

2017 年度

白山市江源区科学技术局部门决算

2018 年 9 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

根据\_\_\_\_\_江源政办发【2009】 89 号\_\_\_\_\_文件规定，我单位主要职责是：组织制订和实施全县科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、方针、政策；贯彻执行有关科学技术工作的法律、法规、规章和其他政策措施，负责全县技术市场管理工作，制订有关技术市场的政策措施，负责管理全县专利与知识产权保护工作，专利申报手续，负责专利技术成果的认定及推广实施工作，会同有关部门推动行业科技进步，牵头负责全县科学普及工作，贯彻落实国家、省、市防震减灾工作方面的法律、法规、规章和其他政策措施及有关技术规范；编制防震减灾规划；制定防震减灾年度工作计划并组织实施，承办县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### （一）部门预算单位构成

白山市江源区科学技术局为区属行政单位，纳入我局2017年部门预算编制范围的有2个内设行政科室，综合科、项目科。白山市江源区科学技术局部门预算包括：局本级预算。

纳入白山市江源区科学技术局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        | 备 注 |
|----|-------------|-----|
| 1  | 白山市江源区科学技术局 |     |

## （二）人员编制情况

纳入白山市江源区科学技术局 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 10 人，实有 9 人，其中，行政人员编制 3 人，实有在职人数 3 人；全额拨款事业单位人员编制 7 人，实有在职人数 6 人；离退休人员 1 人，其中，行政单位离退休人员 1 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门

| 收 入         |       | 支 出           |       |
|-------------|-------|---------------|-------|
| 项 目         | 决 算 数 | 项 目           | 决 算 数 |
| 一、财政拨款收入    | 84.36 | 一、基本支出        | 91.12 |
| 其中：政府性基金    |       | 人员经费          | 77.71 |
| 二、上级补助收入    |       | 日常公用经费        | 13.41 |
| 三、事业收入      |       | 基本支出和项目支出合计   | 91.12 |
| 四、经营收入      |       | 工资福利支出        | 66.75 |
|             |       | 商品和服务支出       | 12.76 |
|             |       | 对个人和家庭的补助     | 10.96 |
|             |       | 其他资本性支出       | 0.65  |
|             |       | ... ..        |       |
|             |       | 六、科学技术支出      | 78.25 |
| 五、附属单位上缴收入  |       | 八、社会保障和就业支出   | 4.74  |
|             |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.36  |
| 六、其他收入      | 0.01  | 十一、城乡社区支出     |       |
|             |       | 十九、住房保障支出     | 4.77  |
|             |       |               |       |
| 本年收入合计      | 84.37 | 本年支出合计        | 91.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 |       | 结余分配          |       |
| 年初结转和结余     | 9.3   | 年末结余结转        | 2.55  |
| 项目支出结转和结余   |       | 项目结转和结余       |       |
| ... ..      |       | ... ..        |       |
| 总计          | 93.67 | 总计            | 93.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

| 项目           |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计           |               | 84.37      | 84.36      |                |          |          |                      | 0.01 |
| 206          | 科学技术支出        | 71.76      | 71.75      |                |          |          |                      | 0.01 |
| 20601        | 科学技术管理事务      | 71.76      | 71.75      |                |          |          |                      | 0.01 |
| 2060101      | 行政运行          | 30.06      | 30.05      |                |          |          |                      | 0.01 |
| 2060103      | 机关服务          | 40.21      | 40.21      |                |          |          |                      |      |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出  | 1.49       | 1.49       |                |          |          |                      |      |
| 208          | 社会保障和就业       | 4.48       | 4.48       |                |          |          |                      |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 4.48       | 4.48       |                |          |          |                      |      |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.48       | 4.48       |                |          |          |                      |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 3.36       | 3.36       |                |          |          |                      |      |
| 21011        | 行政事业医疗        | 3.36       | 3.36       |                |          |          |                      |      |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 1.19       | 1.19       |                |          |          |                      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 2.17       | 2.17       |                |          |          |                      |      |
| 221          | 住房保障支出        | 4.77       | 4.77       |                |          |          |                      |      |
| 22102        | 住房改革支出        | 4.77       | 4.77       |                |          |          |                      |      |
| 2210201      | 住房公积金         | 4.77       | 4.77       |                |          |          |                      |      |

(注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。)

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：

公开 03 表

单位：万元

| 项 目          |                       | 本年支出合<br>计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴<br>上缴<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-----------------------|------------|-------|------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                  |            |       |      |                |          |                   |
| 栏次           |                       | 1          | 2     | 3    | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                       | 91.12      | 91.12 |      |                |          |                   |
| 206          | 科学技术支<br>出            | 78.25      | 78.25 |      |                |          |                   |
| 20601        | 科学技术管<br>理事务          | 78.25      | 78.25 |      |                |          |                   |
| 2060101      | 行政运行                  | 35.4       | 35.4  |      |                |          |                   |
| 2060103      | 机关服务                  | 41.37      | 41.37 |      |                |          |                   |
| 2060199      | 其他科学技<br>术管理事务<br>支出  | 1.48       | 1.48  |      |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业           | 4.74       | 4.74  |      |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位离退休         | 4.74       | 4.74  |      |                |          |                   |
| 2080504      | 未归口管理<br>的行政单位<br>离退休 | 4.74       | 4.74  |      |                |          |                   |
| 210          | 医疗卫生与<br>计划生育支<br>出   | 3.36       | 3.36  |      |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业医<br>疗            | 3.36       | 3.36  |      |                |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗            | 1.19       | 1.19  |      |                |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗            | 2.17       | 2.17  |      |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出            | 4.77       | 4.77  |      |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出            | 4.77       | 4.77  |      |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                 | 4.77       | 4.77  |      |                |          |                   |



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门

| 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  | 84.36 | 一、一般公共服务支出    | 15 |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出        | 16 |       |            |             |
|               | 3  |       | 三、国防支出        | 17 |       |            |             |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出      | 18 |       |            |             |
|               | 5  |       | 六、科学技术支出      | 19 | 78.24 | 78.24      |             |
|               | 6  |       | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 4.74  | 4.74       |             |
|               |    |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 |    | 3.36  | 3.36       |             |
|               | 7  |       | 十九、住房保障支出     | 21 | 4.77  | 4.77       |             |
|               | 8  |       | 二十二、其他支出      | 22 |       |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 84.36 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 91.11 | 91.11      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 9.30  | 结余分配          | 24 |       |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 9.30  | 年末结余结转        | 25 | 2.55  | 2.55       |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |       | 项目结转和结余       | 26 |       |            |             |
| ... ..        | 13 |       | ... ..        | 27 |       |            |             |
| <b>总计</b>     | 14 | 93.66 | <b>总计</b>     | 28 | 93.66 | 93.66      |             |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

| 项目           |               | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|---------------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |       |      |
| 栏次           |               | 1      | 2     | 3    |
| 合计           |               | 91.11  | 91.11 |      |
| 206          | 科学技术支出        | 78.24  | 78.24 |      |
| 20601        | 科学技术管理事务      | 78.24  | 78.24 |      |
| 2060101      | 行政运行          | 35.39  | 35.39 |      |
| 2060103      | 机关服务          | 41.37  | 41.37 |      |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出  | 1.48   | 1.48  |      |
| 208          | 社会保障和就业       | 4.74   | 4.74  |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 4.74   | 4.74  |      |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.74   | 4.74  |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 3.36   | 3.36  |      |
| 21011        | 行政事业医疗        | 3.36   | 3.36  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 1.19   | 1.18  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 2.17   | 2.17  |      |
| 221          | 住房保障支出        | 4.77   | 4.77  |      |
| 22102        | 住房改革支出        | 4.77   | 4.77  |      |
| 2210201      | 住房公积金         | 4.77   | 4.77  |      |

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

| 项目           |               | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费  |
|--------------|---------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |       |       |
| 栏次           |               | 1      | 2     | 3     |
| 合计           |               | 91.11  | 77.71 | 13.40 |
| 206          | 科学技术支出        | 78.24  | 64.84 | 13.40 |
| 20601        | 科学技术管理事务      | 78.24  | 64.84 | 13.40 |
| 2060101      | 行政运行          | 35.38  | 23.46 | 11.92 |
| 2060103      | 机关服务          | 41.38  | 41.38 |       |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出  | 1.48   |       | 1.48  |
| 208          | 社会保障和就业       | 4.74   | 4.74  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 4.74   | 4.74  |       |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.74   | 4.74  |       |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 3.36   | 3.36  |       |
| 21011        | 行政事业医疗        | 3.36   | 3.36  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 1.19   | 1.19  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 2.17   | 2.17  |       |
| 221          | 住房保障支出        | 4.77   | 4.77  |       |
| 22102        | 住房改革支出        | 4.77   | 4.77  |       |
| 2210201      | 住房公积金         | 4.77   | 4.77  |       |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

| 2017 年度预算数 |               |           |                     |                     |               | 2017 年度决算数 |                      |           |                     |                     |               |
|------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计         | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |
|            |               | 小<br>计    | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |            |                      | 小<br>计    | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |
| 1          | 2             | 3         | 4                   | 5                   | 6             | 7          | 8                    | 9         | 10                  | 11                  | 12            |
| 3.48       |               |           |                     | 3                   | 0.48          | 1.86       |                      |           |                     | 1.86                |               |

注：2015 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

## **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、2017 年决算收支情况的总体说明**

白山市江源区科学技术局 2017 年收入总决算 93.67 万元，比 2016 年减少 39.96 万元，减少 29.89%；2017 年支出总决算 91.12 万元，比 2016 年减少 33.64 万元，减少 26.96%；主要原因是：因为本年度没有科技项目支出。

### **二、2017 年收入决算情况说明**

白山市江源区科学技术局 2017 年收入决算合计 84.37 万元，其中：财政拨款收入 84.36 万元，占 99.99%。其他收入 0.01 万元，是银行利息收入，占 0.01%。

### **三、2017 年支出决算情况说明**

白山市江源区科学技术局 2017 年支出决算 91.12 万元，其中：基本支出 91.12 万元，占 100%。

### **四、2017 年公共预算财政拨款支出情况说明**

白山市江源区科学技术局 2017 公共预算财政拨款收入 84.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出占 89%；住房保障支出-住房公积金支出占 4%；社会保障和就业-行政事业单位离退休占 4%；医疗卫生与计划生育支出占 3%。

### **五、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

科技局 2017 年财政拨款支出 91.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，33.64 万元，减少 26.96%。主要原因是：因为本年度没有科技项目支出。

白山市江源区科学技术局 2017 一般公共预算财政拨款收入 84.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出占 89%；住房保障支出-住房公积金支出占 4%；社会保障和就业-行政事业单位离退休占 4%；医疗卫生与计划生育支出占 3%。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

白山市江源区科技局 2017 一般公共预算基本支出 91.11 万元，其中：

人员经费 77.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费 13.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

白山市江源区科学技术局 2017 年“三公”经费财政拨款 1.86 万元，其中公务车购置及运行费 1.86 万元。

## **八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 度科技局不涉及政府性基金预算财政拨款。

## **九、2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门在 2017 年度不涉及项目资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年科技局财政拨款支出 91.12 万元。比 2016 年减少 33.64 万元，减少 26.96%；主要原因是：因为本年度没有科技项目支出。

### （二）政府采购支出情况

2017 年科技局没有政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，科技局被收回，没有车辆。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用

当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## **二、支出科目**

1、科学技术（类）—科学技术管理事物（款）（2060101）：反映各级政府科学技术管理事物方面的支出。

2、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）：反应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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）—反映行政事业单位医疗（款）（2101102）：反映行政单位医疗；（2101102）反映事业单位医疗。

## **三、其他**

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。



4、事业单位经营支出：指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发生的支出。