

# 宿州市科学技术局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市科学技术局 2023 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 宿州市科学技术局 2023 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： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表（部门）  
2. 2023 年度科技创新专项资金项目绩效评价报告

## 第一部分 宿州市科学技术局概况

### 一、部门职责

宿州市科学技术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，落实省委、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）拟定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，负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（四）负责编制科学技术中长期规划和年度计划；拟定基础研究及应用研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究和应用研究。拟定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，协助管理全市实验动物工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织实施科技重大专项，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、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责市级应用技术研究及开发资金的安排和管理工作。

（六）组织拟定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。推荐申报高新技术企业，指导高新技术产业工作。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。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，拟定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。组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力。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。

（九）负责科技监督评价体系建设、相关科技评估管理和科技统计工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。推动地方科技报告制度建设，指导全市科技保密工作。

（十）拟定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对外科技合作与科技人才交流工作。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（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。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（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）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市科学技术局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宿州市科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市科学技术局（本级）
2	宿州市生产力促进中心
3	宿州市科技人才和新技术发展中心

## 第二部分 宿州市科学技术局 2023 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

部门：宿州市科学技术局

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	11,686.16	一、一般公共服务支出	32	
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	11,674.61
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	129.01	八、社会保障和就业支出	39	85.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	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	42.43
	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	11,815.17	<b>本年支出合计</b>	58	11,815.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,815.17	<b>总计</b>	62	11,815.17

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

部门：宿州市科学技术局

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	8
				<b>11,815.17</b>	<b>11,686.16</b>	<b>129.01</b>
206			科学技术支出	11,674.61	11,545.60	129.01
20601			科学技术管理事务	999.86	872.08	127.78
2060101			行政运行	501.98	501.98	
2060102			一般行政管理事务	24.30	20.00	4.30
2060103			机关服务	7.63		7.63
2060199			其他科学技术管理事务支出	465.94	350.10	115.84
20603			应用研究	6.81	6.81	
2060301			机构运行	6.81	6.81	
20605			科技条件与服务	1,132.76	1,131.52	1.24
2060501			机构运行	122.66	121.42	1.24
2060503			科技条件专项	999.99	999.99	
2060599			其他科技条件与服务支出	10.11	10.11	
20607			科学技术普及	15.38	15.38	
2060701			机构运行	15.38	15.38	
20699			其他科学技术支出	9,519.80	9,519.80	
2069901			科技奖励	9,253.80	9,253.80	
2069999			其他科学技术支出	266.00	266.00	
208			社会保障和就业支出	85.27	85.27	



20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	
20808	抚恤	4.64	4.64	
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	42.43	42.43	
22102	住房改革支出	42.43	42.43	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	
2210202	提租补贴	12.71	12.71	

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

部门：宿州市科学技术局

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 合计	1	2	3
				<b>11,815.17</b>	<b>821.27</b>	<b>10,993.90</b>
206			科学技术支出	11,674.61	680.71	10,993.90
20601			科学技术管理事务	999.86	542.67	457.19
2060101			行政运行	501.98	501.98	
2060102			一般行政管理事务	24.30	4.30	20.00
2060103			机关服务	7.63	7.63	
2060199			其他科学技术管理事务支出	465.94	28.75	437.19
20603			应用研究	6.81		6.81
2060301			机构运行	6.81		6.81
20605			科技条件与服务	1,132.76	122.66	1,010.10

2060501	机构运行	122.66	122.66	
2060503	科技条件专项	999.99		999.99
2060599	其他科技条件与服务支出	10.11		10.11
20607	科学技术普及	15.38	15.38	
2060701	机构运行	15.38	15.38	
20699	其他科学技术支出	9,519.80		9,519.80
2069901	科技奖励	9,253.80		9,253.80
2069999	其他科学技术支出	266.00		266.00
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	
20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	
20808	抚恤	4.64	4.64	
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	42.43	42.43	
22102	住房改革支出	42.43	42.43	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	
2210202	提租补贴	12.71	12.71	

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

部门：宿州市科学技术局

公开 04 表  
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

栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	11,686.16	一、一般公共服务支出	30		
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	11,545.60	11,545.60
	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	85.27	85.27
	9		九、卫生健康支出	38	12.86	12.86
	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	42.43	42.43
	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	11,686.16	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	11,686.16	11,686.16
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	11,686.16	<b>总计</b>	58	11,686.16	11,686.16

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  
金额单位：万元

部门：宿州市科学技术局

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	11,686.16	779.35	10,906.81
206			科学技术支出	11,545.60	638.79	10,906.81
20601			科学技术管理事务	872.08	501.98	370.10
2060101			行政运行	501.98	501.98	
2060102			一般行政管理事务	20.00		20.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	350.10		350.10
20603			应用研究	6.81		6.81
2060301			机构运行	6.81		6.81
20605			科技条件与服务	1,131.52	121.42	1,010.10
2060501			机构运行	121.42	121.42	
2060503			科技条件专项	999.99		999.99
2060599			其他科技条件与服务支出	10.11		10.11
20607			科学技术普及	15.38	15.38	
2060701			机构运行	15.38	15.38	
20699			其他科学技术支出	9,519.80		9,519.80
2069901			科技奖励	9,253.80		9,253.80
2069999			其他科学技术支出	266.00		266.00
208			社会保障和就业支出	85.27	85.27	
20805			行政事业单位养老支出	80.63	80.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	
20808			抚恤	4.64	4.64	
2080801			死亡抚恤	4.64	4.64	
210			卫生健康支出	12.86	12.86	
21011			行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101			行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102			事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	42.43	42.43	
22102			住房改革支出	42.43	42.43	
2210201			住房公积金	29.72	29.72	
2210202			提租补贴	12.71	12.71	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宿州市科学技术局

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	631.93	302	商品和服务支出	47.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	151.81	30201	办公费	3.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.22	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	
30103	奖金	100.54	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	36.19	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	139.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	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	0.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	102.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.65	30215	会议费	2.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	90.05	30217	公务接待费	7.71	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	4.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	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	2.38	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	18.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	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	4.44	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	
<b>人员经费合计</b>		731.58	<b>公用经费合计</b>					47.76

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

部门：宿州市科学技术局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余				
			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	基本支出结转	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。  
宿州市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，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：宿州市科学技术局

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			

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。  
宿州市科学技术局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 宿州市科学技术局 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 11815.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11815.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3135.4 万元，增长 36.12%，主要原因：科技创新资金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 11815.17 万元，其中：财政拨款收入 11686.16 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.01 万元，占 1.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 11815.17 万元，其中：基本支出 821.27 万元，占 6.96%；项目支出 10993.9 万元，占 93.04%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 11686.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11686.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3128.37 万元，增长 36.55%，主要原因：科技创新资金增加。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11686.16 万元，占本



年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3128.37 万元，增长 36.55%，主要原因：科技创新资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11686.16 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）11545.6 万元，占 98.79%；社会保障和就业支出（类）85.27 万元，占 0.72%；卫生健康支出（类）12.86 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）42.43 万元，占 0.36%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1740.77 万元，支出决算为 11686.16 万元，完成年初预算的 671.32%。决算数大于预算数的主要原因：科技创新资金增加。其中：基本支出 779.35 万元，占 6.67%；项目支出 10906.81 万元，占 93.33%。具体情况如下：

1. 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 485.83 万元，支出决算为 501.98 万元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，工资社会保险费用增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 350.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技创新资金增加。

**4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100%。

**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 102.4 万元，支出决算为 121.42 万元，完成年初预算的 118.57%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，工资社会保险费用增加。

**6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算为 1000 万元，支出决算为 999.99 万元，完成年初预算的 99.99%。

**7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。**年初预算为 11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

**8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是科学技术普及费用增加。

**9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9253.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技创新资金增加。

10. 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 266 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技创新资金增加。

11. 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）。年初预算为 39.63 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 135.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社会保险费用增加。

12. 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）。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 135.62%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社会保险费用增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤支出。

14. 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 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，

完成年初预算的 100%。

17. 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 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 779.35 万元，其中：人员经费 731.58 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023 年度宿州市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

2023 年度宿州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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年度，宿州市科学技术局机关运行经费支出47.76万元，比2022年减少16.59万元，下降25.78%，主要原因是精简开支、厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，宿州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2023年12月31日，宿州市科学技术局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金10283.9万元。从评价情况看，2023年度财政项目资金支出效果

显著，科技创新等工作均取得显著成效，整体运行情况较好。按照评价指标，对实际完成情况进行自评，按照各项指标的分值进行打分，已完成预期指标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度，宿州市科学技术局部门预算执行情况为优，实施了科技创新专项资金等项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了较好的经济与社会效益。

组织对“科技创新专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10253.79 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，2023 年度财政项目资金支出效果显著，科技创新等工作均取得显著成效，整体运行情况较好。日常加大项目进展情况调度，及时了解项目进展情况，及早解决遇到的问题 and 困难。通过项目实施，产生了较好的经济与社会效益。

组织对宿州市科学技术局本级、宿州市生产力促进中心、宿州市科技人才和新技术发展中心等 3 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 11686.16 万元。从评价情况看，各项指标均达到了目标，项目资金安排科学合理，产出、质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标，财政资金使用效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2023 年度部门决算中反映科技创新专项资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

科技创新专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10253.79万元，执行数为10253.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年市级科技创新专项资金财政资金使用效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标；该项目各项指标均达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。二是2023年度，全市高新技术企业保有量达到474家，科技型中小企业数达到887家；立项市级科技计划项目25项，财政支持资金共计1040万元；获批国家级科技企业孵化器1家，实现零的突破；获批省级科技企业孵化器3家；备案省级众创空间5家；获批省级院士工作站4家；获批省级企业研发中心12家，其中新能源汽车领域平台4家；推动建设首个“科创飞地”（杭州）；新认定市级“一室两中心”（重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心）20家。发现的主要问题及原因：一是存在绩效意识不足、绩效自评目标不够规范；二是项目资金的管理不够完善等问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高预算执行率。二是完善政策体系设计，实现精准发力。三是加快科技成果转化，提升科技服务效能。

科技创新专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技创新专项资金						
主管部门		207-宿州市科学技术局		实施单位	207001-宿州市科学技术局			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	10253.79	10253.79	10253.79	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	10253.79	10253.79	10253.79	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 聚焦我市“双招双引”十大重点产业,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,支持产业链上下游、科研院所、企业建立创新联合体、产学研联盟、中试基地,加强产业协同和技术合作攻关,打造具有更强创新力、更高附加值的产业链。</p> <p>目标 2: 围绕宿州主导产业,突出政策引导人才汇聚的顶层设计,企业吸引人才的主体地位,引进一批产业发展亟需的专家、教授等高层次科技人才、团队,提升企业技术研发水平和攻关能力。</p> <p>目标 3: 按照“众创空间-孵化器-加速器”链条模式,加快推进链条布局;引导科技企业孵化器、众创空间建设专业研发平台,设立种子基金、风投创投基金、产业化基金,建立创业导师制度;积极引导和支持企业建设院士专家工作站、研究院(中心)等研发平台,针对技术瓶颈集中力量开展关键技术攻关。</p>			<p>目标 1 完成情况: 积极开展市级重大专项,鼓励支持有条件的企业开展产业技术基础研究和前沿性创新研究,着力攻克一批关键核心技术,2023 年共征集企业技术需求 99 项,立项 25 项,市财政资金 1040 万元。</p> <p>目标 2 完成情况: 2023 年度,共认定市级高层次科技人才团队 7 个。截止目前,我市共有省级高层次科技人才团队 7 个,市级高层次科技人才团队 38 个,入库创新创业团队 68 个,团队核心成员 430 人。</p> <p>目标 3 完成情况: 2023 年以来,我市获批国家级科技企业孵化器 1 家,实现零的突破;获批省级科技企业孵化器 3 家;备案省级众创空间 5 家;获批省级院士工作站 4 家;获批省级企业研发中心 12 家;推动建设首个“科创飞地”(杭州);新认定市级“一室两中心”20 家。</p>				
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	指标 1: 支持高新技术企业数	388 家	388 家	3	3	/
			指标 2: 支持国家、省各类科技项目数	8 项	8 项	3	3	/
			指标 3: 支持技术转移中心、研究院数	4 家	4 家	3	3	/
			指标 4: 支持市级科技项目数	18 项	18 项	3	3	/
			指标 5: 支持国家级、省市级众创空间、孵化器数	17 家	17 家	3	3	/



		指标 6: 支持国家火炬特色产业基地数	1 家	1 家	2	2	/	
		指标 7: 支持省级科技特派团数	1 家	1 家	2	2	/	
		指标 8: 支持科技特派员数	556 人次	556 人次	2	2	/	
		指标 9: 支持孵化器众创空间孵化高企数	1 家	1 家	2	2	/	
		指标 10: 支持省、市级院士(专家)工作站数	4 家	4 家	2	2	/	
		指标 11: 支持科技服务机构数	6 家	6 家	2	2	/	
		指标 12: 支持科技创新领军人才数	7 人	7 人	2	2	/	
		指标 13: 支持创新创业大赛宿州赛区地方赛获奖企业数	15 家	15 家	2	2	/	
		指标 14: 支持科技成果转移转化项目数	7 项	7 项	2	2	/	
		指标 15: 支持省级企业研发中心数	12 家	12 家	2	2	/	
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	5	5	/	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费到位并及时支出	经费到位并及时支出	5	5	/	
	成本指标	指标 1: 项目执行合规性	合规	合规	5	5	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 高新技术产业产值增加值增速	≥5%	≥5%	5	5	/
		社会效益指标	指标 1: 技术合同成交额	≥10%	≥10%	5	5	/
			指标 2: 新技术成果示范推广	实施	实施	5	5	/
		生态效益指标	指标 1: 绿色低碳和生态环境科技示范	实施	实施	5	5	/
		可持续影响指标	指标 1: 研究与试验发展经费投入强度	≥0.7%	0.86%	5	5	/
			指标 2: 研究与试验发展经费	≥16.55 亿元	19.1 亿元	5	5	/
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度百分比	≥95%	≥95%	10	10	/

	分)							
总分				100		100	100	/

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度科技创新专项资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度科技创新专项资金项目绩效评价报告”。

## **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、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表（部门）

2. 2023 年度科技创新专项资金项目绩效评价报告