

2015 年度科技局决算

一、部门职能

科技局是区人民政府主管科技、知识产权工作的部门，贯彻执行国家有关科技、专利工作的方针政策和法规。

二、机构设置

内设机构有人秘股、综合计划股、科技管理股、专利管理股。人员编制数有 9 人，实有在职在编 8 人，其中公务员 7 人、后勤 1 人。退休人员 5 人。全额财政拨款。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 939.42 万元，比 2014 年决算数增加 760.2 万元，原因是专项资金增多。其中：财政拨款收入 939.42 万元，比 2015 年预算数增加 797.6 万元，原因是专项资金增多。

2、2015 年支出决算 180.11 万元，比 2014 年决算数减少 18.55 万元，原因是加强管理，厉行节约。其中：财政拨款支出 180.11 万元，比 2015 年预算数减少 18.55 万元，原因是是加

强管理,厉行节约。

2015 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 173.24 万元,占 96%,其中:工资福利支出 71.58 万元,对个人和家庭的补助 31.38 万元,商品和服务支出 70.28 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出决算 6.87 万元,占 3.8%,主要支出项目有科技进步活动月经费、迎春座谈会经费等。

(二) “三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 3.47 万元,比 2014 年决算数减少 5.85 万元,比 2015 年预算数减少 5.73 万元,原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下:

1. 全年使用财政拨款安排本级、单位出国团组数为 0 个、0 人次,因公出国(境)费支出0 万元,比 2014 年决算数增加(或减少)0 万元,比 2015 年预算数增加(或减少)0 万元,原因是无。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,(2)出国谈判、工作磋商支出0 万元;(3)境外业务培训及考察0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元,比 2014 年决算数减少 4.7 万元,比 2015 年预算数减少 4.6 万元,原因是加强管理,厉行节约。主要包括:(1)报废0 辆、更新购置0 辆,购置费支出0 万元,平均每辆0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 2.9 万元,平均每辆 2.9 万元。

3. 公务接待批次 8 批,人数 90 人,公务接待费支出 0.57 万元,比 2014 年决算数减少 1.15 万元,比 2015 年预

算数减少 1.13 万元，原因是加强管理，厉行节约。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年本部门（单位）机关运行经费支出 138.44 万元（与部门决算中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 2014 年减少 31.59 万元，降低 18.6%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（四）政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价，没有预算绩效管理；

2015 年对 0 个重点支出项目开展绩效评价评价，没有预算绩效管理。

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。

如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。



附件4:

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

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	939.42	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	145.31
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	939.42	本年支出合计	22	180.11
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	67.19	年末结转和结余	24	826.50
	12			25	
合计	13	1006.61	合计	26	1006.61

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
单位：万元



部门： 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	939.42	939.42					
2060101	科学技术管理事务—行政运行	887.82	887.82					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.67	41.67					
2100501	医疗保障—行政单位医疗	3.42	3.42					
2210201	住房改革支出—住房公积金	6.51	6.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

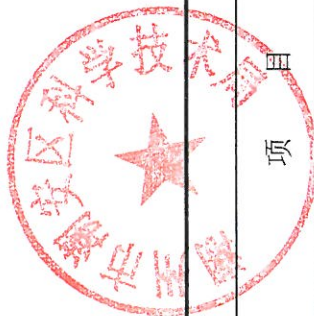
公开03表
单位：万元



部门：

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	180.11	173.24	6.87			
2060101	科学技术管理 事务—行政运	145.31	138.44	6.87			
2080504	未归口管理的 行政单位离退	24.87	24.87				
2100501	医疗保障—行 政单位医疗	6.51	6.51				
2210201	住房改革支出 —住房公积金	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汇总表

部门: 公开04表
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	939.42	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		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	145.31	145.31	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	939.42	本年支出合计	23	180.11	180.11	
年初财政拨款结转和结余	10	67.19	年末结转和结余	24	826.5	826.5	
一般公共预算财政拨款	11	67.19		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1006.61	合计	28	1006.61	1006.61	

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
单位：万元

部门：

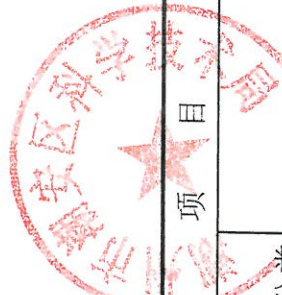
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		180.11	173.24	6.87
2060101	科学技术管理 事务—行政运	145.31	138.44	6.87
2080504	未归口管理的 行政单位离退	24.87	24.87	
2100501	医疗保障—行 政单位医疗	3.42	3.42	
2210201	住房改革支出 —住房公积金	6.51	6.51	

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
单位：万元

部门：



项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	173.24	102.96	70.28
301	工资福利支出	71.58	71.58	
01	基本工资	23.54	23.54	
02	津贴补贴	44.62	44.62	
03	奖金			
04	社会保障缴费	3.42	3.42	
05	伙食补助费			
06	绩效工资			
07	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.28		70.28
01	办公费	8.99		8.99
02	印刷费			
03	咨询费			



04	手续费	0.04		0.04	
05	水费				
06	电费				
07	邮电费				
08	取暖费				
09	物业管理费				
11	差旅费	1.64		1.64	
12	因公出国(境)费用				
13	维修(护)费	0.73		0.73	
14	租赁费				
15	会议费	0.91		0.91	
16	培训费	0.3		0.3	
17	公务接待费	0.57		0.57	
18	专用材料费	52.22		52.22	
24	被装购置费				
25	专用燃料费				
26	劳务费				
27	委托业务费				
28	工会经费				
29	福利费				



31	公车用车运行维护费	2.18			2.18
39	其他交通费用				
40	税金及附加费用				
99	其他商品和服务支出	2.7			2.7
303	对个人特内河家庭的补	31.38		31.38	
02	退休费	24.87		24.87	
04	抚恤金				
05	生活补助				
07	医疗费				
09	奖励金				
11	住房公积金	6.51		6.51	
99	其他对个人和家庭的补				
	助支出				

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
单位：万元

部门：

2015年度预算数						2015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
9.2		7.5		7.5	1.7	3.47		2.9		2.9	0.57

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。

