

焦作市科技局 2017 年度部门决算 (汇总)

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市科技局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市科技局概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督。

（二）牵头拟订全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《焦作市中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全市科技创新体系建设。

（三）提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并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）制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施。

（六）负责全市高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策，促进和推动全市高新技术发展与产业化工作；指导高新技术产业开发区建设；牵头拟订促进高新技术出口的相关政策、措施。

（七）会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施。负责全市科技成果管理工作；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（八）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

（九）负责全市科技奖励工作；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；负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

（十）制定全市对外科技合作与交流的政策、计划；负责全市对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划；负责全市国际科技合作与交流、培训等出国申报工作。

（十一）制定全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；负责技术市场管理工作；统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（十三）指导创建全国科技进步考核先进县（市）区，

配合有关部门搞好县（市）区党政领导干部科技进步目标责任制的考核工作。

（十四）指导市直各有关部门、县（市）区科技管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

焦作市科技局机关内设 8 个职能科（室）和监察室，3 个二级所属预算单位。汇入本部门 2017 年部门决算范围的二级预算单位分别是：市知识产权局、市科技情报研究所。

本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市科技局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,703.86	一、一般公共服务支出	28	44.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.32
六、其他收入	6	466.04	六、科学技术支出	33	614.19
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	134.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,006.73
	22			49	
本年收入合计	23	3,169.90	本年支出合计	50	1,827.44
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.14
年初结转和结余	25	5,572.14	年末结转和结余	52	6,914.46
	26			53	
总计	27	8,742.04	总计	54	8,742.04

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：焦作市科技局

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,169.90	2,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	466.04
201	一般公共服务支出	73.54	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
20114	知识产权事务	73.54	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
2011401	行政运行	46.20	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011409	知识产权宏观管理	27.34	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,486.88	1,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20601	科学技术管理事务	325.27	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2060101	行政运行	325.27	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20604	技术与研究开发	982.70	982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	882.70	882.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	115.92	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2060501	机构运行	110.92	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,444.01	993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	450.14
22999	其他支出	1,444.01	993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	450.14
2299901	其他支出	1,444.01	993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	450.14

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

金额单位：万元

部门：焦作市科技局

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,827.44	619.33	1,208.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.72	41.11	3.62	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	44.72	41.11	3.62	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	614.19	417.26	196.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	112.07	107.07	5.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.49	133.65	0.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,006.73	0.00	1,006.73	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1,006.73	0.00	1,006.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,006.73	0.00	1,006.73	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：焦作市科技局

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	2,703.86	一、一般公共服务支出	28	43.62	43.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.32	1.32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	614.19	614.19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	134.49	134.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.00	26.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,001.43	1,001.43	0.00
本年收入合计	22	2,703.86	本年支出合计	49	1,821.04	1,821.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,523.35	年末财政拨款结转和结余	50	5,406.18	5,406.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,523.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,227.21	总计	54	7,227.21	7,227.21	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市科技局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,821.04	619.33	1,201.71
201	一般公共服务支出	43.62	41.11	2.51
20114	知识产权事务	43.62	41.11	2.51
2011401	行政运行	41.11	41.11	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.51	0.00	2.51
205	教育支出	1.32	1.32	0.00
20508	进修及培训	1.32	1.32	0.00
2050803	培训支出	1.32	1.32	0.00
206	科学技术支出	614.19	417.26	196.93
20601	科学技术管理事务	310.19	310.19	0.00
2060101	行政运行	310.19	310.19	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	133.96	0.00	133.96
2060403	产业技术研究与开发	41.62	0.00	41.62
2060404	科技成果转化与扩散	78.67	0.00	78.67

2060499	其他技术与开发支出	13.67	0.00	13.67
20605	科技条件与服务	112.07	107.07	5.00
2060501	机构运行	107.07	107.07	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	29.17	0.00	29.17
2060799	其他科学技术普及支出	29.17	0.00	29.17
20608	科技交流与合作	3.48	0.00	3.48
2060899	其他科技交流与合作支出	3.48	0.00	3.48
20699	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32
2069999	其他科学技术支出	25.32	0.00	25.32
208	社会保障和就业支出	134.49	133.65	0.84
20805	行政事业单位离退休	112.94	112.94	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.17	97.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00
20807	就业补助	0.84	0.00	0.84
2080711	就业见习补贴	0.84	0.00	0.84
20808	抚恤	20.71	20.71	0.00
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.00	26.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00
229	其他支出	1,001.43	0.00	1,001.43
22999	其他支出	1,001.43	0.00	1,001.43

2299901	其他支出	1,001.43	0.00	1,001.43
---------	------	----------	------	----------

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：焦作市科技局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.23	302	商品和服务支出	62.24	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	158.75	30201	办公费	5.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.14	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	21.08	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30207	邮电费	3.47	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.21	30209	物业管理费	0.95	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.87	30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	88.58	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.35	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.97	30216	培训费	1.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	1.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	1.00
30309	奖励金	108.52	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.74	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	11.96	30231	公务用车运行维护费	7.03	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.25			
人员经费合计		556.09	公用经费合计					63.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市科技局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
23.30	8.00	8.30	0.00	8.30	7.00	15.66	5.95	7.03	0.00	7.03	2.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市科技局

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明:市科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 8,742.04 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 790.16 万元，减少 8.29%。主要原因是调整部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,169.90 万元，其中：财政拨款收入 2,703.86 万元，占 85.30%；其他收入 466.04 万元，占 14.70%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,827.44 万元，其中：基本支出 619.33 万元，占 33.89%；项目支出 1,208.11 万元，占 66.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 7,227.21 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1255.5 万元，减少 14.80%。主要原因是调整部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,821.04 万元，占支出合计的 99.65%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.45 万元，增长 57.59%。变动的主要原因是基本支出追加死亡抚恤金，部分项目资金预算调整、人员经费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,821.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.62万元，占2.40%；教育（类）支出1.32万元，占0.07%；科学技术（类）支出614.19万元，占33.73%；社会保障和就业（类）支出134.49万元，占7.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出26.00万元，占1.43%；其他（类）支出1,001.43万元，占54.99%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,568.15万元，支出决算为1,821.04万元，完成年初预算的70.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分科技资金年终尚未拨付。

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）支出

年初预算为47.37万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的92.08%，预决算数基本相符。

1.1 知识产权（款）行政运行（项）

年初预算为35.37万元，支出决算为41.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保、医疗等社会保障缴费增加，见习生工资调增。

1.2 知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为12万元，支出决算为2.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 教育支出（类）支出

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.32 万元。完成年初预算的 65.35%。预决算数基本相符。

2.1 进修与培训（款）培训支出（项）

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 1.32 万元。外出培训减少。

3. 科学技术（类）支出

年初预算为 2277.47 万元，支出决算为 614.19 万元，完成年初预算的 26.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技资金年终尚未拨付，市科技情报研究所人员经费的增加，市知识产权专利申请资助等。

3.1 科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 347.97 万元，支出决算为 310.19 万元。

3.2 技术与开发（款）产业技术与开发（项）

年初科技资金总预算为 2000 万元，支出决算为 41.62 万元。

3.3 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初科技资金总预算为 2000 万元，支出决算为 78.67 万元。

3.4 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初科技资金总预算为 2000 万元，支出决算为 13.67 万元。

3.5 科技条件与服务（款）机构运行（项）

年初预算为 75.13 万元，支出决算为 107.07 万元。市

科技情报研究所人员经费的增加。

3.6 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。无差异。

3.7 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为 35 万元，支出决算为 29.17 万元。预决算数基本相符。

3.8 科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元。在预算执行年度调整项目经费，未列入年初科技资金总预算。

3.9 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.32 万元。在预算执行年度调整项目经费，市知识产权专利申请资助，未列入年初预算。

4. 社会保障和就业(类)支出

年初预算为 108.41 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行年度中增加死亡抚恤金、人员经费的增加等。

4.1 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为 108.56 万元，支出决算为 97.17 万元。

4.2 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）

年初预算为 16.91 万元，支出决算为 15.77 万元。

4.3 就业补助（款）就业见习补贴（项）支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。在预算执行年度调整项目经费，市知识产权局见习人员补助，未列入年初预算。

4.4 抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元。财政追加费用。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出

年初预算为 27.83 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 93.42%。预决算数基本相符。

5.1 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（项）

年初预算为 12.37 万元，支出决算为 11.71 万元。

5.2 医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.38 万元，支出决算为 3.73 万元。

5.3 医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）

年初预算为 11.08 万元，支出决算为 10.56 万元。

6. 其他（类）支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1001.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付科技项目存量资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 619.33 万元。与 2016 年相比，增加 145.71 万元，增长 30.77%。变动的主要原因：2017 年在职人员和离退休人经费的调整增加了补发部分和死亡抚恤金，社保、医疗等社会保障缴费增加，见习生工资调增。其中：人员经费 556.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资；公用经费 63.24 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.30 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 67.22%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：因公出国（境）费预算 15 万元，实际支出 5.95 万元；公务用车购置及运行费预算 8.3 万元，实际支出 6.43 万元；公务接待费预算 7 万元，实际支出 2.68 万元。“三公”经费由于压缩开支，大多都比年初预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.95 万元，占 37.99%，完成预算的 74.38%；公务用车购置及运行费支出决算 7.03 万元，占 44.90%，完成预算的 84.72%；公务接待费支出决算 2.68 万元，占 17.11%，完成预算的 38.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.95 万元。全年安排市科技局机关、市知识产权局和市科技情报研究所因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，参加 2017 年 12 月河南省科技厅组团前往英国、芬兰、丹麦进行技术交流及项目洽谈公务活动。开支内容包括：往返机票、国（境）外城市间交通费、食宿公杂费及其他费用等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.55 万元，增长 10.19%，主要原因是境外英国、芬兰、丹麦三国考察洽谈期长，出访任务多。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.03 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，市科技局公务用车运行支出 7.03 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.41 万元，增长 6.19%，主要原因是市知识产权局车改后与市科技局两家共用公务用车。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.68 万元。其中：

2017 年度共接待国内公务批次 45 个、来访人员 340 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.05 万元，增长 327.28%，主要原因是接待北京航天航空大学生物与医学工程学院、北京大方科技公司、中科院过程研究所、中原投资公司、第五届软件大赛创业大讲堂及兄弟地市科技部门等专家来焦评审及交流、考察。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，焦作市科技局对 2017 年度项目支出开展全面绩效自评。涉及项目 4 个，涉及预算资金 3347.41 万元，自评覆盖率 70%。

项目如下：

1. 科技创新奖励资金 1971.3 万元

2017 年制定《焦作市科技创新奖励资金管理暂行办法》（焦政办〔2017〕103 号），加大对新认定（备案）科技型企业、科技创新平台、科技服务平台、专利、科学技术奖等创新事项进行奖励，以引导企业提升科技创新能力，促进科技创新条件建设，搭建研发、服务、成果转化等科技创新平台，鼓励各类科技创新活动，营造创新创业社会生态环境，调动社会各界科技创新积极性。

（1）2015 年度省级重点实验室（2016 年发文）奖励资

金 20 万元；

(2) 2016 年度省级重点实验室奖励资金 20 万元；

(3) 第一批省技术转移示范机构奖励资金 40 万元；

(4) 2016 年度新建省国际联合实验室奖励资金 20 万元；

(5) 2016 年度高新技术企业奖励资金 260 万元；

(6) 2016 年度省创新龙头企业奖励资金 150 万元；

(7) 2016 年度省“科技小巨人培育”备案企业奖励资金 120 万元；

(8) 2016 年度第一批省科技型中小企业(备案)奖励资金 34 万元；

(9) 2016 年度第二批省科技型中小企业(备案)奖励资金 62 万元；

(10) 第五届中国创新创业大赛河南赛区暨“河南省科技创业雏鹰大赛”获奖企业奖励资金 50 万元；

(11) 2016 年度省众创空间备案单位奖励资金 40 万元；

(12) 第一批通过科技部备案的星创天地奖励资金 100 万元；

(13) 2017 年度省星创天地奖励资金 40 万元；

(14) 2016 年度国家、省科学技术奖获奖单位奖励资金 140 万元；

(15) 第九批省节能减排科技创新示范企业奖励资金 60 万元；

- (16) 2017 年省科技服务业示范企业奖励资金 20 万元；
- (17) 2016 年度授权专利奖励资金 264.2 万元；
- (18) 维持 7 年有效发明专利奖励资金 14.6 万元；
- (19) 2016 年度省知识产权优势企业奖励资金 40 万元；
- (20) 第十八届中国专利奖优秀奖项目奖励资金 40 万元；
- (21) 2016 年知识产权管理贯标认证企业奖励资金 10 万元；
- (22) 2015 年建设优秀市级工程技术研究中心奖励 160 万元；
- (23) 2016 年度省工程技术中心奖励 130.5 万元；
- (24) 2016 年市科学技术奖 116 万元；
- (25) 2017 年批准建设院士工作站奖励 20 万元。

2. 科技支行建设。科技企业贷款贴息、担保补贴和风险补偿金 1000 万元。

根据《焦作市人民政府关于促进科技金融结合支持科技型中小微企业发展的意见》（焦政〔2015〕8号）精神，继续实施科技金融结合，扩大科技企业贷款贴息、担保补贴和风险补偿金规模，支持金融机构科技支行建设发展，为科技型中小微企业创新创业融资提供服务。

3. 科技大市场使用创新券兑现资金 306.11 万元。

根据《焦作市创新券实施管理办法（试行）》（焦政办

(2013) 69号)和《焦作市科学技术局 焦作市财政局关于印发焦作科技大市场使用创新券暂行规定的通知》(焦科(2015) 38号)等文件精神,支持企业购买科技大市场入驻机构服务。

4. 2015—2016年科技计划项目后补助70万元。

补助项目清单:

序号	项目名称	承担单位	补助经费
1	回转窑结圈快除模块	焦作诺尔曼炉业有限公司	10
2	高抗热震锚固砖系列产品的研制	焦作市金鑫恒拓新材料股份有限公司	10
3	基于云计算个性化推荐的创新创业服务平台的研发	河南政和科技有限公司	10
4	车萌社区洗车系统的研发和推广	焦作市车萌网络科技有限公司	10
5	防过充锂离子电池电解液关键技术研发	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	10
6	烧结机用免润滑负压密封装置的产业化项目	焦作市迈科冶金机械有限公司	10
7	催肥促生长的中药制剂的研制与应用	河南省帝一方生物制药有限公司	10

(二) 项目绩效自评结果。

1. 科技创新奖励。

通过对创新事项进行奖励,促进了科技创新条件建设,促进了科技研发、服务、成果转化等创新平台建设,促进了科技型企业培育,提升了企业科技创新能力。

(1) 科技型企业培育。新增省科技型中小企业135家,比2016年(48家)增长180%,超过全省平均水平。新增国家高新技术企业20家,比2016年(13家)增长54%。新增

省科技小巨人（培育）企业 9 家，超过全省平均水平。新增省创新龙头企业 6 家，是 2016 年（3 家）的 2 倍，全省先进水平。新增省知识产权优势企业 1 家，知识产权管理体系认证企业 5 家，超过全省平均水平。新增省节能减排科技型企业 2 家，是全省先进水平。新增国家农业科技园区优秀示范企业（园区、基地、乡镇）30 家，是全省先进水平。

（2）科技创新平台建设。新增省工程技术研究中心 11 家，省重点实验室 2 家，省国际联合实验室 2 家，总数比 2016 年（11 家）增长 36%，超过全省平均水平。新增省级众创空间 2 家，超过全省平均水平。

（3）科技成果。获国家科技进步二等奖 2 项，省科技进步二等奖 4 项、三等奖 10 项；获得省政府专利奖二等奖 3 项，三等奖 2 项，超过全省平均水平。新获省科技经费 3191 万元，超过全省平均水平。

（4）知识产权。新增专利申请总量 4610 件，是全省先进水平；新增发明专利申请 1168 件，是全省先进水平；新增授权专利 2642 件，新增发明专利授权 451 件，全省先进水平。

（5）促进高新技术产业发展。2017 年高新技术产业增加值 641.7 亿元，比 2016 年（560.1 亿元）增长 14%；高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重为 48.6%，超过全省平均水平。

2. 科技支行建设。

自 2016 年科技贷款工作正式开始至 2017 年底，中旅银行科技支行累计发放科技贷款 29 户 45 笔，发放科技贷款 10570 万元，其中 2017 年度，中旅银行科技支行新增科技贷款企业 19 家，发放科技贷款 7980 万元，较 2016 年增长 208%。科技金融结合工作是全省领先水平。科技贷款企业普遍反映通过科技贷款解决了中小微企业融资难问题，激活了企业现金流，增强了企业活力，帮助企业缓解了销售淡旺季库存、生产、投入带来的资金压力，促进了企业的快速发展。根据调查统计，29 家企业 2017 年共计完成销售收入 18.88 亿元，同比增长 16.7%；共计实现利税合计 2.82 亿元，同比增长 32.4%。

3. 科技大市场创新券兑现。

兑现资金 306.11 万元，支持示范区 49 家企业购买焦作科技大市场入驻中介服务机构知识产权、培训、科技咨询等服务 83 项，服务总金额 630 万元。

4. 科技计划项目后补助。

根据后补助项目的专家验收意见，通过后补助科技计划项目的实施，突破了一批关键技术，增强了企业的自主创新能力，取得了一定的社会效益。项目共带动企业总投资 3651 万元，其中研发费用 2872 万元；新增销售收入 19465 万元，利税 3074 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市科技局及所属二级机构无2017年政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出55.74万元，较2016年度减少3.9万元，减少6.54%。减少的主要原因是严格控制和压缩有关办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

市科技局及所属二级机构2017年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市科技局共有公务用车3辆，其中：科技局机关公务用车2辆，科技情报研究所公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。