

银川市金凤区科学技术和工业信息化局

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成	3
第二部分 2024 年部门预算表	4
一、财政拨款收支预算总表	5
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	6
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	9
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表	10
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	11
六、部门收支预算总表	13
七、部门收入预算表	14
八、部门支出预算表	15
第三部分 2024 年部门预算情况说明	20
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区有关科技工作的方针、政策和法规，研究制定促进金凤区科技进步的政策、措施，对科技工作的运用进行宏观调控。

(2) 负责金凤区科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制要求，符合科技自身发展规律的科技与经济有效的结合型体制。

(3) 研究制定金凤区发展战略，确定优先发展领域和重点发展行业；编制金凤区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施。

(4) 组织实施“科教兴农”战略，协调、组织农业高新技术示范和重大农业科技成果、新技术的推广，推动金凤区科技进步，大力推动科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济的密切结合。负责“科教兴农”经费的管理使用和监督，建立健全农村科技管理体制和体系。

(5) 组织专家对金凤区重点技术引进项目、重点技术改造和重要工程建设项目进行长期预研、讨论和评估，提出决策建议。

(6) 会同有关部门研究制定推动企业技术进步，高新技术产业化的政策措施；参与金凤区高新技术产业开发区的建设。

(7) 建立和完善科技投入体系，积极筹措科技经费，改革科技经费使用管理办法，努力提高科技经费使用效益；

负责金凤区科技事业费，科技三项费用和各项科技专项费用的管理和使用监督。

(8) 归口管理科技成果、科技保密，科技奖励、科技宣传、科技信息，统计、档案和科技期刊。

(9) 参与金凤区科技人员管理工作，协同有关部门研究制定发挥科技人员作用的政策、措施，配合有关部门培养、引进中青年学科学带头人。

(10) 负责金凤区科学技术普及工作，编制科普规划，计划并监督实施。

(11) 完成金凤区党委、政府和区、市科技厅、局交办的其他工作。

(12) 承担贯彻落实国家、自治区、银川市工业和信息发展领域的法律、法规规章规划，负责工信产业布局、结构调整优化等工业和信息化方面工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区科学技术和工业信息化局部门预算包括：金凤区科学技术和工业信息化局本级预算，属于行政单位预算。无部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 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	557.44	一、本年支出	557.44	557.44	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款收入	557.44	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
		(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	509.85	509.85	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00
		(九) 卫生健康支出	10.50	10.50	0.00

		(十)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		(十八)住房保障支出	10.04	10.04	0.00
		(十九)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		(二十一)其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算财政拨款	0.00	(一)一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算财政拨款	0.00	(二)政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	557.44	支出总计: 557.44			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
2060101	行政运行	102.63	103.35	103.35	0	0.71	0.69
2060404	科技成果转化与扩散	399.80	2	0	2	-397.8	-99.50
2060499	其他技术研究与开发支出	1716.67	392	0	392	-1324.67	-77.16
2060599	其他科技条件与服务支出	3.78	4	0	4	0.22	5.82
2060702	科普活动	51.32	8.5	0	8.5	-42.82	-83.44
2080501	行政单位离退休	10.96	11.82	11.82	0	0.86	7.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.39	11.39	0	-0.09	-0.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	3.84	3.84	0	-1.25	-24.60
2101101	行政单位医疗	4.61	4.56	4.56	0	-0.05	-1.08
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.94	5.94	0	0.81	15.79
2210201	住房公积金	10.10	10.04	10.04	0	-0.06	-0.59

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 万元)

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		107.75	99.46	8.29
301	一、工资福利支出	87.64	87.64	0.00
30101	基本工资	21.81	21.81	0.00
30102	津贴补贴	18.43	18.43	0.00
30103	奖金	20.08	20.08	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	3.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	6.68	6.68	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	8.29	0.00	8.29
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.53	0.00	3.53
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.54	0.00	2.54
303	三、对个人和家庭的补助	11.82	11.82	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11.82	11.82	0.00

30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数						2023 年执行数 (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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 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%
			小计	人员经费	日常公用经 费				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

公开 06 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	557.44	一、行政支出	557.44
(1) 一般公共预算财政拨款收入	557.44	其中: 财政拨款支出	557.44
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)	0.00	其中: 财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	557.44	本年支出合计	557.44
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中: 本级横向财政拨款	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	557.44	支出总计	557.44

部门收入预算表

公开 07 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										
557.44	557.44	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门支出预算表

公开08表 (单位:万元)

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
2060101	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 年金凤区科学技术和工业信息化局 预算情况说明

一、关于金凤区科学技术和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区科学技术和工业信息化局 2024 年财政拨款收入预算 557.44 万元，其中：本年收入 557.44 万元，包括一般公共预算拨款 557.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 557.44 万元，包括：科学技术支出 509.85 万元，社会保障和就业支出 27.05 万元，卫生健康支出 10.50 万元，住房保障支出 10.04 万元。

二、关于金凤区科学技术和工业信息化局 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

金凤区科学技术和工业信息化局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.75 万元，其中：本年收入安排支出 107.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年决算数增加 4.41 万元，下降 4.27%。

人员经费 87.64 元，主要包括：基本工资 21.82 万元、津贴补贴 18.42 万元、奖金 20.08 万元、机关事业单位养老保险 7.67 万元、职业年金 3.84 万元、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、公务员医疗补助缴费 5.94 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 6.68 万元，其他对个人和家庭的补助支出 11.82 万元。

公用经费 8.29 万元，主要包括：邮电费 0.48 万元、劳务费 0.80 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费 3.53 万元、其他商品和服务支出 2.54 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区科学技术和工业信息化局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 449.69 万元,其中:本年收入安排支出 449.69 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2024 年预算 392 万元,比上年执行数 1716.67 万元减少 1324.67 万元,下降 77.16%,该项目资金主要用于本辖区企业申报自治区科技厅科技创新后补助项目,全社会 R&D 投入。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024 年预算 2 万元,2024 年预算数比上年执行数 399.80 万元减少 397.80 万元,下降 99.50%,该项目资金主要用于科技特派员外出学习、培训经费。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024 年预算 4 万元,比上年执行数 3.78 万元增加 0.22 万元,增长 5.82%,该项目资金主要用于科技成果信息的搜集、筛选、分析、加工;科技成果和知识产权的价值评估和交易代理;科技成果和知识产权的价值评估和交易代理;科技成果转化人才和技术经纪人才培训;专利代理、专利导航、专利信息、专利转让、专利许可等服务;科技孵化服务;其他科技成果转化服务。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024 年预算 8.5 万元,比上年执行数 51.32 万元减少 42.82 万元,下降 83.44%,该项目资金主要用于营造科普氛围,在每年“科技活动周”“全国科普日”开展科普宣传活动。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）2024年预算29.47万元，比上年执行数29.27万元增加0.20万元，增长0.68%，该项目资金主要用于3名政策性安置人员工资及采暖费、未休公休假补贴、其他社会保障缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算3.72万元，比上年执行数1.85万元增加1.87万元，增长101.08%，该项目资金主要用于政策性安置人员2024年养老保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.44万元，比上年执行数0.89万元增加0.55万元，增长61.80%，该项目资金主要用于政策性安置人员2024年医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.36万元，比上年执行数2.48万元增加0.88万元，增长35.48%，该项目资金主要用于政策性安置人员2024年住房公积金缴费。

三、关于金凤区科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区科学技术和工业信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于金凤区科学技术和工业信息化局2024年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区科学技术和工业信息化局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区科学技术和工业信息化局2024年收支预算情况的总体说明

金凤区科学技术和工业信息化局 2024 年收入总预算 557.44 万元，其中：本年收入 557.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 557.44 万元，其中：本年支出 557.44 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 557.44 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 557.44 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年科信局本级所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 8.29 万元，比 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 17.84%，减少主要原因我单位人员减少一名，相应压缩公用经费及体检费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，金凤区科学技术和工业信息化局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位所有房屋面积 0 平方米，现办公使用房屋面积为 112 平方米，房屋产权为金凤区人民政府所有。我单位名下无车辆。

（四）预算绩效情况

1、2024 年预算绩效开展工作计划

通过一年的努力，我们的工作虽然取得了一些成绩，但也存在不足。一是财务人员专业程度不够，对绩效工作理解只浮于表面，没有深入了解到绩效工作的重要性；二是单位的内控管理和财务管理制度有待进一步健全和完善。

针对存在的问题我们将从以下几个方面进行完善。一

是继续加强专业知识的学习,重点加强业务方面知识的学习;二是科学制定年度工作计划,明确工作目标,不断提高资金使用绩效;三是严格执行财务制度,管好财务资金,使我局每笔资金的支付与使用合理规范。

2、2024年公开绩效目标的项目概述

金凤区科学技术和工业信息化局2024年申报部门项目10个,包括:政策性安置人员工资、奖金、取暖费28.03万元;政策性安置人员应休未休公休假补贴1.44万元;政策性安置人员养老保险3.72万元;政策性安置人员医疗保险1.44万元;政策性安置人员其他社会保险缴费0.20万元;政策性安置人员住房公积金3.36万元;科技特派员创业行动服务项目资金2.0万元;企业研究开发费用财政后补助项目392万元;科技计划信息管理工作经费4万元;科普活动工作经费8.5万元。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。