

濮阳市华龙区科学技术局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区科学技术局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主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，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的区级科技管理信息系统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，推动多元化科技投入体系建设；会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织（重点）实验室等创新平台建设，推

动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。

（五）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全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。

（八）统筹区域科技创新体系建设；指导高新技术产业园区等科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）负责全区对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划；承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区科学技术局内设办公室、科技人才与成果转化股、科技创新与服务股3个股室，有下属事业单位2个，濮阳市农业科学研究所、濮阳市情报信息研究中心，均未独立核算，濮阳市华龙区科学技术局本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 270 万元，支出总计 270 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 6.56 万元，减少 2.37%，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 270 万元，其中：一般公共预算 270 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 270 万元，其中：基本支出 207.5 万元，占比 76.85%，项目支出 62.5 万元，占比 23.15%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 270 万元，支出总计 270 万元，其中：一般公共预算财政拨款 270 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 6.56 万元，减少 2.37%，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 270 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 220.7 万元，占比 81.74%；社会

保障和就业支出 22.8 万元，占比 8.45%；卫生健康支出 9 万元，占比 3.33%；住房保障支出 17.5 万元，占比 6.48%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 207.5 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等人员经费；以及办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 198.7 万元，公用经费 8.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 8.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	270.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	270.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	220.7
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.0	本年支出合计	270.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.0	支出总计	270.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	270.0	207.5	196.3	2.4	8.8		62.5	10.0	52.5
			457001	濮阳市华龙区科学技术局	270.0	207.5	196.3	2.4	8.8		62.5	10.0	52.5
206	01	01		行政运行	104.4		76.2	2.4	8.8		17.0	10.0	7.0
206	01	03		机关服务	70.8		70.8						
206	04	01		机构运行	16.5						16.5		16.5
206	04	04		科技成果转化与扩散	29.0						29.0		29.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.8		22.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.2		3.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.9		5.9						
221	02	01		住房公积金	17.5		17.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区科学技术局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	270.0	一、本年支出	270.0	270.0	270.0		
（一）一般公共预算拨款	270.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	270.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	220.7	220.7	220.7		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.8	22.8	22.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.0	9.0	9.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.5	17.5	17.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	270.0	支出合计	270.0	270.0	270.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	270.0	207.5	196.3	2.4	8.8		62.5	10.0	52.5
			457001	濮阳市华龙区科学技术局	270.0	207.5	196.3	2.4	8.8		62.5	10.0	52.5
206	01	01		行政运行	104.4	87.4	76.2	2.4	8.8		17.0	10.0	7.0
206	01	03		机关服务	70.8	70.8	70.8						
206	04	01		机构运行	16.5						16.5		16.5
206	04	04		科技成果转化与扩散	29.0						29.0		29.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.8	22.8	22.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
221	02	01		住房公积金	17.5	17.5	17.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				207.5	198.7	8.8
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.4	2.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.6	31.6	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.3		6.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.7	56.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.6	6.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.9	10.9	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算1.5万元，较上年减少0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费1.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
457		62.5	62.5										
457001	濮阳市华龙区科学技术局	62.5	62.5										
410902220000000049624	科创工作经费	10.0	10.0			不涉及社会成本指标	无	组织创新专题会议	≥4次	推动全区科技创新投入	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						不涉及生态环境成本指标	无	落实区创新委工作部署	100%	全区科技创新氛围浓厚	氛围浓厚		
						财政投资	按上级财政拨付	创新委安排工作及时完成	100%	全区可持续发展能力显著提升	明显提升		
410902220000000049626	科技技术与研究开发	16.5	16.5			财政投资	按上级财政拨付	实施区级科技项目	≥2项	增加税收	≥30万元	服务对象满意度	≥90%
						不涉及社会成本指标	无	项目验收合格率	100%	项目带动企业投入	100万元		
						不涉及生态环境成本指标	无	经费拨付及时率	100%	新增就业岗位	≥10%		
										减少大气和污水排放	≥10%		
410902220000000049750	先进能源装备技术协作创新中心建设	29.0	29.0			财政投资	按上级财政拨付	提供能源装备及相关产业发展	≥4条	不涉及经济效益指标	无	服务对象满意度	≥90%
						不涉及社会成本指标	无	组织产学研合作交流会	≥2次	先进能源装备成为我区新兴	新兴		
						不涉及生态环境成本指标	无	我区先进能源装备技术水平提升	明显提升	全区可持续发展能力显著提升	明显提升		
								12月底前	100%				
410902220000000049759	国家可持续发展实验区及全国科技先进区复查等经费	7.0	7.0			财政拨付	按上级财政拨付	培训次数	>2次	带动社会科技创新投入	>200万元	服务对象满意度	>90%
						不涉及社会成本指标	无	培训人员数	>100人次	提高全民科技创新能力素质	明显提高		
						不涉及生态环境成本指标	无	提升培训人员的科技创新意识	>90%	全区可持续发展能力提升	明显提升		
								完成时间	12月底				