

2018 年临夏回族自治州科学技术局部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州科技局是州人民政府主管全州科技工作的组成部门，其主要职责为：

（一）牵头拟订全州科技、知识产权发展规划和方针、政策，起草有关地方科技法规草案，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订州级各类年度科技计划，并组织实施和管理。

（三）研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制订相关配套政策。

（四）负责编制和实施州级工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设。

（六）组织拟订科技促进农村和社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，推进

企业自主创新能力建设。

(八) 推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。

(九) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，

(十) 负责临夏州科学技术奖评审、表彰及申报国家、省科学技术奖的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

(十一) 制定科学技术普及规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(十二) 组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责对外科技合作与交流工作。

(十三) 负责全州知识产权工作，指导管理全州专利代理、专利资产评估、专利保护、专利服务、专利转化和专利技术中介服务组织的业务工作及行为规范，推动专利技术转化和产业化。

(十四) 承办州委、州政府、省科学技术厅和省知识产权局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州科技局内设及归口管理机构有人事秘书科、农业科技科、企业科技科、综合科技科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州科技局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，即州科技成果与技术市场管理办公室。

（三）其他事业单位

临夏州科技局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州知识产权管理办公室、州科技教育培训中心、州科技情报研究所、州生产力促进中心。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州科学技术局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8687413	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出	6358411	6358411	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2329002	2329002	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	8687413	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	8687413	支出总计	8687413	8687413	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州科学技术局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8687413	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8687413	二、国防支出			
1. 人员经费	8327413	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	360000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出	6358411	6358411	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2329002	2329002	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	8687413	支出总计	8687413	8687413	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州科学技局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		8687413	8327413	360000				
机关工资福利支出	工资福利支出	5925787	5919136	6651				
工资奖金津补贴	基本工资	3067800	3067800					
	津贴补贴	2595686	2595686					
	奖金	255650	255650					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	6651		6651				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	454065	100716	353349				
办公经费	办公费	74000		74000				
	印刷费							
	手续费	1000		1000				
	水费	8000		8000				
	电费	9000		9000				
	邮电费	12000		12000				
	取暖费	56000		56000				
	物业管理费							
	差旅费	97000		97000				
	租赁费							
	工会经费	10000		10000				
	福利费	100716	100716					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	2000		2000				
培训费	培训费	3000		3000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	20000		20000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	61349		61349				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2307561	2307561					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	25635	25635					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	2580	2580					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	193800	193800					
	退休费	2085546	2085546					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州科学技术局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					

	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州科学技术局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	100000	100000				
货 物	100000	100000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入8687413元，比上年预算数增长10%，其中：一般公共预算财政拨款收入8687413元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出8687413元，相应比上年预算数增长10%。增长的主要原因是：主要为人员经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出6358411元，比上年预算数增长12.7%。

社会保障和就业支出2329002元，比上年预算数增长3.7%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5925787元，商品和服务支出454065元，对个人和家庭的补助2307561元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出5925787元，机关商品和服务支出454065元，机关资本性支出（一）0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助2307561元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2018年预算支出6358411元,比上年预算数增长12.7%。

其中:

行政运行(项)2018年预算支出6358411元,比上年预算数增长12.7%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出2329002元,比上年预算数增长3.7%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出2329002元,比上年预算数增长3.7%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出8687413元,其中:人员经费8327413元,单位运转经费360000元,专项资金0元,比上年预算数增长10%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%,较2017年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算20000元,比上年预算数减少38000元,下降65.5%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%,较2017年无变化。

(二) 公务接待费 20000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 100%。主要原因是，2017 年未列公务接待费用，现因工作需要新列入公务接待费。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 58000 元，下降 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 58000 元，下降 100%。因公车改革，公务车已划转公车平台，不会产生此项费用。

(四) 会议费 2000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

(五) 培训费 3000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 360000 元，比上年预算数增加 0 元，较 2017 年无变化；政府采购预算 100000 元，比上年预算数增加 0 元，较 2017 年无变化，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据有关规定，我部门对2017年预算管理和部分重点项目资金实施了初步绩效评价，情况如下：

（一）部门整体支出管理及使用情况

我局在执行各项预算资金过程中，严格执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等有关财务规范，强化资金支出管理责任，提高资金使用效益，确保了预算资金使用合理合规。2017年制定了《临夏州科技局财务管理制度》、《州科技局进一步规范机关财务管理的意见》，强化了财政专项资金管理，加强了会计核算、内部会计监督和差旅费管理等规定，规范了财务行为。严格执行政府采购制度，编制采购计划，按照采购程序进行采购。落实厉行节约的各项规定，着力控制“三公”经费预算支出，积极推进“三公”经费支出逐年递减。

1、基本支出

2017年基本支出年初预算批复为788.9万元，年中追加171.2万元。

2017年决算基本支出960.12万元，其中：工资福利支出516.73万元，商品和服务支出74.92万元，对个人和家庭的补助368.47万元。

2、项目支出

2017年项目经费拨款338万，上年结转133万。2017年决算项目支出为329万元，主要用于对企事业单位的补贴。

3、“三公”经费支出

2017年初批复预算的“三公”经费为5.8万元，其中公务用车购置及运行维护费5.8万元。

2017年决算支出“三公”经费0.2万元，其中公务接待费支出0万元、因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费0.2万元。

（二）整体支出绩效情况

1、“三公”经费有效压减。认真贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精减会议活动，减少会议费支出；规范公务接待和公务用车，“三公”经费实现了有效压减，部门“三公”经费支出较年初预算节约5.6万元，较2016年“三公”经费决算支出减少了11.2万元。

2、科技对经济社会的贡献不断加大。

（1）以新产品、新品种开发为重点的科技项目推动了特色农业发展。我州围绕农业增效、农民增收、优化产业结构和农产品竞争力的增强为目标，研究、引进、试验示范、推广了一批对推动区域经济发展有重要意义、易于转化成现实生产力、能适应当地的优良品种和先进农业实用技术，发展了高效农业、草食畜牧业、特色林果业，提高了农林畜产品的质量和效益。

（2）以新产品、新技术的开发和节能降耗资源综合利用为主的科技项目推动了工业发展。以解决企业技术创新关键环节的难题和培育壮大特色优势产业为目标，组织企业筛选申报科技含量高、市场前景好、社会、经济、生态效益显著的项目，通过实施《青藏高原牦牛血氯化血红素提纯技术与开发》等项目，提高了资源利用率，增强了企业创新能力和核心竞争力。

（3）以基层先进适用技术集成和示范应用为重点的科技项目促进了广大民生改善。紧密结合州情民情及科技现状，以科技创新、科技成果推广、技术集成示范为主线，立足于广大人民群众最关心、最直接、最现实的科

技需求，组织实施了全州民生科技工程，通过组织实施《脑钠肽（BNP）在诊断心衰中的临床应用研究》、《麻疹合剂治疗小儿麻疹的临床研究》、《糖尿病高危人群动态血糖波动的相关研究》、《临夏市环境空气污染气象成因研究》等 12 民生科技项目，提升了医疗健康水平，改善了生态环境，保障了公共安全，让科技创新成果惠及广大人民群众。

（4）以知识产权挖掘保护为重点的科技项目促进了科技创新。通过实施《专利执法能力和申请质量提升》项目，加强优势重点企业的专利跟踪服务，挖掘企业专利资源，增强知识产权创造能力，4 家企业被列为省级知识产权优势企业，组织申请各类专利 534 件，万人口发明专利拥有量 0.28 件。调解处理专利侵权案件 4 起，查处假冒专利案件 46 起，有效维护了专利权人的合法权益。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 868.74 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。