

达州市科技开发中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市科技开发中心职能简介

达州市科技开发中心主要工作职责是：立足达州本地实际，深入市场调查，积极研发适销对路的新技术和新产品。与相关科研单位和企业产、学、研紧密协作，开发应用型技术并联合科技攻关。开展科技培训和技术成果转让，促进生产力水平提高。进行技术交流与学术研讨，举办科技讲座，宣传和普及科学知识。

（二）达州市科技开发中心 2019 年重点工作

一是加强“双创”工作，引导和扶持大学生的创新、创业需求向更高层次提升。二是与省生产力促进中心对接，引进人才，项目和技术向相关企业进行转化和技术革新。三是邀请有关专家举办产、学、研专题活动，向企业推荐成果，达成合作协议，形成良性循环。四是到乡镇搞好农村科技特派员工作，指导和解决农业生产中遇到的难题。五是到乡镇举办科技讲座，培训农村科技带头人和技术能手。六是进乡村、街道、学校宣传和散发科技资料，提供技术信息，培养科学意识。七是为小、微企业协助融资，争取贷款，申报创新基金项目。八是争取国家技术转移西南中心达州分中心的挂牌落地。

二、部门预算单位构成

达州市科技开发中心是隶属达州市科学技术局公益二类的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市科技开发中心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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市科技开发中心 2019 年收支总预算 126.0 万元，比 2018 年收支预算总数增加 5.3 万元，主要原因是调资后人员经费增加以及上年度结转资金。

（一）收入预算情况

达州市科技开发中心 2019 年收入预算 126.0 万元，其中：上年结转 0.8 万元，占 0.6%；一般公共预算拨款收入 125.2 万元，占 99.4%。

（二）支出预算情况

达州市科技开发中心 2019 年支出预算 126.0 万元，其中：基本支出 118.9 万元，占 94.4%；项目支出 7.1 万元，占 5.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市科技开发中心 2019 年财政拨款收支总预算 126.0 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 5.3 万元，主要原因是调资后人员经费增加以及上年度结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.8 万元；支出包括：科学技术支出 90.0 万元、社会保障和就业支出 21.7 万元、卫生健康支出 5.0 万元、住房保障支出 9.3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市科技开发中心 2019 年一般公共预算当年拨款 125.2 万元，比 2018 年预算数增加 9.5 万元。主要是根据单位年度工作计划，科学技术支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 89.2 万元，占 71.2%；社会保障和就业支出 21.7 万元，占 17.4%；卫生健康支出 5.0 万元，占 4.0%；住房保障支出 9.3 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类） 研究与开发（款）机构运行（项）：2019 年预算数为 89.2 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 15.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 6.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 5.0 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 9.3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市科技开发中心 2019 年一般公共预算基本支出 118.9 万元，其中：人员经费 113.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市科技开发中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年未安排公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市科技开发中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市科技开发中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市科技开发中心无机关运行经费支出

（二）政府采购情况

2019 年，达州市科技开发中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市科技开发中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取科技成果转化与扩散一个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。

4. 社会保障和就业（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支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指

财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	90.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	125.2	本 年 支 出 合 计	126.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	0.8		
收 入 总 计	126.0	支 出 总 计	126.0

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	126.0	118.9	7.1					
				达州市科技开发中心	126.0	118.9	7.1					
206	04	01	155107	机构运行	89.2	82.9	6.3					
206	99	99	155107	其他科学技术支出	0.8		0.8					
208	05	05	155107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5						
208	05	06	155107	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2						
210	11	02	155107	事业单位医疗	5.0	5.0						
221	02	01	155107	住房公积金	9.3	9.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	125.2	一、本年支出	126.0	125.2			0.8
一般公共预算拨款收入	125.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	90.0	89.2			0.8
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.8	社会保障和就业支出	21.7	21.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.0	5.0			
		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	9.3	9.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	126.0	支 出 总 计	126.0	125.2			0.8

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	126.0	125.2	125.2	118.9	6.3				0.8		0.8
		达州市科技开发中心	126.0	125.2	125.2	118.9	6.3				0.8		0.8
		对事业单位经常性补助	126.0	125.2	125.2	118.9	6.3				0.8		0.8
505	01	工资福利支出	113.6	113.6	113.6	113.6							
505	02	商品和服务支出	12.4	11.6	11.6	5.3	6.3				0.8		0.8

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	118.9	113.6	5.3
	155107		达州市科技开发中心	118.9	113.6	5.3
	301		工资福利支出	113.6	113.6	
301	01	155107	基本工资	46.6	46.6	
301	02	155107	津贴补贴	0.9	0.9	
301	07	155107	绩效工资	30.1	30.1	
301	08	155107	机关事业单位基本养老保险缴费	15.5	15.5	
301	09	155107	职业年金缴费	6.2	6.2	
301	10	155107	职工基本医疗保险缴费	5.0	5.0	
301	13	155107	住房公积金	9.3	9.3	
	302		商品和服务支出	5.3		5.3
302	01	155107	办公费	0.5		0.5
302	05	155107	水费	0.5		0.5
302	06	155107	电费	0.5		0.5
302	07	155107	邮电费	0.5		0.5
302	11	155107	差旅费	0.5		0.5
302	28	155107	工会经费	1.4		1.4
302	29	155107	福利费	0.8		0.8
302	99	155107	其他商品和服务支出	0.6		0.6

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	6.3
				达州市科技开发中心	6.3
				机构运行	6.3
206	04	01	155107	党建经费	1.6
206	04	01	155107	科技成果转化与扩散	4.7

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	4.7	4.7									
达州市科技开发中心	4.7	4.7									
科技成果转化与扩散	4.7	4.7		专家咨询评审费：2.5万；办公费：1.5万；差旅费：1万	项目申报、专家咨询和评审、完成项目的签订和落实。	成本效益	完成科技项目的签订与落实，提高技术水平、促进生产力的发展			满意度	>90%
						完成时效	当年12月底前				