

濮阳市科学技术局汇总

2016 年部门预算

濮阳市科学技术局汇总

2016 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳市科学技术局汇总概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市科学技术局汇总 2016 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

第三部分 濮阳市科学技术局汇总2016 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市科学技术局汇总概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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。贯彻执行国家、省有关知识产权工作的法律、法规和政策；研究、制定市知识产权事业发展战略并组织

实施；研究、制定知识产权保护与相关产业协调发展的政策；负责专利行政执法工作；负责专利统计与分析工作。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）机构设置

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 2016 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 2016 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	866.60	一、本年支出	866.60
（一）一般公共预算拨款	866.60	（一）科学技术支出	690.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	175.80
二、上年结转			
（一）一般公开预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	866.60	支出总计	866.60

一般公共预算支出表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

功能分类科目		2015年执行数	2016年预算数			2016年预算数比2015年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
206	科学技术支出	853.09	690.80	536.20	154.60	-162.29	-19%
20601	科学技术管理事务	338.58	288.51	207.91	80.60	-50.07	-15%
2060101	行政运行	229.71	207.91	207.91		-21.80	-9%
2060102	一般行政管理事务	99.31	80.60		80.60	-18.71	-19%
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.60				-6.60	-100%
20603	应用研究	130.92	140.00	134.00	6.00	9.08	7%
2060301	机构运行	124.92	134.00	134.00		9.08	7%
2060399	其他应用研究支出	6.00	6.00		6.00		
20604	技术与开发	148.93				-148.93	-100%
2060402	应用技术与开发	32.61				-32.61	-100%
2060404	科技成果转化与扩散	62.02				-62.02	-100%
2060499	其他技术与开发支出	54.30				-54.30	-100%
20605	科技条件与服务	234.66	262.29	194.29	68.00	27.63	12%
2060501	机构运行	200.16	194.29	194.29		-5.87	-3%
2060502	技术创新服务体系	20.13	5.00		5.00	-15.13	-75%
2060503	科技条件专项	13.91	63.00		63.00	49.09	353%
2060599	其他科技条件与服务支出	0.46				-0.46	-100%
208	社会保障和就业支出	179.38	175.80	175.80		-3.58	-2%
20805	行政事业单位离退休	179.38	175.80	175.80		-3.58	-2%
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.85	90.43	90.43		-1.42	-2%
2080502	事业单位离退休	87.53	85.37	85.37		-2.16	-2%
210	医疗卫生与计划生育支出	20.79				-20.79	-100%
21005	医疗保障	20.79				-20.79	-100%
2100501	行政单位医疗	9.07				-9.07	-100%
2100502	事业单位医疗	11.72				-11.72	-100%
	合计	1053.26	866.60	712.00	154.60	-186.66	-18%

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	474.20	474.20	
30101	基本工资	158.39	158.39	
30102	津贴补贴	215.57	215.57	
30103	奖金	33.84	33.84	
30107	绩效工资	66.40	66.40	
302	商品和服务支出	62.00		62.00
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	3.79		3.79
30207	邮电费	7.77		7.77
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	1.41		1.41
30228	工会经费	7.47		7.47
30231	公务用车运行维护费	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	27.80		27.80
303	对个人和家庭的补助	175.80	175.80	
30301	离休费	14.91	14.91	
30302	退休费	160.89	160.89	
	合计	712.00	650.00	62.00

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

合计	2015年预算数					2015年执行数					2016年预算数						
	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			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	
56.95	5.00	44.45		44.45	7.50	19.73		19.43		19.43	0.30	56.98	5.00	44.65		44.65	7.33

部门公开表5

政府性基金预算支出表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

部门公开表6

部门收支总表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

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	866.60	一、科学技术支出	690.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	175.80
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	866.60	本年支出合计	866.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	866.60	支出总计	866.60

部门公开表7

部门收入总表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
206	科学技术支出	690.80		690.80					
20601	科学技术管理事务	288.51		288.51					
2060101	行政运行	207.91		207.91					
2060102	一般行政管理事务	80.60		80.60					
20603	应用研究	140.00		140.00					
2060301	机构运行	134.00		134.00					
2060399	其他应用研究支出	6.00		6.00					
20605	科技条件与服务	262.29		262.29					
2060501	机构运行	194.29		194.29					
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00					
2060503	科技条件专项	63.00		63.00					
208	社会保障和就业支出	175.80		175.80					
20805	行政事业单位离退休	175.80		175.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.43		90.43					
2080502	事业单位离退休	85.37		85.37					
	合计	866.60		866.60					

部门公开表8

部门支出总表

部门：河南省濮阳市科学技术局汇总

单位：万元

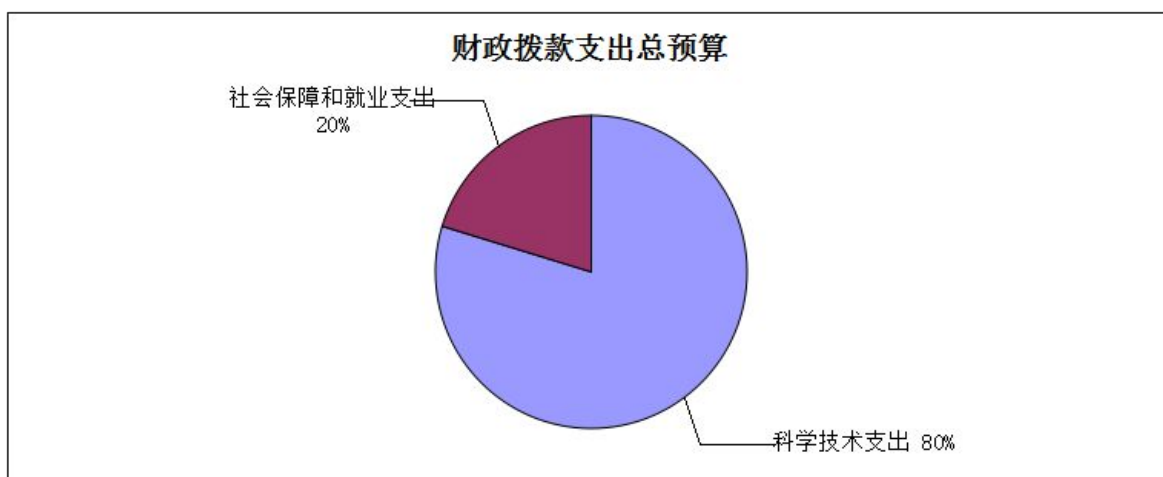
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	690.80	536.20	154.60			
20601	科学技术管理事务	288.51	207.91	80.60			
2060101	行政运行	207.91	207.91				
2060102	一般行政管理事务	80.60		80.60			
20603	应用研究	140.00	134.00	6.00			
2060301	机构运行	134.00	134.00				
2060399	其他应用研究支出	6.00		6.00			
20605	科技条件与服务	262.29	194.29	68.00			
2060501	机构运行	194.29	194.29				
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
2060503	科技条件专项	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	175.80	175.80				
20805	行政事业单位离退休	175.80	175.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.43	90.43				
2080502	事业单位离退休	85.37	85.37				
	合计	866.60	712.00	154.60			

第三部分

濮阳市科学技术局汇总 2016 年部门预算情况说明

一、关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

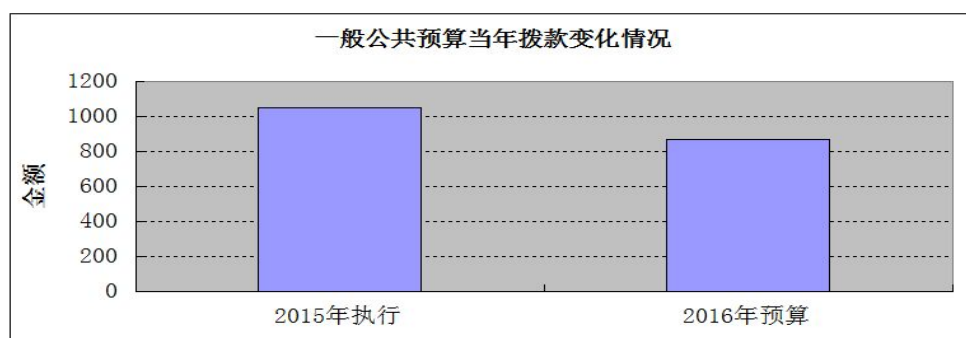
濮阳市科学技术局 2016 年财政拨款收支总预算 866.6 万元，比 2015 年执行数减少 186.66 万元，下降 18%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款、上年结转；支出包括科学技术支出 690.8 万元、社会保障和就业支出 175.8 万元。



二、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

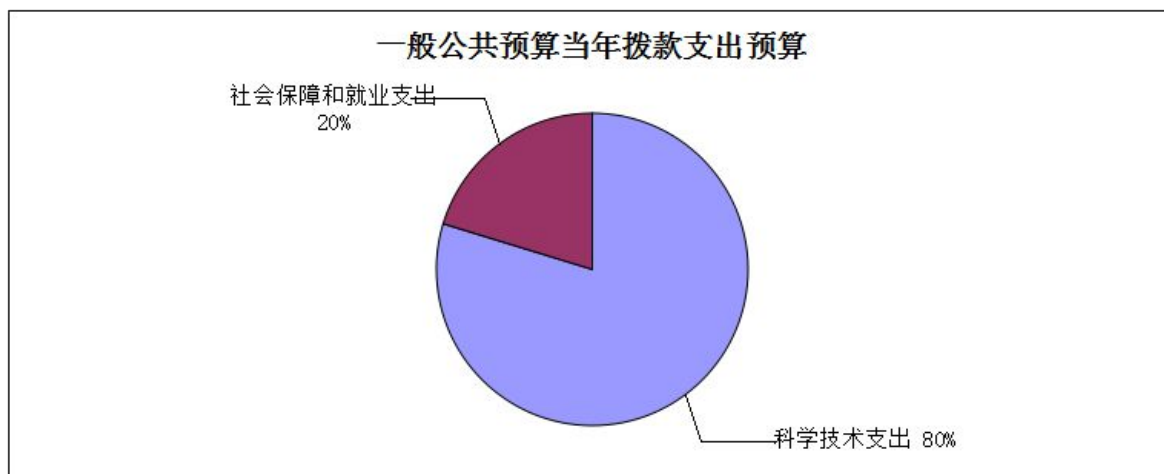
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市科学技术局 2016 年一般公共预算当年拨款 866.6 万元，比 2015 年执行数减少 186.66 万元。主要是承担的科技计划项目、医疗保险未纳入单位年初预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 690.8 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 175.8 万元，占 20%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2016 年预算数为 207.91 万元，比 2015 年执行数减少 21.8 万元，下降 9%。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年预算数为 80.6 万元，比 2015 年执行数减少 18.71 万元，下降 19%。主要是追加发放了科技进步奖奖金。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2016 年预算数为 0，比 2015 年执行数减少 6.6 万元，下降 100%。主要是承担有科技计划项目。

4、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）2016 年预算数为 134 万元，比 2015 年执行数增加 9.08 万元，增长 7%。主要是人员工资增加。

5、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2016 年预算数为 6 万元，与 2015 年执行数一样，无增减。

6、科学技术(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)

2016年预算数为0，比2015年执行数减少32.61万元，下降100%。

主要是承担有科技计划项目。

7、科学技术(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)

2016年预算数为0，比2015年执行数减少32.61万元，下降100%。

主要是承担有科技计划项目。

8、科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

2016年预算数为0，比2015年执行数减少62.02万元，下降100%。

主要是承担有科技计划项目。

9、科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)

2016年预算数为0，比2015年执行数减少54.3万元，下降

100%。主要是承担有科技计划项目。

10、科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)

2016年预算数为194.29万元，比2016年执行数减少5.87万元，下降3%。

11、科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)

2016年预算数为5万元，比2015年执行数减少15.13万元，下降75%。

主要是承担有科技计划项目。

12、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)

2016年预算数为63万元，比2015年执行数增加49.09万元。主要是

科技基础条件专项列入单位预算，但支出直接由财政拨付相关单位。

13、科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务

支出(项)2016年预算数为0，比2015年执行数减少0.46万元，下

降100%。主要是承担有科技计划项目。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算数为90.43万元，比2015年执行数减少1.42万元，下降2%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年预算数为85.37万元，比2015年执行数减少2.16万元，下降2%。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年预算数为0，比2015年执行数减少9.07万元，下降100%。主要是医疗保险未纳入单位年初预算，由财政部门编制。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年预算数为0，比2015年执行数减少11.72万元，下降100%。主要是医疗保险未纳入单位年初预算，由财政部门编制。

三、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳市科学技术局汇总2016年一般公共预算基本支出712万元，其中：

人员经费650万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费；

公用经费62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于2016年“三公”经费预算情况说明

濮阳市科学技术局汇总2016年“三公”经费预算数为56.98万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费44.65万元，

公务接待费 7.33 万元。2016 年“三公”经费预算与 2015 年相比基本持平。

五、关于 2016 年政府性基金预算支出情况说明

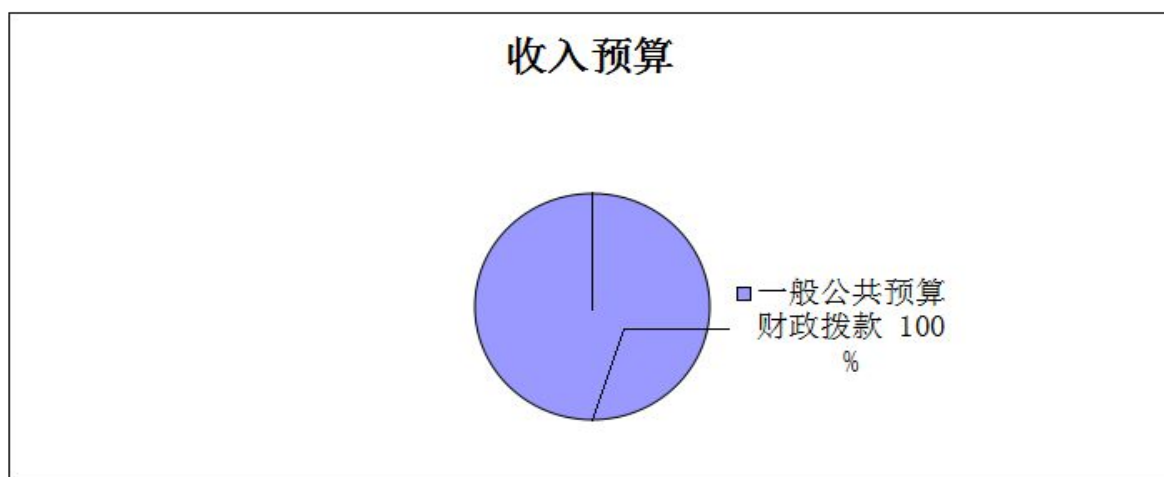
濮阳市科学技术局汇总 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳市科学技术局汇总所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。濮阳市科学技术局汇总 2016 年收支总预算 866.6 万元。

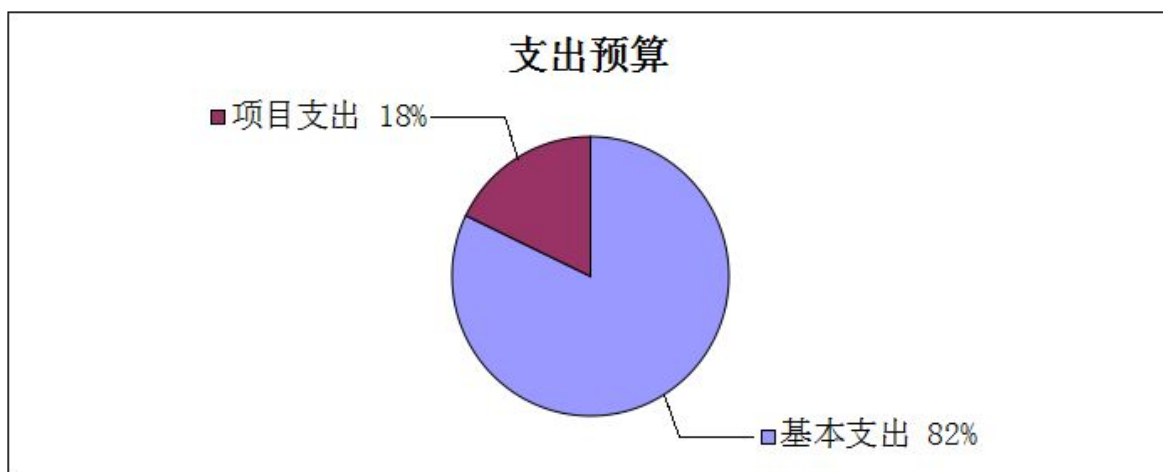
七、关于 2016 年收入预算情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2016 年收入预算 866.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入。



八、关于 2016 年支出预算情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2016 年支出预算 866.6 万元，其中基本支出 712 万元，占 82%；项目支出 154.6 万元，占 18%。



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2016年机关运行经费支出16.8万元，比2015年预算减少4.2万元，下降20%。主要是在编人数减少。

(二) 政府采购支出情况

濮阳市科学技术局2016年政府采购预算总额5万元，全部是政府采购货物预算。

(三) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，濮阳市科学技术局汇总共有车辆10辆，全部为一般公务用车。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、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**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。

四、“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。

五、**机关运行经费**：是指为保障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。