

2015 年
中山市科学技术局
部门决算
(汇总)

目 录

第一部分 中山市科学技术局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市科学技术局 2015 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市科学技术局 2015 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市科学技术局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关科学技术和专利工作的方针政策和法律法规，拟订地方性政策措施并组织实施。

2、会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议，编制和实施全市中长期科技发展规划和年度计划，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关，组织申报省级以上各类科技计划，组织实施市级科技发展资金各类计划项目。

3、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、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、承担推进全市创新体系建设责任。会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施，制定科研条件保障规划和提出相关政策，推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享，拟订科技促进企业自主创新的政策措施，会同有关部门组织申报创新型企业 and 自主创新产品，推动企业自主创新能力建设。

5、会同有关部门拟订高新技术及其产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，会同有关部门组织申

报高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设，促进科技型中小企业的技术创新工作。

6、牵头拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施深化产学研合作行动计划，会同有关部门制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

7、组织拟订科技促进农业和农村发展的政策措施，会同有关部门推进农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范点建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、拟订科技服务业发展的政策和规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理；制定科普规划和政策，推动科普工作发展；负责科技评估、科技进步考核和科技统计管理；推进民营科技工作；会同有关部门推进科技金融结合工作；拟订科技合作与交流的政策措施；负责市国防科技装备动员相关工作。

9、负责本部门科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

10、负责科学技术奖评审的组织工作，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。

11、推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，统筹、协调、指导知识产权战略的实施工作；负责全市专利行政

执法及市场规范和管理工作，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为；负责全市专利工作，贯彻落实专利优惠、奖励政策和措施，指导、协调企事业单位专利工作。

12、指导、协调市直部门和各镇区的科技、专利工作。

13、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市科学技术局 2015 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位中山市生产力促进中心和中山市工业技术研究中心。

第二部分 中山市科学技术局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市科学技术局(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	64021.04	一、一般公共服务支出	27	533.70
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	28.47	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	8
六、其他收入	6	100.12	六、科学技术支出	32	62271.84
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	151.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	174
	15		十五、商业服务业等支出	41	1000

.....	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、其他支出	47	10.98
本年收入合计	22	64149.63	本年支出合计	48	64149.63
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	49	0
年初结转和结余	24	0	年末结转和结余	50	0
	25			51	
总计	26	64149.63	总计	52	64149.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市科学技术局(汇总)

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64149.63	64021.04	0	28.47	0	0	100.12
201	一般公共服务支出	523.70	476.95	0	0	0	0	56.75
20114	知识产权事务	494.76	438.01	0	0	0	0	56.75
2011409	知识产权宏观管理	240.49	240.49	0	0	0	0	0
2011499	其他知识产权事务支出	254.27	197.52	0	0	0	0	56.75
20125	港澳台侨事务	3	3	0	0	0	0	0
2012505	台湾事务	3	3	0	0	0	0	0
20132	组织事务	35.94	35.94	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	35.94	35.94	0	0	0	0	0
205	教育支出	8	8	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	8	8	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	8	8	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	62271.84	62200	0	28.47	0	0	43.37
20601	科学技术管理事务	4502.59	4501.86	0	0	0	0	0.72
2060101	行政运行	878.35	878.35	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3624.23	3623.51	0	0	0	0	0.72
20602	基础研究	87.91	87.91	0	0	0	0	0
2060201	机构运行	7.91	7.91	0	0	0	0	0
2060203	自然科学基金	80	80	0	0	0	0	0
20603	应用研究	723.87	723.87	0	0	0	0	0

2060301	机构运行	387.87	387.87	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	310	310	0	0	0	0	0
2060303	高技术研究	26	26	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	53255.22	53255.22	0	0	0	0	0
2060402	应用技术与研究开发	1900	1900	0	0	0	0	0
2060403	产业技术与研究开发	50855.22	50855.22	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	500	500	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	3341.6	3313.13	0	28.47	0	0	0
2060501	机构运行	227.23	227.23	0	0	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	3114.37	3085.90	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	360.64	318	0	0	0	0	42.64
2069901	科技奖励	150	150	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	210.64	168	0	0	0	0	42.64
208	社会保障和就业支出	151.11	151.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	151.11	151.11	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.11	151.11	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	174	174	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	174	174	0	0	0	0	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	174	174	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1000	1000	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1000	1000	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1000	1000	0	0	0	0	0

229	其他支出	10.98	10.98	0	0	0	0	0
22999	其他支出	10.98	10.98	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	10.98	10.98	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市科学技术局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64149.63	1430.72	62718.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	533.70	0	533.70	0	0	0
20114	知识产权事务	494.76	0	494.76	0	0	0
2011409	知识产权宏观管理	240.49	0	240.49	0	0	0
2011499	其他知识产权事务支出	254.27	0	254.27	0	0	0
20125	港澳台侨事务	3	0	3	0	0	0
2012505	台湾事务	3	0	3	0	0	0
20132	组织事务	35.94	0	35.94	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	35.94	0	35.94	0	0	0
205	教育支出	8	0	8	0	0	0
20508	进修及培训	8	0	8	0	0	0
2050803	培训支出	8	0	8	0	0	0
206	科学技术支出	62271.84	1268.63	61003.21	0	0	0
20601	科学技术管理事务	4502.59	948.89	3553.69	0	0	0
2060101	行政运行	878.35	878.35	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3624.23	70.54	3553.69	0	0	0
20602	基础研究	87.91	0	87.91	0	0	0
2060201	机构运行	7.91	0	7.91	0	0	0
2060203	自然科学基金	80	0	80	0	0	0
20603	应用研究	723.87	0	723.87	0	0	0

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060301	机构运行	387.87	108.88	278.99	0	0	0
2060302	社会公益研究	310	0	310	0	0	0
2060303	高技术研究	26	0	26	0	0	0
20604	技术与研究开发	53255.22	0	53255.22	0	0	0
2060402	应用技术研究 与开发	1900	0	1900	0	0	0
2060403	产业技术研究 与开发	50855.22	0	50855.22	0	0	0
2060499	其他技术研究 与开发支出	500	0	500	0	0	0
20605	科技条件与服务	3341.6	0	3341.6	0	0	0
2060501	机构运行	227.23	210.85	16.38	0	0	0
2060502	技术创新服务体 系	3114.37	0	3114.37	0	0	0
20699	其他科学技术支 出	360.64	0	360.64	0	0	0
2069901	科技奖励	150	0	150	0	0	0
2069999	其他科学技术支 出	210.64	0	210.64	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	151.11	151.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	151.11	151.11	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政 单位离退休	151.11	151.11	0	0	0	0
215	资源勘探信息等 支出	174	0	174	0	0	0
21508	支持中小企业发 展和管理支出	174	0	174	0	0	0
2150804	科技型中小企业 技术创新基金	174	0	174	0	0	0
216	商业服务业等支 出	1000	0	1000	0	0	0
21602	商业流通事务	1000	0	1000	0	0	0

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流 通事务支 出	1000	0	1000	0	0	0
229	其他支出	10.98	10.98	0	0	0	0
22999	其他支出	10.98	10.98	0	0	0	0
229901	其他支出	10.98	10.98	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市科学技术局(汇总)

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	1	64021.04	一、一般公共服务 支出	28	476.95	476.95	0
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	62200	62200	0
	7		七、文化体育与传 媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就 业支出	35	151.11	151.11	0
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支 出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支 出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信 息等支出	41	174	174	0
	15		十五、商业服务业 等支出	43	1000	1000	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地 区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气 象等支出	46	0	0	0

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	47	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	10.98	10.98	0
	22		……	50			
本年收入合计	23	64021.04	本年支出合计	51	64021.04	64021.04	0
年初财政拨款 结转和结余	24	0	年末结转和结余	52	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	25	0		53			
政府性基金预 算财政拨款	26	0		54			
总计	27	64021.04	总计	55	64021.04	64021.04	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市科学技术局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		64021.04	1430.72	62590.32
201	一般公共服务支出	476.95	0	476.95
20114	知识产权事务	438.01	0	438.01
2011409	知识产权宏观管理	240.49	0	240.49
2011499	其他知识产权事务支出	197.52	0	197.52
20125	港澳台侨事务	3	0	3
2012505	台湾事务	3	0	3
20132	组织事务	35.94	0	35.94
2013299	其他组织事务支出	35.94	0	35.94
205	教育支出	8	0	8
20508	进修及培训	8	0	8
2050803	培训支出	8	0	8
206	科学技术支出	62200	1268.63	60931.38
20601	科学技术管理事务	4501.86	948.89	3552.97
2060101	行政运行	878.35	878.35	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3623.51	70.54	3552.97
20602	基础研究	87.91	0	87.91
2060201	机构运行	7.91	0	7.91
2060203	自然科学基金	80	0	80
20603	应用研究	723.87	108.88	614.99

2060301	机构运行	387.87	108.88	278.99
2060302	社会公益研究	310	0	310
2060303	高技术研究	26	0	26
20604	技术与开发	53255.22	0	53255.22
2060402	应用技术与开发	1900	0	1900
2060403	产业技术与开发	50855.22	0	50855.22
2060499	其他技术与开发支出	500	0	500
20605	科技条件与服务	3313.13	210.85	3102.28
2060501	机构运行	227.23	210.85	16.38
2060502	技术创新服务体系	3085.9	0	3085.9
20699	其他科学技术支出	318	0	318
2069901	科技奖励	150	0	150
2069999	其他科学技术支出	168	0	168
208	社会保障和就业支出	151.11	151.11	0
20805	行政事业单位离退休	151.11	151.11	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.11	151.11	0
215	资源勘探信息等支出	174	0	174
21508	支持中小企业发展和管理支出	174	0	174
2150804	科技型中小企业技术创新基金	174	0	174
216	商业服务业等支出	1000	0	1000
21602	商业流通事务	1000	0	1000
2160299	其他商业流通事务支出	1000	0	1000

229	其他支出	10.98	10.98	0
22999	其他支出	10.98	10.98	0
229901	其他支出	10.98	10.98	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市科学技术局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.63	302	商品和服务支出	224.19
30101	基本工资	152.10	30201	办公费	28.9
30102	津贴补贴	302.89	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	71.89	30203	咨询费	4.63
30104	其他社会保障缴费	71.42	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	50.75	30206	电费	17.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	5.74
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	183.58	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	366.56	30211	差旅费	13.91
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	18.24
30302	退休费	118.57	30213	维修（护）费	12.32
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.22
30304	抚恤金	0	30215	会议费	2.41
30305	生活补助	0	30216	培训费	7
30306	救济费	0	30217	公务接待费	9.77
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	47.33
30311	住房公积金	64.80	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	1.23
30313	购房补贴	0	30229	福利费	3.1
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.91
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	183.19	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务	35.89

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				支出	
			310	其他资本性支出	7.34
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	6.66
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件 购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青 苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购 置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0.68
			304	对企事业单位的补 贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位 的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		1199.19	公用经费合计 231.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科

目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市科学技术局(汇总)

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	65.8	9	0	9	30.8	41.52	22.52	5.91	0	5.91	13.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市科学技术局(本级)

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 中山市科学技术局 2015 年部门决算情况 说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市科学技术局 2015 年度总收入 64149.63 万元，其中本年收入 64149.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 64021.04 万元，比上年决算数增加 53678.33 万元，增长 519 %。主要原因：2015 年省市大力实施创新驱动发展战略，大幅增加了财政科技经费投入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %。

5. 其他收入 100.12 万元，比上年决算数增加 15.11 万元，增长 17.77%。

(二) 年度支出总体情况

中山市科学技术局 2015 年度总支出 64149.63 万元，其中本年支出 64149.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 533.7 万元，主要用于知识产权

事务支出，具体支出项目为粤财教（2015）68号2014年度第一、二批知识产权专项资金181万元、粤财教（2015）206号2015年度省知识产权局专利申请资助及奖励专项资金（第一批）107万元、执法办案经费44.54万元、中山市人才发展专项资金——2015年度博士后培养工程扶持资金常规性款项10万元，比上年决算数减少1042.16万元，下降66.13%，主要原因是人才发展专项资金由2014年的一般公共服务（类）支出调整为科技技术（类）支出。

2. 教育（类）支出8万元，支出项目为干部培训费-新型专业镇科技创新能力提升研修班，比上年决算数减少30.91万元，下降79.44%，主要原因是厉行节约。

3. 科学技术（类）支出62271.84万元，主要支出项目有中山市人才发展专项资金-市级创新科研团队、国家级创新平台（分支机构）和院士工作站1335万元、产业创新投资融合平台-科技专项20000万元、2015产业扶持资金-科技发展专项6220万元、中山市产业转型升级专项资金-科技发展专项资金3000万元、2015年产业扶持资金-中山市产业投资引导基金-重大科技项目投资基金5000万元、粤财工（2015）351号2015年省高新技术企业培育资金21680万元、粤财工（2015）291号2015年省财政企业研究开发补助资金5069万元、粤财教（2015）436号2015年应用型科技研发专项资金1900万元、粤财教（2015）320号2015年度省协同创新与平台环境建设专项资金1760万元、粤财

工（2015）375号2015年省级产业技术创新与科技金融结合专项资金1500万元、中山市产业投资引导基金-重大科技项目投资金基金5000万元、粤财教（2015）248号2014年度省协同创新与平台环境建设专项资金（第二批）1300万元等，比上年决算数增加55275.23万元，增长885.18%，主要原因是2015年省市大力实施创新驱动发展战略，省级项目经费大幅度增加，市财政科技专项资金投入当年追加了预算。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中山市科学技术局2015年度财政拨款收入合计64021.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入64021.04万元，比年初预算数增加53678.33万元，增长519%；主要原因是2015年省市大力实施创新驱动发展战略，市财政科技专项资金投入当年追加了预算，省级项目经费多是年中下达，并没有安排进年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中山市科学技术局2015年度财政拨款支出合计64021.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出64021.04万元，比年初预算数增加60287.79万元，增长1614.89%；主要原因是2015年省市大力实施创新驱动发展战略，市财政科技专项资金投入当年追加了预算，省级项目经费多是年中下达，并没有安排进年初

预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元；一般公共服务（类）知识产权事务（款）494.76 万元，主要用于粤财教（2015）68 号 2014 年度第一、二批知识产权专项资金 181 万元、粤财教（2015）206 号 2015 年度省知识产权局专利申请资助及奖励专项资金（第一批）107 万元等；科学技术（类）科学技术管理事务（款）4502.59 万元，主要用于科学技术奖励资金 393 万元、医疗卫生、高校及事业单位科技创新研究 392 万元、中山市人才发展专项资金-市级创新科研团队、国家级创新平台（分支机构）和院士工作站 2015 年度资助经费 1335 万元等；科学技术（类）技术与开发（款）53255.22 万元，主要用于粤财工（2015）291 号 2015 年省财政企业研究开发补助资金 4875.19 万元、粤财工（2015）277 号 2014 年度省级前沿关键技术创新专项资金 1080 万元、产业创新投资融合平台-科技专项 20000 万元、2015 年产业扶持资金-科技发展专项 6172 万元、粤财工（2015）351 号 2015 年省高新技术企业培育资金 4258.31 万元等。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市科学技术局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.5 万元，完成预算 65.8 万元的 63.07%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 22.52 万元，完成预算 26 万元的 86.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.91 万元，完成预算 9 万元的 65.67%；公务接待费支出决算为 13.07 万元，完成预算 30.8 万元的 42.44%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.72 万元，下降 5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.77 万元，增长 109.49 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.82 万元，下降 44.92%；公务接待费支出决算减少 10.67 万元，下降 44.95 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是进一步加强国际科技合作和港澳台科技交流合作，学习和考察国际先进技术、先进科技管理经验和推动优质创新项目落户我市，促进我市加快实施创新发展战略和转型升级；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，当年接待数量相比下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 22.52 万元，占 54.27%；公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，占 14.24%；公务接待费支出 13.07 万元，占 31.49%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.52 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及 2 个下属单位出国团组 9 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 22.52 万元，主要用于参加香港科技法定机构及研发机构考察团培训、赴德国参加高新技术产业创新方法（TRIZ）培训、参加第四届中国-加拿大安大略研究开发与产业化合作论坛及对接交流、科技服务与创新管理交流团赴台湾考察、赴香港参加应用研发创新与孵化育成交流培训、赴台湾知识产权研习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.91 万元，2015 年局（部、委、办）机关及 2 个下属单位公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 13.07 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机关及 2 个下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 107 次，接待人数共 655 人。主要包括接待国家、省及各地科技（知识产权）系统，高等院校、科研机构等人员业务联系、工作交流和调研等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出240.04万元，与上年大致持平。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额421.56万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、政府采购工程支出84.07万元、政府采购服务支出310.92万元。授予中小企业合同金额168.44万元，占政府采购支出总额的39.96%，其中：授予小微企业合同金额59.71万元，占政府采购支出总额的14.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），具体为科技综合业务信息管理平台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目3个，共涉及资金2029万元，自评覆盖率达到75%。组织对“专利专项资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2029万元。从评价情况来看，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门开展整体支出绩效评价情况。我部门没有开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了专利专项资金、科学技术奖励资金及医疗卫生、高校及事业单位科技创新研究项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，科技技术奖励资金项目支出自评得分为 80 分，级别为良。发现的主要问题及原因：一是项目提交的材料存在部分欠缺，没有提供这些奖励项目评奖的过程材料和获奖的公示材料；二是项目单位没有提交 2014 年度预算申请表，项目资金实际执行情况是否和预算相符缺少材料进行对比，通过项目单位提供的 2015 年度绩效预算申请表，可以看出，其产学研项目是不大于 3 项，而 2014 年度为 5 项等等，其预算执行是否预申报一致不够明确；三是在绩效目标的表述上，经济效益应根据评奖办法（特别是产学研项目），提供材料进行说明。对社会效益，应从中山市科学技术的整体进步上进行论述，而不能将发表多少论文等评奖的必要条件作为社会效益进行论述；四是项目单位未设置细化、可测的个性化指标。下一步改进措施：一是完善申报材料，不仅应提供资金使用的材料，还应提供奖项评审的过程材料；二是根据评奖的相关条件，提供材料说明奖项所取得的经济效益，并从中山市整体科技水平提高的层面说明其所取得的社会效益；三是补充完善细化、可测个性化指标。

专利专项资金项目自评得分为 79 分，级别为中。发现的主要问题及原因：一是项目提供的费用支出材料不够完整，缺少专利公共服务平台建设项目扶持、专利导航项目扶持、市知识产权

优势单位扶持、对国家、广东省专利项目配套补贴等项目的材料。

二是根据项目单位提供的专项资金管理办法，专利资助应该是只要符合规定条件，提出申请就应该给予资助；三是从其提供的资助清单可以看到，专利资助的企业和个人比较集中，很少有企业或个人仅获得 1 项资助；四是项目提供了专利资助的费用申请（向市政府）、批复的材料，但没有提供企业、个人向知识产权局提出申请的材料和审核过程材料，也没有提供资金支付的相关材料；五是由于本项目在确定 1000 万元的预算额度时，部分项目是可以预估的，而专利资助这一块估算相对比较困难，但从实际执行的效果来看，其资金使用为 999.96 万元，与预算仅相差 0.04 万元。项目单位在材料中没有说明是否存在申请资助，但由于没有预算额度而没有进行资助或准备放到 2016 年度进行资助的情况，对预算的执行存在疑问；六是项目单位在对绩效目标完成情况进行论述时，将 2015 年 1-12 月，中山市专利申请总量为 27864 件，同比增长 13.19% 作为本项目绩效目标完成的数量指标，这不够合理，其资助的数量过小，不足以形成这个 13.19% 的增长。下一步改进措施：一是补充专利公共服务平台建设项目扶持、专利导航项目扶持、市知识产权优势单位扶持、对国家、广东省专利项目配套补贴等项目的材料，并对项目具体实施进行说明；二是将本项目市级完成的资助数量作为项目绩效目标，并以专利转化的比例作为衡量指标；三是对有利于产业专项升级、供给侧改革的专利申请进行优先资助和重点扶持。

医疗卫生、高校及事业单位科技创新研究项目自评得分为 79 分，级别为中。发现的主要问题及原因：一是项目提交的材料中，缺少对项目筛选、评审的过程材料，这是本项目资金使用的依据性材料；二是项目提交的材料存在欠缺，缺少对资金下达的各承担单位的监督检查材料；三是项目材料中缺少对资金下达的各具体执行的情况，也缺少对项目进行验收的各项材料，资金使用效果不明确；四是项目材料中对绩效目标的描述过于简单，不够明确。下一步改进措施：一是完善相关材料，说明项目实施的整个过程；二是完善对项目资金下达后的监督检查执行的相关材料，说明项目执行过程的可控性；三是补充项目验收的相关材料，说明资金使用的具体效果。

以上三个项目的《项目支出绩效评分与意见表》详见附件。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....