

2016 年东莞市科学技术（知识产权）局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省科技与专利方面的法律、法规、方针和政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）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，组织实施全市重点基础研究、应用研究、开发研究等科技规划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，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。

（三）会同有关部门组织开展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，对科技重大专项中的重大调整提出意见。

（四）承担推进全市创新体系建设的责任。负责组织协调“科技东莞”工程的实施，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，协助认定创新型企业 and 自主创新产品，推动企业自主创新能力建设。拟订科技促进社会发展的政策措施，推进专业镇科技创新示范试点建设。

（五）拟订高新技术及其产业化和新兴产业培育发展政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，协助认定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。

（六）牵头拟订促进产学研结合和军民结合的相关政策，组织实施深化产学研结合和军民结合行动计划，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。

（七）拟订科技合作与交流的政策措施，组织开展对外科技交流与合作活动，组织实施政府间及有关国际组织间的科技合作项目，促进国（境）外研究

开发机构的引进和发展。

（八）会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作，对科研机构的组建和调整提出意见，培育发展民办科研机构，优化科研机构布局。

（九）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，负责科技评估管理和科技统计工作，推进民营科技工作，负责东莞国防科技装备动员相关工作。

（十）会同有关部门推动科技金融结合工作，组织推广新型科技金融产品，推进科技企业上市工作，加强对风险投资企业的备案和管理。

（十一）负责本部门预算中的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、“科技东莞”工程专项资金使用以及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

（十二）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，提出相关政策建设，指导和协调镇街科技工作。

（十三）拟订并组织实施全市知识产权发展战略和工作规划，统筹协调全市专利工作，承担市知识产权办公会议办公室的日常工作，负责协调涉外知识产权事宜和牵头实施全市知识产权战略，组织实施重大知识产权项目，组织建立全市知识产权预警、援助、统计、考核制度。牵头协调知识产权展示交易、技术转移和质押融资工作。负责知识产权宣传和培训工作。

（十四）负责落实国家、省、市专利政策，管理专利项目及相关专项经费。指导企事业单位专利工作，指导专利代理机构和相关服务机构开展业务。组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作，依法实施专利保护、处理专利纠纷、查处专利违法行为。

（十五）承办市人民政府和省科学技术厅、省知识产权局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市科学技术（知识产权）局设行政单位 1 个，其中，内设 10 个科室、无派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市科学技术（知识产权）局本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016 年，东莞市科学技术（知识产权）局共有行政编制数 39 名，其中财政供养的编内实有在职人员 39 人。另外，有退休 16 人，聘用人员 10 人，后勤服务人员 4 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

本部门 2016 年财政拨款收支总预算 90755 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 90755 万元，其中，本年收入 90432.61 万元，年初结余结转 322.39 万元；无政府性基金预算财政拨款。支出方面，一般公共服务支出 565.22 万元，科学技术支出 89812.01 万元，住房保障支出 55.38 万元，其他支出 322.39 万元。

二、2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 90432.61 万元，比 2015 年预算数增加 63572.96 万元，比 2015 年执行数增加 67771.56 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 90432.61 万元，其中：一般公共服务支出 565.22 万元，占 0.63%；科学技术支出 89812.01 万元，占 99.31%；住房保障支出 55.38 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）知识产权事务

①一般行政管理事务（科目编码：2011402）2016 年预算数为 16 万元，比 2015 年预算数增加 8 万元，增长 100%。

②专利执法（科目编码：2011407）2016 年预算数为 14 万元，比 2015 年预算数减少 8 万元，下降 36%。

③知识产权宏观管理（科目编码：2011409）2016 年预算数为 260.22 万元，

2015 年无此项预算。

④其他知识产权事务支出(科目编码: 2011499)2016 年预算数为 275 万元, 比 2015 年预算数增加 266 万元, 增长 2956%。

2. 科学技术支出

(1) 科学技术管理事务

①行政运行(科目编码: 2060101)2016 年预算数为 1215.36 万元, 比 2015 年预算数增加 68.87 万元, 增长 6%。

②一般行政管理事务(科目编码: 2060102)2016 年预算数为 521.05 万元, 比 2015 年预算数增加 291.84 万元, 增长 127%。

③其他科学技术管理事务支出(科目编码: 2060199)2016 年预算数为 600 万元, 2015 年无此项预算。

(2) 技术与研究开发

①应用技术与研究开发(科目编码: 2060402)2016 年预算数为 5000 万元, 2015 年无此项预算。

②产业技术与研究开发(科目编码: 2060403)2016 年预算数为 77168 万元, 比 2015 年预算数增加 52688 万元, 增长 215%。

③科技成果转化与扩散(科目编码: 2060404)2016 年预算数为 1168 万元, 2015 年无此项预算。

④其他技术与研究开发支出(科目编码: 2060499)2016 年预算数为 1000 万元, 2015 年无此项预算。

(3) 科学技术普及

其他科学技术普及支出(科目编码: 2060799)2016 年预算数为 74.6 万元, 比 2015 年预算数增加 3.4 万元, 增长 5%。

(4) 科技交流合作

①国际交流与合作(科目编码: 2060801)2016 年预算数为 20 万元, 比 2015 年预算数减少 810 万元, 下降 98%。

②其他科技交流与合作支出(科目编码: 2060899)2016 年预算数为 800 万元, 比 2015 年预算数增加 785 万元, 增长 5233%。

(5) 其他科学技术支出

①科技奖励(科目编码:2069901)2016年预算数为2215万元,2015年无此项预算。

②其他科学技术支出(科目编码:2069999)2016年预算数为30万元,2015年无此项预算。

3. 住房保障支出

(1) 住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为55.38万元,比2015年预算数增加6.63万元,增长14%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1268.74万元,其中:

人员经费1070.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费198.38万元,主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为56.6万元,其中:因公出国(境)费用19.2万元,无公车购置费,公车运行维护费11.4万元,公务接待费26万元。本部门2016年计划出国组团数8个,17人次,无计划购置公车,公车保有数为3辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加6.8万元,其中:因公出国(境)费用增加9.2万元,变化的主要原因是:2016年本部门将围绕创新驱动发展战略,加强与欧美、日韩、“一带一路”沿线国家的国际科技交流合作,开展科技招商,重点推进美国、墨西哥、加拿大等国家的技术交流合作。无公

车购置费。公车运行维护费增加 7.6 万元，变化的主要原因是：根据《东莞市全面推进公务用车制度改革实施方案》，本部门增加两台机要通信应急用车。公务接待费减少 10 万元，变化的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

五、2016 年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、住房保障支出等。本部门 2016 年收支总预算 90755 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 90755 万元，其中：一般公共预算拨款收入 90432.61 万元，占 99.64%；年初结转和结余 322.39 万元，占 0.36%。

（三）支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 90755 万元，其中：基本支出 1268.74 万元，占 1.4%；项目支出 89486.26 万元，占 98.6%。

六、他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算 198.38 万元，主要是为保障行政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、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

（二）政府采购情况

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 1419.18 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，占 0.14%；政府采购服务预算 1417.18 万元，占 99.86%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	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	90432.61	一、一般公共服务支出	36	565.22	565.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41	89812.01	89812.01	
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	55.38	55.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费	56			
	22		二十二、其他支出	57	322.39	322.39	
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	90432.61	本年支出合计	64	90755.00	90755.00	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	322.39	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	322.39		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	90755.00	支出总计	70	90755.00	90755.00	

2016年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

项目				年初预算数		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	90432.61	1268.74
201				一般公共服务支出	565.22	565.22
20114				知识产权事务	565.22	565.22
2011402				一般行政管理事务	16.00	16.00
2011407				专利执法	14.00	14.00
2011409				知识产权宏观管理	260.22	260.22
2011499				其他知识产权事务支出	275.00	275.00
206				科学技术支出	89812.01	1213.36
20601				科学技术管理事务	2336.41	1213.36
2060101				行政运行	1215.36	1213.36
2060102				一般行政管理事务	521.05	521.05
2060199				其他科学技术管理事务支出	600.00	600.00
20604				技术与研究开发	84336.00	84336.00
2060402				应用技术与研究开发	5000.00	5000.00
2060403				产业技术与研究开发	77168.00	77168.00
2060404				科技成果转化与扩散	1168.00	1168.00
2060499				其他技术与研究开发支出	1000.00	1000.00
20607				科学技术普及	74.60	74.60
2060799				其他科学技术普及支出	74.60	74.60
20608				科技交流与合作	820.00	820.00
2060801				国际交流与合作	20.00	20.00
2060899				其他科技交流与合作支出	800.00	800.00
20699				其他科学技术支出	2245.00	2245.00
2069901				科技奖励	2215.00	2215.00
2069999				其他科学技术支出	30.00	30.00
221				住房保障支出	55.38	55.38
22102				住房改革支出	55.38	55.38
2210201				住房公积金	55.38	55.38

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数。

2016年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

项目		年初预算数			
经济分 类科目 编码	科目名称				
类	款	栏次	合计	人员经费	公用经费
合计			1268.74	1070.36	198.38
301	工资福利支出		833.09	816.09	17.00
30101	基本工资		112.70	112.70	
30102	津贴补贴		425.27	425.27	
30103	奖金		23.40	23.40	
30104	社会保障缴费		184.72	184.72	
30106	伙食补助费		15.00		15.00
30199	其他工资福利支出		72.00	70.00	2.00
302	商品和服务支出		173.38		173.38
30201	办公费		25.53		25.53
30202	印刷费		1.00		1.00
30204	手续费		0.10		0.10
30207	邮电费		4.70		4.70
30211	差旅费		10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用		9.20		9.20
30213	维修（护）费		3.50		3.50
30215	会议费		3.00		3.00
30216	培训费		2.00		2.00
30217	公务接待费		26.00		26.00
30226	劳务费		2.42		2.42
30227	委托业务费		24.40		24.40
30231	公务用车运行维护费		11.40		11.40
30239	其他交通费用		40.33		40.33
30299	其他商品和服务支出		9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助		260.27	254.27	6.00
30302	退休费		49.44	49.44	
30305	生活补助		101.01	101.01	
30309	奖励金		0.20	0.20	
30311	住房公积金		66.50	66.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		43.12	37.12	6.00
310	其他资本性支出		2.00		2.00
31002	办公设备购置		2.00		2.00

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

项目			年初预算数
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	
合计			89,163.87
302		商品和服务支出	1,875.65
30201		办公费	11.00
30202		印刷费	19.00
30212		因公出国（境）费用	10.00
30213		维修(护)费	27.00
30215		会议费	139.35
30226		劳务费	118.55
30227		委托业务费	1,235.28
30239		其他交通费用	20.97
30299		其他商品和服务支出	294.50
304		对企事业单位的补贴	87,210.22
30401		企业政策性补贴	87,210.22
310		其他资本性支出	78.00
31002		办公设备购置	2.00
31007		信息网络及软件购置更新	76.00

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

	小计	因公出国 (境) 费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2015年预算数	49.80	10.00		3.80	36.00
2016年预算数	56.60	19.20		11.40	26.00
变化情况	6.80	9.20		7.60	-10.00

备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

2016年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初预算数			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				栏次	3	4	5
				合计			

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年部门收支总表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	90432.61	一、一般公共服务支出	37	565.22
（一）一般公共预算拨款收入	2	90432.61	二、外交支出	38	
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	89812.01
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	55.38
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	322.39
	23			59	
本年收入合计	24	90432.61	本年支出合计	60	90755.00
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26	322.39		62	
基本支出结转	27	142.65		63	
项目支出结转和结余	28	179.74		64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	90755.00	支出总计	72	90755.00

2016年部门支出总表

单位名称：东莞市科学技术局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90,755.00	1,268.74	89,486.26			
201			一般公共服务支出	565.22		565.22			
20114			知识产权事务	565.22		565.22			
2011402			一般行政管理事务	16.00		16.00			
2011407			专利执法	14.00		14.00			
2011409			知识产权宏观管理	260.22		260.22			
2011499			其他知识产权事务支出	275.00		275.00			
206			科学技术支出	89,812.01	1,213.36	88,598.65			
20601			科学技术管理事务	2,336.41	1,213.36	1,123.05			
2060101			行政运行	1,215.36	1,213.36	2.00			
2060102			一般行政管理事务	521.05		521.05			
2060199			其他科学技术管理事务支出	600.00		600.00			
20604			技术与研究与开发	84,336.00		84,336.00			
2060402			应用技术与研究与开发	5,000.00		5,000.00			
2060403			产业技术与研究与开发	77,168.00		77,168.00			
2060404			科技成果转化与扩散	1,168.00		1,168.00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	1,000.00		1,000.00			
20607			科学技术普及	74.60		74.60			
2060799			其他科学技术普及支出	74.60		74.60			
20608			科技交流与合作	820.00		820.00			
2060801			国际交流与合作	20.00		20.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	800.00		800.00			
20699			其他科学技术支出	2,245.00		2,245.00			
2069901			科技奖励	2,215.00		2,215.00			
2069999			其他科学技术支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	55.38	55.38				
22102			住房改革支出	55.38	55.38				
2210201			住房公积金	55.38	55.38				
229			其他支出	322.39		322.39			
22999			其他支出	322.39		322.39			

2016年政府采购预算表

单位名称：东莞市科学技术局

单位：万元

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合 计	1	1419.18	1419.18		
货物	2	2	2		
工程	3	0	0		
服务	4	1417.18	1417.18		