

2019 年

桓台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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关科技的方针、政策和法律、法规，研究提出科技发展的优先领域，编制并组织实施全县科技发展中长期发展规划和年度计划。

(二) 拟订“科教兴县”发展规划，并牵头组织“科教兴县”战略的实施；会同有关部门制定全县科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。

(三) 合理配置科技经费，负责归口管理县级科学事业费、应用技术与开发资金等有关费用的预决算。

(四) 拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、工程技术中心、院士工作站、高新技术产品的初审推荐和管理工作；指导科技成果转化。

(五) 组织开展产学研合作工作，协调管理科技合作计划、科技合作协议等工作。

(六) 管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。

(七) 负责新建和调整科技型民办非企业单位及科研机构的审核工作，负责民营科技企业的管理工作。

(八) 组织制定全县科学技术普及工作规划及相关政策，负责科技宣传、科技信息、科技统计工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作。

(九) 会同有关部门制定有关科技人员政策；负责全县科技人员培训工作；指导各镇（办）及县各部门科技管理工作。

(十) 制定全县防震减灾事业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全县地震行政执法工作；承担全县的地震监测预报工作；协助管理抗震设防、地震安全性评价、已建房屋建筑震害预测工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

桓台县科学技术局部门预算包括：桓台县科学技术局局机关预算。

纳入桓台县科学技术局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县科学技术局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：桓台县科学技术局

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	979.11	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	979.11	202-外交			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出	952.99	952.99	
		207-文化体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	13.99	13.99	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	12.13	12.13	
		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-国土海洋气象等支出			
		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	979.11				
四、上年结转					
收 入 总 计	979.11	支 出 总 计	979.11	979.11	

表 2. 收入预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	其他 收入				
								经费 拨款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合计	979.11	979.11	979.11	979.11											
			807	桓台县科学技术局	979.11	979.11	979.11	979.11											
			80701	桓台县科学技术局本级	979.11	979.11	979.11	979.11											
206				科学技术支出	952.99	952.99	952.99	952.99											
	01			科学技术管理事务	252.99	252.99	252.99	252.99											
206	01	01	80701	行政运行	189.69	189.69	189.69	189.69											
206	01	02	80701	一般行政管理事务	63.3	63.3	63.3	63.3											
	08			科技交流与合作	700	700	700	700											
206	08	99	80701	其他科技交流与合作支出	700	700	700	700											
208				社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99	13.99											
	05			行政事业单位离退休	13.99	13.99	13.99	13.99											
208	05	01	80701	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	13.99	13.99											
210				卫生健康支出	12.13	12.13	12.13	12.13											
	11			行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13	12.13											
210	11	01	80701	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02	7.02											
210	11	03	80701	公务员医疗补助	5.11	5.11	5.11	5.11											

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	979.11	979.11	215.81	763.3	
			807	桓台县科学技术局	979.11	979.11	215.81	763.3	
			80701	桓台县科学技术局本级	979.11	979.11	215.81	763.3	
206				科学技术支出	952.99	952.99	189.69	763.3	
	01			科学技术管理事务	252.99	252.99	189.69	63.3	
206	01	01	80701	行政运行	189.69	189.69	189.69		
206	01	02	80701	一般行政管理事务	63.3	63.3		63.3	
	08			科技交流与合作	700	700		700	
206	08	99	80701	其他科技交流与合作支出	700	700		700	
208				社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99		
	05			行政事业单位离退休	13.99	13.99	13.99		
208	05	01	80701	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	13.99		
210				卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
	11			行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13		
210	11	01	80701	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02		
210	11	03	80701	公务员医疗补助	5.11	5.11	5.11		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019年 预算	项 目	合计	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	979.11	201-一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		202-外交				
		203-国防支出				
		204-公共安全支出				
		205-教育支出				
		206-科学技术支出	952.99	952.99	952.99	
		208-社会保障与就业	13.99	13.99	13.99	
		209-社会保险基金支出				
		210-卫生健康支出	12.13	12.13	12.13	
		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-国土海洋气象等支出				
		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				
		227-预备费				
		229-其他支出				
本 年 收 入 合 计	979.11	本 年 支 出 合 计	979.11	979.11	979.11	
收 入 总 计	979.11	支 出 总 计	979.11	979.11	979.11	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	979.11	215.81	182.54	14.91	18.36	763.3
			807	桓台县科学技术局	979.11	215.81	182.54	14.91	18.36	763.3
			80701	桓台县科学技术局本级	979.11	215.81	182.54	14.91	18.36	763.3
206				科学技术支出	952.99	189.69	170.41	0.92	18.36	763.3
	01			科学技术管理事务	252.99	189.69	170.41	0.92	18.36	63.3
206	01	01	80701	行政运行	189.69	189.69	170.41	0.92	18.36	
206	01	02	80701	一般行政管理事务	63.3					63.3
	08			科技交流与合作	700					700
206	08	99	80701	其他科技交流与合作支出	700					700
208				社会保障和就业支出	13.99	13.99		13.99		
	05			行政事业单位离退休	13.99	13.99		13.99		
208	05	01	80701	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99		13.99		
210				卫生健康支出	12.13	12.13	12.13			
	11			行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13			
210	11	01	80701	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02			
210	11	03	80701	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：桓台县科学技术局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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、不含政府性基金）

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																															
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出								资本性支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
**	**	215.81	182.54	47.71	67.67	9.34	32.39	13.45	11.98	14.91		13.99			0.9		0.02		18.36	10.74			0.5	0.5	1		5.52	0.1					
	合计	215.81	182.54	47.71	67.67	9.34	32.39	13.45	11.98	14.91		13.99			0.9		0.02		18.36	10.74			0.5	0.5	1		5.52	0.1					
807	桓台县科学技术局	215.81	182.54	47.71	67.67	9.34	32.39	13.45	11.98	14.91		13.99			0.9		0.02		18.36	10.74			0.5	0.5	1		5.52	0.1					
80701	桓台县科学技术局本级	215.81	182.54	47.71	67.67	9.34	32.39	13.45	11.98	14.91		13.99			0.9		0.02		18.36	10.74			0.5	0.5	1		5.52	0.1					
206	科学技术支出	189.69	170.41	47.71	67.67	9.34	20.26	13.45	11.98	0.92				0.9		0.02		18.36	10.74			0.5	0.5	1		5.52	0.1						
20601	科学技术管理事务	189.69	170.41	47.71	67.67	9.34	20.26	13.45	11.98	0.92				0.9		0.02		18.36	10.74			0.5	0.5	1		5.52	0.1						
2060101	行政运行	189.69	170.41	47.71	67.67	9.34	20.26	13.45	11.98	0.92				0.9		0.02		18.36	10.74			0.5	0.5	1		5.52	0.1						
208	社会保障和就业支出	13.99								13.99		13.99																					
20805	行政事业单位离退休	13.99								13.99		13.99																					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.99								13.99		13.99																					
210	卫生健康支出	12.13	12.13				12.13																										
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				12.13																										
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				7.02																										
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				5.11																										

表 8. 政府采购预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年结 转支出
								合计	一般 公共 预算	政府 性基 金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计					3.1	3.1	3.1						
807	桓台县科学技术局					3.1	3.1	3.1						
80701	桓台县科学技术局本级					3.1	3.1	3.1						
	科技平台经费	206	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	2.5	2.5	2.5					
	科技平台经费	206	01	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.6	0.6	0.6					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	2	3	4	5	6
80701	桓台县科学技术局	1					1

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 979.11 万元,其中:财政拨款 979.11 万元,占 100%。

2019 年支出预算为 979.11 万元,其中:基本支出 215.81 万元,占 22.04%,项目支出 763.30 万元,占 77.96%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 979.11 万元,其中:一般公共预算 979.11 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 979.11 万元,具体情况如下:

1、科学技术(类)支出 952.99 万元,占 97.33%,主要用于人员工资、津贴补贴以及工作人员养老保险、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、日常公用以及县高新技术转化平台运行、新材料论坛、地震监测、强震台运行以及高校合作经费等支出。

2、社会保障和就业(类)支出 13.99 万元,占 1.43%,主要用于发放离退休人员的津补贴。

3、医疗卫生与计划生育支出 12.13 万元,占 1.24%,主要用于工作人员的医疗保险。

(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 979.11 万元,比上年增长 350.83%,主要是与高校合作项目支出增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为979.11万元，比上年增长350.83%，其中：一般公共服务（类）支出952.99万元，占97.33%；社会保障和就业（类）支出13.99万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出12.13万元，占1.24%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出252.99万元，比上年增长32.15%，主要是人员工资增加及人才工作经费等增加。

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13.99万元，比上年增长0.58%，主要是退休补贴增长。

3、医疗卫生与计划生育支出12.13万元，比上年增长2.54%，主要是医疗补助费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县科学技术局部门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215.81万元，其中：

人员经费197.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、退休费等。

公用经费18.36万元，主要包括：办公费、会议费、培

训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算3.1万元，其中：财政拨款安排3.1万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费0万元与上年基本持平、公务接待费减少1万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，接待人员规格和数量减少。

（三）机关运行经费情况

桓台县科学技术局机关的机关运行经费财政拨款预算为18.36万元。较2018年预算增加1.5万元，增长8.9%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，桓台县科学技术局部门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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年无纳入绩效目标管理项目，不涉及绩效目标公开。

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、国外城市间交通费、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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映局机关的人员和日常公用支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他

科技交流与合作支出（项）：反映局机关其他科技交流与合作方面的支出。

十五、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）：反映局机关开支的离退休经费。

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公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、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。