**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区科学技术局

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 海港区科学技术局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海港区科学技术局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 海港区科学技术局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

海港区科学技术局概况

1. 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 海港区科学技术局 | 行政单位 | 正科级 | 全额拨款 |

第二部分

海港区科学技术局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

附件一：部门决算报表

第三部分

海港区科学技术局部门2017年部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入合计776.19 万元，决算支出合计796.13万元，年初结转和结余22.42万元，年末结转和结余2.49万元。

2017年度收入与年初预算对比增加399.28万元，原因是：2017年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与2016年度收入相比，减少64.39万元，原因是：2017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。

2017年度支出与年初预算对比增加416.22万元，原因是：2017年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与2016年度支出相比，减少402.77万元，原因是：2017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，上一年度结余减少。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 776.19万元，其中：财政拨款收入776.19万元，占总收入 100%；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0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计796.13万元，其中：基本支出 270.78元，占总支出 34%；项目支出 525.35万元，占总支出 66%。

**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776.19万元，财政拨款支出决算总计796.13万元，年初结转和结余22.42万元，年末结转和结余2.49万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加399.28万元，原因是：2017年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与2016年度相比，减少减少64.39万元，原因是：2017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，上一年度结余减少。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加416.22万元，原因是：2017年度预算不包含上年结转结余和上级专项资金拨款；与2016年度支出相比，减少402.77万元，原因是：2017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，上一年度结余减少。

**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  实际支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 0 | 0.40 | 1.13 | 0 | -1.13 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | -1.13 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | -1.13 |
| 公务接待费 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额0万元，与年初预算相比减少0.4万元，降低100%，原因是：减少公务接待;与2016年度决算数相比减少1.13万元，原因是：2016年实行公车改革，公务用车上缴。

**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0万元，年初预算0万元，原因是：2016年实行公车改革，公务用车上缴，年初预算未安排，与2016年度决算数相比减少1.13，万元，原因是：2016年实行公车改革，公务用车上缴，年初预算未安排。

其中：公务用车购置费, 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0万元, 年初预算为0万元，原因是：2016年实行公车改革，公务用车上缴，年初预算未安排，与2016年度决算数相比减少1.13万元，原因是：2016年实行公车改革，公务用车上缴，年初预算未安排。

**4．**2017年度公务接待费0.4万元，与年初预算相比减少0.4万元，减少100%，原因是：2017年未发生公务接待费用；2016年度决算数为0万元，与2016年度决算数相比无增减，原因是：2016年也未发生公务接待费用。

**（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0辆；

2．因公出国（境）团组个数为0个， 0人次；

3．公务接待批次0批次，0人次。

**六、绩效预算情况说明**

（一）部门决算量化评价说明

我部门2017年财政拨款收入预决算差异率105.94%，非财政拨款收入预决算差异率0，年初结转和结余预决算差异率0，人员经费预决算差异率14.38%，公用经费预决算差异率-7.54%，人员经费预算执行差异率0，公用经费预算执行差异率0，财政拨款结转和结余率0.31%，财政拨款结转和结余上下年变动率-90.21%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重率-11.79%，“三公”经费支出预决算差异率-100%，项目支出中开支在职人员及离退休经费比重率0，资产类往来款变动率0，负债类往来款变动率-100%，事业单位借款变动率0，在职人员控制率114.29%，其他人员增减率0，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率0。

我局绩效预算执行情况通过部门决算进行测评后得分为72.5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0分。**

主要原因：

一是 我局2017年在预算执行中收入区本级级专项资金100万元。

二是 我局2017年上级专项资金拨款为371.7万元。此款项不包含在2017年度区级预算中。

三是2017年度上年结转和结余22.42万元，此笔资金不包含在2017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2016年结转和结余金额为22.42万元，其中公用项目资金结转为18.67万元，其他结转资金3.75万元。

一是 科技特派员办公经费2016年结转4.05万元；

二是 科技招商经费2016年结转4.66万元

三是 地震局经费2016年结转1.60万元

四是 科技宣讲及科普经费2016年结转8.36万元

2016年公用项目资金结转为18.67万元，正常公用结转资金为3.75万元，未使用完毕，结转到2017年。

以上2016年结转资金22.42万元均不包含在2017年预算中。

**3.人员经费预决算差异率：权重为3分，实际得分1.5分。**

主要原因：因2017年预算在2016年度编制，2017年预算编制完成后我局1名工作人员调出。

以上原因导致人员经费预算大于决算。

**4.公用经费预决算差异率：权重为2分，实际得分为1分。**

主要原因：

一是 由于我局2016年人员变动调出1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年正常公用结转资金为3.75万元。此款项不包含在2017年度区级预算中。

**5.财政拨款结转和结余率：权重为10分，实际得分为9.5分。**

主要原因：2017年我局结转和结余金额为2.48万元，均为正常公用资金。2017年结转和结余资金为资金未使用完毕。

**6.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3.5分。**

2017年我局上缴财政资金为3.01万元，上一年度结转和结余资金为22.42万元。

主要原因：上缴的财政资金3.01万元是2016年未使用完毕结转到2017年度的、2017年当年上缴的资金。

**7．“三公”经费支出预决算差异率：权重5分，实际得分0分。**

主要原因：2017年我局“三公”经费支出0万元，年初预算安排公务接待费0.40万元。

**8.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，所以在职人员空置率扣3分。

**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796.13万元，比2016年度减少402.77万元，降低40%。主要原因是：2017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，上一年度结余减少。

**2．政府采购情况的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额35.64万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**3．国有资产占用情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏　　次 | 行次 | 5 |
| 资产总额 | 1 |  |  | 131.80 | 95.33 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 22.42 | 2.77 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 | 180 | 121 | 109.38 | 92.56 | （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 | 1 | 0 | 15.70 | 0 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 0 | 15.70 | 0 | 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 |  |
| 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 |  |  |  |  | 2.一般公务用车 | 35 |  |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 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 | 15 |  |  |  |  | 4.特种专业技术用车 | 37 |  |
| （五）其他固定资产 | 16 | 179 | 121 | 93.68 | 92.56 | 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 |  |

截至2017年12月31日，固定资产92.56万元，与2016年相比减少16.82万元，主要原因是：对不能再使用的固定资产进行了资产处置。

因公务用车改革，报废车辆1台，价值为15.70万元；报废其他固定资产数量88个，价值18.40万元；同时新增其他固定资产数量30个，价值17.28万元。

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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）。

**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年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，2016年也未发生会议费支出。

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，原因是：2017年未发生培训费支出，2016年也未发生培训费支出。

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。