

# 黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局 2021 年部门预算公开

## 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



## 第一部分：部门基本情况

### 一、部门主要职责

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门人员构成

## 第二部分：部门 2021 年部门预算表

### 一、收入支出预算总表（表 1）

### 二、收入预算表（表 2）

### 三、支出预算表（表 3）

### 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

### 八、政府性基金预算支出情况表（8）

## 第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门收入支出预算情况说明

### 二、收入预算情况说明

### 三、支出预算情况说明

### 四、财政拨款收入支出预算情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### 八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2021 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释



## 部门 2021 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

区科学技术局重点工作有：负责研究提出科技投入的政策措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展区级研发平台及瞪羚企业认定。

区科学技术协会重点工作有：开展学术交流，促进学科发展；组织科技工作者开展科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展；开展青少年科技教育活动，注重激发青少年科技兴趣、开展民间科学技术交流活动、加强科普阵地规划、建设、管理及科普队伍的建设工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

其他工作还有党建、社会管理综合治理（信访）、文明创建、档案、精准扶贫、政务值班和信息报送及领导批示和交办事项。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，开发区·铁山区科学技术局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的一级预算单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

#### (三) 部门人员构成

区科学技术局是管委会·区政府工作部门，为正科级。单位编制定编 3 人，实有人数 5 人，2 名离退休人员（原科技局退休人员）。

### 二、部门 2021 年部门预算表

# 2021 年部门收支总体情况表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	1,435.88	一、本年支出合计	1,435.88	一、本年支出合计	1,435.88
1、公共预算财政拨款	1,427.61	1、基本支出	95.61	【201】一般公共服务支出	11.45
(1) 经费拨款(补助)	1,427.61	(1) 工资福利支出	74.78	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	12.95	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	7.88	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	1,340.27	【205】教育支出	
(5) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	1,424.43
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
3、专户管理的事业收入				【208】社会保障和就业支出	
(1) 单位往来收入				【209】社会保险基金支出	
(2) 事业单位经营收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(3) 上年结余结转				【211】节能环保支出	
4、捐赠收入				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
5、公共预算上年结转安排的拨款	8.27			【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	





















2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区科

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款								
		公共预算财政拨款								
		小 计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业 收费安排	纳入预算管理 的罚没收 入安排的拨	纳入预算管理 的专项收 入安排的拨	纳入预算管 理的国有资 产有	公共预算上 年结转安排 的拨款	纳入预算管 理的政府性 基金安排的 拨款	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	95.61	95.61	95.61							
工资福利支出	74.78	74.78	74.78							
基本工资	16.83	16.83	16.83							
国家规定津补贴	13.19	13.19	13.19							
奖金	21.70	21.70	21.70							
第十三个月工资	1.30	1.30	1.30							
机关事业单位基本养老保险	4.82	4.82	4.82							
职业年金缴费	2.41	2.41	2.41							
职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	7.17							
其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77							
住房公积金	6.59	6.59	6.59							
商品和服务支出	12.95	12.95	12.95							
办公费	1.50	1.50	1.50							
印刷费	1.70	1.70	1.70							
邮电费	0.50	0.50	0.50							
差旅费	0.80	0.80	0.80							
会议费	0.20	0.20	0.20							
培训费	0.41	0.41	0.41							
公务接待费	0.19	0.19	0.19							
其他劳务费	1.50	1.50	1.50							
工会经费	1.04	1.04	1.04							
福利费	1.30	1.30	1.30							
其他交通费用	3.11	3.11	3.11							
其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70							
对个人和家庭的补助	7.88	7.88	7.88							
退休奖金	6.77	6.77	6.77							
退休公用部分	0.20	0.20	0.20							
医疗费补助	0.91	0.91	0.91							





2021年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）				07表
单位：万元				
项目	公共预算财政拨款安排“三公”经费支出			
	合计	商品和服务支出	项目支出	
“三公”经费合计	0.19	0.19		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费				
公务用车购置费				
公务用车运行费				
3、公务接待费	0.19	0.19		



# 2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区科学技

单位：万元

科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计					
		基 本 支 出			上缴上级支出	预备费	不可预见费
		合 计	工资福利支出	商品和服务支出			
	本年支出合计						
**	**	2	3	4	5	7	8
					6		9



### 三、2021 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

科学技术局 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 1435.88 万元，科学技术局 2021 年度本级预算总收入 1435.88 万元。其中：财政拨款收入 1427.61 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 8.27 万元。比 2020 年减少 37.54 万元。主要原因是：专项项目减少了一个。科学技术局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 1435.88 万元，本级预算总支出 1435.88 万元。其中：基本支出 95.61 万元、项目支出 1340.27 万元、年末结转和结余 8.27 万元。比 2020 年减少 37.54 万元。主要原因是：专项项目减少了一个。

#### (二) 部门收入预算情况说明

科学技术局 2021 年所属单位预算汇总总收入是 1435.88 万元。比 2020 年减少 37.54 万元。主要原因是：专项项目减少了一个。本年本级收入合计 1435.88 万元，其中：财政拨款收入 1427.61 万元，占 99.42%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 8.27 万元，占 0.58 %。

#### (三) 支出预算情况说明

科学技术局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 1435.88 万元，本年本级支出合计 1435.88 万元，其中：基本支出 95.61 万元，占 6.66 %；项目支出 1340.27 万元，占 93.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

科学技术局单位 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1435.88 万元，本级财政拨款收入 1435.88 万元，比 2020 年相比减少 37.54 万元，财政拨款支出总预算 1435.88 万元，比 2020 年减少 37.54 万元。主要原因是：专项项目减少了一个。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

科学技术局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1435.88 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支出 1435.88 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 11.45 万元，占本年支出 0.8 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 1424.43 万元，占本年支出 99.2 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 95.61 万元，其中人员经费 74.78 万元，包括 基本工资 16.83 万元、津贴补贴 13.19 万元、绩效工资

20.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.82 万元、职业年金缴费 2.41 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 7.17 万元、住房公积金 6.59 万元、其他工资福利支出 0.77 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 00 万元，其他对个人和家庭的补助 7.88 万元；公用经费 12.95 万元：包括办公费 1.5 万元、印刷费 1.7 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 0.19 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 1.3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.11 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.19 万元，与比 2020 年“三公”经费相比减少，并分析说明原因：1、与上年相比只减少了 0.01 万元，按照财政政策缩减。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2020 年相比不变

2、公务接待费 0.19 万元，国内公务接待批次 6 次，国内公务接待人数 15 人。与比 2020 年相比减少 0.01 万元，按照财政政策缩减。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2020 年相比增加不变，公务用车运行维护费 0 万元，与比 2020 年相比不变。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：在日常公用经费中列支了 2.3 万元，其中办公经费中列支了 1.1 万元，其中纸张 0.3 万元、0.8 万元用于购买其他电器设备；印刷费列支了 0.9 万元，印刷出版 0.9 万元；其他商品服务支出中列支了 0.3 万元，用于购买办公家具。在科普经费中列支了 17.4 万元，其中 5.4 万元用于宣传印刷、12 万元用于电器设备采购。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2021 年机关运费经费：2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.25 万元，每人每年按 12500 元计算，与上年相比增加了 1.45 万元，一是因为新增一名工作人员，二是 2020 年是每人每年按 12000 元计算，2021 年是按照每人每年按 12500 元计算。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

“科技经费”项目自评综述：项目 2021 年预算数为 1298.6 万元，执行数为 1298.6 万元，完成预算的 100%。根据“开发区科技经费资助标准（2019）”标准资助以及“推动创新创业 促进经济发展新十条政策”、2021 年科技经费资助主要分为：根据年度科技经费财政预算情况，拟对 2019 年遗留项目及 2020 年项目进行分批次奖励资助。



第一批拟对 2019 年遗留项目及 2020 年项目中“技术合同登记”、“研发投入补贴”“铁山区光谷东孵化器平台打造”进行资助，预计需要科技经费 1179 万；其余资金用于 2020 年项目奖励资助，自评等级为良好。

2、“科普经费”项目自评综述：项目 2021 年预算数为 33.4 万元，执行数为 33.4 万元，完成预算的 100%。根据“开发区·铁山区科学普及专项资金管理办法（试行）”标准预算。2021 年科普经费主要用于：特色产业科普基地建设、科普惠民社区建设、科普教育学校建设、公共场所科普服务能力建设、科普活动、科普宣传，自评等级为良好。

#### 第五部分：名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、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。

6、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，

7、机关运行经费：是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、专用资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。

8、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

9、科技经费：主要用于支持企业创新主体培育、企业重大技术攻关、企业科研成果产出、企业研发投入、创新创业载体建设、知识产权创造等投入。

10、科学普及专项资金（以下简称“科普经费”）安排使用应当充分体现“统筹规划、激励引导、注重绩效、促进发展”的原则，参照上年预算执行情况并结合当年科普重点工作，按照不少于1.5元/人标准统筹安排，列入财政预算，