

# 2016年临沂市科学技术局机关部门 决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

一、单位基本情况及主要职能 临沂市科学技术局是主管全市科技工作的市政府工作部门，最早成立于1958年7月，始称临沂地区科学技术工作委员会，1978年10月改为临沂地区行政公署科学技术委员会，1981年3月改为临沂地区科学技术委员会。1995年6月，撤地设市后，临沂市委决定撤消原临沂地区科学技术委员会，更名为临沂市科学技术委员会，2001年12月更名为临沂市科学技术局。主要职能为：

（一）拟订全市科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定全市重点高新技术产业发展计划；负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

（三）负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；指导高新技术产业开发区、科技示范园区工作；参与管理全市高新技术风险投资。

（五）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；指导农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；负责实施农业良种产业化开发；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

（六）参与编制市级重大科学工程等科技基地的建设规划；负责市级以上重点实验室、中试基地、科技孵化基地、工程技术研究中心、生产力促进中心等科技基地申报、审核和管理工作；提出科研条件保障的规划和政策建议；拟订市级科技创新平台建设和科技资源共享。

（七）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；组织制定全市科学技术普及工作规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十一）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；指导全市科技教育培训工作。

（十二）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

临沂市科学技术局

## 第二部分

### 2016年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3,216.68	一、一般公共服务支出	29	34.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	608.88
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,216.68	本年支出合计	52	716.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2,500.00
	27			55	
总计	28	3,216.68	总计	56	3,216.68

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

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	3,216.68	3,216.68					
201	一般公共服务支出	34.68	34.68					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.68	4.68					
2019999	其他一般公共服务支出	4.68	4.68					
206	科学技术支出	608.88	608.88					
20601	科学技术管理事务	369.59	369.59					
2060101	行政运行	364.59	364.59					
2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20604	技术与研究开发	239.29	239.29					
2060402	应用技术研究开发	239.29	239.29					
208	社会保障和就业支出	68.12	68.12					
20805	行政事业单位离退休	68.12	68.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12					
211	节能环保支出	2,500.00	2,500.00					
21114	能源管理事务	2,500.00	2,500.00					
2111499	其他能源管理事务支出	2,500.00	2,500.00					
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	716.68	432.71	283.97			
201	一般公共服务支出	34.68		34.68			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.68		4.68			
2019999	其他一般公共服务支出	4.68		4.68			
206	科学技术支出	608.88	364.59	244.29			
20601	科学技术管理事务	369.59	364.59	5.00			
2060101	行政运行	364.59	364.59				
2060102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20604	技术与开发	239.29		239.29			
2060402	应用技术与开发	239.29		239.29			
208	社会保障和就业支出	68.12	68.12				
20805	行政事业单位离退休	68.12	68.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12				
215	资源勘探信息等支出	5.00		5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00			

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

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3,216.68	一、一般公共服务支出	30	34.68	34.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	608.88	608.88	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.12	68.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	5.00	5.00	
	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			
本年收入合计	24	3,216.68	本年支出合计	53	716.68	716.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2,500.00	2,500.00	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,216.68	总计	58	3,216.68	3,216.68	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	716.68	432.71	283.97
201			一般公共服务支出	34.68		34.68
20113			商贸事务	30.00		30.00
2011308			招商引资	30.00		30.00
20199			其他一般公共服务支出	4.68		4.68
2019999			其他一般公共服务支出	4.68		4.68
206			科学技术支出	608.88	364.59	244.29
20601			科学技术管理事务	369.59	364.59	5.00
2060101			行政运行	364.59	364.59	
2060102			一般行政管理事务	5.00		5.00
20604			技术与开发	239.29		239.29
2060402			应用技术与开发	239.29		239.29
208			社会保障和就业支出	68.12	68.12	
20805			行政事业单位离退休	68.12	68.12	
2080501			归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12	
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150805			中小企业发展专项	5.00		5.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.82	302	商品和服务支出	21.64	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	97.51	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	195.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	68.32	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.60	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	13.89	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	48.92	30229	福利费	1.22	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.02	30231	公务用车运行维护费	0.35	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.67	30239	其他交通费用	12.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		411.07	公用经费合计					21.64

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
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
30.71	3.00	24.71		24.71	3.00	12.53	2.57	9.75		9.75	0.21

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。

## 第三部分

### 2016年度部门决算情况 和重要事项说明

## 2016年部门决算情况和重要事项说明

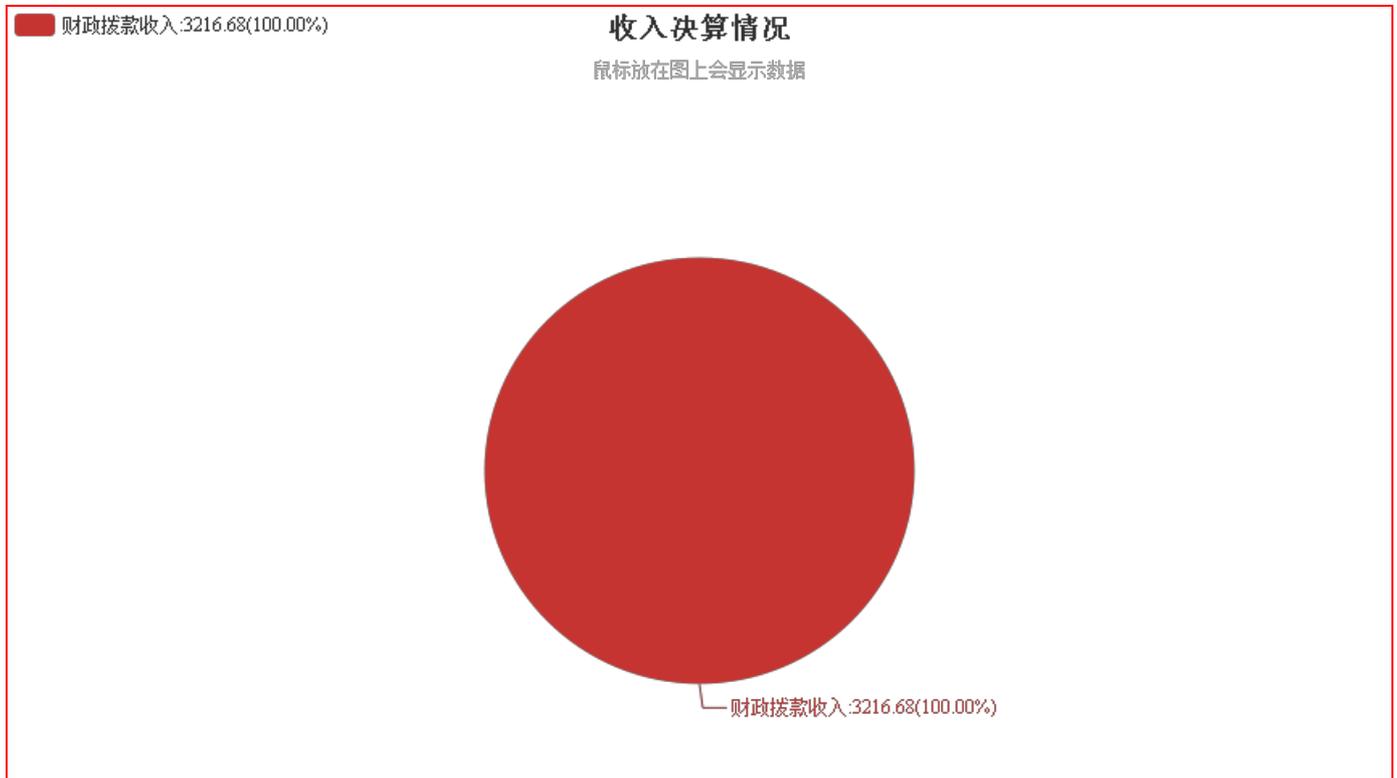
### 一、2016年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3216.68万元，支出总计3216.68万元。与2015年相比，收入总计19856.7万元，减少16640.02万元，减少83.80%，支出总计19856.7万元，减少16640.02万元，减少83.80%。

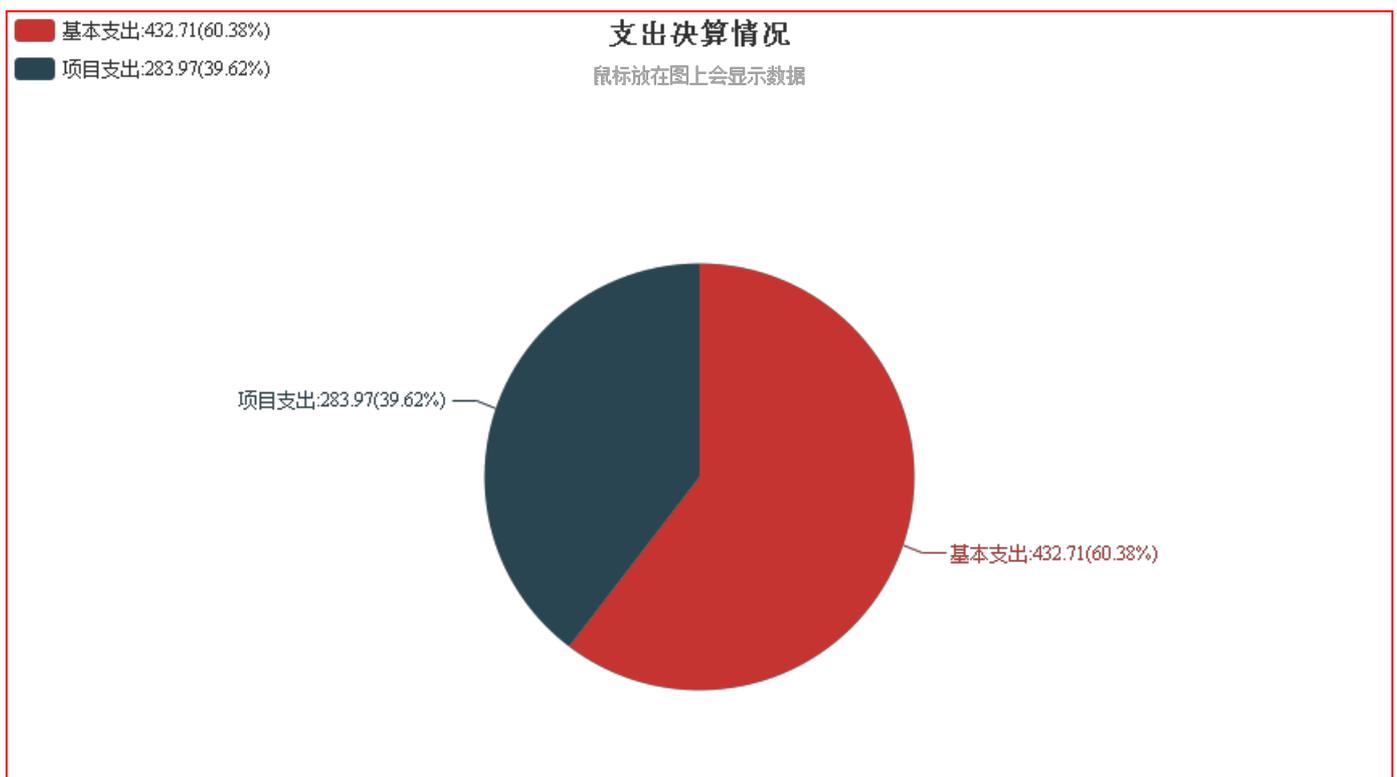
#### (二) 收入决算情况

2016年度本年收入3216.68万元，其中：财政拨款收入3216.68万元，占100.00%。



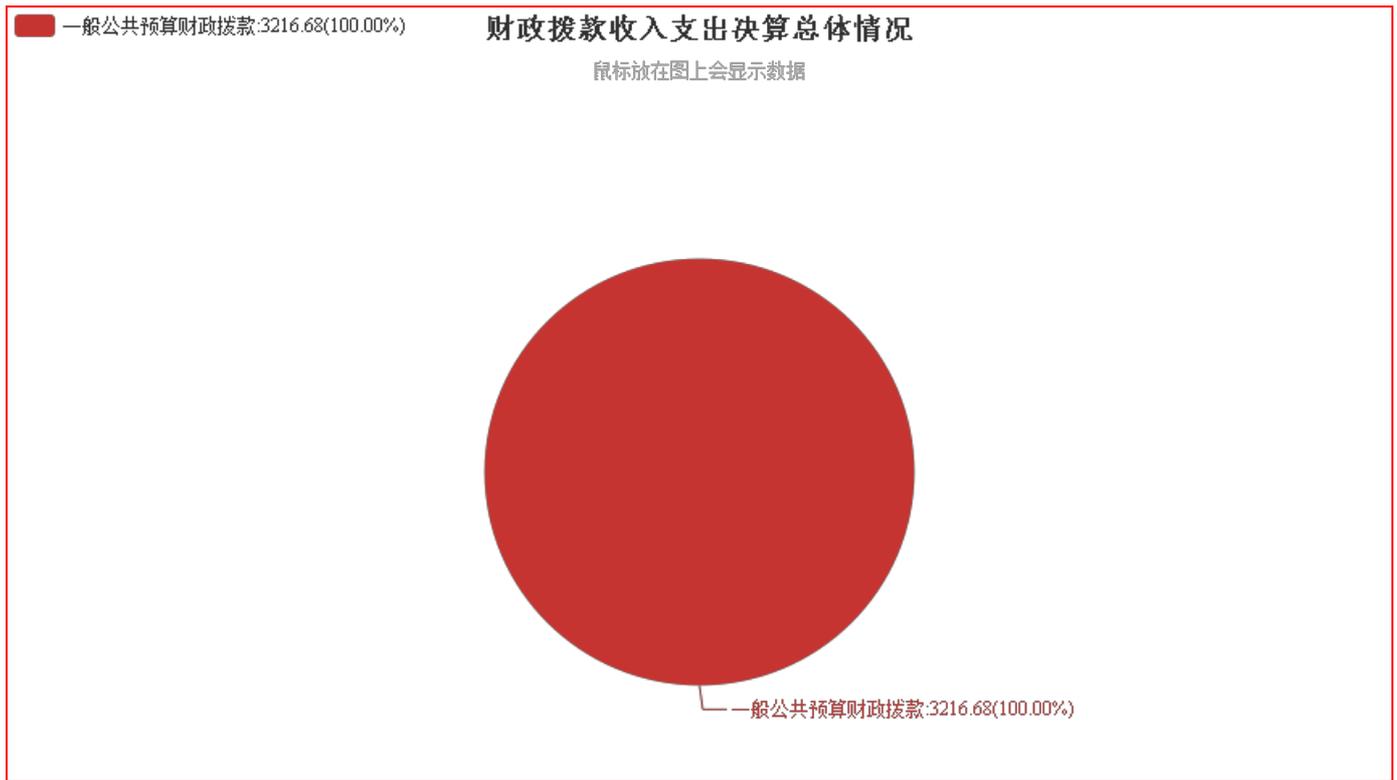
#### (三) 支出决算情况

2016年度本年支出716.68万元，其中：基本支出432.71万元，占60.38%；项目支出283.97万元，占39.62%。

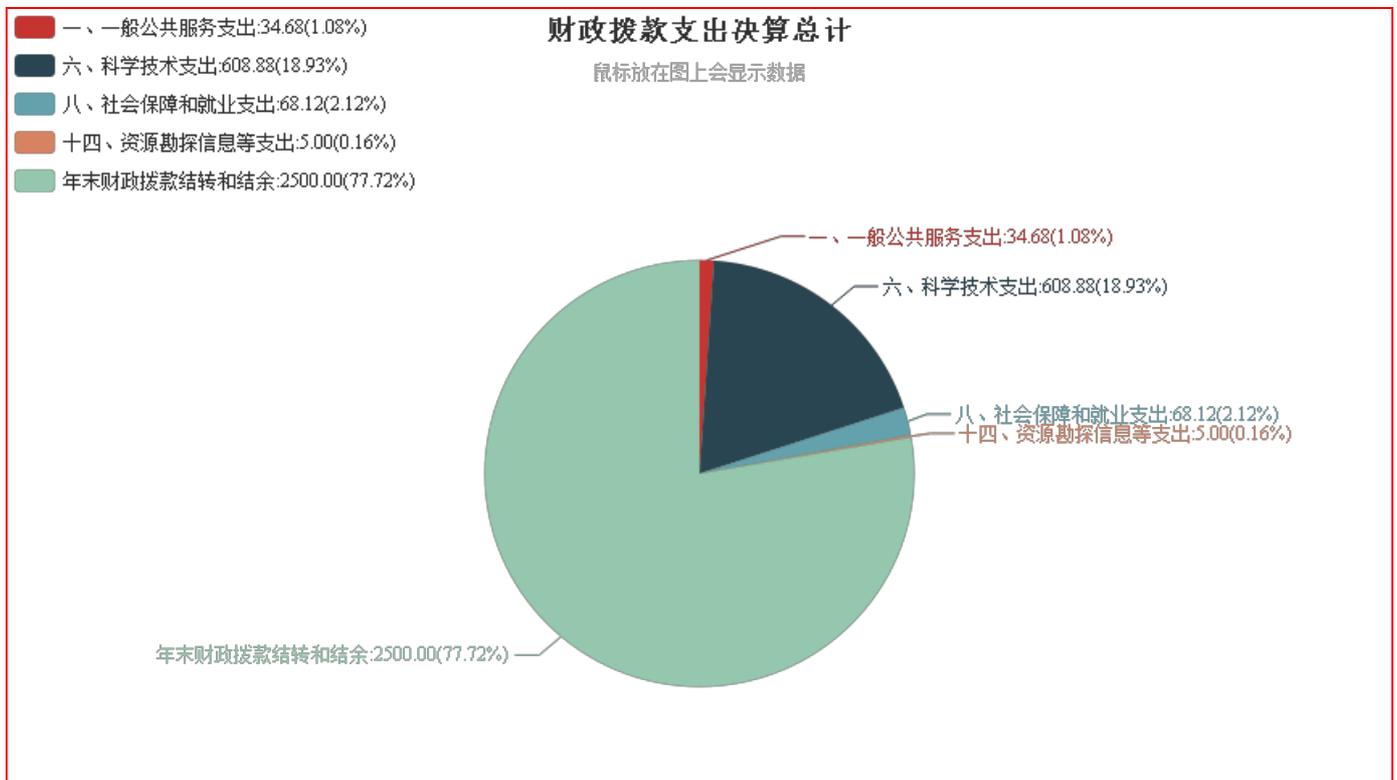


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计3216.68万元，其中：一般公共预算财政拨款3216.68万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计3216.68万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出34.68万元，占1.08%。六、科学技术支出（类）支出608.88万元，占18.93%。八、社会保障和就业支出（类）支出68.12万元，占2.12%。十四、资源勘探信息等支出（类）支出5.00万元，占0.16%。年末财政拨款结转和结余2500.00万元，占77.72%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为716.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19140.02万元，减少96.39%。

##### 2、一般公共预算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414.39万元，支出决算为716.68万元，完成年初预算的172.95%。决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费等。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于三引一促工作经费支出。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年中追加。
- 2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于结亲连心工作经费支出。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年中追加。
- 3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费公用经费支出。年初预算为341.27万元，支出决算为364.59万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数主要原因是人员增加车补贴等。
- 4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于聘用制工勤人员费用支出。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 5、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于科技奖励及工作经费支出。年初预算为0万元，支出决算为239.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年中追加。
- 6、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）。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为68.12万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要反映用于扶持中小企业支出。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年中追加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算432.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费411.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市科学技术局机关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。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市科学技术局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.53万元其中：因公出国（境）费2.57万元，公务用车购置及运行维护费9.75万元，公务接待费0.21万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少18.18万元，主要原因是出国次数减少、公务用车改革、来访单位减少。其中：因公出国（境）费减少0.43万元、公务用车购置及运行费减少14.96万元、公务接待费减少2.79万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国次数减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费减少的主要原因是来访单位减少。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排等单位，因公出国(境)团组1个，累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费9.75万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外省市来我局考察调研，共计接待2批次，12人次，其中外事接待0批次，0人次。

#### 二、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市科学技术局机关运行经费支出21.64万元，比2015年增加11.5万元，增加113.41%，在职人员增加车补贴。

##### （二）政府采购支出情况说明

此单位无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。