2017年度
泰安市科技局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行科技工作法律、法规和方针、政策，起草有关政策规定和规范性文件，拟订全市科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）负责科技创新宏观战略研究，协调落实全市科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进泰安特色塔型科技创新体系建设。

（三）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）负责制定市级年度科技计划并组织实施；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、高新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术等科学技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；会同有关部门组织开展科技重大专项、重大科技创新工程实施中的有关工作；制定政策引导类科技计划并指导实施。

（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；指导高新技术产业开发区的科技工作；会同有关部门负责科技型中小企业认定和高新技术企业申报工作；参与管理全市高新技术风险投资；指导全市创新型产业集群发展。

（六）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法并组织实施；指导农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区建设；申报和管理省级农业良种产业化开发项目。

（七）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划；参与编制市级重大科技基础设施建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享；负责编制和实施工程技术研究中心等科技创新平台计划。

（八）负责本部门预算中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的重大政策和措施建议。

（九）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（十）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

（十一）负责拟订国内外科技合作与交流的规划和政策并组织实施；负责全市有关科技外事工作。

（十二）负责拟订促进科技中介组织发展政策；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、军民科技融合、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作；指导科技服务业发展。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。

（十四）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理与服务工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，市科技局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算及归口管理经费的科研院所决算。

纳入市科技局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 9 个，包括：

1、泰安市科技局本级

2、泰山科学技术研究院

3、泰安市知识产权局

4、泰安市科学技术情报研究所

5、泰安市农业科学研究院

6、泰安市泰山林业科学研究院

7、山东省泰安市农业机械科学研究所

8、泰安市水产研究所

9、泰安市水土保持生态环境监测站

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市科技局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,238.60	一、一般公共服务支出	30	412.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	9,419.34
六、其他收入	7	0.25	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	685.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	397.25
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	885.81
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	10.22
本年收入合计	22	11,238.85	**本年支出合计**	51	11,810.26
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,273.11	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,272.70	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	701.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	699.51
	28			57	
总计	29	12,511.96	**总计**	58	12,511.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：泰安市科技局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	**11,238.85**	**11,238.60**					**0.25**
201			一般公共服务支出	384.24	384.24					
20114			知识产权事务	366.74	366.74					
2011401			行政运行	165.74	165.74					
2011407			专利执法	1.00	1.00					
2011499			其他知识产权事务支出	200.00	200.00					
20117			质量技术监督与检验检疫事务	17.50	17.50					
2011709			标准化管理	17.50	17.50					
206			科学技术支出	9,330.62	9,330.37					0.25
20601			科学技术管理事务	815.31	815.31					
2060101			行政运行	467.28	467.28					
2060103			机关服务	6.33	6.33					
2060199			其他科学技术管理事务支出	341.70	341.70					

20602	基础研究	4,301.29	4,301.04					0.25
2060201	机构运行	4,297.29	4,297.04					0.25
2060203	自然科学基金	4.00	4.00					
20603	应用研究	368.22	368.22					
2060301	机构运行	1.22	1.22					
2060302	社会公益研究	175.00	175.00					
2060399	其他应用研究支出	192.00	192.00					
20604	技术研究与开发	2,778.99	2,778.99					
2060402	应用技术研究与开发	2,778.99	2,778.99					
20605	科技条件与服务	479.44	479.44					
2060501	机构运行	0.24	0.24					
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00					
2060503	科技条件专项	5.00	5.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	444.20	444.20					
20606	社会科学	17.39	17.39					
2060601	社会科学研究机构	17.39	17.39					
20608	科技交流与合作	33.98	33.98					
2060899	其他科技交流与合作支出	33.98	33.98					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060901	科技重大专项	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	516.01	516.01					

2069901	科技奖励	177.38	177.38					
2069999	其他科学技术支出	338.63	338.63					
208	社会保障和就业支出	530.90	530.90					
20805	行政事业单位离退休	495.10	495.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.10	495.10					
20899	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	35.80	35.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	396.26	396.26					
21011	行政事业单位医疗	396.26	396.26					
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90					
2101102	事业单位医疗	307.05	307.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.31	48.31					
213	农林水支出	586.60	586.60					
21301	农业	474.60	474.60					
2130106	科技转化与推广服务	414.60	414.60					
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	30.00	30.00					

21302	林业	92.00	92.00					
2130205	森林培育	45.00	45.00					
2130206	林业技术推广	40.00	40.00					
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00					
2130234	林业防灾减灾	4.00	4.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130317	水利技术推广	20.00	20.00					
229	其他支出	10.22	10.22					
22999	其他支出	10.22	10.22					
2299901	其他支出	10.22	10.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市科技局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	**11,810.26**	**6,004.71**	**5,805.55**			
201			一般公共服务支出	412.17	165.58	246.59			
20114			知识产权事务	366.58	165.58	201.00			
2011401			行政运行	165.58	165.58				
2011407			专利执法	1.00		1.00			
2011499			其他知识产权事务支出	200.00		200.00			
20117			质量技术监督与检验检疫事务	45.59		45.59			
2011709			标准化管理	45.59		45.59			
206			科学技术支出	9,419.34	5,018.91	4,400.43			
20601			科学技术管理事务	814.88	713.86	101.03			
2060101			行政运行	466.45	466.45				
2060103			机关服务	6.33	6.33				
2060199			其他科学技术管理事务支出	342.10	241.07	101.03			
20602			基础研究	4,304.29	4,297.21	7.08			
2060201			机构运行	4,297.29	4,297.21	0.08			
2060203			自然科学基金	7.00		7.00			

20603	应用研究	446.36	1.22	445.15			
2060301	机构运行	1.22	1.22				
2060302	社会公益研究	253.15		253.15			
2060399	其他应用研究支出	192.00		192.00			
20604	技术研究与开发	2,778.99		2,778.99			
2060402	应用技术研究与开发	2,778.99		2,778.99			
20605	科技条件与服务	479.44		479.44			
2060501	机构运行	0.24		0.24			
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00			
2060503	科技条件专项	5.00		5.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	444.20		444.20			
20606	社会科学	17.39		17.39			
2060601	社会科学研究机构	17.39		17.39			
20607	科学技术普及	20.00		20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
20608	科技交流与合作	33.98		33.98			
2060899	其他科技交流与合作支出	33.98		33.98			
20609	科技重大项目	40.00		40.00			
2060901	科技重大专项	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	484.01	6.63	477.38			
2069901	科技奖励	177.38		177.38			
2069999	其他科学技术支出	306.63	6.63	300.00			
208	社会保障和就业支出	685.47	491.05	194.42			

20805	行政事业单位离退休	495.10	457.30	37.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.10	457.30	37.80			
20899	其他社会保障和就业支出	190.37	33.75	156.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	190.37	33.75	156.62			
210	医疗卫生与计划生育支出	397.25	318.95	78.30			
21011	行政事业单位医疗	396.26	318.95	77.31			
2101101	行政单位医疗	40.90	11.90	29.00			
2101102	事业单位医疗	307.05	307.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.31		48.31			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.99		0.99			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.99		0.99			
213	农林水支出	885.81		885.81			
21301	农业	562.81		562.81			
2130106	科技转化与推广服务	527.21		527.21			
2130108	病虫害控制	19.81		19.81			
2130199	其他农业支出	15.79		15.79			
21302	林业	221.88		221.88			
2130205	森林培育	59.50		59.50			
2130206	林业技术推广	73.20		73.20			
2130209	森林生态效益补偿	1.20		1.20			
2130299	其他林业支出	87.98		87.98			

21305	扶贫	32.35		32.35			
2130599	其他扶贫支出	32.35		32.35			
21306	农业综合开发	68.77		68.77			
2130603	产业化经营	68.77		68.77			
229	其他支出	10.22	10.22				
22999	其他支出	10.22	10.22				
2299901	其他支出	10.22	10.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安市科技局　　金额单位：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	11,238.60	一、一般公共服务支出	28	412.17	412.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	9,419.09	9,419.09	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	685.47	685.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	397.25	397.25	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	885.81	885.81	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	10.22	10.22	
本年收入合计	22	11,238.60	**本年支出合计**	49	11,810.01	11,810.01	
年初财政拨款结转和结余	23	1,273.11	年末财政拨款结转和结余	50	701.70	701.48	0.22
一般公共预算财政拨款	24	1,272.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.22		52			
	26			53			
总计	27	12,511.71	**总计**	54	12,511.71	12,511.49	0.22

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　泰安市科技局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计	**11,810.01**	**6,004.46**	**5,805.55**
201			一般公共服务支出	412.17	165.58	246.59
20114			知识产权事务	366.58	165.58	201.00
2011401			行政运行	165.58	165.58	
2011407			专利执法	1.00		1.00
2011499			其他知识产权事务支出	200.00		200.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	45.59		45.59
2011709			标准化管理	45.59		45.59
206			科学技术支出	9,419.09	5,018.66	4,400.43
20601			科学技术管理事务	814.88	713.86	101.03
2060101			行政运行	466.45	466.45	
2060103			机关服务	6.33	6.33	
2060199			其他科学技术管理事务支出	342.10	241.07	101.03
20602			基础研究	4,304.04	4,296.96	7.08
2060201			机构运行	4,297.04	4,296.96	0.08
2060203			自然科学基金	7.00		7.00
20603			应用研究	446.36	1.22	445.15

2060301	机构运行	1.22	1.22	
2060302	社会公益研究	253.15		253.15
2060399	其他应用研究支出	192.00		192.00
20604	技术研究与开发	2,778.99		2,778.99
2060402	应用技术研究与开发	2,778.99		2,778.99
20605	科技条件与服务	479.44		479.44
2060501	机构运行	0.24		0.24
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00
2060503	科技条件专项	5.00		5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	444.20		444.20
20606	社会科学	17.39		17.39
2060601	社会科学研究机构	17.39		17.39
20607	科学技术普及	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
20608	科技交流与合作	33.98		33.98
2060899	其他科技交流与合作支出	33.98		33.98
20609	科技重大项目	40.00		40.00
2060901	科技重大专项	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	484.01	6.63	477.38
2069901	科技奖励	177.38		177.38
2069999	其他科学技术支出	306.63	6.63	300.00
208	社会保障和就业支出	685.47	491.05	194.42
20805	行政事业单位离退休	495.10	457.30	37.80

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.10	457.30	37.80
20899	其他社会保障和就业支出	190.37	33.75	156.62
2089901	其他社会保障和就业支出	190.37	33.75	156.62
210	医疗卫生与计划生育支出	397.25	318.95	78.30
21011	行政事业单位医疗	396.26	318.95	77.31
2101101	行政单位医疗	40.90	11.90	29.00
2101102	事业单位医疗	307.05	307.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.31		48.31
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.99		0.99
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.99		0.99
213	农林水支出	885.81		885.81
21301	农业	562.81		562.81
2130106	科技转化与推广服务	527.21		527.21
2130108	病虫害控制	19.81		19.81
2130124	农业组织化与产业化经营			
2130199	其他农业支出	15.79		15.79
21302	林业	221.88		221.88
2130205	森林培育	59.50		59.50
2130206	林业技术推广	73.20		73.20
2130209	森林生态效益补偿	1.20		1.20
2130234	林业防灾减灾			
2130299	其他林业支出	87.98		87.98
21303	水利			

2130317	水利技术推广			
21305	扶贫	32.35		32.35
2130599	其他扶贫支出	32.35		32.35
21306	农业综合开发	68.77		68.77
2130603	产业化经营	68.77		68.77
229	其他支出	10.22	10.22	
22999	其他支出	10.22	10.22	
2299901	其他支出	10.22	10.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰安市科技局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,973.61	302	商品和服务支出	414.81	310	其他资本性支出	0.39
30101	基本工资	1,517.22	30201	办公费	47.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	774.58	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	495.37	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	350.64	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.66	30205	水费	5.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	130.30	30206	电费	28.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.67	30207	邮电费	15.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	11.50	30208	取暖费	31.34	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	246.68	30209	物业管理费	13.02	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,615.65	30211	差旅费	14.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	92.10	30212	因公出国（境）费用	13.36	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13.20	30213	维修(护)费	39.84	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	38.81	30215	会议费	1.23	31020	产权参股	
30305	生活补助	21.89	30216	培训费	3.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.15	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	388.98	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	315.94	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	53.25	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	372.47	30229	福利费	5.72	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	139.15	30231	公务用车运行维护费	74.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	116.93	30239	其他交通费用	31.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	107.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.10			
人员经费合计		5,589.26	公用经费合计					415.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　泰安市科技局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	**0.22**					**0.22**
212			城乡社区支出	0.22					0.22
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.22					0.22
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.22					0.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：　　泰安市科技局　　金额单位：万元

预算数						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
112.00	15.00	79.00		79.00	18.00	91.09	13.36	74.01		74.01	3.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

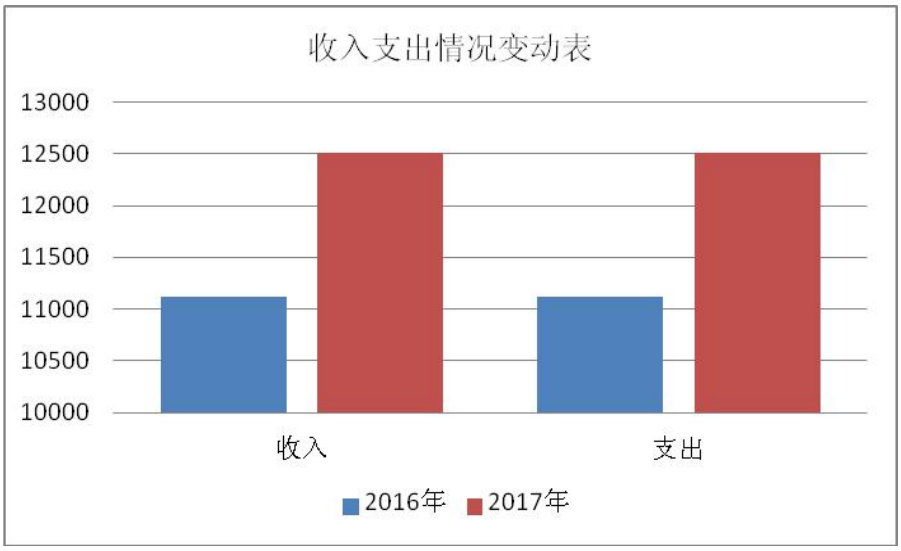
第三部分

2017 年度部门决算情况
和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

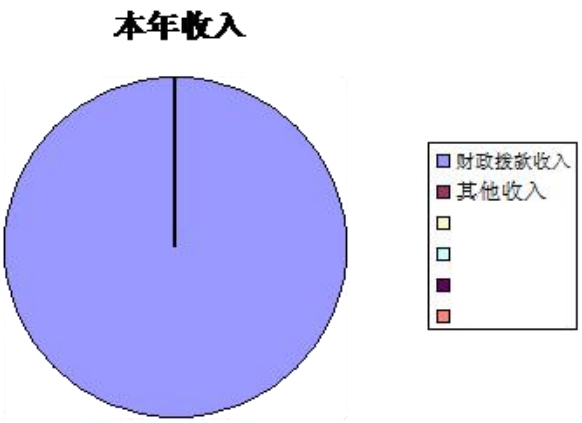
（一）收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 12511.96 万元，支出总计 12511.96 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1386.66 万元，增长 12.46%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和其他支出增加。



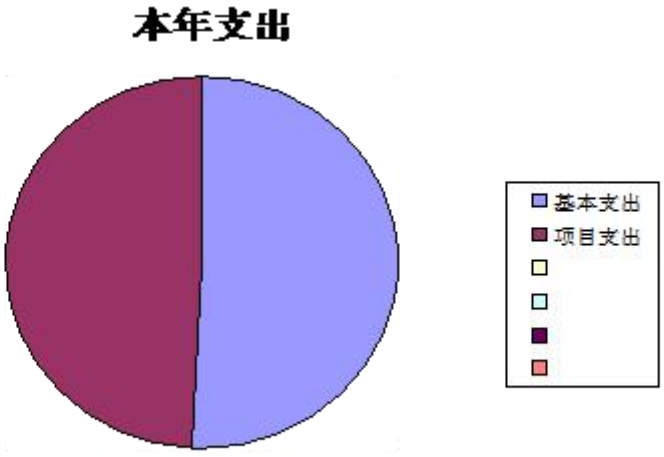
（二）收入决算情况

本年收入合计 11238.85 万元，其中：财政拨款收入 11238.6 万元，占 99.998%；其他收入 0.25 万元，占 0.002%。



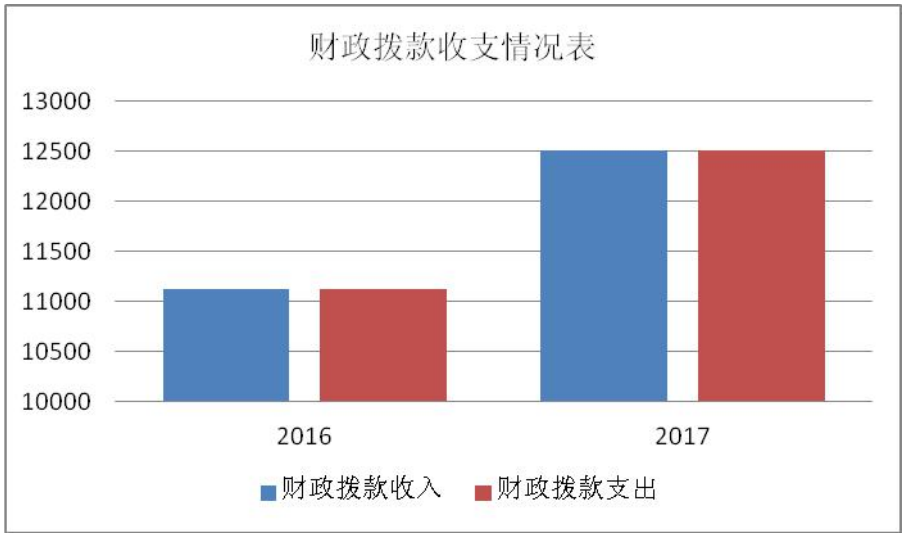
（三）支出决算情况

本年支出合计 11810.26 万元，其中：基本支出 6004.71 万元，占 50.84%；项目支出 5805.55 万元，占 49.16%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

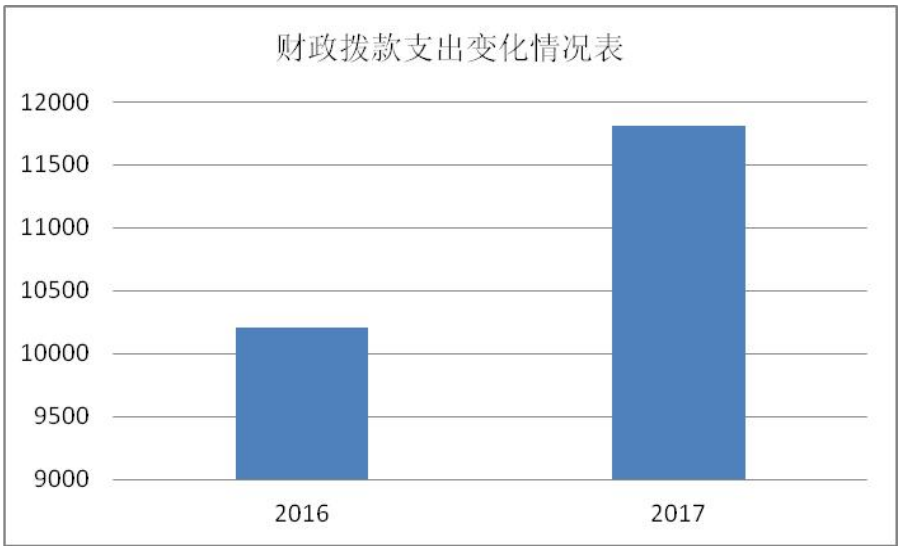
2017 年度财政拨款收、支总计 12511.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1386.61 万元，增长 12.46%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加；农林水支出减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

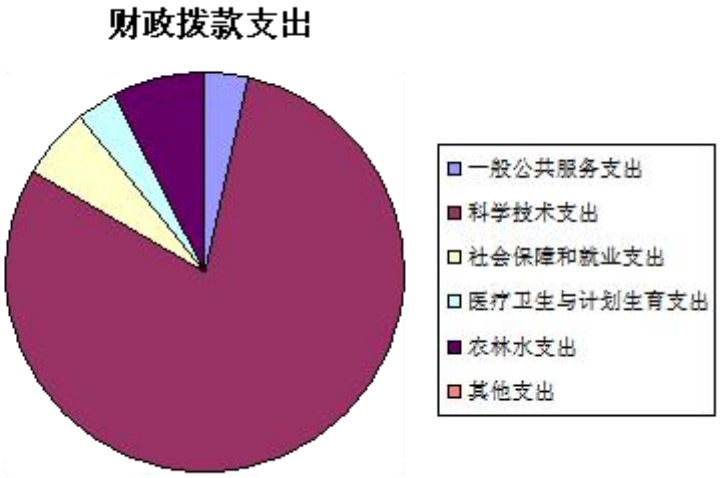
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11810.01 万元，占本年支出合计的 99.998%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1608.11 万元，增长 15.76%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和其他支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11810.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.17 万元，占 3.49%；科学技术（类）支出 9419.09 万元，占 79.76%；社会保障和就业（类）支出 685.47 万元，占 5.80%；医疗卫生与计划生育（类）支出 397.25 万元，占 3.36%；农林水（类）支出 885.81 万元，占 7.50%；其他支出（类）支出 10.22 万元，占 0.09%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9958.64 万元，支出决算为 11810.01 万元，完成年初预算的 118.59%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出和其他支出增加；社会保障和就业支出、农林水支出减少。其中：

（1）一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项），主要反映用于工资支出、办公费、个人取暖费、工会费、公务用车维护费及其他个人和家庭的补助支出和知识产权业务支出；一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项），主要反映用于执法人员培训和知识产权维权援助工作等支出；一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项），主要反映用于专利奖励和优势企业培育等支出；一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项），主要反映用于制定农业标

准支出。一般公共服务（类）年初预算为 394.17 万元，支出决算为 412.17 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于预算数主要原因是人员变动、工资调整等。

（2）科学技术（类）科学技术事务管理（款）机构运行（项），主要反映用于人员经费、公用经费等方面的支出；科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学管理事务（项），主要用于科技情报所在职人员经费、公用经费以及科技特派员办公经费、国防科技动员办公经费支出；科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于科技局机关、科学院、农科院、林科院、农机所、水产所、水保站在职人员经费、日常公用经费的支出；科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）、其他应用研究（项），主要用于反映农药田间实验、基层农技人员培训等项目支出；科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)，主要用于科技发展计划等应用技术研究与开发方面的支出；科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）、技术创新服务体系（项）、科技条件专项（项）、其他科技条件与服务（项），主要用于农村科技信息服务平台建设及维护、补贴小微企业创新等方面的支出；科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项），主要用于科学技术推广普及等方面支出；科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项），主要用于院（校）地科技交流

与合作方面的支出；科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项），主要用于省科技攻关项目支出；科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）、其他科学技术（项），主要用于科技奖励方面的支出。科学技术（类）年初预算为 7568.91 万元，支出决算为 9419.09 万元，完成年初预算的 124.44%。决算数大于预算数主要原因是人员变动、工资增加、遗属补助、抚恤金、精神文明奖奖金等增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、其他行政事业单位离退休（项），主要反映用于科技局机关人员、直属事业单位及归口管理经费的 5 个科研院所（站）缴纳养老保险费的支出。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项），主要用于直属事业单位及归口管理经费的 5 个科研院所（站）缴纳失业金的支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），主要反映用于按国家规定为在职职工缴纳的工伤保险。社会保障和就业（类）年初预算为 703.59 万元，支出决算为 685.47 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

（4）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、其他医疗保障（项），主要用于缴纳市科技局机关、下属 3 个事业单位及归口管理经费的 5 个科研院所（站）医疗保险。医疗卫生与计划生育

（类）年初预算数 358.18 万元，支出决算为 397.25 万元，完成年初预算的 110.91%。主要原因是人员变动及缴费基数增长。

（5）农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）、病虫害控制（项）、农业组织化与产业化经营（项）、农业资源保护修复与利用（项）、其他农业支出（项），农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）、其他林业支出（项），农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）、产业化经营（项），主要用于农科院国家品种区域试验站建设、省农业良种工程、省农业重大应用技术创新等项目支出；林科院科研项目实施发生的材料费、劳务费、繁育费、示范圃建设费、小型仪器设备费，对泰山山系森林防火的管护支出，单位森林防火基础设施建设支出等；农机所用于科技转化推广支出；水产所用于科普宣传、科技转化与服务、病虫害防控、产业化经营支出。农林水（类）年初预算数 933.57 万元，支出决算为 885.81 万元，完成年初预算的 94.88%。主要原因是上年结转项目资金及追加预算。

（6）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于林科院单位森林防火基础设施维修维护支出。年初无预算，支出决算为 2.1 万元。主要原因是追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6004.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 5589.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 415.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.22 万元，本年无收入支出，年末结转和结余 0.22 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市科技局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 91.09 万元（含局机关及 3 个下属事业单位和 5 个归口管理经费的科研院所），其中：因公出国（境）费 13.36 万元，公务用车购置及运行维护费 74.01 万元，公务接待费 3.72 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少20.91万元，主要原因是严格按照有关规定要求，本着厉行节约、反对浪费的原则，控制各项经费支出。其中：因公出国（境）费减少1.64万元、公务用车购置及运行费减少4.99万元、公务接待费减少14.28万元。因公出国（境）费减少的主要原因是执行有关规定，严格控制开支标准。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格审批制度，提倡绿色出行，燃料费及维修等费用降低。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待标准和人数，无公函不接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排局机关因公出国(境)团组3个，累计3人次。因公出国（境）费主要用于落实我市科技外事任务所需的国际合作和交流活动等。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年科技局等9个单位公务用车运行维护费74.01万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年科技局等9个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

（3）2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于

合作交流、学习调研等 ，共计接待 37 批次，226 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，市科技局机关运行经费支出 466.45 万元，比 2016 年增长 143.85 万元，增长 44.59%。主要原因是人员变动，工资增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 471.44 万元，其中：政府采购货物金额 65.78 万元、政府采购工程金额 397.66 万元、政府采购服务金额 7 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 22 辆，其中，公务用车 22 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对“应用技术研究与开发”项目开展了重点绩效评价，评价工作正在进行，预计 11 月中旬完成，届时向社会公开。

2、我局 2017 年决算无向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的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、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、因公出国（境）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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）知识产权事务（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。

十七、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

十八、科学技术（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。

十九、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 - 54 -

二十、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究的应用研究机构的支出。

二十一、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

二十二、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指研究机构的基本支出。

二十三、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：指其他用于应用技术研究方面的支出。

二十五、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括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，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

二十六、科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十七、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十八、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

二十九、科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

三十、科学技术（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。

三十一、社会保障和就业（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（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。

三十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指社会保障和就业支出中除以上各项外的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关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。

三十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）： 指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三十六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：主要反映用于病虫害防控方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）：主要反映泰安市农业科学研究院承担市良种产业化等项目支出。

三十八、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：主要反映林科院用于森林培育方面的支出。

三十九、农林水（类）林业（款）林业技术推广（项）：主要用于项目实施发生的必要的繁育费、示范圃建设费、小

型仪器设备费等费用支出。

四十、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：主要用于对泰山山系森林防火的管护支出。

四十一、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：主要用于单位森林防火基础设施建设支出。

四十二、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出主要用于贫困林场森林防火基础设施建设支出。

四十三、农林水（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要用于科研项目实施发生的必要的繁育费、示范圃建设费、材料费等支出。

四十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映泰安市农业科学研究院发放的退休人员提高比例改为一次性补贴的支出。