

# 埭桥区科学技术局 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 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门预算表

- 1.埭桥区科学技术局 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区科学技术局 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区科学技术局 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区科学技术局 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区科学技术局 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区科学技术局 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区科学技术局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区科学技术局 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区科学技术局 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区科学技术局 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻落实国家科学技术发展、与科技有关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关意见和建议；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设。

(二)负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责区级应用技术与开发资金的安排与管理工  
作。

(三)组织拟订高新技术产业化政策；申报高新技术企业和高新技术产品；指导高新技术产业工作。

(四)组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和建议，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)组织拟订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意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

(七)提出科研条件保障的规划和建设，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(八)负责编制全区知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全区知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全区专利代理机构和专利代理人。

(九)负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

(十)归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介工作，推动科技服务体系建设和管理全区民营科技工作。

(十一)归口管理科技外事工作；承担对外科技合作与交流工作；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。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区科学技术局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

(一)强化高企培育，促进高新技术产业提升。一是严格落实奖补政策，会同税务部门落实高新技术企业税收减免优惠政策和科技型中小企业研发费用加计扣除政策，实现应享尽享、应免尽免，提升企业获得感和满意度。二是加快培育壮大科技型中小企业和高科技企业，健全完善培育体系，有序推进高企申报工

作。力争 2023 年超额完成市科技局下发的高企申报任务。

（二）强化“双招双引”，集聚科技创新资源。一是坚持人才优先发展战略，把人才资源开发摆在科技创新最优先的位置，以高层次创新型科技人才为重点，培养引进一批战略科技人才、科技领军人才、创新型企业家和高技能人才。二是发挥融入长三角一体化的资源优势和产业配套优势，抢抓宿杭两地结对合作新机遇，聚焦我区重点产业发展关键核心技术，力争引进投资额大、经济贡献大、科技水平高的“两大一高”项目，汇聚科技创新资源。力争 2023 年备案省级院士工作站 1 家，市级众创空间 1 家，力争 2023 年申报省级高层次人才团队 1 家。

（三）强化全程管理，提升科技计划项目质效。一是优化科技资源管理。科学制定科技计划项目类别，整合资源，加强衔接，减少计划层次、类别和交叉重叠。探索新的科技计划支持方式，对部分科技计划项目实行一年立项分年度连续支持，社会资本参与和创业投资引导等多种方式并行。二是实施财政科技资金绩效管理。进一步解放思想，按照财政资金预算管理要求，适应科研活动实际需要，优化管理流程，完善有效的科技计划管理监管体系，建立科学的评估方法和指标体系，改进管理方式，提高管理效率，发挥财政资金的使用效益。2023 年计划组织申报省级科技项目 2 项、市级科技项目 6 项。

（四）加强对外科技合作，集聚科技创新资源。抢抓宿杭两地结对合作新机遇，推动埇桥区在上城区设立“科创飞地”等创

新平台，通过异地“借智、借才”方式，实现“研发孵化在异地、产业化生产在埭桥”的产业协同发展新模式。深化与长三角地区科研院所的科技交流合作，加大招院引所工作力度，吸引长三角地区的科研院所来埭设立研究院、新型研发机构等创新平台。

（五）加强科技特派员队伍管理，充分发挥科技示范作用。一是建立健全科技特派员服务管理机制。实行科技特派员工作办公室牵头，多部门联动，区镇两级齐抓共管的科技特派员服务管理考核评价体系，充分发挥科技特派员在乡村振兴工作中的作用。加大对科技特派员的日常监管力度，采取日常考核和年终绩效考核相结合的方式，科学评价科技特派员的工作实绩，实行动态调整，考核合格的科技特派员予以续聘，考核不合格的予以清退。二是充分发挥科技特派团、工作站、基地作用，开展技术团队化服务，采取“大兵团、小分队”协同作战方式，加大技术示范推广和成果转化，发挥好引领示范作用，带动当地农业发展。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：053001—宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	885.79	885.79		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	885.79	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	885.79	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	885.79	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	808.92	808.92		
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	37.66	37.66		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.15	12.15		
		（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	27.06	27.06		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	885.79	支出总计	885.79	885.79		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	885.79	320.59	565.20
206	科学技术支出	808.92	243.72	565.20
20601	科学技术管理事务	298.92	243.72	55.20
2060101	行政运行	298.92	243.72	55.20
20604	技术与研究开发	500.00		500.00
2060404	科技成果转化与扩散	500.00		500.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	
2210202	提租补贴	8.23	8.23	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	320.59
301	工资福利支出	228.37
30101	基本工资	74.31
30102	津贴补贴	22.22
30102	津贴补贴	4.71
30103	奖金	44.24
30107	绩效工资	16.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11
30109	职业年金缴费	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47
30111	公务员医疗补助缴费	2.34
30112	其他社会保障缴费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	18.83
302	商品和服务支出	43.93
30201	办公费	23.90
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30217	公务接待费	0.70
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.40
30228	工会经费	0.93
30239	其他交通费用	7.93
30299	其他商品和服务支出	1.26
30299	其他商品和服务支出	0.80
303	对个人和家庭的补助	48.29
30302	退休费	41.51

30302	退休费	3.52
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区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。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

收 入			
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	885.79	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	808.92
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	37.66
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	12.15
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	27.06
		(二十一) 粮油物资储备支出	

		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	885.79	支 出 总 计	885.79

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提 前下达一 般共算）	上级转移 支付（提 前下达政 府性基金 预算）	单位资金					
科目 编码	科目名 称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合 计		885.79	885.79										
206	科学技 术支出	808.92	808.92										
20601	科学技 术管理 事务	298.92	298.92										
20601 01	行政运 行	298.92	298.92										
20604	技术研 究与开 发	500.00	500.00										
20604 04	科技成 果转化 与扩散	500.00	500.00										
20607	科学技 术普及	10.00	10.00										
20607 02	科普活 动	10.00	10.00										
208	社会保 障和就 业支出	37.66	37.66										
20805	行政事 业单位 养老支 出	37.66	37.66										
20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险	25.11	25.11										

	缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55										
210	卫生健康支出	12.15	12.15										
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15										
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81										
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66										
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18										
221	住房保障支出	27.06	27.06										
22102	住房改革支出	27.06	27.06										
2210201	住房公积金	18.83	18.83										
2210202	提租补贴	8.23	8.23										



表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		885.79	320.59	565.20
206	科学技术支出	808.92	243.72	565.20
20601	科学技术管理事务	298.92	243.72	55.20
2060101	行政运行	298.92	243.72	55.20
20604	技术与研究开发	500.00		500.00
2060404	科技成果转化与扩散	500.00		500.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	
2210202	提租补贴	8.23	8.23	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

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

注：埇桥区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。

表 9

## 2023 年项目支出表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	565.20	565.20									
科技特派员招考、培训、管理及生活补助	宿州市埇桥区科学技术局	55.20	55.20									
科技活动周	宿州市埇桥区科学技术局	10.00	10.00									
中科宿州创新园运营服务费	宿州市埇桥区科学技术局	500.00	500.00									

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埇桥区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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：053001-宿州市埇桥区科学技术局

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区科学技术局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区科学技术局 2023 年财政拨款收支预算 885.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 885.79 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 885.79 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 808.92 万元，占 91.32%；社会保障和就业支出 37.66 万元，占 4.25%；卫生健康支出 12.15 万元，占 1.37%；住房保障支出 27.06 万元，占 3.06%。

### 二、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。

埭桥区科学技术局 2023 年一般公共预算支出 885.79 万元，比 2022 年预算减少 1393.35 万元，下降 61.13%，主要原因是本年未安排高新技术企业申报奖补项目预算支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 808.92 万元，占 91.32%；社会保障和就业支出 37.66 万元，占 4.25%；卫生健康支出 12.15 万元，占 1.37%；住房保障支出 27.06 万元，占 3.06%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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 298.92 万元，比 2022 年预算增加 114 万元，增长 61.65%，增长原因一是增加人员基础性绩效奖，二是增加新招录

及调入人员所用经费。

2.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2023年预算500万元,比2022年预算减少30万元,下降5.66%,下降原因主要是本年未安排区级科技特派员经费补助项目预算支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2023年预算10万元,与2022年预算一致,原因主要是本年科技活动周项目安排预算支出与2022年持平。

4.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25.11万元,比2022年预算增加8.81万元,增长54.05%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险计提基数。

5.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12.55万元,比2022年预算增加4.40万元,增长53.99%,增长原因主要是基础性绩效奖纳入机关事业单位职业年金计提基数。

6.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4.81万元,比2022年预算增加0.45万元,增长10.32%,增长原因主要是增加调入人员职工基本医疗保险支出。

7.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2.66万元,比2022年预算增加0.5万元,增长23.15%,增长原因主要是增加事业新招录人员职工基本医疗保险支出。

8.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 1.50 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 10.29%，增长原因主要是增加调入人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算 3.18 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 4.26%，增长原因主要是增加新录用人员公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 18.83 万元，比 2022 年预算增加 6.61 万元，增长 54.09%，增长原因主要是基础性绩效奖纳入住房公积金计提基数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 8.23 万元，比 2022 年预算增加 1.61 万元，增长 24.32%，增长原因主要是基础性绩效奖纳入提租补贴计提基数。

### **三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 320.59 万元，其中，人员经费 276.66 万元，公用经费 43.93 万元。

(一)人员经费 276.66 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 43.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

埇桥区科学技术局 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。

#### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则,埇桥区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区科学技术局 2023 年收支总预算 885.79 万元,收入全部为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。

#### **六、关于 2023 年收入总表的说明**

埇桥区科学技术局 2023 年收入预算 885.79 万元,全部为当年收入。

当年收入 885.79 万元,全部为一般公共预算拨款收入,占 100%,比 2022 年预算减少 1393.35 万元,下降 61.13%,下降原因主要是本年未安排高新技术企业申报奖补项目预算收入。

#### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

埇桥区科学技术局 2023 年支出预算 885.79 万元,比 2022 年预算减少 1393.35 万元,下降 61.13%,下降原因主要是本年未安排高新技术企业申报奖补项目预算支出。其中,基本支出 320.59 万元,占 36.19%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 565.20 万元,占 63.81%,主要用于中科宿州创新园

运营服务费、科技特派员招考培训管理及生活补助等项目支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

埇桥区科学技术局 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 年项目支出表的说明**

埇桥区科学技术局 2023 年预算共安排项目支出 565.20 万元，比 2022 年预算减少 1514.80 万元，下降 72.83%，下降原因主要是本年未安排高新技术企业申报奖补项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 565.20 万元，全部为一般公共预算拨款。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

埇桥区科学技术局 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**

埇桥区科学技术局 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. “中科宿州创新园运营服务费”项目。

(1)项目概述。

为进一步落实安徽省宿州市埇桥区人民政府与北京中科钛领科技有限公司的合作意向，依托中科院的科研资源优势和中科钛领首创的“线上+线下”科技创新服务模式，根据宿州市埇桥



区积极推动科技创新的战略，中科钛领将围绕宿州市循环经济示范园产业转型升级需求，联合高端科技资源，推动埇桥区传统机械制造业、能源环保等产业进行创新驱动发展，加大传统产业技术改造力度；以及通过做优产业增量，引入优质企业、项目、人才，实现产业转型升级，整体提高埇桥区的产业竞争力。

(2)立项依据。

中科宿州创新园建设合作协议。

(3)实施主体。

宿州市埇桥区科学技术局。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。

建设实体化的中科（宿州）创新园，通过统一的形象设计和运营服务团队建设，成为中科院各研究所和院属企业在宿州的对接窗口和创新资源孵化基地、中科院科技项目中介服务机构和团队集中办公和接待窗口、中科院及有关高校科技项目路演和发布中心、企业咨询和知识产权服务中心、企业技术人员定期培训中心、中科院创业项目孵化加速中心等服务内容落地的重要载体，并适当吸引专家常驻开展与宿州产业相关的关键技术研发工作。

(6)年度预算安排。

财政预算拨款 500 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中科宿州创新园运营服务费							
主管部门		宿州市埇桥区科学技术局			实施单位		宿州市埇桥区科学技术局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 目			项目日期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5000000 元		年度资金总额:		5000000 元		
		其中:财政拨款	5000000 元		其中:财政拨款		5000000 元		
		其他资金	0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 定期维护和更新数据平台。 目标 2: 引入符合循环经济产业发展导向的企业, 申报市级孵化器; 引入生产型企业。 目标 3: 协助完成高新技术企业培育、专利申请、科技成果登记、技术合同交易等科技创新指标。				目标 1: 定期维护和更新数据平台。 目标 2: 引入符合循环经济产业发展导向的企业, 申报市级孵化器; 引入生产型企业。 目标 3: 协助完成高新技术企业培育、专利申请、科技成果登记、技术合同交易等科技创新指标。				
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
		数量指标	指标 1:	引进企业	≥48 家	数量指标	指标 1:	引进企业	≥48 家
	产出指标	质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2:	经费足额拨付率	≥90%		指标 2:	经费足额拨付率	≥90%

	时效指标	指标 1:	各项任务完成时间	在文件规定时间范围内	时效指标	指标 1:	各项任务完成时间	在文件规定时间范围内
	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤500000 元	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤5000000 元
效益指标	经济效益指标	指标 1:	对埭桥区招商引资的影响程度	影响程度（较高）	经济效益指标	指标 1:	对埭桥区招商引资的影响程度	影响程度（较高）
		指标 2:	对促进技术合同交易的影响程度	影响程度（较高）		指标 2:	对促进技术合同交易的影响程度	影响程度（较高）
	社会效益指标	指标 1:	对大众创新创业的影响	影响程度（较高）	社会效益指标	指标 1:	对大众创新创业的影响	影响程度（较高）
		指标 2:	对促进科技进步的影响程度	影响程度（较高）		指标 2:	对促进科技进步的影响程度	影响程度（较高）
	生态效益指标	不适用			不适用			
	可持续影响指标	指标 1:	对对外科技合作可持续的促进作用	影响程度（较高）	可持续影响指标	指标 1:	对对外科技合作可持续的促进作用	影响程度（较高）
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务企业的满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标 1:	服务企业的满意度	≥80%

(二)机关运行经费。

埭桥区科学技术局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 43.93 万元，比 2022 年预算增加 2.06 万元，增长 4.92%，增长主要原因是增加新招录及调入人员公用经费。

(三)政府采购情况。

埭桥区科学技术局 2023 年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区科学技术局共有车辆 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，埭桥区科学技术局 3 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 565.20 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、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。

三、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。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、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。

八、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散：反映区科技局用于中科宿州创新园运营服务费方面的支出。