

2018 年费县科学技术 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、单位基本情况及主要职能

费县科学技术局为正科级行政单位，主要负责全县的科技行政管理工作。1959年6月26日设立费县科学技术委员会，2002年6月经县委，县政府批准费县科学技术委员会改为费县科学技术局，内设行政科室4个，即办公室（财务科、人事科）、政策法规科、高新技术产业科、农村与社会发展科技科。辖县知识产权局1个副科级事业单位和技术市场管理办公室、科技开发中心、科技情报研究所、生产力促进中心4个股级事业单位。其主要职能有：

（一）拟订全县科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定全县重点高新技术产业发展计划；牵头组织全县国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

（三）负责管理本部门预算中科技经费的预预算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报和管理工作；组

织实施高新技术成果转化项目；指导高新技术产业开发区、科技示范园区工作。

(五) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；指导农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；负责实施农业良种产业化开发；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

(六) 负责重点实验室、中试基地、科技孵化基地、工程技术研究中心等科技基地申报和管理工作；提出科研条件保障的规划和政策建议；拟订县级科技创新平台建设和科技资源共享。

(七) 制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

(八) 归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；承担县科学技术奖励委员会的日常工作。

(九) 组织开展国内外科技合作与交流；承担县政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全县科技外事工作。

(十) 负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技

应急管理工作；组织制定全县科学技术普及工作规划和政策，统筹协调全县科普工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十二）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县科学技术局部门预算包括：费县科学技术局预算。

纳入费县科学技术局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	费县科学技术局	
2		

...

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 503.48 万元（其中本年收入 503.48 万元），比 2017 年预算数增加 41.78 万元，增长 9.05 %。其中，财政拨款收入 503.48 万元，年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 503.48 万元（其中本年支出 503.48 万元），比 2017 年预算数增加 41.78 万元，增长 9.05 %。其中：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）473.26 万元，住房保障支出（类）30.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）363.2 万元，商品和服务支出（类）132.46 万元，对个人和家庭的补助（类）7.82 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 503.48 万元，比 2017 年预算数增加 41.78 万元，增长 9.05 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 503.48 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 503.48 万元，比 2017 年预算数增加 41.78 万元，增长 9.05 %。支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）473.26 万元，主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发和其它科学技术支出、科技条

件与服务、科技重大专项和其它科学技术支出等。

2、住房保障支出（类）30.22万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

3、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为503.48万元，具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出340.8万元，主要用于局机关人员工资福利、退职、社会保障费等支出。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）支出12.16万元，主要用于局机关机构运行支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出20.3万元，主要用于机构运行等支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.22万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出100万元，主要用于县科技条件与服务、科技重大专项和其它科学技术支出等。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算403.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出363.2万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等、

2、商品和服务支出 32.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 7.82 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县科学技术局机关运行经费支出 32.46 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 14.6 万元，其中：政府采购货物金额 14.6 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急通讯；单位

价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县科学技术局一般公共预算“三公”经费预算数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 1.2 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年年初预算数持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	503.48	503.48							
			305	费县科学技术局	503.48	503.48							
			305001	费县科学技术局	503.48	503.48							
206				科学技术支出	473.26	473.26							
	01			科学技术管理事务	340.80	340.80							
206	01	01	305001	行政运行	340.80	340.80							
	04			技术与开发	132.46	132.46							
206	04	01	305001	机构运行	12.16	12.16							
206	04	02	305001	应用技术与开发	20.30	20.30							
206	04	99	305001	其他技术与开发支出	100.00	100.00							
221				住房保障支出	30.22	30.22							
	02			住房改革支出	30.22	30.22							
221	02	01	305001	住房公积金	30.22	30.22							

支出预算表

单位名称：费县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	503.48	403.48	100.00			
			305	费县科学技术局	503.48	403.48	100.00			
			305001	费县科学技术局	503.48	403.48	100.00			
206				科学技术支出	473.26	373.26	100.00			
	01			科学技术管理事务	340.80	340.80				
206	01	01	305001	行政运行	340.80	340.80				
	04			技术与研究开发	132.46	32.46	100.00			
206	04	01	305001	机构运行	12.16	12.16				
206	04	02	305001	应用技术研究开发	20.30	20.30				
206	04	99	305001	其他技术研究开发支出	100.00		100.00			
221				住房保障支出	30.22	30.22				
	02			住房改革支出	30.22	30.22				
221	02	01	305001	住房公积金	30.22	30.22				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	503.48	403.48	363.20	7.82	32.46	100.00
			305	费县科学技术局	503.48	403.48	363.20	7.82	32.46	100.00
			305001	费县科学技术局	503.48	403.48	363.20	7.82	32.46	100.00
206				科学技术支出	473.26	373.26	332.98	7.82	32.46	100.00
	01			科学技术管理事务	340.80	340.80	332.98	7.82		
206	01	01	305001	行政运行	340.80	340.80	332.98	7.82		
	04			技术与开发	132.46	32.46			32.46	100.00
206	04	01	305001	机构运行	12.16	12.16			12.16	
206	04	02	305001	应用技术与开发	20.30	20.30			20.30	
206	04	99	305001	其他技术与开发支出	100.00					100.00
221				住房保障支出	30.22	30.22	30.22			
	02			住房改革支出	30.22	30.22	30.22			
221	02	01	305001	住房公积金	30.22	30.22	30.22			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	503.48	371.02	32.46	100.00
301		工资福利支出	363.20	363.20		
301	01	基本工资	124.00	124.00		
301	02	津贴补贴	135.59	135.59		
301	03	奖金	19.72	19.72		
301	08	机关事业单位基本医疗	40.36	40.36		
301	10	职工基本养老保险缴费	12.31	12.31		
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
301	13	住房公积金	30.22	30.22		
302		商品和服务支出	132.46		32.46	100.00
302	01	办公费	8.80		8.80	
302	02	印刷费	2.08		2.08	
302	11	差旅费	1.10		1.10	
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	16	培训费	0.50		0.50	
302	17	公务接待费	1.20		1.20	
302	28	工会经费	2.42		2.42	
302	29	福利费	0.30		0.30	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	10.06		10.06	
302	99	其他商品和服务支出	101.00		1.00	100.00
303		对个人和家庭的补助	7.82	7.82		
303	07	医疗费补助	7.82	7.82		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县科学技术局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.20		3.00		3.00	1.20

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			305	费县科学技术局	14.60	14.60	14.60					
			305001	费县科学技术局	14.60	14.60	14.60					
206				科学技术支出	14.60	14.60	14.60					
	01			科学技术管理事务	14.60	14.60	14.60					
206	01	01	305001	行政运行	14.60	14.60	14.60					