

绍兴市越城区科学技术局 2019 年部门预算

一、越城区科技局概况

(一) 主要职能

根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发〈越城区人民政府机构改革方案〉的通知》(绍市委办[2010]23号),越城区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾、科普宣传的区政府工作部门。

主要职责有:

1、组织拟订全区中长期科技发展规划,会同有关部门拟订和实施科技促进农业、工业、服务业发展的具体政策措施及实施意见。

2、负责国家、省、市级科技计划项目的归口管理及组织实施。

3、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,提出区科技经费使用建议,优化配置科技资源。

4、贯彻执行知识产权方面的法律法规,负责组织协调全区知识产权工作并进行业务指导。

5、负责实施国家、省、市的防震减灾工作政策、法规;负责拟订防震减灾规划与应急预案;开展防震减灾宣传工作,指导和监督全区的地震应急工作。

6、普及科学知识,传播科学思想和方法,开展科普宣传教育、技术培训和青少年科普教育活动,提高全民科学文化素质。

7、承办区政府交办的其它事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，越城区科技局部门预算包括：区本级预算。

二、越城区科技局 2019 年部门预算安排情况说明

（一）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。越城区科技局 2019 年收支总预算 776.33 万元

（二）2019 年收入预算情况说明

越城区科技局 2019 年收入预算 776.33 万元，其中财政拨款 776.33 万元，占 100 %。

（三）2019 年支出预算情况说明

越城区科技局 2019 年支出预算为 776.33 万元。

1、按支出功能分类，科学技术支出 709.88 万元，社会保障和就业支出 33.73 万元，住房保障支出 32.72 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 205.58 万元，日常公用支出 23.41 万元，项目支出 547.34 万元。

（四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区科技局 2019 年财政拨款收支总预算 776.33 万元。收入包括一般公共预算收入 776.33 万元。支出包括科学技术支出 709.88 万元、社会保障和就业支出 33.73 万元、住房保障支出 32.72 万元。

（五）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

越城区科技局 2019 年一般公共预算当年拨款 776.33 万元，比 2018 年执行数 1931.32 万元，减小了 1154.99 万元。减少的原因是 2018 年执行数包括了年度人员变动造成人员经费的追加、省补资金追加以及 2018 年中因区域调整追加了项目经费。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）709.88 万元，占 91.44%；社会保障和就业支出（类）33.73 万元，占 4.34%；住房保障支出（类）32.72 万元，占 4.21%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）安排 162.54 万元，主要用于预算单位在职人员、日常公用等方面的基本支出。

2、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）安排 51 万元，主要用于越城区科技项目管理、科技型企业培育、高新技术产业投资、高新园区建设、孵化器和众创空间等科技创新平台建设、科技招商等各类日常管理工作的项目支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）安排 2 万元，主要用于防震减灾的科学研究和成果推广、防震减灾知识普及、地震灾害预防、地震应急和震救灾与重建等工作的项目支出。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）安排 70 万元，主要用于绍兴市、越城区两级研发中心奖励。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）安排 260 万，主要用于越城区国家高新技术企业“亩产效益”综合评价奖励及科技创新券奖励。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）安排 164.34 万元，主要用于开展科普宣传，加强科普基础设施建设，提高全民科学素质等工作的项目支出。

7、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）安排 24.09 万元，主要用于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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 9.64 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 26.71 万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.03 万元，主要用于预算单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 5.97 元，主要用于预算单位按房改房政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区科技局 2019 年一般公共预算基本支出 228.99 万元，其中：人员经费 205.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）2019 年政府性基金预算支出情况说明

越城区科技局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2019 年公共财政拨款未安排因公出国（境）经费，2018 年也未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 1 万元，2018 年安排公务接待费预算 1 万元，2019 年与 2018 年持平。主要用于接待上级各有关部门督查、兄弟单位交流、各类项目评审、评选及专家接待等支出。

3、公务用车购置及运行维护费：因我单位已实施车改，故 2019 年公务用车购置及运行费预算为 0 万元，2018 年公务用车购置及运行费预算为 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

越城区科技局本级预算机关运行经费财政拨款预算 23.41 万元。

2、政府采购情况

2019 年越城区科技局采购预算总额 48.45 万元，其中政府采购货物预算 29.5 万元，政府采购服务 18.95 万元。

3、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，越城区科技局共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、绩效目标设置情况

越城区科技局专项公用类和发展建设类项目 100%实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 547.34 万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）指其他用于技术与开发方面的支出。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）指其他用于科学技术普及方面的支出。

9、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）指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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映

按房改政策规定，行政事业单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市越城区科学技术局

2019年1月26日