

固原市科学技术局 2021 年部门预算——预算表

一、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
<b>一、本年收入</b>	2,228.78	<b>一、本年支出</b>	2,228.78	2,228.78	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,228.78	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（六）科学技术支出	2,156.67	2,156.67	
		（八）社会保障和就业支出	28.36	28.36	
		（十）卫生健康支出	15.35	15.35	
		（十八）住房保障支出	26.24	26.24	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	2,228.78	<b>支出总计</b>	2,228.78	2,228.78	

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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		3527.89	2228.78	268.78	1960.00	1299.11	36.82%
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	2.16	2.16	0.00	5.47	71.69%
2060101	行政运行	195.83	196.67	196.67	0.00	-0.84	-0.43%
2060203	自然科学基金	3.00	0.00	0.00	0.00	3	100.00%
2060399	其他应用研究支出	214.97	0.00	0.00	0.00	214.97	100.00%
2060404	科技成果转化与扩散	235.10	0.00	0.00	0.00	235.1	100.00%
2060499	其他技术与开发支出	2473.15	1960.00	0.00	1960.00	513.15	20.75%
2060503	科技条件专项	300.00	0.00	0.00	0.00	300	100.00%
2060702	科普活动	62.00	0.00	0.00	0.00	62	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	18.91	18.91	0.00	-1.42	-8.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	9.45	9.45	0.00	-4.95	-110.00%
2101101	行政单位医疗	9.62	10.40	10.40	0.00	-0.78	-8.11%
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.95	4.95	0.00	-0.35	-7.61%
2210201	住房公积金	0.00	14.24	14.24	0.00	-14.24	100.00%
2210203	购房补贴	0.00	12.00	12.00	0.00	-12	100.00%

### 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表

单位：万元

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
总计		268.78	244.53	24.25
301	一、工资福利支出	244.23	244.23	0.00
30101	基本工资	68.38	68.38	0.00
30102	津贴补贴	75.77	75.77	0.00
30103	奖金	41.22	41.22	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	0.00

30109	职业年金缴费	9.45	9.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	14.24	14.24	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	24.25	0.00	24.25
30201	办公费	11.22	0.00	11.22
30239	其他交通费用	13.03	0.00	13.03
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.30	0.30	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00

#### 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

2020年预算数	2020年执行数（决算数）	2021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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		2020年执行数(决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020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
		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	2228.78	一、行政支出	2228.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2228.78	其中：财政拨款支出	2228.78
(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	2228.78	本年支出合计	2228.78
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	702.81	(1) 财政拨款结转	702.81
其中：一般公共预算财政拨款收入	702.81	其中：一般公共预算财政拨款收入	702.81
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	2931.59	支出总计	2931.59
------	---------	------	---------

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计	2228.78	2228.78													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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
2228.78	2228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 固原市科学技术局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于固原市科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市科学技术局 2021 年财政拨款收入预算 2228.78 万元，其中：本年收入 2228.78 万元，包括一般公共预算拨款 2228.78 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 2228.78 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、科学技术支出 2156.67 万元、社会保障和就业支出 28.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.35 万元、住房保障支出 26.24 万元。

## 二、关于固原市科学技术局 2020 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

固原市科学技术局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 270.41 万元，其中：本年收入安排支出 268.78 万元，上年结转资金安排支出 1.63 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 37.34 万元，增长 16.02%。

人员经费 244.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 24.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

固原市科学技术局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2661.18 万元，其中：本年收入安排支出 1960 万元，上年结转结余资金安排支出 701.18 万元。包括：

2060499 其他技术与开发支出 2021 年预算 1960 万元，比 2020 年执行数据减少 1334.82 万元，下降 40.51%。主要是 2020 年执行数中含自治区科技专项经费。

## 三、关于固原市科学技术局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市科学技术局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因严格执行出国（境）审批，减少费用支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务用车；公务接待费减少0万元，主要原因严格执行接待费各项审批，减少接待费支出。

#### **四、关于固原市科学技术局2021年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

固原市科学技术局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

##### **（二）项目支出情况说明**

固原市科学技术局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于固原市科学技术局2021年收支预算情况的总体说明**

固原市科学技术局2021年收入总预算2931.59万元，其中：本年收入2228.78万元，上年结转结余702.81万元；支出总预算2931.59万元，其中：本年支出2931.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2228.78万元，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0%；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 2228.78 万元，占 100%；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 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，固原市科学技术局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 24.25 万元，比 2020 年预算减少 1.56 万元，下降 6.04%。主要原因是：人员减少 1 人，固原市科学技术局为所属单位名称。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，固原市科学技术局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.40 万元；其他资产价值 35.48 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.40 万元；其他资产价值 35.48 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.40 万元；其他资产价值 35.48 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年固原市科学技术局全部为一般性常规预算，没有重点项目。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 固原市科学技术局 2021 年部门预算——名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	创新驱动科技研发投入		
主管部门	固原市科学技术局	实施单位	固原市科学技术局 本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1830.000000	
	其中：财政拨款	1830.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	引导各类创新资源向企业聚集，促进全市 R&D 投入增长，通过产学研协同创新，科研平台建设，科研项目管理，加速科技投入成果转化，营造优化科技创新环境、激励高端科技人才创新创业，加快创新型固原建设和全社会技术进步。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安排科技计划项目数	≥60 项
		培育科技型企业	≥30 家
		培训科技人员	≥300 人次
	质量指标（必填）	项目考核指标达标率	≥95%
		项目督导验收率	≥100%
	时效指标（必填）	项目执行按期完成率	≥96%
		项目资金兑现及时率	100%
成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率	≥99%	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	进一步优化营商环境，提高科技服务业发展水平，全面提升企业自主创新能力	有所提高
		进一步优化营商环境，提高科技服务业发展水平	
		引领产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，推进产业高质量发展	有所提高
	可持续影响指标（必填）	引导各类创新资源向企业聚集，促进全市 R&D 投入增长	明显增长
突破科技资源不足的制约，以科技创新支撑产业体系优化升级，发挥科技项目引领作用，推动产业提质增效		有所提高	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对项目参与和知晓满意程度	≥95%
		各企事业单位满意程度	95%以上

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	科技特派员专项		
主管部门	固原市科学技术局	<b>实施单位</b>	固原市科学技术局 本级
项目属性	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	<b>年度资金总额</b>	10.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	10.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
绩效目标	推进现代农业发展的科技创业；先进成熟适用的新产品、技术、农艺等大面积推广应用，技术示范与推广；市场前景广阔、带动农民增收致富；探索建立农村科技服务长效机制和社会化服务平台建设；科技特派员服务科技型中小企业；科技特派员深入深度贫困村开展科技扶贫；科技特派员在推进“四个一”工程中开展试验示范；科技特派员促进一二三产业融合发展，推进“互联网+”的物联网、众筹		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安排科技特派员项目数	≥3 项
		培育扶持产业	≥3 家
		培训农民	≥300 人次
	质量指标（必填）	项目考核指标达标率	≥95%
		项目督导验收率	≥100%
	时效指标（必填）	项目执行按期完成率	≥96%
成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率	≥99%	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	在农村形成爱科技、学科技、用科技的良好环境和追求氛围	有所提高
	可持续影响指标（必填）	提高农民科学种养能力，推动产业提质增效，走可持续发展之路	明显增长
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对项目参与和知晓满意程度	≥95%
		各企事业单位满意程度	95%以上

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	固原市产业技术研究院工作运行经费		
主管部门	固原市科学技术局	实施单位	固原市科学技术局 本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.000000	
	其中：财政拨款	100.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	通过对接一批技术需求、孵化创新主体、解决一批技术问题，引领产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，推进产业高质量发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对接一批技术需求项目数	≥20 项
		孵化创新主体数量	≥5 家
		解决技术问题数量	≥30 个
	质量指标（必填）	项目考核指标达标率	≥95%
	时效指标（必填）	项目执行按期完成率	≥96%
	成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率	≥99%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	引领产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，推进产业高质量发展	有所提高
	可持续影响指标（必填）	突破科技资源不足的制约，以科技创新支撑产业体系优化升级	明显增长
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各企事业单位满意程度	95%以上



## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	科技项目管理经费		
主管部门	固原市科学技术局	<b>实施单位</b>	固原市科学技术局 本级
项目属性	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	<b>年度资金总额</b>	20.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	20.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	(一) 围绕科技发展规划纲要及年度技术发展预测, 制定年度科技计划要点, 组织专家评审项目, 编制年度科技发展计划; (二) 根据年度科技发展计划, 综合平衡, 分批下达科技计划项目计划; (三) 重点项目、重点专题计划任务书的签订和项目完结后的鉴定验收; (四) 检查项目执行情况, 审查项目经费决算, 进行绩效评价; (五) 指导、协调、监督科技专项管理工作, 并协调处理专项实施中遇到的重大问题; (六) 按照国家和自治区的有关规定, 管理辖区内的国家级和自治区级科技计划项目。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	安排评审科技计划项目	≥60 项
		安排验收科技计划项目	≥160 项
	质量指标 (必填)	项目督导验收率	≥100%
	时效指标 (必填)	项目执行按期完成率	≥99%
	成本指标 (必填硬性指标)	政府运行成本控制率	≥99%
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	进一步优化营商环境, 提高科技服务业发展水平	有所提高
	可持续影响指标 (必填)	发挥科技支撑引领作用, 推动产业提质增效	明显增长
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	各企事业单位满意程度	95%以上