**附件1：**

2017年度玛纳斯县科学技术局部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 玛纳斯县科学技术局概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《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支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

一、部门单位基本情况：

机构情况：我单位独立编制和核算机构1个。编制人数14人，实有在职人员12人，退休职工7 人。其中行政编制4人。事业编制8人其主要职能是：（一）贯彻落实党和国家、区、州及我县关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴县”战略，制定我县的科技发展战略规划和科技政策、法规，会同有关部门、单位推动科技兴县、科技兴乡镇、科技兴行业工作和区域科技创新体系建设，提高全县科技创新能力，推动全县的科技进步和科技事业发展。研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题，编制全县科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施；合理配置相应的科技经费。管理国家、区、州在我县实施的重大科技项目。

（二） 负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程；负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设和科技服务体系的建设。

（三） 提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核有关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。

（四） 负责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的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（五） 负责编制和实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（六） 负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业、科技企业的发展，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作。

（七） 组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以新农村建设为重点的“三农”工作。

（八） 组织拟订科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导山江湖工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。同时负责科技促进第三产业发展工作。

（九） 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制订科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（十） 负责全县科技成果的鉴定、登记、保密工作；负责科技奖励评审的组织工作；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，组织实施市科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

（十一）负责全县科技大开放工作，组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责技术市场工作，组织协调全市科技外事工作。

（十二）制订科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理；负责相关科技信息、科技评估、科技统计和科技培训管理等管理工作，组织开展国防科技动员工作。

（十三）指导协调各乡镇和各部门的科技管理工作。

（十四）归口管理全县与科技相关的知识产权保护工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，科技局（单位）部门决算包括：科技局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入科技局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 科技局单位本级 |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入324.40万元,与上年相比，增加或98.87万元，增长43.80%，支出324.82万元,与上年相比，增加90.91万元，增长38.90%，结余0万元，与上年相比，减少0.41万元，降低100%。增减变化主要原因是：项目支出里的其他资本支出的基础建设支出

与预算相比情况。

2017年度决算收入324.40万元（含其他收入），预算收入192.85万元，相差131.55万元，决算支出324.82万元，预算支出192.85万元，相差131.97万元，决算收入和支出大于预算原因为：人员经费增加，预算调增经费收入。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计324.40万元，其中：财政拨款收入324.39万元，占99.99%；其他收入0.0091万元，占0.001%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出里的其他资本支出的基础建设支出

与预算相比情况。

2017年预算收入为192.85万元，2017年度决算收入324.40万元，决算比预算收入增加131.55万元，人员经费增加，社保基数调整，预算调增经费收入。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计324.82万元，其中：基本支出149.93万元，占46.15%；项目支出174.88万元，占53.85% 。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目支出里的其他资本支出的基础建设支出。

与预算相比情况。

决算支出324.82万元，预算支出192.85万元，相差131.97万元，决算支出大于预算原因为：人员经费增加，社保基数调整，预算调增经费收入。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入324.39万元，与上年225.50万元相比，增加98.89万元，增长43.85%。增减变化的主要原因是：项目支出里的其他资本支出的基础建设支出 。财政拨款支出324.82万元，与上年233.61相比，增加91.21万元，增长39.04%。其中：基本支出149.93万元，项目支出174.88万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：项目支出里的其他资本支出的基础建设支出。

与预算相比情况。

2017年决算财政拨款收入324.39万元，2017年预算收入为192.85万元，相差131.54万元，人员经费增加，社保基数调整，预算调增经费收入。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出324.39万元。与上年数225.50万元相比，增加90.89万元，增长43.85%。增减变化的主要原因是：项目支出里的其他资本支出的基础建设支出。其中：按功能分类科目，科学技术支出307.71万元，社会保障和就业支出17.10万元。按经济分类科目，工资福利支出126.86万元，商品和服务支出43.98万元。对个人和家庭的补助16.75万元，其他资本性支出137.22万元。

与预算相比情况： 2017年度一般公共预算财政拨款支出324.79万元，与年初预算192.85万元相差131.94万元，超支68.41%，其中应用科技与开发公用经费占主要超支。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支情况，年初预算0万元，决算与预算保持一致。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。本单位无政府性基金预算支出情况，年初预算0万元，决算与预算保持一致。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.33万元，比上年减少0.23万元，降低40.92%，减少原因是严格执行八项规定，压减公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.56万元，降低100%，减少原因是车辆费用减少；公务接待费支出0.33万元，占100%，比上年增加0.33万元，增长100%，增加原因是上级检查产生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.33万元。具体是：国内公务接待支出0.33万元，主要是上级检查等。本单位国内公务接待1批次，20人次。

与预算相比情况。 年初预算为0.33万元，决算与预算持平。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出6.28万元，比上年增加3.54万元，增长129.18%，主要原因是人员工资增资。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计223.94万元，其中：流动资产141.65万元，固定资产82.28万元，其中：房屋20（平方米），价值0.40万元，共有车辆2辆，价值28.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53.17万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，科技局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。 无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无项目。

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

本单位支出功能分类说明。206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行。208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》