

2022 年洛阳市老城区人民政府科学技术局 部门预算说明

目 录

第一部分 2022 年洛阳市老城区人民政府科学技术局部门 预算情况说明

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区人民政府科学技术局部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区人民政府科学技术局部门预算 表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老城区人民政府科学技术局概况

一、洛阳市老城区人民政府科学技术局主要职责

1. 贯彻执行党和国家以及省、市科学技术方针、政策和法律法规；研究制定全区创新驱动发展的政策措施；研究制定全区科技发展的布局和优先领域；推动全区现代创新体系建设，提升科技创新能力，提高自主创新水平。

2. 组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全区相关的科技体制改革的意见和建议。研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；会同财政、审计等有关部门管理科技研发费以及政府用于支持科技创新引导资金的使用，做好企业年度研发费的归集及上报工作，协助落实兑现各级奖补政策。

3. 制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

4. 研究制定高新技术产业发展及科技成果转化等政策措施；组织辖区企业积极申报高新技术企业、参与国家科技型中小企业评价，备案河南省科技型中小企业、科技小巨人（培育）企业、创新龙头企业等，并组织申报高新技术产品的认定和国家、省、市科技计划项目。

5. 做好辖区科技成果在线登记、网上初审工作，及时收集辖区企业的最新科技成果，做好初审及提交工作，认真推荐国家、省、市科技成果奖项评选工作。

6. 加强科技创新平台建设，指导企业建设企业研发中心、工程技术中心、重点实验室在内的自主研发平台；指导企业积极与国内外高校、科研院所合作建设新型研发机构。

7. 做好市级科技企业孵化器认定、市级众创空间备案、市级专业化众创空间备案：积极培育、引导并组织申报省级及国家级科技企业孵化器、众创空间、专业化众创空间。

8. 做好技术合同认定登记初审工作：对辖区企业登记的技术合同及时进行初审，定期开展技术合同登记培训，协助企业争取相关政策支持，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建设。

9. 配合区人才办研究制定全区科技人才资源的合理配置方案，提出充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

10. 负责全区科学技术的普及，科技成果、科技项目、技术合同的统计上报工作。

11. 拟订全区科技促进乡村振兴的政策措施，研究解决农村和社会发展中的重大科技问题。

12. 指导、协调全区各有关部门和各办事处的科技创新工作，建立上下联动的科技创新运行机制。

13. 承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、洛阳市老城区人民政府科学技术局预算单位构成情况

洛阳市老城区人民政府科技局包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区人民政府科技局本机预算包括：办公室、科技创新办、工信办的预算。

洛阳市老城区人民政府科技局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市老城区人民政府科学技术局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年收入总计 1242.59 万元，支出总计 1242.59 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 794.44 万元，增长 177.27%。主要原因：2021 年科技局做为我区国企的股东将为国企注入资本金；支出增加 794.44 万元，增长 77.27%。主要原因：增加了资本金注入。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年收入合计 1242.59 万元，其中：一般公共预算 946.59 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 296 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年支出合计 1242.59 万元，其中：基本支出 71.59 万元，占 5.76%；项目支出 1171 万元，占 94.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年一般公共预算收支预算 946.59 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 498.44 万元，增长 211.22%，主要原因：增加了注册资本金；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 946.59 万元。其中：基本支出 71.59 万元，占 5.76%；项目支出 1171 万元，占 94.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 77.65 万元。其中：人员经费支出 71.59 万元，占 92.22%；公用经费支出 6.06 万元，占 7.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区科技局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年增加0万元。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区人民政府科技局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市老城区人民政府科技局2022年机构运行经费支出预算6.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。较上年7.88万元，减少1.82万元，原因人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市老城区人民政府科技局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0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市老城区人民政府科技局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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市老城区人民政府科技局共有车辆0辆，

其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市老城区人民政府科技局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年洛阳市老城区人民政府科学技术局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区人民政府科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	946.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	946.59	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	1158.17
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	14.44
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	4.26
		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	62
		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	3.72
		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	946.59	本年支出合计	1242.59
上年结转结余	296	年终结转结余	
收入总计	1242.59	支出总计	1242.59

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区人民政府科学技术局

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	946.59	一、本年支出	946.59	946.59	946.59		
（一）一般公共预算拨款	946.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	946.59	（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	296.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	296.00	（六）科学技术支出	924.17	924.17	924.17		
（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	14.44	14.44	14.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.26	4.26	4.26		
		（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	3.72	3.72	3.72		
		（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	296.00	296.00	296.00		
收入合计	1242.59	支出合计	#####	1242.59	1242.59		

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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	

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区人民政府科学技术局

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								

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区人民政府科学技术局

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								

备注：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区人民政府科学技术局		
年度履职目标	完成年度考核目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成上级交办各项工作任务		上级交办各项工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		1242.59	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1242.59	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		71.59	
	(2)项目支出		1171.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度工作任务	100%	
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		完成预算编制工作	完整	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调
“三公经费”控制率		≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	100%	
	履职目标实现	履职目标	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	100%	
	满意度	工作满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
		1171.00	1171.00										
250001	洛阳市老城区人民政府科学技术局	1171.00	1171.00										
410302220000000017201	科研项目经费	263.00	263.00		从而推进我区经济高质量发展。	≥50经济指标	为我区企业科技创新提供资金扶持，从而推进我区经济高质量发展。	≥60项	为我区经济高质量发展。	≥70经济指标			
							为我区企业科技创新提供资金扶持，	100项					
410302220000000017202	科研项目专项管理经费	8.00	8.00		从而做到项目管理有专业支撑	≥10项	区科技研发计划管理是科技局的重点工作，为我区科研项目的提交、审核提供保障，	≥20次	审核提供保障	≥5万元			
							审核提供保障和专业支撑	≥10个					
410302220000000017203	科普宣传经费	4.00	4.00		创新驱动发展战略	≥10次	发展战略奠定共同的思想基础	≥1次	为大众创业、万众创新，实施创新驱动发展战略奠定共同的思想	≥1次			
					为我区大众创业、万众创新，实施创新驱动发展战略奠定共同的思	≥1次	为我区大众创业、万众创新，实施创新驱动发展战略	≥1次					
410302220000000032801	民营经济高质量发展扶持资金	62.00	62.00		为推动老城经济发展报务	≥26家	为民营经济高质量发展	≥26家	为经济发展服务	≥1企业			
							为促进民营经济发展服务	≥26家					
410302220000000052002	企业研究开发财政补助资金	80.00	80.00		对企业研发财政资金	≥11	研发财政资金	≥11	用于对企业研发财政资金的	≥11			
							用对企业研发财政资金的补贴	≥11					
410302220000000052003	新认定并报批准研发平台奖励资金	50.00	50.00		对新认定企业进行资金支持	≥11	新认定并报批准研发平台奖励资金	≥11	研发奖励资金	≥11			
							研发平台奖励资金	≥11					

410302220000000052004	企业研发财政补助专 项	16.00	16.00			用于对企业研 发财政补助	≥11	对企业研发财政补 助资金	≥11	用于对企 业研发补 助资金	≥11		
								用于对企业研发财 政资金	≥11				
410302220000000052005	企业研发财政补助资金 (1)	88.00	88.00			企业研发财政 资金	≥11	用于企业研发财政 补助资金	≥11	企业财政 补助资金	≥11		
								用于研发财政补助 资金	≥11				
410302220000000052006	注册资本金	600.00	600.00			对企业进行资 本金注入	≥11	对我区国企发展有 利	≥11	对企业发 展提供助	≥11		
								对国企发展有利	≥11				