

2022

2023 年 9 月

目 录

第一部分 科学技术局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县科学技术局本级 2022 年度单位决算表

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 科学技术局本级 2022 年度单位决算情况说明

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

第一部分 五河县科学技术局本级概况

一、主要职责

（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领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）编制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、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）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。

（五）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。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）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研报告制度，做好全县科技保密工作。

（八）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。

(九) 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) 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。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 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公共服务职能，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，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。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、单位决算构成

五河县科学技术局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县科学技术局 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县科学技术局本级

第二部分 五河县科学技术局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县科学技术局（本级）					公开01表
					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	359.70	一、一般公共服务支出	32	5.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	243.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	359.70	本年支出合计	58	359.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	216.42	年末结转和结余	60	216.42
	30			61	
总计	31	576.12	总计	62	576.12

注：本表反映单位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											
部门：蚌埠市五河县科学技术局（本级）											
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	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			租房补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：蚌埠市五河县科学技术局（本级）

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
				359.70	211.62	148.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	243.89	101.59	142.30	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	147.59	101.59	46.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	359.70	一、一般公共服务支出	30	5.79	5.79	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	243.89	243.89	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.41	66.41	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	6.37	6.37	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	15.04	15.04	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	22.20	22.20	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	359.70	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	124.10	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	124.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	359.70	359.70	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	124.10	124.10	0.00	0.00	
总计	29	483.80	总计	58	483.80	483.80	0.00	0.00	

注：本表反映单位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		
部门：蚌埠市五河县科学技术局（本级）				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	359.70	211.62	148.08
201			一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79
20113			商贸事务	3.79	0.00	3.79
2011308			招商引资	3.79	0.00	3.79
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013601			行政运行	2.00	0.00	2.00
206			科学技术支出	243.89	101.59	142.30
20601			科学技术管理事务	147.59	101.59	46.00
2060101			行政运行	101.59	101.59	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	46.00	0.00	46.00
20604			技术与研究开发	49.45	0.00	49.45
2060404			科技成果转化与扩散	49.45	0.00	49.45
20605			科技条件与服务	23.85	0.00	23.85
2060502			技术创新服务体系	23.85	0.00	23.85
20699			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00
2069999			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00
208			社会保障和就业支出	66.41	66.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.24	66.24	0.00
2080501			行政单位离退休	33.32	33.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00
20828			退役军人管理事务	0.17	0.17	0.00
2082804			拥军优属	0.17	0.17	0.00
210			卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101101			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
212			城乡社区支出	15.04	15.04	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15.04	15.04	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	15.04	15.04	0.00
221			住房保障支出	22.20	22.20	0.00
22102			住房改革支出	22.20	22.20	0.00
2210201			住房公积金	12.20	12.20	0.00
2210202			提租补贴	10.00	10.00	0.00

注：本表反映单位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明细表

								公开06表	
部门：蚌埠市五河县科学技术局（本级）								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	150.58	302	商品和服务支出	11.67	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	5.32	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	49.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	33.50	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	15.04	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投 资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.60	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		199.95	公用经费合计						11.67

注：本表反映单位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															
部门：蚌埠市五河县科学技术局（本级）															
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次 合计															

说明：五河县科学技术局（本级）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：蚌埠市五河县科学技术局（本级）														
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	1	2	3									
栏次 合计														

说明：五河县科学技术局（本级）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。

第三部分 五河县 XX（单位名称）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 576.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 576.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 336.53 万元，下降 36.87%，主要原因：本年未发放高企奖补资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 359.7 万元，其中：财政拨款收入 359.7 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 359.7 万元，其中：基本支出 211.62 万元，占 58.83%；项目支出 148.08 万元，占 41.17%；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 576.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 576.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 336.53 万元，下降 36.87%，主要原因：本年未发放高企奖补资金。

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 359.7 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减少 336.53 万元，

下降 36.87%，主要原因：本年未发放高企奖补资金。

（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 336.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.79 万元，占 1.61%；科学技术（类）支出 243.89 万元，占 67.8%；社会保障和就业（类）支出 66.41 万元，占 18.46%；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 1.77%；城乡社区（类）支出 15.04 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 22.2 万元，占 6.17%。

（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 189.96 万元，支出决算为 359.7 万元，完成年初预算的 189.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是结转去年江西服装学院项目；二是新招聘大学生科技特派员发放工资。其中：基本支出 211.62 万元，占 58.83%；项目支出 148.08 万元，占 41.17%。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 8 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 47.38%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约，降低不必要的三公经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.51 万元，支出决算为 101.59 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数基本与预算数持平。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放大学生科技特派员工资、缴纳社保。

5. **科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**年初预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元，决算书与预算数相等。

6. **科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）**年初预算为 25 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约，降低不必要的经费支出。

7. **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）**年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因发放万航轨道奖补资金。

8. **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）**年初预算为 0.92 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 47.38%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约，降低不必要的三公经费支出。

9. **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支出（项）**年初预算为 7.15 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 150.13%，决算数大于预算数的主要原因增补机关事业单位养老保险。

10. **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支出（项）**年初预算为 3.46 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 668.79%，决算数大于预算数的主要原因增补机

关事业职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 47.38%，决算数大于预算数的主要原因是发放退役军人双拥奖金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.69 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 111.95%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加，增加医保缴纳金额。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年目标考核、文明创建奖金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.64 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 104.81%，决算数大于预算数的主要原因公平自基数增加导致公积金缴存金额增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.53 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 104.93%，决算数大于预算数的主要原因公平自基数增加导致提租补贴发放金额增加。

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 199.95 万元，其中：人员经费 150.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出退休费、生活补助、医疗费补助、；公

用经费 11.67 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度五河县科学技术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 年度五河县科技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，五河县科学技术局机关运行经费支出 11.67 万元，比 2021 年减少 496.27 万元，下降 97.7%，主要原因是本年无对企业补助款拨付。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县科学技术局政府采购支出总额 1.875 万元，其中：政府采购货物支出 1.875 万。授予中小企业合同金额 1.875 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 1.875 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县科学技术局无公务用车；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支

出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金54.45万元。占项目预算总额的100%。从评价情况看，基本完成年初目标。

对“产学研合作”、“机关党建”“科技路路通”“省级农业科技园区”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金37万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成年初目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成年初目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		省级农业科技示范园区运行工作经费							
主管部门		072-五河县科学技术局			实施单位	072001-五河县科学技术局			
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:	10	10	9	10	90.00%	9.00	
		其中: 本年财政拨款	10	10	9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度绩效目标		预期目标			实际完成情况				
		建设省级农业科技示范园区, 完成相关工作			建设省级农业科技示范园区, 完成相关工作				
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	新增高新技术和创新性(试点)企业数量		≥3个	3	20	20	
		质量指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		=60%	60	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	90000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高新技术产业产值增长率		≥5%	8	10	10	
		社会效益指标	对提升当地科技产业竞争力和凝聚力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实施生态环境类项目		≥1个	1	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥10年	10	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	创新性企业满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.00		

五河县科学技术局在 2022 年度单位决算中反映“省级农业科技示范园区运行工作经费”项目绩效自评结果。

省级农业科技示范园区运行工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是新增高新技术和创新型（试点）企业数量 3 家；二是项目执行率 100%；三是计划完成时间在年底之前；四是项目总成本 9 万元；五是高新技术产业产值增长率 8%；六是对提升当地科技产业竞争力和凝聚力明显；七是实施生态魂晶类项目；八是项目持续发挥作用的期限 10 年；九是创新型企业满意度满意。发现的主要问题及原因：我县农业种养殖品种较多，农业科技园区能帮扶的农业合作社类型较少。下一步改进措施：加大对农业领域其他种养殖人才吸纳。让更多农业合作社成员接受培训，增强我县农业。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、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。

七、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。

八、“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。

九、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

五河县科技局（本级）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县科学技术局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	科技工作专项	举办产学研对接和专家等招财引智活动；帮助企业掌握最新政策；发布企业科技活动	15	15	0
	江西服装学院项目合作资金	与江西服装学院进行产学研合作	49.45	49.45	0
	党建工作经费	用于党建活动工作及工会活动开展	2	2	0
	省级农业科技示范园区运行工作经费	建设省级农业科技示范园区	10	10	0
	招商引资工作经费	开展招商引资工作	8	8	0
	金额合计		84.45	84.45	0

年度总体目标：目标1：用于党建活动工作及工会活动开展 目标2：举办产学研对接和专家等招财引智活动 目标3：建设省级农业科技示范园区 目标4：帮助企业掌握最新政策 目标5：发布企业科技活动 目标6：开展招商引资工作 目标7：地震应急指挥中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评选验收党建工作示范点	1个
			组织参会企业数量	≥25个
			新增高新企业和创新型企业数量	≥7个
			引进人才项目数量	≥1个
	时效指标	时效指标	目标完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定
			现场工作对到达时间	≤1小时
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值增长率	≥10%
			对促进地方经济发展的影响	有较高影响
		社会效益指标	对提升救援能力和装备水平	明显
对当地科技发展的影响程度			明显	
满意度指标	满意度指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年
		基层党员满意度	非常满意	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	非常满意	
		创新型企业满意度	满意	