

2018 年

江门高新技术产业开发区科技创新局

部门预算

目 录

第一部分 江门高新技术产业开发区科技创新局 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门高新技术产业开发区科技 创新局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关科学技术、专利工作的方针政策和法律法规，拟订科技体制改革的政策措施并组织实施，会同有关部门编制科技发展规划和年度计划，组织拟订并实施专利及知识产权工作规划。

(二) 推进自主创新示范区的建设工作。

(三) 研究科技促进经济与社会发展问题，会同有关部门提出全区科技发展布局、优先领域政策性建议，参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、引进项目的论证与决策。

(四) 承担推进全区创新体系建设责任。会同有关部门拟订促进全区知识创新、技术创新的政策措施，拟订科研条件保障规划和提出相关政策，推进孵化器、科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享，拟订科技促进企业自主创新的政策措施，会同有关部门认定创新型企业 and 高新技术产品，推动企业自主创新能力建设。

（五）推进科技金融结合工作，会同有关部门引进科技风险投资、科技创业投资等科技金融机构，引导各类金融机构开展面向科技型企业的投融资服务。

（六）组织实施科技攻关计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划和软科学研究等科技计划，组织实施技术创新工程。

（七）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，做好高新技术企业、新型研发机构的推荐和申报工作，指导科技示范推广基地的建设，促进科技型中小企业技术创新工作。

（八）牵头拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施深化产学研合作行动计划，会同有关部门制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技外事等工作，拟订科普规划和政策，负责科技评估和科技统计管理。

（十）促进科技咨询等科技服务机构的发展。

（十一）负责管理安排区级科技资金。

（十二）负责全区专利行政执法工作，依法查处专利违法行为、处理和调解发生在本区的各种专利纠纷，会同有关部门建立知识产权执法协作机制。

（十三）指导专利中介机构、企业专利工作，组织重大专利技术实施，统筹协调涉外知识产权事宜。

（十四）负责科技信息工作，指导科技信息网络工作，会同有关部门推进全区农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范试点建设。

（十五）协调开展防震减灾管理工作。

（十六）协调区科学技术协会工作。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位江门市江海区生产力促进中心、事业单位江门市江海区自主创新示范中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8354.59	一、基本支出	434.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7920
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8354.59	本年支出合计	8354.59
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8354.59	支出总计	8354.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8354.59
一般公共预算拨款	8354.59
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	8354.59
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8354.59

支出总体情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	434.59
工资福利支出	322.41
一般商品和服务支出	29.5
对个人和家庭的补助	73.05
其他资本性支出等	0.00
其他	9.63
二、项目支出	7920
日常运转类项目	95.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	7825.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8354.59
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8354.59

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8354.59	一、一般公共预算	8354.59
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8354.59	本年支出合计	8354.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8241.30	326.30	7915.00
20601	科学技术管理事务	326.30	326.30	0.00
2060101	行政运行	245.30	245.30	0.00
2060102	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00
20604	技术与开发	5855.00	0.00	5855.00
2060403	产业技术与开发	5855.00	0.00	5855.00
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	2015.00	0.00	2015.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2069999	其他科学技术支出	2015.00	0.00	2015.00
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.80	42.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22004	地震事务	5.00	0.00	5.00
2200499	其他地震事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0.00
2210203	购房补贴	27.32	27.32	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	434.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	282.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	115.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	49.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45.50
[50102]社会保障缴费	[3010801]机关事业单位基本养老保险缴费	24.87
[50102]社会保障缴费	[3010901]职业年金缴费	9.95
[50102]社会保障缴费	[3011101]公务员医疗补助缴费	0.42
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.63
[50199]其他工资福利支出	[3011401]医疗费	15.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.63
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	77.50
[5050101]工资奖金津补贴	[3010102]基本工资	77.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.50
[5050299]工资福利支出	[3029902]其他商品和服务支出	3.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	35.30
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	7.98
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	27.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门高新技术产业开发区科技创新局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8354.59 万元，比上年 增加 3786.71 万元， 增长 82.90%，主要原因是 为促进江门高新区高新技术产业发展，对企业补助金额增多 ；支出预算 8354.59 万元，比上年 增加 3786.71 万元， 增长 82.90%，主要原因是 为促进江门高新区高新技术产业发展，对企业补助金额增多 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年 减少 6 万元， 下降 60%，主要原因是 下调公务接待费和公务用车购置及运行费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 减少 4 万元， 下降 100%，主要原因是 我局没有公务车，无法申报该项目经费 ；公务接待费 4 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 33.33%，主要原因是 严格执行八项规定，减少公务接待 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排29.5万元，比上年增加13.9万元，增长89.10%，主要原因是由财政局根据本部门编制决定。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额29.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是电脑、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
科技创新扶持资金	5855万元	1.组织企业申报高企培育入库和国家高企，完成市委市政府下达考核任务； 2.划拨研发费用后补助配套资金； 3.完成大健康项目建设任务（根据协议书要求，做好资金使用工作，推动工程建设项目）；

	<p>4.市级工程中心（根据市里政策要求，做好资金配套工作，推动企业申报工程中心）；</p> <p>5.市级新型研发机构建设（根据市里政策要求，做好资金配套工作，推动我区新型研发机构建设）；</p> <p>6.科技特派员工作站、院士工作站建设（根据市里政策要求，做好资金配套工作，推动企业申报）；</p> <p>7.市创新券后补助（根据市里政策要求，做好资金配套工作，推动企业加大研发投入）；</p> <p>8.区科技奖（根据我区政策要求，组织企业研发项目申报评奖，在全区营造创新氛围）</p> <p>9.划拨专利资助经费（根据市里政策要求，完成做好资金配套工作，推动我区专利产出考核任务）。</p>
--	--

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，需要延迟到以后年

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。