

2018 年

河源市科学技术局部门预算

目 录

第一部分 河源市科学技术局 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 河源市科学技术局 概况

一、主要职责

(一) 部门机构设置、主要职能

2018 年预算组成单位共 4 个，分别是：河源市科学技术局、河源市地震局、河源市生产力促进中心、河源市科技信息中心。

其中局本部科室共有 5 个，分别是办公室、科技发展规划与产学研结合科、高新技术发展与产业化科、社会发展与农村科技科、知识产权科。

本部门的主要职能是：**一是**贯彻执行国家、省有关科技发展以及科技促进经济与发展的方针、政策和法规；拟订地方性科技政策规定并组织实施；组织编制科技发展中、短期规划、计划。**二是**研究科技促进经济与发展的重大问题，研究确定全市科技发展重大布局、优先领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、引进项目的论证与决策。**三是**负责全市科技创新体系建设和管理，提高全市科技创新能力。**四是**负责管理国家和省在我市实施的星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划和软科学研究等科技计划；负责安排市各项科技计划项目并组织实

施；组织、协调市级重大科研项目的攻关、技术开发、示范推广工作，加强科技成果转化，指导各种科技示范推广基地建设。

五是指导高新技术产业发展，负责高新技术企业认定的申报工作，归口管理高新技术开发区和民营科技工业园建设的业务指导和协调，促进科技型企业技术创新工作；组织编制市级技术研发机构的建设和管理工作。

六是归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技计划相关的知识产权保护等工作；促进民营科技工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展，推动科技服务体系的建立。

七是归口管理科学事业费、科技“三项经费”、科技专项资金等，对实施的科技项目情况进行跟踪管理。

八是研究制定和组织实施对外科技合作与交流计划。

九是研究科技人才资源的合理配置，参与研究制定专业技术人才队伍建设的规划、政策措施和组织专业技术人员的继续教育工作。

十是负责科技信息、科技宣传、科技统计工作；负责市科技信息网络的管理工作；指导第三产业科技工作，负责科技类民营企业单位的审核工作。

十一是指导、协调市直各部门和县区的科技管理工作；协同有关部门推动行业的技术进步和推进科技体制改革工作。

十二是贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策、法规，结合本地实际，组织起草有关规范性文件，并监督检查其执行情况；依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定以及国家、省的有关法规、规章，监督检查本辖区

内各项防震减灾工作的实施；制定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。**十三是**贯彻执行国家、省知识产权有关的法规和政策；拟订地方知识产权发展的有关规范性文件；协调、指导知识产权保护与创新体系的建立；协调涉外知识产权工作。**十四是**负责专利执法和专利管理工作。**十五是**承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

河源市地震局主要职责是：**一是**会同有关部门编制本行政区域的防震减灾规划并组织实施；承担本级政府防震减灾监督管理的职责。**二是**管理地震监测预测和群测群防工作。制定本行政区地震监测预测规划；会同同级有关部门，划定地震观测环境保护范异常核查及群测群防工作。**三是**管理本地区地震烈度区划和震害预测工作；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；审定地震灾区重建的抗震设防标准，参与灾区重建规划编制工作，保护典型地震遗址、遗迹。**四是**负责和指导地震应急工作。会同有关部门编制本行政区域地震应急预案；指导有关单位编制地震应急预案；负责对地震应急预案的编制与实施、避难场所的设置管理、应急救援队伍的建设等工作的监督检查；承担政府抗震救灾指挥机构的日常工作。**五是**负责震情速报和地震灾情速报工作；管理地震灾害损失评估，及时收集、保存有关地震的资料和信息，并建立完整的档案。**六是**推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究，科技成果的推广应用；组织开展地震科技工作与

交流；指导防震减灾事业有关的学会、协会工作。**七是**会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。**八是**指导县区防震减灾工作。**九是**承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

河源市科技信息中心主要职责是：**一是**负责金科网络系统的运作和科技图书馆的开放及农村技术信息“村村通”工程服务站（含信息采编）的运作。**二是**为各级各部门和企事业单位广大科技人员及农村广大农民检索、咨询、查阅各类科技信息、资料和农业实用技术信息、农产品销行情服务。

河源市生产力促进中心主要职责是：**一是**组织企业与高等院校和科研机构的交流与合作，协助企业建立技术依托，组织新技术的开发应用、示范和推广；**二是**组织企业新产品参加国内外的交流与展示；组织企业人才培养；**三是**组织有关专家对各类科技计划项目、科技成果鉴定、验收及科技成果奖励提出初审意见。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 20 名，退休人员 8 人。

局属单位共有事业编制 17 名，其中：河源市地震局核拨事业编制 7 名、河源市生产力促进中心核拨事业编制 6 人、河源市科技信息中心核拨事业编制 3 人、退休人员 1 人。

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：河源市地震局、河源市生产力促进中心、河源市科技信息中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术局（部门）

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	728.53	一、基本支出	653.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	75.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	728.53	本年支出合计	728.53
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	728.532	支出总计	728.532

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： 河源市科学技术局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	728.532
一般公共预算拨款	693.532
基金预算拨款	35.00
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	728.532
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市科学技术局（部门）

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	728.532

支出总体情况表

单位名称： 河源市科学技术局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	653.532
工资福利支出	426.5019
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	130.6821
其他资本性支出等	0.00
公用经费	81.00
公务交通补贴	15.348
二、项目支出	75.00
日常运转类项目	50.00
民生配套类项目	25.00
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

支出总体情况表

单位名称： 河源市科学技术局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	728.532
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	728.532

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市科学技术局（部门）

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	693.53	一、一般公共预算	693.53
二、政府性基金预算	35.00	二、政府性基金预算	35.00
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	728.53	本年支出合计	728.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市科学技术局（部门）

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		693.532	653.532	40.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00
2011499	其他知识产权事务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	394.0393	374.0393	20.00
20601	科学技术管理事务	394.0393	374.0393	20.00
2060101	行政运行	314.1331	314.1331	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.9062	59.9062	20.00
208	社会保障和就业支出	80.5431	80.5431	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.5431	80.5431	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.0372	72.0372	0.00
2080502	事业单位离退休	8.5059	8.5059	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：河源市科学技术局（部门）

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
220	国土海洋气象等支出	80.1706	80.1706	0.00
22004	地震事务	80.1706	80.1706	0.00
2200450	地震事业机构	80.1706	80.1706	0.00
221	住房保障支出	118.779	118.779	0.00
22102	住房改革支出	32.9790	32.979	0.00
2210201	住房公积金	32.979	32.979	0.00
22103	城乡社区住宅	85.80	85.80	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.80	85.80	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： 河源市科学技术局（部门）

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	653.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	266.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	86.4
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.23
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50

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： 河源市科学技术局（部门）

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	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[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	30.70
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[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	2.50

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： 河源市科学技术局（部门）

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	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.55
[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	124.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46.99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38.3
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.85
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	10.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.8
[50502]商品和服务支出	[302]	26.00

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： 河源市科学技术局（部门）

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	166.34
[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	0.00
[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	80.54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	85.8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市科学技术局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.50
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	4.50

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： 河源市科学技术局（部门）

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
212 城乡社区支出	35.00	0.00	35.00

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 728.53 万元，比上年 增加 43.57 万元，增长 6%，主要原因是 人员支出和公用经费的增加；支出预算 728.53 万元，比上年 增加 226.92 万元，增长 31.02%，主要原因是 科技调研经费、知识产权调研经费、地震事业费比上年度有所增加。

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 10.5 万元，比上年 减少 1.6 万元，下降 13.22%，主要原因是 严把预算关，严格执行“八项规定”及“三公”经费只减不增有关规定，按照能压就压，能减就减的原则。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 严把预算关，严格执行“八项规定”及“三公”经费只减不增有关规定，按照能压就压，能减就减的原则控制因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年 增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 上年度地震局分开编报，本年度合并编报，所以增加一台公务用车预算；公务接待费 4.5 万元，比上年 减少 0.4

万元，下降 8.88%，主要原因是 严把预算关，严格执行“八项规定”及“三公”经费只减不增有关规定，按照能压就压，能减就减的原则控制公务接待费用支出。

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 81 万元，比上年增加 7.33 万元，增长近 10%，主要原因是 用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。增加了地震局在本年度合并编报的数据。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 853.97 万元，分布构成情况为：房屋 1100 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置

固定资产 0.00 万元，主要是 无 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
运转类项目	40.00	2018 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。
民生配套类项目	25.00	1、开展地震灾害风险评估，消除地震安全隐患；2、制定地震应急预案；3、经常开展防震减灾宣传教育与培训活动；4、防震减灾基础设施较为齐全。5、建立学校防震减灾宣传教育制度，编制学校地震应急预案；6、防震减灾科普教育工作列入学校教学工作计划；7、组织学生开展防震减灾科普知识的第二课堂活动；8、有专（兼）职防震减灾辅导员；9、利用多媒体、广播、图书和互联网等传媒手段，宣传防震减灾知识；10、学校每年至少举行一次地震应急避险、自救互救模拟演习；11、不定期组织学生到防震减灾科普教育基地参观学习；12、把学校操场等空旷地段开辟为具有一定功能的应急疏散和避险场所，并有疏散引导标志。
地震事业费	10.00	组织管理好单位日常工作，做好全市防震减灾科普知识宣传教育、全市地震监测信息系统完善、地震监测预报管理、全市地震灾害预防、抗震设防管理工作及全市地震应急救援管理等相关工作。

注：单位：万元。

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、科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）：指科技行政部门的基本支出。如人员工资、行政单位运行经费等。

十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。如科技进步奖等。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术方面的支出。如科技人才计划支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休支出。如科技行政部门机关离退休人员工资支出等。