

2015 年度市科技局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

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

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全市科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

(二) 组织制定全市重点高新技术产业发展计划；负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

(三) 负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

(四) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；指导高新技术产业开发区、科技示范园区工作；参与管理全市高新技术风险投资。

(五) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；指导农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的

管理工作；负责实施农业良种产业化开发；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

（六）参与编制市级重大科学工程等科技基地的建设规划；负责市级以上重点实验室、中试基地、科技孵化基地、工程技术研究中心、生产力促进中心等科技基地申报、审核和管理工作；提出科研条件保障的规划和政策建议；拟订市级科技创新平台建设和科技资源共享。

（七）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理；组织制定全市科学技术普及工作规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技教育培训工作。

(十二)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

临沂市科学技术局部门决算包括：局本级决算。

纳入科学技术局 2015 年部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	19856.70	一、科学技术支出	30	616.99
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	69.44
三、事业收入	3		三、节能环保支出	32	19166.27
四、经营收入	4		四、资源勘探信息等支出	33	4.00
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	19856.70	本年支出合计	54	19856.70
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	19856.70	合计	58	19856.70

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	19856.70	19856.70					
206			科学技术支出	616.99	616.99					
20601			科学技术管理事务	356.99	356.99					
2060101			行政运行	343.99	343.99					
2060102			一般行政管理事务	13.00	13.00					
20604			技术与开发	260.00	260.00					
2060402			应用技术与开发	260.00	260.00					
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44					
20805			行政事业单位离退休	69.44	69.44					

2080501	归口管理的行政单位离退休	69.44	69.44					
211	节能环保支出	19166.27	19166.27					
21103	排污防治	332.70	332.70					
2110307	排污费安排的支出	332.70	332.70					
21110	能源节约利用	10625.00	10625.00					
2111001	能源节约利用	10625.00	10625.00					
21112	可再生能源	1500.00	1500.00					
2111201	可再生能源	1500.00	1500.00					
21114	能源管理事务	6708.57	6708.57					
2111499	其他能源管理事务支出	6708.57	6708.57					
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00					

2150805	中小企业发展专项	4.00	4.00					
---------	----------	------	------	--	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款		合计	19856.70	413.43	19443.27			
206			科学技术支出	616.99	343.99	273.00			
20601			科学技术管理事务	356.99	343.99	13.00			
2060101			行政运行	343.99	343.99				
2060102			一般行政管理事务	13.00		13.00			
20604			技术与开发	260.00		260.00			
2060402			应用技术与开发	260.00		260.00			
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44				
20805			行政事业单位离退休	69.44	69.44				
2080501			归口管理的行政单位离退休	69.44	69.44				

211	节能环保支出	19166.27		19166.27			
21103	污染防治	332.70		332.70			
2110307	排污费安排的支出	332.70		332.70			
21110	能源节约利用	10625.00		10625.00			
2111001	能源节约利用	10625.00		10625.00			
21112	可再生能源	1500.00		1500.00			
2111201	可再生能源	1500.00		1500.00			
21114	能源管理事务	6708.57		6708.57			
2111499	其他能源管理事务支出	6708.57		6708.57			
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	19856.70	一、科学技术支出	15	616.99	616.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	69.44	69.44	
	3		三、节能环保支出	17	19166.27	19166.27	
	4		四、资源勘探信息支出	18	4.00	4.00	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	19856.70	本年支出合计	23	19856.70	19856.70	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	19856.70	合 计	28	19856.70	19856.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	19856.70	413.43	19443.27
206			科学技术支出	616.99	343.99	273.00
20601			科学技术管理事务	356.99	343.99	13.00
2060101			行政运行	343.99	343.99	
2060102			一般行政管理事务	13.00		13.00
20604			技术与开发	260.00		260.00
2060402			应用技术与开发	260.00		260.00
208			社会保障和就业支出	69.44	69.44	
20805			行政事业单位离退休	69.44	69.44	
2080501			归口管理的行政单位离退休	69.44	69.44	

211	节能环保支出	19166.27		19166.27
21103	污染防治	332.70		332.70
2110307	排污费安排的支出	332.70		332.70
21110	能源节约利用	10625.00		10625.00
2111001	能源节约利用	10625.00		10625.00
21112	可再生能源	1500.00		1500.00
2111201	可再生能源	1500.00		1500.00
21114	能源管理事务	6708.57		6708.57
2111499	其他能源管理事务支出	6708.57		6708.57
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	413.43	403.29	10.14
301		工资福利支出	236.96	236.96	
30101		基本工资	101.12	101.12	
30102		津贴补贴	105.97	105.97	
30103		奖金	18.08	18.08	
30104		社会保障缴 费	11.79	11.79	
302		商品和服务支 出	10.14		10.14
30201		办公费	2.31		2.31
30202		印刷费	0.24		0.24
30207		邮电费	0.89		0.89
30208		取暖费	2.34		2.34
30211		差旅费	1.94		1.94

30217	公务接待费	0.29		0.29
30226	劳务费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	166.33	166.33	
30302	退休费	1.00	1.00	
30305	生活补助	9.70	9.70	
30309	奖励金	19.77	19.77	
30311	住房公积金	28.48	28.48	
30313	购房补贴	37.67	37.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.71	69.71	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：2015 年我单位无政府性基金收入

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
24.75	5.76	18.71	0	18.71	0.28

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 19856.70 万元，其中：财政拨款收入 19856.70 万元，上年无结转和结余。

2015 年支出总计 19856.70 万元，本年支出 19856.70 万元，其中包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）616.99 万元，社会保障和就业支出（类）69.44 万元，节能环保支出（类）19166.27 万元，资源勘探信息等支出（类）4.00 万元。

2、按经济分类科目，项目支出（类）19443.27 万元；基本支出（类）413.43 万元，其中工资福利支出（类）236.96 万元，商品和服务支出（类）10.14 万元，对个人和家庭的补助支出（类）166.33 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 19856.70 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 19856.70 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 19856.70 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出 616.99 万元，主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发和其他科学技术支出、工资福

利支出、对个人和家庭的补助支出、离退休人员经费支出、商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 69.44 万元，主要用于职工社会保险缴费。

3、节能环保（类）支出 19166.27 万元，。

4、资源勘探信息等（类）支出 4.00 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 19856.70 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 343.99 万元，一般行政管理事务（项）支出 13.00 万元，技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 260.00 万元、主要用于科学技术管理事务、技术与开发和其他科学技术支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离退休人员经费支出、商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 69.44 万元，主要用于职工社会保险缴费。

3、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的（项）支出 332.70 万元，能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 10625.00 万元，可再生能源（款）可再生能源（项）支出 1500.00 万元，能源管理事务（款）其他能源管理事务（项）支出 6708.57 万元。

4、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)支出 4.00 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 413.43 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 236.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 10.14 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 166.33 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

2015 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度科技局机关运行经费支出 10.14 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 1.6 万元,其中:政府采购

服务金额 1.6 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年科技局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 24.75 万元（含厅（局）机关及一个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 5.76 万元，公务用车购置及运行维护费 18.71 万元，公务接待费 0.28 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 6.75 万元，其中：因公出国（境）费增加 2.76 万元、公务用车运行费增加 3.71 万元、公务接待费减少 2.72 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是增加了与境外技术交流、业务学习等活动，参加科技部、省科技厅组织出国（境）团组各一次，市科技局组团赴台湾一次。公务用车运行费增加的主要原因是“三引一促”、项目管理等工作任务增加，公车运行费较多；车辆临近报废期，油耗、维修费用大幅增加。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和省市相关要求，严格控制公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排参加科技部、省科技厅组织出国（境）团组各一次，市科技局组团赴台湾一次，共计 3 个出国（境）团组，4 人

次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年科技局公务用车运行维护费 18.71 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年科技局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地市科技局来我市调研学习考察，共计接待 2 批次， 19 人次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。