

附件 1

海南州科学技术局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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

（一）贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策，拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置，促进科技创新；指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

（三）制定科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

（四）编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

（五）负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

（六）协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

（七）提出全州科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

（八）组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

（九）承办州政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

州科学技术局部门 2021 年部门预算编制范围的单位 1 个（含下属事业单位州科技信息中心）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	958.95	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	817.83
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	80.47
		九. 卫生健康支出	37.45
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	23.2
本 年 收 入 合 计	958.95	本 年 支 出 合 计	958.95
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	958.95	支 出 总 计	958.95

支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
			合计	958.95	430.39	528.56		
206			科学技术支出	817.83	289.27	528.56		
206	01		科学技术管理事务	289.27	289.27			
206	01	01	行政运行	289.27	289.27			
206	04		技术与研究开发	434.08		434.08		
206	04	99	其他技术与研究开发	434.08		434.08		
206	05		科技条件与服务	94.48				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	94.48		94.48		
208			社会保障和就业支出	80.47	80.47			
208	05		行政事业单位离退休	80.47	80.47			
208	05	02	行政单位离退休	34.79	34.79			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44			
210			卫生健康支出	37.45	37.45			
210	11		行政事业单位医疗	37.45	37.45			
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05			
210	11	02	事业单位医疗	6.5	6.5			
210	11	03	公务员医疗补助	23.9	23.9			
221			住房保障支出	23.2	23.2			
221	02		住房改革支出	23.2	23.2			
221	02	01	住房公积金	23.2	23.2			

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	政府性基金预算
一、本年收入	958.95	一、本年支出		1	
（一）一般公共预算拨款	958.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出		817.83	
		（七）社会保障和就业支出		80.47	
		（八）卫生健康支出		37.45	
		（九）住房保障支出		23.2	
		二、结转下年			
收 入 总 计	958.95	支 出 总 计		958.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	958.95	430.39	528.56
206			科学技术支出	817.83	289.27	528.56
206	01		科学技术管理事务	289.27	289.27	
206	01	01	行政运行	289.27	289.27	
206	04		技术与研究开发	434.08		434.08
206	04	99	其他技术与研究开发	434.08		434.08
206	05		科技条件与服务	94.48		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	94.48		94.48
208			社会保障和就业支出	80.47	80.47	
208	05		行政事业单位离退休	80.47	80.47	
208	05	02	行政单位离退休	34.79	34.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	37.45	37.45	
210	11		行政事业单位医疗	37.45	37.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05	
210	11	02	事业单位医疗	6.5	6.5	
210	11	03	公务员医疗补助	23.9	23.9	
221			住房保障支出	23.2	23.2	
221	02		住房改革支出	23.2	23.2	
221	02	01	住房公积金	23.2	23.2	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	430.39	404.6	25.79
301		工资福利支出	369.81	369.81	25.79
	01	基本工资	229.22	229.22	
	03	奖金	24.85	24.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
	09	职业年金缴费	15.08	15.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
	11	公务员医疗补助缴费	23.9	23.9	
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	23.2	23.2	
	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	25.79		25.79
	01	办公费	5.48		5.48
	02	印刷费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.19		0.19
	11	差旅费	1.7		1.7
	15	会议费	0.76		0.76
	16	培训费	1.13		1.13
	17	公务接待费	0.19		0.19
	28	工会经费	3.76		3.76
	29	福利费	0.1		0.1
	31	公务用车维护费	3.6		3.6
	39	其他交通费	6.59		6.59
	99	其他商品服务支出	2.1		2.1
303		对个人和家庭的补助	34.79	34.79	
	02	退休费	34.79	34.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						20201 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.17		4.17		4	0.17	3.79		3.6		3.6	0.19

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州科学技术局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州科学技术局部门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 958.95 万元；支出包括：科学技术支出 817.83 万元，社会保障和就业支出 80.47 万元，卫生健康支出 37.45 万元，住房保障支出 23.2 万元。海南州科学技术局 2021 年收支总预算 958.95 万元。

二、关于海南州科学技术局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州科学技术局 2021 年收入预算 958.95 万元，为一般公共预算拨款收入 958.95 万元，占 100%。

三、关于海南州科学技术局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州科学技术局 2021 年支出预算 958.95 万元，其中：基本支出 430.39 万元，占 44.88%；项目支出 528.56 万元，占 55.12%。

四、关于海南州科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州科学技术局 2021 年财政拨款收支总预算 958.95 万元，比上年增加 93.28 万元，主要是：（1）州级科技项目增加

0.1%; (2) 人员工资、财政配套社保部分等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 958.95 万元。支出包括：科学技术支出 817.83 万元，社会保障和就业支出 80.47 万元，卫生健康支出 37.45 万元，住房保障支出 23.2 万元。

五、关于海南州科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款 958.95 万元, 比上年增加 93.28 万元, 主要是 (1) 州级科技项目增加 0.1%; (2) 人员工资、财政配套社保部分等增加所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括：科学技术支出 (类) 817.83 万元, 占 85.28%; 社会保障和就业 (类) 支出 80.47 万元, 占 8.39%; 卫生健康支出 (类) 37.45 万元, 占 3.91%; 住房保障支出 (类) 23.2 万元, 占 2.42%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出：

(1) 科学技术支出 (类) 科学技术管理事务 (款) 行政运行 (项) 预算数 289.27 万元, 比上年减少 0.21 万元, 下降 0.073% 原因为压缩一般性公用支出所致。

(2) 科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 其他科技条件与服务 (项) 预算数为 94.48 万元, 增加 50%, 主要原因为全州人口数同比上年增长, 人均标准提高所致。

(3) 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他技术研究与开发(项)支出预算数为 434.08 万元, 比上年增长 39.41 万元, 增长 10 %, 主要原因为地方科技投入增加。

(4) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 预算数为 7.05 万元, 比上年增长 0.67 万元, 增长 10 %, 主要原因为人员工资基数变化所致。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 为 6.5 万元, 比上年增长 0.29 万元, 增长 4.67%, 主要原因为人员工资基数变化所致。

(6) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 为 23.9 万元, 比上年减少 1.78 万元, 6.93%, 主要原因为人员工资基数变化所致。

(7) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 预算数为 34.79 万元, 比上年增长 8.79 万元, 比上年增长 33.81%, 原因为退休人员退筹外工资纳入当年预算所致。

(8) 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) 30.16 万元, 比上年减少 1.08 万元, 比上年减少 3.46%, 原因为核算基数变化所致。

(9) 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(项) 预算数为 15.08 万元, 比上年减少 0.54 万元, 减少 3.46%, 原因为核算基数变化所致。

(10) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 预算数为 0.44 万元, 与上年

相等。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 23.2 万元,比上年增加 0.48 万元,比上年增加 8%, 原因为职工工资基数变化所致。

六、关于海南州科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出 430.39 万元, 其中:

人员经费 404.6 万元, 主要包括: 人员经费 404.6 万元, 主要包括:

301(类)工资福利支出人员经费 369.81 万元, 其中: 基本工资 229.22 万元, 奖金 24.85 万元, 机关事业单位养老保险 30.16 万元, 职业年金 15.08 万元, 职工基本医疗保险 13.55 万元, 公务员医疗补助 23.9 万元, 其他社会保障缴费 0.85 万元, 住房公积金 23.2 万元, 其他工资福利支出 9 万元。

303(类)其他对个人和家庭的补助: 退休费 34.79 万元。

公用经费 25.79 万元, 主要包括:

302(类)商品和服务支出: 办公费 5.48 万元, 印刷费 0.19 万元, 邮电费 0.19 万元, 差旅费 1.7 万元, 会议费 0.76 万元, 培训费 1.13 万元, 公务接待费 0.19 万元, 工会经费 3.76 万元, 福利费 0.1 万元, 公务用车维护费 3.6 万元, 其他交通费 6.59 万元, 其他商品服务支出 2.1 万元。

七、关于海南州科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.79 万元，比上年减少 0.38 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.6 万元，下降 0.4 万元；公务接待费 0.19 万元，增加 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公经费”只减不增的要求，进一步进行压减。

八、关于海南州科学技术局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海南州科学技术局部门机关运行经费财政拨款预算 15.34 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 9.92%。主要是财政压缩一般性公务支出所致。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州科学技术局无限额规定的政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，州科学技术局共有车辆 3 辆，其中：科技局一般公务用车 1 辆；所属事业单位科技信息中心一般公务用车 1 辆、专用车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州科学技术局预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 528.56 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
州级科技三项费	94.48	按照海 南 州“十四 五”规划， 围绕国家 可持续发展 议程示范 区、国家 农业科技 园区和智 慧生态畜 牧业典型 区建设，科 技创新服 务能力建 设，通过科 技交流、活 动、宣传、 培训等科 技活动和 科技示范 基地建设 示范应用 推广一批 先进适用 的科技成 果。认真落 实年度乡 村振兴战 略、科技馆 工作任务 和美丽乡 村建设任 务，助推科 技引领工 作。	产出指标	数量指标	组织全州各类科技培训及信息服务	≥	10	次
					科普建设科技馆创客空间 3D 打印室积木屋	=	1	个
					帮扶美丽乡村建设	=	1 个	个
					参加省内外相关培训、会议、调研及检查指导工作	≥	3	次
					开展科技宣传活动	≥	10	次
					印刷创新示范区及科技培训资料	≥	5000 册	册
					开展科技合作交流	≥	2 次	次
					科技创新服务能力建设（五县）	=	5 项	项
					建立科技示范基地	=	7 个	个
				质量指标	各类科技培训服务满意度	≥	80%	
					科技馆创客空间 3D 打印室积木屋设备配套	=	100%	
					完成帮扶工作任务	≥	95%	
					调研、检查、指导工作覆盖率	=	90%	
					开展科技培训、合作交流满意率	=	90%	
					科技创新服务能力建设（五县）支持率	≥	90%以上	
					全州开展科技宣传活动参与率	≤	90%	
					科技示范基地的应用示范率	=	80%	
					印刷创新示范区及科技培训资料完成率	≥	95%	

				时效指标	完成时间		2021 年 1 月-12 月	
				成本指标	日常培训及信息服务	≤	5	万元
					开展科技活动及宣传	≥	5	万元
					印刷创新示范区及科技培训资料	≥	≥5	万元
					参加省内外相关培训、会议、调研及检查指导工作	≤	≥2.48	万元
					美丽乡村建设	≤	3	万元
					科普建设科技馆创客空间 3D 打印室积木屋	≤	≤25	万元
					开展科技培训合作交流	≥	15	万元
					科技创新服务能力建设（五县）	≤	≤20	万元
					建立科技示范基地	≤	14	万元
				社会效益指标	提高科技创新及成果转化应用能力和水平，提高科技服务质量满意率	≥	80%	
				可持续影响指标	通过科技培训、示范引导持续提高科技服务能力有效率		60%以上	
			满意度指标	服务对象				
				满意度指标				

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标	组织全州各类科技培训及信息服务	≥	10	次

				科普建设科技馆创客空间 3D 打印室积木屋	=	1	个
				帮扶美丽乡村建设		1 个	
				参加省内外相关培训、会议、调研及检查指导工作		≥3 次	
				开展科技宣传活动		≥10 次	
				印刷创新示范区及科技培训资料		≥5000 册	
				开展科技合作交流		≥2 次	
				科技创新服务能力建设（五县）		5 项	
				建立科技示范基地		7 个	
			质量指标	各类科技培训服务满意度		≥80%	
				科技馆创客空间 3D 打印室积木屋设备配套		100%	
				完成帮扶工作任务		≥95%	
				调研、检查、指导工作覆盖率		90%	
				开展科技培训、合作交流满意率		90%	
				科技创新服务能力建设（五县）支持率		90%以上	
				全州开展科技宣传活动参与率		≤90%	
				科技示范基地的应用示范率		80%	
				印刷创新示范区及科技培训资料完成率		≥95%	
			时效指标	完成时间		2021 年 1 月 -12 月	
			成本指标	日常培训及信息服务		≤5 万元	
				开展科技活动及宣传		≥5 万元	
				印刷创新示范区及科技培训资料		≥5 万元	

				参加省内外相关培训、会议、调研及检查指导工作		≥2.48 万元	
				美丽乡村建设		≤3 万元	
				科普建设科技馆创客空间 3D 打印室积木屋		≤25 万元	
				开展科技培训合作交流		≥15 万元	
				科技创新服务能力建设（五县）		≤20 万元	
				建立科技示范基地		≤14 万元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提高科技创新及成果转化应用能力和水平，提高科技服务质量满意率		≥80%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	通过科技培训、示范引导持续提高科技服务能力有效率		60%以上	
		满意度指标	服务对象				
			满意度指标				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）指其他用于技术与开发方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技

条件与服务支出（项）指其他用于科技条件与服务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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；

（七）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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的待遇经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

四、部门专业类名词

无

