

附件：

# 中卫市科学技术局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市科学技术局 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订全市创新驱动战略及科技发展、引进国外智力等规划、计划，并组织实施。

2.统筹推进全市科技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，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立科研项目资金协调、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，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

4.贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准，组织实施全市基础研究和应用基础研究。拟订全市科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.拟订全市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、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分

析，提出重大任务并组织实施，牵头组织重大技术攻关和应用示范。

6.牵头组织技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.指导县（区）创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。

8.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

9.拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

10.负责引进国外智力工作。拟定引进国外人才总体规划、重点计划并组织实施。建立外国优秀人才、团队吸引集聚机制和重点外国人才联系服务机制。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。配合有关部门拟订实施科学普及和科学传播规划、政策措施。

12.按规定承担自治区科学技术奖、六盘山友谊奖申报有关工作。承担自然科学基金相关工作。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、

创新驱动发展战略以及区、市创新驱动战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进外国智力工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局部门预算包括：市科技局本级预算。

我局是市政府下属正处级全额预算行政单位，财务独立核算，下设三个科室，分别为办公室（法制科）、工业科技科、农村与社会发展科技科，核定行政编制 8 人（其中：正处级 1 名，副处级 2 名，科级领导职数 3 名）。下属事业单位中卫市科技创新促进中心（挂中卫市国家农业科技园区服务中心）核定全额预算事业编制 9 名，财务非独立核算。现有在职人员 15 人（其中行政编制 7 人，事业编制 8 人），退休人员 13 人。

# 中卫市科学技术局 2023 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
一、本年收入	2053.30	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2053.30	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1930.73	1930.73	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	63.09	63.09	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	21.19	21.19	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	38.29	38.29	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2053.30	本年支出小计	2053.30	2053.30	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	-2053.30		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		-2053.30	
(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>	2053.30	<b>支出总计</b>	2053.30	2053.30	

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
[304]	中卫市科学技术局		2053.30	353.30	1700		
[304001]	中卫市科学技术局机关		2053.30	353.30	1700		
2060101	行政运行	236.90		230.73		-6.17	-2.60%
2060102	一般行政管理事务	10.25			20	9.75	95.12%
2060404	科技成果转化与扩散	1620.99			1680	59.01	3.64%
2080501	行政单位离退休	14.38		23.35		8.97	62.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72		26.49		-8.23	-23.70%
2101101	行政单位医疗	11.37		14.57		3.2	28.14%
2101103	公务员医疗补助	8.67		6.62		-2.05	-23.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54		13.25		-7.29	-35.49%
2210201	住房公积金	22.08		26.55		4.47	20.24%
2210203	购房补贴	0		11.73		11.73	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		353.30	332.14	21.16
301	一、工资福利支出	304.83	304.83	
30101	基本工资	73.52	73.51	
30102	津贴补贴	134.03	134.03	
30103	奖金	6.13	6.13	
30106	伙食补助费	3.03	3.03	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
30109	职业年金缴费	13.25	13.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	26.55	26.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	21.16		21.16

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.48		1.48
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.36		3.36
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.36		10.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	27.31	27.31	
30301	离休费			
30302	退休费	23.35	23.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.96	3.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

## 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	2053.30	一、行政支出	2053.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2053.30	其中：财政拨款支出	2053.30
本级安排	2053.30	一般公共预算财政拨款支出	2053.30
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2053.30	本年支出合计	2053.30
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	2053.30	支出总计	2053.30

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
2053.30	2053.30	2053.30													



## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)				
项目名称		创新驱动(科技创新资金)		
主管部门及代码		无	实施单位	中卫市科学技术局
项目属性		上年延续性项目	项目期	2023 年 1--12 月
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		1680	
	其中: 财政拨款		1680	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	一、100%落实 2022 年度自治区研究开发费用后补助地方配套资金；二、2023 年在规上企业实施市级 R&D 项目 10 个以上，带动社会 R&D 费用投入 7 亿元以上。进一步提升企业创新能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	研究开发费用后补助地方配套资金	100%
		质量指标（必填）	认定目标完成情况	90%
		时效指标（必填）	资金到位率	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	科技创新资金	1680
	效益指标	经济效益指标（选填）	企业经济效益	明显提升
		社会效益指标（必填）	企业创新能力	显著提升
		可持续影响指标（必填）	对企业的支撑引领作用	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业满意度	100%

# 中卫市科学技术局 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 2053.30 万元，其中：本年收入 2053.30 万元，包括一般公共预算拨款 2053.30 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 2053.30 万元，包括行政运行 230.73 万元、一般行政管理事务 20 万元、科技成果转化与扩散 1680 万元、行政单位离退休 23.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.50 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.25 万元、行政单位医疗 14.57 万元、公务员医疗补助 6.62 万元、住房公积金 26.55 万元、购房补贴 11.73 万元。

### 二、关于 2023 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

中卫市科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 353.30 万元，其中：本年收入安排支出 353.30 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 4.63 万元，增长 1.31%，原因为 2022 年工资上涨，相应社保增加。

人员经费 332.14 万元，主要包括基本工资 73.51 万元、津贴补贴 134.03 万元、奖金 6.13 万元、社会保障缴费 61.58 万元、伙食补助费 3.03 万元、退休费 23.35 万元、生活补助 3.96 万元、住房公积金 26.55 万元。

公用经费 21.16 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 3.36 万元、其他交通费 10.36 万元、其他商品和服务支出 3.46 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1700 万元，其中：本年收入安排支出 1700 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2023 年预算 20 万元，科技成果转化与扩散 1680 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 68.76 万元，下降 4.22%。主要原因为前期疫情影响，对企业实地考察审核进程受限。

## **三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市科学技术局 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.35 万元，其中：公务接待费减少 0.35 万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

## **四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市科学技术局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明**

中卫市科学技术局 2023 年收入总预算 2053.30 万元，其中：本年收入 2053.30 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2053.30 万元，其中：本年支出 2053.30 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 2053.30 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 2053.30 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**

2023 年，中卫市科学技术局机关运行经费财政拨款预算 21.16 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：2022 年中卫市科技局在职人员无变动。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中卫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 2022 年 12 月 31 日，中卫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 1 辆，价值 16.27 万元；办公家具价值 6.08 万元；其他资产价值 37.33 万元。国有资产分布情况为：通用设备 53.48 万元、专用设备 0.12 万元、家具用具 6.08 万元，共计 59.68 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

**一是狠抓R&D投入增长。**深入实施R&D投入提升专项行动，对国家高新技术企业等重点企业加强“面对面、一对一”跟踪指导服务，引导企业加大R&D经费投入，深入挖掘统计资源，确保研发费用应统尽统，提高统计质量。**二是狠抓科技型企业培育。**深入开展企业家创新精神培育行动、企业大走访大宣讲活动，持续优化科技型企业梯次培育链，建立科技型企业培育库，全面推行“线上培训+线下辅导”一体化服务模式，举办各类培训班13期，全市科技型企业达到500家。**三是狠抓创新平台建设。**大力支持企业建设新型研发机构，16家企业成功备案自治区技术创新中心，宁夏中宁枸杞产业创新研究院有限公司被认定为自治区第一批新型研发机构。**四是推动特色产业发展。**围绕自治区“六新六特六优”产业，结合我市产业发展实际，聚焦产业发展技术瓶颈，积极组织企业申报自治区各类科技项目，共立项实施自治区各类科技计划项目111个。市财政投入资金1664万元，实施市级规上企业科技计划项目42个、社会发展领域（卫生健康）重点研发项目12个。**五是助力乡村产业振兴。**61家企业获县域科技成果引进示范、乡村振兴科技指导员专项、科技特派员创业服务等成果转化项目立

项支持。六是加强科技项目管理。制定《中卫市科技计划项目管理办法》，切实提高市级科技计划项目管理的科学化、规范化水平。深入推进科技领域“放管服”改革，加强科技计划项目全过程管理，强化项目绩效评价，今年以来验收各类科技项目45个。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、上级补助收入：是指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、三公经费：是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项费用。