

江门市科学技术局 2015 年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市科学技术局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 江门市科学技术局 2015 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市科学技术局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市科学技术局概况

一、部门职责

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门，主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，组织编制并指导实施全市科技发展规划；组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目；负责全市科技创新体系建设，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，推动科技成果重点推广计划；促进民营科技事业发展；负责拟订全市知识产权、专利保护工作发展战略、规划和政策措施并组织落实，开展知识产权保护、专利执法工作；贯彻执行防震减灾方针，做好地震监测预报工作，开展防震抗震的科普宣传工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市科学技术局 2015 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，包括：江门市科技服务中心、江门市地震监测中心和江门市科学技术协会。

第二部分 江门市科学技术局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,630.36	一、一般公共服务支出	30	542.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	55.83	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	7.32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	3,851.97
六、其他收入	7	154.29	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	293.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	105.60
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17.50
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	188.68
	19		十九、住房保障支出	48	74.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,840.47	本年支出合计	51	5,081.91
用事业基金弥补收支差额	23	14.58	结余分配	52	92.40
年初结转和结余	24	2,937.51	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2,927.28	转入事业基金	54	92.40
	26		年末结转和结余	55	5,618.25
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,601.25
	28			57	
总计	29	10,792.56	总计	58	10,792.56

收入决算表

公开 02-1 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,840.47	7,630.36	0.00	55.83	0.00	0.00	154.29
201	一般公共服务支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,513.58	4,316.01	0.00	43.28	0.00	0.00	154.29
20601	科学技术管理事务	566.73	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2060101	行政运行	508.12	499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2060102	一般行政管理事务	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20603	应用研究	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	561.61	372.84	0.00	43.28	0.00	0.00	145.49
2060501	机构运行	99.54	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2060502	技术创新服务体系	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	202.08	16.00	0.00	43.28	0.00	0.00	142.80
20607	科学技术普及	334.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02-2 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.50	61.95	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.50	61.95	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.56	55.01	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03-1 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,081.91	1,230.49	3,851.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.74	8.20	534.54	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	534.54	0.00	534.54	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	112.54	0.00	112.54	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支 出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,851.97	702.75	3,149.22	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	584.59	526.03	58.55	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	58.55	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,169.92	0.00	2,169.92	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	112.14	0.00	112.14	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究开发	2,057.78	0.00	2,057.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	219.22	176.72	42.50	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	99.54	83.04	16.50	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	109.68	93.68	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03-2 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20607	科学技术普及	334.58	0.00	334.58	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活	111.99	0.00	111.99	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支 出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	236.66	0.00	236.66	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附 加及对应专项债务收入 安排的支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03-3 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
220	国土海洋气象等支出	188.68	45.84	142.84	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	188.68	45.84	142.84	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,630.36	一、一般公共服务支出	28	542.74	542.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7.32	7.32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3,732.22	3,732.22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	293.60	293.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	105.60	105.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17.50	0.00	17.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	188.68	188.68	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	61.95	61.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,630.36	本年支出合计	49	4,949.61	4,932.11	17.50
年初财政拨款结转和结余	23	559.18	年末财政拨款结转和结余	50	3,239.93	3,235.75	4.17
一般公共预算财政拨款	24	537.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	21.68		52			
	26			53			
总计	27	8,189.54	总计	54	8,189.54	8,167.86	21.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05-1 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,932.11	1,098.20	3,833.91
201	一般公共服务支出	542.74	8.20	534.54
20114	知识产权事务	534.54	0.00	534.54
2011409	知识产权宏观管理	112.54	0.00	112.54
2011499	其他知识产权事务支出	422.00	0.00	422.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	0.00
2012804	参政议政	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	7.20	7.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.20	7.20	0.00
205	教育支出	7.32	0.00	7.32
20508	进修及培训	7.32	0.00	7.32
2050803	培训支出	7.32	0.00	7.32
206	科学技术支出	3,732.22	583.00	3,149.22
20601	科学技术管理事务	561.22	502.67	58.55
2060101	行政运行	502.67	502.67	0.00
2060102	一般行政管理事务	58.55	0.00	58.55
20603	应用研究	307.00	0.00	307.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	307.00	0.00	307.00
20604	技术与开发	2,169.92	0.00	2,169.92
2060402	应用技术与开发	112.14	0.00	112.14
2060403	产业技术与开发	2,057.78	0.00	2,057.78
20605	科技条件与服务	122.84	80.34	42.50
2060501	机构运行	96.84	80.34	16.50
2060502	技术创新服务体系	10.00	0.00	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00	0.00	16.00
20607	科学技术普及	334.58	0.00	334.58
2060701	机构运行	3.20	0.00	3.20
2060702	科普活动	183.00	0.00	183.00
2060703	青少年科技活动	22.00	0.00	22.00
2060704	学术交流活动	111.99	0.00	111.99
2060799	其他科学技术普及支出	14.39	0.00	14.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05-2 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20699	其他科学技术支出	236.66	0.00	236.66
2069901	科技奖励	168.66	0.00	168.66
2069999	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	293.60	293.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.60	293.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.90	254.90	0.00
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.60	105.60	0.00
21005	医疗保障	93.28	93.28	0.00
2100501	行政单位医疗	75.96	75.96	0.00
2100502	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00
21007	计划生育事务	12.32	12.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.32	12.32	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	188.68	45.84	142.84
22004	地震事务	188.68	45.84	142.84
2200403	机关服务	13.27	0.00	13.27
2200404	地震监测	16.00	0.00	16.00
2200409	防震减灾信息管理	76.23	0.00	76.23
2200450	地震事业机构	45.84	45.84	0.00
2200499	其他地震事务支出	37.33	0.00	37.33
221	住房保障支出	61.95	61.95	0.00
22102	住房改革支出	61.95	61.95	0.00
2210201	住房公积金	55.01	55.01	0.00
2210203	购房补贴	6.94	6.94	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,098.20	1,044.72	53.48
301	工资福利支出	642.09	642.09	0.00
30101	基本工资	118.84	118.84	0.00
30102	津贴补贴	332.87	332.87	0.00
30103	奖金	22.39	22.39	0.00
30104	社会保障缴费	98.34	98.34	0.00
30107	绩效工资	60.94	60.94	0.00
30199	其他工资福利支出	8.70	8.70	0.00
302	商品和服务支出	51.34	0.00	51.34
30201	办公费	6.59	0.00	6.59
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21
30213	维修(护)费	0.69	0.00	0.69
30215	会议费	3.85	0.00	3.85
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30226	劳务费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	6.15	0.00	6.15
30229	福利费	10.77	0.00	10.77
30231	公务用车运行维护费	2.73	0.00	2.73
30299	其他商品和服务支出	18.29	0.00	18.29
303	对个人和家庭的补助	402.63	402.63	0.00
30301	离休费	24.02	24.02	0.00
30302	退休费	268.43	268.43	0.00
30307	医疗费	3.65	3.65	0.00
30309	奖励金	44.59	44.59	0.00
30311	住房公积金	55.01	55.01	0.00
30313	购房补贴	6.94	6.94	0.00
310	其他资本性支出	2.13	0.00	2.13
31002	办公设备购置	2.13	0.00	2.13

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：江门市科学技术局

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.08	0.00	36.40	0.00	36.40	22.68	33.33	0.00	25.32	0.00	25.32	8.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	4	7	8	9	10
合计		21.68	0.00	17.50	0.00	17.50	4.18
212	城乡社区支出	21.68	0.00	17.50	0.00	17.50	4.18
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	21.68	0.00	17.50	0.00	17.50	4.18
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	21.68	0.00	17.50	0.00	17.50	4.18

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江门市科学技术局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.08	0.00	36.40	0.00	36.40	22.68	33.33	0.00	25.32	0.00	25.32	8.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分 江门市科学技术局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况。

江门市科学技术局 2015 年度总收入 10,792.56 万元，其中本年收入 7,840.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,630.36 万元，比 2014 年决算数增加 3,267.29 万元，增长 67.30%。主要原因：一是根据国办发[2015]3 号文件，人员工资福利调整；二是 2015 年我市成功获得国家财政部科技部等五部委批准为“国家小微企业创业创新基地示范城市”，获得中央及省级扶持资金；三是我省积极推进知识产权战略实施，加大对各地市知识产权工作的扶持力度，我市获得省级专利相关扶持资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与 2014 年决算数持平。

3. 事业收入 55.83 万元，比 2014 年决算数减少 135.9 万元，下降 70.88%。主要原因：下属事业单位收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与 2014 年决算数持平。

5. 其他收入 154.29 万元，比 2014 年决算数减少 64.44 万元，71.72%。主要原因：下属事业单位其他收入减少。

（二）年度支出总体情况。

江门市科学技术局 2015 年度总支出 10,792.56 万元，其中本年支出 5,081.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）542.74 万元，主要用于知

识产权专项经费，比 2014 年决算数增加 180.02 万元，增长 49.63%，主要原因是 2015 年度知识产权保护力度加大。

2. 教育支出（类）7.32 万元，主要支出项目有人员业务技能培训支出，比 2014 年决算数增加 7.32 万元，主要原因是 2014 年将教育支出（类）统筹纳入科学技术支出（类）中，因此无法进行对比。

3. 科学技术支出（类）3,851.97 万元，主要支出项目有科学技术管理事务、产业技术与开发、科学技术普及等项目，比 2014 年决算数增加 138.43 万元，增长 3.73%，主要原因是 2015 年产业技术与开发扶持力度增大。

4. 社会保障和就业支出（类）293.60 万元，主要支出离退休人员经费支出，比 2014 年决算数增加 4.14 万元，增长 1.43%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）105.6 万元，主要支出在职及离退休人员社会保障缴费支出，比 2014 年决算数 17.41 万元，增长 19.74%，主要原因是根据国办发[2015]3 号文件，在职人员工资调整，社会保障缴费相应调整。

6. 城乡社区支出（类）17.50 万元，主要是科学馆大楼修缮支出，比 2014 年决算数减少 12.11 万元，下降 40.90%，主要原因是该专项为上年结转支出。

7. 国土海洋气象支出（类）188.68 万元，主要是地震台站、台网的维护、地震灾害预防专项支出，比 2014 年决算

增加 8.24 万元，增长 4.57%。

8. 住房保障支出（类）74.50 万元，主要是人员住房公积金支出，比 2014 年决算增加 16.32 万元，增长 28.03%，主要原因为主要原因是根据国办发[2015]3 号文件，在职人员工资调整，住房公积金相应调整。

二、2015 年收入决算情况说明

江门市科学技术局 2015 年度收入合计 7,840.47 万元。

（一）财政拨款收入 7,630.36 万元，占本年收入 97.32%，其中：

一般公共服务（类）680.00 万元，占财政拨款收入的 8.91%。包括：知识产权事务（款）665.00 万元，民主党派及工商联事务（款）5.00 万元，群众团体事务（款）10.00 万元。

教育支出（类）7.32 万元，占财政拨款收入的 0.10%。包括：进修及培训（款）7.32 万元。

科学技术支出（类）4,316.01 万元，占财政拨款收入 56.56%。包括：科学技术管理事务（款）557.93 万元，应用研究（款）330.00 万元，技术与研究与开发（款）2484.00 万元，科技条件与服务（款）372.84 万元，科学技术普及（款）334.58 万元，其他科学技术（款）支出 236.66 万元。

社会保障和就业支出（类）293.60 万元，占财政拨款收入 3.85%。包括：行政事业单位离退休（款）293.60 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）105.6 万元，占财政拨款收入 1.38%。包括：医疗保障（款）93.28 万元，计划生育事务（款）12.32 万元。

资源勘探信息支出（类）2000.00 万元，占财政拨款收入 26.21%。包括：支持中小企业发展和管理支出（款）2000.00 万元。

国土海洋气象支出（类）165.87 万元，占财政拨款收入 2.17%。包括：地震事务（款）165.87 万元。

住房保障支出（类）61.96 万元，占财政拨款收入 0.82%。包括：住房改革支出（款）61.95 万元

（二）事业收入 55.83 万元，占本年收入 0.71%。其中：科学技术支出（类）43.28 万元，住房保障支出（类）12.55 万元。

（三）经营收入 0 万元。

（四）其他收入 154.29 万元，占本年收入 1.97%。其中科学技术支出（类）154.29 万元。

三、2015 年度支出决算情况说明

江门市科学技术局 2015 年度支出合计 5,081.91。具体如下：

（一）基本支出 1,230.49 万元，占本年支出合计的 24.21%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）1.00 万元，主要用于政协参政议政事务工作开支，一

般公务服务（类）群众团体事务（款）7.20万元，主要用于科协日常工作经费支出，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）526.03万元，主要用于行政单位人员经费及日常公用经费开支，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）176.72万元，主要用于事业单位人员经费及日常公用经费开支，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）293.60万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）93.28万元，主要用于行政事业单位人员社会保障缴费支出，医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）12.32万元，主要用于发放行政事业在职人员计划生育奖励津贴，国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）45.84万元，主要用于事业单位人员经费支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）74.50万元，主要用于人员住房公积金等支出。

（二）项目支出 3,851.42 万元，占本年支出合计的 75.79%。其中：一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）534.54 万元，主要用于知识产权专项经费支出，教育支出（类）进修及培训（款）7.32 万元，主要用于人员业务技能培训支出，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）58.55 万元，主要用于专项工作经费支出，科学技术支出（类）应用研究（款）307.00 万元，主要用于应用类科技专项支出，科学技术支出（类）技术与开发（款）2,169.92 万元，

科学技术管理事务、产业技术研究与开发、科学技术普及等项目支出，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）42.50万元，主要用于事业单位专项工作经费支出，科学技术支出（类）科学技术普及（款）334.58万元，主要用于科普类专项工作经费支出，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）236.66万元，主要用于科技奖励及其他科技专项经费支出，城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出17.50万元，主要用于科学馆大楼修缮支出，国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）142.84万元，主要是地震台站、台网的维护、地震灾害预防专项支出。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明。

江门市科学技术局 2015 年度财政拨款收入合计 7,630.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,630.36 万元，比年初预算数增加 2,883.90 万元，增长 60.76%；主要原因一是根据国办发[2015]3 号文件，人员工资调整；二是 2015 年我市成功获得国家财政部科技部等五部委批准为“国家小微企业创新创业基地示范城市”，获得中央及省级扶持资金；三是我省积极推进知识产权战略实施，加大对各

地市知识产权工作的扶持力度，我市获得省级专利相关扶持资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明。

江门市科学技术局 2015 年度财政拨款支出合计 4,949.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,932.11 万元，比年初预算数增加 185.65 万元，增长 3.91%，主要人员工资调整、产业技术与开发支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 17.50 万元，比年初预算数增加 17.50 万元，主要原因是此项支出为科学馆大楼修缮后续工程款结余支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）534.54 万元，主要用于知识产权专项经费支出、政协参政议政事务工作开支、科协日常工作经费支出；教育支出（类）进修及培训（款）7.32 万元，主要用于人员业务技能培训支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）561.22 万元，主要用于行政单位人员经费和专项工作经费支出；科学技术支出（类）应用研究（款）307.00 万元，主要用于应用类科技专项支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）2,169.92 万元，主要用于科学技术管理事务、产业技术与开发、科学技术普及等项目支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）122.84 万元，主要用于事业单位人员经

费和专项工作经费支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）334.58万元，主要用于科普类专项工作经费支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）236.66万元，主要用于科技奖励及其他科技专项经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）293.60万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）93.28万元，主要用于行政事业单位人员社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）12.32万元，主要用于发放行政事业在职人员计划生育奖励津贴；国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）188.68万元，主要是事业单位人员经费、地震台站、台网的维护、地震灾害预防专项支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）61.95万元，主要用于人员住房公积金等支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

江门市科学技术局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,932.11 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2014 年相比，增加 427.48 万元，增长 9.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

江门市科学技术局 2015 年度一般公共预算财政拨款只用于以下方面：一般公共服务支出（类）542.74 万元，占

11.00%；教育支出（类）7.32 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）3,732.22 万元，占 75.67%；社会保障和就业支出（类）293.60 万元，占 5.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）105.60 万元，占 2.14%；国土海洋气象等支出（类）188.68 万元，占 3.83%；住房保障支出（类）61.95 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况。

江门市科学技术局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 4,932.11 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）534.54 万元，比 2014 年增加 179.82 万元，增长 49.30%，主要原因是 2015 年度知识产权保护力度加大；完成年初预算 146.45%，决算数大于预算数的主要原因是我省积极推进知识产权战略实施，加大对各地市知识产权工作的扶持力度，我市获得省级专利相关扶持资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）7.32 万元，比 2014 年增加 7.32 万元，主要原因是 2014 年将教育支出（类）统筹纳入科学技术支出（类）中，因此无法进行对比；完成年初预算 61%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央“八项规定”，切实抓好厉行节约，精简培训支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）561.22 万元，比 2014 年增加 36.61 万元，增长 6.98%，完成年初预算 110.07%，决算数大于预算数的主要原因是根据国办发

[2015]3号文件，人员工资调整。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）307.00万元，比2014年增加214.00万元，增长230.10%，完成年初预算1.02%，决算数大于预算数的主要原因是应用研究类投入增加。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）2,169.92万元，比2014年增加183.86万元，增长9.26%，完成年初预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实施进度结转部分专项资金下年初支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）122.84万元，比2014年增加18.48万元，增长17.71%，完成年初预算108.65%，决算数大于预算数的主要原因是根据国办发[2015]3号文件，人员工资调整。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）334.58万元，比2014年增加23.25，增长7.47%，完成年初预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，切实抓好厉行节约，科普专项类会议费支出减少。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）236.66万元，比2014年减少278.84万元，降低54.09%，完成年初预算99.43%，决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）293.60万元，比2014年增加4.15万元，增长1.43%，完成

年初预算 102.79%，决算数大于预算数的主要原因是因人员工资调整，社会保障缴费支出相应调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）93.28 万元，比 2014 年增加 13.67 万元，增长 17.17%，完成年初预算 117.57%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是因人员工资调整，医疗保障支出相应调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）12.32 万元，比 2014 年增加 3.74 万元，增长 43.59%，完成年初预算 123.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员计划生育奖励津贴调整。

12. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）188.68 万元，比 2014 年增加 8.23 万元，增长 4.56%，完成年初预算 115.98%，决算数大于预算数的主要原因是根据国办发[2015]3 号文件，事业单位在职人员工资调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）61.95 万元，比 2014 年增加 15.45 万元，增长 33.23%，完成年初预算 110.68%，决算数大于预算数的主要原因是因人员工资调整，住房保障类支出相应调整。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市科学技术局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,098.20 万元，其中：

(一)工资福利支出 642.09 万元,占基本支出的 58.47%。主要包括基本工资 118.84 万元、津贴补贴 332.87 万元、奖金 22.39 万元、社会保障缴费 98.34 万元、绩效工资 60.94 万元、其他工资福利支出 8.70 万元。

(二)商品和服务支出 51.34 万元,占基本支出的 4.67%。主要包括办公费 6.59 万元、水费 0.25 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.21 万元、维修(护)费 0.69 万元、会议费 3.85 万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 0.16 万元、工会经费 6.15 万元、福利费 10.77 万元、公务用车运行维护费 2.73 万元、其他商品和服务支出 18.29 万元。

(三)对个人和家庭的补助 402.63 万元,占基本支出的 36.66%。主要包括离休费 24.02 万元、退休费 268.43 万元、医疗费 3.65 万元、奖励金 44.59 万元、住房公积金 55.01 万元、购房补贴 6.94 万元。

(四)其他资本性支出 2.13 万元,占基本支出的 0.20%。主要包括办公设备购置 2.13 万元。

七、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

江门市科学技术局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.33 万元,完成预算 59.08 万元的 56.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,与预算持平;公务用

车购置及运行维护费支出决算为 25.32 万元，完成预算 36.40 万元的 69.56%；公务接待费支出决算为 8.01 万元，完成预算 22.68 万元的 35.32%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与 2014 年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 24.66 万元，下降 42.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.29 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.61 万元；公务接待费支出决算减少 2.08 万元，下降 20.61%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2015 年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求，本单位认真贯彻执行中央“八项规定”，切实抓好厉行节约、制止奢侈浪费工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.32 万元，占 75.97%；公务接待费支出 8.01 万元，占 24.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 25.32 万元，2015 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 8.01 万元，主要用于上级单位指导、检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局机关及下属 3 个单位发生国内接待 60 次，接待人数共 720 人。主要包括上级单位检查组及国内相关科技类单位交流团。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本部门机关运行经费支出 51.34 万元，比 2014 年增加 2.84 万元，增长 5.86%。主要原因是：2015 年在编人员较 2014 年增加，公用经费开支相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2015 年本部门政府采购支出总额 104.84 万元，其中：政府采购货物支出 30.30 万元、政府采购工程支出 11.07 万元、政府采购服务支出 63.47 万元。授予中小微企业合同金额 25.40 万元，占政府采购支出总额的 24.23%，其中：授予小微企业合同金额 25.40 万元，占政府采购支出总额的 24.23%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，

其中，一般公务用车 8 辆，用于机要通信；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2015 年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,375.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“江门市扶持科技发展资金”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,375.00 万元。从评价情况来看，5 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3,375.00 万元。从评价情况来看，5 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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：按照党中央、国务院有关文件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、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，包括领导干部专车、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）反

映知识产权等方面支出；

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构的支出、工商联支出；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面支出；

教育支出（类）进修及培训（款）反映干部培训等方面支出；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）反映各级政府科学技术管理事务方面支出；

科学技术支出（类）应用研究（款）反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出；

科学技术支出（类）技术与开发（款）反映用于技术与开发等发面的支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映科技文件信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）反映科学技术普及方面的支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）反映其他

用于科技方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）反映用于医疗保障方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出；

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）反映地震事务的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。