

2018 年

揭阳市揭西县科学技术局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县科学技术局 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 揭阳市揭西县科学技术局 概 况

一、主要职责

揭西县科学技术局是县人民政府主管全县科技工作的综合职能部门。其主要职责包括：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关科技发展、科技促进社会经济发展的战略、方针、政策和法规，拟订地方规范性文件，规章和实施办法，并检查执行情况。

（二）研究科技促进社会经济发展的重大问题，会同有关部门拟订科技发展长远规划、五年计划及年度计划。

（三）管理国家、省、市、县立项的各类科技计划项目，认真组织实施，做好检查、督促和验收工作；管理监督产业技术与开发资金的使用。

（四）归口管理全县科技成果的登记、申报、评奖和交流、应用、推广及协助上级进行鉴定工作；负责科技扶贫和科技统计工作。

（五）指导、协调各部门和乡、镇的科技工作，协同有关部门推动行业的技术进步和推进科技体制改革；配合上级开展党政领导推动科技进步的考核工作。

（六）归口管理全县科技信息、科技情报等方面的科技

服务工作，指导科技第三产业发展。

（七）指导专利申报、协助维护知识产权人的合法权益，协助上级知识产权执法部门调处专利侵权案件；

（八）负责全县地震监测及防震减灾工作。负责修订全县防震减灾应急预案，负责全县地震安全评估工作。

（九）承办县人民政府和省科技厅、市科技局交办的其他事项。

二、机构设置

县科学技术局设立 3 个职能股，一个下属股级单位。

（一）人事秘书股负责局机关的组织、人事、工会、共青团、妇女、计划生育、普法等工作；起草综合性文件、文秘档案、劳动工资、考核、评奖工作；信访、保密以及机关行政后勤和接待工作。

（二）科技业务股负责制订全县科技发展战略、发展规划，负责科技统计工作，对应省市科技计划、科技成果与技术市场等科室的工作；国家、省、市、县的火炬、星火攻关、扶贫等计划项目和重点科技项目的筛选论证、审核、申报工作；对上级下达的科技计划项目实施、验收及经费回收；编制县产业技术与开发资金支持项目情况并组织实施验收；本单位承担的科研、示范、试验、推广项目；引进适合本县的新技术、新工艺；协助和负责县内各单位科技项目

成果的鉴定和登记，办理评审报奖手续；民营科技机构的登记和管理；配合上级开展党政领导推动科技进步考核工作。

（三）知识产权股负责加强我县知识产权（专利）保护和管理，指导专利申报、协助维护知识产权人的合法权益，协助上级知识产权执法部门调处专利侵权案件。

（四）下属正股级事业单位地震局切实履行《中华人民共和国防震减灾法》赋予的行政管理职能；协助县政府拟定破坏性地震应急预案，参与城市规划中城市抗震减灾规划会审及工程建设场地震安全性评价管理；管理和指导县内地震群测点测报工作；开展经常性的防震减灾知识宣传等。

2018 年编人数 17 人，其中：参照公务员管理编制 11 人；事业编制 6 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县科学技术局

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 | 449.94 | 一、基本支出 | 238.34 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 211.6 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 449.94 | 本年支出合计 | 449.94 |
| 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 | 449.94 | 支出总计 | 449.94 |

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：揭西县科学技术局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 449.94 |
| 一般公共预算拨款 | 449.94 |
| 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 | 449.94 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 揭西县科学技术局

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 | 449.94 |

支出总体情况表

单位名称：揭西县科学技术局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 217.11 |
| 工资福利支出 | 123.59 |
| 一般商品和服务支出 | 14.95 |
| 对个人和家庭的补助 | 99.8 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 211.6 |
| 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 | 0.00 |
| 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：揭西县科学技术局

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 |
| 对企业单位的补贴 | 211.6 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 449.94 |
| 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 | 449.94 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县科学技术局

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 | 449.94 | 一、一般公共预算 | 449.94 |
| 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 | 449.94 | 本年支出合计 | 449.94 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县科学技术局

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 | | 449.94 | 238.34 | 211.6 |
| 206 | 科学技术支出 | 197.03 | 128.43 | 208.6 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 132.03 | 128.43 | 3.6 |
| 2060101 | 行政运行 | 132.03 | 128.43 | 3.6 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 65 | 0.00 | 65 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 65 | 0.00 | 65 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 52 | 0.00 | 52 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 52 | 0.00 | 52 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100 | 12 | 88 |
| 2069901 | 科技奖励 | 83 | 0.00 | 83 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17 | 12 | 5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.79 | 87.79 | 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：揭西县科学技术局

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 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.79 | 87.79 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 220 | 国家海洋气象等支出 | 3 | 0.00 | 3 |
| 22004 | 地震业务 | 3 | 0.00 | 3 |
| 2200405 | 地震环境探索 | 3 | 0.00 | 3 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.06 | 6.06 | 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：揭西县科学技术局

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 | 238.34 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 123.59 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 51.84 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 61.63 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 6.06 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 4.06 |
| [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 | 14.96 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 5.9 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.98 |
| [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：揭西县科学技术局

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 | 0.9 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.49 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1.2 |
| [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 | 0.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.9 |
| [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 | 2.85 |

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：揭西县科学技术局

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 | 0.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 1.43 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.31 |
| [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 | 99.79 |

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：揭西县科学技术局

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 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 54.87 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 0.00 |
| [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 | 32.92 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 12 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭西县科学技术局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 4.28 |
| 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 | 1.43 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 1.43 |
| （三）公务接待费支出 | 2.85 |

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： 揭西县科学技术局

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 |
| 无 | 0 | 0 | 0 |

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 449.94 万元，比上年增加 103.23 万元，增长 29%，主要原因是人员工资、退休费和省市项目经费相应增加；支出预算 449.94 万元，比上年增加 103.23 万元，增长 29%，主要原因是人员工资、退休费和省市项目经费相应增加。

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 4.28 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年减少 0.07 万元，下降 4.6%，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；公务接待费 2.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 5%，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。

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238.34万元，比上年增加21.23万元，增长9.8%，主要原因是人员工资和退休费提高标准。

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28.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1.5万元，主要是通用设备等。

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 |
|----|-----|------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

注：无重点项目。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**