

濮阳市科学技术局汇总
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳市科学技术局汇总概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市科学技术局汇总2018年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市科学技术局汇总 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市科学技术局汇总概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设办公室、政策法规科、发展计划与财务科、科技人才成果开发与产学研科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、机关党总支、离退休干部工作科。

（二）部门职责

贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略建议，推进创新驱动战略的实施；牵头拟订全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展战略布局和优先发展领域；提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技发展计划的制定与组织实施；负责全市高新技术发展与产业化工作；会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施；负责全市科技基础能力建设；负责全市科技奖励工作；拟定全市对外科技合作与交流的政策计划；归口管理全市软科学研究和科技档案、科技新闻发布、技术市场等；拟定全市科学技术普及工作规划；拟定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，指导、协调市直各部门、各县（区）的科技管理工作等。

承担科技情报理论和科技情报研究工作。开展科技普、科技下乡、科技服务网络建设、科技咨询服务工作。承担化学工程应用技术研究与设计，化工技术成果推广、转化，化工信息服务，化工产品分析、测试等。开展科技信息网络运行维护、计算机及网络技术推广等工作。

二、濮阳市科学技术局汇总部门预算单位构成

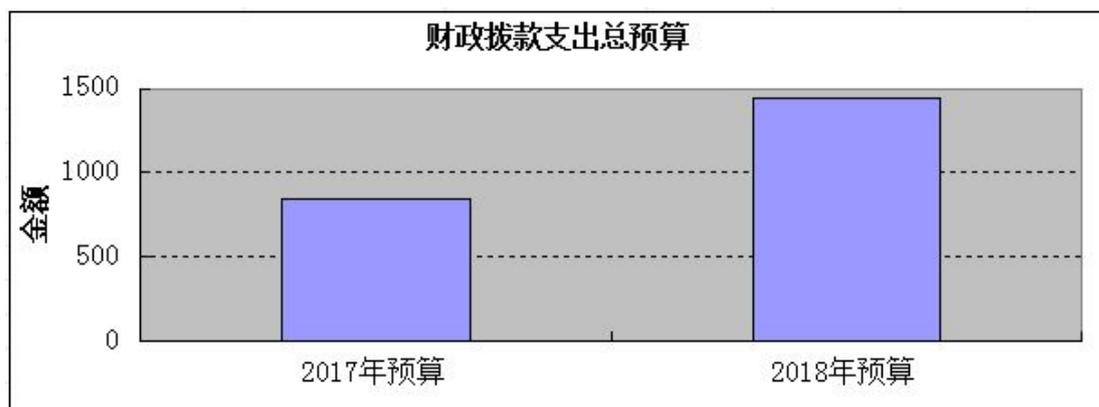
本预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入濮阳市科学技术局汇总 2018 年度部门预算的单位包括：

- 1、濮阳市科学技术局本级
- 2、濮阳市科学技术情报研究所
- 3、濮阳市科学技术服务中心
- 4、濮阳市化工研究所
- 5、濮阳市电子计算机技术开发中心。

第二部分
濮阳市科学技术局汇总
2018 年度部门预算情况说明

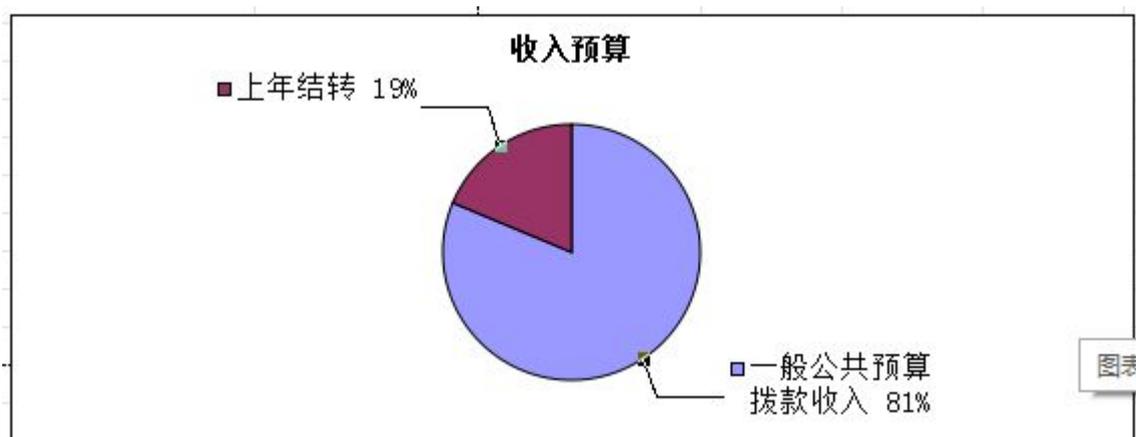
一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2018 年收入 1447.06 万元，支出总计 1447.06 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 605.21 万元，增长 72%。主要原因是人员工资变动、上年结转、医疗保险、养老保险、住房公积金纳入 2018 年部门预算。



二、收入预算总体情况说明

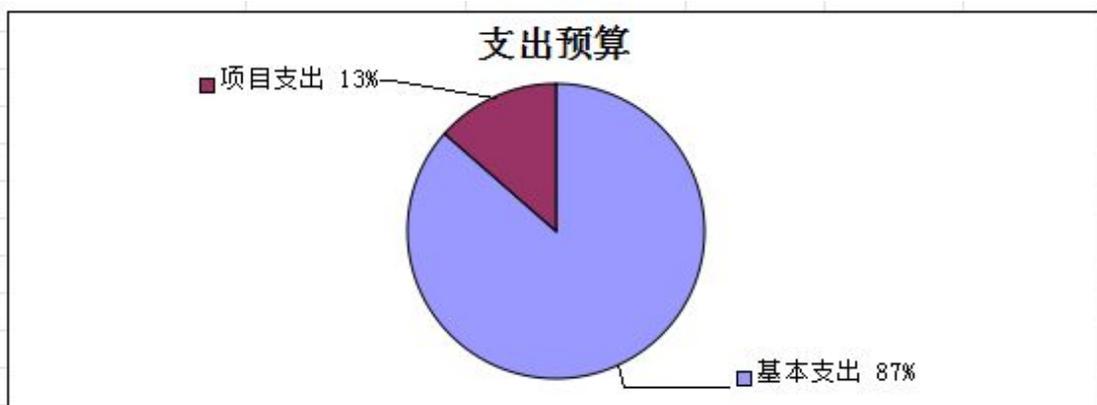
濮阳市科学技术局汇总 2018 年收入合计 1447.06 万元，其中：一般公共预算收入 1176.66 万元；部门财政性资金结转 270.4 万元。



三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2018 年合计 1447.06 万元，其中：

基本支出 1251.72 万元，占 87%；项目支出 195.34 万元，占 13%。

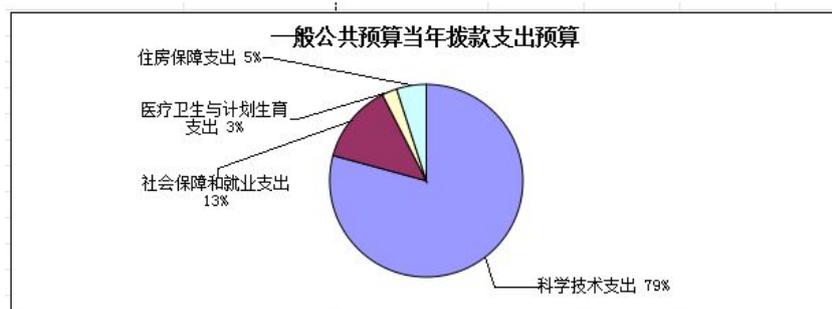


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2018 年一般公共预算收支预算 1176.66 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增长 334.81 万元，增长 40%，主要原因是人员工资变动，医疗保险、养老保险、住房公积金经费纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1176.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 932.11 万元，占 79%；社会保障和就业支出 156.37 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出 29.78 万元，占 3%；住房保障支出 58.4 万元，占 5%。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2018 年一般公共预算基本支出 104.56 万元，其中：

人员经费 984.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费 59.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2018 年“三公”经费预算为 55.7 万元。比 2017 年预算数减少 7.57 万元，下降 12%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元。主要用于公务出国。预算数比 2017 年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是根据工作需要，预计公务出国任务有所增加。

（二）公务用车购置及运行费 39 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，2017 年预算 0 万元；公务用车运行维护费

39万元，主要用于公务用车维修、维护、过路、停车费用，比2017年减少11.97万元，较上年下降23%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费 6万元。主要用于接待来访人员，比2017年预算数减少0.6万元，下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市科学技术局汇总2018年机关运行经费支出15.6万元，比2017年预算无增减。

（二）政府采购支出情况

濮阳市科学技术局汇总2018年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，濮阳市科学技术局汇总对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金224万元。2018年，拟对市科技领导小组办公室工作经费、市高新办活动经费进行预算绩效评价，涉及资金10万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，濮阳市科学技术局汇总共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市科学技术局汇总 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 19 日

附件：

濮阳市科学技术局汇总

2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,766.58	一、本年支出	14,470.57
（一）一般公共预算拨款	11,766.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	2,703.99	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	11,349.94
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,034.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	352.04
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	583.96
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	150.00

		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	14,470.57	支 出 总 计	14,470.57

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	13,241.00	9,321.11	7,990.11	1,331.00	-3,919.89	-30%
20601	科学技术管理事务	4,209.00	3,515.29	3,025.29	490.00	-693.71	-16%
2060101	行政运行	3,701.70	3,025.29	3,025.29		-676.41	-18%
2060102	一般行政管理事务	507.30	490.00		490.00	-17.30	-3%
20603	应用研究	2,358.60	1,983.79	1,834.79	149.00	-374.81	-16%
2060301	机构运行	2,308.60	1,834.79	1,834.79		-473.81	-21%
2060399	其他应用研究支出	50.00	149.00		149.00	99.00	198%
20604	技术与研究开发	500.00				-500.00	-100%
2060402	应用技术研究开发	500.00				-500.00	-100%
20605	科技条件与服务	4,633.40	3,822.03	3,130.03	692.00	-811.37	-18%
2060501	机构运行	3,374.00	3,130.03	3,130.03	0.00	-243.97	-7%
2060502	技术创新服务体系	129.40	132.00		132.00	2.60	2%
2060503	科技条件专项	1,130.00	560.00		560.00	-570.00	-50%
20699	其他科学技术支出	1,540.00				-1,540.00	-100%
2069901	科技奖励	1,540.00				-1,540.00	-100%
208	社会保障和就业支出	1,791.20	1,563.67	1,563.67		-227.53	-13%
20805	行政事业单位离退休	1,526.00	1,563.67	1,563.67		37.67	2%
2080501	归口管理的行政单位离退休	340.00	371.32	371.32		31.32	9%
2080502	事业单位离退休	266.70	186.01	186.01		-80.69	-30%
2080505	机关事业单位基本养老保险	919.30	1,006.34	1,006.34		87.04	9%
20808	抚恤	265.20				-265.20	-100%
2080801	死亡抚恤	265.20				-265.20	-100%
210	医疗卫生与计划生育支出	287.10	297.84	297.84		10.74	4%
21011	行政事业单位医疗	287.10	297.84	297.84		10.74	4%
2101101	行政单位医疗	98.80	100.46	100.46		1.66	2%
2101102	事业单位医疗	188.30	197.38	197.38		9.08	5%

221	住房保障支出		583.96	583.96		583.96	
22102	住房改革支出		583.96	583.96		583.96	
2210201	住房公积金		583.96	583.96		583.96	
229	其他支出	150.00				-150.00	-100%
22999	其他支出	150.00				-150.00	-100%
2299901	其他支出	150.00				-150.00	-100%
	合计	15,469.30	11,766.58	10,435.58	1,331.00	-3,702.72	-24%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	9,328.05	9,328.05	
30101	基本工资	3,283.50	3,283.50	
30102	津贴补贴	1,401.15	1,401.15	
30103	奖金	2,075.13	2,075.13	
30107	绩效工资	663.50	663.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,006.34	1,006.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	297.84	297.84	
30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63	
30113	住房公积金	583.96	583.96	
302	商品和服务支出	550.20		550.20
30201	办公费	31.50		31.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	49.80		49.80
30207	邮电费	56.50		56.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.70		7.70
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	66.00		66.00

30229	福利费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	73.00		73.00
30239	其他交通费用	202.20		202.20
303	对个人和家庭的补助	557.33	516.33	41.00
30301	离休费	189.88	185.88	4.00
30302	退休费	331.45	294.45	37.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
	合计	10,435.58	9,844.38	591.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
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	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				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	13	14	15	16	17	18
632.70	50.00	509.70		509.70	73.00	214.80	92.00	122.80		122.80		557.00	100.00	390.00		390.00	67.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：濮阳市科学技术局汇总没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：千元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,766.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	11,349.94
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	11,766.58	八、社会保障和就业支出	2,034.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	
上年结转	2,703.99	十、医疗卫生与计划生育支出	352.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	583.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	150.00
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	14,470.57
		结转下年	
收 入 总 计	14,470.57	支 出 总 计	14,470.57

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
206	科学技术支出	11,349.94	2,028.83	9,321.11							
20601	科学技术管理事务	5,482.49	1,967.20	3,515.29							
2060102	一般行政管理事务	900.78	410.78	490.00							
2060101	行政运行	4,581.71	1,556.42	3,025.29							
20603	应用研究	1,983.79		1,983.79							
2060301	机构运行	1,834.79		1,834.79							
2060399	其他应用研究支出	149.00		149.00							
20605	科技条件与服务	3,883.66	61.63	3,822.03							
2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00							
2060503	科技条件专项	87.13	37.13	50.00							
2060503	科技条件专项	460.00		460.00							
2060501	机构运行	1,592.21		1,592.21							
2060503	科技条件专项	70.00	20.00	50.00							
2060502	技术创新服务体系	44.50	4.50	40.00							
2060502	技术创新服务体系	68.00		68.00							
2060501	机构运行	1,321.75		1,321.75							
2060501	机构运行	216.07		216.07							
208	社会保障和就业支出	2,034.63	470.96	1,563.67							
20805	行政事业单位离退休	1,769.44	205.77	1,563.67							
2080505	机关事业单位基本	264.72	0.00	264.72							
2080505	机关事业单位基本	540.64	205.77	334.87							
2080501	归口管理的行政单	371.32		371.32							

2080502	事业单位离退休	111.75		111.75							
2080505	机关事业单位基本	185.53		185.53							
2080505	机关事业单位基本	221.22		221.22							
2080502	事业单位离退休	23.97		23.97							
2080502	事业单位离退休	50.29		50.29							
20808	抚恤	265.19	265.19								
2080801	死亡抚恤	265.19	265.19								
210	医疗卫生与计划生育支	352.04	54.20	297.84							
21011	行政事业单位医疗	352.04	54.20	297.84							
2101102	事业单位医疗	75.35		75.35							
2101101	行政单位医疗	154.66	54.20	100.46							
2101102	事业单位医疗	66.37		66.37							
2101102	事业单位医疗	55.66		55.66							
221	住房保障支出	583.96		583.96							
22102	住房改革支出	583.96		583.96							
2210201	住房公积金	199.19		199.19							
2210201	住房公积金	145.19		145.19							
2210201	住房公积金	129.51		129.51							
2210201	住房公积金	110.07		110.07							
229	其他支出	150.00	150.00								
22999	其他支出	150.00	150.00								
2299901	其他支出	150.00	150.00								
	合计	14,470.57	2,703.99	11,766.58							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
206	科学技术支出	11,349.94	9,546.53	1,803.41
20601	科学技术管理事务	5,482.49	4,581.71	900.78
2060102	一般行政管理事务	900.78		900.78
2060101	行政运行	4,581.71	4,581.71	
20603	应用研究	1,983.79	1,834.79	149.00
2060399	其他应用研究支出	149.00		149.00
2060301	机构运行	1,834.79	1,834.79	
20605	科技条件与服务	3,883.66	3,130.03	753.63
2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00
2060503	科技条件专项	87.13		87.13
2060502	技术创新服务体系	68.00		68.00
2060501	机构运行	216.07	216.07	
2060501	机构运行	1,321.75	1,321.75	
2060502	技术创新服务体系	44.50		44.50
2060503	科技条件专项	460.00		460.00
2060501	机构运行	1,592.21	1,592.21	
2060503	科技条件专项	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	2,034.63	2,034.63	
20805	行政事业单位离退休	1,769.44	1,769.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53	
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.22	221.22	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.72	264.72	
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.64	540.64	
2080502	事业单位离退休	111.75	111.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.32	371.32	
20808	抚恤	265.19	265.19	
2080801	死亡抚恤	265.19	265.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	352.04	352.04	
21011	行政事业单位医疗	352.04	352.04	
2101102	事业单位医疗	66.37	66.37	
2101101	行政单位医疗	154.66	154.66	
2101102	事业单位医疗	55.66	55.66	
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	
221	住房保障支出	583.96	583.96	
22102	住房改革支出	583.96	583.96	
2210201	住房公积金	129.51	129.51	
2210201	住房公积金	199.19	199.19	
2210201	住房公积金	145.19	145.19	
2210201	住房公积金	110.07	110.07	
229	其他支出	150.00		150.00
22999	其他支出	150.00		150.00
2299901	其他支出	150.00		150.00
	合计	14,470.57	12,517.16	1,953.41