

2016 年度

长春市九台区科学技术局部门决算

2017 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、主要职能

长春市九台区科学技术局隶属于九台市人民政府是财政预算拨款的行政机关，主要负责全市贯彻执行国家有关科学技术发展的方针、政策工作，编制全市科学技术发展和中长期计划并组织实施。负责全市科学事业费、科技“三项费用”科技专项资金、科技发展资金等有关费用的使用管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区科学技术局内设 3 个职能科室，分别为：1 综合科 2. 科技管理科 3. 安全生产监督管理科
纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位 1 个包括：

1、长春市九台区科学技术局本级

2016 年实有人员 23 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区科学技术局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	189.24	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5.65	六、科学技术支出	19	222.73
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	8.33
			八、社会保障和就业支出		58.78
			九、住房保障支出		4.49
	8			21	
本年收入合计	9	194.90	本年支出合计	22	294.33
用事业基金弥补收支 差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	147.87	年末结转和结余	24	48.44
	12	92.00	其中：项目支出结转和结余	25	10.00
合计	13	342.77	合计	26	342.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 长春市九台区科学技术局

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
合计		194.90	189.24					5.65
206	科学技术支出	123.31	117.65					5.65
20601	科学技术管理事务	123.31	117.65					5.65
2060101	行政运行	80.31	80.31					
20601002	一般行政管理事务	9.97	9.85					0.12
2060199	其他科学技术管理事务	33.03	27.50					5.53
20604	技术与开发							
2060402	应用技术与开发							
2060404	科技成果转化与扩散							
20609	科技重大专项							
2060901	科技重大专项							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78					
20805	行政事业单位离退休	58.78	58.78					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.78	58.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33					
21005	医疗保障	8.33	8.33					
2100501	行政单位医疗	8.33	8.33					
22004	地震事务							
2200404	地震监测							
221	住房保障支出	4.49	4.49					
22102	住房改革支出	4.49	4.49					
2210201	住房公积金	4.49	4.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 长春市九台区科学技术局

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
合计		294.33	212.33	82.00			
206	科学技术支出	222.73	140.73	82.00			
20601	科学技术管理实务	140.73	140.723				
2060101	行政运行	80.31	80.31				
20601002	一般行政管理事务	9.97	9.97				
2060199	其他科学技术管理事务	50.46	50.46				
20604	技术与开发	82		82			
2060402	应用技术与开发	22		22			
2060901	科技成果转化与扩散	60		60			
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78				
20805	行政事业单位离退休	58.78	58.78				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.78	58.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33				
21005	医疗保障	8.33	8.33				
2100501	行政单位医疗	8.33	8.33				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区科学技术局

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	189.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	199.65	199.65	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	8.33	8.33	
	8		八、社会保障和就业支出	22	58.78	58.78	
			十三、住房保障支出		4.49	4.49	
本年收入合计	9	189.24	本年支出合计	23	271.24	271.24	
年初财政拨款结转和结余	10	92	年末结转和结余	24	10	10	
一般公共预算财政拨款	11	92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	281.24	合计	28	281.24	281.24	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区科学技术局

公开 05 表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1			2	3	4	5	6
合计		271.24	189.24	142.43	46.81	82.00			
206	科学技术支出	199.65	117.65			82.00			
20601	科学技术管理实务	117.65	117.65						
2060101	行政运行	80.31	80.31						
20601002	一般行政管理事务	9.85	9.85						
2060199	其他科学技术管理事务	27.50	27.50						
20604	技术与开发	82.00				82.00			
2060402	应用技术与开发	22.00				22.00			
2060901	科技成果转化与扩散	60.00				60.00			
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	58.78					
20805	行政事业单位离退休	58.78	58.78	58.78					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	58.78	58.78	58.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	8.33					
21005	医疗保障	8.33	8.33	8.33					
2100501	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33					
221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49					
22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49					
2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市九台区科学技术局

公开 06 表

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	68.15	302	商品和服务支出	46.81	310	其他资本支出	
30101	基本工资	33.49	30101	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.51	30102	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.82	30103	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	
30104	社会保障缴费	8.33	30104	手续费	0.05	31006	大型修缮	
30106	绩效工资		30105	水费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30106	电费	0.5			
303	对个人和家庭的补助支出	74.29	30107	邮电费	0.20			
30302	退休费	58.78	30211	差旅费	0.40			
30302	生活补助		30109	维修（护）费	3.50			
30303	抚恤金		30116	培训费	4.80			
30309	奖励金	11.02	30217	公务接待费	0.20			
30310	生活补贴		30118	专用材料费				
30311	住房公积金	4.49	30126	劳务费	3.00			
			30131	公务用车运行维护费	6.00			
			30239	其他交通费用	9.85			
			30199	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.43	公用经费合计					46.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区科学技术局

公开 07 表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	因公出国(境)费	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20		6.00		6.00	0.2	6.20		6.00		6.00	0.2

注：2016年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
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。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于长春市九台区科学技术局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 194.90 万元，支出总计 294.33 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 401.92 万元，210.49 万元，降低 67.34 %，41.69% %。主要原因：项目支出减少

二、关于长春市九台区科学技术局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 194.90 万元，其中：财政拨款收入 189.24 万元，占 97.10 %；

三、关于长春市九台区科学技术局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 294.33 万元，其中：基本支出 212.33 万元，占 72.14 %；项目支出 82 万元，占 27.85 %；

四、关于长春市九台区科学技术局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市九台区科学技术局 2016 年财政拨款收、支总计各 189.24 万元 281.24 万元比 2015 年各减少 401.92 万元，210.49 万元万元，降低 67.34 %，41.69% %。主要原因：项目支出减少

五、关于长春市九台区科学技术局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长春市九台区科学技术局 2016 年财政拨款支出 189.24 万元，占本年支出合计的 69.76 %。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 62.51%。主要原因：项目支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

长春市九台区科学技术局 2016 年财政拨款支出 189.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 117.65 万元，占 62.17%；社会保障就业支出 58.78 万元，占 31.06%；医疗保障支出 8.33 万元，占 4.4%；住房保障支出 4.49 万元，占 2.37 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长春市九台区科学技术局 2016 年财政拨款支出年初预算为 155.06 万元，支出决算为 189.24 万元，完成年初预算的 122.04%。其中：

1. 科学技术年初预算为 88.61 万元，支出决算为 222.73 万元，完成年初预算的 251.36 %。

2. 社会保障就业支出年初预算为 55.37 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 106.16 %。

3. 医疗保障支出年初预算为 6.77 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 123.04 %。

4. 住房保障支出年初预算为 4.31 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 193.27 %。

六、关于长春市九台区科学技术局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市九台区科学技术局 2016 年财政拨款基本支出 189.24 万元，其中：

人员经费 142.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于长春市九台区科学技术局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市九台区科学技术局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100%。全部为公务用车运行费支出。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 3 万元，增加 100 %。因为公务用车核定 2 台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，占财政拨款支出 3.17%。主要用于车辆保险、维修、加油。2016 年财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出 0.2 万元,用于国内招待 5 次，每次 8 人。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年长春市九台区科学技术局的机关运行经费财政拨款支出 189.24 万元，比 2016 年减少 210.49 万元，减少 67.34%。项目支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2016 年长春市九台区科学技术局政府采购支出无。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，长春市九台区科学技术局共有车辆 2 辆，系一般公务用

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、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等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十三、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。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。