

玉环市科学技术局 2021 年部门预算

一、玉环市科学技术局概况

(一) 主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4.组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措

施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

8.指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进区域内各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责组织科学技术奖申报推荐工作。

14.指导督促全市科研院所等机构的安全生产管理工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉环市科学技术局部门预算包括：局本级预算、局属玉环市科学技术服务中心和高校（院所）玉环联合研究院预算。

二、玉环市科学技术局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于科技局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科技局局 2021 年收支总预算 8143.73 万元。

（二）关于科技局 2021 年收入预算情况说明

科技局 2021 年收入预算 8143.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8143.73 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%。

（三）关于科技局 2021 年支出预算情况说明

科技局 2021 年支出预算 8143.73 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1.62 万元、科学技术支出 8032.85 万元、社会保障和就业支出 57.91 万元、卫生健康支出 33.35 万元、住房保障支出 18 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 517.84 万元，占 6.4%；日常公用支出 131.39 万元，占 1.6%；项目支出 7494.49 万元，

占 92.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。

（四）关于科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局 2021 年财政拨款收支总预算 8143.73 万元。收入包括：一般公共预算 8143.73 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：教育支出 1.62 万元、科学技术支出 8032.85 万元、社会保障和就业支出 57.91 万元、卫生健康支出 33.35 万元、住房保障支出 18 万元。

（五）关于科技局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科技局 2021 年一般公共预算当年拨款 8143.73 万元，比 2020 年执行数增加 3704.58 万元，主要是科学技术支出比上年增加 3703.64 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1.62 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 8032.85 万元，占 98.6%；社会保障和就业（类）支出 57.91 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 33.35 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 18 万元，占 0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）机修及培训（款）培训支出（项）事务 1.62 万元，主要用于部门安排的用于培训的支出。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)事务 288.57 万元,主要用于行政单位的基本支出。

(3) 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)事务 176 万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4) 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)事务 624.29 万元,主要用于其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(5) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)事务 6943.99 万元,主要用于其他技术与开发方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 31.96 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 15.98 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 9.97 万元,主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）事务 21 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 9.13 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 3.22 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 18 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于科技局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

科技局 2021 年一般公共预算基本支出 649.24 万元，其中：

人员经费 517.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出 131.39 万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（七）关于科技局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

科技局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技局 2021 年“三公”经费预算数为 6.83 万元，比 2020 年执行数减少 0.76 万元，下降 10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6.83 万元，比上年执行数下降 10.0%。主要用于接待上级主管部门、省内外来玉检查指导、联系工作人员以及来玉开展各类科技成果对接活动的各高校（院所）专家、教授等支出。减少的主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。要原因是公务用车改革后单位不再保留公务用车。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 年科技局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 107.07 万元，比 2020 年预算减少 8.72 万元，下降 7.5%，主要是人员数量减少。

2.政府采购情况

2021 年科技局各单位政府采购预算总额 8.3 万元，其中：政

府采购货物预算 8.3 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.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，科技局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021 年科技局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7494.49 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

13.教育支出（类）机修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于部门安排的用于培训的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位的基本支出。

15.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）：指主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.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）：指主要用于其他用于科学技术管理事务方面的支出。

17.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指主要用于其他技术与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021 年部门收支预算总表

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
一：财政拨款	8,143.73	教育支出	1.62
二、财政专户管理资金收入	0.00	进修及培训	1.62
三、事业收入	0.00	培训支出	1.62
四、其他收入	0.00	科学技术支出	8,032.85
五：预算管理资金暂存	0.00	科学技术管理事务	1,088.86
		行政运行	288.57
		一般行政管理事务	176.00
		其他科学技术管理事务支出	624.29
		技术与研究开发	6,943.99
		其他技术与研究开发支出	6,943.99
		社会保障和就业支出	57.91
		行政事业单位养老支出	47.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.98
		其他社会保障和就业支出	9.97
		其他社会保障和就业支出	9.97

		卫生健康支出	33.35
		行政事业单位医疗	33.35
		行政单位医疗	21.00
		事业单位医疗	9.13
		公务员医疗补助	3.22
		住房保障支出	18.00
		住房改革支出	18.00
		住房公积金	18.00
本年收入小计：	8,143.73	本年支出小计：	8,143.73
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支 差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
纳入预算管理的一般 公共预算结转	0.00		
纳入预算管理的政府 性基金结转	0.00		
收入小计：	8,143.73	支出小计：	8,143.73

部门名称：科技

金额单位：万元

2021 年部门收入预算总表

部门名称：科技

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入	预算管理资金暂存	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											纳入预算管理的一般公共预算结转	纳入预算管理的政府性基金结转
	总计	8,143.73	8,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	科技	8,143.73	8,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	玉环市科学技术局	8,143.73	8,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出预算总表

部门名称：科技

单位：元

单位名称	合计	预算管理资金				专户管理资金	其他资金		预算管理资金暂存	收入退库
		一般公共预算		政府性基金预算			事业收入资金	其他收入资金		
		一般公共预算资金	省补转移支付（一般公共预算）	政府性基金预算资金	省补转移支付（政府性基金预算）					
总计	81,437,267.84	72,337,267.84	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技	81,437,267.84	72,337,267.84	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
玉环市科学技术局	81,437,267.84	72,337,267.84	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门一般公共预算支出表

部门名称：科技

单位：万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	8,143.73	649.24	7,494.49
	111	科技	8,143.73	649.24	7,494.49
	111001	玉环市科学技术局	8,143.73	649.24	7,494.49
205		教育支出	1.62	1.62	0.00
20508		进修及培训	1.62	1.62	0.00
2050803		培训支出	1.62	1.62	0.00
206		科学技术支出	8,032.85	538.36	7,494.49
20601		科学技术管理事务	1,088.86	538.36	550.50
2060101		行政运行	288.57	288.57	0.00
2060102		一般行政管理事务	176.00	0.00	176.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	624.29	249.79	374.50

20604		技术与开发	6,943.99	0.00	6,943.99
2060499		其他技术与开发支出	6,943.99	0.00	6,943.99
208		社会保障和就业支出	57.91	57.91	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
210		卫生健康支出	33.35	33.35	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.35	33.35	0.00
2101101		行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
221		住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102		住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201		住房公积金	18.00	18.00	0.00

2021年部门一般公共预算基本支出表

（部门经济分类）

部门名称：科技

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,403,936.44
30101	基本工资	376,332.00
30102	津贴补贴	574,788.00
3010201	工作性津贴	221,700.00
3010202	生活性补贴	353,088.00
30103	奖金	931,361.00
3010301	年度目标考核奖	900,000.00
3010302	第十三个月工资	31,361.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,196.96
30109	职业年金缴费	78,598.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48,276.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,184.00
30112	其他社会保障缴费	2,700.00
3011201	工伤保险	2,700.00
30113	住房公积金	180,000.00
30114	医疗费	22,500.00
302	商品和服务支出	1,070,663.28
30201	办公费	72,900.00
30209	物业管理费	500,000.00
30213	维修（护）费	4,500.00
30216	培训费	16,200.00
30217	公务接待费	61,708.50
30226	劳务费	114,000.00
30228	工会经费	27,000.00
30229	福利费	107,000.00
30239	其他交通费用	135,734.00
30299	其他商品和服务支出	31,620.78
3029903	退休活动费	9,900.00
3029999	其他商品和服务支出	21,720.78

303	对个人和家庭的补助	192,722.40
30305	生活补助	16,020.00
30307	医疗费补助	151,862.40
3030701	离退休门诊医疗费补助	36,000.00
3030702	退休人员医疗保险	115,862.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,840.00
3039902	离退休人员疗养费	3,600.00
3039903	离退休人员慰问费	3,600.00
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	17,640.00
321	工资福利支出_事业	2,581,752.32
32101	基本工资_事业	407,472.00
32103	奖金_事业	1,000,000.00
3210301	年度考核奖_事业	1,000,000.00
32107	绩效工资_事业	609,564.00
3210701	基础性绩效工资_事业	398,484.00
3210702	奖励性绩效工资_事业	211,080.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	162,410.88
32109	职业年金缴费_事业	81,205.44
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	53,640.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	35,760.00
32112	其他社会保障缴费_事业	6,700.00
3211201	工伤保险_事业	3,000.00
3211204	事业失业保险金_事业	3,700.00
32113	住房公积金_事业	200,000.00
32114	医疗费_事业	25,000.00
322	商品和服务支出_事业	243,286.40
32201	办公费_事业	81,000.00
32213	维修(护)费_事业	5,000.00
32216	培训费_事业	18,000.00
32217	公务接待费_事业	6,566.40
32228	工会经费_事业	30,000.00
32229	福利费_事业	74,000.00
32239	其他交通费用_事业	27,820.00
32299	其他商品和服务支出_事业	900.00
3229903	退休活动费_事业	900.00
	总计	6,492,360.84

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：科技

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
财政拨款	8,143.73	教育支出	1.62
财政拨款结转	0.00	进修及培训	1.62
	0.00	培训支出	1.62
	0.00	科学技术支出	8,032.85
	0.00	科学技术管理事务	1,088.86
	0.00	行政运行	288.57
	0.00	一般行政管理事务	176.00
	0.00	其他科学技术管理事务支出	624.29
	0.00	技术与开发	6,943.99
	0.00	其他技术与开发支出	6,943.99
	0.00	社会保障和就业支出	57.91
	0.00	行政事业单位养老支出	47.94
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98
	0.00	其他社会保障和就业支出	9.97
	0.00	其他社会保障和就业支出	9.97
	0.00	卫生健康支出	33.35
	0.00	行政事业单位医疗	33.35
	0.00	行政单位医疗	21.00
	0.00	事业单位医疗	9.13
	0.00	公务员医疗补助	3.22
	0.00	住房保障支出	18.00
	0.00	住房改革支出	18.00

	0.00	住房公积金	18.00
	0.00		0.00
本年收入小计:	8,143.73	本年支出小计:	8,143.73

2021年部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：科技

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	6.83
1.因公出国(境)费	0
2.公务接待费	6.83
3.公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

