

平罗县科学技术局 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、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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 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 2020 年度部门预算包括：平罗县科学技术局本级预算，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县科学技术局 2022 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	4207926.00	一、行政支出	4207926.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4207926.00	其中：财政拨款支出	4207926.00
(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	4207926.00	本年支出合计	4207926.00
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	4207926.00	支出总计	4207926.00

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4207926.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）科学技术支出	3914445.00	3914445.00	
		（四）社会保障和就业支出	126318.00	126318.00	

		(五) 卫生健康支出	56843.00	56843.00	
		(六) 住房保障支出	110320.00	110320.00	
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	4207926.00	支出总计	4207926.00	4207926.00	

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			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%
类	款	项							
206	01	01	行政运行	1249941.67	1270445	1027445	243000	20503.33	2%
206	04	05	共性技术研究与开发	2000000	1000000		1000000	1000000	50%
206	04	99	其他技术研究与开发支出	0	1644000		1644000	1644000	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62888	84212	84212		21324	34%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	42106	42106		42106	100%
210	11	01	行政单位医疗	44499	46317	46317		1818	4%

210	11	03	公务员医疗补助	10086	10526	10526		440	4%
221	02	01	住房公积金	65624	68164	68164		2540	4%
221	02	03	购房补贴	38718	42156	42156		3438	9%

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			1320926	1198326	122600
		一、工资福利支出	1320926	1198326	122600
301	01	基本工资	309216	309216	
301	02	津贴补贴	327265	327265	
301	03	奖金	305338	305338	
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	84212	84212	
301	09	职业年金缴费	42106	42106	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46317	46317	
301	11	公务员医疗补助缴费	10526	10526	
301	12	其他社会保障缴费	842	842	
301	13	住房公积金	68164	68164	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	122600		122600
302	01	办公费	22540		22540
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	3000		3000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15000		15000
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	500		500
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			
302	28	工会经费	7508		7508
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	74052		74052
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	4340	4340	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

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	4340	4340	
		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 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县科学技术局2022年财政收入预算4207926元，比2021年执行数（决算数）增加637726元，增长18%，主要原因是本年度单位人员增加1人。其中：本年收入4207926元，包括一般公共预算4207926元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算4207926元，包括：科学技术支出3914445元、社会保障和就业支出126318元、卫生健康支出56843元、住房保障支出110320元。

二、关于平罗县科学技术局 2022 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 2022 年一般公共预算财政基本支出 1320926 元，其中：本年收入安排支出 1320926 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数(决算数)增加 20726 元，增长 2%，主要原因是本年度单位人员增加 1 人。

人员经费 1198326 元，主要包括：基本工资 309216 元、津贴补贴 327265 元、奖金 305338 元、社会保障缴费 184003 元、住房公积金 68164 元、其他对个人和家庭的补助支出 4340 元；

公用经费 122600 元，主要包括：办公费 22540 元、邮电费 3000 元、差旅费 15000 元、公务接待费 500 元、工会经费 7508 元、其他交通费 74052 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县科学技术局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2887000 元，其中：本年收入安排支出 2887000 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）行政运行（项）2022 年预算 243000 元，科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）2022 年预算 1000000 元，科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）2022 年预算 1644000 元，比 2021 年执行数增加 887000 元，增长 44%。主要用于创新驱动战略实施工作、2021 年企业研发费用后补助。

三、关于平罗县科学技术局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县科学技术局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 500 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 500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 500 元，增长 100%，主要原因 2021 年度因新换预算系统导致未将公务接待费、公务用车运行费列入“三公”经费中，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增

加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 500 元，增长 100%。

四、关于平罗县科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县科学技术局 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县科学技术局 2022 年收入总预算 4207926 元，其中：本年收入 4207926 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4207926 元，其中：本年支出 4207926 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4207926 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 4207926 元，占 0%；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

2022年，平罗县科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算122600元，比2021年预算增加6800元，增长6%。主要原因是：本年度单位人员增加1人，导致机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，平罗县科学技术局政府采购预算25500元，比2021年预算增加25500元，增长100%。主要原因是：2021年度本单位未计划进行政府采购，2022年本单位人员增加1人，需要购买桌椅、保险柜等资产。

其中：政府采购货物预算25500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2021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500元；其他资产价值159900元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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500元；其他资产价值159900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

2022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243000元；主要绩效目标：目标1：农业和社会发展项目 ≥ 30 个。目标2：实施科技特派员创业项目 ≥ 20 项。目标3：培育科技型企业10个，技术创新中心 ≥ 2 个，推进生产模式改革，提升生产质量和效率。2、平罗县2021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：进一步调动企业增加科技创新投入的积极性，2021年全县研发费用投入达到3%以上。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10个。目标2：社会发展领域15个、其中：文化教育5个、卫生健康10个。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。目标3：培训农民600人。5、大学生科技特派员创业行动项目，预算绩效金额644000元。主要绩效目标：目标1：增加就业岗位数量 ≥ 32 个。目标2：缓解用人难企业数 ≥ 30 个，缓解就业压力、解决大学生就业难题，极大改善工业企业用人难问题。

（五）其他需说明的事项

本单位没有说明事项。

平罗县科学技术局 2022 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科目

