

2018 年
新兴县科学技术局部门预算

目 录

第一部分 新兴县科学技术局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县科学技术局 概况

一、主要职责

（一）拟订全县科技发展政策、措施并组织实施；会同县有关部门编制科技发展中、长期规划和年度计划。

（二）参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、新建和引进项目的论证与决策。

（三）组织制定和实施申报科技攻关、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划，会同县有关部门组织编制工程技术研究开发中心、农业科技创新中心组建计划。

（四）培育和引导高新技术产业发展，协助抓好高新技术企业的认定工作；促进科技型中小企业技术创新工作。

（五）负责管理归口管理的县级科学事业费、科技三项经费、科技专项基金和科技发展基金。

（六）研究科技人才资源的合理配置，参与研究制定专业技术人才队伍建设的规划和政策措施。

（七）制定科学技术普及工作计划，推动科学技术普及工作计划，推动科普工作发展。

（八）负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技期刊的管理工作。

（九）制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制年度计划并组织实施。

（十）负责专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为；负责有关知识产权的宣传教育 and 培训工作。

（十一）指导、协调县直各部门和各镇的科技管理、防震减灾和知识产权工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

县科技局下设办公室、科技综合管理股（挂新兴县生产力促进中心牌子）、防震减灾和专利管理股。

事业编制 10 人，工勤编制 2 人。在职人员：事业 9 人，工勤 3 人，临时工 2 人。退休人员 5 人。财政供给人员 17 人：事业 9 人，工勤 3 人，退休 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	275.45	一、基本支出	247.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	28
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	275.45	本年支出合计	275.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	275.45	支出总计	275.45

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	275. 45
一般公共预算拨款	275. 45
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	275. 45
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	275.45

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	247. 45
工资福利支出	184. 53
一般商品和服务支出	28. 88
对个人和家庭的补助	34. 04
其他资本性支出等	0
二、项目支出	28
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	28. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	275.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	275.45

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	275.45	一、一般公共预算	275.45
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	275.45	本年支出合计	275.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		275. 45	247. 45. 00	28. 00
206	科学技术支出	199. 15	199. 15	0. 00
20601	科学技术事务管理	199. 15	199. 15	0. 00
2060101	行政运行	199. 15	199. 15	0. 00
20604	技术与研究开发	28. 00	0. 00	28. 00
2060403	产业技术与研究开发	28. 00	0. 00	28. 00
208	社会保障和就业支出	28. 92	28. 92	0.00
2080502	事业单位离退休	28. 92	28. 92	0. 00
221	住房保障支出	11. 63	11. 63	0. 00
2210201	住房公积金	11. 63	11. 63	0. 00
210	医疗卫生与计生支出	7. 75	7. 75	0. 00
2100502	事业单位医疗	7. 75	7. 75	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	275.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	218.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	43.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	133.4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	22.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.44
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.78
[50203]培训费	[30216]培训费	0.24
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.6
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50502]商品服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.96
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	0.96

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县科学技术局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 275.45 万元，比上年减少 332.41 万元，下降 54.7 %，主要原因是上年预算增加了省科技发展资金提前下达经费；支出预算 275.45 万元，比上年 332.41 万元，下降 54.7 %，主要原因是上年预算增加了省科技发展资金提前下达经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.96 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.96 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 22.64 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 14 %，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20.9 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 64.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备、计算机及网络设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：暂未进行预算绩效。

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止

实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

十五、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十六、机关运行经费：为保障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。