

# 重庆市潼南区科委

## 2017年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

重庆市潼南区科委是区政府组成部门，内设4个职能科室，2个直属事业单位。在编职工19人，离退休6人，在编公务车2辆。主要职责：1. 贯彻执行科技、知识产权和地震等方面的法律、法规、规章和方针政策。2. 组织拟订全区科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的政策措施，确定科技发展的重大部局和优先发展领域。3. 组织实施科教兴潼战略，拟订全区科学技术发展的中长期规划和编制年度计划，督促检查计划完成情况。4. 组织拟订全区科技体制改革的政策和措施，指导全区科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制，推动科技服务体系的建立和发展。5. 统筹协调全区科技创新和成果转化工作，提出相关政策意见和建议，组织经济和社会发展重要领域的重大科技专项和重大关键技术攻关与推广示范。6. 负责科技经费的使用、监督和管理；提出多渠道增加科技投入的建议，会同有关部门合理配置科技资源。7. 管理全区科技奖励、科技保密、技术市场、软科学研究、科技宣传、科普和科技统计等工作。8. 负责全区地震工作。9. 负责全区知识产权工作。10. 指导、协调区级各部门、企事业单位，各镇街的科技管理工作。11. 承办区政府交办的其他事项。无专业性较强的名词解释。

### 二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出预算702.45万元，其中：基本支出预算378.45万元，占支出总预算的54%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障委机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算324万元，占支出总预算的46%，主要用于实施区级科技计划项目，科技示范基地、科研平台建设；开展防灾减灾科普宣传工作；科技孵化建设管理众创空间平台建设；防灾减灾能力建设；种子基金建设；高新技术奖励；创新创业活动；高新区建设等重点任务。

2017年一般公共预算拨款支出预算比2016年增加150.85万元，其中：基本支出增加150.85万元，为政策性调资和职工晋升增支；离退休费调整；公业务费增加。

### 三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算32万元，比2016年或增加18万元；其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费20万元，比2016年增加12万元；公务用车运行维护费12万元，比2016年增加6万元；公务用车购置费0万元；主要原因是下属事业单位重庆市潼南区科学技术情报研究所账户已合并科委，不再独立核算。

。

### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费94.3万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |                |                 |                  |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 702.45 | 一、本年支出      | 702.45 | 702.45         | 0               | 0                |
| 一般公共预算拨款   | 702.45 | 科学技术支出      | 579.79 | 579.79         | 0               | 0                |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 科学技术管理事务    | 108.39 | 108.39         | 0               | 0                |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 技术与开发       | 314.00 | 314.00         | 0               | 0                |
|            |        | 社会科学        | 157.4  | 157.4          |                 |                  |
|            |        | 二、国土海洋气象等支出 | 0.00   | 0              | 0               | 0                |
|            |        | 地震事务        | 10     | 10             | 0               | 0                |
| 二、上年结转     | 0.00   | 三、社会保障和就业支出 | 74.65  | 74.65          | 0               | 0                |
| 一般公共预算拨款   | 0.00   | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.35  | 21.35          | 0               | 0                |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 住房保障支出      | 16.66  | 16.66          | 0               | 0                |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 住房保障支出      | 16.66  | 16.66          | 0               | 0                |
|            |        | 二、结转下年      | 0.00   | 0.00           | 0               | 0                |
| 收入总计       | 702.45 | 支出总计        | 702.45 |                |                 |                  |

表2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

|         |                  |          |          |        | 单位：万元 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|
| 功能分类科目  |                  | 2016年预算数 | 2017年预算数 |        |       |
| 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计               | 551.6    | 702.45   | 378.45 | 324   |
| 206     | 一、科学技术支出（类）      | 99.56    | 265.79   | 265.79 |       |
| 20601   | 科学技术管理事务（款）      | 99.56    | 119.39   | 108.39 | 11    |
| 2060101 | 行政运行（项）          | 99.56    | 119.39   | 108.39 | 11    |
| 20606   | 社会科学             | 107.77   | 157.4    | 157.4  |       |
| 2060601 | 社会科学研究机构         | 107.77   | 157.4    | 157.4  |       |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 300      | 303      |        | 303   |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      |          | 74.65    | 74.65  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        |          | 74.65    | 74.65  |       |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休   |          | 31.08    | 31.08  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          |          | 4.69     | 4.69   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 27.77    | 27.77  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          | 11.11    | 11.11  |       |
| 2200402 | 三、地震事务           | 10       | 10       |        | 10    |
| 210     | 四、医疗卫生与计划生育支出    | 19.25    | 21.35    | 21.35  |       |
| 21005   | 医疗保障             | 19.25    | 21.35    | 21.35  |       |

|                      |          |       |       |       |  |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| 2100501              | 行政单位医疗   | 9.86  | 8.97  | 8.97  |  |
| 2100502              | 事业单位医疗   | 9.39  | 12.38 | 12.38 |  |
| 221                  | 五、住房保障支出 |       | 16.66 | 16.66 |  |
| 22102                | 住房改革支出   | 15.02 | 16.66 | 16.66 |  |
| 2210201              | 住房公积金    | 15.02 | 16.66 | 16.66 |  |
| 17年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |          |       |       |       |  |

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2017年基本支出 |        |       |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|        | 合计             | 378.45    | 284.15 | 94.30 |
| 301    | 工资福利支出         | 223.77    | 223.77 |       |
| 30101  | 基本工资           | 75.28     | 75.28  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.19     | 21.19  |       |
| 30103  | 奖金             | 4.02      | 4.02   |       |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 15.63     | 15.63  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.77     | 27.77  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.11     | 11.11  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 68.76     | 68.76  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 94.30     |        | 94.30 |
| 30201  | 办公费            | 1.5       |        | 1.5   |
| 30202  | 印刷费            | 0.4       |        | 0.4   |
| 30203  | 咨询费            |           |        |       |
| 30205  | 水费             | 0.2       |        | 0.2   |
| 30206  | 电费             | 1.5       |        | 1.5   |
| 30207  | 邮电费            | 2.6       |        | 2.6   |
| 30209  | 物业管理费          |           |        |       |
| 30211  | 国内差旅费          | 41.4      |        | 41.4  |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.6       |        | 0.6   |
| 30214  | 租赁费            |           |        |       |
| 30215  | 会议费            | 0.7       |        | 0.7   |
| 30216  | 培训费            | 2.78      |        | 2.78  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.7       |        | 0.7   |
| 30226  | 劳务费            |           |        |       |
| 30227  | 委托业务费          |           |        |       |
| 30228  | 工会经费           | 1.67      |        | 1.67  |
| 30229  | 福利费            | 6         |        | 6     |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00     |        | 12.00 |
| 30239  | 其他交通费用         | 4.53      |        | 4.53  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 17.72     |        | 17.72 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 60.38     | 60.38  |       |
| 30301  | 离休费            | 7.82      | 7.82   |       |
| 30302  | 退休费            | 24.75     | 24.75  |       |
| 30305  | 生活补助           | 1         | 1      |       |
| 30307  | 医疗费            | 7.95      | 7.95   |       |
| 30311  | 住房公积金          | 16.66     | 16.66  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.2       | 2.2    |       |

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2016年预算数 |              |            |             |             |       | 2017年预算数 |              |            |             |             |           |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 14.00    | 0.00         | 14.00      | 0.00        | 6.00        | 8.00  | 32.00    | 0.00         | 32.00      | 0.00        | 12.00       | 20.00     |

表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      | 0               | 0    | 0    |

表6

## 部门收支总表

单位：万元

| 收入                  |        | 支出          |        |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一般公共预算 <b>拨款</b> 收入 | 702.45 | 一、一般公共服务支出  | 702.45 |
| 政府性基金预算拨款收入         | 0.00   | 科学技术支出      | 579.79 |
| 国有资本经营预算拨款收入        | 0.00   | 科学技术管理事务    | 108.39 |
| 事业收入                | 0.00   | 技术与研究与开发    | 314.00 |
| 事业单位经营收入            | 0.00   | 社会科学        | 157.4  |
| 其他收入                | 0.00   | 二、国土海洋气象等支出 |        |
|                     |        | 地震事务        | 10     |
|                     |        | 三、社会保障和就业支出 | 74.65  |
|                     |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.35  |
|                     |        | 住房保障支出      | 16.66  |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 702.45 | 本年支出合计      | 702.45 |
| 用事业基金弥补收支差额         | 0.00   | 结转下年        | 0.00   |
| 上年结转                | 0.00   |             | 0.00   |
| 收入总计                | 0.00   | 支出总计        | 0.00   |

表7

部门收入总表

| 科目      |                  | 合计      | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|---------|------------------|---------|----------|----------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|----------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |          |                |                     |                      | 金额   | 其中：教育<br>收费 |              |          |                     |
|         | 合计               | 702. 45 |          | 702. 45        |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 206     | 一、科学技术支出（类）      | 579. 79 |          | 579. 79        |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 20601   | 科学技术管理事务（款）      | 108. 39 |          | 108. 39        |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2060101 | 行政运行（项）          | 108. 39 |          | 108. 39        |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 20606   | 社会科学             | 157. 4  |          | 157. 4         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2060601 | 社会科学研究机构         | 157. 4  |          | 157. 4         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 20604   | 技术与研究开发          | 314     |          | 314            |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 74. 65  |          | 74. 65         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 74. 65  |          | 74. 65         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休   | 31. 08  |          | 31. 08         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4. 69   |          | 4. 69          |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 77  |          | 27. 77         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 11  |          | 11. 11         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2200402 | 三、地震事务           | 10      |          | 10             |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 210     | 四、医疗卫生与计划生育支出    | 21. 35  |          | 21. 35         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 21005   | 医疗保障             | 21. 35  |          | 21. 35         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2100501 | 行政单位医疗           | 8. 97   |          | 8. 97          |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 2100502 | 事业单位医疗           | 12. 38  |          | 12. 38         |                     |                      |      |             |              |          |                     |
| 221     | 五、住房保障支出         | 16. 66  |          | 16. 66         |                     |                      |      |             |              |          |                     |

|         |        |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 16.66 |  | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 16.66 |  | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |

表8

部门支出总表

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
|         | 合计               | 702.45 | 378.45 | 324  |        |          |           |
| 206     | 一、科学技术支出（类）      | 579.79 | 265.79 | 314  |        |          |           |
| 20601   | 科学技术管理事务（款）      | 119.39 | 108.39 | 11   |        |          |           |
| 2060101 | 行政运行（项）          | 119.39 | 108.39 | 11   |        |          |           |
| 20606   | 社会科学             | 157.40 | 157.4  |      |        |          |           |
| 2060601 | 社会科学研究机构         | 157.40 | 157.4  |      |        |          |           |
| 20604   | 技术与研究开发          | 303.00 |        | 303  |        |          |           |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 74.65  | 74.65  |      |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 74.65  | 74.65  |      |        |          |           |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休   | 31.08  | 31.08  |      |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.69   | 4.69   |      |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.77  | 27.77  |      |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.11  | 11.11  |      |        |          |           |
| 2200402 | 三、地震事务           | 10.00  |        | 10   |        |          |           |
| 210     | 四、医疗卫生与计划生育支出    | 21.35  | 21.35  |      |        |          |           |
| 21005   | 医疗保障             | 21.35  | 21.35  |      |        |          |           |
| 2100501 | 行政单位医疗           | 8.97   | 8.97   |      |        |          |           |
| 2100502 | 事业单位医疗           | 12.38  | 12.38  |      |        |          |           |
| 221     | 五、住房保障支出         | 16.66  | 16.66  |      |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.66  | 16.66  |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.66  | 16.66  |      |        |          |           |