

鞍山市科学技术局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进市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，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的市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）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全市重大应用基础研究。拟订支持科技创新基地建设政策并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级各类科技创新平台建设，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、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（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）牵头市技术转移体系建设，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。组织实施市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，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市）、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。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、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。归口管理全市因公出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策，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）负责省科学技术奖、辽宁友谊奖组织推荐工作。

（十四）负责自然科学基金项目的组织推荐工作。

（十五）承担市科技创新工作领导小组日常工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、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。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。着力推进高新技术产业发展，辐射带动关联产业发展，支撑引领全市经济发展。加强推进 科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市科学技术局（本级）
2. 鞍山市技术创新与研发服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2335.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2335.11 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2335.11 万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 无上级补助收入。

3. 无事业收入。

4. 无经营收入。

5. 无附属单位上缴收入。

6. 无其他收入。

7. 未使用非财政拨款结余。

8. 无上年结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 351.29 万元，增长 17.71%，主要原因：人员增加，项目经费增加。

(二) 支出总计 2335.11 万元，包括：

1. 基本支出 2272.59 万元，占支出总计的 97.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2015.44 万元，对个人和家庭的补助支出 68.92 万元，商品和服务支出 187.4 万元。

2. 项目支出 62.53 万元，占支出总计的 2.68%。主要包括科技计划项目管理费、物业管理费等业务支出。

3. 无上缴上级支出。

4. 无经营支出。

5. 无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加 351.29 万元，增长 17.71%，主要原因：人员增加，项目经费增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

无年末结转和结余。与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2335.11 万元，其中：基本支出 2272.59 万元，项目支出 62.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 351.9 万元，增长 17.71%，主要原因：人员增加，项目经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 43.5%，其中：基本支出完成年初预算的 122.01%，项目完成年初预算的 1.78%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2335.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 94.91 万元，占比 4.06%；科学技术支出 1723.07 万元，占 73.79%；社会保障和就业支出 273.9 万元，占 11.73%；住房保障支出 243.24 万元，占 10.51%。

1. 一般公共服务支出 94.91 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）94.91 万元，主要是基础绩效款项，无年初预算，为年中追加。

2. 科学技术支出 1723.04 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）579.13 万元，主要是工资福利、办公经费等支出，完成年初预算的 122.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利提高。

(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）27.94 万元，主要是办公设备采购款项，无年初预算，为年中追加。

(3) 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）1081.31 万元，主要是工资福利、办公经费等支出。完成年初预算的 100%。

(4) 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）4.25 万元，主要是小专项业务费支出。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）58.28 万元，主要是科技计划管理费等支出，完成年初预算的 1.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是对企业后补助经费由市财政进行转移支付。

3. 社会保障和就业支出 273.9 万元，具体包括：

(1) 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）35.61 万元，主要是行政单位离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 487.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加离退休人员丧葬费、抚恤金等款项。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 25.02 万元，主要是退休职工相关支出。

(3) 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)190.28万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的153.24%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整养老保险基数。

(3) 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)22.99万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加职业年金个人账户坐实款。

4. 住房保障支出243.24万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)149.32万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的163.33%,决算数基本大于年初预算数的原因主要是调整公积金基数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)93.92万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的146.04%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资基数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.35万元,完成全年预算的41.91%,决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家过紧日子的号召,主动减少相关经费。其中:因公

出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.35 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 4.35 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 43.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家过紧日子的号召，主动减少相关经费。比上年增加 3.5 万元，增长 411.76%，主要是 2021 年相关费用于 2022 年支付等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.35 万元，主要用于购买汽油、保险，公车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2272.59 万元，其中：人员经费 2084.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 188.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出85.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加11.1万元，增长14.97%，主要原因是2021年相关费用于2022年支付。

（二）政府采购支出情况。

2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效情况。

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2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目），涉及资金58.28万元（其中：一般公共预算资金58.28万元，无政府性基金预算资金，无国有资本经营预算资金），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2335.11万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“计划项目管理费及科技创新系列活动经费”“科技成果转化”等2个项目开展了部门评价，涉及资金62.53万元（其中：一般公共预算资金62.53万元，无政府性基金预算资金，无国有资本经营预算资金）。从评价情况来看，资金产生效果较好，服务对象评价较高。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“计划项目管理费及科技创新系列活动经费”等1个项目绩效自评结果。

(1) “计划项目管理费及科技创新系列活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3123.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年获批省、市级科技创新平台34个；构建实质性产学研联盟14个；获批省“揭榜挂帅”项目8个；新增高新技术企业53家、科技型中小企业300家、雏鹰企业9家、瞪羚企业13家；办理外国人来华工作许可业务167项，引进国外高精尖人才12人；技术合同登记额达到15.98亿元。发现的主要问题及原因：从市统计局获悉，辽宁省统计局从2022年开始取消《高新技术产品情况表》的填报工作，高新技术产品产值及高新技术产品增加值从今年开始不纳入统计范畴。因此市科技局建议取消“全市高新技术产品增加值”这一考核指标。。下一步改进措施：从市统计局获悉，辽宁省统计局从2022年开始取消《高新技术产品情况表》的填报工作，高新技术产品产值及高新技术产品增加值从今年开始不纳入统计范畴。因此市科技局建议取消“全市高新技术产品增加值”这一考核指标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

合格。

4. 财政评价结果。

合格。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目

支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 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）：指反映行政单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于 购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

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	2,335.11	一、一般公共服务支出	32	94.91
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	1,723.06
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	273.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	243.24
	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	2,335.11	本年支出合计	58	2,335.11
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	2,335.11	总计	62	2,335.11

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

公开02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,335.11	2,335.11					
201	一般公共服务支出	94.91	94.91					
20129	群众团体事务	94.91	94.91					
2012901	行政运行	94.91	94.91					
206	科学技术支出	1,723.07	1,723.07					
20601	科学技术管理事务	607.07	607.07					
2060101	行政运行	579.13	579.13					
2060102	一般行政管理事务	27.94	27.94					
20602	基础研究	1,085.66	1,085.66					
2060201	机构运行	1,081.41	1,081.41					
2060299	其他基础研究支出	4.25	4.25					
20604	技术与研究开发	30.34	30.34					
2060499	其他技术与研究开发支出	30.34	30.34					
208	社会保障和就业支出	273.90	273.90					
20805	行政事业单位养老支出	273.90	273.90					
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61					
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28	190.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99					
221	住房保障支出	243.24	243.24					
22102	住房改革支出	243.24	243.24					
2210201	住房公积金	149.32	149.32					
2210203	购房补贴	93.92	93.92					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

公开03表
金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,335.11	2,272.59	62.53			
201	一般公共服务支出	94.91	94.91				
20129	群众团体事务	94.91	94.91				
2012901	行政运行	94.91	94.91				
206	科学技术支出	1,723.07	1,660.54	62.53			
20601	科学技术管理事务	607.07	579.13	27.94			
2060101	行政运行	579.13	579.13				
2060102	一般行政管理事务	27.94		27.94			
20602	基础研究	1,085.66	1,081.41	4.25			
2060201	机构运行	1,081.41	1,081.41				
2060299	其他基础研究支出	4.25		4.25			
20604	技术与研究开发	30.34		30.34			
2060499	其他技术与研究开发支出	30.34		30.34			
208	社会保障和就业支出	273.90	273.90				
20805	行政事业单位养老支出	273.90	273.90				
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61				
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28	190.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
221	住房保障支出	243.24	243.24				
22102	住房改革支出	243.24	243.24				
2210201	住房公积金	149.32	149.32				
2210203	购房补贴	93.92	93.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,335.11	一、一般公共服务支出	33	94.91	94.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,723.06	1,723.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.89	273.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	243.24	243.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,335.11	本年支出合计	59	2,335.11	2,335.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,335.11	总计	64	2,335.11	2,335.11		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,335.11	2,272.59	62.53
201	一般公共服务支出	94.91	94.91	
20129	群众团体事务	94.91	94.91	
2012901	行政运行	94.91	94.91	
206	科学技术支出	1,723.07	1,660.54	62.53
20601	科学技术管理事务	607.07	579.13	27.94
2060101	行政运行	579.13	579.13	
2060102	一般行政管理事务	27.94		27.94
20602	基础研究	1,085.66	1,081.41	4.25
2060201	机构运行	1,081.41	1,081.41	
2060299	其他基础研究支出	4.25		4.25
20604	技术与开发	30.34		30.34
2060499	其他技术与开发支出	30.34		30.34
208	社会保障和就业支出	273.90	273.90	
20805	行政事业单位养老支出	273.90	273.90	
2080501	行政单位离退休	35.61	35.61	
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.28	190.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
221	住房保障支出	243.24	243.24	
22102	住房改革支出	243.24	243.24	
2210201	住房公积金	149.32	149.32	
2210203	购房补贴	93.92	93.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,015.44	302	商品和服务支出	187.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	561.55	30201	办公费	60.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	669.88	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	40.57	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.43	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	54.99	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.60	30208	取暖费	16.54	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.20	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	309.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	68.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	31.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	19.68	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.28	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.35	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.77	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.33	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助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,084.36	公用经费合计						188.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.35	4.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.35	4.35
其中：（1）公务用车运行维护费	4.35	4.35
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市科学技术局

公开09表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		047001鞍山市科学技术局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		576.17														
部门年初预算支出金额（万元）		576.17														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									813.99	813.98	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									45.69	45.68	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	到2022年底，实现全市高新技术产品增加值增长15%；新增市级以上企业研发机构20个；新增高新技术企业20家，雏鹰、瞪羚企业40家；成果转化项目数										2022年获批省、市级科技创新平台34个；构建实质性产学研联盟14个；获批省“揭榜挂帅”项目8个；新增高新技术企业53家、科技型中小企业300家、雏鹰企业9家、					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		履职 效能	依法行政能力			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
				基础 管理	综合管理水平		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	结转结余变动 率		<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	高新技术企业增加数量	>=	25	个数	25	1	10	10						
		受益企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	10	项	10	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		047002鞍山市技术创新与研发服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		1286.42														
部门年初预算支出金额（万元）		1286.42														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								1313.42	1313.42	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出公用经费								102.61	102.6	100.00%	20	20			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 走访高企、科技型中小企业及科研院所30家；整理高校及科研院所科技成果200项。								都已完成							
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法行政能 力				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水 平				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算 执行	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	结转结余 变动率		<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编 制管 理	预算绩效目 标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监 督管 理	预决算公开 情况				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5							
	社会效应	政治效益	推进依法治国		依法治国		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		社会效益	深化校企合作规模		多访高校		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		科技专项资金															
主管部门		鞍山市科学技术局-															
实施单位		鞍山市科学技术局本级-															
项目预算金额(万元)		3123.25			全年执行数(万元)			0		执行率		0.0%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>通过科技创新专项资金作用, 加快科技创新平台建设, 构建实质性产学研联盟, 发展壮大科技型企业, 以制度创新促进技术创新, 围绕传统产业转型升级, 开发高新产品; 围绕壮大经济发展新动能, 发展新兴产业, 努力把鞍山逐步打造成为产业创新升级的引领区、产城科创融合发展的样板区。创建一流产业技术提升体系和创新生态体系, 深入实施创新驱动发展战略, 加快钢都高质量发展, 重塑“实力钢都”, 实现鞍山全面振兴、全方位振兴。</p>						<p>2022年获批省、市级科技创新平台34个; 构建实质性产学研联盟14个; 获批省“揭榜挂帅”项目8个; 新增高新技术企业53家、科技型中小企业300家、雏鹰企业9家、瞪羚企业13家; 办理外国人来华工作许可业务167项, 引进国外高精尖人才12人; 技术合同登记额达到15.98亿元。</p>										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	新认定国家级高新技术创新企业数量	>=	30	家	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高新技术产品产值占规上工业总产值比重	>=	15	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:从市统计局获悉, 辽宁省统计局从2022年开始取消《高新技术产品情况表》的填报工作, 高新技术产品产值及高新技术产品增加值从今年开始不纳入统计范畴。因此市科技局建议取消“全市高新技术产品增加值”这一考核指标。	其他:从市统计局获悉, 辽宁省统计局从2022年开始取消《高新技术产品情况表》的填报工作, 高新技术产品产值及高新技术产品增加值从今年开始不纳入统计范畴。因此市科技局建议取消“全市高新技术产品增加值”这一考核指标。
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	3505	万元	3505	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	技术合同成交额	>=	130000	万元	130000	100%	15	15							
		社会效益指标	高新技术企业增加数量	>=	30	家	30	100%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5		绩效自评总分		59