

昌吉市科学技术局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市科学技术局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1. 贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施科教兴市战略；
2. 管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目；配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作，组织科技成果转化；
3. 拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责市本级科学事业费、应用技术与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；
4. 负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作；
5. 负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作；

6. 贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策，制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理政策措施并组织落实；负责知识产权的宣传教育与培训工作；指导全市专利服务机构和专利代理人的工作；依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；

7. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识，提高全民科学素质；开展学术交流；

8. 贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规，围绕创新型国家建设，整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。

（二）内设机构

昌吉市科学技术局（挂市科学技术协会、市知识产权局）是昌吉市人民政府组成部门，属正科级行政建制，内设三个科室，办公室、农村科技科、工业科技科。下属事业单位1个：昌吉市生产力促进中心（市科协工作办公室）。

（三）人员编制

编制人数18人，其中：行政人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制8人。实有在职人数18人，其中：行政在职10人，事业在职8人，退休人员12人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市科学技术局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 633.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

(二)关于 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市科学技术局收入预算为 633.37 万元，其中：一般公共预算 633.37 万元占收入预算的 100%，比上年预算数增加 350.45 万元，主要原因是增加项目经费。政府性基金预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

(三)关于 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市科学技术局支出预算为 633.37 万元，其中：基本支出预算 263.37 万元，比上年预算数减少 19.55 万元，主要原因是减少退休人员工资；项目支出预算 370 万元，比上年预算数增加 370 万元，主要原因是本年预算安排了项目经费，上年预算未安排。

(四)预算支出主要内容

昌吉市科学技术局基本支出预算 263.37 万元，比上年预算数减少 19.55 万元，下降 7%。主要原因是：退休人员工资纳入社保发放。具体明细包括：工资福利支出 206.58 万元，商品和服务支出 19.19 万元、对个人和家庭的补助支出 37.60 万元。

项目支出预算 370 万元，比上年预算数增加 370 万元。主要原因是：本年预算安排项目经费。具体明细包括：1、科普活动经费 95 万元；2、科洽会布展经费 10 万元；3、科技计划项目经费 200 万元；4、知识产权专项 65 万元。

(五)2017 年财政拨款支出预算公开

昌吉市科学技术局 2017 年一般公共预算基本支出 263.37 万元，其中：

人员经费 244.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.19 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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017年昌吉市科学技术局“三公”经费预算安排总额为10.40万元，较2016年预算安排增加2.6万元，增加的主要原因是增加了公务用车购置及运行维护费（中国科协给各县市统一配发了一辆科普大篷车，车辆运行维护费）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少（增加）0万元，公务接待费减少（增加）的主要原因是预算未安排。2017年公务接待费预计接待批次0批，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市科学技术局单位一般公务用车实有数4辆，公务用车购置及运行维护费预算安排10.4万元，较2016年预算安排增加2.6万元，增加的主要原因是增加了一辆由中国科协给各县市统一配发的，用于科普宣传的专业用车“科普大篷车”。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费、过路费、年检等费用，未安排公务用车购置费。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是预算未安排；公务用车运行维护费10.4万元，较2016年预算安排增加2.6万元，

增加的主要原因是增加了一辆由中国科协给各县市统一配发的，用于科普宣传的专业用车“科普大篷车”。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算263.37万元，比上年预算数减少19.19万元，下降7%。主要原因是减少退休人员工资。

(二)政府采购情况

2017年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉市科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值48.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值35.18万元；专用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.9万元。
3. 办公家具价值6.16万元。
4. 其他资产价值32.14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八) 机关运行经费:指各部门的公用经费，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及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	633	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	595
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	38
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	633			633

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				633	263	370
206				595	225	370
	01			595	225	370
		01	行政运行	595	225	370
208				38	38	0
	05			38	38	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	38	38	0
				633	263	370

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨	633	201	一般公共服务支	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	595	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	38	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	633			633	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				633	263	370
				633	263	370
206				595	225	370
	01			595	225	370
		01	行政运行	595	225	370
208				38	38	0
	05			38	38	0
		05	机关事业单位基本养老保	38	38	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			263	244	19
			263	244	19
301			207	207	0
	01	基本工资	87	87	0
	02	津贴补贴	51	51	0
	04	社会保障缴费	69	69	0
302			19	0	19
	01	办公费	3	0	3
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	10	0	10
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			38	38	0
	02	退休费	2	2	0
	11	住房公积金	17	17	0
	99	其他补助支出	19	19	0
304			0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
10	0	10	10	0	0
10	0	10	10	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				