

濮阳市科学技术局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 濮阳市科学技术局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市科学技术局 2016 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 濮阳市科学技术局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市科学技术局概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

濮阳市科学技术局为市政府工作部门，主要职责有：贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略建议，推进创新驱动战略的实施；牵头拟订全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展战略布局和优先发展领域；提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、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；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技发展计划的制定与组织实施；负责全市高新技术发展与产业化工作；会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施；负责全市科技基础能力建设；负责全市科技奖励工作；拟定全市对外科技合作与交流的政策计划；归口管理全市软科学研究和科技档案、科技新闻发布、技术市场等；拟定全市科学技术普及工作规划；拟定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，指导、协调市直各部门、各县（区）的科技管理工作等。

（二）机构设置

内设办公室、政策法规科、发展计划与财务科、科技人才成果开发与产学研科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、

社会发展科技科、机关党总支、离退休干部工作科。

二、部门决算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳市科学技术局 2016 年度部门决算编制范围的单位只包括濮阳市科学技术局本级。

第二部分

濮阳市科学技术局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市科学技术局（本级）

单位：万元

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	557.27	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	375.04
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.03
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	557.27	本年支出合计	54	462.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	386.49	年末结转和结余	56	480.99
	28			57	
总计	29	943.76	总计	58	943.76

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：河南省濮阳市科学技术局（本级）

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		557.27	557.27					
206	科学技术支出	469.54	469.54					
20601	科学技术管理事务	469.54	469.54					
2060101	行政运行	327.11	327.11					
2060102	一般行政管理事务	112.44	112.44					
2060199	其他科学技术管理事务支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69					
20805	行政事业单位离退休	78.69	78.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.35	63.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.03	9.03					
21005	医疗保障	9.03	9.03					
2100501	行政单位医疗	9.03	9.03					

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

部门：河南省濮阳市科学技术局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		462.77	378.92	83.85			
206	科学技术支出	375.04	291.19	83.85			
20601	科学技术管理事务	362.06	291.19				
2060101	行政运行	291.19	291.19				
2060102	一般行政管理事务	70.87		70.87			
20604	技术与开发	12.99		12.99			
2060499	其他技术与开发支出	12.99		12.99			
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69				
20805	行政事业单位离退休	78.69	78.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.35	63.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.03	9.03				
21005	医疗保障	9.03	9.03				
2100501	行政单位医疗	9.03	9.03				

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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市科学技术局（本级）

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	557.27	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	375.04	375.04	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	78.69	78.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.03	9.03	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	557.27	本年支出合计	55	462.77	462.77	
年初财政拨款结转和结余	26	386.49	年末财政拨款结转和结余	56	480.99	480.99	
一般公共预算财政拨款	27	386.49		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	943.76	总计	60	943.76	943.76	

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：河南省濮阳市科学技术局（本级）

单位：万元

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		462.77	378.92	83.85
206	科学技术支出	375.04	291.19	83.85
20601	科学技术管理事务	362.06	291.19	70.87
2060101	行政运行	291.19	291.19	
2060102	一般行政管理事务	70.87		70.87
20604	技术与开发	12.99		12.99
2060499	其他技术与开发支出	12.99		12.99
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	
20805	行政事业单位离退休	78.69	78.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.35	63.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.03	9.03	
21005	医疗保障	9.03	9.03	
2100501	行政单位医疗	9.03	9.03	

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表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市科学技术局（本级）

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
301	工资福利支出	272.46	302	商品和服务支出	41.48
30101	基本工资	87.41	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	107.71	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	52.96	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	9.03	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30207	邮电费	3.78
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	63.35	30211	差旅费	
30301	离休费	16.04	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	47.31	30213	维修(护)费	0.07
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	30
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.89
30313	购房补贴		30229	福利费	2.19
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			310	其他资本性支出	1.64
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.64
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		335.80	公用经费合计		43.12

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：河南省濮阳市科学技术局（本级）

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
47	5	36		36	6	9.09		8.94		8.94	0.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市科学技术局（本级）

单位：万元

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。

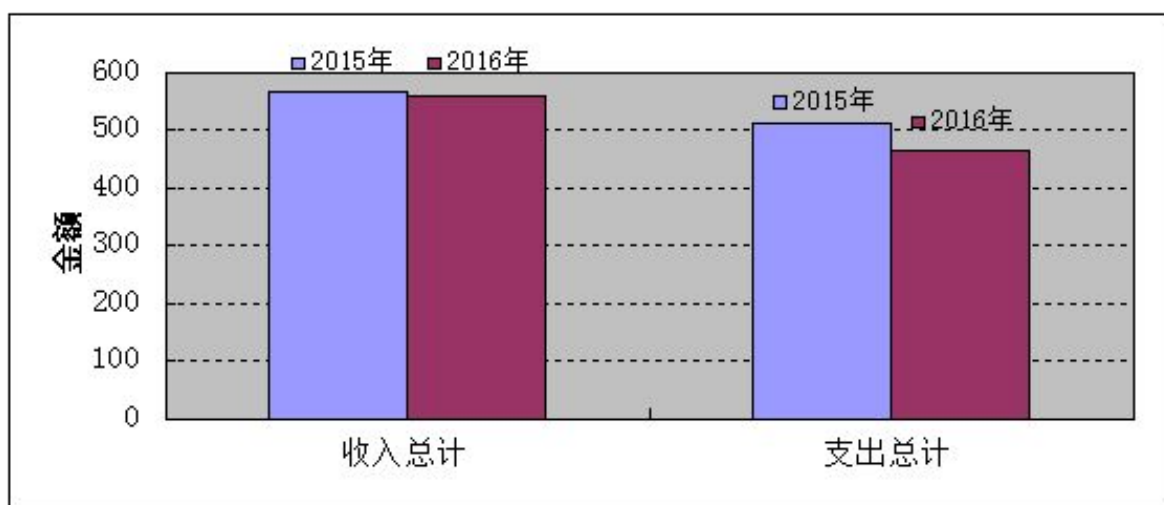
说明：市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
濮阳市科学技术局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 557.27 万元，支出总计 462.77 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 7.63 万元、48.31 万元，各下降 1%、9%。

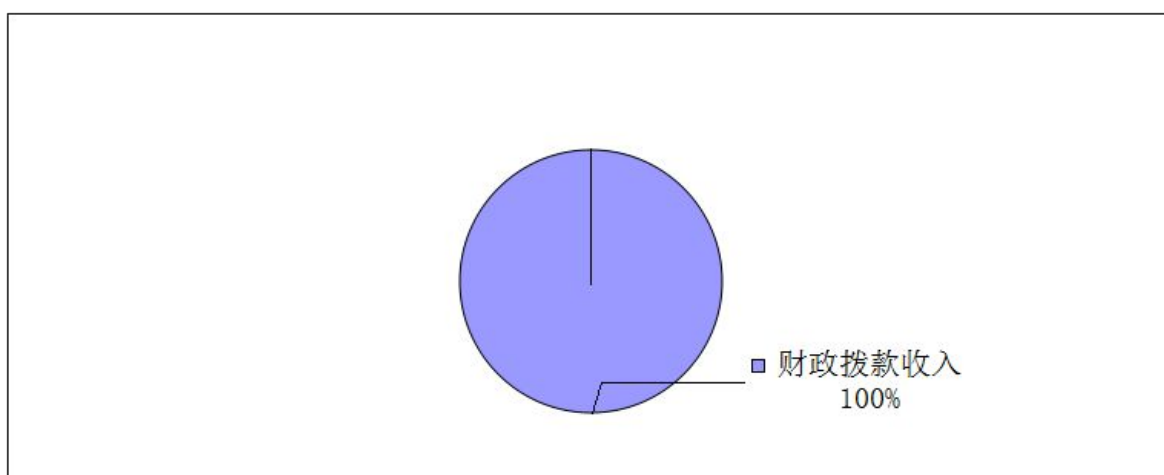
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 557.27 万元，其中：财政拨款收入 557.27 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入皆为 0 万元。

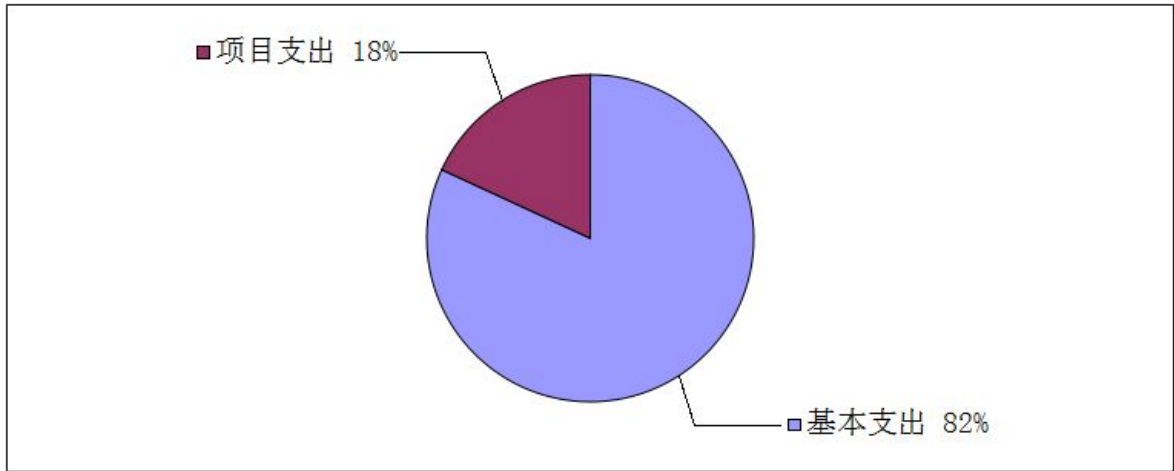
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 462.77 万元，其中：基本支出 378.92 万元，占 82%；项目支出 83.85 万元，占 18%；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算

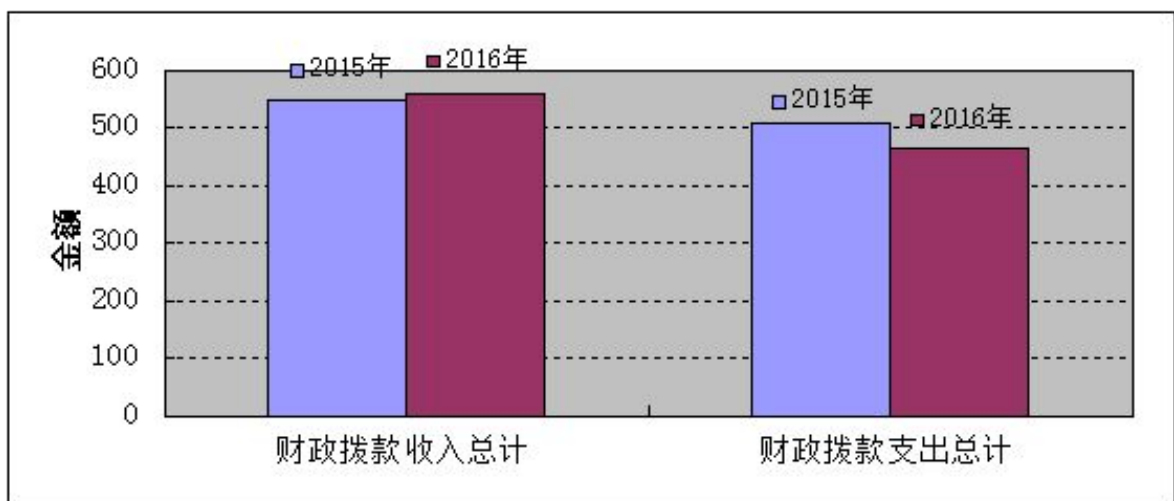


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 557.27 万元，支出总决算 462.77 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总决算增加 9.37 万元、增长 2%，财政拨款支出总决算减少 45.34 万元、下降 9%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



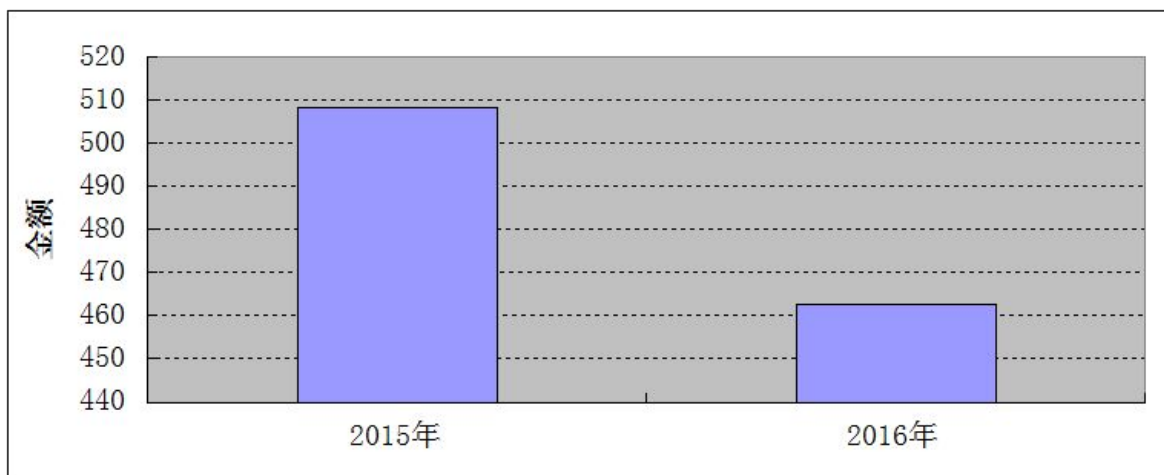
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出462.77万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.34万元，下降9%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

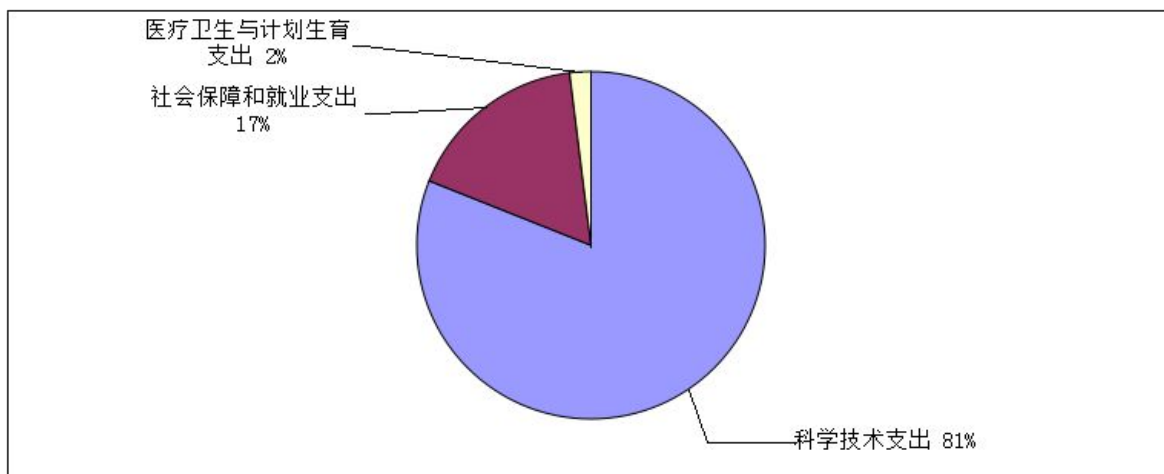
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出462.77万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出375.04万元，占81%；社会保障和就业(类)支出78.69万元，占17%；医疗卫生与计划生育(类)支出9.03万元，占2%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.94万元，支出决算为462.77万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、基本养老保险缴费增加；二是部分经费未纳入单位年初预算，由财政部门编制。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为207.91万元，支出决算为291.19万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.6万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是根据工程系列职称评审工作安排，纳入预算管理的行政事业性收费专项需跨年度使用。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元。决算数大于预算数的主要原因是科技计划项目经费未纳入单位年初预算，由财政部门编制。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是科技基础条件专项由财政部门直接拨付至项目单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 90.43 万元，支出决算为 63.35 万元。决算数小于预算数的主要原因是自 2016 年 8 月起退休人员工资不再由财政统发。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费未纳入单位年初预算，由财政部门编制。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费未纳入单位年初预算，由财政部门编制。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.92 万元，其中：人员经费 335.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费；公用经费 43.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出

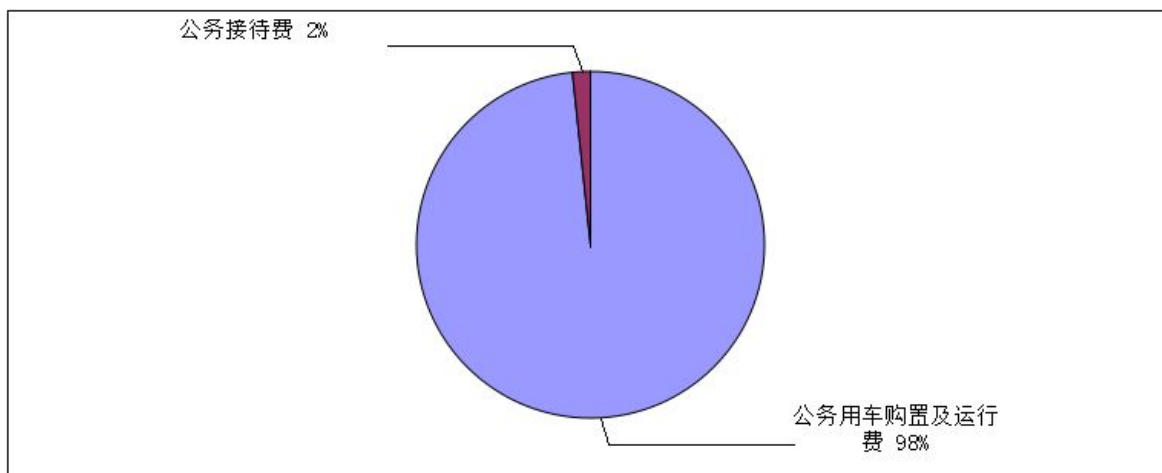
决算为9.09万元，完成预算的22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的2.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.67万元，下降29%，其中：因公出国（境）费支出决算皆为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.77万元，下降30%；公务接待费支出决算增加0.1万元。2016年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，并严格控制车辆运行维护支出；公务接待费支出增加的主要原因是接待任务有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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8.94万元，占98%；公务接待费支出决算0.15万元，占2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**支出8.94万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.94万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年期末，市科学技术局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**支出**0.15万元**。主要用于接待济南来濮考察人员、科技日报社来濮采访创新工作者、龙都大讲堂专家。市科学技术局2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员6人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出43.12万元，比2015年增加37.21万元。主要是产学研合作工作所需。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市科学技术局共有车辆2辆，为一般公务用车。单价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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

六、机关运行经费：指为保障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。