舟山市科学技术局2016年度部门决算

一、部门基本情况

舟山市科学技术局的主要职能是:

（一）贯彻执行党和国家有关科技的法律法规和方针政策；组织编制新区（全市）科技中长期发展规划和计划，并组织实施。

（二）负责组织制定和实施新区（全市）科技创新环境营造、转型升级、人才培养、条件建设、成果转化和研发支持等方面的各类科技计划，牵头组织实施重大科技专项；牵头组织国家级、省级各类科技计划的推荐申报；归口管理新区（全市）软科学研究工作。

（三）会同有关部门拟订新区（全市）科技体制改革和技术创新方针、政策和措施；指导科技中介机构、民营科技机构和科技社团和管理工作；指导、监督、管理新区（全市）技术市场；协调、组织新区（全市）科学技术普及工作；负责新区（全市）科技信息管理。

（四）负责归口管理的科技经费和科学事业费的管理工作；会同有关部门建设、管理各类科技基金；会同有关部门做好科技金融工作。

（五）负责组织新区（全市）高新技术、创新型企业的认定申报；会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施；负责指导高新技术产业园区、海洋科学城等各类科技园建设；负责制订新区（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的规划，并组织实施和管理。

（六）负责新区（全市）科技成果的评价和科技成果管理工作。归口管理科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作；负责新区（全市）科学技术奖励工作。

（七）负责开展国内外科技合作与交流，引进大院名校共建创新载体，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化，组织和推动国内外科技人才引进和创新团队的培育。

（八）管理与协调新区（全市）知识产权和专利保护工作；负责新区（全市）专利纠纷调处，会同有关部门依法保护知识产权。

（九）负责新区（全市）防震减灾管理工作；建立健全新区（全市）地震监测预报、震害预防、应急救援等工作体系；完善防震减灾社会管理和公共服务。

（十）指导和协调各功能区管委会、新区（市）各部门和各县（区）的科技和知识产权管理工作；会同有关部门组织实施科技兴市战略，推进各地各行业的科技进步。

（十一）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

部门决算单位构成：

舟山市科学技术局部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位2家，分别为舟山市对外科技合作交流中心和舟山市科技创业服务中心。

二、舟山市科学技术局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市科学技术局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市科学技术局2016年度收入决算2151.34万元，其中：本年收入1785.73万元，占总收入83%，包括财政拨款收入1770.21万元（其中，一般公共预算1770.21万元），占总收入82.28%；其他收入15.52万元，占总收入 0.72%。上年结转365.61万元，占总收入17%。

（二）支出决算总体情况

舟山市科学技术局2016年度支出决算1123.45万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.18万元、科学技术支出1065.19万元、资源勘探信息等支出0.02万元、医疗卫生与计划生育支出20.35万元、住房保障支出35.71万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出598.48万元（其中人员支出546.31万元，日常公用支出52.17万元），项目支出524.97万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1106.01万元，其他各类支出17.44万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市科学技术局2016年年初预算为764.95万元，2016年一般公共预算当年拨款1770.21 万元,完成年初预算的231%，主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加（如： 项目管理、

科学技术奖、发明专利授权补助、科技大市场建设等专项项目资金等）。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

（1） 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算 2.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，用于专利执法项目的后续支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 543.66 万元，2016 年决算为 541.67 万元，完成年初预算的 99.6%，基本完成年初预算目标。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理管理事务（项）。2016 年年初预算为 165 万元，2016 年决算为 136.29 万元，完成年初预算的 83 %，决算数小于预算数的主要原因是项目管理、科技合作交流与宣传等项目一部分委托业务按进度支付款项,资金结转下年继续使用。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 239.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达科学技术奖、科技创新券绩效奖补助等项目经费。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 28.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，用于网上技术市场运行的后续支出。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，用于十三五科技规划编制、浙工大技术转移平台建设的后续支出。

（7）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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 73.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，用于海洋院士专家工作站、科技大市场建设等项目的后续支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年年初预算为 12.63 万元，2016 年决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016 年年初预算为 7.92 万元，2016 年决算为 7.72 万元，基本完成年初预算目标。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 35.37 万元，2016 年决算为 35.37 万元，完成年初预算的 100%.

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.37 万元，2016 年决算为 0.34 万元，基本完成年初预算目标。

（12）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原

因是使用上年结转资金，用于其他资源勘探电力信息等支出。

3.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市科学技术局 2016 年一般公共预算基本支出 597.73 万元，其中:

人员经费 545.56 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他资本性支出。

（四）政府性基金支出情况说明

舟山市科学技术局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 5.89 万元，比上年决算数增长 11.76%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是公务出国任务、地点、时间的变化。

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 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 12.16 万元，比上年决算数下降 20%。主要用于接待招商引资、来舟开展技术交流洽谈、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关支出。减少的主要原因是严格执行有关公务接待管理规定，从严控制公务宴请和支出标准。

其中，本单位国内公务接待 64 批次，600 人次.共计 11.78 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 15.68 万元，比上年决算数增 6%。公务用车运行维护费支出 15.68 万元，主要用于单位保留的公务用车租用费、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，舟山市科学技术局开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 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 年度舟山市科学技术局的机关运行经费一般公共预算支出 52.17 万元，比上年度增加 16.29 万元，增长 45%，主要原因是公务用车改革后增发在职人员车贴、福利费标准调整、办公设备购置等。

2.政府采购支出情况

2016 年度舟山市科学技术局政府采购支出总额 101.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.63 万元、政府采购服务支出 90 万元。授予中小企业合同金额 101.63 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，舟山市科学技术局共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备

4.部门预算绩效情况

2016年度舟山市科学技术局2015年授权专利补助经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算270万元，实际支出270万元。

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.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）。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映保护知识产权专利执法方面的支出

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位的基本支出。

9.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）：指机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映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。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位医疗补助缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的按基本

工资和津贴补贴为基数以规定比例计算为干部职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）：反映机关事业单位按规定向符合条件的干部职工以及退休人员发放的提租补助。

17.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探电力信息等方面的支出。