

2016 年度新兴县科学技术局部门决算

一、部门主要职能

（一）部门职能及设置

- 1、拟订全县科技发展政策、措施并组织实施；会同县有关部门编制科技发展中、长期规划和年度计划。
- 2、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、新建和引进项目的论证与决策。
- 3、组织制定和实施申报科技攻关、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划，会同县有关部门组织编制工程技术研究中心、农业科技创新中心组建计划。
- 4、培育和引导高新技术产业发展，协助抓好高新技术企业的认定工作；促进科技型中小企业技术创新工作。
- 5、负责管理归口管理的县级科学事业费、科技三项经费、科技专项基金和科技发展基金。
- 6、研究科技人才资源的合理配置，参与研究制定专业技术人才队伍建设的规划和政策措施。
- 7、制定科学技术普及工作计划，推动科学技术普及工作计划，推动科普工作发展。

8、负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技期刊的管理工作。

9、制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制年度计划并组织实施。

10、负责专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为；负责有关知识产权的宣传教育 and 培训工作。

11、指导、协调县直各部门和各镇的科技管理、防震减灾和知识产权工作。

县科技局下设办公室、科技综合管理股（挂新兴县生产力促进中心牌子）、防震减灾和专利管理股。

（二）人员构成情况

事业编制 10 人，工勤编制 2 人。在职人员：事业 9 人，工勤 3 人，临时工 2 人。退休人员 5 人。财政供给人员 17 人：事业 9 人，工勤 3 人，退休 5 人。

二、部门决算表格

收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：新兴县科学技术局（本级）

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	3,085,377.12	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2,165,302.48
六、其他收入	7	18,038.22	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	312,055.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108,103.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,103,415.34	本年支出合计	51	2,585,461.70

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	517,953.64
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,103,415.34	总计	58	3,103,415.34

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

财决批复 02 表

金额单位：元

部门：新兴县科学技术局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,103,415.34	3,085,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.22
206			科学技术支出	2,683,256.12	2,665,217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.22
20601			科学技术管理事务	1,566,002.12	1,547,963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.22

2060101	行政运行	1,566,002.12	1,547,963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.22
20604	技术与研究与开发	1,117,254.00	1,117,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	1,117,254.00	1,117,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312,055.54	312,055.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312,055.54	312,055.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312,055.54	312,055.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,103.68	108,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,103.68	108,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,103.68	108,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表
 金额单位：元

部门：新兴县科学技术局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,585,461.70	1,468,207.70	1,117,254.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,165,302.48	1,048,048.48	1,117,254.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,048,048.48	1,048,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2060101	行政运行	1, 048, 048. 48	1, 048, 048. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	1, 117, 254. 00	0. 00	1, 117, 254. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术与研究与开发	1, 117, 254. 00	0. 00	1, 117, 254. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	312, 055. 54	312, 055. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	312, 055. 54	312, 055. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	312, 055. 54	312, 055. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	108, 103. 68	108, 103. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	108, 103. 68	108, 103. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	108, 103. 68	108, 103. 68	0. 00	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

部门： 新兴县科学技术局（本级）

财决批复 04 表
金额单位： 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	3, 085, 377. 12	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	2,165,302.48	2,165,302.48	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	312,055.54	312,055.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	108,103.68	108,103.68	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	3,085,377.12	本年支出合计	49	2,585,461.70	2,585,461.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	499,915.42	499,915.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,085,377.12	总计	54	3,085,377.12	3,085,377.12	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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：新兴县科学技术局（本级）

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次				2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
			合计			0	0.00	0.00	3,085,377.12	1,968,123.12	1,117,254.00	2,585,461.70	1,468,207.70	1,117,254.00	499,915.42	0.00	
206			科学技术支出			0	0.00	0.00	2,665,217.90	1,547,963.90	1,117,254.00	2,165,302.48	1,048,048.48	1,117,254.00	499,915.42	0.00	
20601			科学技术管理事务			0	0.00	0.00	1,547,963.90	1,547,963.90	0.00	1,048,048.48	1,048,048.48	0.00	499,915.42	0.00	
2060101			行政运行			0	0.00	0.00	1,547,963.90	1,547,963.90	0.00	1,048,048.48	1,048,048.48	0.00	499,915.42	0.00	
20604			技术与开发			0	0.00	0.00	1,117,254.00	0.00	1,117,254.00	1,117,254.00	0.00	1,117,254.00	0.00	0.00	
2060403			产业技术研究与开发			0	0.00	0.00	1,117,254.00	0.00	1,117,254.00	1,117,254.00	0.00	1,117,254.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出			0	0.00	0.00	312,055.54	312,055.54	0.00	312,055.54	312,055.54	0.00	0.00	0.00	

20805	行政事业单位离退休	0	0.00	0.00	312,055.54	312,055.54	0.00	312,055.54	312,055.54	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0	0.00	0.00	312,055.54	312,055.54	0.00	312,055.54	312,055.54	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0	0.00	0.00	108,103.68	108,103.68	0.00	108,103.68	108,103.68	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0	0.00	0.00	108,103.68	108,103.68	0.00	108,103.68	108,103.68	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0	0.00	0.00	108,103.68	108,103.68	0.00	108,103.68	108,103.68	0.00	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06
表

部门：新兴县科学技术局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	827,739.43	302	商品和服务支出	220,309.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	204,080.00	30201	办公费	12,160.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	297,692.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	117,242.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30104	其他社会保障缴费	83,025.11	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	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7,298.96	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	0.00	30207	邮电费	21,671.51	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	125,699.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	420,159.22	30211	差旅费	5,822.00	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	65,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	312,055.54	30213	维修(护)费	5,992.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	10,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	44,821.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	2,500.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	108,103.68	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	0.00	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	36,642.22	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	5,400.76			
人员经费合计		1,247,898.65	公用经费合计					220,309.05

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：新兴县科学技术局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
2.96	0	2	0	2	0.96	2.96	0	2	0	2	0.96

注：2016 年度预算数为“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总表

公开 08 表

部门：新兴县科学技术局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

二、部门情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

新兴县科学技术局2016 年收入总计310.34 万元，支出总计258.55万元，与2015年相比，收、支总计各增加123.79万元，增长27.9%。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计 310.34 万元，其中：财政拨款收入 308.54 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 1.8 万元，占 0.05%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计 258.55 万元，其中：基本支出 146.82 万元，占 56.8%；项目支出 111.73 万元，占 43.2%；经营支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收支总决算 308.54 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.08 万元，增加 32.2%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出 258.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 49.09 万元，增加 23.5%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出 258.55 万元，主要用于以下方面：行政运行 104.80 万元，占 40.6%，产业技术与研究开发 111.73 万元，占 43.3%，社会保障和就业 31.21 万元，占 12.1%，住房保障支出 10.81 万元，占 4.2%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年初财政拨款支出年初预算为342.77万元，支出决算为258.55万元，完成年初预算的75.5%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出146.82万元，占56.8%，其中：工资福利支出82.77万元，对个人和家庭的补助42.02万元，商品和服务支出22.03万元，其他资本性支出等支出0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共2.96万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务车保有量1辆。
3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于接待上级部门支出,接待批次为10批,接待人数为52人次。
4. “三公”经费的支出与去年持平，没有增减。

（八）预算绩效情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

2016 年，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位基本完成了2016年度的预算工作，各项指标基本达到要求，取得了一定的成效，促进了

科技工作的开展。主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 关于机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出104.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少30.53万元，减少22.6%。主要原因是：商品和服务支出减少。

2. 关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门有车辆1辆，为一般公务用车。

（十）名词解释。

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，

企业根据本单位情况自行确定。

7. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11. 机关运行经费：为保障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。