

2015 年度厦门市科学技术局部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市科学技术局 2015 年度部门决算的批复》(厦财决批教(2016)20 号), 现将 2015 年度厦门市科学技术局部门决算说明如下 :

第一部分：部门及所属单位基本情况

1、部门及所属单位工作职责

市科技局部门由科技局机关及下属 6 个事业单位组成, 具体是: 地震局(参公事业单位)、科学技术信息研究院、厦门产业技术研究院、地震遥测中心、福建省亚热带植物研究所和华侨亚热带植物引种园。

(1) . 科技局机关:

作为主管全市科技工作的市政府工作部门, 其主要职责是: 1) 贯彻执行党和国家、省有关科技法律、法规和方针、政策; 认真实施科教兴市战略。2) 研究科技促进经济与社会发展的重大问题; 规划并指导全市科技创新体系和科技服务体系建设, 提高全市科技创新能力。3) 组织制订全市中长期科技发展规划、计划和年度计划; 负责市级科学事业费、科技三项经费和技术创新资金的管理工作; 协同组织、指导与管理市科技风险投资资金的使用。4) 研究制订全市科技体制改革、高新技术及产业化、科技成果转化与技术市场发展、科技促进农业与社会发展的政策和措施; 负责全市科学技术普及工作; 归口管理全市软科学研究。5) 负责全市高新技术企业、产品、项目的认定; 负责全市科学技术奖励工作; 组织国家各类科技计划项目的推荐、申报工作; 6) 归口管理全市科技外事工作; 制订并组织实施我市的国内外科科技合作与交流计划; 开展高新技术项目的招商引资工作。7) 协同有关部门制定有关科技人才的政策; 参与对全市科技人员的管理、培养、引进与职称评审工作; 归口管理直属企事业单位。

(2) . 厦门市地震局:

该局主要职责是主管市一级地震应急预案的制定与实施并指导与协调区级各部门生命工程等配套应急预案的制定;负责地震科普宣传教育、地震灾害预测与社会防灾、安定社会秩序等工作。

(3) . 厦门市科学技术信息研究院:

该所工作职责是以厦门科技信息网络建设与管理为中心,对知识信息进行收集、加工、存储、管理、检索利用;充分发挥厦门科技信息网的网络及资源优势,为各级党政领导、政府机构、企事业单位和社会各界提供信息服务。

(4) . 厦门产业技术研究院:

该中心主要工作职责是围绕“咨询、培训、信息与信息化”三大主要业务,构建科技型中小企业创新服务体系;进行厦门市重大科技服务平台建设工作。

(5) . 厦门市地震遥测中心:

该中心主要职责是负责地震监测预报,为促进抗震防灾工程建设服务。

(6) . 福建省亚热带植物研究所:

该所为国家自然科学基金项目委托单位、科技部对台科技交流合作基地、省级重点实验室、省实验室计量认证单位、福建农林大学和华侨大学研究生工作站、现承担国家省市研发项目 40 余项。

(7) . 厦门华侨亚热带植物引种园:

该园创建于 1959 年,通过人才培养,科技创新,加快热带、亚热带植物种质资源的引种驯化及开发利用研究和引种成果的转化;着力热带果树和药用植物的引种与迁地保护,建设引种植物种质资源圃;加快植物景观配置,向社会公众(尤其是中小學生)开放进行植物科普教育实践与科技旅游,促进厦门经济社会发展。

2、机构情况及增减变动原因

市科技局部门包括 6 个机关行政处室及 6 个下属单位，与上年一致。其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
科技局机关	全额拨款	28	26
市地震局	全额拨款	9	9
厦门市科学技术信息研究院	全额拨款	23	23
厦门产业技术研究院	全额拨款	22	19
厦门市地震遥测中心	全额拨款	7	5
福建省亚热带植物研究所	全额拨款	109	96
厦门华侨亚热带植物引种园	全额拨款	18	18

3. 人员情况及增减变动原因

2015 年科技局系统单位纳入统计的财政供养人员共计 371 人，其中，在职人员 196 人，离休人员 8 人，退休人员 167 人。与 2014 年末相比，科技局系统在职人员实际增加 6 人，离休干部持平，退休干部实际减少 2 人。

第二部分：2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，厦门市科技工作紧紧围绕“美丽厦门战略规划”，大力实施创新驱动发展战略，以创新机制激发科技创新活力，以建新阵地集聚创新资源要素，以抓新产业引领经济转型升级，加大科技改革力度，突破重点、难点，各项工作取得明显进展。

(一) 狠抓产业转型升级，科技产业稳步发展

(二) 实施科技研发资金倍增计划，科技投入成效显著

“十二五”期间，市科技局共投入科技创新研发资金19.28亿元，带动全社会科技投入超过253亿元；全市共争取国家科技项目3000多项，获得国家资金支持20.9亿元。

(三) 加快科技创新要素集聚，提升产业自主创新能力

(四) 多管齐下，科技创新生态系统持续向好

首批入选小微企业创业创新基地城市示范，成为全国入选的唯一计划单列市，获得中央财政三年共9亿元支持。

(五) 优化科技产业园区布局，促进产业集群化发展

(六) 深化科技体制改革，“阳光科技”成效良好

第三部分：2015年科技局部门决算情况

一、2015年决算收支总体情况

2015年科技局部门年初结转结余1,112.15万元，本年收入62,998.00万元，用事业基金弥补收支差额2.72万元，本年支出55,196.90万元，结余分配74.32万元，年末结转结余8,841.65万元。

(一) 科技局部门2015本年收入62,998.00万元，比2014年决算数增加7,718.36万元，增长13.96%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入62,137.71万元，其中政府性基金

1,309.97万元。

2. 事业收入755.74万元。
3. 经营收入54.15万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入50.40万元。

(二) 2015本年支出55,196.90万元，比2014年决算数增加2,251.18万元，增长4.25%，具体情况如下：

1. 基本支出6,269.13万元。其中，人员支出5,262.63万元，公用支出1,006.50万元。
2. 项目支出48,905.44万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出22.33万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出53,080.65万元，比

2014年决算数增加1,743.49万元，增长3.40%，主要支出项目具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 行政运行(科学技术)975.33万元，较2014年决算数增加55.64万元，增长6.05%。主要原因是工改增资。

2. 一般行政管理事务(科学技术)674.04万元，较2014年决算数增加194.27万元，增长40.49%。主要原因是科技局机关部门专项工作增多。

3. 机构运行(应用研究)2,569.10万元，较2014年决算数增加270.01万元，增长11.74%。主要原因是工改增人增资。

4. 社会公益研究256.76万元，较2014年决算数减少88.30万元，下降25.59%。主要原因是系统事业单位专项支出减少。

5. 其他应用研究支出519.27万元，较2014年决算数增加519.27万元。主要原因是年终财政从产业技术研究与开发科目下的科技发展待安排经费，调整过来作为科技局部门新增的科创红包工作经费支出。

6. 机构运行(技术与研究与开发)500.72万元，较2014年决算数增加22.77万元，增长4.76%。

7. 应用技术与研究与开发5,040.00万元，较2014年决算数减少360万元，下降6.67%。主要原因是财政年初先切出30%科技部门发展经费，作为待安排经费，科目统一放在

产业技术与开发下，导致应用技术与开发科目下预算资金数额相对减少，但 2015 年实际上应归属于应用技术与开发科目下的科技政策定额扶持资金发展经费预算支出为 5,858.00 万元。

8. 产业技术与开发 39,418.96 万元，较 2014 年决算数增加 6,907.57 万元，增长 21.25%。主要原因是增加了科技局机关科技创新研发资金发展经费预算支出。

9. 科技成果转化与扩散 360.18 万元，较 2014 年决算数减少 99.73 万元，下降 21.68%。主要原因是产业技术研究院支出减少。

10. 科技条件专项 326.88 万元，较 2014 年决算数减少 289.24 万元，下降 46.95%。主要原因是系统两家事业单位中央补助地方科技基础条件专项进度偏缓。

11. 其他科技条件与服务支出 48.00 万元，较 2014 年决算数增加 48 万元。主要原因是科技信息院承担科技政策兑现管理系统建设。

12. 科普活动 30 万元，较 2014 年决算数减少 4 万元，下降 11.76%。

13. 其他科技交流与合作支出 124.58 万元，较 2014 年决算数减少 25.47 万元，下降 16.97%。

14. 归口管理的行政单位离退休 427.28 万元，较 2014 年决算数增加 52.68 万元，增长 14.06%。主要原因是工改。

15. 事业单位离退休 1,159.40 万元，较 2014 年决算数增加 88.29 万元，增长 8.24%。主要原因是工改。

16. 行政单位医疗 64.20 万元，较 2014 年决算数增加 3.20 万元，增长 5.25%。

17. 事业单位医疗 132.07 万元，较 2014 年决算数增加 6.04 万元，增长 4.79%。

18. 公务员医疗补助 10.88 万元，较 2014 年决算数增加 0.42 万元，增长 4.02%。

19. 中小企业发展专项 443.00 万元，较 2014 年决算数减少 4,406.00 万元，下降 90.86%。主要原因是科技部改革，自 2015 年起，不再设置立项国家科技型中小企业创新基金，上述 443 万元为往年立项项目验收尾款拨付。

(二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,838.98 万元，比 2014 年决算数增加 499.05 万元，增长 9.35%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利 2,896.48 万元，商品和服务支出 543.23 万元，较 2014 年决算数增加 112.27 万元，增长 3.37%。主要原因是工改增资。

2. 对个人和家庭的补助 2,366.15 万元，较 2014 年决算数

增加374.88万元，增长（下降）18.83%。主要原因是工改增资后住房公积金与提租补贴增加。

3. 其他资本性支出33.12万元，较2014年决算数增加11.90万元，增长56.08%。主要原因是2014年基数低。

4. 对企事业单位的补贴0万元，较2014年决算数持平。

5. 债务利息支出0万元，较2014年决算数持平。

6. 其他支出0万元。较2014年决算数持平。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

三、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1,309.97万元，比2014年决算数增加973.35万元，增长289.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）城市建设支出1,309.97万元。较2014年决算数增加增加973.35万元，增长289.15%。主要原因是1、地震应急避难场所建设经费支出692.73万元；2、按财政要求从科技局机关进出创新大厦储备用地成本款617.24万元。

四、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出99.85万元，

同比增长 4.24 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 28.07 万元，主要用于 1、推进我市与以色列国家农业研究开发总院等在现代农业技术领域和合作；2、学习斯里兰卡科伦坡港的建设经验，推动我市加快建设国际航运中心；3、洽谈厦门港与和黄旗舰公司香港国际货柜码头的经营合作。2015 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。与 2014 年相比，因公出国（境）经费支出增长 51.48%，主要是因为全市在出国总量控制的前提下，根据我局工作任务的必要性予以安排。

（二）公务用车购置及运行费 57.03 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015 年无公务用车购置费，年末公务用车保有量 24 辆。与 2014 年相比，公务用车运行费持平，主要是因为根据中央及省市严格用车规定，继续加强车辆管理。

（三）公务接待费 14.74 万元。主要用于市校科技合作、院地科技合作、对台科技合作及与中央、地方科技部门科技交流等方面的接待活动，累计接待 145 批次、接待总人数 1,637 人。与 2014 年相比，公务接待费支出下降 27.25%，主要是因中央八项规定以来，我局进一步严格遵守中央及省市关于厉行节约反对浪费的要求。

五、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 1,211.99 万元，其中：政府采购货物支出 58.27 万元，政府采购工程支出 579.66 万元，政府采购服务支出 574.07 万元。

- 附件：1. 收支决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表

厦门市科学技术局
2016 年 7 月 28 日