固原市原州区科学技术局2024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 2024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 2024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2024年

部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区科学技术局为固原市原州区人民政府组成部门，固原市原州区一级单位，独立核算。

**（一）主要职责：**

1.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、市政府和原州区委、区政府的决策部署。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.负责各类科技奖励的组织和推荐工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构情况。**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;不定级别公益一类事业单位1个（固原市原州区科技服务中心，财政独立核算单位，主要承担固原市国家园区工作职责)。

**（三）人员情况。**原州区科学技术局核定编制5人，在职6人（退伍军人1人）。原州区科技服务中心核定编制8人，在职10人。

二、部门预算单位构成

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2024年部门预算编制的二级预算单位包括：原州区科技服务中心。

固原市原州区科学技术局2024年部门预算--预算表

1. 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** | 225.984174 | **一、本年支出** | 225.984174 | 225.984174 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 225.984174 | （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 | 186.952994 | 186.952994 |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 14.5638 | 14.5638 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 5.39758 | 5.39758 |  |
|  |  | （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 | 13.1198 | 13.1198 |  |
|  |  | （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** | 225.984174 | **支出总计** | 225.984174 | | |

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** | | **2023年执行数（决算数）** | **2024年预算数** | | | **2024年预算数与2023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%** |
|  | 合计 | 1945.48546 | 225.984174 | 225.984174 |  | -1719.501286 | | -88.38 |
| 173 | 原州区科学技术局 | 1945.48546 | 225.984174 | 225.984174 |  | -1719.501286 | | -88.38 |
| 173001 | 原州区科学技术局本级 | 1945.48546 | 225.984174 | 225.984174 |  | -1719.501286 | | -88.38 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.577089 | 5.95 | 5.95 |  | -0.627089 | | -9.53 |
| 2060101 | 行政运行 | 85.749655 | 86.952994 | 86.952994 |  | 1.2003339 | | 1.40 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1334.4143 | 100.00 |  | 100.00 | -1234.4143 | | -92.51 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.377856 | 9.7092 | 9.7092 |  | 0.331344 | | 3.53 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.932767 | 4.8546 | 4.8546 |  | -1.078167 | | -18.17 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.810393 | 1.378048 | 1.378048 |  | 0.567655 | | 70.04 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.91297 | 4.019532 | 4.019532 |  | 0.106562 | | 2.723 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.755084 | 8.653740 | 8.653740 |  | 0.898656 | | 11.59 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.719832 | 4.46606 | 4.46606 |  | 0.746228 | | 20.06 |

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预算表** | | | | |
| **单位：万元** | | | | |
| **经济分类科目** | | **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** |
|  | **合计** | **125.984174** | **120.112494** | **5.87168** |
| **173** | **原州区科学技术局** | **125.984174** | **120.112494** | **5.87168** |
| **173001** | **原州区科学技术局本级** | **125.984174** | **120.112494** | **5.87168** |
| **301** | **工资福利支出** | **115.010359** | **115.010359** |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.41 | 25.41 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.021409 | 36.021409 |  |
| 30103 | 奖金 | 24.8985 | 24.8985 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.7092 | 9.7092 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.8546 | 4.8546 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.019532 | 4.019532 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.141913 | 1.141913 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.301465 | 0.301465 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.65374 | 8.65374 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **10.01168** | **4.14** | **5.87168** |
| 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.871680 |  | 0.87168 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.14 | 4.14 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.962135** | **0.962135** |  |
| 30302 | 退休费 | 0.836135 | 0.836135 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.126 | 0.126 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年预算数** | | | | | | **2023年执行数（决算数）** | | | | | | **2024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** | | **2023年执行数（决算数）** | **2024年预算数** | | | | | **2024年预算数与2023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 | 225.984174 | 一、行政支出 | 225.984174 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 225.984174 | 其中：财政拨款支出 | 225.984174 |
| 本级安排 | 175.984174 | 一般公共预算财政拨款支出 | 225.984174 |
| 上级转移支付 | 50.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 |  |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 本级安排 |  | 本级横向转拨财政款 |  |
| 上级转移支付 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 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 |  | 一般公共预算财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 政府性基金预算财政拨款支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 本级横向转拨财政款 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| （1）本级横向转拨财政款 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| （2）非本级财政拨款 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 六、投资支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
|  |  | 八、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 225.984174 | 本年支出合计 | 225.984174 |
|  |  |  |  |
| 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：本级横向转拨财政款 |  | 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：本级横向转拨财政款 |  |
| 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：本级横向转拨财政款 |  |
| 其中：本级横向转拨财政款 |  | 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 | 225.984174 | 支出总计 | 225.984174 |

七、部门收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **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** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **小计** | **其中：** | | **小计** | **本级横向转拨财政款** | **非本级财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动））** | **教育收费** |
|  | **合计** | **225.984174** | **225.984174** | **225.984174** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **173** | **原州区科学技术局** | **225.984174** | **225.984174** | **225.984174** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173001 | 原州区科学技术局本级 | 225.984174 | 225.984174 | 225.984174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、部门支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **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** | **225.984174** | **225.984174** |  |  |  |  |  |  |  |
| **173** | **原州区科学技术局** | **225.984174** | **225.984174** |  |  |  |  |  |  |  |
| 173001 | 原州区科学技术局本级 | 225.984174 | 225.984174 |  |  |  |  |  |  |  |

固原市原州区科学技术局2024年部门预算——

部门预算情况说明

  一、关于固原市原州区科学技术局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区科学技术局2024年财政拨款收入预算225.984174万元，其中：本年收入225.984174万元，包括一般公共预算拨款225.984174万元，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225.984174万元，包括：一般公共服务支出5.95万元、科学技术支出186.952994万元、社会保障和就业支出14.5638万元、卫生健康支出5.39758万元、住房保障支出13.1198万元。  
 二、关于固原市原州区科学技术局2024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2024年一般公共预算财政拨款基本支出225.984174万元，其中：本年收入安排支出225.984174万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少1719.164372万元，下降88.38%。人员经费120.112494万元，主要包括：基本工资25.41万元、津贴补贴36.021409万元、奖金24.8985万元、社会保障缴费24.8985元、住房公积金8.65374万元、退休费0.836135万元、其他对个人和家庭的补助支出0.126万元**。**

公用经费5.87168万元，主要包括：办公费4万元、工会经费0.87168万元、其他商品和服务支出1万元。  

**（二）项目支出情况说明**  
 固原市原州区科学技术局2024年一般公共预算财政拨款项目支出100万元，其中：本年收入安排支出100万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他技术研究与开发支出100万元。2024年预算100万元，比2023年执行数（决算数减少1727.889989万元，下降94.53%。

三、关于固原市原州区科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

无

四、关于固原市原州区科学技术局2024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2024年无政府性基金预算财政拨款收支**。**

五、关于固原市原州区科学技术局2024年收支预算情况

的总体说明   
  固原市原州区科学技术局2024年收入总预算225.984174万元，其中：本年收入225.984174万元，上年结转结余0万元；支出总预算225.984174万元，其中：本年支出225.984174万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入225.984174万元，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 %；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86.952994万元，占38.47%；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%。

1. 其他重要事项的情况说明  
   **（一）机关运行经费**

2024年，原州区科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算5.87168万元，比2023年预算增加0.14488万元，增长2.52%。主要原因是：工会经费增加。主要包括：办公费4万元、工会经费0.87168万元、其他商品和服务支出1万元。

1. **政府采购情况**  
    无
2. **国有资产占用使用情况**  
    截至2023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1312.60平方米，原值143.80万元，计提折旧后净值136.84万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具原值6.97万元，计提折旧后净值4.70万元；其他资产原值253.27万元，计提折旧后净值196.46万元。
3. 国有资产分布情况为：本级部门房屋1312.60平方米，原值143.80万元，计提折旧后净值136.84万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具原值6.97万元，计提折旧后净值4.70万元；其他资产原值253.27万元，计提折旧后净值196.46万元。

**（四）预算绩效情况**

**2024年固原市原州区科学技术局预算绩效开展工作计划 ：**按照自治区科技厅、财政厅关于进一步落实自治区科技创新政策加强财政科技资金管理的有关要求，注重项目绩效评价, 按照原州区本级部门项目支出绩效自评与公开工作的要求，协同区财政局，突出“政策和项目”绩效指标体系内容，采取绩效申报、绩效支出自评等方式，开展项目绩效事前事后评估，组织开展本级部门2024年预算支出绩效自评科技研发计划1个专项，共50万元。

**2024年固原市原州区科学技术局公开绩效目标的项目概述：** 原州区本级科技研发计划项目投资50万元，预计实施项目2个以上，本项目主要用于支持本地区产业发展等领域需求开展科技创新研究活动，通过开展新品种、新技术、新装备、新工艺、新产品等的研发活动，推动本地区产业等领域升级、惠及民生福祉，同时企业创新收入及上缴税收同比增加、科技创新发展环境持续良好、企业发展创新能力明显增强，持续激励企业等创新主体的积极性，企业等创新主体的满意度达90%以上。实现脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，提升县域科技创新能力。

**（五）其他需说明的事项**

无

固原市原州区科学技术局2024年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照 《2024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及经营结余。  
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。