

宁国市科学技术局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市科学技术局 2023 年收支总表
- 2.宁国市科学技术局 2023 年收入总表
- 3.宁国市科学技术局 2023 年支出总表
- 4.宁国市科学技术局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市科学技术局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市科学技术局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市科学技术局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市科学技术局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市科学技术局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市科学技术局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市科学技术局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、宣城市有关科技创新的法律、法规、规章和方针政策，研究拟订全市科技创新中长期发展规划和年度计划。

(二)研究制定促进科技进步、技术创新，加快发展高新技术产业的政策和措施；负责统筹协调全市科学技术基础研究、应用研究、成果转化；牵头组织实施重大科技专项；会同有关部门做好产业化工作和科技投融资体系建设工作。

(三)负责全市高新技术企业、科技型企业、科技企业孵化器、企业研发机构的培育与管理工作；征集、申报、实施各类科技计划项目；负责全市科技成果管理和市级以上科技进步奖的推荐，组织科技成果评审工作。

(四)负责制定全市企业(行业)科技研发机构、重点实验室、科技企业孵化器等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理。

(五)组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门拟订并实施政产学研结合的相关政策，促进科技成果转化推广应用。

(六)负责拟订并实施科技促进工业、农业、现代服务业发展的政策和措施。

(七)负责科技中介机构、公共服务平台、技术市场管理及科技类民办非企业审批、年审工作；协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议。

(八)负责全市引进国(境)外人才智力及项目管理工作，拟订全市引进国(境)外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；负责促进与国(境)外人才智力交流与合作。

(九)负责全市民营科技和科技信息、宣传管理工作；负责科技统计及全市国防科技动员工作。

(十)负责协同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；协助上级部门做好地震监测预报工作，负责市内地震监测设施及其观测环境的保护工作；开展重大建设工程地震安全性评价和抗震设防工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市科学技术局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)主要工作任务

第一、主动作为，做成三件事。一是争创一个国家级创新平台。力争建成国家火炬宁国基础电子元件特色产业基地，实现三大主导产业国家级特色产业基地全覆盖。二是争创一

个省级以上孵化载体。整合电子信息产业园现有工作基础，招引优质第三方委托运营机构入驻，打造一个省级以上小微企业创新创业基地。三是建好一个科创产业园。短期目标高标准完成 G60 科创产业园项目规划、设计及建设工作；中远期目标全力运营好 G60 科创产业园，打造我市新兴产业孵化基地。

第二、固本培基，实施三项行动。一是高新技术企业梯次培育行动。招商、市场监管、经信、税务等多部门联动，形成“招商选苗、专利育苗、规模壮苗、研发强苗”的梯次培育形态。2023 年，力争新认定高企技术企业数 25 家以上。二是实施规上工业企业“两清零一提升”行动。按照省厅提出科技部门常态化服务企业工作方案的要求，全面摸清家底，找准差距，制定工作方案，落实服务企业各项任务。远期来看到 2025 年，年销售收入 1 亿元以上无研发活动、销售收入 5 亿元以上无研发机构的规上工业企业“两清零”。三是高新区雏形培育行动。超前谋划，按照省级高新区标准推进中德制造小镇、东津特色产业园建设，形成一个高新区雏形，待政策调整后，努力争取，实现我市高新区零的突破。

第三、聚焦服务，达到三个效果。一是主导产业产学研合作全覆盖。依托与合工大共建汽车产业研究院工作基础，将产业共性研发机构拓展到高端装备及耐磨铸件、电子信息、绿色食品行业，力争到 2025 年，实现主导产业研究院全覆

盖。二是建成全省有影响力的科技成果转化首选地。支持经开区创建全省首批科技成果产业化基地，支持中鼎等龙头骨干企业创建全省首批科技成果中试基地；力争全年新招引落户高层次科技人才团队 2 个以上；联合高校科研院所，组织开展共性关键技术科技攻关 10 项以上，申报省级及以上科技计划项目 5 项以上。三是构建全省一流的县域创新创业生态圈。全力提升科技创新服务能力与水平，营造浓厚的“惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜”社会氛围，达到本地企业愿意创新、域外资源愿意落户、风投资金愿意投资的理想效果，打响宁国县域创新品牌。

(二)主要目标

积极打造全省科技成果转化示范样板市，全社会研发投入占 GDP 比重达 2.9%左右，高新技术企业总数达 160 家，新建省级以上创新平台 2 家以上，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重保持全省前列。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市科学技术局 2023 年收支总表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	757.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	567.57
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	144.11
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	757.35	本年收入小计	757.35
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	757.35	支 出 总 计	757.35

宁国市科学技术局 2023 年支出总表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		757.35	435.35	322.00
206	科学技术支出	567.57	245.57	322.00
20601	科学技术管理事务	185.74	163.74	22.00
2060101	行政运行	163.74	163.74	
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.00		22.00
20605	科技条件与服务	201.83	81.83	120.00
2060501	机构运行	81.83	81.83	
2060502	技术创新服务体系	120.00		120.00
20699	其他科学技术支出	180.00		180.00
2069999	其他科学技术支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	144.11	144.11	
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38	
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.75	94.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	32.56	32.56	
22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	25.02	25.02	
2210202	提租补贴	7.54	7.54	

宁国市科学技术局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	757.35	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	567.57	567.57		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	144.11	144.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.11	13.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	32.56	32.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	757.35	本年支出小计	757.35	757.35		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	757.35	本年支出小计	757.35	757.35		

宁国市科学技术局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	757.35	435.35	402.41	32.94	322.00
206	科学技术支出	567.57	245.57	212.63	32.94	322.00
20601	科学技术管理事务	185.74	163.74	139.90	23.84	22.00
2060101	行政运行	163.74	163.74	139.90	23.84	
2060199	其他科学技术管理 事务支出	22.00				22.00
20605	科技条件与服务	201.83	81.83	72.73	9.10	120.00
2060501	机构运行	81.83	81.83	72.73	9.10	
2060502	技术创新服务体系	120.00				120.00
20699	其他科学技术支出	180.00				180.00
2069999	其他科学技术支出	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	144.11	144.11	144.11		
20805	行政事业单位养老支 出	143.38	143.38	143.38		
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	19.02		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	94.75	94.75	94.75		
20899	其他社会保障和就业 支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	13.11	13.11	13.11		
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11		
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43		
221	住房保障支出	32.56	32.56	32.56		
22102	住房改革支出	32.56	32.56	32.56		
2210201	住房公积金	25.02	25.02	25.02		
2210202	提租补贴	7.54	7.54	7.54		

宁国市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	435.35	402.41	32.94
301	工资福利支出	387.46	378.81	8.65
30101	基本工资	78.51	78.51	
30102	津贴补贴	54.10	54.10	
30103	奖金	75.68	75.68	
30106	伙食补助费	8.65		8.65
30107	绩效工资	7.29	7.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
30109	职业年金缴费	94.75	94.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	25.02	25.02	
302	商品和服务支出	25.50	2.67	22.83
30201	办公费	4.41		4.41
30202	印刷费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.51	2.51	
30229	福利费	0.08	0.08	
30239	其他交通费用	8.94		8.94
30299	其他商品和服务支出	9.36	0.08	9.28
303	对个人和家庭的补助	22.39	20.93	1.46
30302	退休费	19.70	19.70	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	0.01	1.46

宁国市科学技术局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市科学技术局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市科学技术局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市科学技术局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市科学技术局 2023 年基本支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		435.35	435.35
301	工资福利支出	387.46	387.46
30101	基本工资	78.51	78.51
30102	津贴补贴	54.10	54.10
30103	奖金	75.68	75.68
30106	伙食补助费	8.65	8.65
30107	绩效工资	7.29	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61
30109	职业年金缴费	94.75	94.75
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
30113	住房公积金	25.02	25.02
302	商品和服务支出	25.50	25.50
30201	办公费	4.41	4.41
30202	印刷费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.51	2.51
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	8.94	8.94
30299	其他商品和服务支出	9.36	9.36
303	对个人和家庭的补助	22.39	22.39
30302	退休费	19.70	19.70
30307	医疗费补助	1.22	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47

宁国市科学技术局 2023 年项目支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	322.00	322.00							
	宁国市科学技术局	322.00	322.00							
共建智能制造技术研究中心运行经费	宁国市科学技术局	30.00	30.00							
宁国汽车产业研究院建设运行经费	宁国市科学技术局	50.00	50.00							
防震减灾工作经费	宁国市科学技术局	22.00	22.00							
公共科技服务工作经费	宁国市科学技术局	60.00	60.00							
科技特派员工作经费	宁国市科学技术局	60.00	60.00							
科技创新专项资金	宁国市科学技术局	100.00	100.00							

宁国市科学技术局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计							

注：宁国市科学技术局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市科学技术局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市科学技术局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						17.00
公共科技服务工作经费	公共服务	科技公共服务	科技交流普及与推广服务	服务外包人员工资	1.00	17.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市科学技术局 2023 年收支总预算 757.35 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市科学技术局 2023 年收入预算 757.35 万元，其中：本年收入 757.35 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 757.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 372.36 万元，增长 96.72%，增长原因主要是基本支出增加，项目经费调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市科学技术局 2023 年支出预算 757.35 万元，比 2022 年预算增加 372.36 万元，增长 96.72%，增长原因主要是一是基本支出增加，二是项目经费调整。其中，基本支出 435.35 万元，占 57.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 322 万元，占 42.52%，主要用于科技事业发展等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万

元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市科学技术局 2023 年财政拨款收支预算 757.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 757.35 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 567.57 万元，占 74.94%；社会保障和就业支出 144.11 万元，占 19.03%；卫生健康支出 13.11 万元，占 1.73%；住房保障支出 32.56 万元，占 4.3%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市科学技术局 2023 年一般公共预算支出 757.35 万元，比 2022 年预算增加 372.36 万元，增长 96.72%，主要原因：基本支出增加,项目经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 567.57 万元，占 74.94%；社会保障和就业支出 144.11 万元，占 19.03%；卫生健康支出 13.11 万元，占 1.73%；住房保障支出 32.56 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 163.74 万元，比 2022 年预算增加 21.09 万元，增长 14.78%，增长原因主要是人员变动，新增调入人员。

2.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）2023 年预算 22 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 15.38%，下降原因主要是防震减灾风险 普查资金已付 40%，故本年预算资金减少。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023 年预算 81.83 万元，比 2022 年预算减少 0.34 万元，下降 0.41%，下降原因主要是变化不大，正常范围内。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2023 年预算 120 万元，比 2022 年预算增加 84.4 万元，增长 237.08%，增长原因主要是调整了科技特派员和农业专家大院工作经费、公共科技服务经费项目经费。

5.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）2023 年预算 180 万元，比 2022 年预算增加 180 万元，增长原因主要是增加宁国汽车产业研究院建设运行经费、共建智能制造技术研究中心运行经费和科技创新专项资金。

6.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）2023 年预算 19.02 万元，比 2022 年预算增加 7.25 万元，增长 61.6%，增长原因主要是退休人员工资调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 29.61

万元，比 2022 年预算增加 10.23 万元，增长 52.79%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整，人员变动。

8.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)2023 年预算 94.75 万元，比 2022 年预算增加 85.06 万元，增长 877.81%，增长原因主要是新增调入人员，清算期职业年金 做实支出。

9.社会保障和就业支出(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)2023 年预算 0.73 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 8.96%，增长原因主要是人员变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 6.45 万元，比 2022 年预算减少 2.12 万元，下降 24.74%，下降原因主要是人员变动。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 3.23 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 6.6%，增长原因主要是医保基数上调。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 3.43 万元，比 2022 年预算增加 3.43 万元，增长原因主要是新增项目。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 25.02 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 7.75%，增长原因主要是住房公积金基数调整，人员变

动。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 7.54 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长 49.6%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 435.35 万元，其中人员经费 402.41 万元，公用经费 32.94 万元。

（一）人员经费 402.41 万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.94 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市科学技术局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市科学技术局 2023 年没有国有资本经营预算拨款

收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市科学技术局 2023 年预算共安排基本支出 435.35 万元，比 2022 年预算增加 129.16 万元，增长 42.18%，增长原因主要是人员工资调整，新增人员。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市科学技术局 2023 年预算共安排项目支出 322 万元，比 2022 年预算增加 243.2 万元，增长 308.63%，增长原因主要是项目经费调整。主要包括：本年财政拨款安排 322 万元（其中，一般公共预算拨款安排 322 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市科学技术局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市科学技术局 2023 年预算安排政府购买服务支出

17 万元，比 2022 年预算增加 17 万元，增长原因主要是将服务外包人员和保安、保洁人员工资纳入政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科技特派员工作经费”项目。

（1）项目概述。实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署。通过项目实施，推进农业科技创新，加快农业科技成果转化推广和产业化，搭建农业科技研究、示范、推广、培训和产业开发的平台，促进农村产业结构调整 和农民增收。

（2）立项依据。科技局职能工作；《关于进一步完善 巩固坚持科技特派员制度的若干措施》（皖农工组〔2022〕2 号）；《关于印发〈宁国市深入推行科技特派员制度助力科技强农实施方案〉的通知》（宁农组发〔2022〕5 号）；《关于印发〈2021 年宁国市科技特派员工作方案〉的通知》（宁科〔2021〕41 号）；《中共宁国市委人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（宁发〔2018〕1 号）；《关于印发宁国市乡村振兴推进年活动实施方案》（宁办发〔2018〕24 号）；《关于印发〈宁国市科技特派员工作实施细则〉的通知》（宁科〔2019〕18 号）；《关于印发〈宁国市农业科技专家大院(科技特派员工作站)备案管理实施细则〉的通知》（宁科〔2019〕17 号）。

(3) 实施主体。宁国市科技局。

(4) 起止时间。 2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。保障科技特派员工作运转经费。

(6) 年度预算安排。60.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		科技特派员工作经费		
主管部门及代码		[037]宁国市科学技术局	实施单位	宁国市科学技术局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	通过实施农业科技特派员和特派员工作站试点工作，充分发挥科技特派员“深入基层、服务群众”的作用，以科技技术精准服务农业生产，促进农业增效、农民增收、农村发展。以科技特派员工作站为依托，提供应用技术研究、技能培训、人才培养、创业辅导等创新创业服务，助力乡村振兴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	选派科技特派员	100 人
			建设创新创业示范基地	5 个
			成立科技特派团和科技特派员工作站	5 个
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	≤60 万
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：对农业科技服务的支撑度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：对农业科技发展的影响程度	≥90%
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “科技创新专项资金”项目。

（1）项目概述。贯彻五大发展行动计划实施方案，推进国家创新型县（市）建设，打造经济发展新引擎，促进新旧动能转换，实现经济社会高质量发展。

（2）立项依据。宁国市人民政府关于印发宁国市支持科技创新若干举措的通知（宁政规〔2022〕4号）。

（3）实施主体。宁国市科技局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。宁国市人民政府关于印发宁国市支持科技创新若干举措的通知（宁政规〔2022〕4号）。

（6）年度预算安排。100.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		科技创新专项资金					
主管部门及代码		[037]宁国市科学技术局		实施单位		宁国市科学技术局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		100.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为深入实施创新驱动发展战略，贯彻五大发展行动计划实施方案，推进国家创新型县市建设，打造经济发展引擎，促进新旧动能转化，实现经济社会高质量发展				贯彻五大发展行动计划实施方案，推进国家创新型县（市）建设，打造经济发展新引擎，促进新旧动能转换，实现经济社会高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 兑现高新技术企业	≤40 家	数量指标	指标 3: 兑现研发投入奖励企业	≥10 家
			指标 2: 兑现产学研项目	≤10 项		指标 1: 兑现高新技术企业	≤40 家
			指标 3: 兑现研发投入奖励企业	≥10 家		指标 2: 兑现产学研项目	≤10 项
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年	时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年
			指标 2: 经费支出时效性	1 年		指标 2: 经费支出时效性	1 年
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100 万	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 企业科技服务工作支撑度	≥90%	社会效益指标	指标 1: 企业科技服务工作支撑度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 对当地科技发展的影响程度	≥90%	可持续影响指标	指标 1: 对当地科技发展的影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宁国市科学技术局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.94 万元，比 2022 年增加 11.81 万元，增长 55.89%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

宁国市科学技术局 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市科学技术局固定资产总金额（原值）89.35 万元，较上年减少 46.9 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 65.38 万元、专用设备 3.36 万元、其他资产 20.61 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市科学技术局 6 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 322 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“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。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供

信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

十六、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。