

附件1

2023 年度 泉港区科学技术局 部门预算

目录

第一部分部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	6
三、部门主要工作任务·····	6
第二部分2023年度部门预算表·····	9
一、收支预算总表·····	10
二、收入预算总表·····	11
三、支出预算总表·····	13
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	23
一、预算收支总体情况·····	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关科技的方针、政策、法律、法规，结合全区实际，研究拟定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的规范性文件，并组织实施。

（二）研究确定全区科技发展的布局和优先领域；组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划，组织实施各类科技计划项目。

（三）组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制，推进科技经济一体化。

（四）负责全区科技创新工作的组织实施，推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（五）负责归口管理科学事业费、科技三项经费和科技发展资金等有关经费的预、决算；负责科技财务管理和内部审计，管理科技事业发展基本建设。

（六）强化高新技术产业化及其应用技术的开展与推广工作；指导全区高新技术企业孵化基地建设，推进科技成果转化工作；协调指导高新技术产业开发区和各类园区有关工作，负责高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作；负责外国专家管理工作。

（七）归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场。参与区国防动员委员会科技动员办公室的相关工作。

（八）组织协调开展科技兴区（镇、街道）工作，指导、协调区直各部门和镇（街道）的科技管理工作，协调涉及人口、环境、资源、社会发展等科技工作。

（九）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，研究制定发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）职能转变。

1. 划出转移知识产权管理职责。

2. 划入外国专家管理职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区科学技术局包括综合股、科技管理股两个股室及生产力促进中心一个下属事业单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉港区科学技术局	财政核拨	4
泉港区生产力促进中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023 年，泉港区坚持把科技创新作为第一动力源，聚焦服务保障、筑巢引凤，致力营造开放灵活创新生态，推动科技创新高质量发展。全年实现技术合同认定登记预计突破 1000 万元，同比增长 80%以上；企业或个人参与的项目获得

国家科技进步奖一等奖 1 个、二等奖 1 个。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政策引领，在提升区域创新能力上求突破。

充分发挥政策导向作用，参照各级科技创新优惠政策，联合区财政局出台实施《泉港区进一步支持企业科技创新促进高质量发展的若干规定》政策文件，进一步提升科技奖励补助标准、优化创新扶持举措；持续优化创新营商环境，加强创新创业培训，下大力气做好高新技术企业申报辅导、研发投入月报培训、技术合同认定登记指导等工作，主动争取省市主管部门支持将政策红利兑现落实到位，激发各类创新主体积极性。

（二）强化主体培育，在培强壮大高新产业上求突破。

更新健全高新技术企业和科技型中小企业发展名录，加大规模以下企业财政补助项目、贷款贴息、税收减免等方面的指导支持力度，有针对性的培育和引导相关企业往规上企业、科技型企业转变，推动规模以上企业和高新技术企业“双提升”，推动全区科技型企业蓬勃发展。力争 2022 年新增国家高新技术企业 3 家、国家科技型中小企业 21 家。

（三）强化创新管理，在引导企业持续创新上求突破。

落实好高企税收减免、研发费用加计扣等科技优惠政策，加快办理惠企资金拨付，提供高效科技创新服务；坚持研发投入月报制度、挂钩服务基层企业制度，主动下沉指导企业进一步规范研发项目台账、研发经费台账，分类指导、科学提升研发投入经费占比；联合市科技局、福建师范大学泉港石

化研究院等加大技术合同认定登记的培训指导力度，使企业科技人员对技术合同登记事项“入脑入心”，提高技术合同认定登记的数量和质量。力争2022年研发经费增长18%以上；技术合同认定登记额增长30%以上。

（四）强化平台搭建，在优化提升创新能级上求突破。

全力服务清源创新实验室创建，推进基础设施建设，加快首批8个方向重点实验室建设，柔性引进更多优质人才；推动电子化学产业基地建设，深入运营使用泉港石化科技众创园（一期），完成孵化基地（二期）消防验收，组织申报省级众创空间，为科研成果转化提供中试、产业化服务场所；发挥化工新材料产业技术创新联盟作用，提升各类创新载体运营质效，提高高新项目和高层次人才入驻率，力争在2022年度突破核心关键共性技术2项以上；争取3个以上创新创业团队及项目入驻众创园。

（五）强化招商引智，在汇聚优质创新资源上求突破。

发挥“一室两院四中心”、泉港石化科技众创园、科技孵化基地等平台的人才溢出集聚效应，跟踪服务好中国国际（福建）智能制造创新中心、中昊港创新材料产业园区等项目，通过招商引商、产学研对接活动等，加快引进一批引领发展的高端项目落地转化；认真做好科技特派员及科技人才奖励申报等工作，加大科技人才奖励力度，深化科技特派员制度，完善落实“领军人才+创新团队+创新项目”精准引才模式，多渠道、多方式引进科技人才团队。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	718.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	679.40
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	718.20	支出合计	718.20

二、收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	上年结转结余
	合计	718.2	718.2				
206	科学技术支出	679.40	679.40				
2060101	行政运行	102.56	102.56				
2060199	其他科学技术管理事务支出	76.84	76.84				
2060599	其他科技条件与服务支出	470.00	470.00				
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	718.20	218.20	500.00			
2060101	行政运行	102.56	102.56				
2060199	其他科学技术管理事务支出	76.84	76.84				
2060599	其他科技条件与服务支出	470.00		470.00			
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	718.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	679.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	718.20	支出合计	718.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	718.20	218.20	500.00
206	科学技术支出	679.40	179.40	500.00
20601	科学技术管理事务	179.40	179.40	
2060101	行政运行	102.56	102.56	
2060199	其他科学技术管理事务支出	76.84	76.84	
20605	科技条件与服务	470.00		470.00
2060599	其他科技条件与服务支出	470.00		470.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.57	6.57	
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		718.20
301	工资福利支出	187.25
302	商品和服务支出	64.38
303	对个人和家庭的补助	6.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	460.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		218.20
301	工资福利支出	187.25
30101	基本工资	86.43
30102	津贴补贴	24.73
30103	奖金	1.94
30107	绩效工资	16.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37
30111	公务员医疗补助缴费	3.42
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	14.40
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	24.38
30201	办公费	15.41
30217	公务接待费	2.00
30239	其他交通费用	4.07
30299	其他商品和服务支出	2.90
303	对个人和家庭的补助	6.57
30302	退休费	6.57

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泉港区科学技术局收入预算为 718.2 万元，比上年减少 57.51 万元，主要原因是项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 718.2 万元。

相应安排支出预算 718.2 万元，比上年减少 57.51 万元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出 218.2 万元、项目支出 500 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 718.2 万元，比上年减少 57.51 万元，降低 7.5%，主要原因是项目预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项预算支出，同时合理保障了科技奖励等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060101-行政运行 102.56 万元。主要用于局机关日常支出。

（二）2060199-其他科学技术管理事务支出 76.84 万元。主要用于局机关日常支出。

（三）2060599-其他技术与开发支出（项级科目编码-名称）470 万元。主要用于对企业补助支出。

（四）2060999-其他科学技术支出 30 万元。主要用于对企业补助支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.83 万元，主要用于局机关人员各项保险支出。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 6.57 万元，主要用于退休人员生活补贴支出。

（七）2210201-住房公积金 14.4 万元。主要用于公积金的缴交。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 218.2 万元，其中：

（一）人员经费 193.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：用于科技项目评审或两院考察时所需费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泉港区科学技术局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 470 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技宣传与农村科技信息化经费绩效绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：		0	
总体目标	贯彻落实《科普法》，加强科学技术普及宣传工作，提高村民的科学文化素质，推动农村经济社会发展，项目主要用于支持村居的科技信息化建设，推动村居办公自动化，完善科技信息服务体系建设等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	新增合作基地数量	≥3.00 个
		社会成本指标	农村信息化阵地使用率	≥80.00%
		生态环境成本指标	资金拨付完成时间	≤12.00 月份
	产出指标	数量指标	资金投入	≥10.00 万元
		质量指标	农户户均增收量	≥4.00%
		时效指标	科技服务乡镇村数	≥3.00 个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	科技宣传及信息化工作辐射情况	≥3.00 场
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策满意度	≥90.00%

科技特派员绩效绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	为深入推行科技特派员制度，激发广大科技特派员创新创业的热情，进一步加强和规范科技特派员工作，推进科技特派员工作健康有序发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖励项目数	≥3.00 个
		社会成本指标	申报项目立项成功率	≥100.00%
		生态环境成本指标	完成时间（1 年内完成并兑现奖励）	=12.00 月份
	产出指标	数量指标	资金投入	=100.00%
		质量指标	企业科技研发投入	≥300 万
		时效指标	科技型人才吸纳引进情况	=6 人
	效益指标	经济效益指标	企业生产造成的环境污染事故	0
		社会效益指标	科技成果产出（技术、专利、项目）	≥3.00%
		生态效益指标	造成的环境影响	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策满意度	≥90.00%

科技奖励经费绩效绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		430	
	财政拨款：		430	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步实施创新驱动战略，奖励在泉港区自主创新、自主知识产权创造活动中做出突出贡献的组织、个人，调动科学技术工作者的积极性和创造性，加速我区科学技术事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖励项目数	≥12 个
		社会成本指标	申报项目立项成功率	≥100.00%
		生态环境成本指标	完成时间（1 年内完成并兑现奖励）	=12.00 月份
	产出指标	数量指标	资金投入	=100.00%
		质量指标	企业科技研发投入	≥800 万
		时效指标	科技型人才吸纳引进情况	≥10.00%
	效益指标	经济效益指标	企业生产造成的环境污染事故	0
		社会效益指标	科技成果产出（技术、专利、项目）	≥5.00%
		生态效益指标	服务对象对政策满意度	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励项目数	≥12 个

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泉港区科学技术局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.38 万元，比上年减少 2.87 万元，降低 10.6%。主要原因是机关人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉港区科学技术局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。