

2022 年益阳市赫山区
科学技术局部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 专项资金预算汇总表

23. 项目支出绩效目标表

24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

2. 统筹推进全区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；

3. 牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

4. 协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；

5. 编制区级科技项目计划并监督实施，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；

6. 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；

7. 牵头区级技术转移体系，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；

8. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价体制改革，统筹科研诚信建设；

10. 拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措

施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；

11. 负责引进国外和国内智力工作；

12. 会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，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，推动高端科技创新人才队伍建设；

13. 负责科学技术奖的推荐工作；

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区科技局内设机构 3 个，分别为：办公室、计划技术与成果股、农社发展与人才股。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区科技局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为益阳市赫山区科技局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 143.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 143.09 万元。

收入较去年减少 69.27 万元，主要原因是：其他收入和非税收入拨款未纳入本年预算编制。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 143.09 万元，其中：科学技术支出 119.76 万元、社会保障和就业支出 8.96 万元、卫生健康支出 14.37 万元。支出较去年减少 69.27 万元，其中：基本支出减少 69.27 万元。

支出较去年减少 69.27 万元，主要原因是：因人员调出及单位开源节流紧缩开支，工资福利支出和商品服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算143.09万元，其中：科学技术支出119.76万元，占83.70%；社会保障和就业支出8.96万元，占6.26%；卫生健康支出14.37万元，占10.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为116.09万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：科技创新专项经费10万元，用于推动科技创新促进社会的发展；科技扶贫（乡村振兴）经费5万元，用于提高农民的科学文化素养，提高资源开发水平和劳动生产率，促进商品经济发展，加快农民脱贫致富的步伐；创新人才经费5万元，用于积极培育科技创新人才，最大化科技人才的使用，提升科技的发展速度；成果转化经费5万元，用于科技成果转化，提高经济效益、社会效益，促进经济建设和社会发展；党建经费2万元，用于开展党员教育、提高党员干部的履职能力、提升支部的凝聚力和战斗力。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算数12.02万元，比上年预算减少1.30万元，减少9.76%。主要原因是水费、电费、维修（护）费、培训费等支出减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元、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，公务用车运行费0万元）、因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.10万元，拟召开创新奖励等会议，人数约100人次，主要内容为嘉奖获奖企业及个人会议的举行；培训费预算0.10万元，拟开展科技创新培训，人数约50人次，主要内容为宣传科技创新；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 143.09 万元，其中：基本支出 116.09 万元，项目支出 27 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际

支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格