

黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

区科学技术局重点工作有：负责研究提出科技投入的政策措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展区级研发平台及瞪羚企业认定。

区科学技术协会重点工作有：开展学术交流，促进学科发展；组织科技工作者开展科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；开展青少年科技教育活动，注重激发青少年科技兴趣、开展民间科学技术交流活动、加强科普阵地规划、建设、管理及科普队伍的建设工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

其他工作还有党建、社会管理综合治理（信访）、文明创建、档案、精准扶贫、政务值班和信息报送及领导批示和交办事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，区科学技术局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 6 人，其中在职 4 人，退休 2 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 4 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1516.27	201一般公共服务支出		支出类别分类	1516.27
经费拨款（补助）	1516.27	202外交支出		一、人员类项目支出	64.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	60.05
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.85
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	10.97
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出	1509.27	公用经费项目支出	10.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	7.00	其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	1440.40
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1440.40
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1516.27
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	67.05
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	63.37
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	4.85
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	11.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1370.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1516.27	本年支出合计	1516.27	本年支出合计	1516.27
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1516.27	支出总计	1516.27	支出总计	1516.27

2022 年 部门支出预算情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1516.27	60.05	4.85	10.97		1440.40
206	科学技术支出	1509.27	60.05	4.85	10.97		1433.40
20601	科学技术管理事务	75.87	60.05	4.85	10.97		
2060101	行政运行	75.87	60.05	4.85	10.97		
20607	科学技术普及	33.40					33.40
2060799	其他科学技术普及支出	33.40					33.40
20699	其他科学技术支出	1400.00					1400.00
2069901	科技奖励	1400.00					1400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00					7.00
20708	广播电视	7.00					7.00
2070899	其他广播电视支出	7.00					7.00

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1516.27	201一般公共服务支出		支出类别分类	1516.27
财政拨款（补助）	1516.27	202外交支出		一、人员类项目支出	64.90
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	60.05
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.85
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	10.97
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出	1509.27	公用经费项目支出	10.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	7.00	其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	1440.40
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1440.40
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1516.27
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	67.05
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	63.37
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	4.85
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	11.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1370.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1516.27	本年支出合计	1516.27	本年支出合计	1516.27
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	1516.27	支出总计	1516.27	支出总计	1516.27

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1516.27	60.05	4.85	10.97		1440.40
206	科学技术支出	1509.27	60.05	4.85	10.97		1433.40
20601	科学技术管理事务	75.87	60.05	4.85	10.97		
2060101	行政运行	75.87	60.05	4.85	10.97		
20607	科学技术普及	33.40					33.40
2060799	其他科学技术普及支出	33.40					33.40
20699	其他科学技术支出	1400.00					1400.00
2069901	科技奖励	1400.00					1400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00					7.00
20708	广播电视	7.00					7.00
2070899	其他广播电视支出	7.00					7.00

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

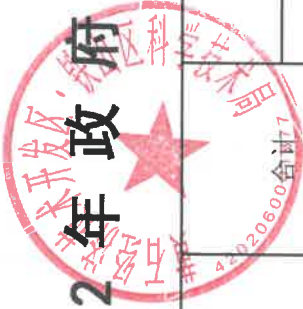
经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入					政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			经费拨款（补 助）	纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**	**	75.87	75.87					8	9
301	工资福利支出		60.05						
30101	基本工资	18.67	18.67						
30102	津贴补贴	7.26	7.26						
30103	奖金	16.86	16.86						
30107	绩效工资	1.94	1.94						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26						
30109	职业年金缴费	1.63	1.63						
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41						
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29						
30113	住房公积金	4.73	4.73						
302	商品和服务支出		10.97						
30201	办公费	1.80	1.80						
30202	印刷费	1.00	1.00						
30211	差旅费	1.00	1.00						
30215	会议费	0.20	0.20						
30217	公务接待费	0.20	0.20						
30226	劳务费	1.50	1.50						
30228	工会经费	0.79	0.79						
30229	福利费	0.99	0.99						
30239	其他交通费用	2.76	2.76						
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.73						
303	对个人和家庭的补助		4.85						
30302	退休费	4.26	4.26						
30307	医疗费补助	0.60	0.60						

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	0.20	0.20	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	0.20	0.20	

2022年政府性基金预算支出情况表



单位：万元

科目代码	科目名称	人员类项目支出		运转类项目支出			特定目标类项目支出
		工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

区科学技术局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 1516.27 万元，区科学技术局 2022 年度本级预算总收入 1516.27 万元。其中：财政拨款收入 1516.27 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年增加 80.39 万元。主要原因是：科技经费相比 2021 年增加 100 万元，人员经费减少了 14.73 万元。

区科学技术局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1516.27 万元，本级预算总支出 1516.27 万元。其中：基本支出 75.87 万元、项目支出 1440.4 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 80.39 万元。主要原因是：科技经费相比 2021 年增加 100 万元，人员经费减少了 14.73 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

区科学技术局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 1516.27 万元。比 2021 年增加 80.39 万元。主要原因是：科技经费相比 2021 年增加 100 万元，人员经费减少了 14.73 万元。本年本级收入合计 1516.27 万元，其中：财政拨款收入 1516.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

区科学技术局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1516.27 万元，本年本级支出合计 1516.27 万元，其中：基本支出 75.87 万元，占 5%；项目支出 1440.4 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

区科学技术局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1516.27 万元，本级财政拨款收入 1516.27 万元，比 2021 年增加 80.39 万元。主要原因是：科技经费相比 2021 年增加 100 万元，人员经费减少了 14.73 万元。财政拨款支出总预算 1516.27 万元，比 2021 年增加 80.39 万元。主要原因是：科技经费相比 2021 年增加 100 万元，人员经费减少了 14.73 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

区科学技术局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1516.27 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 1516.27 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 1590.27 万元，占本年支出 99.54%
- 五、文化体育与传媒支出类 7 万元，占本年支出 0.46%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 75.87 万元，其中人员经费 64.9 万元，包括基本工资 18.67 万元、津贴补贴 7.26 万元、绩效工资 1.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.26 万元、职业年金缴费 1.63 万元、公务员医疗补助缴费 5.41 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 4.73 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 4.85 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 10.97 万元：包括办公费 1.80 万元、印刷费 1.00 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 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.2 万元、培训费 万元、公务接待费 0.2 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.76 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.2 万元，与比 2021 年“三公”经费相比增加 0.1 万元， 并分析说明原因：公务接待费增加.01 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比没有变化。

2、公务接待费 0.2 万元，国内公务接待批次 6 次，国内公务接待人数 20 人。与比 2021 年相比增加 0.01 万元，根据实际工作情况酌情增加。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比没有变化。公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比没有变化。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：在科普经费中列支了 14 万元，其中 3 万元用于宣传印刷、11 万元用于电器设备采购。在科技经费中列支了 30 万用于购买编制服务。在办公经费中列支了 2 万，1 万用于印刷，0.5 万用于购买木质柜，0.5 万用于复印纸。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2022 年机关运行经费：2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.97 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、“科技经费”项目自评综述：项目 2022 年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。根据“开发区科技经费资助标准（2019）”标准资助以及“推动创新创业 促进经济发展新十条政策”、2022 年科技经费资助主要分为：高企认定、企校联合认定、技术攻关、成果转化后补助奖励、行业标准制订、科技项目委托费，自评等级为良好。

2、“科普经费”项目自评综述：项目2021年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。根据“开发区·铁山区科学普及专项资金管理办法（试行）”标准预算。2022年科普经费主要用于：特色产业科普基地建设、科普惠民社区建设、科普教育学校建设、公共场所科普服务能力建设、科普活动、科普宣传，自评等级为良好。

第五部分：名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

8、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。