

海南州科学技术局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 海南州科学技术局部门概况

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、机构设置

海南州科学技术局设综合科、财务室、科技管理办公室，科技推广服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海南州科学技术局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南州科学技术局（本级）
2	海南州科技推广服务中心

第二部分 海南州科学技术局预算表

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	471.07	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	374.81
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	70.64
		九.卫生健康支出	35.06
		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	30.25
本 年 收 入 合 计	471.07	本 年 支 出 合 计	510.77
十.上年结转	39.7	二十七.结转下年	
收 入 总 计	510.77	支 出 总 计	510.77

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	510.77	39.7	471.07							
海南州科学技术局	510.77	39.7	471.07							

部门公开表 3

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	对附属单位补助支出
合计		510.77	421.39	89.38			
206	科学技术支出	374.81	285.43	89.38			
20601	科学技术管理事务	289.43	285.43	4			
2060101	行政运行	142.23	138.23	4			
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.2	147.2				
20604	技术与研究与开发	12.09		12.09			
2060499	其他技术与研究与开发	12.09		12.09			
20605	科技条件与服务	73.29		73.29			
2060599	其他科技条件与服务支出	73.29		73.29			

208	社会保障和就业支出	70.64	70.64				
20805	行政事业单位离退休	70.64	70.64				
2080501	行政单位离退休	23.68	23.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
210	卫生健康支出	35.06	35.06				
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4				
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84				
221	住房保障支出	30.25	30.25				
22102	住房改革支出	30.25	30.25				
2210201	住房公积金	30.25	30.25				

部门公开表 4

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	471.07	一、本年支出	510.77	510.77	
（一）一般公共预算拨款	471.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转	39.7	（四）科学技术支出	374.81	374.81	
（一）一般公共预算拨款	39.7	（五）社会保障和就业支出	70.64	70.64	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	35.06	35.06	
		（七）住房保障支出	30.25	30.25	
		二、结转下年			
收 入 总 计	510.77	支 出 总 计	510.77	510.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	471.07	421.39	49.68
206			科学技术支出	335.11	285.43	49.68
206	01		科学技术管理事务	285.43	285.43	
206	01	01	行政运行	138.23	138.23	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	147.2	147.2	
206	05		科技条件与服务	49.68		49.68
206	05	99	其他科技条件与服务支出	49.68		49.68
208			社会保障和就业支出	70.64	70.64	
208	05		行政事业单位离退休	70.64	70.64	
208	05	01	行政单位离退休	23.68	23.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
208	05	06	机 关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
210			卫生健康支出	35.06	35.06	
210	11		行政事业单位医疗	35.06	35.06	
210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	
210	11	02	事业单位医疗	6.4	6.4	
210	11	03	公务员医疗补助	22.84	22.84	
221			住房保障支出	30.25	30.25	
221	02		住房改革支出	30.25	30.25	
221	02	01	住房公积金	30.25	30.25	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	421.39	390.09	31.3
301		工资福利支出	358.59	358.59	
	01	基本工资	73.94	73.94	
	02	津贴补贴	92.71	92.71	
	03	奖金	32.93	32.93	
	07	绩效工资	53.54	53.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
	09	职业年金缴费	15.65	15.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
	11	公务员医疗补助缴费	15.02	15.02	
	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
	13	住房公积金	30.25	30.25	
302		商品和服务支出	31.3		31.3
	01	办公费	4.87		4.87
	02	印刷费	0.17		0.17
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	1.01		1.01
	07	邮电费	0.17		0.17
	08	取暖费	5.21		5.21
	11	差旅费	1.51		1.51
	12	因公出国(境)费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.67		0.67
	16	培训费	1.01		1.01
	17	公务接待费	0.6		0.6
	28	工会经费	4.62		4.62
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	39	其他交通费用	5.48		5.48
	99	其他商品服务支出	1.61		1.61
303		对个人和家庭的补助	31.5	31.5	
	02	退休费	23.68	23.68	
	07	医疗费补助	7.82	7.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
4.41	0.01	3.8		3.8	0.6	4.41	0.01	3.8		3.8	0.6

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				2023 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				
			此表为空			

说明：海南州科技局没有政府性基金预算支出，故此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州科学技术局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州科技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 471.07 万元、上年结转 39.7 万元；支出包括：科学技术支出 374.81 万元，社会保障和就业支出 70.64 万元，卫生健康支出 35.06 万元，住房保障支出 30.25 万元。海南州科学技术局 2023 年收支总预算 510.77 万元。

二、关于海南州科学技术局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州科学技术局 2023 年收入预算 510.77 万元，其中：上年结转 39.7 万元，占 7.77%；一般公共预算拨款收入 471.07 万元，占 92.23%。

三、关于海南州科学技术局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州科学技术局 2023 年支出预算 510.77 万元，其中：基本支出 421.39 万元，占 82.5%；项目支出 89.38 万元，占 17.5%。

四、关于海南州科学技术局 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

海南州科学技术局 2023 年财政拨款收支总预算 510.77 万元，比上年增加 3.54 万元，主要原因是上年受疫情影响，按合作单位要求项目延期，项目验收工作也相应延期，资金结转下年使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 471.07 万元，上年结转 39.7 万元。支出包括：科学技术支出 374.81 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 70.64 万元，占 13.83%；卫生健康支出 35.06 万元，占 6.87%；住房保障支出 30.25 万元，占 5.92%。

五、关于海南州科学技术局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 471.07 万元，比上年减少 36.16 万元，主要原因是州级科技项目经费按照财政事权划分由财政直接下达到项目承担单位和县财政局所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 335.11 万元，占 71.14%；社会保障和就业（类）支出 70.64 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 35.06 万元，占 7.44%；住房保障（类）支出 30.25 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为138.23万元，比上年增加4.84万元，增长3.63%。主要原因是政策性调资。

2、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）2023年预算数为147.2万元，比上年减少10.73万元，下降6.79%。主要原因是上年度住房公积金功能科目误写为其他科学技术管理事务支出。

3、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）2023年预算数为49.68万元，比上年减少3.78万元，下降7.07%。主要原因是全州人口数量较上年有所减少，人均增长减少。

4、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）2023年预算数为23.68万元，比上年减少3.07万元，下降11.48%。主要原因是上年度有新增的退休人员，本年度无退休人员。

5、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）2023年预算数为31.31万元，比上年增加6.4万元，增长25.69%。主要原因是本年度新调入一人及政策性调资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.65万元，比上年增加3.19万元，增长25.6%。主要原

因是本年度新调入一人及政策性调资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.82万元，比上年减少0.03万元，下降0.51%。基本与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.4万元，比上年减少0.04万元，下降0.62%。基本与上年持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.84万元，比上年增加1.15万元，增长5.3%。主要原因是本年度新调入一人及政策性调资。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.25万元，比上年增加16.38万元，增长118.1%。主要原因是本年度新调入一人和政策性调资以及上年度住房公积金功能科目误写为其他科学技术管理事务支出。

六、关于海南州科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 421.39 万元，其中：

人员经费 390.09 万元，主要包括：基本工资 73.94 万元，津贴补贴 92.71 万元，奖金 32.93 万元，绩效工资 53.54

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.31 万元，职业年金缴费 15.65 万元，职工基本医疗保险缴费 12.22 万元，公务员医疗补助缴费 15.02 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积金 30.25 万元，退休费 23.68 万元，医疗费补助 7.82 万元；

公用经费 31.3 万元，主要包括：办公费 4.87 万元，印刷费 0.17 万元，水费 0.50 万元，电费 1.01 万元，邮电费 0.17 万元，取暖费 5.21 万元，差旅费 1.51 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.67 万元，培训费 1.01 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 4.62 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费 5.48 万元，其他商品服务支出 1.61 万元。

七、关于海南州科学技术局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.41 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.6 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年相比无变化，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按照“三公经费”只减不增的原则，持续压减“三公”经费预算。

八、关于海南州科学技术局 2023 年政府性基金预算支

出情况的说明

海南州科学技术局 2023 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。

2023 年海南州科学技术局机关运行经费财政拨款预算 31.3 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.57%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州科学技术局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州科学技术局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州科学技术局预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 49.68 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	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	49.68	按照海南州“十四五”规划，以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。	产出指标	数量指标	组织全州各类科技培训及下乡	≥	10	次	
					网络安全及科技信息网络维护	≥	2	次	
					科技美丽乡村建设	=	1	个	
					参加省内外相关培训、会议、合作交流、调研及检查指导工作	≥	3	次	
					定制科技培训、宣传用品	≥	3	种	
					印刷科技培训资料	≥	3000	册	
				质量指标	各类科技培训、宣传满意度	≥	80	%	
					网络正常访问	=	99	%	
					完成科技工作任务	≥	90	%	
					时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	组织全州各类科技培训及下乡	≥	20	万元
						定制科技培训及宣传用品	≤	5	万元
		网络安全及科技信息网络维护	≥			10	万元		
		印刷科技培训资料	≤			5	万元		
		参加省内外相关培训、会议、合作交流、调研及检查指导工作	≥			7.68	万元		
		科技美丽乡村建设	≥			2	万元		
		效益指标	社会效益指标			提高科技创新应用能力和水平，提高科技服务质量	定性	优良中低差	
				生态效益指标	符合相关生态保护政策	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	通过科技培训、宣传引导持续提高科技服务能力	定性	优良中低差		

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) 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) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(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。

三、支出科目类

(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)科学技术管理事务(款)其他科技管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(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) 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。

(九) 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) 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。

(十一)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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词