

绍兴市科学技术局（汇总）2016 年度部门决算

一、绍兴市科学技术局（汇总）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于科技、知识产权和防震减灾工作的法律法规和方针政策；起草全市科技、知识产权和防震减灾相关规范性文件，并组织实施。

2、牵头拟订全市科技、知识产权和防震减灾中长期发展规划。

3、负责组织制定和实施全市科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划；负责统筹协调全市科学技术研究和成果转化；会同有关部门做好产业化工作，牵头组织实施重大科技专项；会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

4、会同有关部门拟订全市科技体制改革和技术创新的政策和措施；负责全市相关科研机构的管理工作，指导技术市场、科技中介服务体系建设；负责全市科技、知识产权、防震减灾宣传、教育、普及工作；负责全市科技宣传信息和软科学研究管理工作。

5、负责制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理。

6、组织编制与实施高新技术产业及园区规划和计划，会同有关部门拟订高新技术发展及产业化政策和措施；协同有关部门推进区域内省级以上高新技术产业园区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。

7、负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

8、负责对外科技合作与交流工作，加强与高校院所的科技合作；会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化；负责组织全市性科技合作活动。

9、负责对本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

10、负责拟订全市科技成果推广的政策和措施，做好全市科技成果管理和科技奖励评审的组织工作；配合有关部门做好科技人才培养、引进和科技创新团队培育工作，提出相关政策和建议；会同有关部门做好科技特派员工作；负责科技保密、科技档案、科技统计等工作。

11、牵头拟订全市知识产权政策和措施；负责组织协调全市知识产权保护工作，开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的责任；负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的业务指导工作；负责全市知识产权法律、法规的宣传工作。

12、指导协调市政府各部门与各区、县（市）的科技和知识产权管理工作；会同有关部门组织实施科技强市和知识产权战略，推动各地区、各行业科技进步。

13、负责实施国家和地方的防震减灾政策、法规及综合管理工作；组织拟订市地震应急预案和应急管理工作；指导和监督全市的地震应急工作，会同有关部门做好地震宣传教育、安全性评价、监测预报和应急救援工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属绍兴市科技信息研究院决算和绍兴市专利工作办公室决算。

二、绍兴市科学技术局（汇总）2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市科学技术局（汇总）2016 年度收入决算 2,534.32 万元，其中：本年收入 2,444.63 万元，占总收入 96.46%，包括财政拨款收入 2,337.87 万元（其中，一般公共预算 2,337.87 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 92.25%；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）63.13 万元，占总收入 2.49%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 43.63 万元，占总收入 1.72%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收

入 0%。事业基金弥补收支差额 16.85 万元，占总收入 0.66%。
上年结转收入 72.85 万元，占总收入 2.87%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市科学技术局（汇总）2016 年度支出决算 2,436.60 万元。

1.按支出功能分类，教育支出 4.55 万元、科学技术支出 2,120.46 万元、社会保障和就业支出 168.41 万元、农林水支出 10.00 万元、资源勘探信息等支出 60.00 万元、住房保障支出 73.17 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 902.05 万元，日常公用支出 126.06 万元，项目支出 1,408.48 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。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,337.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 98.73 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市科学技术局（汇总）单位 2016 年年初预算为 1,005.52 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2,337.87 万元，完成年初预算的 232.50 %。主要是因为企业政策性补贴原来由财政发放，年初没有纳入预算，在年中执行中改由我局发放共计 1077.28 万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 4.55 万元,占 0.19%;科学技术(类)支出 2048.64 万元,占 87.63%。社会保障和就业(类)支出 147.22 万元,占 6.30%。农林水(类)支出 10.00 万元,占 0.43%。资源勘探信息(类)支出 60.00 万元,占 2.57%。住房保障(类)支出 67.45 万元,占 2.88%。

一般公共预算拨款具体情况

205(类)08(款)03(项)培训支出。2016 年年初预算为 8.00 万元,2016 年决算为 4.55 万元,完成年初预算的 56%,决算数小于预算数的主要原因是培训人数比原预算有所减少及提倡节约压缩开支的结果。

206(类)01(款)01(项)行政运行支出。2016 年年初预算为 382.37 万元,2016 年决算为 442.04 万元,完成年初预算的 115.60%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人员调整及工资调整等。

206(类)01(款)02(项)一般行政管理事务支出。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 11.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费用 6.60 万元,根据规定提高职工福利费提取比率增加福利费 4.90 万元。

206(类)04(款)02(项)应用技术与开发支出。2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 521.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2016 年企业政策性补贴省级科技型中小企业扶持和科技发展资金 285.00 万元,2015 年度科技创新券财政资金补助 9.05 万元,2016 年度市级科技计划经费 37.00

万元，2016年度已验收市级科技计划项目188.64万元，根据规定调整日常公用经费和经常性业务费共计2.29万元。

206(类)04(款)03(项)产业技术与开发支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为557.59万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年创新驱动项目财政奖励资金557.59万元。

206(类)04(款)04(项)科技成果转化与扩散支出。2016年年初预算为20.00万元，2016年决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

206(类)04(款)99(项)其他技术与开发支出。2016年年初预算为187.70万元，2016年决算为149.17万元，完成年初预算的79.47%，此项费用主要用于科技计划项目评审验收、科技合作、科技奖评审、科普宣传等专项工作支出，我局2016年已全部出色完成，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约压缩开支的结果。

206(类)05(款)01(项)机构运行支出。2016年年初预算为301.43万元，2016年决算为307.36万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

206(类)05(款)02(项)技术创新服务体系支出。2016年年初预算为39.00万元，2016年决算为39.00万元，完成年初预算的100%。

208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休支出。2016年年初预算为13.51万元,2016年决算为14.23万元,完成年初预算的105.33%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策提高了离休干部的离休金。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为105.17万元,根据财政局的规定年初没有纳入预算,年底统一补缴了2014年10月起的养老保险金。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为27.84万元,根据财政局的规定年初没有纳入预算,年底统一补缴了2014年10月起的职业年金。

213(类)99(款)99(项)其他农林水支出。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年市级部门(单位)社区共建资金3.00万元,2016年市级部门结对帮扶资金7.00万元。

215(类)08(款)99(项)其他支持中小企业发展和管理支出。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年中小企业发展专项企业政策性补贴60万元。

221(类)02(款)01(项)住房公积金支出。2016年年初预算为47.09万元,2016年决算为58.86万元,完成年初预

算的 125.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金的调整。

221（类）02（款）03（项）购房补贴支出。2016 年年初预算为 6.42 万元，2016 年决算为 8.59 万元，完成年初预算的 133.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员及购房补贴调整。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市科学技术局（汇总）单位 2016 年一般公共预算基本支出 930.27 万元，其中：

人员经费 829.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、购房补贴等；

公用经费 100.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 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，2016 年度因公出国（境）费用决算 6.60 万元，比上年决算数下降 52.48 %。主要用于机关人员的科技合作对

接、国际环保装备展等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国的日期比上年短，却路途相对较近。

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 2 人次。

2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 4.79 万元，比上年决算数增长 97.93 %。主要用于国内公务接待支出。增加的主要原因是今年开展科创大走廊规划编制、科技大市场建设等业务工作较多。

其中，本单位国内公务接待 45 批次，353 人次，共 4.79 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 4.46 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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 4.46 万元，主要用于工作出差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；2016 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 0 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市科技局本级、所属绍兴市科技信息研究院、绍兴市专利工作办公室两家事业单位的机关运行经费一般公共

预算支出 67.15 万元，比上年度增加 0.99 万元，增长 1.47%，主要原因是增加了两个事业编制人员。

2.政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额 108.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 104.77 万元。授予中小企业合同金额 64.66 万元，占政府采购支出总额的 59.50 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日 ,绍兴市科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市科学技术局及下属单位共有 3 只项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 111.2 万元，实际支出 109.25 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

(1)“科技合作工作经费”项目预算安排 48.00 万元，实际支出 46.05 万元。根据市委 “重构绍兴产业、重建绍兴水城” 战略部署，按照补齐科技创新短板要求，加快推进“四创两化”，积极开展院校合作活动，推进创新资源的优化整合，提高企业自主创新能力。项目实施内部控制专户管理，项目资金主要用于企业政策性补贴、广告宣传费、差旅费、劳务费、印刷费等。完成绩效情况：牵头举办浙江省·静冈县企业管理研讨会、先进

印染工艺及装备技术对接、“军工四证”资质申请业务培训等对接活动 8 场。全市实现技术合同交易额 7.8 亿元，完成考核任务。组织省网上技术市场拍卖 16 项，极大地提升了全市创新发展水平。

(2) “绍兴市科技信息综合服务平台”项目预算安排 59.00 万元，实际支出 59.00 万元。绍兴市科技信息综合服务平台是全市首个科技创新基础条件平台，集科技文献共享、科技查新、科技政策宣传咨询、产业科技信息、科技成果及需求征集发布等服务于一体，面向全市 IP 地址免费开放，提供以科技文献免费检索下载为主要内容的科技公益服务。项目实施内部控制专户管理，项目资金主要用于数据更新费、资源购买、平台升级费、平台电费、网络通讯费等。完成绩效情况：截止 2016 年 12 月，平台会员注册数累计达 11016 家（人），平台访问量 2011788 人次，文献数据库登入量 340392 人次，文献下载量 609511 篇。其中，2015 年全年发展注册会员 1412 家（人），平台访问量 221695 人次，实现文献下载量 44557 篇。持续为绍兴市科技型中小企业、研究机构、科研人员以及广大市民提供科技文献检索下载服务。社会效益明显。

(3) “地震工作经费”项目预算安排 4.20 万元，实际支出 4.20 万元。为提高地震监测能力，按照省地震局的统一部署，完成了地震烈度速报台网规划布局，完成长乐台选址；对现有台站已着手开展“三化”（文化、优化、美化）建设工作。项目实施内部控制专户管理，项目资金主要用于：专用材料费、劳务费、

差旅费等。完成绩效情况：一是组织开展地震应急演练，提高队伍素养和实战技能。二是督促指导基层地震部门做好制度保障和应急能力建设。三是着力开展科普宣传系列活动。全市地震台站正常运行率达到 98%以上，在全省地震台观测资料评比中，3 个台站获三等奖。

三、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：反映用于科学技术方面的支出。

13.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

14.城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

15.农林水事务：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

18.资源勘探电力信息等事务：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。