海港区科技局

 2016年度部门决算信息公开情况说明

第一部分 海港区科技局概况

**一、部门职责**

1.贯彻执行国家、省、市有关科技和防震减灾方针、政策、法律法规、行业标准，结合本区实际制定相关管理规章，发布地震工作相关技术规范并监督检查，会同有关部门拟定全区科技和防震减灾发展战略，制定计划并组织实施。

2.负责管理并组织实施国家、省、市下达的各类科技计划，制定全区各类科技计划并组织实施；负责全区科技创新型城市建设的组织协调和指导推进工作，组织协调全区科技创新工作。

3.负责本部门预算中的科技经费计划、决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的重大政策和措施建议。

4.会同有关部门落实国家和省市高新技术企业的优惠政策，拟定全区高新技术产业发展规划和相关政策，并组织实施。制定和管理全区各类科技示范园（基地）建设。

5.会同有关部门拟定全区科技促进农村和社会发展的相关政策措施和办法，促进全区科技特派员管理工作并组织实施。

6.会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用范围，推动企业自主创新能力建设。

7.负责全区科学技术奖评审工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设计划，提出相关政策建议。

8.制定科普规划和政策，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责科技成果管理和技术市场管理及科技保密工作。

9.负责全区科技合作与交流工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作交流，指导相关部门和镇（街）跨地区、行业领域科技合作交流。

10.负责全区知识产权保护和专利管理工作及专利行政执法工作。

11.负责地震灾害综合防御。编制区级防震减灾规划并组织实施，负责建设项目抗震设防要求管理工作，会同有关部门监督检查易发生地震次生灾害和生命线工程单位的防震减灾工作并组织和开展防震减灾宣传教育工作。

12.负责地震应急工作。编制区级破坏性地震应急预案，去找赈灾评估，指导灾区开展震后救援，参与震后重建工作，负责确定重建抗震设防要求。

13.推进地震信息网络建设。

14.负责全区地震群测群防网络建设与管理工作。

15承办区防震减灾指挥部办事机构日常工作。

16.落实一岗双责，负责本部门和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

海港区科技局部门决算仅有1个独立决算单位。

**第二部分 海港区科技局部门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 海港区科技局2016年部门决算情况说明**

1. **预算执行情况分析**

**1.收入支出决算总体情况说明**

2016年度上年结转和结余383.73万元， 2016年收入840.58万元，上缴财政39.20万元，较2015年决算收入970.13万元减少129.55万元。

2016年共计支出1198.90万元，较2015年决算支出669.07万元增加529.83万元。

**2.收入决算情况说明**

2016年度上年结转和结余383.73万元， 2016年收入840.58万元，上缴财政39.20万元，较2015年决算收入970.13万元减少129.55万元。减少原因为2016年度财政精简节约调整财政安排的财政收入、上级专项资金拨款减少的原因使收入减少。

 **3.支出决算情况说明**

2016年共计支出1198.90万元，较2015年决算支出669.07万元增加529.83万元。增加原因为2015年度剩余资金在2016年支出。增加原因为职工工资上调及养老保险比例上调支出、上一年度结余的支出。造成差异的主要原因是财政调整人员经费支出，上一年度结余在本年度支出。

**4.财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年度上年结转和结余383.73万元， 2016年收入840.58万元，上缴财政39.20万元，较2015年年收入970.13万元较少129.55万元。主要为2016年度财政精简节约调整财政安排的财政收入、上级专项资金拨款减少的原因使收入减少；2016年共计支出1198.90万元，其中基本支出290.12万元，项目支出908.78万元，较2015年支出669.07万元增加529.83万元。增加原因为职工工资上调及养老保险比例上调支出、上一年度结余的支出。造成差异的主要原因是财政调整人员经费支出，上一年度结余在本年度支出。 我局没有政府性基金收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

**5.财政拨款支出与年初预算数情况说明**

2016年财政拨款支出1198.90万元，较2016年年初预算513.37万元增加683.53万元。增加原因为职工工资上调及养老保险比例上调支出、上一年度结余的支出及上级拨款支出。

**二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2016年财政年初预算批复我局“三公”经费预算2.97万元，实际支出1.13万元，比预算节约1.84万元。其中，因公出国（境）支出0万元；公务用车运行费预算安排2.57万元，实际支出为1.13万元，其中；公务用车购置为0万元，正常公用运行费支出0.35万元，项目车辆运行费支出0.78万元，比2016年预算节约的1.84万元。由于我局在2016年实行车辆改革，公务用车上缴。截止2016年年底我局公务用车年末保有量为0辆；公务接待2016年预算安排0.40万元，实际支出为0万元，原因为减少公务接待。

**三、机关运行经费支出情况的说明。**

我局机关运行经费支出为1198.90万元，较 2015年增加529.83万元。主要原因：财政调整人员经费支出，职工工资上调及养老保险比例上调、上一年度结转和结余在本年度支出。

**四、政府采购情况的说明**。

2016年本部门报送政府采购支出预算17.31万元，2016年本部门政府采购支出总额为15.86万元，其中：采购货物支出为13.94万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出为1.92万元。采购资金来源全部为财政性资金。

**五、国有资产占有情况**。

截止2016年12月31日，海港区科技局共有车辆0辆。

**六、绩效预算执行情况说明**

 我局绩效预算执行情况通过部门决算进行测评后得分为83.5分，主要减分原因如下：

**1.财政拨款收入预决算差异：权重为10分，实际得分3.5分。**

主要原因：

一是 我局2016年在预算执行中收入区本级级专项资金200万元。

二是 我局2016年上级专项资金拨款为229.75万元。此款项不包含在2016年度区级预算中。

三是2016年度上年结转和结余383.73万元，此笔资金不包含在2016年预算中。

以上原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。

**2.年初结转和结余预决算差异率：权重为5分，实际得分0分。**

主要原因：我局2015年结转和结余金额为422万元，其中项目资金结转为400万元，其他结转资金22万元。

一是 太阳能照明工程资金200万元由于此项目为路灯远程监控系统，几个参与竞标的单位完成不了此项工作，所以2015年招投标工作未完成，2016年已全部支出完毕；

二是 创新型县区建设资金100万元，此项资金涉及到9家项目承担单位，2015年12月31日下午拨付到我局账上，由于拨款需要一定的时间和手续，所以时间上已经不允许在2015年拨付，此项资金已于2016年3月和4月全部拨付给项目承担单位；

三是 地震科普展厅资金100万元，2015年我局按照项目进度，已聘请设计公司完成初步设计工作。由于2015年9月中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵，为维护社会稳定，按照上级部门指示，不能动工。此次工程建设选址舍友我局冬季供暖设备，9月后施工涉及供暖改线问题，会严重影响我局冬季供暖，因此一直不能开工，造成资金结转2016年并于2016年完工;

四是 其他结转资金22万元，其中16万元地震演练上级拨款，6万元为其他公用项目、正常公用。16万元为2015年12月31日拨入我局账户，2015年秦皇岛市地震演练上级拨款，由于2015年12月31日为年终结账时间，所以结转到2016年；剩余7万元为其他公用项目、正常公用资金未使用完毕，结转到2016年。

 以上2015年结转资金422万元均不包含在2016年预算中。

**3.基本支出预决算差异率：权重为5分，实际得分4.5分。**

主要原因：

一是 由于我局2016年人员变动调出2人，所以在人员工资和保险方面与2016年预算存在差异。

二是我局2016年在预算执行中收入区本级级专项资金200万元，而2016年上级专项资金拨款为229.75万元。此款项不包含在2016年度区级预算中。

**4.财政拨款结转和结余率：权重为10分，实际的分为9.5分。**

主要原因：2016年我局结转和结余金额为25.42万元，其中项目资金结转19.28万元，其他资金结转6.14万元。2016年结转和结余资金为资金未使用完毕。

**5.财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重：权重5分，实际得分4分。**

2016年我局上缴财政资金为39.20万元，上一年度结转和结余资金为422万元。

主要原因：上缴的财政资金39.20万元是必须按合同规定期限执行的，付给项目承担单位的工程保证金，均为 2015年度资金所以上缴。

**6.在职人员控制率：权重3分，实际得分0分。**

主要原因：我局行政编制数为5人，在职人数为5人；事业编制数为16人，在职人数为19人，由于事业编制人数比在职人数少3人，所以在职人员空置率扣3分。

**五、政府采购情况的说明**。

2016年本部门报送政府采购支出预算17.31万元，全年发生政府采购支出总额为15.86万元，其中购买货物支出为13.94万元，服务支出为1.92万元。采购资金来源全部为财政性资金。

**七、其他重要事项的情况说明**

1、我局无政府性基金安排的各类资金，《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》、为空。

2、我局无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。

**第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款**

一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。

**二、基本支出和项目支出**

基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。

**三、“三公”经费及其支出口径**

因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。

**四、机关运行经费及其支出口径**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他。