

临夏回族自治州科学技术局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

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 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州科技局是州人民政府主管全州科技工作的综合职能部门，其主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家及省、州有关科学技术发展和科技促进经济与发展的方针、政策和法律、法规，拟定地方性科技法规和政策。

（二）组织制定全州科技发展战略、科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理；研究确定全州科技促进经济与发展的重大布局，优化科技资源的配置，推进全州科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设的论证与决策。

（三）研究拟定科技体制改革方案、政策措施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；管理国拨、省拨科技资金和大型精密仪器、设备；负责州级科学事业费、科技“三项费”和科技专项资金的合理配置与管理；负责建立科技风险投资机制，依法协调筹集科技发展基金；监管州属科研机构的国有资产；会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济杠杆手段，对全州

科技工作的运行进行宏观调控。

（五） 研究制定科技攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、重点新产品计划、软科学研究计划及科技基地的建设计划，并组织实施；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化；指导各类科技园区的建设，认定高新技术企业；负责科技型中小企业技术创新工作。

（六） 归口管理全州民营科技工作，负责各类独立科研机构、民营科技机构、科技型企业、各类科普学会、协会、研究会的设立或撤消的审批工作；归口管理科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密等工作，负责科技咨询、评估等科技中介服务体系工作的指导与协调，参与全州科技法律、法规落实情况的督察，负责科技行政执法检查。

（七） 负责管理全州科技外事工作，开展国际合作与交流，组织技术引进及其消化吸收和创新工作；负责与港、澳、台地区的科技合作与交流；归口管理技术出口工作。

（八） 负责管理技术市场，认定技术合同，调节合同争议；负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技期刊的管理工作。

（九） 牵头负责全州科学技术普及工作，制定科普规划、计划，统筹协调有关工作；负责管理全州综合科技培训。

（十） 协调并综合管理全州知识产权保护工作。

(十一) 参与研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策；负责全州自然科学研究系列中、初级专业技术资格的评审工作和计算机系列专业技术资格考试的受理申报工作；归口管理全州民营科技机构专业技术职务任职资格的审查评审工作。

(十二) 指导、协调州直各部门、各行业和各县（市）的科技管理工作，组织推动科技兴县（市）兴州工作。

(十三) 承办州委、州政府、州科教领导小组和省科学技术厅交办的工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州科技局内设及归口管理机构有人事秘书科、农业科技科、企业科技科、综合科技科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州科技局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，即州科技成果与技术市场管理办公室。

（三）其他事业单位

临夏州科技局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州知识产权管理办公室、州科技教育培训中心、州科技情报研究所、州生产力促进中心。

第二部分 2017 年部门预算表格

2017 年部门收支总表

附表 1

部门名称：临夏州科技局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7888707	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	7318486	7318486	
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	2246671	2246671	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	7888707	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	1676450				
收入总计	9565157	支出总计	9565157	9565157	

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称： 临夏州科技局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	9565157	7888707	0	0	0	0	1676450
206	01	01	行政运行	5642036	5642036					
208	05	02	事业单位离退休	2246671	2246671					
201	99	99	其他一般公共服务支出	100000						100000
210	05	01	行政单位医疗	3981						3981
206	09	01	科技重大专项	140455						140455
206	99	99	其他科学技术支出	420000						420000
206	99	01	科技奖励	597700						597700
206	04	04	科技成果转化与扩散	72500						72500
206	04	04	科技成果转化与扩散	341814						341814

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称： 临夏州科技局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	9565157	7888707	1676450	0	0	0
206	01	01	行政运行	5642036	5642036				
208	05	02	事业单位离退休	2246671	2246671				
201	99	99	其他一般公共服务支出	100000		100000			
210	05	01	行政单位医疗	3981		3981			
206	09	01	科技重大专项	140455		140455			
206	99	99	其他科学技术支出	420000		420000			
206	99	01	科技奖励	597700		597700			
206	04	04	科技成果转化与扩散	72500		72500			
206	04	04	科技成果转化与扩散	341814		341814			

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7888707	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	7888707	二、国防支出	0		
1. 人员经费	7528707	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	360000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	0	五、科学技术支出	7318486	7318486	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	2246671	2246671	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	1676450	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	9565157	支出总计	9565157	9565157	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	9565157	7888707	1676450
206	01	01	行政运行	5642036	5642036	
208	05	02	事业单位离退休	2246671	2246671	
201	99	99	其他一般公共服务支出	100000		100000
210	05	01	行政单位医疗	3981		3981
206	09	01	科技重大专项	140455		140455
206	99	99	其他科学技术支出	420000		420000
206	99	01	科技奖励	597700		597700
206	04	04	科技成果转化与扩散	72500		72500
206	04	04	科技成果转化与扩散	341814		341814

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	7888707	7528707	360000	0	0	0	0
工资福利支出	5019630	5019630	0	0	0	0	0
基本工资	2633896	2633896	0	0	0	0	0
津贴补贴	2136312	2136312	0	0	0	0	0
奖金	249422	249422	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0
伙食补助费	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	454325	94325	360000	0	0	0	0
办公费	46000	0	46000	0	0	0	0
印刷费	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	0	0	0	0	0	0	0

手续费	0	0				0	
水费	8000	0	8000			0	
电费	9000	0	9000			0	
邮电费	13000	0	13000			0	
取暖费	56000	0	56000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	97000	0	97000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	68000	0	68000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	2000	0	2000			0	
培训费	3000	0	3000			0	
公务接待费	0	0				0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	

福利费	94325	94325	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	58000	0	58000			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	2414752	2414752	0	0	0	0	0
离休费	187800	187800	0	0	0	0	0
退休费	1929737	1929737	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	25635	25635	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	2580	2580	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0

采暖补贴	269000	269000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	0	0				0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	100000	100000	0	0	0	0
货 物	100000	100000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	58000	0	0	0	58000
临夏州科技局	58000				58000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入9565157元，比上年预算数增长28%，其中：一般公共预算财政拨款收入7888707元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1676450元。预算支出9565157元，相应比上年预算数增长28%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算，以及人员工资经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出2246671元，其中：财政拨款2246671元，比上年预算数增长2.3%。

科学技术支出7318486元，其中：财政拨款5642036元，上年结转1676450元，比上年预算数增长38.6%，增长的主要原因是今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出5019630元，商品和服务支出454325元，对个人和家庭的补助2414752元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2017年预算支出5642036元，比上年预算数增长6.8%。

其中：

行政运行（项）2017年预算支出5642036元，比上年预算数增长6.8%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算支出2246671元，比上年预算数增长2.3%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算支出2246671元，比上年预算数增长2.3%。

（三）科学技术支出（类）

其他一般公共服务支出（项）2017年预算支出100000元；

行政单位医疗（项）2017年预算支出3981元；

科技重大专项（项）2017年预算支出140455元；

其他科学技术支出（项）2017年预算支出420000元；

科技奖励（项）2017年预算支出597700元；

科技成果转化与扩散（项）2017年预算支出72500元（零余额账户）；

科技成果转化与扩散（项）2017年预算支出341814元（基本账户）。

科学技术支出为上年结转的项目经费，比2016年年初结转增加115103元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出9565157元，其中：人员经费7528707元，单位运转经费360000元，专项资金0元，上年结转1676450元。比上年预算数增长28%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算58000元，比上年预算数减少61000元，下降51.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费开支。

(一) 因公出国(境)费 0元，比上年预算数减少60000元，下降100%，主要原因是2016年省科技厅安排出国学习考察，2017年没有出国事宜。

(二) 公务接待费 0元，比上年预算数减少0元，未变化。

(三) 公务用车购置和运行费 58000元，比上年预算数减少1000元，下降1.7%，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费58000元，比上年预算数减少1000元，下降1.7%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车使用。

(四) 会议费 2000元，比上年预算数减少0元，未变化。

(五) 培训费 3000元，比上年预算数减少0元，未变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算360000元，比上年预算数增加0元，未变化；政府采购预算100000元，比上年

预算数增加 40000 元，增长 66.7%，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据有关规定，我部门对 2016 年科技专项资金实施了初步绩效评价，情况如下：

一、整体支出情况

2016 年初州财政批复部门预算为 7477095 元，上年结转 1291910.23 元。年中追加 1746200.16 元，其中专项经费 4421000 元。全年财政拨款收入 13644295.16 元，其中公益性岗位 25200 元。2016 年末结转结余 1334636.5 元。

2016 年财政拨款决算支出 13474018.66 元，其中：基本支出 9219314.16 元，项目支出 4254704.5 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局在执行各项预算资金中，严格按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等有关财务规范，强化资金支出管理责任，规范资金管理行为，制定了《州科技局财务管理制度》。在财务工作中严格遵守财务制度，科学合理编制、执行部门预算，严格按国家统一的会计制度进行会计核算和编制部门决算报表。在安排支出时统筹安排，合

理支出，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和州财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付，公用经费申请授权支付并采取公务卡支付。严格执行政府采购制度，编制采购计划，按照采购程序进行采购办公设备。

（一）基本支出

基本支出用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2016年基本支出年初预算批复为7477095元，年中追加1746200.16元。2016年决算基本支出9219314.16元，其中：工资福利支出5504832.76元，商品服务支出311800元，对个人和家庭的补助3402681.4元。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理实务支出。

2016年项目支出上年结转1164360元。2016年决算项目支出为4254704.5元，主要用于对企事业单位的补贴，其中：企业政策性补贴2755000元，事业单位补贴1499704.5元。

（三）三公经费

2016年初批复预算的“三公”经费为119000元，其中：公务用车购置及运行维护费59000元，因公出国（境）费用60000元。

2016年决算支出“三公”经费114203.24元，其中公务接待费0元，因公出国（境）支出57352元，公务用车购

置及运行维护费 56851.24 元。

三、整体支出绩效情况

（一）“三公”经费有效压减。认真贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费预算支出。精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，规范公务接待和公务用车，“三公”经费实现了有效压减，部门“三公”经费支出较年初预算节约 4796.76 元。

（二）科技对经济社会的贡献不断加大

1、以良种良法推广应用为主的科技项目推动了农牧业发展。围绕农业增效、农民增收、优化产业结构和农产品竞争力的增强为目标，研究、引进、试验示范、推广了一批适应当地的优良品种和先进农业实用技术，优化了农业产业结构，提升了农业质量，增加了农民收入，推动了农村经济发展。

2、以新产品、新技术的开发和节能降耗资源综合利用为主的科技项目推动了工业发展。以解决企业技术创新关键环节的难题和培育壮大特色优势产业为目标，组织实施《Ha1a1 牛羊高活力硫酸软骨素提取纯化技术开发》等项目，提高了资源利用率，延伸了产业链，增强了企业创新能力和核心竞争力。

3、以基层先进适用技术集成和示范应用为重点的科技项目促进了广大民生改善。紧密结合临夏州情民情及科技现状，以科技创新、科技成果推广、技术集成示范为主线，立足于广大人民群众最关心、最直接、最现实的科技需求，组织实施大气环境污染现状及成因分析、慢性病临床检查等民生项目，改善了生产和生活环境，提升了公众健康水平，让

科技创新成果惠及广大人民群众。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预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预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 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。

