

固原市原州区科学技术局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区科学技术局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、主要职能

原州区科学技术局作为固原市原州区一级行政单位，主要职责是：

（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自治区党委，自治区政府，市委、市政府和原州区区委、区政府的决策部署。

（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。

2、机构情况

（1）按照部门决算编报要求，固原市原州区部门决算为本预算单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市原州区科学技术局机构数为 1 个，为固原市原州区一级单位，独立核算。

（2）为加强原州区科技信息网络建设，各领域科技新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广和科技成果转化等工作，设立固原市原州区科技服务中心。为固原市原州区科技局所属不定级别公益一类事业单位。

3、人员情况

2022 年原州区科学技术局核定编制 5 人，在职 8 人。

2022 年原州区科学科技服务中心核定编制 8 人，在职 8 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，原州区科学技术局部门预算包括：科技局本级预算、所属事业单位原州区科技服务中心预算。纳入科技局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、原州区科技服务中心

2、*****

... ..

原州区科技局 2023 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	579.58	（一）一般公共服务支出	5.95	5.95	
（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	336.11	336.11	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	41.42	41.42	
		(九) 卫生健康支出	11.57	11.57	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	149.77	149.77	
		(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			
		(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	579.58	支出总计 579.58			

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2019999	其他一般公共服务支出	7.55	5.95	5.95		1.60	26.89
2060101	行政运行	94.22	76.14	76.14		18.08	23.75
2060404	科技成果转化与扩散	25.72	50		50	24.28	48.56
2060499	其他技术研究与开发支出	1163.59	209.97		209.97	953.72	454.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	28.31	28.31		10.02	35.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	13.10	13.10		3.2	24.43
2101103	公务员医疗补助	3.00	0.70	0.70		2.3	328.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.87	10.87		0.74	6.81
2210201	住房公积金	14.44	23.33	23.33		8.89	38.11
2210203	购房补贴	4.27	11.43	11.43		7.16	62.64

2130104	事业运行	97.20	149.77	149.77		52.57	35.10

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		319.61	308.17	11.43
301	一、工资福利支出	307.29		
30101	基本工资	75.82	75.82	
30102	津贴补贴	64.68	64.68	
30103	奖金	62.86	62.86	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	26.72	26.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	23.33	23.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	11.43		11.43
30201	办公费	6.8		6.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
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	2.43		2.43
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	1.2		1.2
303	三、对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30301	离休费			

30302	退休费	0.63	0.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022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	579.58	一、行政支出	369.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	579.58	其中：财政拨款支出	369.31
(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	210.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	210.27

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	579.58	本年支出合计	579.58
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	579.58	支出总计	579.58

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	
	小计	一般公共预算	政府性基金预	小计	其中：					小计	非本级财政拨	本级横向财政			
					非同										纳入

		财政拨款收入	算财政拨款收入		级财政拨款(科研及辅助活动)	财政专户管理的非税收入						款	拨款		
579.58	579.58	579.58													

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
	579.58	369.31	210.27						

***2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于***2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区科技局 2023 年财政拨款收入预算 579.58 万元，其中：本年收入 579.58 万元，包括一般公共预算拨款 579.58 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 579.58 万元，包括：一般公共服务支出 5.95 万元、社会保障和就业支出 41.42 万元、卫生健康支出 11.57 万元、农林水支出 149.77 万元，住房保障支出 34.76 万元。（按政府收支分类功能科目逐项说明）。

二、关于 2023 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

原州区科技局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.61 万元，其中：本年收入安排支出 319.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 308.17 万元，主要包括：基本工资 75.82 万元、津贴补贴 64.68 万元、奖金 62.86 万元、社会保障缴费 53.88 万元、绩效工资 26.72 万元、退休费 0.63 万元、住房公积金 23.33 万元、购房补贴 11.43 万元、其他对个人和

家庭的补助支出 0.88 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）。

公用经费 11.43 万元，主要包括：办公费 6.8 万元、差旅费 1 万元、劳工会经费 2.43 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）

（二）项目支出情况说明

原州区科技局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 259.97 万元，其中：本年收入安排支出 259.97 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2060404-科技成果转化与扩散 50 万元政府加大 R&D 经费投入，用于企业科技研发、科技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。，2060499-其他技术与开发支出 209.97 万元，政府加大 R&D 经费投入，用于企业科技研发、科技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。（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）。2023 年预算 553.2 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）293.23 万元，增长（下降）53.01 %。主要用政府加大 R&D 经费投入，用于企业科技研发、科技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。（必须按功能分类项级科目逐项说明。）

三、关于****2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数为万元,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。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于原州区科技局2023年政府性基金预算拨款情况说明

原州区科技局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。(没有政府性基金预算的单位填写)。

原州区科技局2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元,用于 。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明)(有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区水务局、残联、民政局、教体局)

五、关于****2023年收支预算情况的总体说明

原州区科技局2023年收入总预算 579.58 万元,其中:本年收入 579.58 万元,上年结转结余 0 万元;

支出总预算 579.58 万元，其中：本年支出 579.58 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 579.58 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 369.31 万元，占 63.72 %；事业支出 210.27 万元，占 36.28 %；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

2023 年，原州区科技局本级及所属原州区科技服务中心(所属单位名称)等 1 个行政单位和原州区科技服务中心(所属单位名称)等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.43 万元，比 2022 年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因是：……

（二）政府采购情况

2023年，原州区科技局政府采购预算 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2022年12月31日，原州区科技局占用使用国有资产总体情况为房屋 1632.6 平方米，价值 180.27 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 13.8 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 1632.6 平方米，价值 180.27 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 6.9 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 13.8 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2023年原州区科技局预算绩效开展工作计划着重抓预算管理、支出管理、资产管理、信息化建设等关键环节，不断提高财务管理水平。（1）单位管理层要积极了解内部控制的相关知识，并在行使职权时自觉接受内部控制体系的监督。（2）单位财务人员要高度重视内部控制体系建设，加

强培训和宣传，提升全体员工的内部控制知识，营造良好的内部控制环境。（3）要建立健全预算管理制度，完善部门沟通协调工作机制，明确预算管理的流程和职责，优化公共资源配置，同时要加强预算监督和执行，强化预算的刚性约束力。（4）建立健全支出方面的财务制度，使所有经费都有具体的支出标准和管理办法，并严格执行。（5）加强资产管理，提高资产使用效率：对于低值易耗品等存货，财务部门要建立明细账，业务部门要建立实物台账，建立验收、保管、领用、盘点、清查制度，做到账实、账账相符。

2023年原州区科技局公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

（五）其他需说明的事项

其他无情况说明。

****2023年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023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。