

2017年临沂市科学技术局机关部门 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 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017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、单位基本情况及主要职能 临沂市科学技术局是主管全市科技工作的市政府工作部门，最早成立于1958年7月，始称临沂地区科学技术工作委员会，1978年10月改为临沂地区行政公署科学技术委员会，1981年3月改为临沂地区科学技术委员会。1995年6月，撤地设市后，临沂市委决定撤消原临沂地区科学技术委员会，更名为临沂市科学技术委员会，2001年12月更名为临沂市科学技术局。主要职能为：

（一）拟订全市科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定全市重点高新技术产业发展计划；负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

（三）负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

（四）会同有关部门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、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；指导高新技术产业开发区、科技示范园区工作；参与管理全市高新技术风险投资。

（五）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；指导农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；负责实施农业良种产业化开发；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

（六）参与编制市级重大科学工程等科技基地的建设规划；负责市级以上重点实验室、中试基地、科技孵化基地、工程技术研究中心、生产力促进中心等科技基地申报、审核和管理工作；提出科研条件保障的规划和政策建议；拟订市级科技创新平台建设和科技资源共享。

（七）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；组织制定全市科学技术普及工作规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技教育培训工作。

（十二）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市科学技术局本级

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|--------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 453.83 | 科学技术支出 | 382.80 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 科学技术管理事务 | 382.80 |
| 三、上级补助收入 | | 行政运行（科学技术管理事务） | 377.80 |
| 四、事业收入 | | 一般行政管理事务（科学技术管理事务） | 5.00 |
| 五、经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 71.03 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位离退休 | 71.03 |
| 七、其他收入 | | 归口管理的行政单位离退休 | 71.03 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 453.83 | 本年支出合计 | 453.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 453.83 | 合计 | 453.83 |

收入预算表

单位：万
元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 核拨资金 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 453.83 | 453.83 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 382.80 | 382.80 | | | | | | |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 382.80 | 382.80 | | | | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行（科学技术管理事务） | 377.80 | 377.80 | | | | | | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（科学技术管理事务） | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 71.03 | 71.03 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.03 | 71.03 | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 453.83 | 448.83 | 5.00 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 382.80 | 377.80 | 5.00 | | | |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 382.80 | 377.80 | 5.00 | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行（科学技术管理事务） | 377.80 | 377.80 | | | | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（科学技术管理事务） | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 71.03 | 71.03 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.03 | 71.03 | | | | |

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 453.83 | 一般公共服务支出 | | | |
| 1、财力拨款（补助） | 453.83 | 外交支出 | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | | 国防支出 | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 教育支出 | | | |
| 5、罚没收入 | | 科学技术支出 | 382.80 | 382.80 | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 453.83 | 本年支出合计 | 453.83 | 453.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 合计 | 453.83 | 合计 | 453.83 | 453.83 | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 453.83 | 448.83 | 5.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 382.80 | 377.80 | 5.00 |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 382.80 | 377.80 | 5.00 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行（科学技术管理事务） | 377.80 | 377.80 | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（科学技术管理事务） | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 71.03 | 71.03 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.03 | 71.03 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 448.83 | 389.34 | 59.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 274.37 | 274.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.94 | 101.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 92.34 | 92.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.63 | 19.63 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 17.68 | 17.68 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.78 | 42.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 59.49 | | 59.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.60 | | 9.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.91 | | 2.91 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.89 | | 3.89 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 21.79 | | 21.79 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 114.97 | 114.97 | |
| 303 | 03 | 退休(役)费 | 0.80 | 0.80 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 9.67 | 9.67 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 30.63 | 30.63 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 54.18 | 54.18 | |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 12.02 | 12.02 | |
| 303 | 15 | 物业服务补贴 | 5.63 | 5.63 | |

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 此单位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！ | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）经费 | 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 | |
| 12.00 | 6.00 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |

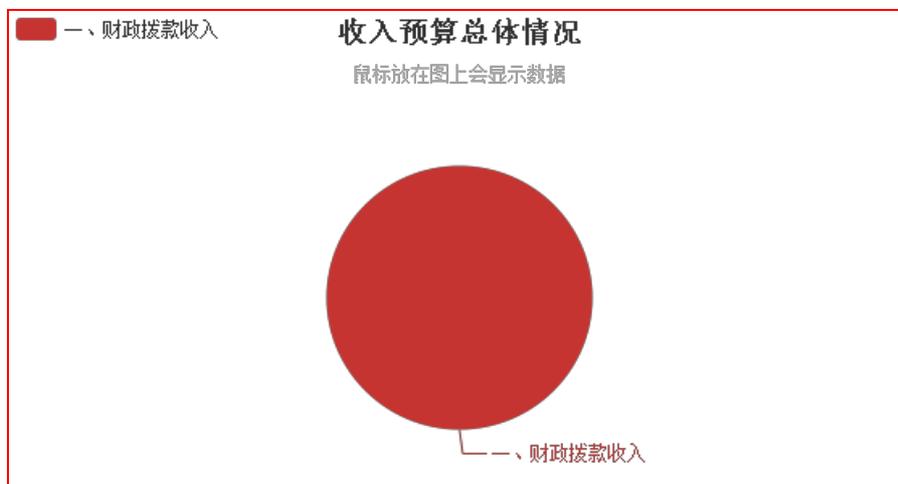
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计453.83万元，（其中本年收入453.83万元），比2016年预算数增加39.44万元，增长9.52%。其中，财政拨款收入453.83万元



2017年支出总计453.83万元，（其中本年支出453.83万元），比2016年预算数增加39.44万元，增长9.52%。其中：

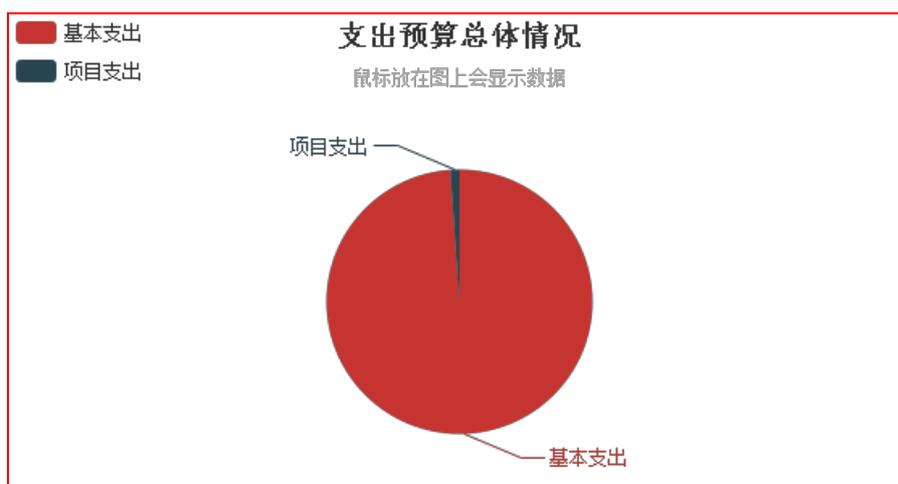
1、按功能分类科目

科学技术支出382.80万元。

社会保障和就业支出71.03万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）448.83万元，项目支出（类）5.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计453.83万元，比2016年预算数增加39.44万元，增长9.52%。

包括：一、一般公共预算财政拨款453.83万元，本年收入合计453.83万元，

2017年财政拨款支出预算总计453.83万元，比2016年预算数增加39.44万元，增长9.52%。支出具体情况如下：

1、科学技术支出382.80万元，主要用于一般公共服务支出，工资福利支出，对个人和家庭补助支出，离退休公用支出，聘用制工勤人员支出

2、社会保障和就业支出71.03万元，主要用于缴纳社会保险

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为453.83万元，支出具体情况如下：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）377.80万元，主要用于一般公共服务支出，工资福利支出，对个人和家庭补助支出，离退休公用支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（科学技术管理事务）（项）5.00万元，主要用于聘用制工勤人员支出。

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）71.03万元，主要用于缴纳社会保险。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算448.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出274.37万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出59.49万元主要包括：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）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助114.97万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市科学技术局机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出59.49万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额28.88万元，其中：政府采购货物金额2.78万元、政府采购服务金额

26.1万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市科学技术局机关一般公共预算三公经费预算为12.00万元。因公出国（境）经费6.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费3.00万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数减少8.71万元主要原因是公车改革车辆减少。其中：因公出国（境）费增加3万元、公务用车购置及运行费减少21.71万元、因公出国（境）费增加的主要原因是外事活动增加。，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革车辆减少。，公务接待费于上年持平的主要原因是无。。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。