

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县科学技术局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区科技厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构主要职能：一是贯彻落实国家、自治区、石嘴山市创新驱动发展战略方针，拟订全县创新驱动战略及科技发展规划、计划并组织实施。二是服务指导企业申报科技计划项目、研发费用归集、培育国家高新技术企业、科技小巨人企业、科技型企业、科技创新平台建设。三是贯彻执行国家、自治区对外科技合作与交流的方针、政策，组织开展对外科技合作与科技人才交流。四是组织实施并监督管理各类科技计划项目。五是负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广工作，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。六是开展“宁科贷”，解决科技型中小企业融资。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县科学技术局是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县科学技术局 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4869579	一、行政支出	4869579
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4869579	其中：财政拨款支出	4869579
(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	4869579	本年支出合计	4869579
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	4869579	支出总计	4869579

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	4869579	一、本年支出	4869579	4869579	
		（一）科学技术支出	4452366	4452366	
		（二）社会保障和就业支出	197643	197643	
		（三）卫生健康支出	63121	63121	
		（四）住房保障支出	156449	156449	
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	4869579	支出总计	4869579	4869579	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
206	01	01	行政运行	1282149.56	1132366	1132366		-149783.56	-11.68%
206	01	02	一般行政管理事务	0	220000		220000	220000	100%
206	04	05	共性技术与开发	1000000	1000000		1000000	0	0
206	04	99	其他技术与开发支出	33570860	2100000		2100000	-31470860	-93.75%
208	05	01	行政单位离退休	0	7434	7434		7434	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126436.7	126806	126806		369.3	0.29%

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62879.13	63403	63403		523.87	0.83%
210	11	01	行政单位医疗	44052.64	51432	51432		7379.36	16.75%
210	11	03	公务员医疗补助	10806	11689	11689		883	8.17%
221	02	01	住房公积金	118701	113141	113141		-5560	-4.68%
221	02	03	购房补贴	34772	43308	43308		8536	24.54

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			1549579	1426549	123030
一、工资福利支出			1409275	1409275	
301	01	基本工资	346320	346320	
301	02	津贴补贴	354609	354609	
301	03	奖金	340940	340940	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126806	126806	
301	09	职业年金缴费	63403	63403	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51432	51432	
301	11	公务员医疗补助缴费	11689	11689	
301	12	其他社会保障缴费	935	935	
301	13	住房公积金	113141	113141	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	123030		123030
302	01	办公费	13050		13050
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2540		2540
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5000		5000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	450		450
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	5000		5000

302	28	工会经费	8334		8334
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	78656		78656
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10000		10000
		三、对个人和家庭的补助	17274	17274	
303	01	离休费			
303	02	退休费	7434	7434	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9840	9840	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县科学技术局2023年财政收入预算4869579元，比2022年执行数（决算数）减少51123780.09元，下降91.3%，主要原因是我单位列入县级预算项目较少，执行数主要为科技厅下达的项目资金。其中：本年收入4869579元，包括一般公共预算4869579元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算4869579元，包括：科学技术支出4452366元、社会保障和就业支出197643元、卫生健康支出63121元、住房保障支出156449元。

二、关于平罗县科学技术局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县科学技术局 2023 年一般公共预算财政基本支出元，其中：本年收入安排支出 1549579 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 130218.03 元，下降 7.75%，主要原因是按财政要求缩减办公经费支出，过紧日子。

人员经费 1426549 元，主要包括：基本工资 346320 元、津贴补贴 354609 元、奖金 340940 元、社会保障缴费 190209 元、退休费 7434 元、医疗费 63121 元、住房公积金 113141

元、其他社会保障缴费 935 元、其他对个人和家庭的补助支出 9840 元；

公用经费 123030 元，主要包括：办公费 13050 元、邮电费 2540 元、差旅费 5000 元、公务接待费 450 元、委托业务费 5000 元、工会经费 8334 元、其他交通费 78656 元、其他商品和服务支出 10000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3320000 元，其中：本年收入安排支出 3320000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：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）2023 年预算 220000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 220000 元，增长 100%。主要用于开展科技培训所需的专家讲课费、评审费、会议室租用费、各类培训资料印制费及区外中小企业开展调查、培训、公务用车等费用。科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）2023 年预算 1000000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。主要用于县级规上工业企业研发费用后补助引导项目，专项支持新开展研发活动的规上企业开展创新活动科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023 年预算 210000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 31470860 元，减少 93.74%。主要用于县级科技特派员创业行动项目及 2023 年大学生科技特派员创业行动专项资金。

三、关于平罗县科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县科学技术局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 450 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 450 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 50 元，下降 10%，主要原因按财政要求缩减“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费减少 0 元，下降 0%，；公务用车购置费减少 0 元，下降 0%，；公务用车运行费减少 0 元，下降 0%，；公务接待费减少 50 元，下降 10%。

四、关于平罗县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县科学技术局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县科学技术局 2023 年收入总预算 4869579 元，其中：本年收入 4869579 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4869579 元，其中：本年支出 4869579 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4869579 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4869579 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算 123030 元，比 2022 年预算增加 430 元，增长 0.35%。主要原因是：工会经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县科学技术局政府采购预算 18760 元，比 2022 年预算减少 6740 元，下降 26.43%。主要原因是：本年度计划采购货物需求减少。

其中：政府采购货物预算 18760 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日平罗县科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋 125.5 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 168418.24 元；其他资产价值 3627.02 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 125.5 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 168418.24 元；其他资产价值 3627.02 元。

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

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1、平罗县科学技术局创新驱动战略实施工作项目，预算绩效金额 220000 元；主要绩效目标：目标 1：保障科技型中小企业调查摸底 200 余家、项目需求征集培训 15 次以上。目标 2：开展科技培训，邀请专家讲课、评审 10 次以上。目标 3：开展“三下乡”，科普宣传周，疫情防控等科普宣传活动 20 次以上。2、平罗县 2023 年县级规上企业研发费用后补助项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：目标 1：2023 年全县研发费用投入达到 3 亿元以上，全县研发投入强度达到 2.05。目标 2：全县有研发投入，参与科技研发的企业比上年增加 10 家。3、平罗县县级科技计划项目，预算绩效金额 700000 元。主要绩效目标：目标 1：农业科技计划专项 15 个，社会发展领域 20 个，其中：文化教育 5 个、卫生健康 10 个。目标 2：新增科技型中小企业 3 家以上，企业配套资金 200 万元以上。目标 3：示范推广技

术及品种 20 个以上，依托专项培育科技示范户 30 户以上，培训农民 300 人次。4、县级科技特派员创业行动项目，预算绩效金额 300000 元。主要绩效目标：目标 1：创新创业类项目数量达到 15 家。目标 2：依托专项培育科技示范户数量 50 家。5、大学生科技特派员创业行动项目，预算绩效金额 1104000 元。主要绩效目标：目标 1：增加就业岗位数量 50 个，有效缓解就业压力。目标 2：缓解用人难企业数 50 个，极大改善工业企业用人难问题。

（五）其他需说明的事项

国有资产占用使用中，本级部门房屋 125.5 平方米，价值 0 元，主要原因为我单位属于合署办公，无独立办公楼。

平罗县科学技术局 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类。

