

科学技术局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 科技局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科技局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策,提出全区科技发展战略建议;牵头拟订有关激励自主创新的规范性文件和政策措施,并组织实施和监督。

(二)牵头拟订全区科学和技术发展规划,确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域;负责《平顶山市石龙区中长期科学和技术发展规划纲要》的实施;会同区政府有关部门推进创新驱动发展战略实施。

(三)提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作。

(四)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同区政府有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;拟订科技金融结合的政策措施,会同有关部门指导科技投融资工作。

(五)制定推动全区应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施,组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关,负责全区科技计划的制定与组织实施。

(六)负责全区高新技术发展与产业化工作。会同区政府有关部门拟订高新技术产业化相关政策,推进全区高新技术发展及产业化工作。

(七)会同区政府有关部门拟订促进产学研结合的政策措施;

制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;组织实施重大科技专项。

(八)负责全区科技基础能力建设。负责全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同区政府有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟订全区科技服务业政策措施,推动科技服务业发展。

(九)负责全区科技奖励工作;会同区政府有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全区创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

(十)拟订全区对外科技合作与交流的政策、计划;组织实施对外科技合作计划。

(十一)拟订全区科学技术普及工作规划,指导全区科普工作;负责科技中介服务体系建设总体规划、监督指导;统筹规划、指导全区民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

(十二)拟订全区科技促进农村和社会发展的政策措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(十三)管理区防震减灾工作。

(十四)管理区知识产权工作。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

石龙区科技局现有办公室、综合业务股 2 个内设机构（职能股室），下设石龙区科技开发办公室、石龙区抗震减灾办公室、石龙区技术市场管理办公室 3 个二级事业单位。现有工作人员 12 名，其中科级干部 5 名，一般干部职工 7 名。

本部门决算公开为本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	658.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	9.65	六、科学技术支出	33	94.36
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	21
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	6.7
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10.2
	22			49	
本年收入合计	23	667.92	本年支出合计	50	148.86
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	135.37	年末结转和结余	52	654.44
	26			53	
总计	27	803.30	总计	54	803.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省平顶山市石龙区科学技术局

金额单位：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		667.92	658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
206	科学技术支出	657.44	657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	581.20	581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
22999	其他支出	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2299901	其他支出	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区科学技术局

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		148.86	104.87	43.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.36	81.66	12.70	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	86.66	81.66	5.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市石龙区科学技术局

金额单位：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	658.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	94.36	94.36	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.64	12.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.87	3.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	21.00	21.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.70	6.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	658.27	本年支出合计	49	138.57	138.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	132.07	年末财政拨款结转和结余	50	651.77	651.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	132.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	790.34	总计	54	790.34	790.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市石龙区科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		138.57	104.87	33.70
206	科学技术支出	94.36	81.66	12.70
20601	科学技术管理事务	86.66	81.66	5.00
2060101	行政运行	81.66	81.66	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20604	技术与开发	7.70	0.00	7.70
2060402	应用技术与开发	7.70	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.83	0.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
215	资源勘探信息等支出	21.00	0.00	21.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00	0.00	21.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市石龙区科学技术局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.06	302	商品和服务支出	12.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.84	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.32	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.02	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.83	30213	维修(护)费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.62	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.20
30307	医疗费	3.87	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.20
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.95	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.50			
人员经费合计		92.08	公用经费合计					12.79

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。

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：河南省平顶山市石龙区科学技术局

金额单位：万元

预算数						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
3.01	0.01	3.00	0.00	3.00	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：石龙区科学技术局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收支总计均为 803.3 万元与 2016 年度收支总计 1433 万元相比，减少了 629.7 万元，主要原因是应用技术与开发项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 667.92 万元，其中：财政拨款收入 658.27 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元；其他收入 9.65 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 148.86 万元，其中：基本支出 104.87 万元，占 70%；项目支出 43.98 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 658.27 万元，与 2016 年相比收入减少 14.1 万元，下降 2.1%；财政拨款支出总计为 138.57 万元。与 2016 年度相比减少 100.61 万元，下降 72.6%。主要原因是应用技术与开发项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 138.57 万元，占支出合计的 93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.61 万元，下降 72%。主要原因是应用技术与开发项目支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 138.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 94.36 万元，占 68%；社会保障和就业支出 12.64

万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育支出 3.87 万元，占 2.79%；资源勘探等信息支出 21 万元，占 15.1%；住房保障支出 6.7 万元，占 4.8%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.09 万元，支出决算为 138.57 万元，完成年初预算的 33%。应用技术与开发项目支出减少。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他对企业补助支出减少。其中：

1、206 类 01 款 01 项行政运行年初预算为 81.72 万元，支出决算为 81.66 万元，完成年初预算数的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

2、206 类 01 款 99 项其他科学技术管理事务支出年初预算数为 0.6 万元，支出决算数为 5 万元。完成年初预算数的 833.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是知识产权专家指导费、服务费用增加。

3、206 类 04 款 02 项应用技术与开发年初预算数 0 元，支出决算数为 7.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是知识产权专利资助增加。

4、208 类 05 款 01 项归口管理的行政事业单位离退休年初预算数为 4.8 万元，支出决算数为 0.83 万元，完成年初决算数的 17.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费改为社保统一发放。

5、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 13.2 万元，支出决算数为 11.24 万元，完成年初决算数的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数的调整。

6、208类27款03项财政对生育保险基金的补助年初预算数为2.64万元，支出决算数为0.19万元，完成年初决算数的7.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险基金的缴费基数调整。

7、208类27款99项其他财政对社会保险基金的补助年初预算数为0万元，支出决算数为0.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工伤保险、大病统筹险等。

8、210类11款01项行政单位医疗年初预算数为3.96万元，支出决算数为3.87万元，完成年初决算数的97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数的调整。

9、215类08款04项科技型中小企业技术创新基金年初预算数为0万元，支出决算数为21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技型中小企业创新补助增加。

10、221类02款01项住房公积金年初预算数为7.92万元，支出决算数为6.7万元，完成年初决算数的84.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.57万元。与2016年度相比，减少100.61万元，下降72%，主要原因应用技术开发与研究项目支出减少。其中：人员经费92.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.79万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.01 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 94.68%，比 2016 年减少 0.15 万元，降低 5%，主要原因是严格执行和落实好关于厉行勤俭节约的有关文件精神，控制日常开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元，完成预算的 94.68%，占 94.68%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.85 万元。主要用于车辆的日常维修，加油等费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.15 万元，下降 5%。

3. 公务接待费支出 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长。

科技局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。二是探索预算绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全预算绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了预算绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

一基础工作管理。我局领导非常重视绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的批复等非常关心。在制度建设方面我局做的有些欠缺，有待提高和完善。

二绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定时间内报送绩效目标。

三绩效评价管理。我局基本支出管理的各项收入和支出都按照预算的目标完成。公用经费全部用于办公用品、办公设备等。三公经费主要支出是公务用车维护费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 104.87 万元，较 2016 年度增加 19.3 万元，增长 17.4%。增加的主要原因是：工资的增长，养老、医疗比例上调，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，科技局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。