

附件2

## 海门市科技局2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策；组织编制和指导实施全市科技发展中、长期规划和年度计划；会同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段，多渠道增加对科技的投入；指导全市科技创新体系建设和产学研合作；组织实施各类科技项目；牵头全市知识产权工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（挂国防科技动员办公室）、高新技术科、科技成果科（挂海门市产学研工程办公室）、农村与社会发展科、知识产权政策法规科（挂法制科）、知识产权协调管理科。本部门下属单位包括：市技术市场管理办公室、市生产力促进中心、市科技园服务中心、市产业技术研究院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市科学技术局本级。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年科技创新工作以十九大精神为指引，围绕创新型城市建设和“两争三区”目标，积极实施创新驱动战略，强化企业的创新主体作用，载体的创新支撑作用，知识产权的创新引领作用，加快科技成果产出和转移转化。

1. 申报高新技术企业不少于80家，全市有效高企数量力争达到140家。

2. 全社会研发投入占GDP比重达2.68%。

3. 完成专利申请6000件，其中，发明专利申请1500件，国际专利（PCT）申请超过80件，专利授权3500件，新增有效发明专利400件，每万人发明专利拥有量超24件。

4. 组织开展小型国内科技合作不少于20次，新增产学研合作实施项目50项。逐步推进企业创新能力体检工作，完成企业创新能力体检不少于25家。

5. 新增省级以上高新技术产品、科技项目数超过50个，省重大科技成果转化项目不少于1项，争取国家科技进步奖励实现突破。

6. 新增南通市级以上企业研发机构不少于10家。

7. 审核完成“苏科贷”科技贷款项目1.5亿元以上。推荐办理专利保险20单以上。

## 第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：海门市科技局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	835.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	693.65
1. 一般公共预算	835.55	二、外交支出		二、项目支出	141.90
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	832.55		
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出	3.00		
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	835.55	<b>当年支出小计</b>			835.55
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	835.55	<b>支出合计</b>			835.55

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：海门市科技局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		835.55
一般公共预算资金	小计	835.55
	公共财政拨款（补助）资金	835.55
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：海门市科技局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	结转下年资金
835.55	693.65	141.90	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市科技局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	835.55	一、基本支出	693.65
二、政府性基金预算		二、项目支出	141.90
收入合计	835.55	支出合计	835.55

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市科技局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		835.55
206	科学技术支出	832.55
20601	科学技术管理事务	762.55
2060101	行政运行	693.65
2060102	一般行政管理事务	1.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	67.00
20699	其他科学技术支出	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00
220	国土海洋气象等支出	3.00
22004	地震事务	3.00
2200404	地震监测	3.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



## 公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		693.65
301	工资福利支出	546.17
30101	基本工资	122.16
30102	津贴补贴	156.18
30103	奖金	25.84
30107	绩效工资	76.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87
30111	公务员医疗补助缴费	13.43
30112	其他社会保障缴费	5.57
30113	住房公积金	47.27
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	109.03
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	41.80
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.08
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	6.16
30226	劳务费	
30228	工会经费	6.41
30229	福利费	2.16
30239	其他交通费用	24.18
30299	其他商品和服务支出	13.26
303	对个人和家庭的补助	38.45
30302	退休费	38.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市科技局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		835.55
206	科学技术支出	832.55
20601	科学技术管理事务	762.55
2060101	行政运行	693.65
2060102	一般行政管理事务	1.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	67.00
20699	其他科学技术支出	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00
220	国土海洋气象等支出	3.00
22004	地震事务	3.00
2200404	地震监测	3.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		693.65
301	工资福利支出	546.17
30101	基本工资	122.16
30102	津贴补贴	156.18
30103	奖金	25.84
30107	绩效工资	76.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87
30111	公务员医疗补助缴费	13.43
30112	其他社会保障缴费	5.57
30113	住房公积金	47.27
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	109.03
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	41.80
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.08
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	6.16
30226	劳务费	
30228	工会经费	6.41
30229	福利费	2.16
30239	其他交通费用	24.18
30299	其他商品和服务支出	13.26
303	对个人和家庭的补助	38.45
30302	退休费	38.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海门市科技局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议 费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
24.87					7.91	12.08	4.88

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海门市科技局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

公开 11 表

## 机关运行经费支出预算表

部门名称：海门市科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
<b>合计</b>		<b>109.03</b>
302	商品和服务支出	109.03
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	41.80
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.08
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	6.16
30226	劳务费	
30228	工会经费	6.41
30229	福利费	2.16
30239	其他交通费用	24.18
30299	其他商品和服务支出	13.26

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：海门市科技局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1.90
一、货物 A					1.90
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.10
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.80

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2018年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

市科技局2018年度收入、支出预算总计835.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加141.32万元，增长20.36%。主要原因是研究院运行经费和专项经费列入预算导致净增长。其中：其他科学技术支出70万元（科技创新专项），其他科学技术管理事务支出67万元（研究院运行经费和专利专项）。

（一）收入预算总计835.55万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计835.55万元。

（1）一般公共预算收入预算835.55万元，与上年相比增加141.32万元，增长20.36%。主要原因是研究院运行经费和专项经费列入预算导致净增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计835.55万元。包括：

1. 科学技术（类）支出832.55万元，主要用于科技事务支出。与上年相比增加138.32万元，增长19.92%。主要原因是研究院运行经费和专项经费列入预算导致净增长。

2. 国土海洋气象等（类）支出3万元，主要用于地震监测运行。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是工作内容无变化。

3. 结转下年资金预算数为0万元，与上年持平，主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为693.65万元。与上年相比增加7.85万元，增长1.1%。主要原因是正常经费增长。

项目支出预算数为141.9万元。与上年相比增加133.47万元，增长1583.3%。主要原因是研究院运行经费和专项经费列入预算导致大幅增长。

## 二、收入预算情况说明

市科技局本年收入预算合计835.55万元，其中：

一般公共预算收入835.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

市科技局本年支出预算合计835.55万元，其中：

基本支出693.65万元，占83.02%；



项目支出141.9万元，占16.98%；

结转下年资金0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

市科技局2018年度财政拨款收、支总预算835.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.32万元，增长20.36%。主要原因是研究院运行经费和专项经费列入预算导致净增长。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

市科技局2018年财政拨款预算支出835.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.32万元，增长20.36%。主要原因是研究院运行经费和专项经费列入预算导致净增长。

其中：

##### （一）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出693.65万元，与上年相比增加7.85万元，增长1.1%。主要原因是正常经费增长。

2. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.9万元，与上年相比减少1.53万元，减少44.6%。主要原因办公设备购置减少。

3. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出67万元，与上年相比增加67万元（上年无此预算，不能计算增长率）。主要原因是研究院运行经费和专利工作专项

列入预算。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 70 万元，与上年相比增加 70 万元，（上年无此预算，不能计算增长率）。主要原因是科技创新专项列入预算。

## （二）国土海洋气象等支出（类）

1. 地震事务（款）地震监测（项）支出 3 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是工作内容无大的变化。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

市科技局2018年度财政拨款基本支出预算 835.55 万元，其中：

（一）人员经费 584.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

市科技局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 835.55 万元，与上年相比增加 141.32 万元，增长 20.36 %。主要原因是研究院运行经费和专项经费列入预算导致净增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算835.55万元，其中：

（一）人员经费584.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费109.03万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出7.91万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算

增加0万元，主要原因无此预算。

3. 公务接待费预算支出7.91万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是推进科技创新的活动安排增加。

市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.08万元，比上年预算增加11万元，主要原因是产学研活动支出列入会议费预算。

市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.88万元，比上年预算增加2万元，主要原因科技政策和业务培训安排增加。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

市科技局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未使用政府性基金预算支出科目，本表为空。。

#### **十一、机关运行经费支出预算情况说明**

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出109.03万元，与上年相比增加37.48万元，增长52.4%。主要原因是：统计口径发生变化，本年度包含项目费用。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2018年度政府采购支出预算总额1.9万元，其中：拟采购货物支出1.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### **十三、其他重要事项说明**

#### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

#### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无该项预算收入。支出为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无该项预算支出。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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，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。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费。