

启东市科学技术局 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 启东市科学技术局 2016 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 启东市科学技术局 2016 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、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关科技工作、知识产权工作、防震减灾工作的方针、政策、法律、法规，并结合本市实际，组织制订全市科技发展、科技体制改革和科技促进经济、社会发展的战略、方针、政策，研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域，推动全社会的科技进步。

2、组织编制和指导实施全市科技发展、知识产权、防震减灾中、长期规划和年度计划；负责全市科技统计监测和技术创新能力评价工作，牵头组织全市科技进步目标责任制的考核工作。

3、会同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段，多渠道增加对科技的投入；负责归口管理科技三项费用、科学事业费、科技支撑项目及重点实验室经费、科技基金及高新技术成果转化风险投资等专项资金。

4、负责全市科技创新体系建设，引导、支持、帮助企业建设科技

开发与成果转化机构；管理社会化科技中介服务机构，培育加速成果转化的服务体系；管理和引导咨询业的发展，承办科技咨询机构的信誉等级申报工作。

5、承担市政府与重点高等院校、科研机构科技合作的相关工作，组织项目的引进、消化、吸收、转化，扩大项目源，提高科技对经济和社会发展的支撑力度。

6、组织实施全市科技支撑、高新技术产业化、技术创新、农业科技、社会事业、软科学研究和星火、火炬、新产品研制、科技成果推广、重点专利申请和实施资助、国际科技合作等重大科技计划；组织建设重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等技术基础设施；指导全市高新技术产业开发园区、科技创业园、民营科技园、软件园等创新基地的建设；负责高新技术企业和高新技术产品、新产品、高新技术成果转化项目的认定申报工作。

7、联系、指导民营科技企业，负责民营科技企业的认定申报工作，综合运用各种手段为民营科技企业服务，培育、壮大、优化民营科技产业。

8、归口管理全市技术市场，制订有关技术市场的政策措施，组织和管理科技成果市场转化工作；会同有关方面审批和管理技术贸易机构、科技类民办非企业机构、科技社团和科技咨询机构，推动科技社会化服务体系的建设。

9、承担市政府设立的科技兴市功臣的评审工作，负责全市科技成果的登记、鉴定、评审、奖励和推广工作，管理社会力量设立的科技奖励事项。核发全市实验动物许可证。归口管理全市科技保密工作和涉及重大科技成果的知识产权协调工作。

10、牵头组织全市知识产权工作，负责市政府知识产权办公会议的日常工作；归口管理全市专利工作，编制并组织实施全市专利工作发展规划及计划；协调、指导专利代理、咨询、中介、开发等服务机构，指导和协调各地区、各系统、各单位的专利工作；依法调查处理专利纠纷和冒充专利的行为；组织指导专利技术实施及专利技术贸易工作；开展国际专利合作与交流，负责技术进出口中有关专利的审查确认工作；负责专利及有关知识产权的宣传教育与培训工作。

11、贯彻执行农村科技发展战略，会同有关部门制订全市科技兴农发展规划、计划与政策措施；组织实施农业科技开发和农业科技成果产业化工作；指导全市农业科技示范园区的建设；负责农业科技企业、科技型农民专业合作社、科技特派员的认定申报工作；组织全市送科技下乡活动。

12、管理科技外事工作，组织实施我市国际科技合作、交流活动，承办对外科技交流、合作中有关团组、人员出国（境）初审事项；协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作，审核技术出口事项。

13、参与研究全市科技人才资源的合理配置、提出充分发挥科技

人员积极性、创造科技人才创新创业良好环境的相关政策建议；组织实施专业技术带头人带课题研修计划；组织协调全市科技普及工作。

14、指导、协调市各部门和镇(乡)、园区的科技管理工作、协同有关部门推动地区和行业的科技进步。

15、管理地震动参数区划，负责建设工程的抗震设防要求、全市重要工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作的监督、管理，审查地震安全性评价工作从业单位和人员的资质和资格。

16、负责全市地震监测(群测群防)工作，负责地震震情和灾情速报，参与组织地震灾害调查与损失评估，提出本市地震应急预案和综合防御措施，报市政府批准后实施。会同有关部门做好防震减灾法规与知识的宣传普及工作，组织指导防震减灾科学技术研究及成果的推广应用。

17、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

启东市科学技术局内设办公室(法制科、国防动员委员会科技动员办公室)、高新技术与计划科(科技环境与条件科)、科技成果科(产学研合作科、启东市技术市场管理办公室)、农村科技与社会发展科、防震减灾科和知识产权协调管理科 6 个职能科室，下辖启东市知识产权维权援助中心一个全额事业单位。本决算数据包括科学技术局本级，包

括下属单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

1、获南通市科技进步二等奖 5 项、三等奖 3 项。2、举办了 5 次一定规模的产学研活动和多次小规模、点对点的产学研对接，取得明显效果，累计组织实施产学研合作项目 164 项，超额完成 150 个指标的任务。3、全市实现高新技术产业产值 682.49 亿元，占规模工业比重 48.38%，全年申报高新技术企业 2 批共 28 家，累计高新技术企业共 95 家。全年申报省高新技术产品 4 批 99 个，已认定 2 批 30 个。4、组织开展各类“科技强农惠民”送科技下乡活动 9 次，组织推广了农业新技术新成果 12 项、农业新品种 30 个。5、组织申报省级以上项目 27 项，已立项 7 项。获省科技厅科技经费 530 万元。6、组织企业开展专利知识培训班 8 期，受训 900 人次，完成专利申请 4800 件、专利授权 2322 件、发明专利申请 980 件、发明专利授权 152 件、万人发明专利拥有量 13.32 件。

第二部分 启东市科学技术局 2016 年度部门决算表

2016 年度决算表详见附件

第三部分 启东市科学技术局 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市科学技术局 2016 年度收入、支出总计 1316.8 万元，与上年相比收、支总计减少 189.44 万元和 189.44 万元，分别缩减

12.58%和 12.58%。主要原因是因为补助的政策的变化，对企业政策性补贴有所减少。其中：

（一）收入总计 1318.6 万元。包括：

1．财政拨款收入 1316.2 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 190.04 万元，缩减 12.62%。主要原因是对企业政策性补贴的标准降低。

2．上级补助收入 0 万元，为下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是：与上年相比无变化。

3．事业收入 0 万元，为下属事业开展相关业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是：与上年相比无变化。

4．经营收入 0 万元，为下属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。与上年相比增加 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是：与上年相比无变化。

5．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是：与上年相比无变化。

6．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

7．年初结转和结余 0.6 万元，主要为启东市科技局以前年度预算安排的科技计划项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定使用的资金。

(二) 支出总计 1316.8 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 7.8 万元，主要用于知识产权补助等。与上年相比减少 335.15 万元，减少 97.77%。主要原因是：经费列支渠道的变化，由一般公共服务类调整到科学技术类支出。

2. 科学技术(类)支出 1308.4 万元，主要用于人员工资、福利、日常办公及科技项目的补助等。与上年相比增加 143.11 万元，增长 12.28 %。主要原因是经费列支渠道的变化，由一般公共服务类调整到科学技术类支出。

3. 结余分配 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是：与上年基本持平。。

4. 年末结转和结余 0.6 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市科技局以前年度预算安排的科技计划项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市科学技术局本年收入合计 1316.2 万元，其中：财政拨款收入 1316.2 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、支出决算情况说明

启东市科学技术局本年支出合计 1316.2 万元，其中：基本支出 687.5 万元，占 52.23 %；项目支出 628.7 万元，占 47.77 %；

经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市科学技术局 2016 年度财政拨款收、支总决算 1316.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 189.44 万元，减少 12.58%。主要原因是对企业政策性补贴的标准降低。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市科学技术局 2016 年财政拨款支出 1316.2 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 190.04 万元，减少 12.62 %。主要原因是对企业政策性补贴的标准降低。启东市科学技术局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 627.71 万元，支出决算为 1316.2 万元，完成年初预算的 209.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是市财政科技三项经费中对于企业的政策性补助由财政划拨我局，计算入我局部门预算追加数，再由我局发放至企业。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元。决算数大于预算数的主要原因科技三项经费支出未列入年初部门预算数，在每年使用过程中按实际使用数追加。

（二）科学技术支出（类）

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 627.71 万元，支出决算为 687.5 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资及工资标准的调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科技三项经费支出未列入年初部门预算数，在每年使用过程中按实际使用数追加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 33.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科技三项经费支出未列入年初部门预算数，在每年使用过程中按实际使用数追加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 581.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科技三项经费支出未列入年初部门预算数，在每年使用过程中按实际使用数追加。2016 年，市财政将科技三项经费中对于企业的政策性补助由财政拨款我局，计算入我局部门预算追加数，再由我局发放至企业。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市科学技术局 2016 年度财政拨款基本支出 687.5 万元，其中：

（一）人员经费 614.6 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 72.9 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市科学技术局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1316.2 万元，与上年相比减少 190.04 万元，减少 12.62 %。主要原因是对企业政策性补贴的标准降低。启东市科学技术局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.71 万元，支出决算为 1316.2 万元，完成年初预算的 209.67 %。决算数大于年初预算的主要原因是科技三项经费支出未列入年初部门预算数，在每年使用过程中按实际使用数追加。2016 年，市财政将科技三项经费中对于企业的政策性补助由财政划拨我局，计算入我局部门预算追加数，再由我局发放至企业。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市科学技术局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.5 万元，其中：

（一）人员经费 614.6 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.9 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市科学技术局 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占“三公”经费的 28.85 %；公务接待费支出 14.1 万元，占“三公”经费的 70.15 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，上年度本项目支出也为

0 万元。

2 . 公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：

(1)公务用车购置决算支出 0 万元 ,上年度本项目支出也为 0。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 6 万元 , 完成预算的 25 % , 比上年决算减少 19.72 万元 , 主要原因为 2016 年 3 月的公车改革 ; 决算数小于预算数的主要原因为 2016 年 3 月的公车改革。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料、保养、维修、保险及过路费等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3 . 公务接待费 14.1 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元 , 上年度本项目支出也为 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 14.1 万元 , 完成预算的 70.5 % , 比上年决算减少 8.65 万元 , 主要原因为接待标准的降低 ; 决算数小于预算数的主要原因接待标准的降低。国内公务接待主要为接待上级科技部门及高校、科研院所来启检查、指导等 , 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 89 批次 , 750 人次。主要为接待接待上级科技部门及高校、科研院所来启检查、指导等。

启东市科学技术局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 27.4 万元 , 完成预算的 1370 % , 比上年决算增加 22.98 万元 , 主要原因为增加了与高校、科研院所的产学研会议频率和规模 ; 决算数大于预算数的主要原因由于产学研会议的经费安排列入科技三

项经费中支出，不在年初部门预算中安排。2016 年度全年召开会议 5 个，参加会议 640 人次。主要为召开北京、长沙、长春等地的高校产学研洽谈会。

启东市科学技术局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.6 万元，完成预算的 260 %，比上年决算增加 0.69 万元，主要原因为增加了专利培训的规模；决算数大于预算数的主要原因是由于专利培训的经费安排列入科技三项经费中支出，不在年初部门预算中安排。2016 年度全年组织培训 3 个，组织培训 260 人次。主要为培训企业科技人员专利知识。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表为空。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 72.9 万元，比 2015 年减少 49.1 万元，降低 40.25 %。主要原因是我局本着节约每一分钱的原则合理安排各项开支。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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，无其他用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

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，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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、一般公共服务（类）知识产权（款）国家知识产权战略（项）：是反映实施国家知识产权战略方面的支出。**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**是反映行政单位的基本支出。**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**是反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**是反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**是反映其他用于科技方面的支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。