

海东科学技术局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 海东科技局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（1）贯彻执行国家科技发展的战略、方针、政策和法律法规，研究提出全市科技发展战略和科技促进经济和社会发展的政策、措施并组织实施；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（2）组织编制全市科技事业发展的中长期规划和年度科技项目计划；研究确定全市科技发展的布局；组织协调有关部门积极开展科教兴市、科教兴企活动，促进科技与经济的紧密结合。

（3）研究提出全市科技体制改革方案、政策和措施，推动科技管理服务体系建设，促进行业科技进步；组织科技力量，进行科学技术攻关。

（4）研究多渠道增加科技投入政策措施，优化科技资源的配置；负责归口管理的科技事业费、科技“三项费”科技专项资金等相关费用，并对使用情况进行监督检查。

（5）指导全市科技部门做好星火计划、能源建设、人

才培训和科技示范等科技项目建设；并组织实施国家、省上下达的各类科技项目；会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化、吸收和再创新工作；负责市级科技成果的评价认定和省级科技成果的组织申报。

（6）协助人事部门研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策；指导全市科技管理干部的教育、培训工作；负责我市与外地的科技交流与合作；组织、参与全市科普宣传和技术培训工作。

（7）负责科技进步县的考核和推荐工作；负责国家富民强县、省科技示范园区推荐和检查指导。

（8）归口管理全市的专利、科技成果、科技统计、科技奖励、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责全市科技信息网络管理、科技情报工作；制定全市知识产权保护 and 科技情报工作发展规划、年度计划并组织实施；指导全市知识产权保护和科技情报工作。

（9）承担市科技教育领导小组日常工作；指导协调市

直部门和各县的科技管理工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个 (详情见附表)。年末编制人数 9 人，其中：公务员 6 人，事业编制 3 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 9 人，其他人员 4 人。

附表：海东科学技术局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

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	258.23	一、一般公共服务支出	28	13.35
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	208.27
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.8
	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	11.13
	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	258.23	本年支出合计	50	260.01
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	27.45	年末结转和结余	52	25.67
	26			53	
总计	27	285.68	总计	54	285.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	258. 23	258. 23					
2010601			行政运行	13. 35	13. 35					
2060101			行政运行	145. 49	145. 49					
2060199			其他科学技术 管理事务支出	1	1					
2060499			其他技术研究 与开发支出	35	35					
2060799			其他科学技术 普及支出	25	25					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7. 38	7. 38					
2080506			机关事业三位职 业年金缴费支出	6. 08	6. 08					
2101101			行政单位医疗	11. 2	11. 2					
2101102			事业单位医疗	2. 6	2. 6					
2210201			住房公积金	11. 13	11. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	260.01	260.01				
2010601			行政运行	13.35	13.35				
2060101			行政运行	172.94	172.94				
2060199			其他科学技术管理事务支出	1	1				
2060499			其他技术研究与开发支出	9.33	9.33				
2060799			其他科学技术普及支出	25	25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
2101101			行政单位医疗	11.2	11.2				
2101102			事业单位医疗	2.6	2.6				
2210201			住房公积金	11.13	11.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东科学技术局

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	258.23	一、一般公共服务支出	28	13.35	13.35	
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	181.06	181.06	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.46	13.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.8	13.8	
	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	11.13	11.13	
	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	258.23	本年支出合计	49	232.8	232.8	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	25.67	25.67	
一般公共预算财政拨款	24	0.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	258.47	总计	54	258.47	258.47	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	232.8	232.8	
2010601			行政运行	13.35	13.35	
2060101			行政运行	145.72	145.72	
2060199			其他科学技术管理事务支出	1	1	
2060499			其他技术研究与开发支出	9.33	9.33	
2060799			其他科学技术普及支出	25	25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
2101101			行政单位医疗	11.2	11.2	
2101102			事业单位医疗	2.6	2.6	
2210201			住房公积金	11.13	11.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

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	149.53	302	商品和服务支出	58.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	69.3	30201	办公费	8.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费	14.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.39	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	7.38	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.08	30208	取暖费	3.51	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
类科目 编码			类科目 编码			类科目 编码		
303	对个人和家庭的补助	24.93	30211	差旅费	11.51	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费	2.99	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	11.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补 贴	

30307	医疗费	13.8	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.13	30227	委托业务费	0.10	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.75	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	3.35	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	1.24			
人员经费合计		174.46	公用经费合计					58.34

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：海东科学技术局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动(%)	因 公 出 国（境）费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国（境）外接待费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7		5		5	2	3.45	-31.05			3.35	-33.01			3.35	-33.01	0.1		0.1				2.99	11.58

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门:海东科学技术局

金额单位: 万元

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
类	款	项	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。

本表为空表且本单位今年无政府项基金收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

项目				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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	232.8	232.8	
2010601			行政运行	13.35	13.35	
2060101			行政运行	145.72	145.72	
2060199			其他科学技术管理 事务支出	1	1	
2060499			其他技术研究与开 发支出	9.33	9.33	
2060799			其他科学技术普及 支出	25	25	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.38	7.38	
2080506			机关事业单位三位职业年金 缴费支出	6.08	6.08	
2101101			行政单位医疗	11.2	11.2	
2101102			事业单位医疗	2.6	2.6	
2210201			住房公积金	11.13	11.13	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		58.34
302	商品和服务支出	58.34
30201	办公费	8.17
30202	印刷费	14.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.99
30216	培训费	11.58
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.1
30228	工会经费	0.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.24
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东科学技术局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	19.62	19.62	
货物	2	19.62	19.62	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分

海东科学技术局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 285.68 万元，与上年相比收入、支出总计减 102.91 万元。主要原因是：人员减少及经费支出减少。其中：

（一）收入总计 285.68 万元，包括：

1、财政拨款收入 258.23 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 52.91 万元，下降 18%，主要原因是人员减少，财政拨款减少。

2、年初结转和结余 27.45 万元，主要为海东科学技术局上年结转本年使用的经费支出等资金。

说明：本单位再无其他收入。

（二）支出总计 285.68 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 13.35 万元，占 4.3%，主要用于海东科学技术局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 13.35 万元，增长 100%，主要原因是科目设置有所变化。

2、科学技术（类）支出 208.27 万元，占 82%，主要用于海东科学技术局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比减少 126.03 万元，下降 35%，主要原因是科技项目减少。

3、社会保障和就业（类）支出 13.46 万元，占 4.7%，主要用于海东科学技术局开支的离退休人员经费和离退休 干部管理机构为离退休人员提供管理和 服务所发生的工作 支出。与上年相比增加 13.46 万元，增长 100%，主要原因是科目有所变化。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 13.8 万元，占 5.1%，主要用于海东科学技术局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的 支出。与上年相比减少 1.36 万元，下降 91%，主要原因是人员变动。

5、住房保障（类）支出 11.13 万元，占 3.9%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.54 万元，下降 4.8%，主要原因是人员变动。

6、年末结转和结余 25.67 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为海东科学技术局本年度（或以前年度）预算安排的经费支出等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

说明：本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 258.47 万元，其中：财政拨款收入 258.23 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、支出总体情况说明

本年支出合计 260.01 万元，其中：基本支出 260.01 万元，占 100%；项目支出 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、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 258.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.91 万元，减少 20.4%。主要原因是人员变动，经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 232.8 万元，占本年支出合计的 89%。与上年相比，一般公共预算支出减少 78.34 万元，下降 29%。主要原因是人员变动。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 13.35 万元，占 5.7%；**科学技术（类）**支出 181.06 万元，占 77.7%；**社会保障和就业（类）**支出 13.46 万元，占 5.7%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 13.8 万元，占 5.9%；**住房保障（类）**支出 11.13 万元，占 5%。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2017 年支出决算为 13.35 万元。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）2017 年支出决算为 181.06 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017 年支出决算为 13.46 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（类）2017 年支出决算为 13.8 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2017 年支出决算为 11.13 万元。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 176.82 万元，支出决算为 232.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。其中：

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 181.06 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和事业单位医疗(类)。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.13 万元，

完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 232.8 万元，其中：人员经费 174.46 万元，主要包括：基本工资 114.2 万元、津贴补贴 2.67 万元、养老保险 21.37 万元、住房公积金 12.82 万元、医疗费 17.58 万元、其他工资福利支出 2.98 万元。

公用经费 58.34 万元，主要包括：办公费 8.17 万元、印刷费 14.34 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 3.51 万元、差旅费 11.55 万元、会议费 2.99 万元、培训费 11.58 万元、公务接待费 0.10 万元、委托业务费 0.10 万元、工会经费 0.75 万元、公务用车运行维护费 3.35 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 49%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 44.5%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 1%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.35 万元，占 44.5%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.35 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.10 万元。其中：国内公务接待支出 0.10 万元，接待 1 批次，接待 7 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.55 万元，下降 31%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.15 万元，下降 28%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.098 万元，增长 100%。主要原因是科目设置错误。

八、政府性基金预算收支情况说明

说明：本单位无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 232.8 万元，占本年支出合计的 89%。与上年相比，一般公共预算支出减少 78.34 万元，下降 29%。主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 13.35 万元，占 5.7%；**科学技术（类）**支出 181.06 万元，占 77.7%；**社会保障和就业（类）**支出 13.46 万元，占 5.7%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 13.8 万元，占 5.9%；**住房保障（类）**支出 11.13 万元，占 5%。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 181.06 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（类）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 58.34 万元，比上年增加 28.56 万元，下降 49%，主要原因是设置科目分类有所变化，人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 19.62 万元，其中：政府采购货物支出 19.62 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位无项目绩效目标

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东科学技术局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。