

新乡市科学技术局
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目录

第一部分概况

主要职责

第二部分新乡市科学技术局 2022 年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市科学技术局 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市科学技术局概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市科学技术局机关内设九个职能科室。分别是：1. 办公室；2. 人事教育科；3. 工业与信息技术科技科；4. 现代农业与社会发展科技科；5. 科技企业与现代服务业科技科；6. 发展规划与法规科（市国防动员委员会科技动员办公室）；7. 科技项目推进与平台载体建设科；8. 科技合作人才与科普科；9. 科技成果转化和区域创新科（市技术市场管理办公室）。本预算为新乡市科学技术局本级预算。

（二）单位职责

（一）贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新发展相关工作。

（三）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资

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，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制市重大科技项目规划并监督实施，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，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织市（重点）实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、中试基地、新型研发机构等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调实施大科学计划和大科学工程。负责组织推荐申报自然科学基金相关工作。

（六）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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业组织推荐申报工作。

（七）牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

负责中科院河南育成中心新乡分中心工作。

（八）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，指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责在新两院院士的联络和服务等工作，推进院士工作站、中原学者工作站等建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十三）负责新乡市科学技术奖励相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分
新乡市科学技术局
2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1806.36 万元，支出总计 1806.36 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 14079.02 万元，下降 88.63%。主要原因：2021 年预算中有政府性基金预算结余结转；支出减少 14079.02 万元，下降 88.63%。主要原因：2021 年预算中有政府性基金预算结余结转。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1806.36 万元，其中：一般公共预算 1806.36 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1806.36 万元，其中：基本支出 1375.16 万元，占 76.13%；项目支出 431.2 万元，占 23.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1806.36 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 422.17 万元，增长 30.5%，主要原因：人员比上年度有所增加。政府性基金收支预算数与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科学技术局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1806.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出

1370.19 万元，占 75.86%；社会保障和就业（类）支出 359.71 万元，占 19.91%；卫生健康（类）支出 76.46 万元，占 4.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1375.16 万元。其中：人员经费支出 1287.36 万元，占 93.62%；公用经费支出 87.8 万元，占 6.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 7.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.34 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 年持平。

（二）公务接待费 2.5 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 年减少 0.34 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 5.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费 5.3 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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市科学技术局 2022 年无使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市科学技术局2022年机构运转经费支出预算87.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）绩效目标设置情况

新乡市科学技术局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。我单位2022年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市科学技术局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市科学技术局负责管理的专项转移支付项目共有 4

项 8453.47 万元，主要是：郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）4300 万元、郑洛新国家自主创新示范区建设资金（项目扶持）2200 万元；郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）1800 万元；河南省国家自主创新示范区建设专项资金 153.47 万元。新乡市科学技术局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

新乡市科学技术局 2022 年度单位预算表

预算01表

单位收支预算表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,806.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,806.36	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	1,370.19
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	359.71
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	76.46
		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	
		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	1,806.36	本年支出合计	1,806.36

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,806.36	支出总计	1,806.36

单位支出预算表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,806.36	1,375.16	1,007.06	280.30	87.80		431.20		431.20
			202	新乡市科学技术局	1,806.36	1,375.16	1,007.06	280.30	87.80		431.20		431.20
206	01	01		行政运行	506.85	506.85	448.09		58.76				
206	01	02		一般行政管理事务	100.00						100.00		100.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	443.34	432.14	408.83		23.31		11.20		11.20
206	04	99		其他技术与开发支出	300.00						300.00		300.00
206	07	02		科普活动	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	225.62	225.62		221.42	4.20				
208	05	02		事业单位离退休	59.45	59.45		57.92	1.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	71.73						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	11	01		行政单位医疗	19.63	19.63	19.63						
210	11	02		事业单位医疗	19.47	19.47	19.47						
210	11	03		公务员医疗补助	37.36	37.36	37.36						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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	1,806.36	一、本年支出	1,806.36	1,806.36	1,806.36		
（一）一般公共预算拨款	1,806.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,806.36	（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	1,370.19	1,370.19	1,370.19		
（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	359.71	359.71	359.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.46	76.46	76.46		
		（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					
		(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:	1,806.36	支出合计	1,806.36	1,806.36	1,806.36		

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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			
类	款	项				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			
				合计	1,806.36	1,375.16	1,007.06	280.30	87.80		431.20		431.20
			202	新乡市科学技术局	1,806.36	1,375.16	1,007.06	280.30	87.80		431.20		431.20
206	01	01		行政运行	506.85	506.85	448.09		58.76				
206	01	02		一般行政管理事务	100.00						100.00		100.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	443.34	432.14	408.83		23.31		11.20		11.20
206	04	99		其他技术与开发支出	300.00						300.00		300.00
206	07	02		科普活动	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	225.62	225.62		221.42	4.20				
208	05	02		事业单位离退休	59.45	59.45		57.92	1.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	71.73						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	11	01		行政单位医疗	19.63	19.63	19.63						
210	11	02		事业单位医疗	19.47	19.47	19.47						
210	11	03		公务员医疗补助	37.36	37.36	37.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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编码		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				1,375.16	1,287.36	87.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.33	160.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.55	146.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.51	37.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.70	103.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.00		29.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30228	工会经费	50201	办公经费	6.26		6.26
30229	福利费	50201	办公经费	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	8.68		8.68
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209.56	209.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.24	24.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.19	37.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.84	137.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.75		7.75
30302	退休费	50905	离退休费	174.00	174.00	

30301	离休费	50905	离退休费	105.34	105.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.70	37.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.47	19.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.76	18.76	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市科学技术局(本级)

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	
7.80	0	5.30	0	5.30	2.50

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、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, 包括领导干部专车、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。

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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
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	0	0	0	0	0	0	0	0

新乡市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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		
			431.20	431.20							
	202	新乡市科学技术局	431.20	431.20							
特定目标类	自主创新示范区建设 (科技专项)	新乡市科学技术局	100.00	100.00							
特定目标类	专业技术职务任职资格 评审费	新乡市科学技术局	11.20	11.20							
特定目标类	新乡市2020-2021年度 “科技贷”贴息补助	新乡市科学技术局	300.00	300.00							
特定目标类	科普经费	新乡市科学技术局	20.00	20.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

单位：万元

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
202		431.20	431.20										
202001	新乡市科学技术局	431.20	431.20										
410700220000000029217	专业技术职务任职资格评审费	11.20	11.20		评审总成本	≤11.2万元	参评报名人数	≥1353人	科学评价专技人才，激发专技人员创业活力	效果明显	参评人满意度	≥90%	
							评审专家数	≥25人					
							完成评审率	≥95%					
							评审周期	<3月					

410700220000000029238	自主创新示范区建设（科技专项）	100.00	100.00			科技专项工作总费用	≤100万	评审市级工程技术研究中心、重点实验室	100个	提升我市科技创新形象、营造良好营商环境	稳步提升	相关单位满意度	≥90%
								评审省、市级科技项目	≥80项	区域科技创新能力	持续提升		
								市级工程技术研究中心、重点实验室评审完成时间	2022年12月31日				
								省、市级科技项目（攻关、重大、软科学）评审完成时间	2022年12月31日				
410700220000000029247	科普经费	20.00	20.00			科普工作总成本	≤20万	举办科技活动周	1次	拉动我市科普工作提升情况	提升	受科普群众满意度	≥90%
								宪法日、国家安全日等节日科普宣传活动数量	≥3次	直接受益人数	≥15000人		
								科普活动完成时间	2022年12月31日				
								科普活动正常开展率	100%				
								开展科普活动次数	≥10次				
								《科技发展动态》文章数量	≥20期				
								科技活动周完成时间	2022年5月31日				

410700220000000029525	新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助	300.00	300.00			贴息补助总额	≤300万元	补助贷款项目数量	≥20个	各类科技贷放款金额	≥2亿	“科技贷”单位满意度	≥90%
								降低科技贷融资成本率	≥15%	有效缓解科技型 企业融资难融资 贵问题	缓解		
								完成贴息补助时间	2022年12月31日 之前完成	促进科技与金融 相结合	促进		
								资助资金发放足额率	100%				