

临夏州科技局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分. 临夏州科技局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分. 临夏州科技局 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州科技局 2016 年部门决算表（附表）

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

第一部分. 临夏州科技局部门概况

一、部门概况：

(一) 主要职能

临夏州科技局是州人民政府主管全州科技工作的综合职能部门，其主要职责为：

1、贯彻执行党和国家及省、州有关科学技术发展和科技促进经济与发展的方针、政策和法律、法规，拟定地方性科技法规和政策。

2、组织制定全州科技发展战略、科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理；研究确定全州科技促进经济与发展的重大布局，优化科技资源的配置，推进全州科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织或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、先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设的论证与决策。

3、研究拟定科技体制改革方案、政策措施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；管理国拨、省拨科技资金和大型精密仪器、设备；负责州级科学事业费、科技“三项费”和科技专项资金的合理配置与管理；负责建立科技风险投资机制，依法协调筹集科技发展基金；监管州属科研机构的国有资产；会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济杠杆手段，对全州科技工作的运行进行宏观调控。

5、研究制定科技攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、重点新产品计划、软科学研究计划及科技基地的建设计划，并组织实施；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化；指导各类科技园区的建设，认定高新技术企业；负责科技型中小企业技术创新工作。

6、归口管理全州民营科技工作，负责各类独立科研机构、民营科技机构、科技型企业、各类科普学会、协会、研究会的设立或撤消的审批工作；归口管理科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密等工作，负责科技咨询、评估等科技中介服务体系工作的指导与协调，参与全州科技法律、法规落实情况的督察，负责科技行政执法检查。

7、负责管理全州科技外事工作，开展国际合作与交流，组织技术引进及其消化吸收和创新工作；负责与港、澳、台地区的科技合作与交流；归口管理技术出口工作。

8、负责管理技术市场，认定技术合同，调节合同争议；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、牵头负责全州科学技术普及工作，制定科普规划、计划，统筹协调有关工作；负责管理全州综合科技培训。

10、协调并综合管理全州知识产权保护工作。

11、参与研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策；负责全州自然科学研究系列中、初级专业技术资格的评审工作和计算

机系列专业技术资格考试的受理申报工作；归口管理全州民营科技机构专业技术职务任职资格的审查评审工作。

12、指导、协调州直各部门、各行业和各县（市）的科技管理工作，组织推动科技兴县（市）兴州工作。

13、承办州委、州政府、州科教领导小组和省科学技术厅交办的工作。

（二）内设机构

(1) 州科技局内设有 人事秘书科、农业科技科、企业科技科、综合科技科 4 个行政科室。

(2) 州科技局下属 5 个参照公务员法管理和事业管理单位。包括：州科技成果与技术市场管理办公室（参公）、州知识产权管理办公室（事业）、州科技教育培训中心（事业）、州科技情报研究所（事业）、州生产力促进中心（事业）。

第二部分. 临夏州科技局 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 13619095.16 元，上年结转结余 1291910.23 元，决算支出 13474018.66 元，本年结转结余 1462186.73 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 13474018.66 元，其中：基本支出 9219314.16 元，项目支出 4254704.5 元。较 2015 年决算数 12757881.96 元，增加 716136.67 元，增长 5.6%。

按支出经济分类：基本支出 9219314.16 元，占总支出的 68.42%。；项目支出 4254704.5，占总支出的 31.58%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 53800 元，占总支出 0.4%；科学技术支出 10941797.26 元，占总支出 81.21%；社会保障和就业支出 2456086.40 元，占总支出 18.22%；医疗卫生与计划生育支出 22335 元，占总支出 0.17%；

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 114,203.24 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 60000 元，决算支出 57352 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加 57352 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 1 个。主要是 2016 年因省科技厅安排，领导赴美国学习考察，产生相应的因公出国费用。

2、公务接待费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比增加 0 元。共接待 0 批次，涉及 0 人。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 59000 元，决算支出 56851.24 元，与 2015 年支出 52061.92 元相比，增加 4789.32 元，增加原因是公务用车行驶路程多，维修费用增加，主要用于公务用车运行经费支出。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 311800 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 331265.57 元，减少 19465.57 元，降低 5.9%，主要原因是厉行节约，减少机关运行费用。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 785915.81 元，其中：政府采购货物支出 420225 元、政府采购工程支出 365690.81 元。授予中小企业合同金额 785915.81 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 432515 元，占政府采购支出总额的 55%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 3605919.82 元，其中：流动资产 1821047 元，固定资产 1784872.82 元。共有车辆 3 辆，为公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，情况如下：

（一）部门整体支出管理及使用情况

我局在执行各项预算资金中，严格按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等有关财务规范，强化资金支出管理责任，规范资金管理行为，制定了《州科技局财务管理制度》。在财务工作中严格遵守财务制度，科学合理编制、执行部门预算，严格按国家统一的会计制度进行会计核算和编制部门决算报表。在安排支出时统筹安排，合理支出，职工工资等人

员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和州财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付，公用经费申请授权支付并采取公务卡支付。严格执行政府采购制度，编制采购计划，按照采购程序进行采购办公设备。

1. 基本支出

基本支出用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2016年基本支出年初预算批复为7477095元，年中追加1746200.16元。2016年决算基本支出9219314.16元，其中：工资福利支出5504832.76元，商品服务支出311800元，对个人和家庭的补助3402681.4元。

2、项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政实务支出。2016年项目支出上年结转1164360元。2016年决算项目支出为4254704.5元，主要用于对企事业单位的补贴，其中：企业政策性补贴2755000元，事业单位补贴1499704.5元。

(二)、整体支出绩效情况

1、“三公”经费有效压减。认真贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费预算支出。精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，规范公务接待和公务用车，“三公”经费实现了有效压减，部门“三公”经费支出较年初预算节约4796.76元。

2、科技对经济社会的贡献不断加大。

(1) 以良种良法推广应用为主的科技项目推动了农牧业发展。围绕农业增效、农民增收、优化产业结构和农产品竞争力的增强为目标，研究、引进、试验示范、推广了一批适应当地的优良品种和先进农业实用技术，优化了农业产业结构，提升了农业质量，增加了农民收入，推动了农村经济发展。

(2) 以新产品、新技术的开发和节能降耗资源综合利用为主的科技项目推动了工业发展。以解决企业技术创新关键环节的难题和培育壮大特色优势产业为目标，组织实施《Halal 牛羊高活力硫酸软骨素提取纯化技术开发》等项目，提高了资源利用率，延伸了产业链，增强了企业创新能力和核心竞争力。

(3) 以基层先进适用技术集成和示范应用为重点的科技项目促进了广大民生改善。紧密结合临夏州情民情及科技现状，以科技创新、科技成果推广、技术集成示范为主线，立足于广大人民群众最关心、最直接、最现实的科技需求，组织实施大气环境污染现状及成因分析、慢性病临床检查等民生项目，改善了生产和生活环境，提升了公众健康水平，让科技创新成果惠及广大人民群众。

第三部分. 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。
- 9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州科技局 2016 年部门决算表（附表）

1. 收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13,619,095.16	一、一般公共服务支出	12	53,800.00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	10,941,797.26
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	2,456,086.40
六、其他收入	6	25,200.00	六、医疗卫生与计划生育支出	17	22,335.00
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	13,644,295.16	本年支出合计	30	13474018.66
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	1,291,910.23	年末结转和结余	32	1,462,186.73
合计	11	14,936,205.39	合计	34	14,936,205.39

2. 收入决算表

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		13,644,295.16	13,619,095.16					25,200.00
2011009	公务员考核	10,300.00	10,300.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00					
2060101	行政运行	6,730,592.76	6,705,392.76					25,200.00
2060202	重点基础研究规划	30,000.00	30,000.00					
2060403	产业技术研究与开发	1,200,000.00	1,200,000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	150,000.00	150,000.00					
2060503	科技条件专项	900,000.00	900,000.00					
2060901	科技重大专项	821,000.00	821,000.00					
2069901	科技奖励	800,000.00	800,000.00					
2069999	其他科学技术支出	420,000.00	420,000.00					
2080502	事业单位离退休	2,456,086.40	2,456,086.40					
2100501	行政单位医疗	26,316.00	26,316.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

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		13,474,018.66	9,219,314.16	4,254,704.50			
2011009	公务员考核	10,300.00	10,300.00				
2011405	国家知识产权战略	43,500.00		43,500.00			
2060101	行政运行	6,730,592.76	6,730,592.76				
2060199	其他科学技术管理事务支出	150,000.00		150,000.00			
2060202	重点基础研究规划	30,000.00		30,000.00			
2060403	产业技术研究与开发	1,200,000.00		1,200,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	77,500.00		77,500.00			
2060503	科技条件专项	1,080,000.00		1,080,000.00			
2060901	科技重大专项	845,904.50		845,904.50			
2069901	科技奖励	407,800.00		407,800.00			
2069999	其他科学技术支出	420,000.00		420,000.00			
2080502	事业单位离退休	2,456,086.40	2,456,086.40				
2100501	行政单位医疗	22,335.00	22,335.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

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	13,619,095.16	一、一般公共服务支出	15	53,800.00	53,800.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17	10,916,597.26	10,916,597.26	
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	2,456,086.40	2,456,086.40	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	22,335.00	22,335.00	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
本年收入合计	9		本年支出合计	34	13,448,818.66	13,448,818.66	
年初财政拨款结转和结余	10	1,164,360.00	年末结转和结余	35	1,334,636.50	1,334,636.50	
一般公共预算财政拨款	11	1,164,360.00		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
合计	14	14,783,455.16	合计	39	14,783,455.16	14,783,455.16	

注：本表反映部门（单位）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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,448,818.66	9,194,114.16	4,254,704.50
2011009	公务员考核	10,300.00	10,300.00	
2011405	国家知识产权战略	43,500.00		43,500.00
2060101	行政运行	6,705,392.76	6,705,392.76	
2060199	其他科学技术管理事务支出	150,000.00		150,000.00
2060202	重点基础研究规划	30,000.00		30,000.00
2060403	产业技术与研究开发	1,200,000.00		1,200,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	77,500.00		77,500.00
2060503	科技条件专项	1,080,000.00		1,080,000.00
2060901	科技重大专项	845,904.50		845,904.50
2069901	科技奖励	407,800.00		407,800.00
2069999	其他科学技术支出	420,000.00		420,000.00
2080502	事业单位离退休	2,456,086.40	2,456,086.40	
2100501	行政单位医疗	22,335.00	22,335.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,504,832.76	302	商品和服务支出	311,800.00	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	2,436,775.48	30201	办公费	39,079.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,813,563.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	254,494.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	7,309.40	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	8,406.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	12,755.80	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	55,355.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	3,377,481.40	30211	差旅费	54,210.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	200,025.50	30212	因公出国（境）费用	57,352.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	2,071,176.90	30213	维修（护）费	4,433.16	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	161,964.00	30215	会议费	2,000.00	310020	产权参股		
30305	生活补助	56,680.00	30216	培训费	1,148.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	22,335.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	865,300.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	12,900.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	56,851.24	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费总计		8882314.16	公用经费总计						311,800.00

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
119,000.00	60,000.00	59,000.00		59,000.00		114,203.24	57,352.00	56,851.24		56,851.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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（单位）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。

临夏州科技局

2017年10月23日