

濮阳市科学技术局汇总
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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2019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 2019 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、发展规划与财务科、政策法规科（濮阳市国防动员委员会科技动员办公室）、科技人才成果转化科（产学研科）、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、科技金融与服务业科（区域创新科）、国际科技合作与外国专家服务科。另设有机关党总支和离退休干部工作科。

（二）部门职责

贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的政策措施，并组织实施。统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革；会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织濮阳市

（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设；指导高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。负责全市对外科技合作与交流工作。负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划；负责我市两院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责河南省科学技术奖励推荐相关工作。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、濮阳市科学技术局汇总部门预算单位构成

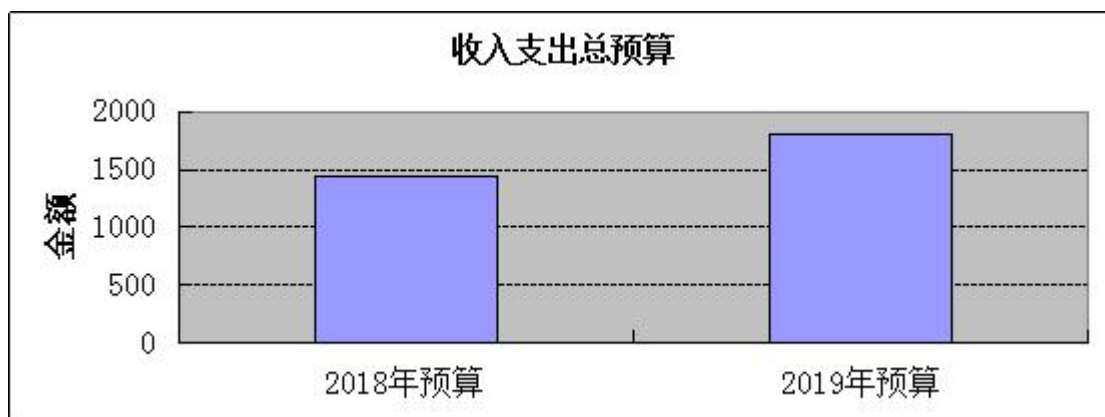
本预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入濮阳市科学技术局汇总 2019 年度部门预算的单位包括：

- 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
2019 年度部门预算情况说明

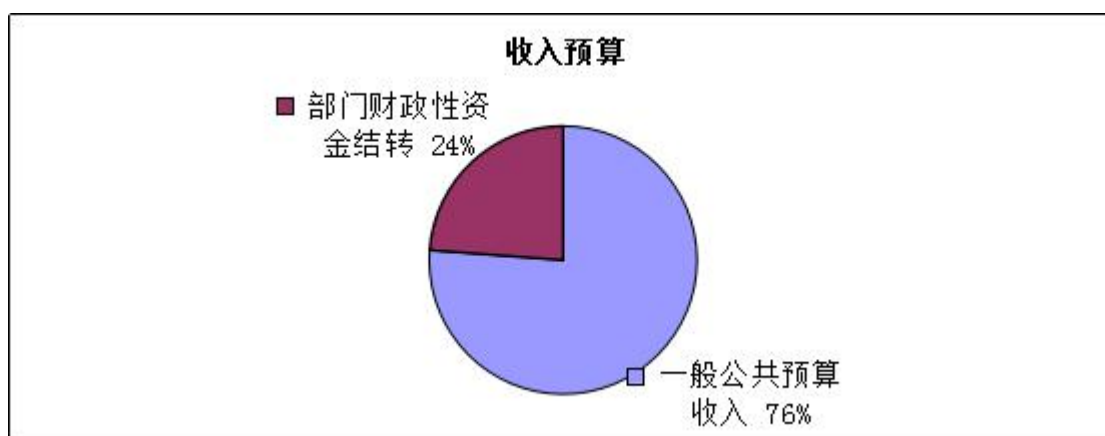
一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2019 年收入 1802.33 万元，支出总计 1802.33 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 355.27 万元，增长 25%。主要原因是人员工资、上年结转、承担项目变动。



二、收入预算总体情况说明

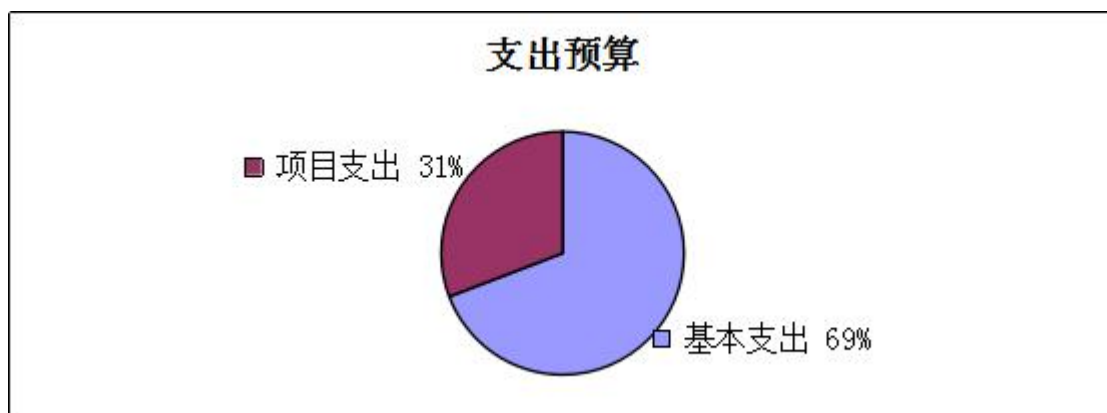
濮阳市科学技术局汇总 2019 年收入合计 1802.33 万元，其中：一般公共预算收入 1373.03 万元；部门财政性资金结转 429.3 万元。



三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2019 年合计 1802.33 万元，其中：

基本支出 1246.9 万元，占 69%；项目支出 555.43 万元，占 31%。

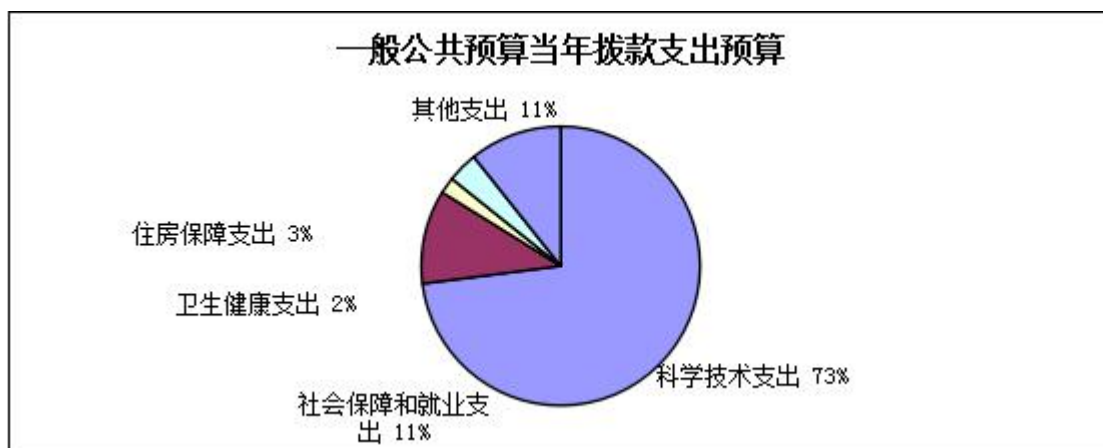


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局汇总 2019 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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1802.33 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1315.28 万元，占 73%；社会保障和就业支出 195.86 万元，占 11%；卫生健康支出 34.21 万元，占 2%；住房保障支出 63.95 万元，占 3%；其他支出 193.03 万元，占 11%。



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 2019 年一般公共预算基本支出 1246.9 万元，其中：

人员经费 1183.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；

公用经费 63.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2019 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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算为 62 万元。比 2018 年预算数增加 6.2 万元，增长

11%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元。较 2018 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 45.8 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 45.8 万元，主要用于公务用车维修、维护、过路、停车费用，比 2018 年增加 4.6 万元，较上年增长 11%，主要原因是局属单位因车辆老旧，预计公车费用增加。

（三）公务接待费 6.3 万元。主要用于接待来访人员，比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 2%，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 2019 年机关运行经费支出 17.4 万元，较 2018 年预算增加 1.8 万元，增长 12%。

（二）政府采购支出情况

濮阳市科学技术局汇总 2019 年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 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 299 万元。2019 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2018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 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 22 日

附件：

濮阳市科学技术局汇总
2019 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,373.03	一、本年支出	1,802.33
（一）一般公共预算拨款	1,373.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	429.30	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	429.30	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算		（六）科学技术支出	1,315.28
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	195.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.21
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	63.95
		（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) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	193.03
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,802.33	支 出 总 计	1,802.33

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 执行数	2019 年预算数			2019 预算数比 2018 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%
**	**	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	1211.71	1315.28	952.88	362.40	103.57	8.55%
20601	科学技术管理事务	456.58	449.82	379.91	69.91	-6.76	-1.48%
2060101	行政运行	408.68	379.91	379.91		-28.77	-7.04%
2060102	一般行政管理事务	47.90	69.91		69.91	22.01	45.95%
20603	应用研究	226.47	229.29	216.29	13.00	2.82	1.25%
2060301	机构运行	211.57	216.29	216.29		4.72	2.23%
2060399	其他应用研究支出	14.90	13.00		13.00	-1.90	-12.75%
20604	技术与开发	68.24	185.00		185.00	116.76	171.10%
2060402	应用技术与开发	50.00	185.00		185.00	135.00	270.00%
2060404	科技成果转化与扩散	2.96				-2.96	-100.00%

2060499	其他技术与开发支出	15.28					-15.28	-100.00%
20605	科技条件与服务	182.42	451.17	356.68	94.49		268.75	147.32%
2060501	机构运行	172.42	356.68	356.68			184.26	106.87%
2060502	技术创新服务体系	6.8	6.13		6.13		-0.67	-9.85%
2060503	科技条件专项	10.00	88.36		88.36		78.36	783.60%
20699	其他科学技术支出	278.00					-278.00	-100.00%
2069901	科技奖励	278.00					-278.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	127.89	195.86	195.86			67.97	53.15%
20805	行政事业单位离退休	127.89	193.53	193.53			65.64	51.33%
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.54	68.72	68.72			31.18	83.06%
2080502	事业单位离退休	7.97	35.03	35.03			27.06	339.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	89.78	89.78			7.40	8.98%
20899	其他社会保障和就业支出		2.33	2.33			2.33	
2089901	其他社会保障和就业支出		2.33	2.33			2.33	
210	卫生健康支出	26.11	34.21	34.21			8.10	31.02%
21011	行政事业单位医疗	26.11	34.08	34.08			7.97	30.52%
2101101	行政单位医疗	11.23	12.71	12.71			1.48	13.18%
2101102	事业单位医疗	14.88	21.37	21.37			6.49	43.62%

21012	财政对其他基本医疗保险基金的补助		0.13	0.13		0.13	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		0.13	0.13		0.13	
221	住房保障支出	13.00	63.95	63.95		50.95	391.92%
22102	住房改革支出	13.00	63.95	63.95		50.95	391.92%
2210201	住房公积金	13.00	63.95	63.95		50.95	391.92%
229	其他支出		193.03		193.03	193.03	
22999	其他支出		193.03		193.03	193.03	
2299901	其他支出		193.03		193.03	193.03	
	合计	1378.71	1802.33	1246.90	555.43	423.62	30.73%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	2019 年基本支出		
科目名称	合计	人员支出	公用支出
**	1	2	4
工资福利支出	1083.13	1083.13	
基本工资	376.56	376.56	
津贴补贴	167.18	167.18	
奖金	274.54	274.54	
绩效工资	74.58	74.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.78	89.78	
职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
其他社会保障缴费	4.24	4.24	
住房公积金	63.95	63.95	
商品和服务支出	63.22		63.22
办公费	6.20		6.20
印刷费	2.60		2.60
水费	0.70		0.70
电费	2.50		2.50
邮电费	5.65		5.65
差旅费	3.30		3.30
维修(护)费	0.93		0.93
培训费	0.42		0.42
公务接待费	0.60		0.60
劳务费	0.80		0.80
工会经费	6.90		6.90

福利费	2.60		2.60
公务用车运行维护费	3.80		3.80
其他交通费用	24.62		24.62
其他商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭补助支出	100.55	100.55	
离休费	27.65	27.65	
退休费	72.90	72.90	
合计	1246.90	1183.68	63.22

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年预算执行数					2019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	
55.7	10	41.2		41.2	6.3	9.78		9.57		9.57	0.21	62	10	45.8		45.8	6.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：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	1,373.03	一、本年支出	1,802.33
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 一般公共服务支出	
三、上级转移支付		(二) 外交支出	
四、事业收入		(三) 国防支出	
五、事业单位经营收入		(四) 公共安全支出	
六、其他收入		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	1,315.28
本年收入合计	1373.03	(七) 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		(八) 社会保障和就业支出	195.86
上年结转	429.30	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.21
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	63.95
		(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) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	193.03
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,802.33	支 出 总 计	1,802.33

部门收入总表

单位：万元

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
功能科 目代码	功能科目名称					金额	其中：教 育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	科学技术支出	1,315.28	237.40	1,077.88							
20601	科学技术管理事务	449.82	23.91	425.91							
2060101	行政运行	379.91		379.91							
2060102	一般行政管理事务	69.91	23.91	46.00							
20603	应用研究	229.29	6.00	223.29							
2060301	机构运行	216.29		216.29							
2060399	其他应用研究支出	13.00	6.00	7.00							
20604	技术与开发	185.00	185.00								
2060402	应用技术与开发	185.00	185.00								
20605	科技条件与服务	451.17	22.49	428.68							

2060501	机构运行	356.68		356.68							
2060502	技术创新服务体系	6.13	1.13	5.00							
2060503	科技条件专项	88.36	21.36	67.00							
208	社会保障和就业支出	195.86		195.86							
20805	行政事业单位离退休	193.53		193.53							
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.72		68.72							
2080502	事业单位离退休	35.03		35.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.78		89.78							
20899	其他社会保障和就业支出	2.33		2.33							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33		2.33							
210	卫生健康支出	34.21		34.21							
21011	行政事业单位医疗	34.08		34.08							
2101101	行政单位医疗	12.71		12.71							
2101102	事业单位医疗	21.37		21.37							
21012	财政对其他基本医疗保险基金 的补助	0.13		0.13							
2101299	财政对其他基本医疗保险基金 的补助	0.13		0.13							
221	住房保障支出	63.95		63.95							

22102	住房改革支出	63.95		63.95							
2210201	住房公积金	63.95		63.95							
229	其他支出	193.03	193.03								
22999	其他支出	193.03	193.03								
2299901	其他支出	193.03	193.03								
	合计	1,802.33	430.43	1,371.90							

部门支出总表

单位：万元

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	1315.28	952.88	362.4
20601	科学技术管理事务	449.82	379.91	69.91
2060101	行政运行	379.91	379.91	
2060102	一般行政管理事务	69.91		69.91
20603	应用研究	229.29	216.29	13.00
2060301	机构运行	216.29	216.29	
2060399	其他应用研究支出	13		13
20604	技术与研究开发	185		185
2060402	应用技术研究开发	185		185.00
20605	科技条件与服务	451.17	356.68	94.49
2060501	机构运行	356.68	356.68	
2060502	技术创新服务体系	6.13		6.13
2060503	科技条件专项	88.36		88.36
208	社会保障和就业支出	195.86	195.86	
20805	行政事业单位离退休	193.53	193.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.72	68.72	
2080502	事业单位离退休	35.03	35.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.78	89.78	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	

210	卫生健康支出	34.21	34.21	
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
21012	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.13	0.13	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.13	0.13	
221	住房保障支出	63.95	63.95	
22102	住房改革支出	63.95	63.95	
2210201	住房公积金	63.95	63.95	
229	其他支出	193.03		193.03
22999	其他支出	193.03		193.03
2299901	其他支出	193.03		193.03
	合计	1802.33	1,246.90	555.43