

# 启东市科学技术局 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### **第二部分 启东市科学技术局 2017 年度部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### **第三部分 启东市科学技术局 2017 年度部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关科技工作、知识产权工作、防震减灾工作的方针、政策、法律、法规，并结合本市实际，组织制订全市科技发展、科技体制改革和科技促进经济、社会发展的战略、方针、政策，研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域，推动全社会的科技进步。

2、组织编制和指导实施全市科技发展、知识产权、防震减灾中、长期规划和年度计划；负责全市科技统计监测和技术创新能力评价工作，牵头组织全市科技进步目标责任制的考核工作。

3、会同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段，多渠道增加对科技的投入；负责归口管理科技三项费用、科学事业费、科技支撑项目及重点实验室经费、科技基金及高新技术成果转化风险投资等专项资金。

4、负责全市科技创新体系建设，引导、支持、帮助企业建设科技开发与成果转化机构；管理社会化科技中介服务机构，培育加速成果转化的服务体系；管理和引导咨询业的发展，承办科技咨询机构的信誉等级申报工作。

5、承担市政府与重点高等院校、科研机构科技合作的相关工作，组织项目的引进、消化、吸收、转化，扩大项目源，提高科技对经济和社会发展的支撑力度。

6、组织实施全市科技支撑、高新技术产业化、技术创新、农业科技、社会事业、软科学研究和星火、火炬、新产品研制、科技成果推广、重点专利申请和实施资助、国际科技合作等重大科技计划；组

织建设重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等技术基础设施；指导全市高新技术产业开发园区、科技创业园、民营科技园、软件园等创新基地的建设；负责高新技术企业和高新技术产品、新产品、高新技术成果转化项目的认定申报工作。

7、联系、指导民营科技企业，负责民营科技企业的认定申报工作，综合运用各种手段为民营科技企业服务，培育、壮大、优化民营科技产业。

8、归口管理全市技术市场，制订有关技术市场的政策措施，组织和管理科技成果市场转化工作；会同有关方面审批和管理技术贸易机构、科技类民办非企业机构、科技社团和科技咨询机构，推动科技社会化服务体系建设。

9、承担市政府设立的科技兴市功臣的评审工作，负责全市科技成果的登记、鉴定、评审、奖励和推广工作，管理社会力量设立的科技奖励事项。核发全市实验动物许可证。归口管理全市科技保密工作和涉及重大科技成果的知识产权协调工作。

10、牵头组织全市知识产权工作，负责市政府知识产权办公会议的日常工作；归口管理全市专利工作，编制并组织实施全市专利工作发展规划及计划；协调、指导专利代理、咨询、中介、开发等服务机构，指导和协调各地区、各系统、各单位的专利工作；依法调查处理专利纠纷和冒充专利的行为；组织指导专利技术实施及专利技术贸易工作；开展国际专利合作与交流，负责技术进出口中有关专利的审查确认工作；负责专利及有关知识产权的宣传教育与培训工作。

11、贯彻执行农村科技发展战略，会同有关部门制订全市科技兴农发展规划、计划与政策措施；组织实施农业科技开发和农业科技成

果产业化工作；指导全市农业科技示范园区的建设；负责农业科技型企业、科技型农民专业合作社、科技特派员的认定申报工作；组织全市送科技下乡活动。

12、管理科技外事工作，组织实施我市国际科技合作、交流活动，承办对外科技交流、合作中有关团组、人员出国（境）初审事项；协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作，审核技术出口事项。

13、参与研究全市科技人才资源的合理配置、提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才创新创业良好环境的相关政策建议；组织实施专业技术带头人带课题研修计划；组织协调全市科技普及工作。

14、指导、协调市各部门和镇(乡)、园区的科技管理工作、协同有关部门推动地区和行业的科技进步。

15、管理地震动参数区划，负责建设工程的抗震设防要求、全市重要工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作的监督、管理，审查地震安全性评价从业单位和人员的资质和资格。

16、负责全市地震监测(群测群防)工作，负责地震震情和灾情速报，参与组织地震灾害调查与损失评估，提出本市地震应急预案和综合防御措施，报市政府批准后实施。会同有关部门做好防震减灾法规与知识的宣传普及工作，组织指导防震减灾科学技术研究及成果的推广应用。

17、承办市政府交办的其他事项

## **二、2017 年度部门主要工作任务及目标。**

1、科技创新能力进一步提升。鼓励科技创新的政策得到进一步

完善，创新扶持政策得到进一步落实，创新体系进一步健全，研发投入进一步增加，R&D 占比达到 2.55%，财政科技支出超过财政一般预算收入增加幅度 5 个百分点以上，每万名劳动力中研发人员数达 130 人，万人发明专利拥有量达到 15 件以上。

2、创新载体建设进一步加强。以启东产业技术研究院为龙头的各类专业研发机构全面启动运营，北大生命科学华东产业研究院、上海交大电子信息与工程（启东）产业研究院等一批政府与高校、研究院所联合共建的研发机构引进科研团队 个，引进项目 个。企业研发机构进一步加强，新增南通市级以上工程技术中心 16 家，其中省级 4 家。众创空间等新型创新创业载体建设加快推进，力增再新增市级以上众创空间 1 家。

3、创新型经济发展不断加快。高新技术产业占规模以上工业产值的比重达到 48.5%，高新技术企业明年新增 10 家，专利消零企业总数达到 120 家，知识产权在工业经济发展中的地位、作用得到进一步重视与发挥。

4、创新环境不断改善。实施创新主体培育计划，倡导创业文化，尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会共识进一步形成。创新创业政策进一步优化落实，科技与人才、科技与金融的结合度进一步提升，创新方式与创新产品不断涌现。与上海乃至长三角科技、人才等要素资源的融通对接取得新的成效。

### **三、部门机构设置和所属单位情况。**

启东市科技局内设办公室(法制科、国防动员委员会科技动员办公室)、高新技术与计划科(科技环境与条件科)、科技成果科(产学研合作科、启东市技术市场管理办公室)、农村科技与社会发

展科、防震减灾科和知识产权协调管理科 6 个职能科室，下辖启东市知识产权维权援助中心一个全额事业单位。本局编制数 18 人，2016 年底实有在职在编人员 24 人，编外劳务人员 1 人，离休人员 2 人，退休人员 23 人，遗属人员 2 人。下辖事业单位编制数 3 人，实有在职在编人数 1 人。本预算数据包括启东市科学技术局本级，也包括下属单位。

#### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

### **第二部分 启东市科学技术局 2017 年度部门预算表**

2017 年度部门预算表详见附件。

### **第三部分 启东市科学技术局 2017 年度部门预算情况说明**

#### **一、收支预算总表情况说明**

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市科学技术局 2017 年度收入、支出预算总计 5270.37 万元，与上年相比收、支预算同时增加 4642.66 万元，增长 638%。

主要原因：一是人员增加及工资增长因素；二是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预算项目支出中；三是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。

其中：

（一）收入预算总计 5270.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5270.37 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5270.37 万元，增加 4642.66 万元，增长 638%。主要原因：一是人员增加及工资增长因素；二是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预算项目支出中；三是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。

（二）支出预算总计 5270.37 万元。包括：

1. 科学技术（类）支出 5237.64 万元，主要用于机关人员工资、福利、日常办公开支及科技项目的政策性补助等。与上年相比增加 4638.21 万元，增长 621 %。主要原因一是人员增加及工资增长因素；二是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预算项目支出中；三是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。

2. 住房保障（类）支出 32.73 万元，主要用于职工的住房公积金等，与上年相比增加 4.45 万元，增长 15.74 %。主要原因是职工

工资标准的提高相应增加住房公积金。

## **二、收入预算情况说明**

启东市科学技术局本年收入本预算合计 5270.37 万元，其中：一般公共预算收入 5270.37 万元，占 100 %；

## **三、支出预算情况说明**

启东市科学技术局本年支出预算合计 5270.37 万元，其中：基本支出 764.71 万元，占 14.5 %；项目支出 4505.66 万元，占 85.5 %；

## **四、财政拨款收支预算总表情况说明**

启东市科学技术局 2017 年度财政拨款收、支总预算 5270.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4642.66 万元，增长 638 %。主要原因一是人员增加及工资增长因素；二是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预算项目支出中；三是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。

## **五、财政拨款支出预算表情况说明**

启东市科学技术局 2017 年财政拨款预算支出 5270.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4642.66 万元，增长 638 %。主要原因一是人员增加及工资增长因素；二是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预算项目支出中；三是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。



其中：

(一) 科学技术支出(类)

1. 科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 731.98 万元,与上年相比增加 122.44 万元,增长 20.09 %。主要原因是增人增资及工资标准的提高。

2. 科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 2505.66 万元,与上年相比增加 2500 万元。主要原因是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预算项目支出中。

3. 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出 2000 万元,与上年相比增加 2000 万元。主要原因是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 32.73 万元,与上年相比增加 4.45 万元,增长 15.74 %。主要原因是职工工资标准的提高相应增加住房公积金。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市科学技术局 2017 年度财政拨款基本支出预算 764.71 万元,其中：

(一) 人员经费 694.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 70.4 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金支出预算表情况说明**

本表为空

## **八、一般公共预算支出预算表情况说明**

启东市科学技术局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 5270.37 万元，与上年相比增加 4642.66 万元，增长 638 %。主要原因一是人员增加及工资增长因素；二是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预算项目支出中；三是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。

其中：

### **(一) 科学技术支出(类)**

1. 科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 731.98 万元，与上年相比增加 122.44 万元，增长 20.09 %。主要原因是增人增资及工资标准的提高。

2. 科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 2505.66 万元，与上年相比增加 2500 万元。主要原因是原由财政列入专项预算的科技进步奖励专项经费 2500 万元由我局编入部门预

算项目支出中。

3. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出 2000 万元，与上年相比增加 2000 万元。主要原因是启东市政府与北大生命科学研究院共同协作成立的北大生命科学华东产业研究院专项经费 2000 万元列入我局部门预算项目支出中。

### **九、一般公共预算基本支出预算表情况说明**

启东市科学技术局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 764.71 万元，其中：

（一）人员经费 694.31 万元。主要包括：基本工资 70.46 万元、津贴补贴 137.73 万元、奖金 62.99 万元、社会保障缴费 38.2 万元、伙食补助费 3.17 万元、绩效工资 1.46 万元、基本养老保险缴费 41.39 万元、职业年金缴费 16.56 万元、其他工资福利支出 2.83 万元、离休费 32.24 万元、退休费 205.62 万元、生活补助 1.63 万元、住房公积金 32.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 47.3 万元。

（二）公用经费 70.4 万元。主要包括：办公费 4.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 6 万元、差旅费 12 万元、公务接待费 20 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 7.3 万元、其他交通费用 16.26 万元。

### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 70.4 万元，比 2016 年增加 12.72 万元，增长 22.05 %。主要原因是：人员的增加相应增加办公经费等。

### **十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明**

启东市科学技术局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 公务接待费预算支出 20 万元，本年数大于上年预算数的主要原因机构职能中增加产业研究院的平台建设工作，业务量的增加及人员配备的增加影响到各项经费的相应增加。

## **十二、政府采购支出预算表情况说明**

本表为空。

## **第四部分 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：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指市级部门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。

**九、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。

**十、一般公共服务（类）知识产权（款）国家知识产权战略（项）：**是反映实施国家知识产权战略方面的支出。**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**是反映行政单位的基本支出。**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**是反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**是反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**是反映其他用于科技方面的支出。