

2018 年

江门市科学技术局部门预算

目 录

第一部分 江门市科学技术局 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 江门市科学技术局 概况

一、主要职责

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

本部门预算为汇总预算，包括：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：广东省江门市科学技术协会、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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 | 2516.36 | 一、基本支出 | 1268.36 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 2053.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2516.36 | 本年支出合计 | 3321.36 |
| 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、上年结转结余 | 805.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3321.36 | 支出总计 | 3321.36 |

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： 江门市科学技术局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 2516.36 |
| 一般公共预算拨款 | 2516.36 |
| 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 | 2516.36 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 江门市科学技术局

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 |
| 七、上年结转结余 | 805.00 |
| 收 入 总 计 | 3321.36 |

支出总体情况表

单位名称：江门市科学技术局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 1268.36 |
| 工资福利支出 | 980.07 |
| 一般商品和服务支出 | 92.21 |
| 对个人和家庭的补助 | 196.08 |
| 二、项目支出 | 2053.00 |
| 其他类项目 | 943.00 |
| 基本建设类项目 | 30.00 |
| 补助企事业类项目 | 462.00 |
| 专项业务类项目 | 618.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本 年 支 出 合 计 | 3321.36 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：江门市科学技术局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------|----------|
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支 出 总 计 | 3321.36 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市科学技术局

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 | 2516.36 | 一、一般公共预算 | 2516.36 |
| 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 | 2516.36 | 本年支出合计 | 2516.36 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市科学技术局

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 | | 2516.36 | 1268.36 | 1248.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1505.20 | 749.60 | 755.60 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 733.73 | 665.73 | 68.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 665.73 | 665.73 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 136.47 | 83.87 | 52.60 |
| 2060501 | 机构运行 | 83.87 | 83.87 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 52.60 | 0.00 | 52.60 |
| 20607 | 科学技术普及 | 382.00 | 0.00 | 382.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市科学技术局

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 |
| 2060702 | 科普活动 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 253.00 | 0.00 | 253.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 253.00 | 0.00 | 253.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.74 | 269.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 269.74 | 269.74 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 99.10 | 99.10 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.74 | 49.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.91 | 106.91 | 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：江门市科学技术局

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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.07 | 91.07 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.58 | 37.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 171.33 | 68.93 | 102.40 |
| 22004 | 地震事务 | 171.33 | 68.93 | 102.40 |
| 2200404 | 地震监测 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2200450 | 地震事业机构 | 68.93 | 68.93 | 0.00 |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 97.40 | 0.00 | 97.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.19 | 73.19 | 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： 江门市科学技术局

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.64 | 57.64 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.55 | 15.55 | 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： 江门市科学技术局

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 | 1268.36 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 797.01 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 131.37 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 354.53 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 84.95 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.71 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 31.09 |
| [50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 22.43 |
| [50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 21.62 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 5.58 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 51.88 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 15.85 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 86.49 |

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： 江门市科学技术局

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 | [30201]办公费 | 4.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 1.86 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 35.13 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.50 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.50 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 1.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 20.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 183.06 |

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： 江门市科学技术局

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 |
|---------------|-----------------------|----------|
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 39.79 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 27.35 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 83.24 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.64 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 3.46 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 11.99 |
| [50501]工资福利支出 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.33 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 5.76 |
| [502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 5.72 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30216]培训费 | 0.05 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.80 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.92 |

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： 江门市科学技术局

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 | [30239]其他交通费用 | 0.10 |
| [50201]办公经费 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.35 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 196.08 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 32.54 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 15.84 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 15.67 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 132.03 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市科学技术局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 21.70 |
| 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 | 7.80 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 7.80 |
| （三）公务接待费支出 | 13.90 |

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： 江门市科学技术局

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 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 3321.36 万元，比上年减少 6115.80 万元，下降 64.81%，主要原因是 2018 年度补助创新驱动“1+8”政策资金由市财政直接下达各市区划拨给相关企业，此类资金作补助下级支出，所以我局部门预算收入比上年减少；支出预算 3321.36 万元，比上年减少 6115.80 万元，下降 64.81%，主要原因是 2018 年度补助创新驱动“1+8”政策资金由市财政直接下达各市区划拨给相关企业，此类资金作补助下级支出，所以我局部门预算收入比上年减少。

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 21.70 万元，比上年减少 4.38 万元，下降 16.79%，主要原因是进一步规范我局公务接待管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 7.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 13.90 万元，比上年减少 4.38 万元，下降 16.79%，主要原因是减少原因进一步规范我

局公务接待管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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92.21万元，比上年增加2.69万元，增长3%，主要原因是人员正常晋升，公务交通补贴相应增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排106.40万元，其中：货物类采购预算17.80万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算58.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额891.62万元，分布构成情况为：房屋6751.36平方米，车辆4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10万元，主要是办公自动化设备等。

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 |
|----------|--------|--|
| 知识产权专项资金 | 380 万元 | 提高我市知识产权管理、创造、运用和保护水平，增强全市尤其企业的知识产权意识。 |
| 地震灾害预防经费 | 80 万元 | 提高我市地震灾害综合防御能力的有效举措，是保障社会经济协调发展的民生工程。 |

注：

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：指在基本支出之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）：
指知识产权等方面支出；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：指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）：指在基础研究成果上，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）：指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）：指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）：指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）：指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）：
指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）：指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）：
指计划生育方面的支出；

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）：指地震事务的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指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。