

平顶山市科学技术局

2017 年度决算

二零一八年九月

目 录

第一部分 市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 市科学技术局 2017 年度决算表

- 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 市科学技术局 2017 年度决算 情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明

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

市科学技术局概况

一、部门机构设置、职能

市科学技术局机关内设 12 个职能科室。市科技局主要职责是：

（一）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的建议。

（二）牵头拟定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；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域。

（三）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。

（四）会同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。

（五）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责全市科技基础条件平台、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；拟订全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

（六）负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

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

（八）拟订全市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。

（九）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市科学技术局为一级预算单位，编制 35 个，在编 32 人，退休 36 人。有二级预算单位 6 个，本决算为一级预算单位决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：
万元

部门：河南省平顶山市科技局（本级）

2017
年度

公开 01 表

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	2,789.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	33	1,057.60
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.69
	10		十、节能环保支出	37	5.73
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,791.05	本年支出合计	50	1,292.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	512.05	年末结转和结余	52	2,011.05
	26			53	
总计	27	3,303.10	总计	54	3,303.10

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科技局（本级）

2017 年度

公开 02 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		2,791.05	2,789.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	2,594.06	2,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	402.06	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,888.80	1,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,698.80	1,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科技局（本级） 2017 年度 公开 03 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		1,292.05	647.59	644.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,057.60	438.86	618.74	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	472.87	438.86	34.01	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	347.89	0.00	347.89	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科技局（本级）

2017 年度

公开 04 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	2,789.05	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	1,057.60	1,057.60	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	155.18	155.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.69	27.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.73	5.73	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	20.00	20.00	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	23.85	23.85	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	2,789.05	本年支出合计	49	1,290.05	1,290.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	512.05	年末财政拨款结转和结余	50	2,011.05	2,011.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	512.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,301.10	总计	54	3,301.10	3,301.10	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科技局（本级）

2017
年度

公开 05
表

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		1,290.05	645.59	644.47
206	科学技术支出	1,057.60	438.86	618.74
20601	科学技术管理事务	472.87	438.86	34.01
2060101	行政运行	438.86	438.86	0.00
2060102	一般行政管理事务	34.01	0.00	34.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	224.61	0.00	224.61
2060402	应用技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	224.61	0.00	224.61
20605	科技条件与服务	2.20	0.00	2.20
2060502	技术创新服务体系	2.20	0.00	2.20
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.03	0.00	10.03
2060702	科普活动	10.03	0.00	10.03
20699	其他科学技术支出	347.89	0.00	347.89
2069901	科技奖励	65.00	0.00	65.00
2069999	其他科学技术支出	282.89	0.00	282.89
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.75	139.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.29	95.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	0.00
20808	抚恤	14.76	14.76	0.00
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.69	27.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
211	节能环保支出	5.73	0.00	5.73
21103	污染防治	5.73	0.00	5.73
2110301	大气	5.73	0.00	5.73
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科技局（本级）

公开 06 表

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	396.42	302	商品和服务支出	25.13	310	其他资本性支出	2.84
30101	基本工资	221.57	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.84
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	24.20	30204	手续费	12.65	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.82	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	18.13	30207	邮电费	0.87	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的 补助	221.20	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	36.51	30213	维修(护)费	0.00	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	14.76	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.43	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.25	30217	公务接待费	0.12	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	92.88	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	0.20	30499	其他对企事业单 位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.85	30227	委托业务费	0.33	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.52	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	52.53	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		617.62	公用经费合计					27.96

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。

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 3,303.10 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 483.63 万元，增长 17.15%。主要原因一是追加项目专项支出经费，二是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费、养老保险制度改革经费调剂，三是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,791.05 万元，其中：财政拨款收入 2,789.05 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,292.05 万元，其中：基本支出 647.59 万元，占 50.12%；项目支出 644.47 万元，占 49.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,301.10 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 485.63 万元，增长 17.25%。主要原因一是追加项目专项支出经费，二是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费、养老保险制度改革经费调剂，三是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1,290.05 万元，占支出合计的 99.85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,013.36 万 元，下降 43.99%。变动的主要原因一是财政局 2017 年较多项目直接下拨市县区，没有到市科技局账上，收入减少了，支出相应减少。二是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,290.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,057.60 万元，占 81.98%；社会保障和就业（类）支出 155.18 万元，占 12.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.69 万元，占 2.15%；节能环保（类）支出 5.73 万元，占 0.44%；农林

水（类）支出 20.00 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 23.85 万元，占 1.85%。

（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 678.29 万元，支出决算为 1,290.05 万元，完成年初预算的 190.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加项目专项支出经费，二是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费、养老保险制度改革经费调剂，三是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（类）。年初预算为 289.90 万元，支出决算为 438.86 万元，完成年初预算的 151.38%。决算数大于预算数的主要原因一是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费，二是预算执行中追加养老保险改革单位个人工资和职业年金清算资金等人员经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（类）。年初预算为 37 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款经费等资金解决。二是部分工作正在按部就班开展中，尚未收尾。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 224.61 万元，完成年初预算的 3743.50%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决项目经费 218.61 万元。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 167.17%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 503 万元，支出决算为 282.89 万元，完成年初预算的 56.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在按部就班的开展中，未完成无法下拨经费。

11. 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 35 万元，支出决算为 95.29 万元，完成年初预算的 272.26%。决算数大于预算数的主要原因一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动，预算执行中追加养老保险改革单位个人工资和职业年金清算资金等人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资政策变动，预算执行中养老保险改革单位个人工资和职业年金资金按实际人员经费清算。

13. 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 44.70 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预

算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因工资政策变动，养老保险改革单位个人工资和职业年金资金按实际人员清算。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 14.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 0.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算，部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位 医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 0.76 万元，决算数大于预算数的

主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算，部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 5.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据开展业务工作需要，年中追加预算用于准备尼龙峰会前期经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算数的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 645.59 万元。与 2016 年相比，增加 155.79 万元，增长 31.81%。变动的主要原因：一是 2017 年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 617.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 27.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 21.05 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 82.47%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 4.05 万元，占 23.33%，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.96 万元，占 68.90%，完成预算的 95.69%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 7.77%，完成预算的 29.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.05 万元。全年安排河南省平顶山市科技局汇总机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 4.05 万元，增长 0.00%，主要原因一是受国际关系变化和工作调整等外界因素的影响，2016 年未安排单位人员出国培训。2017 年实际因公出国（境）累计 1 人次产生费用 4.05 万元；二是严格执行出国经费管理办法，继续压缩出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.96 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和局机关内各科（室）、省内跨市（县、区）调研、市内督查项目等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 4.92 万元，下降 29.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. 公务接待费支出 1.35 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.35 万元，主要用于局机关及下属事业单位与厅内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出其他国内公务接待支出 1.35 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.11%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

河南省平顶山市科技局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 80 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 年市本级财政安排项目资金 4793 万元，扶持 72 个项目，其中科技扶贫专项 1000 万元。资金使用严格根据平财预〔2009〕237 号文件精神实施，加强跟踪监管，注重

项目验收，确保专款专用。目的是围绕制约经济社会发展
和民生需求关键技术、共性技术开展科技攻关和成果转化，
统筹发挥市场配置资源的决定性作用和政府的引导作用，
吸引创新要素向企业集聚，加快以企业为主体、市场为导
向、产学研相结合的技术创新体系建设，为实施创新引领
开放崛起战略，建设创新型平顶山提供科技支撑。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年度市科技计划专项资金支持的项目，符合我市
产业发展方向，项目推荐科学规范，项目资料齐全有效，
立项程序公开、公平、公正。项目实施情况总体良好，对
实施市委市政府发展战略，提高我市科研水平，加速成果
转化，促进产业升级，助推全市打赢脱贫攻坚战，支撑经
济社会发展起到了积极的作用。通过政府引导，市场配置
资源的作用进一步显现，以企业为主体、市场为导向、产
学研相结合的技术创新体系建设初见成效。这批项目均为
2017 年立项的项目，大部分项目未到实施期限，由于实施
期短，项目产出、效益未能充分显现。综上所述，汇总各
项目单位的指标，平均后自评得分 80 分。

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
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 27.96 万元，较 2016 年度增加 12.68 万元，增长 83.00%。增加的主要原因是：一是随着科技工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价上涨，运行经费略上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市科技局（本级）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。