

2019 年
沂源县科学技术局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型县建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3. 制定县级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的县级科技管理平台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，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 组织制定全县科技研发计划项目并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全县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，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业推荐申报相关工作，推动高新技术企业发展。

8. 牵头全县技术转移体系建设，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。指导科技服务业发展和科技中介组织运行。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导沂源县可持续发展实验区建设。统筹推进我县与驻淄高校融合发展。

10. 负责全县有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科

技人才交流。拟订全县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

二、部门预算单位构成

沂源县科学技术局预算包括：局机关预算

纳入沂源县科学技术局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、沂源县科学技术局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	325.43	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	325.43	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出	325.43	325.43	
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	325.43				
四、上年结转					
收 入 总 计	325.43	支 出 总 计	325.43	325.43	

表2. 2019年收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）						预算外资金	事业收入 (不含预算 外资金)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
			合计	经费拨款(补 助)	纳入预算管 理的行政性 收费	罚没收入安 排的拨款	专项收入安 排的拨款	纳入预算管 理的政府性 基金								合计	专项结转	纳入预算管理 的政府性基金 结转	其他结转
	合 计	325.43	325.43	325.43															
133	沂源县科学技术局	325.43	325.43	325.43															

表3. 2019年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	325.43	310.43	15.00
206			科学技术支出	249.77	234.77	15.00
	01		科学技术管理事务	249.77	234.77	15.00
		01	行政运行	249.77	234.77	15.00
208			社会保障和就业支出	44.62	44.62	
	05		行政事业单位离退休	44.02	44.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.36	13.36	
	11		行政事业单位医疗	13.36	13.36	
		01	行政单位医疗	11.01	11.01	
		03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221			住房保障支出	17.67	17.67	
	02		住房改革支出	17.67	17.67	
		01	住房公积金	17.67	17.67	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	325.43	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出		325.43	
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	325.43	支 出 总 计		325.43	

表5. 2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出				项目支出
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
	合 计			325.43	310.43	293.19	0.07	17.17	15.00
206	科学技术支出			249.77	234.77	217.53	0.07	17.17	15.00
	01 科学技术管理事务			249.77	234.77	217.53	0.07	17.17	15.00
	01 行政运行			249.77	234.77	217.53	0.07	17.17	15.00
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	249.77	234.77	217.53	0.07	17.17	15.00
208	社会保障和就业支出			44.62	44.62	44.62			
	05 行政事业单位离退休			44.02	44.02	44.02			
	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.44	31.44	31.44			
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	31.44	31.44	31.44			
	06 机关事业单位职业年金缴费支出			12.58	12.58	12.58			
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	12.58	12.58	12.58			
	27 财政对其他社会保险基金的补助			0.60	0.60	0.60			
	01 财政对失业保险基金的补助			0.17	0.17	0.17			
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	0.17	0.17	0.17			
	02 财政对工伤保险基金的补助			0.43	0.43	0.43			
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	0.43	0.43	0.43			
210	医疗卫生与计划生育支出			13.36	13.36	13.36			
	11 行政事业单位医疗			13.36	13.36	13.36			
	01 行政单位医疗			11.01	11.01	11.01			
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	11.01	11.01	11.01			
	03 公务员医疗补助			2.36	2.36	2.36			
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	2.36	2.36	2.36			
221	住房保障支出			17.67	17.67	17.67			
	02 住房改革支出			17.67	17.67	17.67			
	01 住房公积金			17.67	17.67	17.67			
	沂源县科学技术局	133	沂源县科学技术局	17.67	17.67	17.67			

表6. 2019年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	合 计	上年结转	2019年预算		
类	款	项						小计	基本支出	项目支出

注：沂源县科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算		
		金额	基金	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	310.43		310.43
301	工资福利支出	293.19		293.19
30101	基本工资	84.90		84.90
30102	津贴补贴	125.55		125.55
30103	奖金	7.08		7.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44		31.44
30109	职业年金缴费	12.58		12.58
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01		11.01
30111	公务员医疗补助缴费	2.36		2.36
30112	其他社会保障缴费	0.60		0.60
30113	住房公积金	17.67		17.67
302	商品和服务支出	17.17		17.17
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	2.10		2.10
30211	差旅费	3.15		3.15
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭补助	0.07		0.07
30309	奖励金	0.07		0.07

表8. 2019年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源							
		总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	结余结转资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：沂源县科技局2019年没有使用政府采购安排预算支出。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1.05					1.05

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 325.43 万元，其中：财政拨款 325.43 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 325.43 万元，其中：基本支出 310.43 万元，占 95.39%，项目支出 15 万元，占 4.61%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 325.43 万元，其中：一般公共预算 325.43 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 325.43 万元，其中：科学技术（类）支出 249.77 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出（类）44.62 万元，占 13.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.36 万元，占比 4.11%；住房保障支出（类）17.68 万元，占比 5.43%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 325.43 万元，比上年减少 35.80%，主要是机构改革，人员转隶。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 325.43 万元，比上年减少 35.80%，其中：科学技术支出（类）支出 249.77 万元，占

76.75%；社会保障和就业支出（类）44.62 万元，占比 13.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.36 万元，占比 4.11%；住房保障支出（类）17.68 万元，占比 5.43%。

具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 249.77 万元，比上年减少 8.29 %，主要是人员转隶。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 44.62 万元，比去年减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.36 万元，和上年基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.68 万元，比去年减少。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 31.43 万元，其中：人员经费 293.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年沂源县科学技术局没有使用政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.05 万元，其中：公务接待费 1.05 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.75 万元，其中：公务接待费增加 0.75 万元。公务接待费增加的主要原因是科技项目增加，接待人次增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 17.17 万元。较 2018 年增加了 38.92%，主要原因是人员经费

增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县科学技术局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年沂源县科学技术局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 15 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县科技局

项目名称	科学技术研究与开发项目资金			
主管部门		预算执行单位	沂源县科技局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.1-2019.12			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
提升数据质量，加强综合治理，全面完成省、市、区确定的目标任务，确保年度各项任务圆满完成				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	各项资金支付	各项资金支付	各项资金支付
	质量指标	完成各项资金支付	完成各项资金支付	完成各项资金支付
	时效指标	完成各项资金支付	完成各项资金支付	100%
效益指标	社会效益指标	居成人均可支出收入	主要指标社会应用情况	主要指标处于合理区间
	生态效益指标	城镇化率	城镇人口占总人口的比重	客观反映城市化进程
	可持续影响指标	政府决策依据	政府决策依据	为政府决策提供科学依据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度，受益人员满意度。	上级主管部门满意度，受益人员满意度。	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理及相关机构事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。