

淮南市科学技术局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市科学技术局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 淮南市科学技术局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

淮南市科学技术局 2022 年度部门决算情况

第一部分 淮南市科学技术局概况

一、部门职责

根据中共淮南市委办公室文件（淮办秘〔2019〕33号）规定，淮南市科学技术局主要职责是：

（一）拟订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，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）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）拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。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，牵头推进国家实验室建设，管理全省实验动物工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大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、颠覆性技术创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责在淮高校科技创新协调工作。

（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，推动全市科技园区建设。

（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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县区、园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。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（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）组织申报省科学技术奖、黄山友谊奖。

（十四）组织申报省自然科学基金项目。

（十五）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整

事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市科学技术局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致，无增减变化。

纳入淮南市科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市科学技术局本级
2	淮南市科学技术发展研究中心

第二部分 淮南市科学技术局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淮南市科学技术局

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	3,324.16	一、一般公共服务支出	32	24.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.20	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	3,016.74
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	181.93
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.20
	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	73.84
	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	
本年收入合计	27	3,326.36	本年支出合计	58	3,326.36
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	3,326.36	总计	62	3,326.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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
金额单位：万元

单位：淮南市科学技术局

功能分类科目编码			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
				3,326.36	3,326.36						
201			一般公共服务支出	24.14	24.14						
20106			财政事务	4.14	4.14						
2010699			其他财政事务支出	4.14	4.14						
20113			商贸事务	20.00	20.00						
2011308			招商引资	20.00	20.00						
206			科学技术支出	3,016.74	3,016.74						
20601			科学技术管理事务	378.21	378.21						
2060101			行政运行	298.81	298.81						
2060102			一般行政管理事务	34.40	34.40						
2060199			其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00						
20603			应用研究	92.00	92.00						
2060399			其他应用研究支出	92.00	92.00						
20604			技术与开发	150.00	150.00						
2060499			其他技术与开发支出	150.00	150.00						
20605			科技条件与服务	308.52	308.52						
2060501			机构运行	159.27	159.27						
2060599			其他科技条件与服务支出	149.25	149.25						
20699			其他科学技术支出	2,088.00	2,088.00						
2069901			科技奖励	1,797.00	1,797.00						
2069999			其他科学技术支出	291.00	291.00						
208			社会保障和就业支出	181.93	181.93						
20805			行政事业单位养老支出	157.63	157.63						
2080501			行政单位离退休	73.94	73.94						
2080502			事业单位离退休	17.47	17.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45						
20808			抚恤	24.29	24.29						
2080801			死亡抚恤	24.29	24.29						
210			卫生健康支出	27.52	27.52						
21011			行政事业单位医疗	27.52	27.52						
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93						
2101102			事业单位医疗	6.22	6.22						
2101103			公务员医疗补助	10.37	10.37						
212			城乡社区支出	2.20	2.20						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	2.20						
2120814			农业生产发展支出	2.20	2.20						
221			住房保障支出	73.84	73.84						
22102			住房改革支出	73.84	73.84						
2210201			住房公积金	46.04	46.04						
2210202			提租补贴	27.80	27.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：淮南市科学技术局

功能分类科目编码			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
			3,326.36	741.37	2,584.99				
201			一般公共预算支出	24.14		24.14			
20106			财政事务	4.14		4.14			
2010699			其他财政事务支出	4.14		4.14			
20113			商贸事务	20.00		20.00			
2011308			招商引资	20.00		20.00			
206			科学技术支出	3,016.74	458.09	2,558.65			
20601			科学技术管理事务	378.21	298.81	79.40			
2060101			行政运行	298.81	298.81				
2060102			一般行政管理事务	34.40		34.40			
2060199			其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00			
20603			应用研究	92.00		92.00			
2060399			其他应用研究支出	92.00		92.00			
20604			技术与开发	150.00		150.00			
2060499			其他技术与开发支出	150.00		150.00			
20605			科技条件与服务	308.52	159.27	149.25			
2060501			机构运行	159.27	159.27				
2060599			其他科技条件与服务支出	149.25		149.25			
20699			其他科学技术支出	2,088.00		2,088.00			
2069901			科技奖励	1,797.00		1,797.00			
2069999			其他科学技术支出	291.00		291.00			
208			社会保障和就业支出	181.93	181.93				
20805			行政事业单位养老支出	157.63	157.63				
2080501			行政单位离退休	73.94	73.94				
2080502			事业单位离退休	17.47	17.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45				
20808			抚恤	24.29	24.29				
2080801			死亡抚恤	24.29	24.29				
210			卫生健康支出	27.52	27.52				
21011			行政事业单位医疗	27.52	27.52				
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93				
2101102			事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103			公务员医疗补助	10.37	10.37				
212			城乡社区支出	2.20		2.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20		2.20			
2120814			农业生产发展支出	2.20		2.20			
221			住房保障支出	73.84	73.84				
22102			住房改革支出	73.84	73.84				
2210201			住房公积金	46.04	46.04				
2210202			提租补贴	27.80	27.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮南市科学技术局

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	3,324.16	一、一般公共服务支出	30	24.14	24.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.20	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	3,016.74	3,016.74		
	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	181.93	181.93		
	9		九、卫生健康支出	38	27.52	27.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.20		2.20	
	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	73.84	73.84		
	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				
本年收入合计	24	3,326.36	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	3,326.36	3,324.16	2.20	
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	3,326.36	总计	58	3,326.36	3,324.16	2.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮南市科学技术局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	3,324.16	741.37	2,582.79
201			一般公共服务支出	24.14		24.14
20106			财政事务	4.14		4.14
2010699			其他财政事务支出	4.14		4.14
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
206			科学技术支出	3,016.74	458.09	2,558.65
20601			科学技术管理事务	378.21	298.81	79.40
2060101			行政运行	298.81	298.81	
2060102			一般行政管理事务	34.40		34.40
2060199			其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00
20603			应用研究	92.00		92.00
2060399			其他应用研究支出	92.00		92.00
20604			技术与研究开发	150.00		150.00
2060499			其他技术与研究开发支出	150.00		150.00
20605			科技条件与服务	308.52	159.27	149.25
2060501			机构运行	159.27	159.27	
2060599			其他科技条件与服务支出	149.25		149.25
20699			其他科学技术支出	2,088.00		2,088.00
2069901			科技奖励	1,797.00		1,797.00
2069999			其他科学技术支出	291.00		291.00
208			社会保障和就业支出	181.93	181.93	
20805			行政事业单位养老支出	157.63	157.63	
2080501			行政单位离退休	73.94	73.94	
2080502			事业单位离退休	17.47	17.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
20808			抚恤	24.29	24.29	
2080801			死亡抚恤	24.29	24.29	
210			卫生健康支出	27.52	27.52	
21011			行政事业单位医疗	27.52	27.52	
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102			事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103			公务员医疗补助	10.37	10.37	
221			住房保障支出	73.84	73.84	
22102			住房改革支出	73.84	73.84	
2210201			住房公积金	46.04	46.04	
2210202			提租补贴	27.80	27.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淮南市科学技术局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	564.00	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.65	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.99	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.09	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.61	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.99	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		694.45	公用经费合计					46.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淮南市科学技术局

功能分类 科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计				2.20		2.20	2.20			2.20			
212			城乡社区支出				2.20		2.20	2.20			2.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2.20		2.20	2.20			2.20			
2120814			农业生产发展支出				2.20		2.20	2.20			2.20			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮南市科学技术局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。
淮南市科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市科学技术局 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 3326.36 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 3326.36 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 775.14 万元,增长 30.4%,主要原因是年中追加安排的引导企业加大研发投入补助经费和市科技创新发展政策资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3326.36 万元,其中:财政拨款收入 3326.36 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 3326.36 万元,其中:基本支出 741.37 万元,占 22.3%;项目支出 2584.99 万元,占 77.7%;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 3326.36 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3326.36 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 775.14 万元,增长 30.4%,主要原因是年中追加安排的引导企业加大研发投入补助经费和市科技创新发展政策资金。

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 3324.16 万元，占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 797.94 万元，增长 31.6%。主要原因是年中追加安排的引导企业加大研发投入补助经费和市科技创新发展政策资金。

（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 3324.16 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 24.14 万元，占 0.7%；**科学技术（类）**支出 3016.74 万元，占 90.8%；**社会保障和就业（类）**支出 181.93 万元，占 5.5%；**卫生健康（类）**支出 27.52 万元，占 0.8%；**住房保障（类）**支出 73.84 万元，占 2.2%。

（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 2366.08 万元，支出决算为 3324.16 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的引导企业加大研发投入补助经费和市科技创新发展政策资金。其中：**基本支出** 741.37 万元，占 22.3%；**项目支出** 2582.79 万元，占 77.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的绩效奖金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排的招商引资专项经费。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 200.81 万元，支出决算为 298.81 万元，完成年初预算的 148.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的工资奖金等人员经费。

4. 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 38.54 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格经费管理、压减一般性经费支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的科技管理经费。

6. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 99.00 万元，支出决算为 92.00 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格经费管理、压减一般性经费支出。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的引导企业加大研发投入补助经费。

8. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 98.66 万元，支出决算为 159.27 万元，完成年初预算的 161.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的工资奖金等人员经费。

9. 科学技术（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 0 万元，支出决算为 149.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的科技特派员专项资金。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 1800.00 万元，支出决算为 1797.00 万元，完成年初预算的 99.8%。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 291 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的人才团队和科技创新政策资金。

12. 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 2.34 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 3159.8%，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加安排的行政退休人员奖励补助资金。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 779.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的事业退休人员奖励补助资金。

14. 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 39.77 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 0 万元，支出决算为 26.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 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 24.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的死亡抚恤资金。

17. 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 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 154.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的绩效奖金配套的住房公积金。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.35 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资而相应增加的提租补贴。

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 741.37 万元，其中：人员经费 694.45 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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 46.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 2.20 万元，本年支出 2.20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的科技特派员专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，淮南市科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市科学技术局机关运行经费支出 40.29 万元，比 2021 年减少 5.73 万元，下降 12.5%，主要原因是厉行节约、严格经费支出，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市科学技术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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市科学技术局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

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重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2100 万元，占项目预算总额的 81.2%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和政策规定，绩效目标合理，较好完成了目标任务，实现了年度绩效目标。

本部门未组织开展部门绩效评价。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮南市科学技术局支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市科学技术局在 2022 年度部门决算中公开“科技特派员专项工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）科技特派员专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现营业收入 4.27 亿元，培养各类人才 233 人，申报专利 95 项，开展培训 258 次，培训人员 5560 人，推广新品种、新技术 246 项。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科技特派员专项工作经费							
主管部门				实施单位	淮南市科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	300	300	300	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	300	300	300	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	认真落实《淮南市人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见（2022—2023）》（淮府〔2022〕56号），淮南市人民政府专题会议纪要第37号—研究市科技特派员专项资金整合工作。为加强科技特派员队伍建设管理，每位科技特派员需要在村里张贴标识牌，对科技特派员进行培训、日常管理和绩效考评。实现科技特派员与全市855个行政村“一对一”全覆盖，建设市、县级标杆点9个；建设省级科技特派团11个；省级科技特派员创新创业示范基地12个；市级科技特派员创新创业示范基地达到52个。			该项目实施共实现营业收入4.27亿元，培养各类人才233人，申报专利95项，开展培训258次，培训人员5560人，推广新品种、新技术246项。				
年度绩效指标完成情况	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		300万元	300万元	20	20	—
		质量指标		优秀	优秀	20	19	—
		时效指标		1年	1年	10	10	—
成本指标			—	—	—	—	—	

效益指标 (30分)	经济效益指标		良好	实现营业收入4.27亿元	10	10	—
	社会效益指标		良好	培养各类人才、申报专利	10	10	—
	生态效益指标		良好	推广新品种、新技术	10	10	—
	可持续影响指标		良好	服务产业振兴	10	10	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		良好	带动农民致富增收,实现乡村振兴	10	10
总分					100	99	

(2) 支持科技创新发展政策专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1800 万元, 执行数为 1800 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 优化创新发展环境, 加强人才队伍建设, 鼓励企业科技创新, 促进科技成果转移转化, 深化区域创新合作, 开展科技创新指数指标体系建设提升行动。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	支持科技创新发展政策专项经费						
主管部门				实施单位	淮南市科技局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率	得分

			数					(B/A)	
	年度资金总额:	1800	1800	1800	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	1800	1800	1800	—	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
	其他资金	0	0	0	—	0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	认真落实《淮南市人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》(淮府〔2020〕40号)(第三条“支持科技创新发展政策”),在全市范围内认真开展政策兑现和实施市级科技计划项目。目标1:培育发展新认定高新技术企业60家。目标2:支持创新平台建设。开展52家市级工程技术研究中心开展绩效评价,对优秀等次的市级工程技术研究中心给予一次性奖励,拟奖励8家以上。目标3:开展科技成果转化,奖励技术合同交易和购买先进科技成果企业10家以上。				兑现科技创新政策奖补资金1800万元。1.优化创新发展环境;2.加强人才队伍建设;3.鼓励企业科技创新;4.促进科技成果转移转化;5.深化区域创新合作;6.开展科技创新指数指标体系建设提升行动。				
年度绩效指标完成情况	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		1800万元	1800万元	20	20	—	
		质量指标		良好	淮南科技创新工作再创佳绩。	20	19	—	
		时效指标		1年	1年	10	10	—	
		成本指标		—	—	—	—	—	
效益指标 (30分)	经济效益指标		良好	通过增加科技创新投入、提升工艺水平和生产效率,实现效	10	10	—		

				益增收。				
		社会效益指标		良好	引导全社会逐步提高科技创新水平。	10	10	—
		生态效益指标		良好	我市主导产业和关键技术领域,走绿色发展之路。	10	10	—
		可持续影响指标		良好	提升企业创新能力,促进企业可持续发展。	10	10	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		良好	大力实施创新驱动发展战略,有力支撑了全市经济转型发展。	10	10	—
总分						100	99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门未组织开展部门绩效评价,没有需要公开的2022年度项目绩效评价报告。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。