

# 准格尔旗科学技术局 2017年度决算公开报告

## 目录

### **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

### **第二部分 2017年度部门决算情况说明**

- 一、关于2017年度预算执行情况分析
- 二、关于2017年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2017年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2017年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

### **第一部分 部门基本情况**

一、部门职能

组织实施全旗科技重大项目，负责组织制定应用技术研究开发与开发专项资金项目计划、科技创新基金项目计划；

负责推进高新技术产业化、应用技术开发与推广工作；负责旗科技成果、知识产权保护工作；归口管理全旗地震工作等。

## 二、机构设置及单位构成情况

我局2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，行政单位汇总录入1户，执行行政单位会计制度。我局总计24人，行政编制数为9人（其中含工勤编1个），实有人数为10人，其中占行政编制8人，工勤2人（其中1人退养）；二级单位地震局编制数为4人，实有5人；煤化工研究所编制10人，实有9人。

## 第二部分 2017年度部门决算情况说明

### 一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，我单位决算财政拨款收入为1622.37万元，年初结余为64.70万元，决算支出为1591.64万元，其中基本支出决算283.53万元，项目支出决算1308.11万，2017年决算收入比上年（3490.37）减少53.52%，2017年支出比上年（3448.62）相比减少53.84%，从以上数据2017年与去年预算收支没有多少差别，而决算收支差别很大，主要原因是2014年和2015年上级专项1360万元以前年度由于经济下滑没有拨付，上年全部拨付到位，2016年增加了支出。

2017年，部门收入预算合计1474.16万元，收入决算合计1687.07万元，年初预算与决算收入差额212.91万元，预决算差异率为14.44%。其中，财政拨款预决算差异率15.11%，主要原因是由于年初没有预算上级专项经费（上级专项230万元）；2017年，部门支出预算合计1409.46万元，支出调整预算合计1591.64万元，支出决算合计1591.64万元，与预算数差额1591.64万元，预决算差异率为12.93%，与调整预算数相同。人员经费支

出预算差异率 -14.70 %，主要原因是我局调往组织部一人人员经费减少；公用经费支出预算差异率 38.52 %，主要原因是增加了公车改革补贴和用于上年公用经费结转购置了办公设备等。项目支出预算差异率 18.38 %，主要原因是由于年初没有预算上级专项经费。我局支出预算与财政拨款预算相同，因为我局没有其他拨款，不存在非财政拨款。

## 二、关于2017年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,687.07万元，其中：本年收入合计1,622.37万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余64.70万元；支出总计1,687.07万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余95.43万元。与2016年度相比，收入总计减少1,826.25万元，下降52.00%；支出总减少1,826.25万元，下降52.00%。主要原因：2014年和2015年上级专项1360万元以前年度由于经济下滑没有拨付，上年全部拨付到位，2016年增加了支出。

### （二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,622.37万元，其中：财政拨款收入1,622.37万元，占100.00%。

### （三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,591.64万元，其中：基本支出283.53万元，占17.80%；项目支出1,308.11万元，占82.20%。

#### （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,687.07万元，其中：年初结转和结余64.70万元；支出总计1,687.07万元，其中：年末结转和结余95.43万元。与2016年度相比，收入减少1,826.25万元，下降52.00%；支出减少1,826.25万元，下降52.00%。主要原因：2014年和2015年上级专项1360万元以前年度由于经济下滑没有拨付，上年全部拨付到位，2016年增加了支出。

#### （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,591.64万元，其中：基本支出283.53万元，占17.80%；项目支出1,308.11万元，占82.20%。

#### （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出283.53万元，其中：人员经费221.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴、绩效工资，较上年减少1.47万元，主要原因是：我局调往组织部一人人员经费减少；公用经费62.03万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行费、其他交通费，较上年减少0.22万元，主要原因是：与上年没有多少变化。

## （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为18.40万元，支出决算为7.86万元，完成预算的42.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.86万元，完成预算的43.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是由于我单位厉行节约，因此三公经费比预算和上年减少很多。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，占100.00%；我单位今年没有因公出国（境）费和公务接待费支出。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出7.86万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位上下年没有公务用车购置费；公务用车运行维护费支出7.86万元，主要用于扶贫包村下乡、科技项目的实地考察调研审核以及去市区两级上级单位开会、培训等的燃油费、过路费，还有车辆的维修保养等支出。车均运维费3.90万元，较上年减少4.36万元，主要原因是我单位厉行节约，车改后交回交通投资公司一

辆车管理后一直没有使用，大路到薛家湾的会议全部用私家车，因此三公经费比预算和上年减少很多，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出62.03万元，比2016年减少0.22万元，降低0.30%，与上年没有多少变化。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2016年-2017年度没有财政性资金政府采购支出。

#### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2016年减少1.00辆，主要原因是：据国资发2017年8号文划拨车辆通知，车改后交回交通投资公司一辆车管理。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜月英            联系电话：0477-4705427