

附件 5

利辛县 2023 年科学技术局预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. (单位) 预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门(单位)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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门(单位)预算表

1. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年收支总
表
2. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年收入总
表

3. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年支出总表

4. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年一般公共预算支出表

6. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年国有资本经营预算支出表

9. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年项目支出表

10. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年政府采购支出表

11. 利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济社会发展重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二） 负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三） 组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四） 组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五） 组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

（十）促进地区科技交流合作事项；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）承办政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县科学技术局（单位）2023 年度部门预算包括（单位）本级预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县科学技术局（单位）本级	行政单位

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县科学技术局（单位）2023 年度部门预算仅包括局（单位）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- 1、高新技术企业申报
- 2、研发经费投入归集
- 3、科技特派员工作
- 4、创新平台建设
- 5、技术合同登记
- 6、招商引资工作
- 7、省级农业科技园创建
- 8、联建技术转移中心
- 9、创新型县创建

第二部分 2023 年部门（单位）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，利辛县科学技术局（部门、单位名称）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年收支总预算 459.98 万元，收入包括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

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年收入预算 459.98 万元，其中，本年收入 459.98 万元。

（一）本年收入 459.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 459.98 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 286.19 万元，增加 164%，增加原因主要是一般公共预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元，。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年支出预算 459.98 万元，比 2022 年预算增加 286.19 万元，增加 164%，增加原因主要是一般公共服务预算科学技术支出增加。其中，基本支出 122.28 万元，占 26.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 337.7 万元，占 73.4%，主要用于科学技术支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年财政拨款收支预算 459.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 459.98 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 459.98 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 417.37 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 20.46 万元，占 4.5%；卫生健康支出 11.57 万元，占 2.5%；住房保障支出 10.58，占 2.3%。

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。

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年支出预算 459.98 万元，比 2022 年预算增加 286.19 万元，增加 164%，增加原因主要是一般公共服务预算科学技术支出增加。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 417.37 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 20.46 万元，占 4.5%；卫生健康支出 11.57 万元，占 2.5%；住房保障支出 10.58，占 2.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）机构运行（项）2023 年预算 79.67 万元，比 2022 年预算减少 3.03 万元，减少 3.7%，减少原因主要是支出预算减少。

科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）一般行政事务管理（项）2023 年预算 297.7 万元，比 2022 年预算增

加 297.7 万元，增加 100%，增加原因主要是本年度科技特派员工作经费列入此科目预算。

科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）其他科学技术事务管理（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，减少 20%，减少原因主要是预算支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）2023 年预算 20.46 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增加 6.8%，增加原因主要是支出预算增加。

3. 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 11.57 万元，比 2022 年预算增加 0.67 万元，增加 6.1%，增加原因主要是支出预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.58 万元，比 2022 年预算减少 0.45 万元，减少 4%，减少原因主要是支出预算减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年一般公共预算基本支出 122.28 万元，其中，人员经费 117.06 万元，公用经费 5.22 万元。

（一）人员经费 122.28 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学

金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县科学技术局（部门、单位名称）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

利辛县科学技术局（部门、单位名称）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 年项目支出表的说明

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年预算共安排项目支出 337.7 万元，比 2022 年预算增加 287.7 万元，增加 575.4%，增加原因主要是科技特派员专项工作经费支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 337.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 337.7 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县科学技术局（部门、单位名称）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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年科技特派员专项工作经费”项目。

（1）项目概述。贯彻落实皖农工组【2022】2 号、亳农工办【2022】17 号文件精神。

（2）立项依据。利农工办【2022】23 号文件

（3）实施主体。利辛县科技局

（4）起止时间。2021-2025

（5）项目内容。1、聚力打造科技特派员标杆点。2、着力提升科技特派员示范点 3、加强建设科技特派员稳定帮扶点 4、扎实开展科技特派员服务行政村全覆盖 5、加强农业科技服务平台建设。

（6）年度预算安排。财政预算拨款 297.7 万元。

（7）绩效目标。完成序时进度目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年科技特派员专项工作经费								
实施单位		利辛县科协								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		297.7	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		297.7	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标 1				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 完成刚要规划序时进度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			特派员经费支付完成度	100%	=100%				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			项目工作满意度	100%	≥ 100				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			序时进度完成度	100%	≥ 100				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			资金使用	297.7	=100%				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
					
					

（二）机关运行经费。

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年机关运行经费财政拨款预算 5.22 万元，与上年持平。

（三）政府采购情况。

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县科学技术局（部门、单位名称）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县科学技术局（部门、单位名称）1 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 297 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出
无

第四部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	459.98	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	116.99
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	0.48
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	459.98	支 出 总 计	459.98

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
		小 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	单位资金					小计	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	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入					
科学技术局部门		459 .98	459. 98														
科学技术局部门本 级		459 .98	459. 98														

利辛县科学技术局(部门、单位名称) 2023 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	417.37	417.37	337.7			
20601	科学技术事务管理		417.37	337.7			
2060101	行政运行		79.67				
2060102	一般行政事务管理			297.7			
2060199	其他科学技术事务管理			40			
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46				
20805	行政事业单位养老支出		17.15				
2080501	行政单位离退休		0.23				
2080505	机关养老保险缴费		11.28				
2080506	职业年金缴费		5.64				
2080801	遗属补助		3.31				
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出		10.58				
2210201	住房公积金		8.46				
2210202	提租补贴		2.12				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗		11.57				
2101101	行政单位医疗		11.57				
	合 计						

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	459.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	417.37
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.46
		（九）卫生健康支出	11.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.58
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	459.98	支 出 总 计	459.98

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	417.37	417.37	74.45	5.22	337.7
20601	科学技术事务管理		417.37			337.7
2060101	行政运行		79.67			
2060102	一般行政事务管理					297.7
2060199	其他科学技术事务管理					40
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	20.46		
20805	行政事业单位养老支出		17.15			
2080501	行政单位离退休		0.23			
2080505	机关养老保险缴费		11.28			
2080506	职业年金缴费		5.64			
2080801	遗属补助		3.31			
221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58		
22102	住房改革支出		10.58			
2210201	住房公积金		8.46			
2210202	提租补贴		2.12			
210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗		11.57			

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年一般公共预算基本支出表

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
	工作性津贴		5.73	
	生活性补贴		13.35	
	工伤保险		0.21	
	级别工资		29.00	
	奖励金		0.04	
	年终一次性奖金		3.72	
	职务/岗位工资		15.62	
	其他交通费用		6.78	
	工作性津贴		5.73	
	生活性补贴		13.35	
	工伤保险		0.21	
	级别/薪级/技术等级工资		29.00	
	奖励金		0.04	
	年终一次性奖金		3.72	
	水费			0.05
	办公费			3.00
	工会经费			1.22
	电费			0.55
	差旅费			0.40
	提高退休费		0.23	
	机关事业单位基本养老保险缴费		11.28	
	职业年金缴费		5.64	
	遗属补助		3.31	
	医疗救助金		0.16	
	职工基本医疗保险缴费		11.42	
	住房公积金		8.46	
	提租补贴		2.12	

	合计		117.06	5.22
--	----	--	--------	------

部门(单位)公开表 7

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年政府性基金预算支出
表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

“利辛县科学技术局（部门、单位名称）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”。

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	科学技术局项目	科学技术局	337.7	337.7							
合 计											

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

“利辛县科学技术局（部门、单位名称）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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县科学技术局（部门、单位名称）2023 年政府购买服务支出表

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						

“利辛县科学技术局（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第四部分 2023 年部门（单位）预算表

见附表：科学技术局（部门、单位名称）2023 部门预算公开表