

卧龙区科技局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 卧龙区科技局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区科技局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家科技工作的法律法规和方针政策；提出全区科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的意见措施，并组织实施和监督。

(二)组织拟订全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《南阳市卧龙区中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全区创新驱动发展战略实施。

(三)提出全区科技体制改革的重大措施建议，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作；指导科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

(四)组织制定多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源的配置；拟订科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

(五)制定推动全区应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全区科技计划制定与组织实施。

(六)负责全区高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的意见、建议，推动全区高新技术发

展及产业化工作；指导区级高新技术产业开发区建设；牵头拟订促进高新技术出口的相关建议措施。

(七)会同有关部门拟订全区促进产学研结合的计划措施；制定科技成果转化和产业化意见，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

(八)负责全区科技基础能力建设。提出全区科研条件保障规划和措施建议；负责实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全区科技服务发展措施，推动科技服务业发展。

(九)负责科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关措施建议；负责全区创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

(十)拟订全区对外科技合作与交流的措施计划并组织实施；受区政府委托，负责全区对外科技合作与交流的日常管理工作。

(十一)拟订全区科学技术普及工作规划，指导全区科普工作；负责科技中介服务体系建设总体规划、监督指导；规划、指导全区民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

(十二)制定全区科技促进农村和社会发展的意见、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(十三)负责全区知识产权保护工作。

(十四)编制防震减灾工作发展规划与计划，管理区内地震监测预报、地震宣传与科学普及教育。

(十五)指导、协调区直各部门和乡镇、街道(景区)的科技工作。

(十六)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入科技局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 科技局本级（行政）：编制 10 人，实有 7 人。

2. 局属事业单位：

（1）卧龙区地震办公室（全供）：编制 2 人，实有 7 人。

（2）卧龙区技术市场办公室（全供）：编制 3 人，实有 4 人。

（3）卧龙区科技开发交流中心（全供）：编制 3 人，实有 4 人。

（4）卧龙区工程地震安全性评价中心（自收自支）：编制 5 人，实有 2 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术局

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	324.59	一、一般公共服务支出	28	3.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	245.19
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	324. 59	本年支出合计	50	373. 90
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	49. 31	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	373. 90	总计	54	373. 90

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术局

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		324.59	324.59					
201	一般公共服务支出	3.99	3.99					
206	科学技术支出	195.88	195.88					
208	社会保障和就业支出	114.57	114.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15					

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术局

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		373.90	328.90	45			
201	一般公共服务支出	3.99	3.99				
206	科学技术支出	245.19	200.19	45			
208	社会保障和就业支出	114.57	114.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15				

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

部门：南阳市卧龙区科学技术局

公开 04 表
金额单位：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	324.59	一、一般公共服务支出	28	3.99	3.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	245.19	245.19	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.57	114.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.15	10.15	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	324.59	本年支出合计	49	373.90	373.90	
年初财政拨款结转和结余	23	49.3	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	49.3		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	373.90	总计	54	373.90	373.90	

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术局

项目		本年支出		
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
合计		373.90	328.90	45
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	
206	科学技术支出	245.19	200.19	45
208	社会保障和就业支出	114.57	114.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.62	302	商品和服务支出	22.09	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	105.28	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.01	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	25.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.12	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	10.46	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.35	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	103.41	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	61.63	30213	维修(护)费	0.13	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	14.03	30215	会议费	1.91	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.2	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.59	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	20.23	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.37			
人员经费合计		306.03	公用经费合计					22.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术局

预算数						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
4.00	0	2.00	0	2.00	2.00	3.45	0	1.86	0	1.86	1.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术局

项目		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	0				

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 324.59 万元，支出总计 373.9 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 7.19 万元，减少 2.17%；支出总计增加 81.2 万元，增加 27.74%。主要原因是人员工资增加和高新技术项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 324.59 万元，其中：财政拨款收入 324.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 373.9 万元，其中：基本支出 328.90 万元，占 87.96%；项目支出 45 万元，占 12.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 324.59 万元、财政拨款支出总计为 373.9 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 7.19 万元，减少 2.17%；财政拨款支出总计增加 81.2 万元，增加 27.74%。主要原因是人员工资增加和高新技术项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 373.90 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.2 万元，增长 27.74%。主要原因是人员工资增加和高新技术项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 373.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.99 万元，占 1.07%；科学技术支出 245.19 万元，占 65.58%；社会保障和就业支出 114.57 万元，占 30.64%；医疗卫生与计划生育支出 10.15 万元，占 2.71%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.5 万元，支出决算为 373.9 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算资金未能全部拨付，部分支出用上年结转余额支付。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政 2017 年度仅拨付 3.99 万元，已全部用于该项支出。

2. 科学技术支出。年初预算为 179.68 万元，支出决算为 245.19 万元，完成年初预算的 136.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技创新项目支出增加，不足部分由上年度结余资金支付。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 183.36 万元，支出决算为 114.57 万元，完成年初预算的 62.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数有调整，已根据调整预算数 100%完成支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 70.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数有调整，已根据调整预算数 100%完成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.9 万元。与 2016 年度相比，增加 64.12 万元，增长 24.22%，主要原因：科技创新投入增加，人员增加等。其中：人员经费 306.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 22.87 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 86.25%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定及相关政策要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%，占 53.91%；公务接待费支出决算 1.59 万元，完成预算的 79.5%，占 46.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 1.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.86 万元。主要用于日常办公需要。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.75 万元，增长 40.32%，主要原因是科技创新工作加大，办公需要。

3. 公务接待费支出 1.59 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.59 万元。主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.21 万元，下降 11.67%，主要原因是按照中央八项规定及相关政策要求压减“三公”经费支出。。

卧龙区科技局 2017 年度共接待国内来访团组 28 个、来访人员 150 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算无，支出决算为无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 22.87 万元，较 2016 年度减少 0.05 万元，下降 0.02%。减少的主要原因是：按照中央相关政策要求，厉行节俭办公。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，卧龙区科技局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。