

彭阳县科学技术局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县科学技术局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》、《宁夏回族自治区科学技术进步条例》，全面负责科技管理工作，落实国家、区、市创新驱动战略方针，拟订全县创新驱动发展战略和科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制机制改革，健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导技术创新中心等科研创新机构发展，推动企业科技创新能力建设；牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目申报、评估和资金监管机制，建立 R&D 投入保障机制。制订优化配置科技资源的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，监管各级财政安排的科技专项资金、基金使用情况；贯彻落实自治区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策，拟订县级科技创新基地建设规划，牵头组织科技示范园区（展示区）建设和管理工作，组织开展农业、工业、社会发展领域科技需求申报，争取国家、自治区、市级科技创新和研发项目并组织实施；负责县域科技成果转化体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的政策，争取科技成果转化项目并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；落实自治区对外科技交流与科技创新能力开放合作规划和政策措施，组织开展科技合作和科技人才交流。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，组织实施科技特派员创业行动和其他科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施，做好科普和科技扶贫工作；负责食用菌、中药材、小杂粮、林果、草畜等新品种、新技术、新模式引进试验示范、技术集成，制订特色优势产业发展规划和年度工作计划并组织实施。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。彭阳县科学技术局行政编制5名，领导职数为1正1副，工作人员3人。事业编制人数9人，实有人数8人。内设机构设置1个，为综合办公室。纳入本单位2024年度部门预算编报范围的单位共有1个，没有二级预算单位。

彭阳县科学技术局 2024 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：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	18376947.59	一、本年支出	20126057.59	20126057.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	18376947.59	（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	18954480.63	18954480.63	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	365012.04	365012.04	
		(九) 卫生健康支出	158814.42	158814.42	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	290110.00	290110.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	357640.50	357640.50	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	1749110.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1749110.00	(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			
收入总计	20126057.59	支出总计：20126057.59			

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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%
125	彭阳县科学技术局	36558442.50	20126057.59	2858947.59	17267110.00	-16432384.91	-0.45
125001	彭阳县科学技术局本级	36558442.50	20126057.59	2858947.59	17267110.00	-16432384.91	-0.45
2060101	行政运行	2057454.56	2105480.63	1977480.63	128000.00	48026.07	0.02
2060208	科技人才队伍建设		20000.00		20000.00	20000.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	19856075.00	15095000.00		15095000.00	-4761075.00	-0.24
2060499	其他技术与研究开发支出	11753674.00	550000.00		550000.00	-11203674.00	-0.95

2069901	科技奖励		1000000.00		1000000.00	1000000.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	136000.00	184000.00		184000.00	48000	0.35
2080501	行政单位离退休	3593.27	5904.51	5904.51		2311.24	0.64
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214460.16	239966.54	239966.54		25506.38	0.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	178859.61	119140.99	119140.99		-59718.62	-0.33
2101101	行政单位医疗	117953.04	121319.65	121319.65		3366.61	0.03
2101103	公务员医疗补助	22340.08	37494.77	37494.77		15154.69	0.68
2130505	生产发展	1889890.00	290110.00		290110.00	-1599780	-0.85
2210201	住房公积金	187296.78	191240.50	191240.50		3943.72	0.02
2210203	购房补贴	140846.00	166400.00	166400.00		25554.00	0.18

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：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		2858947.59	2747207.59	111740.00
301	一、工资福利支出	2698007.59	2698007.59	
30101	基本工资	698230.00	698230.00	
30102	津贴补贴	602698.29	602698.29	
30103	奖金	441611.00	441611.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	227871.43	227871.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239966.54	239966.54	
30109	职业年金缴费	119140.99	119140.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	121319.65	121319.65	
30111	公务员医疗补助缴费	43399.28	43399.28	

30112	其他社会保障缴费	12529.91	12529.91	
30113	住房公积金	191240.50	191240.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	111740.00		111740.00
30201	办公费	20000.00		20000.00
30202	印刷费	4673.00		4673.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4800.00		4800.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5000.00		5000.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27527.00		27527.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	49140.00		49140.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	600.00		600.00
303	三、对个人和家庭的补助	49200.00	49200.00	
30301	离休费			

30302	退休费	49200.00	49200.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023 年预算数					2023 年决算数					2024 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	

本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

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：元

功能分类科目		2023 年决算 数	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年决 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%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	18376947.59	一、行政支出	20126057.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	18376947.59	其中：财政拨款支出	20126057.59
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	18376947.59	本年支出合计	20126057.59
十、上年结转	1749110.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1749110.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1749110.00	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	20126057.59	支出总计	20126057.59

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
20126057.59	20126057.59	20126057.59													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	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
125	20126057.59	20126057.59							
125001	20126057.59	20126057.59							
2060101	2105480.63	2105480.63							
2060208	20000.00	20000.00							
2060404	15095000.00	15095000.00							
2060499	550000.00	550000.00							
2069901	1000000.00	1000000.00							
2069999	184000.00	184000.00							
2080501	5904.51	5904.51							
2080505	239966.54	239966.54							
2080506	119140.99	119140.99							
2101101	121319.65	121319.65							
2101103	37474.77	37494.77							
2130505	290110.00	290110.00							
2210201	191240.50	191240.50							
2210203	166400.00	166400.00							

彭阳县科学技术局 2024 年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于彭阳县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县科学技术局 2024 年财政拨款收入预算 20126057.59 元，其中：本年收入 18376947.59 元，包括一般公共预算拨款 18376947.59 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 1749110.00 元。财政拨款支出预算 20126057.59 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，科学技术支出 18954480.63 元、社会保障和就业支出 365012.04 元、卫生健康支出 158814.42 元、农林水支出 290110.00 元、住房保障支出 357640.50 元。

二、关于彭阳县科学技术局 2024 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

彭阳县科学技术局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2858947.59 元，其中：本年收入安排支出 2858947.59 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数减少 63855.91 元，下降 2.18%。

人员经费 2747207.59 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 698230.00 元、津贴补贴 467498.29 元、奖金 441611.00 元、社会保障缴费 371637.44 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 227871.43 元、其他工资

福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 49200.000 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 164718.93 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 191240.50 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 135200.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 元；

公用经费 111740.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 20000.00 元、印刷费 4673.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 0.00 元、邮电费 4800.00 元、取暖费 0.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 5000.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 27527.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 49140.00 元、其他商品和服务支出 600.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县科学技术局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 17267110.00 元，其中：本年收入安排支出 15518000.00 元，上年结转结余资金安排支出 1749110.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 17267110.00 元，比 2023 年决算数减少 17514529.00 元，下降 50.36%。主要由于科技项目运行支出压缩。主要是：（1）科技专项

业务工作经费 128000.00 元，功能分类科目为 2060101 行政运行，主要用于各级科技项目的申报、实施及组织验收、科技培训、三区人才、科技特派员管理等工作；（2）科技研发经费（R&D 经费）15000000.00 元、上年结转自治区科技特派员创业行动项目资金 50000.00 元、上年结转 2023 年自治区东西部科技成果引进转化项目 45000.00 元，功能分类科目为 2060404 科技成果转化与扩散，主要是 2023 年本级财力安排科技研发经费（R&D 经费）15000000.00 元，用于企业引进试验新品种、安装调试新设备、实验推广新技术等；自治区科技特派员创业行动项目资金 50000.00 元，用于宁夏大学张娟实施的静原鸡健康养殖技术示范与推广项目；2023 年自治区东西部科技成果引进转化项目 45000.00 元，用于企业奖补资金；（3）上年结转 2023 年“三区”科技人才支持计划项目资金 20000.00 元，功能分类科目为 2060208 科技人才队伍建设，主要用于“三区”科技人才服务费；（4）上年结转 2022 年现代农业科技创新示范区建设项目资金 450000.00 元、2024 年三区科技人才项目 100000.00 元，功能分类科目为 2060499 其他技术与开发支出，主要用于农业科技创新示范区建设及三区科技人才项目；（5）上年结转 2023 年科技创新激励以奖代补资金 1000000.00 元，功能分类科目为 2069901 科技奖励，主要用于企事业单位奖补资金；（6）上年结转 2023 年自治区“三区”科技人才支持计划项目 184000.00 元，功能分类科目为 2069999 其他科学技术支出，主要用于“三区”科技人才服务费；（7）彭阳县中药材食用菌

产业高质量发展项目 290110 元，功能分类科目为 2130505 生产发展，主要用于林下野生药材及食用菌奖补资金。

三、关于彭阳县科学技术局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县科学技术局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 元，主要原因公务车损坏无法使用；公务接待费增加 0.00 元，主要原因本年度公务接待压减，不符合规定的接待一律不接待。

四、关于彭阳县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县科学技术局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县科学技术局 2024 年收入总预算 20126057.59 元，其中：本年收入 18376947.59 元，上年结转结余 1749110.00 元；支出总预算 20126057.59 元，其中：本年支出 20126057.59 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20126057.59 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0%；投资预算收益 0.00 元，占 0%；其他预算收入 0.00 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 20126057.59 元，占 100%；事业支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0%；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年彭阳县科学技术局本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 62000.00 元，比 2023 年预算增加 0.00 元，增长 0%。主要原因是：本年和上年相比，机关运行经费无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县科学技术局政府采购预算 17960.00 元，其中：政府采购货物预算 17960.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋 1600 平方米，价值 360248.77 元；

土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 1 辆，价值 239800.00 元；办公家具价值 198856.00 元；其他资产价值 6983123.20 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1002 平方米，价值 2142195.81 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 1 辆，价值 239800.00 元；办公家具价值 198856.00 元；其他资产价值 6983123.20 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

2024 年彭阳县科学技术局重点项目绩效评价：彭阳县科技局 2024 年执行县级科技研发经费（R&D）1500 万元，政府加大 R&D 经费投入，支撑工业、农业、民生、社会领域及人才、实验平台建设等。计划培育技术领先的自治区科技型中小企业 5 个，签订技术服务合同 1500 万元以上，一般研发项目成本 10 万元以上，重点研发项目成本控制在 100 万元以下，带动 20 个以上企业产值增加，预计全社会研发投入达到 3000 万元以上，转化科技成果 3 个，企事业单位服务满意度达 95%以上。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

彭阳县科学技术局 2024 年部门预算

—名词解释

一、预算绩效：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。20 世纪 90 年代以来，世界范围内将预算改革的焦点集中在能够有效提高政府行政绩效的绩效预算上来。从发达国家推行绩效预算改革的实践来看，绩效预算对提高公共资金使用效率、改进政府部门绩效等方面取得了明显的效果。

二、机关运行经费：是指为保障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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、社会保障和就业支出包括：行政事业人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险等。