

# 2022 年

## 台州市科学技术局部门决算



单位负责人签章：

*[Handwritten signature]*

经办人签章：

*[Handwritten signature]*

2023 年 9 月

# 台州市科学技术局 2022 年度

## 部门决算公开

### 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、概况.....                  | 1  |
| （一）部门职责.....               | 1  |
| （二）机构设置.....               | 3  |
| 二、2022 年度部门决算公开表.....      | 4  |
| （一）收入支出决算总表.....           | 4  |
| （二）收入决算表（分单位）.....         | 6  |
| （三）收入决算表（分科目）.....         | 7  |
| （四）支出决算表（分单位）.....         | 9  |
| （五）支出决算表（分科目）.....         | 10 |
| （六）财政拨款收入支出决算总表.....       | 12 |
| （七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | 16 |
| （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| （十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | 19 |
| （十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 20 |
| 三、2022 年度部门决算情况说明.....     | 21 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| （一）收入支出决算总体情况说明.....               | 21 |
| （二）收入决算情况说明.....                   | 21 |
| （三）支出决算情况说明.....                   | 21 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 21 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 22 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 26 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明<br>.....  | 27 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明<br>..... | 27 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....         | 27 |
| （十）机关运行经费支出说明.....                 | 29 |
| （十一）政府采购支出说明.....                  | 30 |
| （十二）国有资产占有情况说明.....                | 30 |
| （十三）预算绩效情况说明.....                  | 30 |
| 四、名词解释.....                        | 38 |
| 五、附件.....                          | 43 |

## 一、概况

### （一）部门职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导市属科研院所改革发展工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.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。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化。协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4.组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大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。牵头组织市重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.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，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.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组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科

技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

8.指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进省级以上高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。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。

13.负责组织科学技术奖励的申报工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新强市、开放强市、人才强市工作导向，推进创新型城市建设，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、绩效管理和科研诚信建设。（2）从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管

理改革，建立公开统一的科技管理平台。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。（3）进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。进一步改进科技创新平台的评估机制，重在加强科技创新平台的规划布局和绩效评价。（4）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，指导协调全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市科学技术局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1 台州市科学技术局本级决算（含局属台州市科学技术开发中心、台州市外国专家工作中心）。

2.局属台州市科学技术信息研究所决算。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

台州市科学技术局（汇总）

公开 01 表  
金额单位：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  | 79,932,825.48 | 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 | 77,906,350.02 |
| 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 | 989,374.60    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 516,929.48    |
|                  | 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 | 726,904.00    |
|                  | 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 | 79,932,825.48 | 本年支出合计          | 58 | 80,139,558.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余   | 29 | 339,037.48    | 年末结转和结余         | 60 | 132,304.86    |
|           | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总 计       | 31 | 80,271,862.96 | 总 计             | 62 | 80,271,862.96 |

注：1. 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时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

台州市科学技术局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：元

| 单位名称         | 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 |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次           | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           | 79,932,825.48 | 79,932,825.48 |        |      |      |          |      |
| 台州市科学技术局（本级） | 77,012,416.54 | 77,012,416.54 |        |      |      |          |      |
| 台州市科学技术信息研究所 | 2,920,408.94  | 2,920,408.94  |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

台州市科学技术局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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 |   |
|------------|------|---|--------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |              |               |               |      |      |          |      |   |
| 类          | 款    | 项 | 栏次           | 1             | 2             | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|            |      |   | 合计           | 79,932,825.48 | 79,932,825.48 |      |      |          |      |   |
| 206        |      |   | 科学技术支出       | 77,746,717.40 | 77,746,717.40 |      |      |          |      |   |
| 20601      |      |   | 科学技术管理事务     | 10,055,312.36 | 10,055,312.36 |      |      |          |      |   |
| 2060101    |      |   | 行政运行         | 4,448,113.23  | 4,448,113.23  |      |      |          |      |   |
| 2060102    |      |   | 一般行政管理事务     | 400,000.00    | 400,000.00    |      |      |          |      |   |
| 2060199    |      |   | 其他科学技术管理事务支出 | 5,207,199.13  | 5,207,199.13  |      |      |          |      |   |
| 20602      |      |   | 基础研究         | 8,991,772.78  | 8,991,772.78  |      |      |          |      |   |
| 2060208    |      |   | 科技人才队伍建设     | 4,341,772.78  | 4,341,772.78  |      |      |          |      |   |
| 2060299    |      |   | 其他基础研究支出     | 4,650,000.00  | 4,650,000.00  |      |      |          |      |   |
| 20604      |      |   | 技术与开发        | 10,478,340.00 | 10,478,340.00 |      |      |          |      |   |
| 2060499    |      |   | 其他技术与开发支出    | 10,478,340.00 | 10,478,340.00 |      |      |          |      |   |
| 20605      |      |   | 科技条件与服务      | 2,327,599.74  | 2,327,599.74  |      |      |          |      |   |
| 2060501    |      |   | 机构运行         | 2,077,599.74  | 2,077,599.74  |      |      |          |      |   |
| 2060599    |      |   | 其他科技条件与服务支出  | 250,000.00    | 250,000.00    |      |      |          |      |   |
| 20699      |      |   | 其他科学技术支出     | 45,893,692.52 | 45,893,692.52 |      |      |          |      |   |
| 2069999    |      |   | 其他科学技术支出     | 45,893,692.52 | 45,893,692.52 |      |      |          |      |   |

|         |                 |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出       | 977,174.60 | 977,174.60 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 977,174.60 | 977,174.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 656,608.80 | 656,608.80 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 320,565.80 | 320,565.80 |  |  |  |  |  |
|         |                 |            |            |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 510,929.48 | 510,929.48 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 510,929.48 | 510,929.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 109,808.00 | 109,808.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 258,592.00 | 258,592.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 142,529.48 | 142,529.48 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 698,004.00 | 698,004.00 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 698,004.00 | 698,004.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 698,004.00 | 698,004.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

台州市科学技术局（汇总）

| 单位名称         | 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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 栏次           | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计           | 80,139,558.10 | 10,156,788.61 | 69,982,769.49 |        |      |           |
| 台州市科学技术局（本级） | 77,012,416.54 | 7,279,647.05  | 69,732,769.49 |        |      |           |
| 台州市科学技术信息研究所 | 3,127,141.56  | 2,877,141.56  | 250,000.00    |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

台州市科学技术局（汇总）

金额单位：元

| 项 目             |   |   | 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 |
|-----------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------------|
| 支 出 功 能 分 类 编 号 | 类 | 款 |                  |               |               |               |        |      |            |
| 栏 次             |   |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5      | 6    |            |
| 合 计             |   |   | 80,139,558.10    | 10,156,788.61 | 69,982,769.49 |               |        |      |            |
| 206             |   |   | 科学技术支出           | 77,906,350.02 | 7,923,580.53  | 69,982,769.49 |        |      |            |
| 20601           |   |   | 科学技术管理事务         | 10,055,312.36 | 5,686,348.17  | 4,368,964.19  |        |      |            |
| 2060101         |   |   | 行政运行             | 4,448,113.23  | 4,448,113.23  |               |        |      |            |
| 2060102         |   |   | 一般行政管理事务         | 400,000.00    |               | 400,000.00    |        |      |            |
| 2060199         |   |   | 其他科学技术管理事务支出     | 5,207,199.13  | 1,238,234.94  | 3,968,964.19  |        |      |            |
| 20602           |   |   | 基础研究             | 8,991,772.78  |               | 8,991,772.78  |        |      |            |
| 2060208         |   |   | 科技人才队伍建设         | 4,341,772.78  |               | 4,341,772.78  |        |      |            |
| 2060299         |   |   | 其他基础研究支出         | 4,650,000.00  |               | 4,650,000.00  |        |      |            |
| 20604           |   |   | 技术与研究开发          | 10,478,340.00 |               | 10,478,340.00 |        |      |            |
| 2060499         |   |   | 其他技术与研究开发支出      | 10,478,340.00 |               | 10,478,340.00 |        |      |            |
| 20605           |   |   | 科技条件与服务          | 2,487,232.36  | 2,237,232.36  | 250,000.00    |        |      |            |
| 2060501         |   |   | 机构运行             | 2,237,232.36  | 2,237,232.36  |               |        |      |            |
| 2060599         |   |   | 其他科技条件与服务支出      | 250,000.00    |               | 250,000.00    |        |      |            |
| 20699           |   |   | 其他科学技术支出         | 45,893,692.52 |               | 45,893,692.52 |        |      |            |
| 2069999         |   |   | 其他科学技术支出         | 45,893,692.52 |               | 45,893,692.52 |        |      |            |
| 208             |   |   | 社会保障和就业支出        | 989,374.60    | 989,374.60    |               |        |      |            |
| 20805           |   |   | 行政事业单位养老支出       | 989,374.60    | 989,374.60    |               |        |      |            |
| 2080505         |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664,708.80    | 664,708.80    |               |        |      |            |

|         |                |            |            |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324,665.80 | 324,665.80 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 516,929.48 | 516,929.48 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 516,929.48 | 516,929.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 109,808.00 | 109,808.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 264,592.00 | 264,592.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 142,529.48 | 142,529.48 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 726,904.00 | 726,904.00 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 726,904.00 | 726,904.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 726,904.00 | 726,904.00 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

台州市科学技术局（汇总）

| 收 入            |    |               | 支 出            |    |               |                |                      |                       |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额            | 项 目            | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算 财政<br>拨款 | 国有资本经营<br>预算 财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次            |    | 2             | 3              | 4                    | 5                     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 79,932,825.48 | 一、一般公共服务支出     | 33 |               |                |                      |                       |
| 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 | 77,906,350.02 | 77,906,350.02  |                      |                       |
|                | 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 | 989,374.60    | 989,374.60     |                      |                       |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 516,929.48    | 516,929.48     |                      |                       |
|                | 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 | 726,904.00    | 726,904.00     |                      |                       |
|                | 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 | 79,932,825.48 | 本年支出合计          | 59 | 80,139,558.10 | 80,139,558.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 206,732.62    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |               |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 206,732.62    |                 | 61 |               |               |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |               |                 | 62 |               |               |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |               |  |  |
| 总 计            | 32 | 80,139,558.10 | 总 计             | 64 | 80,139,558.10 | 80,139,558.10 |  |  |

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。

# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

台州市科学技术局（汇总）

| 项 目        |   |   | 本年支出             |               |               |               |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次              | 1             | 2             | 3             |
|            |   |   | 合计               | 80,139,558.10 | 10,156,788.61 | 69,982,769.49 |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 77,906,350.02 | 7,923,580.53  | 69,982,769.49 |
| 20601      |   |   | 科学技术管理事务         | 10,055,312.36 | 5,686,348.17  | 4,368,964.19  |
| 2060101    |   |   | 行政运行             | 4,448,113.23  | 4,448,113.23  |               |
| 2060102    |   |   | 一般行政管理事务         | 400,000.00    |               | 400,000.00    |
| 2060199    |   |   | 其他科学技术管理事务支出     | 5,207,199.13  | 1,238,234.94  | 3,968,964.19  |
| 20602      |   |   | 基础研究             | 8,991,772.78  |               | 8,991,772.78  |
| 2060208    |   |   | 科技人才队伍建设         | 4,341,772.78  |               | 4,341,772.78  |
| 2060299    |   |   | 其他基础研究支出         | 4,650,000.00  |               | 4,650,000.00  |
| 20604      |   |   | 技术与研究开发          | 10,478,340.00 |               | 10,478,340.00 |
| 2060499    |   |   | 其他技术与研究开发支出      | 10,478,340.00 |               | 10,478,340.00 |
| 20605      |   |   | 科技条件与服务          | 2,487,232.36  | 2,237,232.36  | 250,000.00    |
| 2060501    |   |   | 机构运行             | 2,237,232.36  | 2,237,232.36  |               |
| 2060599    |   |   | 其他科技条件与服务支出      | 250,000.00    |               | 250,000.00    |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 45,893,692.52 |               | 45,893,692.52 |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 45,893,692.52 |               | 45,893,692.52 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 989,374.60    | 989,374.60    |               |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 989,374.60    | 989,374.60    |               |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664,708.80    | 664,708.80    |               |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 324,665.80    | 324,665.80    |               |

|         |          |            |            |  |
|---------|----------|------------|------------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 516,929.48 | 516,929.48 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 516,929.48 | 516,929.48 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 109,808.00 | 109,808.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 264,592.00 | 264,592.00 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 142,529.48 | 142,529.48 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 726,904.00 | 726,904.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 726,904.00 | 726,904.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 726,904.00 | 726,904.00 |  |

注：本表反映本年度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基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

台州市科学技术局（汇总）

| 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         | 8,954,862.09 | 302   | 商品和服务支出   | 1,029,127.04 | 30703 | 国内债务发行费用    |           |
| 30101 | 基本工资           | 1,416,143.00 | 30201 | 办公费       | 117,678.10   | 30704 | 国外债务发行费用    |           |
| 30102 | 津贴补贴           | 896,109.00   | 30202 | 印刷费       |              | 310   | 资本性支出       | 22,060.00 |
| 30103 | 奖金             | 2,593,476.05 | 30203 | 咨询费       |              | 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      | 22,060.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 969,401.00   | 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 | 664,708.80   | 30206 | 电费        |              | 31005 | 基础设施建设      |           |
| 30109 | 职业年金缴费         | 374,665.80   | 30207 | 邮电费       | 31,356.50    | 31006 | 大型修缮        |           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 278,930.00   | 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      | 139,760.00   | 30209 | 物业管理费     | 37,913.50    | 31008 | 物资储备        |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 38,760.00    | 30211 | 差旅费       | 44,562.50    | 31009 | 土地补偿        |           |
| 30113 | 住房公积金          | 726,904.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |              | 31010 | 安置补助        |           |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修（护）费    | 400.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |           |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 856,004.44   | 30214 | 租赁费       |              | 31012 | 拆迁补偿        |           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 150,739.48   | 30215 | 会议费       |              | 31013 | 公务用车购置      |           |
| 30301 | 离休费            |              | 30216 | 培训费       |              | 31019 | 其他交通工具购置    |           |
| 30302 | 退休费            |              | 30217 | 公务接待费     | 17,437.00    | 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            |              | 30224 | 被装购置费     |              | 31099 | 其他资本性支出     |           |
| 30305 | 生活补助           |              | 30225 | 专用燃料费     |              | 312   | 对企业补助       |           |
| 30306 | 救济费            |              | 30226 | 劳务费       | 18,948.00    | 31201 | 资本金注入       |           |
| 30307 | 医疗费补助          | 98,239.48    | 30227 | 委托业务费     | 29,000.00    | 31203 | 政府投资基金股权投资  |           |
| 30308 | 助学金            |              | 30228 | 工会经费      | 89,600.00    | 31204 | 费用补贴        |           |

|        |             |              |        |           |            |       |                    |              |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 30309  | 奖励金         |              | 30229  | 福利费       | 360,000.00 | 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    | 231,218.00 | 399   | 其他支出               |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 52,500.00    | 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 | 51,013.44  | 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               |              |
|        |             |              |        |           |            |       |                    |              |
| 人员经费合计 |             | 9,105,601.57 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 1,051,187.04 |

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

| 台州市科学技术局（汇总）       |   |   |     |         |      |      | 金额单位：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 |
| 科目名称               |   |   |     |         |      | 小计   | 基本支出   | 项目支出 |         |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |     |         |      |      |        |      |         |
| 类                  | 款 | 项 | 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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

台州市科学技术局（汇总）

| 项    目     |   |   | 本年支出   |    |      |      |
|------------|---|---|--------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称   | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 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。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

台州市科学技术局（汇总）

金额单位：元

| 公开 11 表 金额单位：元 项 目 | 预算数        | 决算数       |
|--------------------|------------|-----------|
| “三公”经费支出合计         | 126,000.00 | 17,812.00 |
| 1. 因公出国（境）费用       | 50,000.00  | 0         |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计  |            |           |
| （1）公务用车购置费         |            |           |
| （2）公务用车运行维护费       |            |           |
| 3. 公务接待费           | 76,000.00  | 17,812.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8,027.19 万元，支出总 8,027.19 万元，与 2021 年度相比，各增加 952.71 万元，增长 13.46%。主要原因是：增加推进杭州科创飞地建设项目等。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,993.28 万元；包括财政拨款收入 7,993.28 万元（其中，一般公共预算 7,993.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,013.96 万元，其中基本支出 1,015.68 万元，占 12.67%；项目支出 6,998.28 万元，占 87.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （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 8,013.96 万元，支出总计 8,013.96 万元，与 2021 年相比，各增加 952.48 万元，增长 13.49%。主要原因是增加推进杭州科创飞地建设项目等；财政

拨款支出年初预算数 10,820.44 万元，完成年初预算的 74.06%，主要原因是部份项目实施期为多年，年内未完成；省重点实验室去年未开展评选；市重点实验室 2021 年新增较多，2022 年为提质增效，控制名额等造成少于预算数。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1.一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 8,013.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 952.48 万元，增长 13.49%。主要原因是：增加推进杭州科创飞地建设项目等。

##### 2.一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 8,013.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；科学技术（类）支出 7,790.64 万元,占 97.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 98.94 万元,占 1.23%；卫生健康（类）支出 51.69 万元,占 0.65%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；商业服务业

等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；住房保障（类）支出 72.69 万元,占 0.91%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **3.一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 10820.44 万元，支出决算为 8,013.96 万元,完成年初预算的 74.06%，主要原因是部份项目实施期为多年，年内未完成，省重点实验室去年未开展评选；市重点实验室 2021 年新增较多，2022 年为提质增效，控制名额等造成少于预算数。其中：

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 406.32 万元，支出决算为 444.81 万元，完成年初预算的 109.47%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及经费调整。

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 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因省科

技创新数字化改革“揭榜挂帅”试点，用于建设“科企飞”数字化应用场景项目支出。

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 497.31 万元，支出决算为 520.72 万元，完成年初预算的 104.71%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及经费调整。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 434.18 万元，完成年初预算的 578.91%，决算数大于预算数的主要原因人才工作项目支出与人才政策兑现支出增加。

科学技术支出(类) 基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 640.00 万元，支出决算为 465.00 万元，完成年初预算的 72.66%，决算数或小于预算数的主要原因由于疫情原因，已完成装修未验收，尾款未支付。

科学技术支出(类) 技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)。年初预算为 246 万元，支出决算为 1047.83 万元，完成年初预算的 425.95%，决算数大于预算数的主要原因科技专项资金项目经费增加。

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 172.45 万元，支出决算为 223.72 万元，完成年初预算的 129.73%，决算数等于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

科学技术支出(类) 科学条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因精准完成预算。

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 8549.00 万元，支出决算为 4589.37 万元，完成年初预算的 53.68%，决算数小于预算数的主要原因科技专项资金项目经费支出调整。

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 38.84 万元，支出决算为 66.47 万元，完成年初预算的 171.14%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

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 26.68 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 121.70%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

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 14.13 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年

初预算的 77.71%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

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 26.48 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

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 12.90 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 110.47%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

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 75.80 万元，支出决算为 72.69 万元，完成年初预算的 95.90%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

#### (六) 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 1,015.68 万元，其中：

人员经费 910.56 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、其他工资福利支出、离休费、退休

费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.60 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 14.13%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

##### 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2021 年与 2022 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2021 年与 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.78 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.08 万元，下降 53.89%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算

数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 7.60 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 23.42%。国内公务接待 18 批次，累计 110 人次。主要用于接待各个合作平台的科技专家、省科技厅及其他兄弟单位来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全年预算数的主要原因是各个合作平台的科技专家、省科技厅及其他兄弟单位来访的批次、人次比预计均有所减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.78 万元，主要用于各个合作平台的科技专家、省科技厅及其他兄弟单位来访接待 18.00 批次，累计 110.00 人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 98.05 万元，支出决算为 84.46 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约原则，减少机关运行经费支出；比 2021 年度增加 1.82 万元，增长 2.00%，主要原因是人员变动及基数调整。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 49.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.58 万元。授予中小企业合同金额 49.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 49.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市科学技术局部门及所属各单位共有车辆 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,没有其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （十三）预算绩效情况说明

## **1.预算绩效管理工作开展情况。**

### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市科学技术局部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金6998.28万元，占一般公共预算项目支出总额的87.33%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

### **（2）部门评价。**

本年无部门评价。

### **（3）整体支出绩效评价。**

本年无部门整体支出绩效评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

台州市科学技术局部门随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科技特派员工作经费及科技扶贫与拥军经费项目绩效自评具体情况如下：

科技特派员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：积极推进科技特派员制，实施科技特派员项目40项，派驻科技特派员50人。发现的问题及原因：填报预算绩效目标申报、项目预算绩效自评等相关制度体系需

进一步完善。下一步改进措施：项目年度工作绩效进行全面梳理，分析项目绩效影响因素，提出完善和优化项目管理工作措施，提高项目绩效自评工作的有效性。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                   |                                         |         |       |                                         |                     |         |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                   | 科技特派员工作经费                               |         |       |                                         |                     |         |                                                                                                                                                                 |
| 主管部门         |                   | 110-台州市科学技术局                            |         |       | 预算单位                                    | 110001-台州市科学技术局（本级） |         |                                                                                                                                                                 |
| 项目资金<br>（万元） |                   | 资金来源                                    | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数                                   | 全年执行数(其他)           | 执行率     |                                                                                                                                                                 |
|              |                   |                                         |         | （A）   | （B）                                     |                     | （B/A）   |                                                                                                                                                                 |
|              |                   | 年度资金总额                                  | 310     | 248   | 248                                     | 0                   | 100.00% |                                                                                                                                                                 |
|              |                   | 一般公共预算资金                                | 310     | 248   | 248                                     | 0                   | 100.00% |                                                                                                                                                                 |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                                    |         |       | 实际完成情况                                  |                     |         |                                                                                                                                                                 |
|              |                   | 积极推进科技特派员制，实施科技特派员项目 40 项，派驻科技特派员 40 人。 |         |       | 积极推进科技特派员制，实施科技特派员项目 40 项，派驻科技特派员 50 人。 |                     |         |                                                                                                                                                                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标              | 二级指标                                    | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值                                   | 权重                  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                     |
|              | 产出指标<br>(70.00 分) | 数量指标<br>(40.00 分)                       | 派驻科技特派员 | =40 人 | =50 人                                   | 20.00               | 20.00   | 2022 年 5 月 29 日，省委科技强省建设领导小组办公室印发了《2022 年浙江省科技强省建设工作要点》的通知（省科领办【2020】6 号），在主要指标任务分解中，台州的任务是科技特派员人数达到 299 人，而当时我市省市县三级联派的科技特派员才 211 人，为完成省里的任务，市本级增派了 10 名科技特派员。 |
|              |                   |                                         | 科技特派员项目 | =40 项 | =40 项                                   | 20.00               | 20.00   |                                                                                                                                                                 |

|          |                    |                            |              |          |          |                                                                |       |                                                                                                                        |
|----------|--------------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标<br>(70.00 分)  | 质量指标<br>(10.00 分)          | 全额发放         | =248 万元  | =248 万元  | 10.00                                                          | 10.00 |                                                                                                                        |
|          |                    | 时效指标<br>(10.00 分)          | 按时完成         | ≤1 年     | ≤1 年     | 10.00                                                          | 10.00 |                                                                                                                        |
|          |                    | 成本指标<br>(10.00 分)          | 全额发放         | =248 万元  | =248 万元  | 10.00                                                          | 10.00 |                                                                                                                        |
|          | 效益指标<br>(20.00 分)  | 经济效益指<br>标(10.00<br>分)     | 项目产出         | ≥1000 万元 | ≥1000 万元 | 10.00                                                          | 10.00 |                                                                                                                        |
|          |                    | 社会效益指<br>标(10.00<br>分)     | 年度创建示<br>范基地 | =5 家     | =0 家     | 10.00                                                          | 8.00  | 2022 年，我局起草了《台州市科技特派员创新创业示范基地管理办法（试行）》，规定申报示范基地的必须由科技特派员创办、领办、合办，但在申报过程中，科技特派员考虑到自身是体制内人员，对创办、领办、合办企业比较谨慎，导致该项工作出现零申报。 |
|          |                    | 生态效益指<br>标(0 分)            |              |          |          |                                                                | 0     |                                                                                                                        |
|          |                    | 可持续影响<br>指标(0 分)           |              |          |          |                                                                | 0     |                                                                                                                        |
|          | 满意度指标<br>(10.00 分) | 服务对象满<br>意度指标<br>(10.00 分) | 满意度          | ≥90 百分比  | ≥100 百分比 | 10.00                                                          | 10.00 |                                                                                                                        |
|          | 总 分                |                            |              |          |          | 100                                                            | 98    |                                                                                                                        |
| 自评结论     |                    |                            | 优            |          |          | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |                                                                                                                        |

科技拥军与扶贫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是分批对黄岩西部山区等扶贫结对村和农户进行扶贫慰问活动；二是八一建军节、春节分两次对拥军的结对部队进行慰问活动。发现的问题及原因：填报预算绩效目标申报、项目预算绩效自评等，相关制度体系需进一步完善。下一步改进措施：项目年度工作绩效进行全面梳理，分析项目绩效影响因素，提出完善和优化项目管理工作措施，提高项目绩效自评工作的有效性。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                   |                                                                |            |          |                                                                 |                     |       |             |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                   | 科技拥军与扶贫                                                        |            |          |                                                                 |                     |       |             |
| 主管部门         |                   | 110-台州市科学技术局                                                   |            |          | 预算单位                                                            | 110001-台州市科学技术局（本级） |       |             |
| 项目资金<br>（万元） |                   | 资金来源                                                           | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数                                                           | 全年执行数(其他)           |       | 执行率         |
|              |                   |                                                                |            | （A）      | （B）                                                             |                     | （B/A） |             |
|              |                   | 年度资金总额                                                         | 14         | 14       | 14                                                              | 0                   |       | 100.00%     |
|              |                   | 一般公共预算资金                                                       | 14         | 14       | 14                                                              | 0                   |       | 100.00%     |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                                                           |            |          | 实际完成情况                                                          |                     |       |             |
|              |                   | 八一建军节对拥军的结对部队进行慰问活动。 通过科技扶贫专项支持，为黄岩西部山区等欠发达村和农户脱贫致富提供科技服务，增收增效 |            |          | 八一建军节对拥军的结对部队进行慰问活动。 通过科技扶贫专项支持，为黄岩西部山区等欠发达村和农户脱贫致富提供科技服务，增收增效。 |                     |       |             |
| 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                                                           | 权重                  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(60.00 分) | 数量指标<br>(30.00 分)                                              | 拥军慰问连队数量   | ＝1 连队    | ＝1 连队                                                           | 20.00               | 20.00 |             |
|              |                   |                                                                | 结对扶贫村数量    | ＝2 村     | ＝2 村                                                            | 10.00               | 10.00 |             |
|              |                   | 质量指标<br>(10.00 分)                                              | 经费发放量占总额比例 | ＝100 百分比 | ＝ 100 百分比                                                       | 10.00               | 10.00 |             |
|              |                   | 时效指标<br>(10.00 分)                                              | 完成时限       | ＝1 年     | ＝1 年                                                            | 10.00               | 10.00 |             |
|              |                   | 成本指标<br>(10.00 分)                                              | 经费发放量      | ＝14 万元   | ＝14 万元                                                          | 10.00               | 10.00 |             |

|      |                       |                        |        |         |          |                                                                |       |  |
|------|-----------------------|------------------------|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30.00 分)     | 经济效益指标<br>(10.00 分)    | 村、连队收入 | ≥14 万元  | ≥14 万元   | 10.00                                                          | 10.00 |  |
|      |                       | 社会效益指标<br>(20.00 分)    | 慰问村民户数 | =20 户   | =20 户    | 10.00                                                          | 10.00 |  |
|      |                       |                        | 慰问连队数  | =1 个    | =1 个     | 10.00                                                          | 10.00 |  |
|      |                       | 生态效益指标(0<br>分)         |        |         |          |                                                                | 0     |  |
|      |                       | 可持续影响指标(0<br>分)        |        |         |          |                                                                | 0     |  |
|      | 满意度指<br>标(10.00<br>分) | 服务对象满意度指<br>标(10.00 分) | 满意度    | ≥95 百分比 | ≥100 百分比 | 10.00                                                          | 10.00 |  |
| 总 分  |                       |                        |        |         |          | 100                                                            | 100   |  |
| 自评结论 |                       |                        | 优      |         |          | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |  |

### **3.财政评价项目绩效评价结果。**

无。

### **4.部门评价项目绩效评价结果。**

无。

## **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.科学技术支出类(类) 科学技术管理事务(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。

18. 科学技术支出类(类) 科学技术管理事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。

19.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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20.科学技术支出(类) 基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才，科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

21.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。

22.科学技术支出(类) 技术与开发(款)其他科技研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

23.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。

24. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

25.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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

# 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

单位：台州市科学技术局

| 预算单位         | 项目名称                            | 自评结论 |
|--------------|---------------------------------|------|
| 台州市科学技术局（本级） | 科学技术发展专项资金                      | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 科技发展工作经费                        | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 科技管理工作经费                        | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 科技活动周                           | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 科技特派员工作经费                       | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 科技宣传工作经费                        | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 科技拥军与扶贫                         | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 2022 年人才工作项目经费                  | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 2022 年人才政策兑现经费                  | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 浙江大学台州研究院综合楼改造提升工程              | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 2022 年省科技发展专项资金(浙财科教〔2021〕35 号) | 优    |
| 台州市科学技术局（本级） | 科技发展专项(浙财科教〔2022〕3 号)           | 优    |
| 台州市科学技术信息研究所 | 科技文献平台维护费                       | 优    |