

2016 年

龙川县科学技术局部门预算

目 录

第一部分 龙川县科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十二、财政拨款政府采购预算表
- 十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县科学技术局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。编制和实施中长期科技发展规划和年度计划。

（二）研究科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门提出全县科技发展重大布局、优先领域政策性建议。

（三）负责全县科技创新体系建设和管理，提高全县科技创新能力。

（四）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全县农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范试点建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）牵头拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施深化产学研合作行动计划，会同有关部门制订科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（六）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技计划相关的知识产权保护等工作；促进民营科

技工作；制定科学技术普及工作规划，推动科学工作发展；促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展，推动科技服务体系的建立。

（七）归口管理科学事业费、科技“三项经费”、科技专项资金和科技发展基金。

（八）负责科技信息、科技宣传、科技统计工作；负责县科技信息网络的管理工作；指导第三产业科技工作。

（九）指导、协调县直各部门和各镇的科技管理工作；协同有关部门推动行业的技术进步和推进科技体制改革工作。

（十）开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术，组织科技培训和开展青少年科学技术教育活动，增强青少年科技创新意识。

（十一）贯彻执行国家、省、市知识产权有关的法规和政策；拟订地方知识产权发展的有关规范性文件并组织实施；推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，牵头拟定并协调实施知识产权发展规划和年度计划，推进知识产权合作。会同有关部门管理知识产权专项资金，牵头建立重大经济活动知识产权特别审查制度，组织建立知识产权预警、涉外应对、维权援助机制，推动建立知识产权统计、考核制度。

（十二）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他

工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：龙川县科学技术局本级预算、龙川县科学技术协会（与龙川县科学技术局合署办公）预算、以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县地震局。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设 4 个内设机构，分别是办公室、科技业务股、科普工作股、知识产权管理办公室 4 个股室。下属单位地震局设 2 个内设机构，分别是办公室、业务股 2 个股室。

2、人员构成情况：

龙川县科学技术局核定事业编制 13 名（含科协 2 名、地震局 3 名），实有在职在编人数 13 名（含科协 2 名、地震局 2 名），退休人员 8 名，另聘请临工 3 名（含地震局 1 名）。

第二部分 2016 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2016 年本部门收支总预算 222.02 万元（见表 1），其中：本年收入合计 222.02 万元，（含：财政拨款 222.02 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元）；本年支出合计 222.02 万元（含：基本支出 173.35 万元，项目支出 48.67 万元，事业单位经营支出 0 万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 222.02 万元，比上年增加 57.31 万元，增长 34.79%，主要原因是人员工资福利增加、公用经费（公车改革补贴）增加、地震事务项目经费增加。支出预算 222.02 万元，比上年增加 57.31 万元，增长 34.79%，主要原因是收入增加，相应的支出也随之增加。

三、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 7.85 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 11.51%，主要原因是工作业务量增加，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致；
- 2、公务用车保有量 3 辆，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.4 万元，与上年保持不变；
- 3、公务接待费 2.45 万元，比上年增加 0.81 万元，增

长 49.39%，主要原因是工作业务量增加，相应接待费也随之增加。其中：国（境）外公务接待批次为 0 次；国内公务接待批次 51 次，国内公务接待人次 501 人。

四、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 21.92 万元，比上年增加 5.62 万元，增长 34.48%，主要原因是公用经费（公车改革补贴）增加。其中：办公费 3.39 万元，印刷费 1.28 万元，邮电费 0.22 万元，水电费 1.32 万元，差旅费 0.91 万元，会议费 0.57 万元，培训费 1.81 万元，咨询费 1.1 万元，公务接待费 2.45 万元，公务用车维护费 5.4 万元，其他商品和服务支出 3.47 万元。

五、政府采购情况

2016 年本部门未安排政府采购。

六、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 3 辆，与上年度持平，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2016 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 48.67 万元。（详见表 13）

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资金拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文

件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。