

2022 年洛龙区科技局部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区科技局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区科技局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区科技局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区科技局概况

一、洛龙区科技局主要职责

- 1.贯彻执行国家、省、市和区科技工作法律、法规和方针、政策；
- 2.研究提出全区科技发展和科技促进经济社会发展的政策和措施草案，推进科教强区战略的实施；
- 3.研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；
- 4.加强全区科技进步工作的宏观管理，研究确定全区科技发展的布局和优先领域；
- 5.推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力；
- 6.研究制定应用技术研究、加速高新技术发展的政策措施；
- 7.组织申报高新技术企业和高新技术产业化重点项目；
- 8.组织实施区级科技计划项目，组织申报国家、省和市级科技计划项目；
- 9.归口管理自主创新示范区建设工作。

二、洛龙区科技局预算单位构成情况

本预算为区科技局本级预算，包括单位：办公室、科技发展股和科技成果股 3 个职能科室的预算，下设洛龙区自主创新中心共计 1 个归口预算管理单位。

第二部分

2022 年洛龙区科技局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区科技局 2022 年收入总计 256.08 万元，支出总计 256.08 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15.36 万元，增长 6.4%。主要原因：项目经费增加；支出增加 15.36 万元，增长 6.4%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

区科技局 2022 年收入合计 256.08 万元，其中：一般公共预算 256.08 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区科技局 2022 年支出合计 256.08 万元，其中：基本支出 225.77 万元，占 88.16%；项目支出 30.31 万元，占 11.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区科技局 2022 年一般公共预算收支预算 256.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.36 万元，增长 6.4%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区科技局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 256.08 万元。其中：基本支出 225.77 万元，占 88.16%；项目支出 30.31

万元，占 11.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区科技局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 225.77 万元。其中：人员经费支出 208.92 万元，占 93%；公用经费支出 16.85 万元，占 7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区科技局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区科技局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区科技局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区科技局2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

区科技局2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

区科技局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区科技局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区科技局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年洛龙区科技局部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称:洛龙区科技局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	256.08	一、一般公共服务	1.83
其中:财政拨款	256.08	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	185.34
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	45.60
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	12.34
		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	10.97
		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	256.08	本 年 支 出 合 计	256.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	256.08	支 出 总 计	256.08

2022 年部门收入预算表

单位名称：洛龙区科技局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	256.08	256.08	256.08	256.08														
504001	洛龙区科技局	256.08	256.08	256.08	256.08														

2022 年部门支出预算表

单位名称：洛龙区科技局

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	256.08	225.77	178.57	30.35	16.85		30.31	30.31	
			504001	洛龙区科技局	256.08	225.77	178.57	30.35	16.85		30.31	30.31	
201	29	06		工会事务	1.83				1.83				
206	01	01		行政运行	155.03		141.44		13.59				
206	05	02		技术创新服务体系	12.50						12.50	12.50	
206	07	02		科普活动	17.81						17.81	17.81	
208	05	01		行政单位离退休	31.78			30.35	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82		13.82						
210	11	01		行政单位医疗	12.34		12.34						
221	02	01		住房公积金	10.97		10.97						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区科技局

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	256.08	一、本年支出	256.08	256.08	256.08		
（一）一般公共预算拨款	256.08	（一）一般公共服务支出	1.83	1.83	1.83		
其中：财政拨款	256.08	（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	185.34	185.34	185.34		
（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	45.60	45.60	45.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.34	12.34	12.34		
		（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	10.97	10.97	10.97		
		(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	256.08	支出合计	256.08	256.08	256.08		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙区科技局

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	256.08	225.77	178.57	30.35	16.85		30.31	30.31	
			504001	洛龙区科技局	256.08	225.77	178.57	30.35	16.85		30.31	30.31	
201	29	06		工会事务	1.83	1.83			1.83				
206	01	01		行政运行	155.03	155.03	141.44		13.59				
206	05	02		技术创新服务体系	12.50						12.50	12.50	
206	07	02		科普活动	17.81						17.81	17.81	
208	05	01		行政单位离退休	31.78	31.78		30.35	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82						
210	11	01		行政单位医疗	12.34	12.34	12.34						
221	02	01		住房公积金	10.97	10.97	10.97						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区科技局

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		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				225.77	208.92	16.85
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.05	47.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.87	26.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.58	27.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.21	28.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.90		2.90
30229	福利费	50201	办公经费	2.29		2.29
30302	退休费	50905	离退休费	30.35	30.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.97	10.97	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛龙区科技局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				256.08	256.08	256.08									
504001		洛龙区科技局				256.08	256.08	256.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.28	11.28	11.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.05	47.05	47.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.87	26.87	26.87									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.58	27.58	27.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	28.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.81	16.81	16.81									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.35	30.35	30.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.43	1.43	1.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.34	12.34	12.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	10.97									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛龙区科技局

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	

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙区科技局

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									

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙区科技局

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									

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛龙区科技局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.31	30.31							
	504001	洛龙区科技局	30.31	30.31							
其他运转类	科技服务产业业务经费	洛龙区科技局	10.00	10.00							
其他运转类	固定资产购置	洛龙区科技局	2.50	2.50							
其他运转类	科普活动	洛龙区科技局	2.00	2.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛龙区科技局	15.81	15.81							

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
504001	洛龙区科技局	30.31	30.31										
410311220000000017622	科技服务产业业务经费	10.00	10.00			开展科技服务产业业务经费	≤10 万	开展科技服务产业项目	5 个	加快科技成果转化	有效	科技企业满意度	≥95%
								企业水平大幅提高	提高	推动科技产业发展	有效		
								目标完成时限	2022 年 12 月前				
410311220000000017623	科普活动	2.00	2.00			开展科普活动经费	≤2 万	开展科普活动数量	≥4 次	使群众进一步掌握科普知识	有效	群众满意度	100%
								提高企业员工文化科学素质	提高				
								目标完成时限	2022 年 12 月前				
410311220000000017625	固定资产购置	2.50	2.50			固定资产购置	≤2.5 万	传真机	1 个	提升办公效率	提升	使用单位满意度	100%
								扫描仪	1 个	优化办公环境	提升		
								多功能复合机	1 台				
								合格率	100%				
								完成时间	2022 年 12 月底				

410311220000000017626	劳务派遣人员经 费	15.81	15.81			年工资及社保	15.81 万	劳务派遣人数	4 名	增加就业率	增长	劳务派遣人员 满意度	100%
								工资及社保足 额发放	100%				
								完成时间	2022 年 12 月底				