2019 年度

永春县科学技术局
部门预算

目　录

第一部分 部门概况……3
一、部门主要职责……3
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……5
第二部分 2019年度部门预算表……6
一、收支预算总表……6
二、收入预算总表……7
三、支出预算总表……8
四、财政拨款收支预算总表……9
五、一般公共预算拨款支出预算表……9
六、政府性基金拨款支出预算表……10
七、一般公共预算支出经济分类情况表……10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明……14
一、预算收支总体情况……14
二、一般公共预算拨款支出情况……14
三、政府性基金预算拨款支出情况……15
四、财政拨款预算基本支出情况……15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……15

六、预算绩效目标情况……16
七、其他重要事项说明……16
第四部分 名词解释……17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县科学技术局部门的主要职责是：拟订并组织实施全县科学技术发展工作的规范性文件，负责全县科技创新工作的组织实施，扎实推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科技促进经济与社会发展的法律法规和方针政策，拟订全县科学技术发展工作的规范性文件并组织实施。

（二）研究确定全县科技发展的布局和优先领域；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，组织实施各类科技计划项目。

（三）组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制，推进科技经济一体化。

（四）负责全县科技创新工作的组织实施，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

（五）负责归口管理科学事业费、科技发展基金、技术研究与开发等有关经费的预、决算；负责科技财务管理和内部审计；管理科技事业发展基本建设。

（六）强化高新技术产业化及其应用技术的开发与推广工作；建设高新技术企业孵化基地，推进科技成果转化工作；

协调指导高新技术开发区和各类科技园区、星火技术密集区、县域各工业园区有关工作；负责高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作。

（七）负责国际及港、澳、台科技合作与交流，承担有关《技术合同登记申请》职责、全县技术出口审查及全县外国专家管理服务工作。

（八）指导、协调县直各部门和各乡镇的科技管理工作，协调涉及人口、环境、资源、社会发展等科技工作。

（九）制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展。归口管理全县科技信息工作，负责相关科技宣传、科技统计、科技成果、科技奖励、科技保密等工作。承担县国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。

（十）协同管理科技人才队伍，研究制定发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关规定和措施。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县科学技术局部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永春县科学技术局	财政核拨	5	8

永春县科学技术情报研究所	财政核拨	4	3
永春县科技开发中心	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2019 年，科学技术局部门主要任务是：深入实施创新驱动发展战略，以发展新产业、新技术、新平台、新业态、新模式为重要抓手，广泛激发新活力、汇聚新能量、打造新引擎，为推动全县经济社会发展提供有力的科技支撑。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）助推地方产业新发展。一是围绕发展轻纺鞋服、机械制造、新能源、新材料、生物医药等主导产业，实施一批重点科技专项，跟踪扶持键合金丝、智能装备、半导体材料等新技术研发与应用，重点突破关键材料和核心器件，培育壮大我县新兴产业。注重永春香、永春老醋、永春芦柑、永春漆篮、永春纸织画等地方特色产业的科技元素注入，打造打响地方特色品牌。二是加大农业科技创新力度，深入落实《永春县科技特派员创新创业三年行动方案（2018—2020年)》，新选认各级科技特派员 45 名、科技特派员创新创业示范基地 5 个、各级“星创天地”1 个，推进农村大众创业、万众创新。

（二）推动双创工作新成效。以平台建设为基础，推进技术、人才、资金等创新要素汇聚，鼓励企业积极搭建众创空间、科技企业孵化器、企业工程技术研究中心、新型科研机构、科技特派员示范基地等研发平台，力争引进共建平台

机构 2 家以上。同时，落实人才“港湾计划”，实施“人才+团队+项目”的精准引才模式，不断完善人才培育引用机制，加大人才发展和创新创业支持力度。积极组织人才（团队）申报高层次人才团队和高层次人才创新创业项目，大力引进和培育高层次人才团队。

（三）注重创新企业新培育。加大科技创新企业培育力度，积极组织企业申报高新技术企业、科技小巨人领军企业、瞪羚企业，新增高新技术企业 2 家、科技小巨人领军企业 2 家。同时，积极落实税收减免、专项扶持、科技服务等，引导各种社会资源向创新企业集聚，加快创新企业发展。

（四）实现研发投入新突破。加快引导全社会加大 R&D 经费投入，力争 R&D 经费支出增长 10%。落实企业研发经费投入分段补助政策，积极发挥财政资金引导激励作用，促进企业加大研发投入。做好全社会 R&D 统计填报工作，联合统计部门，开展研发经费投入统计、填报培训和业务指导，做到应统尽统。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2019年度收支预算总表

单位：万元

收　　入 收入项目类别	2019年预算	支　　出 支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2370.37	一、基本支出	170.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	154.08
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	16.29
五、单位结余结转资金		二、项目支出	2200
收入总计	2370.37	支出总计	2370.37

二、收入预算总表

附表2

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	资金来源总计					
				一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
206001	永春县科技和知识产权局	1	2	3	4	5	6	7
206001	永春县科技和知识产权局	2370.37	本级拨款	2370.37				

附表3

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
206001	永春县科技和知识产权局	2010101	行政运行	170.37	154.08		16.29		170.37	170.37				
		2060499	其他技术研究与开发	2200				2200	2200	2200				
				2370.37	154.08	0	16.29	2200	2370.37	2370.37				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入 收入项目类别	预算数	支　出 支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2370.37	一、基本支出	170.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	154.08
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	16.29
		二、项目支出	2200
收入合计	2370.37	支出合计	2370.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2060101	行政运行	170.37	170.37	
2060499	其他技术研究与开发	2200		2200
		2370.37	170.37	2200

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		2370.37
301	工资福利支出	154.08
302	商品和服务支出	16.29
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.66
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2198.34
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		2370.37
301	工资福利支出	154.08
30101	基本工资	55.91
30102	津贴补贴	47.91
30103	奖金	2.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.52
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	14.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.29
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.6
30207	邮电费	0.9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.7
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.41

30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	1.66
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.66
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	2198.34
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	2198.34
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，永春县科学技术局部门收入预算为2370.37 万元，比上年增加 54.58 万元，主要原因是科技项目经费增加。其中：一般公共预算拨款 2370.37 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2370.37 万元，比上年增加 54.58 万元，其中：人员支出 154.08 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 16.29 万元，项目支出 2200 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 2370.37 万元，比上年增加 54.58 万元，主要原因是科技项目经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出（2060101）170.37 万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

（二）其他技术研究与开发（2060499）2200 万元。主要用于生物医药产业孵化公共服务平台建设、民营企业转型升级专项经费、中小企业发展基金、企业认证及创品牌奖励等对企事业单位的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 170.37 万元，其中：

（一）人员经费 154.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、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、提租补贴、物业服务补贴。

（二）公用经费 16.29 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、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、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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。（与上年持平）

（二）公务接待费

2019 年预算安排 3.0 万元，主要用于上级和兄弟部门来我县考察调研相关单位衔接以及其他专项业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 6.25%，主要原因是：落实中央八项规定，减少公务及接待活动，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，主要原因是：已完成车改。**（与上年持平）**

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年永春县科学技术局部门共设置 7 个项目绩效目标，分别是知识产权专项资金、科技创新奖励、科技创新服务平台建设、科技拥军、科技宣传培训、民营企业转型升级、其它项目，共涉及财政拨款资金 2200 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.绩效目标表

2019 年本单位绩效目标待财政批复后另行公开。

2.有关情况说明

2019 年本单位绩效目标待财政批复后另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年永春县科学技术局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.29 万元，比上年持平。

（二）政府采购情况

2019 年永春县科学技术局部门政府采购预算总额 1.66 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，永春县科学技术局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。