业创新投入成本。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 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） | 数量指标（0分） | 兑现企业数量 | | ≥30家 | 34 | 10 | 10 | |
| | | | 兑付额度 | | 60万 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标（0分） | 产学研合作 | | 签订产学研合作合同 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标（0分） | 兑现时间 | | 当年11-12月份 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | | 申领时间, 兑现时间 | | 当年5月申领 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标（0分） | 其他类型企业申领额度 | | ≤3万 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 高新技术企业申领额度 | | ≤5万 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标（30分） | 经济效益指标（0分） | 创新能力 | | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | 创新投入成本 | | | 降低 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | | 创新能力 | | 促进企业自主创新能力，激发创新活力。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 科技成果 | | 转化为生产力 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|------|------|----|-----|--------|--|
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 (10分) | 申领企业 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| 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年度科技三项项目绩效评价报告》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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。