

诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度 部门决算

一、诸暨市科学技术局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。

2. 会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。

3. 研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。

4. 组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。

5. 贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、

信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。

6. 归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。

7. 协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。

8. 协调和指导全市信息化建设工作。

9. 指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。

10. 参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。

11. 协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。

12. 负责全市防震减灾工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级（含专利事务所）决算、所属科技创业服务中心单位决算。

二、诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度收入总计 7,600.95 万元，支出总计 7,600.95 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 3763.49 万元，增长 98.07%，支出总计增加 3763.49 万元，增长 98.07%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 7,600.44 万元，占总收入 99.99%，包括财政拨款收入 7,596.30 万元（其中，一般公共预算 7,596.30 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.94%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.15 万元，占 0.05%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,600.21 万元，其中基本支出 508.64 万元，占 6.69%；项目支出 7,091.57 万元，占 93.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 7,479.58 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 66.42 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.21 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、

农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 38.00 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 466.26 万元，日常公用支出 42.37 万元，项目支出 7,091.57 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 7,596.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 3.91 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收入总计 7,596.30 万元，支出总计 7,596.30 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 3759.37 万元，增长 97.98%，财政拨款支出总计增加 3759.37 万元，增长 97.98%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 7,596.30 万元，占本年支出合计的 99.95%。与

2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 3759.37 万元，增长 97.98%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 6,431.94 万元，支出决算为 7,596.30 万元，完成年初预算的 118.10%，主要原因是人员增加、项目经费增加。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,436.17 万元，支出决算为 7,596.30 万元，完成年初预算的 118.03%，主要原因是项目经费增多。其中

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 300.18 万元，2017 年决算为 308.06 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是市政府考核获得一等奖，经费增加。

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（项）。2017 年年初预算为 92.85 万元，2017 年决算为 97.66 万元，完成年初预算的 105.18%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。2017 年年初预算为 1037 万元，2017 年决

算为 1585.28 万元，完成年初预算的 152.87%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2017 年年初预算为 4780 万元，2017 年决算为 5174.67 万元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整增加。

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）。2017 年年初预算为 160 万元，2017 年决算为 310 万元，完成年初预算的 193.75%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休。2017 年年初预算为 1.26 万元，2017 年决算为 1.05 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数大于预算数的主要原因是经费控制使用，未全部使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 6.48 万元，2017 年决算为 12.03 万元，完成年初预算的 185.65%，决算数大于预算数的主要原因是节假日福利。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 38.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算填报科目设置调整将原来统计核

算入社会保障缴费科目下的基本养老保险及职业年金支出单独列报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 15.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算填报科目设置调整将原来统计核算入社会保障缴费科目下的基本养老保险及职业年金支出单独列报。

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（项）。2017 年年初预算为 15.57 万元，2017 年决算为 13.39 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因经费控制使用，未全部使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 3.66 万元，2017 年决算为 2.82 万元，完成年初预算的 77.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 37 万元，2017 年决算为 36.22 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 2.17 万元，2017 年决算为 1.78 万元，

完成年初预算的 82.03%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴享受人员减少。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市科学技术局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 504.73 万元，其中：

人员经费 462.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、其他工资福利等；

公用经费 42.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公车运行费、其他商品和服务支出等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

科技局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 36.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.34 万元，完成预算的 49.56%；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算的 32.11%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.91 万元，下降 65.25%，其中：

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 2.34 万元，比上年决算数增长 70.81%。主要用于接待上级来客以及市外来客等支出。增加的主要原因是来客增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 47 批次，累计 370 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 1.34 万元，比上年决算数下降 85.47%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 1.34 万元，主要用于公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。减少的主要原因是公车改革。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市科学技术局（汇总）单位没有项目实行预算绩效管理,涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：无

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市科学技术 1 家行政单位以及所属科技创新服务中心、专利事务所等 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 39.30 万元，比上年度减少 6.41 万元，下降 14.2%，主要原因是单位控制公用经费的支出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市科学技术局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

16. 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）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。