

固原市原州区科学技术局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算原州区科学技术局单位概况

一、主要职能

(一) 坚持和加强党对科技工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、国务院关于科技创新工作的方针政策、创新驱动发展战略及区、市党委、政府和区委、政府的决策部署。

(二) 统筹推进原州区科技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。

(三) 组织建立统一的原州区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，推动多元化的科技投入体系建设。

(四) 组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织原州区重大技术攻关和应用示范。

(五) 牵头组织原州区技术转移体系建设，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。

(六) 负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

(七) 拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（八）负责引进区内外智力工作。拟订原州区引进科技人才总体规划、重点计划并组织实施。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、政策措施。

（九）负责各类科技奖励的组织和推荐工作。

（十）完成区委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

原州区科技局，隶属原州区政府组成部门，为正科级单位。核定全额预算行政编制5人，在职人员8人（核定全额财政预算）。

从预算单位构成看，原州区科技局预算单位为一级预算单位无附属单位。

科学技术局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	290.41	一、本年支出	290.41	290.41	
（一）一般公共预算财政拨款收入	290.41	（一）一般公共服务支出	0.03	0.03	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	254.32	254.32	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	16.7	16.7	

		(九) 卫生健康支出	7.65	7.65	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.71	11.71	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	290.41	支出总计 290.41			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与 2019年执行数(决 算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010101	行政运行	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	100%
2060101	行政运行	52.70	104.31	104.31	0.00	51.61	98%
2060199	其他科学技术管理事务支出	36.00	20	0.00	20	-16	-44%
2060499	其他技术与开发支出	1170.74	130	0.00	130	-1040.74	-89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	11.13	11.13	0.00	6.68	150%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.57	5.57	0.00	5.57	100%
2101103	公务员医疗补助	0.69	2.09	2.09	0.00	1.4	205%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	5.57	5.57	0.00	3.38	154%
2210201	住房公积金	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	100%
2210203	购房补贴	2.02	3.36	3.36	0.00	1.34	66%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		140.413	135.18	5.23
301	一、工资福利支出	135.1	135.1	
30101	基本工资	37.66	37.66	
30102	津贴补贴	38.7	38.7	
30103	奖金	3.14	3.14	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
30109	职业年金缴费	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	8.35	8.35	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.64	21.64	
302	二、商品和服务支出	5.23		5.23

30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.8		2.8
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.23		1.23

30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	290.41	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	290.41	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	290.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	290.41
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	290.41	本年支出合计	290.41

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	290.41	支出总计	290.41

七、部门收入总表

、部门收入总表

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		290.41	290.41	290.41															
2010101	2010101-行政运行	0.03	0.03	0.03															

2060101	2060101-行政运行	104.31	104.31	104.31													
2060199	2060199-其他科学技术管理事务支出	20	20	20													
2060499	2060499-其他技术与开发支出	130	130	130													
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13													
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	5.57													
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09													
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	5.57													

2210201	2210201-住房公积金	8.35	8.35	8.35												
2210203	2210203-购房补贴	3.36	3.36	3.36												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	290.41	290.41							
2010101-行政运行	0.03	0.03							
2060101-行政运行	104.31	104.31							
2060199-其他科学技术管理事务支出	20	20							
2060499-其他技术研究与开发支出	130	130							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13							

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57							
2101103-公务员医疗补助	2.09	2.09							
2101199-其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57							
2210201-住房公积金	8.35	8.35							
2210203-购房补贴	3.36	3.36							

原州区科学技术局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

科学技术局 2020 年财政拨款收入预算 290.41 万元，其中：本年收入 290.41 万元，包括一般公共预算拨款 290.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 290.41 万元，包括：201—一般公共服务支出 0.03 万元、2089901—社会保障和就业支出 16.7 万元、221—住房保障支出 11.71 万元、201—卫生健康支出 7.65 万元、206—科学技术支出 254.312。

二、关于原州区科学技术局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区科学技术局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 290.41 万元，其中：本年收入安排支出 290.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 443.23 万元，下降 60%。

人员经费 135.18 万元，主要包括：基本工资 37.66 万元、津贴补贴 38.7 万元、奖金 3.14 万元、社会保障缴费 25.61 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 21.64 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖

励金 0 万元、住房公积金 8.35 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.15 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.8 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.23 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区科学技术局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 150 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2060199—其他科学技术管理事务支出 20 万元；2060499—其他技术与开发支出 130 万元。2020 年预算 150 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 521.27 万元，下降 78 %。主要用于其他科学技术管理事务支出和其他技术与开发支出。

三、关于原州区科学技术局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区科学技术局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位于 2019 年新成立，没有公用车辆，没有招待费等；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位于 2019 年新成立，没有公用车辆，没有招待费等；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位于 2019 年新成立，没有公用车辆，没有招待费等；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位于 2019 年新成立，没有公用车辆、招待费、三公经费预算。

四、关于原州区科学技术局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区科学技术局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明

原州区科学技术局 2020 年收入总预算 290.41 万元，其中：本年收入 290.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 290.41 万元，其中：本年支出 290.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 290.41 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；

经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：一般公共服务支出 0.03 万元，占 0.01%；科学技术支出 254.32 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 16.7 万元，占 5.6%。卫生健康支出 7.65，占 2.6%；住房保障支出 11.71，占 4%；行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，原州区科学技术局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 5.23 万元，比 2019 年预算增加 0.43 万元，增长 8.2%。主要原因是本单位 2019 年 4 月新成立单位，2019 年无预算。

（二）政府采购情况

2020 年，原州区科学技术局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，原州区科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋 126 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.15 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 126 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.15 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年原州区科学技术局重点项目绩效评价

2020 年项目支出预算绩效目标表（一）

（2020 年度）

项目名称	科普与科技创新政策研究项目			
主管部门	宁夏科技厅	实施单位	原州区科技局	
资金情况 (万元)	年度金额			15 万元
	其中：财政拨款			15 万元
	自筹资金			万元
年度目标	加强科普宣传和科技工作引导支持，组织市、县（区）特色科普活动 12 次以上，完成科普基地认定 1 家，项目经费 15 万元。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	组织特色科普活动	≥14 项

	出 指 标		完成科普基地认定	1 项
		质量指标	全民科学素质	明显提高
			科普基地宣传能力	明显提升
			科技政策创新研究能力	明显提高
		时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	特色科普活动	13 万元
	科普基地认定		2 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高公众科学素养	持续提升
			科技创新研究能力	可持续提升
		社会效益指标	提升科技创新基础	全区创新能力有所提升
			提高全民科学素养	全民科学素养比例提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	≥95%

2020 年项目支出预算绩效目标表（二）

（2020 年度）

项目名称	科技扶贫指导员项目		
主管部门	宁夏科技厅	实施单位	原州区科技局
资金情况 (万元)	年度金额		139.48 万元
	其中：财政拨款		139.48 万元
	自筹资金		万元

年度目标	安排4个科技扶贫指导员项目，从各高校、科研院所选派16名科技扶贫指导员到“五县一片”16个深度贫困村继续开展“一对一”定点精准科技帮扶，保证科技扶贫指导员在我区深度贫困村实现全覆盖。示范推广适宜新品种新技术新装备20项，开展各类技术培训、田间指导，并发放种子、肥料、农机、器具等各项物资，充分发挥“扶智”、“扶志”作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展科技扶贫项目	4个	
			培训农民	850人次	
		质量指标	科技扶贫普及范围	科技扶贫普及范围	贫困村60%以上农民受惠
			贫困村主导产业带动脱贫效果		显著提升
		时效指标	资金拨付及时率		100%
		经济效益指标	贫困村农民年人均纯收入涨幅		10%
			带动扶持产业提质增效		50%
		社会效益指标	从事优势特色产业的农户覆盖面		有一定增长
			带动贫困村产业发展		保证每村至少1个脱贫产业
			贫困村经济社会发展水平		显著提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	85%
市县科技局满意度	85%				

（五）其他需说明的事项

无

原州区科学技术局2020年部门预算——名词解释

1、**一般性转移支付**：是指中央政府对有财力缺口的地方政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。

包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

2、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

3、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。