

**固原市原州区科学技术局
2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区科学技术局 2022 年部门预算 —单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（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) 单位基本情况

固原市原州区科学技术局，属原州区人民政府工作部门，为正科级行政单位。内设岗位 3 个：办公室岗位、科技规划发展、科技创新和人才建设岗位。

固原市原州区科学技术局核定全额预算行政编制 5 人，实有 4 人，2021 年 2 月退休 1 人。另有财政供养人员 4 人。科技服务中心核定事业编制 8 人，实有 8 人。

二、部门预算单位构成

固原市原州区科学技术局本级预算。

固原市原州区科学技术局 2022 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	197.518376	一、本年支出	197.518376	197.518376	
（一）一般公共预算财政拨款收入	197.518376	（一）一般公共服务支出	4.6	4.6	
（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	155.111576	155.111576	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.504644	15.504644	

		(九) 卫生健康支出	7.355048	7.355048	
		(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	14.947108	14.947108	
		(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	197.518376	支出总计	197.518376	197.518376	

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		2021 执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1541.968269	197.518376	139.518376	58	-1344.449893	-87%
173	原州区科学技术局	1541.968269	197.518376	139.518376	58	-1344.449893	-87%
173001	原州区科学技术局本级	1541.968269	197.518376	139.518376	58	-1344.449893	-87%
201	一般公共服务支出	7.548925	4.6	4.6		-2.948925	-39%
20199	其他一般公共服务支出	7.548925	4.6	4.6		-2.948925	-39%
2019999	其他一般公共服务支出	7.548925	4.6	4.6		-2.948925	-39%
206	科学技术支出	1501.489931	155.111576	97.111576	58	-1346.378355	-89%
20601	科学技术管理事务	94.356053	97.111576	97.111576		2.755523	2.9%
2060101	行政运行	94.356053	97.111576	97.111576		2.755523	2.9%
20604	技术与开发	1407.133878	58		58	-1349.133878	-95%
2060499	其他技术与开发支出	1407.133878	58		58	-1349.133878	-98%
208	社会保障和就业支出	17.181541	15.504644	15.504644		-1.676897	-9.7%
20805	行政事业单位养老支出	17.181541	15.504644	15.504644		-1.676897	-9.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.066068	10.596144	10.596144		1.5300763	16.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.115473	4.9085	4.9085		-3.206973	-39.5%
210	卫生健康支出	6.62051	7.355048	7.355048		0.734538	11%
21011	行政事业单位医疗	6.62051	7.355048	7.355048		0.734538	11%
2101103	公务员医疗补助	1.560537	1.955648	1.955648		0.395111	25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.059973	5.3994	5.3994		0.339427	6.7%
221	住房保障支出	9.127362	14.947108	14.947108		5.819746	63.8%
22102	住房改革支出	9.127362	14.947108	14.947108		5.819746	63.8%
2210201	住房公积金	6.891862	7.947108	7.947108		1.055246	15%
2210203	购房补贴	2.2355	7	7		4.7645	213%

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		139.518376	134.349792	5.168584
301	一、工资福利支出	133.923792	133.923792	
30101	基本工资	35.1312	35.1312	
30102	津贴补贴	49.6980	49.6980	
30103	奖金	18.1276	18.1276	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.596144	10.596144	
30109	职业年金缴费	4.9085	4.9085	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3994	5.3994	
30111	公务员医疗补助缴费	1.655648	1.655648	
30112	其他社会保障缴费	0.460192	0.460192	
30113	住房公积金	7.947108	7.947108	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.168584		5.168584

30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.1		0.1
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.168584		1.168584
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.426	0.426	
30301	离休费			
30302	退休费	0.3	0.3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.126	0.126	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	

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		2021 年执行 数（决算数）	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 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			

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	197.518376	一、行政支出	197.518376
(1) 一般公共预算财政拨款收入	197.518376	其中：财政拨款支出	197.518376
(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	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		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	197.518376	本年支出合计	197.518376
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	197.518376	支出总计	197.518376

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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	经营预算收入	债务预算	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共	政府性基金预	小计	其中：						小计	非本级财	本级横向		
					非同级	教育									

		预算 财政拨款 收入	算财政 拨款收 入		财政拨 款(科研 及辅助 活动)	收费		收入		收 入		政拨 款	财政 拨款		
197.518376	197.518376														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	

197.518376	197.518376								

固原市原州区科学技术局 2022 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于固原市原州区科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区科学技术局 2022 年财政拨款收入预算 197.518376 万元，其中：本年收入 197.518376 万元，包括一般公共预算拨款 197.518376 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 197.518376 万元，包括：一般公共服务支出 4.6 万元、科学技术支出 155.111576 万元、社会保障和就业支出 15.504644 万元、卫生健康支出 7.355048 万元、住房保障支出 14.947108 万元。

二、关于固原市原州区科学技术局 2022 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

固原市原州区科学技术局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 139.518376 万元，其中：本年收入安排支出 139.518376 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 12.232927 万元，增长 8.8 %。

人员经费 134.349792 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 35.1312 万元、津贴补贴 49.698 万元、奖金 18.1276 万元、社会保障缴费 15.504644 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 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0.3 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 7.947108 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.426 万元。

公用经费 5.168584 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0.1 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 1.168584 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

固原市原州区科学技术局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 58 万元，其中：本年收入安排支出 58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2060499—其他技术与开发支出—原州区本级 R&D 增长—50 万元；2060499—其他技术与开发支出—科技专项工作经费—8 万元。2022 年预算 58 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 232 万元，下降 80%。主要用于原州区本级 R&D 增长投入。

三、关于固原市原州区科学技术局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区科学技术局 2022 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。

四、关于固原市原州区科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区科学技术局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

固原市原州区科学技术局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于固原市原州区科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区科学技术局 2022 年收入总预算 197.518376 万元，其中：本年收入 197.518376 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 197.518376 万元，其中：本年支出 197.518376 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 197.518376 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 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：行政支出 197.518376 万元，占 100%；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

2022 年，固原市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 5.168584 万元，比 2021 年预算减少 2.444516 万元，下降 32%。主要原因是：政府运行经费压缩。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市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 2021 年 12 月 31 日，固原市原州区科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋 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 5.62 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 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 5.62 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 5.62 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须按预算项目如实填写预算绩效）

2022 年固原市原州区科学技术局重点项目绩效评价。项目名称为：科学技术研究与开发、研究与发展经费，预算资金 50 万。用于企业成果转化及引进实验新品种、安装调试新设备、实验推广新技术等研发费用。

（五）其他需说明的事项

无

固原市原州区科学技术局 2022 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位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。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“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、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租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

2022 年原州区科学技术局项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	科学技术与发展、研究与发展 (R&D 经费项目)			
主管部门及代码	173001	实施单位	原州区科学技术局	
项目属性	新增	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	用于企业成果转化及引进实验新品种、安装调试新设备、实验推广新技术等研发费用。			
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 (必填硬性 指标)	指标 1: 培育新兴产业	≥5 项
			指标 2: 科技成果转移转化	≥30
		质量指标 (必填)	指标 1: 营造创新氛围	有所提高
			指标 2:	
		时效指标 (必填)	指标 1: 项目完成及时率	≥97
	指标 2:			
	成本指标 (必填硬性 指标)	指标 1: 项目成本控制率 (50 万)	≥98	
		指标 2:		
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: R&D 项目实施后果	有所增强
			指标 2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 原州区企业科技含量	有所提高
			指标 2:	
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 原州区科技企业环评审查率	≥100
	指标 2:			
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 原州区企业平稳运行, 做大做强主导产业	有所提高	
		指标 2:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 社会个基层及服务对象的满意程度	≥95	
		指标 2:		
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件 2

2022 年原州区科学技术局项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		科技工作专项		
主管部门及代码		173001	实施单位	原州区科学技术局
项目属性		新增	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	项目跟踪检查、项目宣传资料印刷、项目验收、项目专家评审、“三区人才”、“科技特派员”培训费用、科普宣传等。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 项目专家评审	≥4 次
			指标 2: “三区人才” “科技特派员” 培训	1000 人次
		质量指标 (必填)	指标 1: 营造创新氛围	有所提高
			指标 2:	
		时效指标 (必填)	指标 1: 项目完成及时率	≥97
	指标 2:			
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 项目成本控制率(8 万)	≥98	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 项目实施后果	有所增强
			指标 2:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 原州区企业科技含量	有所提高
			指标 2:	
	生态效益指标 (选填)	指标 1: 原州区科技企业环评审查率	≥100	
		指标 2:		
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 原州区企业平稳运行, 做大做强主导产业	有所提高	
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 社会个基层及服务对象的满意程度	≥95
			指标 2:	
			
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

