

2017 年度部门 决算公开

山海关区科学技术协会
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 科协部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 科协部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 科协部门 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 科协部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学技术创新和社会经济的发展。组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学、传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动。组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建设，推动决策科学化和民主化。

研究全区科技发展和科技促进经济与社会发尽其所能的重大问题；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。负责全区科技成果的验收鉴定、认定登记、公布、评审和奖励工作，组织开展科技成果推广应用工作。负责管理科研机构、技术市场和知识产权工作。负责区科技信息服务体系建设。负责全区的科学技术普及工作。贯彻执行国家、省、市有关知识产权法律

法规和方针政策，开展知识产权宣传教育、培训和知识产权行政执法工作。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区科学技术协会	行政	正科级	财政拨款

部门机构设置情况：山海关区科协为正科级群众团体，设立机构：综合办公室。科技局在山海关区科协挂牌，设立机构：局长室、办公室、财务室。

第二部分

科协部门 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：山海关区科学技术协会

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	2,145,870.10	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	921,760.97
六、其他收入	7	99,311.40	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	180,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,245,181.50	本年支出合计	51	1,101,760.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	222,423.47	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	211,919.92	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,365,844.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,365,704.00
	28			57	
总计	29	2,467,604.97	总计	58	2,467,604.97

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区科学技术协会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 245, 181. 50	2, 145, 870. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99, 311. 40
206			科学技术支出	2, 245, 181. 50	2, 145, 870. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99, 311. 40
20601			科学技术管理事务	608, 681. 50	509, 370. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99, 311. 40
2060101			行政运行	12, 050. 00	12, 050. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	596, 631. 50	497, 320. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99, 311. 40
20604			技术与开发	700, 000. 00	700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060402			应用技术与开发	500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060403			产业技术与开发	90, 000. 00	90, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	110, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502			技术创新服务体系	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607			科学技术普及	70, 000. 00	70, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702			科普活动	70, 000. 00	70, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	846, 500. 00	846, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	846, 500. 00	846, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开 03 表
金额单位：元

部门：山海关区科学技术协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 101, 760. 97	605, 645. 05	496, 115. 92	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	921, 760. 97	605, 645. 05	316, 115. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20601			科学技术管理事务	617, 045. 05	605, 645. 05	11, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101			行政运行	17, 923. 24	9, 123. 24	8, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	599, 121. 81	596, 521. 81	2, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060403			产业技术与研究开发	90, 000. 00	0. 00	90, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	110, 000. 00	0. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	14, 120. 00	0. 00	14, 120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502			技术创新服务体系	14, 120. 00	0. 00	14, 120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607			科学技术普及	73, 095. 92	0. 00	73, 095. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2060702			科普活动	73, 095. 92	0. 00	73, 095. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	17, 500. 00	0. 00	17, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	17, 500. 00	0. 00	17, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探信息支出	180, 000. 00	0. 00	180, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	180, 000. 00	0. 00	180, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805			中小企业发展专项	180, 000. 00	0. 00	180, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开 04 表

部门：山海关区科学技术协会

金额单位：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	2,145,870.10	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	822,449.57	822,449.57	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	180,000.00	180,000.00	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	0.00	0.00	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	2,145,870.10	本年支出合计	49	1,002,449.57	1,002,449.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	222,423.47	年末财政拨款结转和结余	50	1,365,844.00	1,365,844.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	222,423.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,368,293.57	总计	54	2,368,293.57	2,368,293.57	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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表 金额单位：元														
部门：山海关区科学技术协会														
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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	222,423.47	10,503.55	211,919.92	2,145,870.10	495,970.10	1,649,900	1,002,449.57	506,333.65	496,115.92	1,365,844	140.00
206	科学技术支出			42,423.47	10,503.55	31,919.92	2,145,870.10	495,970.10	1,649,900	822,449.57	506,333.65	316,115.92	1,365,844	140.00
20601	科学技术管理事务			10,503.55	10,503.55	0.00	509,370.10	495,970.10	13,400	517,733.65	506,333.65	11,400.00	2,140	140.00
2060101	行政运行			7,873.24	7,873.24	0.00	12,050.00	1,250.00	10,800	17,923.24	9,123.24	8,800.00	2,000	0.00
2060199	其他科学技术管理事务			2,630.31	2,630.31	0.00	497,320.10	494,720.10	2,600	499,810.41	497,210.41	2,600.00	140	140.00
20604	技术研究与开发			0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000	200,000.00	0.00	200,000.00	500,000	0.00
2060402	应用技术研究			0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00
2060403	产业技术研究			0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000	90,000.00	0.00	90,000.00	0	0.00
2060499	其他技术研究与开发			0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000	110,000.00	0.00	110,000.00	0	0.00
20605	科技条件与服务			2,620.00	0.00	2,620.00	20,000.00	0.00	20,000	14,120.00	0.00	14,120.00	8,500	0.00
2060502	技术创新服务体系			2,620.00	0.00	2,620.00	20,000.00	0.00	20,000	14,120.00	0.00	14,120.00	8,500	0.00
20607	科学技术普及			29,299.92	0.00	29,299.92	70,000.00	0.00	70,000	73,095.92	0.00	73,095.92	26,204	0.00
2060702	科普活动			29,299.92	0.00	29,299.92	70,000.00	0.00	70,000	73,095.92	0.00	73,095.92	26,204	0.00
20699	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	846,500.00	0.00	846,500	17,500.00	0.00	17,500.00	829,000	0.00
2069999	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	846,500.00	0.00	846,500	17,500.00	0.00	17,500.00	829,000	0.00
215	资源勘探信息等支出			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0	180,000.00	0.00	180,000.00	0	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0	180,000.00	0.00	180,000.00	0	0.00
2150805	中小企业发展专项			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0	180,000.00	0.00	180,000.00	0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：山海关区科学技术协会

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	374,967.18	302	商品和服务支出	48,153.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	130,281.00	30201	办公费	4,360.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132,395.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	50,211.10	30204	手续费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	62,080.08	30207	邮电费	5,824.55	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	83,212.92	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	42,861.08	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	570.00	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	8,500.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31,371.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4,400.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2,800.00	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	3,950.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20,400.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	480.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,841.00			
人员经费合计		458,180.10	公用经费合计					48,153.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

部门：山海关区科学技术协会

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：山海关区科学技术协会

科目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关区科学技术协会

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	48,153.55
（一）支出合计	2	9,500.00	4,520.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8,500.00	3,950.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	8,500.00	3,950.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1,000.00	570.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1,000.00	570.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	12		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

编制单位：山海关区科学技术协会

公开 10 表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

科协部门2017年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 224.52 万元，决算支出总计 110.18 万元，年初结转和结余 22.24 万元，年末结转和结余 136.58 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 102.43 万元，原因是：年中追加了省、市科技专项经费；与 2016 年度收入相比，增加 191.78 万元，原因是：与科技局财务合并，财政拨款收入累加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 11.91 万元，原因是：部分项目未结款，项目经费未支出；与 2016 年度支出相比，增加 77.66 万元，原因是：与科技局合并，支出累加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 224.52 万元，其中：财政拨款收入 214.59 万元，占总收入 96%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 9.93 万元，占总收入 4%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 110.18 万元，其中：基本支出 60.56 万元，占总支出 55%；项目支出 49.61 万元，占总支出 45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 214.59 万元，财政拨款支出决算总计 100.24 万元，年初结转和结余 22.24 万元，年末结转和结余 136.58 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 92.5 万元，原因是：年中追加了省、市科技专项经费；与 2016 年度相比，增加 187.41 万元，原因是：与科技局财务合并，财政拨款收入累加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比(减少)11.91 万元，原因是：部分项目未结款，项目经费未支出；与 2016 年度支出相比，增加 83.22 万元，原因是：与科技局财务合并，支出累加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	4520	9500	1015	减 4980	增加 3505
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	3950	8500	1015	减 4550	增加 2935
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	3950	8500	1015	减 4550	增加 2935
公务接待费	570	1000	0	减 430	增加 570

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0.45 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元，降低 53%，原因是：车辆经常损坏，使用次数减少，招待工作减少，支出降低；与 2016 年度决算数相比增

加 0.35 万元，增长 345%，原因是：本年与科技局财务合并，支出累加。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0.4 万元，与年初预算相比减少 0.45 万元，降低 53%，原因是：车辆经常损坏，使用次数减少；与 2016 年度决算数相比增加 0.29 万元，增长 289%，原因是：本年与科技局财务合并，支出累加。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费 0.4 万元，与年初预算相比减少 0.45 万元，降低 53%，原因是：车辆经常损坏，使用次数减少；与 2016 年度决算数相比增加 0.29 万元，增长 289%，原因是：本年与科技局财务合并，支出累加。

4. 2017 年度公务接待费 0.06 万元，与年初预算相比减少 0.04 万元，降低 40%，原因是：招待工作减少，支出降低；与 2016 年度决算数相比增加 0.06 万元，上年支出为 0 万元，无增长率，原因是：上年无招待工作，没有支出，本年与科技局财务合并，有招待工作，支出 0.06 万元。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 1 批次，12 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门高度重视预算绩效管理，按照区财政局的要求，编制部门职责-工作活动相关内容，编制每项工作活动的绩效目标、绩效指标，对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。

（二）预算项目绩效评价开展情况

对“2015-2016 年度专利申请补助金”、“创新型城市建设”、“科普活动经费”、“设施大樱桃树芽短休眠栽培关键技术推广与成果转化”、“项目绩效县域经济增比”等项目进行绩效评价，评价结果分别为优秀、良好、优秀、优秀、优秀。

（三）预算项目绩效自评选例

例：

一、项目基本概况			
项目名称	创新型城市建设		
项目负责人及职务	高长城 局长	联系电话	5136633
项目起止时间	2017 年 01 月～ 2017 年 12 月		
计划安排资金（万元）	1	实际到位资金（万元）	1
其中：中央财政		其中：中央财政	

省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		1	县财政	1	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
	创新型城市建设	1 万	1 万		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
加强高新技术产业、创新平台建设；加强科技园区建设；加强科技立项争资、发掘科技人才，推动创新驱动发展。		新培育认定 6 家高企，1 家工程技术研究中心，申报 13 项科技项目，2 家创新团队，1 家省级农业科技园区，2 家市级农业科技园区，推动我区创新型城市发展。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	该项得分
工作活动	1. 工作活动相关性	(1) 政策相关性	工作活动符合区委区政府战略部署和发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致。	3	3

动 设 置		(2) 部门职责相关性	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。	3	3
		(3) 预算项目相关性	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排合理。	3	3
	2. 绩效目标、指标科学性	(1) 绩效目标设立科学性	工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现工作活动的产出和效果。	3	3
		(2) 绩效指标设立科学性	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况。	3	3
工作活动设置指标得分小计				15	15
作 活 动 管 理	1. 财务管理规范性	(1) 资金拨付情况	区级资金拨付到位	4	4
		(2) 资金支出进度	资金支出按照审计程序进行	4	4
		(3) 资金使用规范性	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办 法规定	7	7
	2. 工作活动实施保障	(1) 管理制度健全性	严格按照文件依据使用	6	6
		(2) 过程控制有效	保障工作活动实施、资金安	4	3

		性	全的各项制度措施得到有效落实。		
工作活动管理指标得分小计				25	24
作 活 动 产 出	1. 工作活动产出数量完成量	申报项目 13 个	积极落实加快创新型城市建设各项要求。	7	6
	2. 工作活动产出质量达标率	为企业争取项目资金 155.65 万元	积极落实加快创新型城市建设各项要求。	7	6
	3. 工作活动产出完成及时性	各项工作及时落实	规定时间内完成	6	6
	4. 项目完成率	项目完成率	预算项目全部完成	5	5
工作活动产出指标得分小计				25	23
作 活 动 效 果	1. 经济效益	激励企业创新项目的实施，为企业共争取 155.65 万元资金支持，带动企业转型升级。	为区属企业带来资金支持，加快创新型城市建设。	9	9
	2. 社会效益	加快区域经济转型升级进程	加快创新型城市建设	9	8
	3. 生态效益	推进大众创新创业构建良好创新创业生态	加快创新型城市建设	9	8
	4. 收益群体满意度	收益情况	受益群体满意度	8	7

工作活动效果指标得分小计			35	32
综合得分			100	94
五、项目绩效评价结论				
评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)；较差 ($S < 70$)			良好	
评价人员：				
姓名	单位	职称/职务	签字	
高长城	科技局	局长		
王新芳	科技局	会计		
单鹏辉	科技局	科员		

(四) 部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	75.76	2.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）＞100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	19.74	1.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	14.92	0.5	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	57.67	4.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	20,133.80		财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-170.36		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-52.42		“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7			应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	287.56		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				事业单位借款 变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年 末数—上年年末数）/上年年末 数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员 情况	5	在职人 员控制	3	在职人员控制 率	3	83.33	3.0	在职人员数：（在职人员数/编 制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减 0.5分，减至0分为止。
		其他人 员控制	1	其他人员增减 率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数） /上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率＞0，扣减1分。
		财政拨 款（补 助）人员 控制	1	一般公共预算 财政拨款（补 助）人员增减率	1	400.00		一般公共预算拨款（补助）开支 在职人员数：（本年数—上年数） /上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率＞0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	38.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

财政拨款收入预决算差异率计算值 75.76，得分 2；人员经费预决算差异率 19.74，得分 1；公用经费预决算差异率计算值 14.92，得分 0.5；人员经费预算差异率 19.74，得分 10；公用经费预算差异率得分 5；财政拨款结转和结余率计算值 57.67，得分 4；财政拨款结转和结余上下年变动率 20133.8；项目支出中开支在职人员及离退休经费比重得分 10；负债率往来款变动率 287.56；在职人员控制率计算值 83.33，得分 3；其他人员增减率得分 1；一般公共预算财政拨款人员增减率 400。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 4.82 万元，比年初预算 4.19 万元增加 0.63 万元，增加 15%，增加的主要原因是：年中调入工作人员，公车补助、工会经费等年初预算安排不够；比 2016 年度增加 0.34 万元，增长 7.6%。主要原因是：由于人员增加，其他交通费用（公车补助）增加。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 10.92 万元，与 2016 年相比增加 1 万元，主要原因是：年中，因工作需要购入笔记本电脑 2 台，合计 1 万元。

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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）。

2017 年底我部门国有资产总额为 157.05 万元。资产构成：流动资产 146.13 万元，固定资产 10.92 万元，其中：主要实物数据：汽车 2 辆，价值 8.41 万元；房屋 0 平，价值 0 元；土地 0 平，价值 0 元。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4	栏 次		
资产总额	1	—	—	38.46	157.05	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	28.54	146.13	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	9.92	10.92	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	8.41	8.41	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	2	2	8.41	8.41	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	1.51	2.51	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，无增减。培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，无增减。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。