

2018 年

云浮市科学技术局部门预算

目 录

第一部分 云浮市科学技术局 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 云浮市科学技术局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职责

云浮市科学技术局是市人民政府组成部门，全额预算拨款的行政单位。贯彻执行国家和省有关科技发展和科技促进经济社会发展方针、政策和法规；拟订全市科技政策、规章和实施办法并组织实施；会同市有关部门组织编制科技发展中长期计划和年度计划。

（二）人员、车辆构成

财政拨款人数：行政编制 30 人，实有在职人员 29 人（其中：机关人员 26 人、其他人员 3 人），退休人员 12 人，遗属 1 人。车改后，按规定留有定编内公务用车 1 辆。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市科学技术局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市生产力促进办公室。

本部门下属单位具体包括：云浮市生产力促进办公室，均已在主管单位（云浮市科学技术局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术局

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	505.87	一、基本支出	457.87
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	505.87	本年支出合计	505.87
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	505.87	支出总计	505.87

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。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	505.87
一般公共预算拨款	505.87
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	505.87
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术局

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	505.87

支出总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	457.87
工资福利支出	271.68
一般商品和服务支出	42.37
对个人和家庭的补助	143.82
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	48.00
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	48.00
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

支出总体情况表

单位名称： 云浮市科学技术局

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	505.87
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	505.87

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市科学技术局

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	505.87	一、一般公共预算	505.87
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	505.87	本年支出合计	505.87

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市科学技术局

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		505.87	457.87	48.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20114	知识产权事务	8.00	0.00	8.00
2011409	知识产权宏观管理	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	360.00	320.00	40.00
20601	科学技术管理事务	340.00	320.00	20.00
2060101	行政运行	320.00	320.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.12	15.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：云浮市科学技术局

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.70	14.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47	0.00
20101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
20101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	110.78	110.78	0.00
22102	住房改革支出	110.78	110.78	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	0.00
2210203	购房补贴	71.34	71.34	0.00

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： 云浮市科学技术局

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	457.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	311.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	92.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	153.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39.44
[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	61.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.56
[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	0.00

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： 云浮市科学技术局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	18.77
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.00

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： 云浮市科学技术局

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	2.10
[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	20.71
[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	0.00
[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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	85.62

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： 云浮市科学技术局

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	0.45
[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	4.18
[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	9.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	71.39

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市科学技术局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.14
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	2.10
（三）公务接待费支出	2.04

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： 云浮市科学技术局

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
没有政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 505.87 万元，比上年减少 504.58 万元，下降 99.74%，主要原因是没有省级转移支付项目支出；支出预算 505.87 万元，比上年减少 504.58 万元，下降 99.74%，主要原因是没有省级转移支付项目支出。

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 4.02 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 2.0%，主要原因是 2018 年初财政拨款人数比 2017 年初增加 5 人。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%，主要原因是没有因公出国(境)；公务用车购置及运行费 2.1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元)，比上年增加/减少 0 万元，增加/减少 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化)；公务接待费 2.04 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 2.0%，主要原因是 2018 年初财政拨款人数比 2017 年初增加 5 人。

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101.94万元,比上年减少63.66万元,下降38.44%,主要原因是云浮市科学技术协会2018年预算独立,不再纳入云浮市科学技术局汇总。

四、政府采购情况

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

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697.29万元,分布构成情况为:房屋2980平方米,车辆2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66.07万元,主要是云浮市科学技术局科技金融服务中心购置电脑、复印机、打印机、投影仪、手提电脑、照相机;防震减灾应急指挥中心购置地震应急指挥设备一批;云浮市科学技术协会购置电脑、打印机、复印机等。

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
科技计划项目（科技三项）	150 万元	立 12 个科技计划（科技三项）项目，通过组织一批科技计划项目，聚焦产业发展、科技创新的重点领域和关键环节，突破一批关键性和共性技术并应用示范，形成一批具有自主知识产权的技术成果，研发一批新工艺、新品种、新流程等关键共性技术；集成示范并推广一批优势特色产业先进适用技术，培养科技人才，增强自我发展能力和自主创业就业能力；培育一批科技型中小企业，加快科技成果在的示范与推广应用，促进全市特色产业可持续健康发展，加快产业转型升级。
产学研结合项目	90 万元	立项 5-8 项产学研结合项目，推动企业与科研院所开展多层次、全方位的项目和技术合作，引导并支持省内外高校、科研院所与我市开展产学研合作，为云浮科技发展提供新动力。
引导扶持新型研发机构发展专项	270 万元	引导扶持 1-2 家新型研发机构初创期建设，对 3 家以上经省新认定的省级重点实验室、工程中心进行资助，对 4 家以上经市新认定的市级重点实验室、工程技术研发中心进行资助。
孵化器发展资金	50 万元	通过项目资金申请形式择优支持一到两家孵化器。
高新技术企业认定（培育）、高新技术产品专项补助资金	722	通过奖励机制的落实，进一步激发企业科技创新活动，对高新技术企业预计通过认定 20 家、省高新技术企业培育入库企业预计通过省认定 20 家、高技术产品预计通过省认定 70 家。带动我市高新技术产业发展，产生良好的示范作用。
云浮市专利资助及奖励	150 万元	为促进我市专利申请数量持续增长，提高专利申请质量。资

		助专利申请 800 件以上，资助 授权发明专利年费 10 项以上。
--	--	--------------------------------------

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、“三公”经费支出：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。