

2016 年度潮州市潮安区科学技术局
预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区科学技术局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区科学技术局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区科学技术局预算基 本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

科技局是区人民政府主管科技、知识产权工作的部门，贯彻执行国家有关科技、专利工作的方针政策和法规。

（二）机构设置

本单位预算为本级预算，没有纳入编制范围的下属单位预算。内设机构有人秘股、综合计划股、科技管理股、专利管理股。人员编制数 9 名，实有在职在编 8 人，其中公务员 7 人、后勤人员 1 人。退休人员 5 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、科学技术促进经济与发展的重大问题。2、提出高新技术及产业化相关措施。3、组织实施产学研工作，负责申报省、市专业镇及工程技术研究开发。4、负责组织协调全区专利工作，引导扶持企事业单位专利工作的开展。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 186.26 万元，比上年增加 44.44 万元，增加 31.33%。主要原因是增加科技信息网升级等项目拨款。其中：一般公共预算拨款 186.26 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

其中：科技进步活动月经费 2 万元，科技人员迎春座谈会经费 2 万元，科技进步奖经费 35 万元，科技信息网升级维护经费 20 万元，其他科技条件与服务经费 20 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算 186.26 万元，其中：基本支出 107.26 万元，占 57.59%，比上年增加 4.44 万元，增加 4.31%。主要原因是增加人员经费支出。其中：工资福利支出 59.17 万元，对个人和家庭的补助 35.86 万元，商品和服务支出 12.23 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 79 万元，占 42.41%，比上年增加 40 万元，增加 102.56%。主要原因是增加科技信息网升级维护经费等项目支出。

其中：科技进步活动月经费 2 万元，科技人员迎春座谈

会经费 2 万元，科技进步奖经费 35 万元，科技信息网升级维护经费 20 万元，其他科技条件与服务经费 20 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3.25 万元，比上年减少 5.95 万元，减少 64.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 2.1 万元，比上年减少 5.4 万元，减少 72%，主要原因公车改革。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因严格控制公务用车购置，公车运行维护费预算支出 2.1 万元，比上年减少 5.4 万元，减少 72%，主要原因是公车改革。

（三）公务接待费预算支出 1.15 万元，主要用于招待省、市领导及专家。比上年减少 0.57 万元，减少 33.13%，主要原因是遵守中央八项规定。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 12.23 万元，比上年

增加 1.3 万元，增加 11.89%，主要原因是业务量增多，增加办公费用。其中：办公费 9.17 万元，手续费 0.03 万元，差旅费 0.72 万元，招待费 0.18 万元，工会经费 0.23 万元，办公用房水电费 0.6 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产总额为：105.12 万元，其中流动资产 79.01 万元，固定资产 26.11 万元。主要实物资产数据情况为：车辆 1 辆，价值 22.68 万元。其他固定资产价值 3.43 万元。资产变动情况为：年末资产总额比年初减少 794.32 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年度的主要工作目标

1、科学技术促进经济与发展的重大问题。2、提出高新技术及产业化相关措施。3、组织实施产学研工作，负责申报省、市专业镇及工程技术研究开发。4、负责组织协调全区专利工作，引导扶持企事业单位专利工作的开展。绩效目标覆盖率 100%。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年潮州市潮安区科学技术局部门预算表

部门收支总体情况表

单位: 元

单位名称: 潮州市潮安区科学技术局

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1862600	一、基本支出	1072600
二、财政专户拨款		二、项目支出	790000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1862600	本年支出合计	1862600
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1862600	支出总计	1862600

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区科学技术局		单位：元
项目	2016年预算	
一、预算拨款		1862600
一般公共预算拨款		1862600
基金预算拨款		
国有资本经营预算		
二、财政专户拨款		
专项收入		
教育收费		
统管资金		
其他		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计		1862600
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
七、上年结转结余		
收入总计		1862600

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区科学技术局		单位：元
项目	2016年预算	
一、基本支出	1072600	
工资福利支出	591700	
一般商品和服务支出	122300	
对个人和家庭的补助	358600	
其他资本性支出等		
对企业补助支出		
其他支出		
二、项目支出	790000	
基本建设类		
经济发展类		
还贷类		
民生配套类		
部门运转类	200000	
其他	590000	
三、事业单位经营支出		
本年支出合计	1862600	
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		
支出总计	1862600	

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区科学技术局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1862600	一、一般公共预算	1862600
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1862600	本年支出合计	1862600

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区科学技术局

单位：元

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	1862600	1072600	790000
2060101科学技术事务-行政运行	1479200	689200	790000
2080504未归口管理的行政单位离退休	286000	286000	
2100501医疗保障-行政单位医疗	36300	36300	
2210201住房改革支出-住房公积金	61100	61100	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区科学技术局		单位: 元	
政府预算经济分类 (明细到款级)	部门预算经济分类 (明细到款级)	2016年预算	
合计		1,072,600.00	
	[301] 工资福利支出	591,700.00	
	[30101] 基本工资	229,400.00	
	[30102] 津贴补贴	326,000.00	
	[30103] 奖金		
	[30104] 社会保障缴费	36,300.00	
	...		
	[302] 商品和服务支出	122,300.00	
	[30201] 办公费	91,650.00	
	[30202] 印刷费		
	[30204] 手续费	350.00	
	[30206] 电费	6,000.00	
	[30231] 公务用车运行维护费	13,000.00	
	[30211] 差旅费	7,200.00	
	[30217] 公务接待费	1,800.00	
	[30228] 工会经费	2,300.00	
	[303] 对个人和家庭的补助	358,600.00	
	[30301] 离休费		
	[30302] 退休费	286,000.00	
	[30304] 抚恤金	11,500.00	
	[30311] 住房公积金	61,100.00	
	[310] 资本性支出		
...	...		

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区科学技术局		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计		790,000.00	
	[301]工资福利支出		
	[30101] 基本工资		
	[30102] 津贴补贴		
	[30103] 奖金		
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
	...		
	[302]商品和服务支出	440,000.00	
	[30215] 会议费	20,000.00	
	[30213] 维护费	200,000.00	
	[30299] 其他商品和服务支出	220,000.00	
	[30206] 电费		
	...		
	[303]对个人和家庭的补助	350,000.00	
	[30301] 离休费		
	[30302] 退休费		
	[30309] 奖励金	350,000.00	
	...		
	[310]资本性支出		
	...		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区科学技术局		单位：元		
功能科目名称	政府性基金预算			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合计				
208社会保障和就业支出				
20802民政管理事务				
2080299其他民政管理事务支出				
20805行政事业单位离退休				
2080502事业单位离退休				
2080505机关事业单位基本养老保险费支出				
...				

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区科学技术局

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款										其他资金	上年结转结余	用事业基金弥补收支差额	财政专户拨款	绩效目标	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		省提前下达	本级预算	省提前下达						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达									
合计	790000	790000	790000														
潮州市潮安区科学技术局	790000	790000	790000														
科技进步活动月	20000	20000															
科技人员迎春座谈会	20000	20000															
科技进步奖励	350000	350000															
科技信息网升级维护	200000	200000															
其他科技条件与服务	200000	200000															
XX项目																	
...																	
XX单位																	
XX项目																	
XX项目																	
...																	
XX单位																	
XX项目																	
XX项目																	
...																	
XX单位																	
XX项目																	
XX项目																	
...																	

单位：元

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市潮安区科学技术局

项目		总计	财政拨款								财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	其他资金
			合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
				本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
	合计													
	工程													
	货物													
	服务													
XX部门														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													
XX单位														
	工程													
	货物													
	服务													

单位：元