

2022 年度
海峡（连城）光电产业
技术研究院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15
五、财政拨款预算基本支出情况.....	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	16
八、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海峡（连城）光电产业技术研究院的主要职责是：

（一）负责编制光电产业技术发展规划。

（二）负责引进国内外光电行业领军专家人才，优化组合光电领域优质科技资源。

（三）负责光电产业新技术、新工艺、新装备的研究，开展产、学、研、用联合和对外合作交流。

（四）负责建设集研发设计、检验检测、技术推广及信息服务的公共服务平台，为海峡两岸、连城光电产业集聚发展提供人才和技术支撑。

（五）依托投资平台，转化先进科研成果，孵化高科技技术企业。

（六）完成县政府和县光电产业发展委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海峡（连城）光电产业技术研究院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
海峡（连城）光电产业技术研究院	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，海峡（连城）光电产业技术研究院主要任务是为光电产业做创新服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好光电产品技术研发工作。
- （二）做好产学研用和对外交流合作工作。
- （三）做好光电产业平台的技术和人才支撑工作。
- （四）为企业提供更多方位服务。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	32.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	32.58
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0

	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
	0	二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	32.58	支出合计	32.58

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		32.58	32.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	32.58	32.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	32.58	32.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	32.58	32.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 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		32. 58	22. 58	10	0	0	0
206	科学技术支出	32. 58	22. 58	10	0	0	0
20604	技术与开发	32. 58	22. 58	10	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	32. 58	22. 58	10	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	32.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	32.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	32.58	支出合计	32.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		32.58	22.58	10
206	科学技术支出	32.58	22.58	10
20604	技术与开发	32.58	22.58	10
2060499	其他技术与开发支出	32.58	22.58	10

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 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

2022 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		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2022 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

2022 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		32.58
301	工资福利支出	30.8
302	商品和服务支出	1.78
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	22.58	21.8	0.78
301	工资福利支出	21.8	21.8	0
30101	基本工资	8.51	8.51	0
30102	津贴补贴	3.84	3.84	0
30107	绩效工资	2.3	2.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	2.34	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	0
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0
30113	住房公积金	2.56	2.56	0
302	商品和服务支出	0.78	0	0.78
30201	办公费	0.6	0	0.6
30228	工会经费	0.18	0	0.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依 据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
连城工业园 区管理委员 会	海峡研 究院业 务费	连委编 (2013) 55 号	1	海峡研究院 业务费	服务光电企业 15 家，新入驻光电 孵化器企业大于 0，光电企业专利 申报新增数大于 0，在职人员控制 率大于等于 60%，三公经费控制率 不大于 100%，固定资产利用率大 于等于 90%，支出进度大于等于 60%，业务费总量增长率小于等于 30%，预算完成率大于等于 60%， 投资入驻光电企业增加数大于 0， 光电企业就业工人增加数大于 30 人，光电企业环境污染事故数量为 0 个，光电企业税收增加额大于 100 万，服务对象光电企业及工人 满意水平大于 90%。	县本级支 出	10	10	0	0	项目法

第三部分

2022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。2022年，海峡（连城）光电产业技术研究院部门收入预算为32.58万元，比上年增加16.56万元，主要原因是增加基本业务费专项和人员增加。其中：一般公共预算拨款收入32.58万元。

相应安排支出预算32.58万元，比上年增加16.56万元，主要原因是增加基本业务费专项支出和人员增加。其中：基本支出22.58万元、项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出32.58万元，比上年增加16.56万元，增长103.37%，主要原因是增加基本业务费专项和人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2060499-其他技术研究与开发支出 32.58万元。主要用于日常人员和业务运转支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。本部门2022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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 22.58 万元，其中：

（一）人员经费 21.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0.78 万元，主要包括：办公费、工会经费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本部门无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 2.8 万元，降低 100%。主要原因是本部门本年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主

要原因是本部门无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，海峡（连城）光电产业技术研究院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

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	服务光电企业 15 家，新入驻光电孵化器企业大于 0，光电企业专利申报新增数大于 0，在职人员控制率大于等于 60%，三公经费控制率不大于 100%，固定资产利用率大于等于 90%，支出进度大于等于 60%，业务费总量增长率小于等于 30%，预算完成率大于等于 60%，投资入驻企业增加数大于 0，光电企业就业工人增加数大于等于 30 人，光电企业环境污染事故数量为 0 个，光电企业税收增加额大于等于 100 万，服务对象光电企业及工人满意水平大于等于 90%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	光电企业专利申报数	大于等于 1 个
			服务光电企业数量	等于 15 家
			孵化器企业增加数	大于等于 1 家
		质量指标	在职人员控制率	大于等于 60%
			“三公经费” 控制率	小于等于 100%
			固定资产利用率	大于等于 90%
		时效指标	支出进度	大于等于 60%
		成本指标	业务费总量增长率	小于等于 30%
			预算完成率	大于等于 60%
	效益指标	经济效益指标	光电企业税收增加额	大于等于 100 万
		社会效益指标	光电企业就业工人增加数	大于等于 30 人

		生态效益指标	光电企业环境污染事故数量	等于 0 个
		可持续影响指标	投资入驻光电企业增加数	大于等于 1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象光电企业满意度	大于等于 90%

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

2022 年，海峡（连城）光电产业技术研究院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，海峡（连城）光电产业技术研究院政府采购预算总额 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。本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海峡（连城）光电产业技术研究院共有车辆 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

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送的支出。

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。