

株洲市科学技术局  
2019 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 株洲市科学技术局 2019 年度部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

株洲市科学技术局是主管全市分管科技工作的正处级单位，属市一级预算单位。职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省关于科技工作的法律、法规和方针、政策。

（二）负责全市科学技术进步工作；负责研究全市科技促进经济与发展的重大问题；拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责国家、省科技重大专项的策划、申报及实施监理；负责国家级、省级各类科技计划项目的申报、推荐和管理工作；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策；参与拟订和实施重大科技工程等科技基地的建设规划。

（四）会同有关部门研究多渠道增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的市级科技经费，研究建立科技投入产出绩效评估机制。

（五）参与管理和协调高新技术产业开发区的科技管理工作；拟订工业科技发展的规划、政策和措施；

负责市属民营科技企业的认定工作；会同有关部门承办全市民营科技企业专业技术人员技术职务任职资格和全市自然科研系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

（六）推动全市农村和社会发展领域的科技进步工作；组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范。

（七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议；协助有关部门做好科技副县市区长的选派及业务指导工作。

（八）负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、知识产权保护和高新技术管理等工作。

（九）负责牵头全市科学技术普及工作和科技服务体系的建立。

（十）负责管理全市科技合作和科技外事工作；组织实施全市对外科技合作与交流的计划；负责组织科技外事与合作项目的申报、审核工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十一）负责科技信息和科技统计工作；负责审核和论证相关科研机构的组建和调整。

（十二）促进科技和金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

（十三）加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

（十四）负责全市电子信息技术的推广应用；参与电子信息化建设、计算机与软件产业和电子信息服

务业发展规划的拟订及实施。

（十五）指导协调市人民政府各部门、各县市区的科技管理和科技体制改革工作。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办市人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 35 人，实有人数 41 人。内设科室 12 个，分别为：办公室、人事教育科、政策法规科、规划与监督管理科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科（自主创新示范区建设科）、农村科技科、社会发展与科技合作科、科技成果科、专利管理运用科、知识产权保护协调科和机关党委。株洲市地震局是我单位下属副处级单位。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、株洲市科学技术局本级
- 2、株洲市水生动物防疫检疫监督站
- 3、株洲市林业科学研究所
- 4、株洲市环境保护研究院

5、株洲市农业科学研究所

6、株洲市地震局

#### 四、部门收支总体情况

2019 年株洲市科学技术局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 4099.99 万元，其中，一般公共预算拨款 4099.99 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 4099.99 万元，其中，科学技术支出 3279.44 万元，社会保障和就业支出 492.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 328.36 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 4099.99 万元，比上年增加 170.15 万元，主要原因是工作需要，造成各单位运转经费上涨。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 4099.99 万元，具体安排如下：

（一）基本支出



2019 年年初预算数为 4059.99 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 836.65 万元、津贴补贴 188.18 万元、奖金 607.94 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 1017.03 万元等。

## （二）项目支出

2019 年年初预算数为 40 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（1）株洲市科学技术局创新型城市创建专项经 20 万元。主要用于推进国家创新型城市建设；

（2）株洲市地震局防震减灾科普示范学校专项经费 20 万元。主要用于在全市范围创建防震减灾科普示范学校。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 1017.03 万元，比上年度预算增加 154.7 万元，增加的主要原因是：根据工作需要，各科研院所相应增加

了少许工作经费。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 427.02 万元。包含：货物195.68万元、工程 62 万元、服务169.34万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 17340.58 平方米；车辆 14 辆，其中一般公务用车 14 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 4099.99 万元，其中，基本支出 4059.99 万元，项目支出 40 万元（具体绩效目标详见附件）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 102.5 万元，其中：公务接待费 24.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 61 万元、因公出国（境）费 17 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 9.2 万元，主要是因为各单位严控三公经费，三公经费预算逐年递减。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 18 万元，主要是用于全市科技工作推进会；科技创新半年工作推进会；全市科技创新暨创新型城市创建推进大会等，预计人数约 500 人。

2019 年预算安排培训费 19 万元，主要包括全市科技创新业务培训；重点科技创新项目推进培训；科技创新政策解读及实务培训；绩效评估科技创新指标培训等，预计人数约 900 人。

#### （七）其他事项。

- 1、本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算；
- 2、本单位 2019 年无财政专户管理的非税收入拨款预算。

### 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（八）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

## 部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称：株洲市科学技术局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,099.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,059.99
经费拨款	3,966.53	二、公共安全支出		工资福利支出	2,760.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	133.46	三、教育支出		商品和服务支出	863.57
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	3,279.44	对个人和家庭的补助	282.69
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	153.46
国有资源（资产）有偿使用收入	133.46	六、社会保障和就业支出	492.19	二、项目支出	40.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	328.36	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	40.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4,099.99	本 年 支 出 合 计	4,099.99	本 年 支 出 合 计	4,099.99
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	4,099.99	支 出 总 计	4,099.99	支 出 总 计	4,099.99

附件2:

部门收入总表

单位名称: 株洲市科学技术局

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	4, 099. 99	4, 099. 99				
101	市科技局	4, 099. 99	4, 099. 99				

附件3:

部门支出总表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	4, 099. 99	4, 099. 99				
206			科学技术支出	3, 279. 44	3, 279. 44				
206	01		科学技术管理事务	1, 142. 51	1, 142. 51				
206	01	01	行政运行	1, 120. 66	1, 120. 66				
206	01	02	一般行政管理事务	21. 85	21. 85				
206	02		基础研究	1, 509. 32	1, 509. 32				
206	02	01	机构运行	1, 490. 32	1, 490. 32				
206	02	99	其他基础研究支出	19. 00	19. 00				
206	03		应用研究	627. 61	627. 61				
206	03	01	机构运行	627. 61	627. 61				
208			社会保障和就业支出	492. 19	492. 19				
208	05		行政事业单位离退休	492. 19	492. 19				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	93. 55	93. 55				



附件3:

部门支出总表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	143.05	143.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.59	255.59				
210			卫生健康支出	328.36	328.36				
210	11		行政事业单位医疗	328.36	328.36				
210	11	01	行政单位医疗	83.81	83.81				
210	11	02	事业单位医疗	176.63	176.63				
210	11	03	公务员医疗补助	67.92	67.92				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	4,099.99	4,059.99	2,760.27	863.57	282.69	153.46	40.00		40.00				
206			科学技术支出	3,279.44	3,239.44	2,219.84	863.57	2.57	153.46	40.00		40.00				
206	01		科学技术管理事务	1,142.51	1,102.51	630.15	470.51		1.85	40.00		40.00				
206	01	01	行政运行	1,120.66	1,100.66	630.15	470.51			20.00		20.00				
206	01	02	一般行政管理事务	21.85	1.85				1.85	20.00		20.00				
206	02		基础研究	1,509.32	1,509.32	1,191.33	315.42	2.57								
206	02	01	机构运行	1,490.32	1,490.32	1,191.33	296.42	2.57								
206	02	99	其他基础研究支出	19.00	19.00		19.00									
206	03		应用研究	627.61	627.61	398.36	77.64		151.61							
206	03	01	机构运行	627.61	627.61	398.36	77.64		151.61							
208			社会保障和就业支出	492.19	492.19	255.59		236.60								
208	05		行政事业单位离退休	492.19	492.19	255.59		236.60								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	93.55	93.55			93.55								
208	05	02	事业单位离退休	143.05	143.05			143.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.59	255.59	255.59										
210			卫生健康支出	328.36	328.36	284.84		43.52								
210	11		行政事业单位医疗	328.36	328.36	284.84		43.52								
210	11	01	行政单位医疗	83.81	83.81	65.99		17.82								

附件4:

### 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	2,760.27	1,981.44	836.65	188.18	348.67	607.94	558.10	8.57	9.10	255.59		103.96	67.92	112.96			220.73	
206					科学技术支出	2,219.84	1,981.44	836.65	188.18	348.67	607.94	17.67	8.57	9.10								220.73	
	01				科学技术管理事务	630.15	558.62	221.19	143.61	9.48	184.34	2.71		2.71								68.82	
206	01	01	10107	市地震局	行政运行	100.55	89.66	32.64	26.06		30.96	0.43		0.43								10.46	
206	01	01	10101	市科技局机关	行政运行	529.60	468.96	188.55	117.55	9.48	153.38	2.28		2.28								58.36	
	02				基础研究	1,191.33	1,056.22	401.23	44.57	270.56	339.86	12.07	6.87	5.20								123.04	
206	02	01	10103	水产所	机构运行	383.04	339.98	123.45	13.43	88.00	115.10	3.40	1.77	1.63								39.66	
206	02	01	10106	农科所	机构运行	808.29	716.24	277.78	31.14	182.56	224.76	8.67	5.10	3.57								83.38	
	03				应用研究	398.36	366.60	214.23		68.63	83.74	2.89	1.70	1.19								28.87	
206	02	01	10105	林科所	机构运行	279.68	247.92	95.55		68.63	83.74	2.89	1.70	1.19								28.87	
206	02	01	10104	环保研究院	机构运行	118.68	118.68	118.68															
208					社会保障和就业支出	255.59						255.59			255.59								
	05				行政事业单位离退休	255.59						255.59			255.59								
208	05	05	10103	水产所	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.02						45.02			45.02								
208	05	05	10106	农科所	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.37						98.37			98.37								
208	05	05	10101	市科技局机关	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.59						67.59			67.59								
208	05	05	10107	市地震局	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.74						11.74			11.74								
208	05	05	10105	林科所	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.87						32.87			32.87								
210					卫生健康支出	284.84						284.84					103.96	67.92	112.96				
	11				行政事业单位医疗	284.84						284.84					103.96	67.92	112.96				
210	11	01	10101	市科技局机关	行政单位医疗	55.91						55.91					26.09		29.82				
210	11	01	10107	市地震局	行政单位医疗	10.08						10.08					4.87		5.21				
210	11	02	10106	农科所	事业单位医疗	84.16						84.16					40.74		43.42				
210	11	02	10103	水产所	事业单位医疗	38.64						38.64					18.67		19.97				
210	11	02	10105	林科所	事业单位医疗	28.13						28.13					13.59		14.54				
210	11	03	10106	农科所	公务员医疗补助	25.46						25.46						25.46					
210	11	03	10107	市地震局	公务员医疗补助	3.04						3.04						3.04					
210	11	03	10101	市科技局机关	公务员医疗补助	19.25						19.25						19.25					
210	11	03	10103	水产所	公务员医疗补助	11.67						11.67						11.67					
210	11	03	10105	林科所	公务员医疗补助	8.50						8.50						8.50					

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭					
类	款	项																																														
大类	中类	小类	单位	名称	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
				合计		1,017.03	38.00	13.84	3.00		9.50	49.50	15.00	52.30	17.00	61.00	53.00	18.00	19.00	24.50		32.40	22.00			81.00	11.00	23.99	35.98	47.01		309.02		26.79	6.00				48.20									
				教科文科		1,017.03	38.00	13.84	3.00		9.50	49.50	15.00	52.30	17.00	61.00	53.00	18.00	19.00	24.50		32.40	22.00			81.00	11.00	23.99	35.98	47.01		309.02		26.79	6.00				48.20									
206	01	01	10101	市科技局机关	行政运行	407.79	17.00	10.00			2.00	12.00	10.00	35.00	14.00	20.00	20.00	13.00	14.00	18.00		20.00				40.00	5.00	6.02	9.03	40.00		64.74		10.00					28.00									
206	01	02	10101	市科技局机关	一般行政管理事务	1.85																										1.85																
206	02	01	10103	水产所	机构运行	107.02	4.00	0.50	3.00		1.50	9.00	0.50	0.30		8.00	3.00		3.00	2.00		3.00	12.00					4.31	6.46			16.82		4.43	6.00				19.20									
206	03	01	10103	水产所	机构运行	8.61																										8.61																
206	02	99	10104	环保研究院	其他基础研究支出	19.00																										19.00																
206	03	01	10105	林科所	机构运行	77.64	3.00	0.34			2.00	7.50	1.50	16.00		8.00	12.00			0.50		0.40				5.00		3.14	4.70			11.20		2.36														
206	02	01	10106	农科所	机构运行	189.40	12.00	2.00			4.00	20.00	2.00			20.00	14.00	3.00		1.00		7.00	5.00			30.00	6.00	9.40	14.10			34.90		5.00														
206	03	01	10106	农科所	机构运行	143.00																										143.00																
206	01	01	10107	市地震局	行政运行	62.72	2.00	1.00				1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	4.00	2.00	2.00	3.00		2.00	5.00			6.00		1.12	1.69	7.01		8.90		5.00					1.00									

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		282.69		236.60			2.57		43.52				
206					科学技术支出	2.57					2.57						
	02				基础研究	2.57					2.57						
206	02	01	10106	农科所	机构运行	1.66					1.66						
206	02	01	10103	水产所	机构运行	0.91					0.91						
208					社会保障和就业支出	236.60		236.60									
	05				行政事业单位离退休	236.60		236.60									
208	05	01	10101	市科技局机关	归口管理的行政单位 离退休	93.55		93.55									
208	05	02	10105	林科所	事业单位离退休	16.28		16.28									
208	05	02	10106	农科所	事业单位离退休	88.37		88.37									
208	05	02	10103	水产所	事业单位离退休	38.40		38.40									
210					卫生健康支出	43.52							43.52				
	11				行政事业单位医疗	43.52							43.52				
210	11	01	10101	市科技局机关	行政单位医疗	17.82							17.82				
210	11	02	10105	林科所	事业单位医疗	3.07							3.07				
210	11	02	10103	水产所	事业单位医疗	6.42							6.42				
210	11	02	10106	农科所	事业单位医疗	16.21							16.21				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市科学技术局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	4, 099. 99	一、一般公共服务支出			
经费拨款	3, 966. 53	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	133. 46	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	3, 279. 44	3, 279. 44	
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	133. 46	六、社会保障和就业支出	492. 19	492. 19	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	328. 36	328. 36	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4, 099. 99	本 年 支 出 合 计	4, 099. 99	4, 099. 99	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	4, 099. 99	4, 059. 99	2, 760. 27	863. 57	282. 69	153. 46	40. 00		40. 00				
206			科学技术支出	3, 279. 44	3, 239. 44	2, 219. 84	863. 57	2. 57	153. 46	40. 00		40. 00				
	01		科学技术管理事务	1, 142. 51	1, 102. 51	630. 15	470. 51		1. 85	40. 00		40. 00				
206	01	01	行政运行	1, 120. 66	1, 100. 66	630. 15	470. 51			20. 00		20. 00				
206	01	02	一般行政管理事务	21. 85	1. 85				1. 85	20. 00		20. 00				
	02		基础研究	1, 509. 32	1, 509. 32	1, 191. 33	315. 42	2. 57								
206	02	01	机构运行	1, 490. 32	1, 490. 32	1, 191. 33	296. 42	2. 57								
206	02	99	其他基础研究支出	19. 00	19. 00		19. 00									
	03		应用研究	627. 61	627. 61	398. 36	77. 64		151. 61							
206	03	01	机构运行	627. 61	627. 61	398. 36	77. 64		151. 61							
208			社会保障和就业支出	492. 19	492. 19	255. 59		236. 60								
	05		行政事业单位离退休	492. 19	492. 19	255. 59		236. 60								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	93. 55	93. 55			93. 55								
208	05	02	事业单位离退休	143. 05	143. 05			143. 05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 59	255. 59	255. 59										
210			卫生健康支出	328. 36	328. 36	284. 84		43. 52								
	11		行政事业单位医疗	328. 36	328. 36	284. 84		43. 52								
210	11	01	行政单位医疗	83. 81	83. 81	65. 99		17. 82								



附件9:

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保险缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	2,760.27	1,981.44	836.65	188.18	348.67	607.94	558.10	8.57	9.10	255.59		103.96	67.92	112.96			220.73	
206					科学技术支出	2,219.84	1,981.44	836.65	188.18	348.67	607.94	17.67	8.57	9.10								220.73	
	01				科学技术管理事务	630.15	558.62	221.19	143.61	9.48	184.34	2.71		2.71								68.82	
206	01	01	10101	市科技局机关	行政运行	529.60	468.96	188.55	117.55	9.48	153.38	2.28		2.28								58.36	
206	01	01	10107	市地震局	行政运行	100.55	89.66	32.64	26.06		30.96	0.43		0.43								10.46	
	02				基础研究	1,191.33	1,056.22	401.23	44.57	270.56	339.86	12.07	6.87	5.20								123.04	
206	02	01	10103	水产所	机构运行	383.04	339.98	123.45	13.43	88.00	115.10	3.40	1.77	1.63								39.66	
206	02	01	10106	农科所	机构运行	808.29	716.24	277.78	31.14	182.56	224.76	8.67	5.10	3.57								83.38	
	03				应用研究	398.36	366.60	214.23		68.63	83.74	2.89	1.70	1.19								28.87	
206	02	01	10104	环保研究院	机构运行	118.68	118.68	118.68															
206	02	01	10105	林科所	机构运行	279.68	247.92	95.55		68.63	83.74	2.89	1.70	1.19								28.87	
208					社会保障和就业支出	255.59						255.59			255.59								
	05				行政事业单位离退休	255.59						255.59			255.59								
208	05	05	10101	市科技局机关	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.59						67.59			67.59								
208	05	05	10105	林科所	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.87						32.87			32.87								
208	05	05	10106	农科所	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.37						98.37			98.37								
208	05	05	10103	水产所	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.02						45.02			45.02								
208	05	05	10107	市地震局	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.74						11.74			11.74								
210					卫生健康支出	284.84						284.84					103.96	67.92	112.96				
	11				行政事业单位医疗	284.84						284.84					103.96	67.92	112.96				
210	11	01	10107	市地震局	行政单位医疗	10.08						10.08					4.87		5.21				
210	11	01	10101	市科技局机关	行政单位医疗	55.91						55.91					26.09		29.82				
210	11	02	10103	水产所	事业单位医疗	38.64						38.64					18.67		19.97				
210	11	02	10105	林科所	事业单位医疗	28.13						28.13					13.59		14.54				
210	11	02	10106	农科所	事业单位医疗	84.16						84.16					40.74		43.42				
210	11	03	10101	市科技局机关	公务员医疗补助	19.25						19.25						19.25					
210	11	03	10103	水产所	公务员医疗补助	11.67						11.67						11.67					
210	11	03	10105	林科所	公务员医疗补助	8.50						8.50						8.50					
210	11	03	10106	农科所	公务员医疗补助	25.46						25.46						25.46					
210	11	03	10107	市地震局	公务员医疗补助	3.04						3.04						3.04					

## 单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				合计		1,017.03	38.00	13.84	3.00		9.50	49.50	15.00	52.30	17.00	61.00	53.00	18.00	19.00	24.50		32.40	22.00			81.00	11.00	23.99	35.98	47.01		309.02	26.79	6.00				48.20					
206				科学技术支出		1,017.03	38.00	13.84	3.00		9.50	49.50	15.00	52.30	17.00	61.00	53.00	18.00	19.00	24.50		32.40	22.00			81.00	11.00	23.99	35.98	47.01		309.02	26.79	6.00				48.20					
	01			科学技术管理事务		472.36	19.00	11.00			2.00	13.00	11.00	36.00	17.00	25.00	24.00	15.00	16.00	21.00		22.00	5.00			46.00	5.00	7.14	10.72	47.01		75.49	15.00				29.00						
206	01	01	10107	市地震局	行政运行	62.72	2.00	1.00				1.00	1.00	1.00	3.00	5.00	4.00	2.00	2.00	3.00		2.00	5.00			6.00		1.12	1.69	7.01		8.90	5.00				1.00						
206	01	01	10101	市科技局机关	行政运行	407.79	17.00	10.00			2.00	12.00	10.00	35.00	14.00	20.00	20.00	13.00	14.00	18.00		20.00				40.00	5.00	6.02	9.03	40.00		64.74	10.00				28.00						
206	01	02	10101	市科技局机关	一般行政管理事务	1.85																									1.85												
	02				基础研究	315.42	16.00	2.50	3.00		5.50	29.00	2.50	0.30		28.00	17.00	3.00	3.00	3.00		10.00	17.00			30.00	6.00	13.71	20.56		70.72	9.43	6.00			19.20							
206	02	01	10106	农科所	机构运行	189.40	12.00	2.00			4.00	20.00	2.00			20.00	14.00	3.00		1.00		7.00	5.00			30.00	6.00	9.40	14.10		34.90	5.00											
206	02	01	10103	水产所	机构运行	107.02	4.00	0.50	3.00		1.50	9.00	0.50	0.30		8.00	3.00		3.00	2.00		3.00	12.00					4.31	6.46		16.82	4.43	6.00			19.20							
206	02	99	10104	环保研究院	其他基础研究支出	19.00																									19.00												
	03				应用研究	229.25	3.00	0.34			2.00	7.50	1.50	16.00		8.00	12.00			0.50		0.40				5.00		3.14	4.70		162.81	2.36											
206	03	01	10106	农科所	机构运行	143.00																									143.00												
206	03	01	10105	林科所	机构运行	77.64	3.00	0.34			2.00	7.50	1.50	16.00		8.00	12.00			0.50		0.40				5.00		3.14	4.70		11.20	2.36											
206	03	01	10103	水产所	机构运行	8.61																									8.61												

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		282.69		236.60			2.57		43.52				
206					科学技术支出	2.57					2.57						
	02				基础研究	2.57					2.57						
<del>206</del>	<del>02</del>	01	10103	水产所	机构运行	0.91					0.91						
<del>206</del>	<del>02</del>	01	10106	农科所	机构运行	1.66					1.66						
208					社会保障和就业支出	236.60		236.60									
	05				行政事业单位离退 休	236.60		236.60									
<del>208</del>	<del>05</del>	01	10101	市科技局机关	归口管理的行政 单位离退休	93.55		93.55									
<del>208</del>	<del>05</del>	02	10105	林科所	事业单位离退休	16.28		16.28									
<del>208</del>	<del>05</del>	02	10106	农科所	事业单位离退休	88.37		88.37									
<del>208</del>	<del>05</del>	02	10103	水产所	事业单位离退休	38.40		38.40									
210					卫生健康支出	43.52							43.52				
	11				行政事业单位医疗	43.52							43.52				
<del>210</del>	<del>11</del>	01	10101	市科技局机关	行政单位医疗	17.82							17.82				
<del>210</del>	<del>11</del>	02	10105	林科所	事业单位医疗	3.07							3.07				
<del>210</del>	<del>11</del>	02	10103	水产所	事业单位医疗	6.42							6.42				
<del>210</del>	<del>11</del>	02	10106	农科所	事业单位医疗	16.21							16.21				



附件14:

### 纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			无												

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		40.00	40.00							
教科文科		40.00	40.00							
市科技局机关		20.00	20.00							
市科技局机关	国家创新型城市创建工作 经费	20.00	20.00							
市地震局		20.00	20.00							
市地震局	防震减灾科普示范学校创 建经费	20.00	20.00							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称: 株洲市科学技术局

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	102.50	24.50	61.00		61.00	17.00
市科技局机关	52.00	18.00	20.00		20.00	14.00
水产所	10.00	2.00	8.00		8.00	
林科所	8.50	0.50	8.00		8.00	
农科所	21.00	1.00	20.00		20.00	
市地震局	11.00	3.00	5.00		5.00	3.00



附件17：

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市科学技术局								单位：万元	
单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标			
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标		
合计	4, 099. 99	4, 059. 99	40. 00						
市地震局	208. 13	188. 13	20. 00	<p>（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；组织编制防震减灾规划和地震应急预案。</p> <p>（二）负责全市地震监测预报工作；负责地震前兆信息的检测和分析，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。</p> <p>（三）负责监管本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；负责地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。</p> <p>（四）负责震情快报和灾情速报工作；负责地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。</p> <p>（五）组织地震科技成果的推广应用；组织开展地震科技知识培训与交流；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作。</p> <p>（六）负责地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。</p> <p>（七）承担市人民政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。</p> <p>（八）承担市人民政府和市科学技术局交办的其他事项。</p>	<p>一、健全监测体系，提质硬件设施，不断提升地震宏观监测能力。</p> <p>1、完善地震台扩建项目。“地震台扩建”项目土建部分、道路硬化、场地平整及绿化、内部功能分区已基本完成，后期房屋装修及装备设备购置等工程正在进行中。</p> <p>2、推动地震台网中心建设。利用市政府信息网络和省地震局信息节点平台，建成地震应急视频会议系统；安装中控视屏设备，接入交通、规划管线信号，实施远程监控；实现地震应急指挥、现场视频传输、协同会商、远程培训、各类会议等多项信息技术功能，形成全省统一的地震应急指挥、工作协调的网络平台。</p> <p>二、健全应急机制，利用多种宣传手段，不断加强应急救援处置能力。</p> <p>加强应急队伍建设。成立地震现场工作队，队员为市地震局及县市区分管地震工作的领导和具体负责地震工作的业务人员。负责协助开展灾情、民情的搜集和速报。同时把县市区分管地震工作的领导和具体负责地震工作的业务人员纳入地震应急志愿者队伍，配置应急装备，在5. 12、7. 28等重要宣传时段，组织地震应急志愿者分组进入到学校、社区、机关、学校、企业、农村负责地震科普知识、防震减灾知识以及自救互救知识的宣传。</p> <p>三、健全审批制度，推动示范创建工作，不断提升抗震设防监管工作。</p> <p>示范创建是一项长期性的工作，通过示范带动，提升社会防御地震灾害的综合能力，提升居民、学生的防灾意识和自救互救技能。</p>	<p>1、加强示范创建工作，提升防御地震灾害的综合能力。</p> <p>2、完成地震台后期的房屋装修及装备设备购置等改扩建工程。</p>	<p>1、地震台的改扩建工程，将提高我市地震综合防御能力，实现我市防震减灾综合管理的信息化、网络化。</p> <p>2、今年继续创建防震减灾科普示范学校，力争3—5年时间达到100所。</p> <p>3、创建株洲市地震安全示范社区8家。</p>		
农科所	1, 454. 92	1, 454. 92		<p>承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。</p>	<p>1、完善芦淞区1815线科研基础设施建设，达到可生产地60%。</p> <p>2、加大赴海南南繁育种力度，缩短农作物生长周期1——2年，加快新品种选育进程，筛选出农作物新品种1-2个</p> <p>3、积极推广一批主导品种和技术2—3个。帮助培育一批农业科技示范户。</p> <p>4、免费提供一批优质种子种苗。</p> <p>5、帮助农民和企业做好农业产业发展规划，指导农业生产，提高生产效益20%。</p>	<p>（一）强化科技创新。做好2019年申报“制种安全高配合力株1S及衍生早稻不育系的选育与应用”国家科技进步二等奖、“热带兰等名贵花卉种质创新与栽培示范技术”的中华农业科技奖</p> <p>（二）强化示范推广。利用现有科研成果与人才资源等优势，继续抓好农作物新品种、新技术、新农艺的推广与示范工作，扩大推广示范覆盖面50亩。</p> <p>（三）强化科技服务。加大市辖县镇科技下乡、培训、指导服务的力度。为我市培养农村科技创业人才5-10个，增强科技对“三农”建设的服务功能。</p> <p>（四）强化研发平台。步市农科所将按市政府的批复要求继续做好农业高科园项目的推进工作。</p>	<p>（一）做好已推荐参加湖南省预试1个组合、预试2个组合，联合品比1个早稻组合和1个优质常规稻等水稻品种的育种工作</p> <p>（二）是建设南繁基地。根据《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015-2025年）》，由省农业厅牵头，2019年将正式启动全省47家南繁育种单位基地建设工程，现已申报平台申请方案，拟在海南建立我市的首家南繁育种基地。</p>		

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
林科所	446.17	446.17		根据株洲市财政局2019年市级部门编制预算的会议精神和文件通知要求，本部门主要职责是：开展林业科学研究，促进科技发展。林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究、林业技术推广、负责全市使用林地建设项目的可行性勘察、分析和重点林业工程的规划设计。	根据工资总额核定情况与往年经费使用情况，完成2019年度人员费用的计算缴纳与发放，及商品和服务类经费的支出。 科研项目绩效目标： 1. 珍贵优良树种重阳木的保护利用研究. 对林场竹林进行常规抚育. 调查摸清重阳木的野生分布情况。争取采种育苗取得成功实现育苗500-100株，生高达到80公分以上。 2. 株洲炎陵棘胸蛙资源及人工养殖技术. 棘胸蛙人工饵料投喂技术. 人工饵料台的制作，棘胸蛙摄食人工饵料监测，成果申报。 3. 城市发展与生物多样性保护 从同纬度周边省份引进2. 3个优良新品种苗木500株优华栽培试验 4. 赤皮青冈适应性研究，营造5亩试验林，采取不同管理方式进行林农间种，促进生长，观察记录，对比分析其生长量数据。 5. 退耕还林检查 对国家计划安排的新一轮退耕地还林面积开展省级复查；资金兑现情况；新一轮退耕还林管理情况。  6. 培育推广珍惜名贵树种苗木. 优良品种研究培育. 对全国省珍稀树种进行种源调查，甄选出1.2种树种进行良种培育，计划采种30-50斤，培育优质苗木2-3千株，共约100个样地。	根据工资总额核定情况与往年经费使用情况，完成2019年度人员费用的计算缴纳与发放，及商品和服务类经费的支出。 科研项目绩效目标： 1. 珍贵优良树种重阳木的保护利用研究. 对林场竹林进行常规抚育. 调查摸清重阳木的野生分布情况。争取采种育苗取得成功实现育苗500-100株，生高达到80公分以上。 2. 株洲炎陵棘胸蛙资源及人工养殖技术. 棘胸蛙人工饵料投喂技术. 人工饵料台的制作，棘胸蛙摄食人工饵料监测，成果申报。 3. 城市发展与生物多样性保护 从同纬度周边省份引进2. 3个优良新品种苗木500株优华栽培试验 4. 赤皮青冈适应性研究，营造5亩试验林，采取不同管理方式进行林农间种，促进生长，观察记录，对比分析其生长量数据。 5. 退耕还林检查 对国家计划安排的新一轮退耕地还林面积开展省级复查；资金兑现情况；新一轮退耕还林管理情况。  6. 培育推广珍惜名贵树种苗木. 优良品种研究培育. 对全国省珍稀树种进行种源调查，甄选出1.2种树种进行良种培育，计划采种30-50斤，培育优质苗木2-3千株，共约100个样地。	
环保研究院	137.68	137.68		为环境保护提供服务，开展环境保护研究，负责环境治理工程设计、安装、制作、建筑、施工，开展环境保护技术咨询、服务、转让、开发。			

附件17：

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
水产所	639.73	639.73		<p>我单位建立于1958年，是属于畜牧兽医水产局二级机构，财政全额拨款的事业单位。编制数为27人，单位实有人数为33人。</p> <p>我单位主要承担我市城市五区养殖的水产品质量安全监管，确保区域内不发生水产品质量安全事故。全市水生动物防疫体系的建设，搞好渔病测报工作，确保区域内不发生大的水生动物疫病。开展全市水产苗种检疫和监管，确保问题苗种不上市，开展渔业水域环境监测，搞好城市五区内的渔业污染事故的调查鉴定。</p>	<p>根据工资总额核定情况与往年经费使用情况，完成2019年度人员费用的计算缴纳与发放，及商品和服务类经费的支出。</p> <p>1、开展水产科研，做好水产良种繁育。</p> <p>2、做好全市水产新技术推广。</p> <p>3、组织水产科技人员的培训、督导。</p> <p>4、监管全市养殖基地的水产品的质量安 全，确保养殖基地的水产品进入市场安全放心。</p>	<p>1、在全市推广优良鱼类新品种苗王云鲫，在攸县畜牧水产局合作建立乡村水产养殖农民专业合作社，开展苗王云鲫的示范养殖与推广3个基地。</p> <p>2、与茶陵畜牧水产局合作，在茶陵浣溪车流市场繁育增殖地方鱼类1个新品种——中华倒刺鲃。</p> <p>3、完善渔业生态环境监测站实验设施，使对湘江及渔业的水质监测更加科学，准确率达到80%。</p> <p>4、在原有鱼病测报点的基础上，分别在株洲县渌口镇，茶陵县严塘镇增加鱼病测报直报点各1个。</p> <p>5、以水生动物防疫检疫站中心实验室为依托，在水产批发市场、满江红农贸市场、株百天元超市设立3个分检测点，进行水产品质量安全检测。</p> <p>6、完善市、县、乡三级水生动物防疫监督体系，做到此项工作有机构、有人员、有经费、有活动、有成效、有序推进。</p>	<p>根据工资总额核定情况与往年经费使用情况，完成2019年度人员费用的计算缴纳与发放，及商品和服务类经费的支出。</p> <p>1、确保区域内不发生大的水生动物疫病率100%。</p> <p>2、开展全市水产苗种检疫和监管，确保问题苗种100%零上市。</p> <p>3、开展渔业水域环境监测，搞好城市五区内的渔业污染事故的调查鉴定，准确率达到80%。</p>

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市科学技术局							单位：万元
单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市科技局机关	1, 213. 36	1, 193. 36	20. 00	<p>（一）贯彻执行国家、省关于科技工作的法律、法规和方针、政策。</p> <p>（二）负责全市科学技术进步工作；负责研究全市科技促进经济与发展的重大问题；拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>（三）负责国家、省科技重大专项的策划、申报及实施监理；负责国家级、省级各类科技计划项目的申报、推荐和管理工作的；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策；参与拟订和实施重大科技工程等科技基地的建设规划。</p> <p>（四）会同有关部门研究多渠道增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的市级科技经费，研究建立科技投入产出绩效评估机制。</p> <p>（五）参与管理和协调高新技术产业开发区的科技管理工作；拟订工业科技发展的规划、政策和措施；负责市属民营科技企业的认定工作；会同有关部门承办全市民营科技企业专业技术人员技术职务任职资格和全市自然科研系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。</p> <p>（六）推动全市农村和社会发展领域的科技进步工作；组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范。</p> <p>（七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议；协助有关部门做好科技副县市区长的选派及业务指导工作。</p> <p>（八）负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、知识产权保护和高新技术管理等工作。</p> <p>（九）负责牵头全市科学技术普及工作和科技服务体系的建立。</p> <p>（十）负责管理全市科技合作和科技外事工作；组织实施全市对外科技合作与交流的计划；负责组织科技外事与合作项目的申报、审核工作；参与重大引进项目的论证与决策。</p> <p>（十一）负责科技信息和科技统计工作；负责审核和论证相关科研机构的组建和调整。</p> <p>（十二）促进科技和金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。</p> <p>（十三）加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。</p> <p>（十四）负责全市电子信息技术的推广应用；参与信息化建设、计算机与软件产业和电子信息服务业发展规划的拟订及实施。</p> <p>（十五）指导协调市人民政府各部门、各县市区的科技管理和科技体制改革工作。</p> <p>（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p> <p>（十七）承办市人民政府交办的其它事项。</p>	<p>目标1：培育和建设一批创新引领型企业、人才团队和平台，院士遴选取得新突破，争创国家研发平台。</p> <p>目标2：组织实施省部科技项目100项以上。</p> <p>目标3：全社会研发投入占GDP的比重力争达到2. 3%。</p> <p>目标3：全市高新技术企业新增20家以上，高新技术产业增加值突破700亿元。</p> <p>目标4：全市技术合同交易额达到30亿元</p> <p>目标5：每万人口有效发明专利拥有量达到13件以上；办理知识产权案件10件以上。</p>	<p>指标:1：实施省部级科技项目100项，争取资金3亿元。</p> <p>指标2：全市高新技术企业新增20家以上，高新技术产业增加值突破700亿元。</p> <p>指标3：每万人口有效发明专利拥有量达到13件以上；办理知识产权案件10件以上。</p>	<p>指标1：以示范区建设为引领，推进“1+N”众创空间建设，全面推动全市大众创业、万众创新；加快形成完整的科技服务链条。</p> <p>指标2：降低企业创新投入成本；精心打造高端的科技创新平台，显著提升创新能力，为企业需求搭建良好的平台。</p> <p>指标3：努力提升高新产业的核心竞争力，不断加大科技惠民力度。</p>

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			40.00						
市科技局机关			20.00						
市科技局机关	国家创新型城市创建工作经费	自主创新示范区建设工作经费	20.00		关于支持长株潭国家自主创新示范区建设的若干意见株政发[2015]15号；株创城组（2019）1号.FIT)	一、创新能力提升工程：建立企业研发准备金制度、设立自主创新专项资金、发放科技创新券；二、推进企业智能制造示范工程，推进清水塘治化企业绿色搬迁、转型，加大高新技术企业培育力度；三、创新环境优化工程，搭建知识产权运营、技术转移、创业辅导等公共服务平台等，通过建设炎帝创客中心综合型众创空间等，搭建“1+N”众创空间网络；四、通过设立株洲市创新创业投资引导基金，深化科技金融结合，实施“三优”培育工程。	株洲市建设长株潭国家自主创新示范区行动方案（2015-2020年）》中提出了到2020年将株洲基本建成为中部地区极具竞争力、全国一流的国家创新型城市的总体目标，并在5个方面提出了具体目标：全社会研发投入超过100亿元；全市高新技术企业超过450家；全市省级以上研发机构达100家；全市科技企业孵化器面积达到500万平方米；全市每万人有效发明专利拥有量达到10件。	全面完成	相关管理办法
市地震局			20.00						

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市科学技术局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				40.00	23.00												
市科技局				40.00	23.00												
市科技局	国家创新型城市创建工作经费		自主创新示范区建设	20.00	20.00		一、创新能力提升工程：建立企业研发准备金制度、设立自主创新专项资金、发放科技创新券；二、推进企业智能制造示范工程，推进清水塘治化企业绿色搬迁、转型，加大高新技术企业培育力度；三、创新环境优化工程，搭建知识产权运营、技术转移、创业辅导等公共服务平台等，通过建设炎帝创客中心综合型众创空间等，搭建“1+N”众创空间网络；四、通过设立株洲市创新创业投资引导基金，深化科技金融结合，实施“三优”培育工程。	株洲市建设长株潭国家自主创新示范区行动方案（2015-2020年）》中提出了到2020年将株洲基本建成为中部地区极具竞争力、全国一流的国家创新型城市的总体目标，并在5个方面提出了具体目标：全社会研发投入超过100亿元；全市高新技术企业超过450家；全市省级以上研发机构达100家；全市科技企业孵化器面积达到500万平方米；全市每万人有效发明专利拥有量达到10件。	到2020年自创区内研发投入达80亿元	到2020年高新技术企业数达400家	到2020年高新技术产业增加值800亿	到2020年省级以上研发机构达180家	加大创新投入力度，集聚创新创业人才，深化产学研合作，到2020年国家级科技创新平台数达40家	到2020年评选市级科技领军人才数累计40名	到2020年企业孵化器面积达500万	到2020年每万人有效发明专利拥有量达13件	到2020年技术合同交易额达40亿
市科技局	防震减灾科普示范学校创建经费	2019年	防震减灾科普示范学校	20.00	3.00		创建一批防震减灾科普教育示范学校，让他们发挥市级防震减灾科普教育示范学校的示范带动作用，推动防震减灾宣传教育活动在全市中小学校深入开展。	在9个县市区创建18所市级防震减灾科普教育示范学校，带动全市中小学校开展防震减灾及应急知识宣传，提高师生应急及自救互救能力。	年度创建科普示范学校8所；开展防震减灾知识宣传54次；开展应急演练疏散演练36次。	每个县市区创建1所市级防震减灾科普教育示范学校；每所防震减灾科普教育示范学校开展至少3次防震减灾知识宣传； 每所防震减灾科普教育示范学校开展至少2次应急演练疏散演练。	长期	20万/年	无	提高社会综合防御能力。	无	每年创建8-10所，经过3-5年的普及，全市拥有防震减灾科普教育示范学校50所。 通过防震减灾科普教育示范学校这个平台，积极开展防震减灾知识宣传活动，进而影响周围企业、社区、广场等地市民。	通过“学校-家庭-社会”环节，真正起到“教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会”的作用，从而达到提高社会综合防御能力的目的。

## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市科学技术局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,059.99	3,042.96	1,017.03
301	工资福利支出	2,760.27	2,760.27	
30101	基本工资	836.65	836.65	
30102	津贴补贴	188.18	188.18	
30107	绩效工资	348.67	348.67	
30103	奖金	607.94	607.94	
3011202	工伤保险	8.57	8.57	
3011201	生育保险	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.59	255.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	103.96	103.96	
30111	公务员医疗补助缴费	67.92	67.92	
30114	医疗费	112.96	112.96	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	220.73	220.73	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	936.04		936.04
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	13.84		13.84
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	49.50		49.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	52.30		52.30
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
30211	差旅费	53.00		53
30215	会议费	18.00		18
30216	培训费	19.00		19
30217	公务接待费	24.50		24.5

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	32.40		32.4
30218	专用材料费	22.00		22
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	81.00		81
30227	委托业务费	11.00		11
30228	工会经费	23.99		23.99
30229	福利费	35.98		35.98
30239	其他交通费用	47.01		47.01
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	309.02		309.02
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>80.99</b>		<b>80.99</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	26.79		26.79
31003	专用设备购置	6.00		6
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	48.20		48.2
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>282.69</b>	<b>282.69</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	236.60	236.6	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.57	2.57	
30306	救济费			
30307	医疗费	43.52	43.52	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			