

# 汉中市科技局

## 2016 年部门公开决算编制情况

### 一、部门概况

#### (一) 主要职能:

- 1、贯彻执行中省关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，拟订地方性科学技术管理的规范性文件。
- 2、拟订全市中长期科技发展规划；制定年度科技发展规划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关和科技开发及推广应用；拟订陕南循环经济产业发展汉中科技行动规划和其他重大产业科技行动计划。
- 3、提出全市科技改革及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机制的建议；指导全市科技体制改革工作。
- 4、提出多渠道增加科技投入措施的建议；负责科技项目经费的编制和管理，统筹科技资源，优化科技资源配置。
- 5、制定加强全市基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。
- 6、制定全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开展、推广工作；负责全市高新技术企业和产品认定的推荐和申报，科技型中小企业创新基金项目、

科研单位与科技型企业自营进出口权的申报工作；负责出资入股高新技术成果的审核工作。

7、审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。

8、归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

9、负责全市知识产权管理工作，推动知识产权保护工作体系建设；负责全市专利行政执法工作，依法处理有关纠纷。

10、加强全市农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的方针、政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

11、研究全市重大科技问题和科技优先发展领域有关问题，贯彻循环发展战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。

12、指导县区科技管理和全市科研机构的业务工作；负责科技宣传、信息、统计工作。

13、承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

汉中市科技局现有在职人员 14 人，退休人员 19 人。汉中市科学技术局内设综合科（监察室）、科技管理科、创新发展科。

（三）决算编报范围：

2016 年决算编报数据真实准确反映单位 2016 年度单位全部收支情况。

## 二、2016 年度部门决算表格

### (一) 收入支出决算总表

# 收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

编制单位：汉中市科技局

2016 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	479.84	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	479.84	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入	67	5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	460.6
其中：纳入财政专户管理的收 费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支 出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	546.84	<b>本年支出合计</b>	460.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	715.09	年末结转和结余	801.34
<b>收入总计</b>	1,261.9 3	<b>支出总计</b>	1,261.93

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  
金额单位：万  
元

编制单位： 汉中市科技局

2016 年

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							
合计		546.84	479.84					67.00
2060101	行政运行	171.54	171.54					
2060102	一般行政管理事务	77.00	10.00					67
2060199	其他科学技术管理事 务支出	295.00	295.00					
2069999	其他科学技术支出	3.30	3.30					

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

公开 03 表

编制单位： 汉中市科技局

2016 年

金额单位： 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						
合计		460.60	237.68	222.85			
2060101	行政运行	234.38	234.38				
2060102	一般行政管理事务	57.07		57.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.85		30.85			
2060499	其他技术与开发支出	135.00		135			
2069999	其他科学技术支出	3.30	3.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
 金额单位: 万元

编制单位: 汉中市科技局

2016 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合 计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	479.84	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出		340.69	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	479.84	<b>本年支出合计</b>		340.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		274.15	
一般公共预算财政拨款	135				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	614.84	<b>支出总计</b>		614.84	

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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2016  
年

编制单位: 汉中市科技局

金额单位: 万元

项目		本年 支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		340.6 9	174.8 4	127.59	47.2 5	165.8 5	
2060101	行政运行	171.5 4	171.5 4	127.59	43.9 5		
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.85				30.85	
2060499	其他技术与开发支出	135.0 0				135	
2069999	其他科学技术支出	3.30	3.30		3.30		

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 (经济分类到款级科目)

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单

位： 汉中市科技局

2016 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		174.85	127.59	47.25	
301	工资福利支出	114.82	114.82		
30101	基本工资	57.20	57.20		
30101	基本工资	57.20	57.20		
30102	津贴补贴	43.17	43.17		
30102	津贴补贴	43.17	43.17		
30103	奖金	14.32	14.32		
30103	奖金	14.32	14.32		
30104	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30104	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	47.26		47.25	
30201	办公费	5.39		5.39	
30201	办公费	5.39		5.39	
30202	印刷费	0.03		0.03	
30202	印刷费	0.03		0.03	
30204	手续费	0.13		0.13	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	0.75		0.75	
30205	水费	0.75		0.75	
30206	电费	4.47		4.47	
30206	电费	4.47		4.47	
30207	邮电费	2.30		2.30	
30207	邮电费	2.30		2.30	
30213	维修(护)费	3.30		3.30	
30213	维修(护)费	3.30		3.30	
30215	会议费	3.12		3.12	
30215	会议费	3.12		3.12	
30216	培训费	0.75		0.75	
30216	培训费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	4.49		4.49	
30217	公务接待费	4.49		4.49	
30229	福利费	0.05		0.05	

30229	福利费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	6.62		6.62	
30231	公务用车运行维护费	6.62		6.62	
30239	其他交通费用	15.86		15.86	
30239	其他交通费用	15.86		15.86	
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.76		
30306	救济费	0.63	0.63		
30306	救济费	0.63	0.63		
30311	住房公积金	12.05	12.05		
30311	住房公积金	12.05	12.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09		
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。					



--	--	--	--	--	--	--	--

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

备注：2016 年度无基金款项。

### 三、2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 2016 年度收入支出总体情况说明:

单位 2016 年度收入总额为 546.84 万元,其中公共预算财政拨款收入 479.84 万元,上级补助收入 67 万元。上年结转 715.09 万元,支出为 460.6 万元,年末结转 801.34 万元。

单位 2015 年度收入总额为 560.88 万元,其中公共预算财政拨款收入 419.1 万元,上级补助收入 141.77 万元。上年结转 634.9 万元,支出为 480.76 万元,年末结转 715.1 万元。

其中 2016 年度财政拨款收入较 2015 年相比有所减少,减少部分主要为人员减少所致。2016 年较 2015 年上级补助收入有所减少,主要为中、省、市科技专项资金略有减少所致。2016 年全年支出数略低于 2015 年,主要为 2016 年度承担的中省市科技项目较多,支出主要用于专项支出。

#### (二) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明:

单位 2016 年度一般预算财政拨款支出总额为 340.69 万元,其中人员经费支出 127.58 万元,公用经费支出 47.25 万元。

#### (三) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明:

单位 2016 年度一般预算财政拨款基本支出总额为 340.69 万元,其中人员经费支出 127.58 万元,公用经费支出 47.25 万元。

#### (四) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明:

单位 2016 年度三公经费支出总额为 11.1 万元,其中公务用车运行维护费 6.6 万元(公务用车 1 辆),公务接待费 4.5 万元。。全年无出国出境人员。单位 2015 年度三公经费支出总额为 13.67 万元,其中公务用车运行维护费 9 万元(公务用车 3 辆车半年),公务接待费 4.67 万元。全年无出国出境人员。单位严格落实“八项规定”的要求,三公经费逐年递减,与上年度相比大幅下降,其中公车运行维护费较往年上浮 0.5 万元,同比增长 12%,原因

是中省市相关项目调研及扶贫工作量大。公务接待费下降 0.27 万元，下降 6%。

（五）2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明：

单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）2016 年度预算绩效情况说明：

单位认真贯彻落实中、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。单位紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为驱动，预算绩效管理工作取得较好成效。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

（九）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。

（十）\*\*支出（类）\*\*（款）：反映\*\*部门各项支出