

**秦皇岛市山海关区**

**科技局**

**2016 年区级部门决算**

# 目 录

## 第一部分 科技部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 科技部门 2016 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 科技部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、科技部门职责

贯彻落实党和国家有关科技工作的方针、政策、法规；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。组织编制全区科技发展中长期规划和年度计划，研究制定科技兴区实施方案并组织实施。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、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 山海关区科技局 |

## 第二部分 部门 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区科技局

2016 年度

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  | 337.30 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.23   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 31 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 33 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 5.98   | 六、科学技术支出      | 34 | 277.58 |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 4.68   |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.60   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 40.00  |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   |

|               |    |        |               |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 1.48   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 343.28 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 326.57 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00   | 结余分配          | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 26 | 6.00   | 年末结转和结余       | 54 | 22.72  |
|               | 27 |        |               | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 349.29 | <b>总计</b>     | 56 | 349.29 |

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

部门：山海关区科技局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |          | 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<br>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       |          | 343.28 | 337.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.98 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 0.23   | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20101    | 人大事务     | 0.23   | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行     | 0.23   | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出   | 276.30 | 271.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.79 |
| 20601    | 科学技术管理事务 | 22.22  | 17.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.79 |
| 2060101  | 行政运行     | 22.22  | 17.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.79 |
| 20604    | 技术与研究开发  | 210.08 | 210.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060402  | 应用技术研究开发 | 200.08 | 200.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060403  | 产业技术研究开发 | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20605    | 科技条件与服务  | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060502  | 技术创新服务体系 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20607    | 科学技术普及   | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060702  | 科普活动     | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出 | 31.00  | 31.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2069901  | 科技奖励     | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |               |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 4.68  | 3.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 4.68  | 3.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休  | 4.68  | 3.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 2.60  | 2.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005   | 医疗保障          | 2.60  | 2.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗        | 0.88  | 0.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助       | 1.71  | 1.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业            | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出     | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 1.48  | 1.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 1.48  | 1.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 1.48  | 1.48  | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：山海关区科技局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |          | 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       |          | 326.57 | 30.48 | 296.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 0.23   | 0.00  | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务     | 0.23   | 0.00  | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行     | 0.23   | 0.00  | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出   | 277.58 | 21.72 | 255.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务 | 21.72  | 21.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行     | 21.72  | 21.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与开发    | 210.08 | 0.00  | 210.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060402  | 应用技术与开发  | 200.08 | 0.00  | 200.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060403  | 产业技术与开发  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务  | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060502  | 技术创新服务体系 | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及   | 14.79  | 0.00  | 14.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动     | 14.79  | 0.00  | 14.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出 | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出 | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |       |      |       |      |      |      |
|---------|--------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出    | 4.68  | 4.68 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 4.68  | 4.68 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.68  | 4.68 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 2.60  | 2.60 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005   | 医疗保障         | 2.60  | 2.60 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗       | 0.88  | 0.88 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助      | 1.71  | 1.71 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业           | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 1.48  | 1.48 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 1.48  | 1.48 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 1.48  | 1.48 | 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

公开 04 表

部门：山海关区科技局

2016 年度

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      |               |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 337.30 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.23   | 0.23       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 | 272.80 | 272.80     | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 3.49   | 3.49       | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.60   | 2.60       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 40.00  | 40.00      | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|               |    |        |               |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 1.48   | 1.48   | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 337.30 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 320.59 | 320.59 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 6.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 22.72  | 22.72  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 6.00   |               | 55 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00   |               | 56 |        |        |      |
|               | 28 |        |               | 57 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 29 | 343.30 | <b>总计</b>     | 58 | 343.30 | 343.30 | 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

公开 05 表

部门：山海关区科技局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |          | 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       |          | 320.59 | 24.49 | 296.10 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 0.23   | 0.00  | 0.23   |
| 20101    | 人大事务     | 0.23   | 0.00  | 0.23   |
| 2010101  | 行政运行     | 0.23   | 0.00  | 0.23   |
| 206      | 科学技术支出   | 272.80 | 16.93 | 255.87 |
| 20601    | 科学技术管理事务 | 16.93  | 16.93 | 0.00   |
| 2060101  | 行政运行     | 16.93  | 16.93 | 0.00   |
| 20604    | 技术与研究开发  | 210.08 | 0.00  | 210.08 |
| 2060402  | 应用技术研究开发 | 200.08 | 0.00  | 200.08 |
| 2060403  | 产业技术研究开发 | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 20605    | 科技条件与服务  | 1.00   | 0.00  | 1.00   |
| 2060502  | 技术创新服务体系 | 1.00   | 0.00  | 1.00   |
| 20607    | 科学技术普及   | 14.79  | 0.00  | 14.79  |
| 2060702  | 科普活动     | 14.79  | 0.00  | 14.79  |
| 20699    | 其他科学技术支出 | 30.00  | 0.00  | 30.00  |

|         |              |       |      |       |
|---------|--------------|-------|------|-------|
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3.49  | 3.49 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 3.49  | 3.49 | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.49  | 3.49 | 0.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 2.60  | 2.60 | 0.00  |
| 21005   | 医疗保障         | 2.60  | 2.60 | 0.00  |
| 2100501 | 行政单位医疗       | 0.88  | 0.88 | 0.00  |
| 2100503 | 公务员医疗补助      | 1.71  | 1.71 | 0.00  |
| 213     | 农林水支出        | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21301   | 农业           | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 1.48  | 1.48 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1.48  | 1.48 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 1.48  | 1.48 | 0.00  |

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

部门：山海关区科技局

2016 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |       |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 科目<br>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         | 17.09 | 302      | 商品和服务支出   | 2.43 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 3.58  | 30201    | 办公费       | 0.36 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.96  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.44  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 2.60  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 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 | 3.51  | 30207    | 邮电费       | 0.14 | 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      | 4.98  | 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            | 3.49  | 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     | 0.00 | 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           | 0.01  | 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         | 1.48  | 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      | 0.37 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.20 | 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 | 0.63 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.72 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 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 |               | 22.06 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 2.43 |

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

部门：山海关区科技局

2016 年度

单位：万元

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

**说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关区科技局

2016 年度

金额单位：万元

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

**说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。**

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关区科技局

2016 年度

金额单位：万元

| 项 目              | 行次 | 预算数  | 统计数  | 项 目                     | 行次 | 统计数 |
|------------------|----|------|------|-------------------------|----|-----|
| 栏 次              |    | 1    | 2    | 栏 次                     |    | 3   |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —    | —    | 二、国有资产占用情况              | 22 | —   |
| （一）支出合计          | 2  | 0.65 | 1.81 | （一）车辆数合计（辆）             | 23 | 1   |
| 1. 因公出国（境）费      | 3  | 0.00 | 0.00 | 1. 部级领导干部用车             | 24 | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 0.60 | 1.81 | 2. 一般公务用车               | 25 | 1   |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00 | 0.00 | 3. 一般执法执勤用车             | 26 | 0   |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 0.60 | 1.81 | 4. 特种专业技术用车             | 27 | 0   |
| 3. 公务接待费         | 7  | 0.05 | 0.00 | 5. 其他用车                 | 28 | 0   |
| （1）国内接待费         | 8  | 0.05 | 0.00 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 29 | 0   |
| 其中：外事接待费         | 9  | 0.00 | 0.00 | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0   |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | 0.00 | 0.00 |                         | 31 |     |
| （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 | —    | 1    |                         | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16 | —    | 0    |                         | 37 |     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —    | 0    |                         | 38 |     |

|                   |    |   |   |  |    |  |
|-------------------|----|---|---|--|----|--|
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | — | 0 |  | 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 |  |

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区科技局

2016 年度

金额单位：万元

| 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 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 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 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

说明：无政府采购，空表列示。

### 第三部分 科技部门 2016 年部门决算情况说明

#### 一、决算执行情况分析

##### (一) 包括收入支出决算总体情况说明。

科技部门本年度收入合计 343.28 万元，支出合计 326.57 万元，年初结转和结余 6 万元，年末结转和结余 22.72 万元。

##### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

科技部门本年度财政拨款收入合计 337.3 万元；财政拨款支出合计 320.59 万元；年初结转和结余 6 万元；年末结转结余 22.72 万元。

##### (三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

科技部门本年度收入合计 343.28 万元，比 2015 年收入增加 292.98 万元，增长率为 5.82%；本年度支出合计 326.57 万元，比 2015 年支出增加 273.96 万元，增长率为 5.2%。是因为项目增多，收入增多，支出增多。

##### (四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

科技部门本年度财政拨款支出预算数合计 257.16 万元；财政拨款支出合计 320.59 万元；占年初预算 1.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 273.96 万元，增长率为 5.2%。是因为项目增多，收入增多，支出增多。

#### 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

本部门三公经费支出情况，本年公务接待费为 0 万元，上年公务接待费 0 万元。与上年一致。年初预算数是 0.05，占年初预

算数 0%，减少原因是因为 2016 年我部门厉行节约，严控接待费支出。本年公务用车运行维护费支出 1.81 万元，上年公务用车运行维护费 3.62 万元，公车运行维护费比上年有大幅下降，减少 1.81 万元。减少原因是因为减少业务用车，费用支出相对减少。年初预算数是 0.6 万元，比年初预算数增加 1.21 万元，增加原因是因为职能增加，业务用车费用增加。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，公务用车购置数 0 辆，单位公务用车保有量 1 辆，公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人数。国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

### 三、机关运行经费支出情况的说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 2.43 万元，其中办公费 0.31 万元；邮电费 0.14 万元；工会经费 0.37 万元；福利费 0.21 万元；公务用车运行维护费 0.63 万元，其他交通费用 0.72 万元。比 2015 年减少 3.85 万元，降低 61%。主要原因是：人员减少，拨入经费减少。

### 四、政府采购情况的说明。

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

### 五、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。部门价值 2.06 万元。我单位无 200 万元以上大型设备。

## 六、绩效预算情况说明

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，按照区财政局的要求根据《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》以及有关规定积极开展工作。一是按要求修订编部门职责-工作活动相关内容，编制此项活动的绩效目标、绩效指标，对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。二是认真编制预算项目的绩效评价表，对每个项目设定的绩效指标细化、量化。三是配合区财政局做好绩效评价工作。

## 七、其他重要事项的情况说明。

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表为空表，没有收支。

## 第四部分 名词解释

一 **一般公共预算拨款收入**：指县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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

四、**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。

五、**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。

**六、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**七、机关运行费：**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。