

监督索引号 **53230000230601000**

楚雄彝族自治州科学技术局 2017 年度部门决算

第一部分 楚雄州科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄州科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通[2011]118号）及《楚雄州机构编制委员会关于设立云南楚雄国家农业科技园区管理机构的批复》（楚编发[2017]19号）的批复，楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄州知识产权局、云南楚雄国家农业科技园区管委会牌子。其职责职能是贯彻执行国家有关科技、专利工作的法律法规、方针政策，拟定科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划；制定年度工作计划，起草规范性文件，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调。负责制定和实施州级科技计划、科研基础设施建设计划，拟定科技促进农村和社会发展的政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设；负责中药材种植和天然药业发展管理工作；负责新能源技术的引进、开发和示范推广。负责高新技术企业审核申报工作和科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作；负责组织楚雄州科学技术奖的评审；负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定和初审推荐工作。负责管理技术市场和计可贸易中的专利工作及其对外交流合作，指导企事业单位和部门的专利工作；统筹协调知识产权工作，指导行业知识产权工作及专利行政执法

工作。负责科技经费的管理和项目经费的使用监督检查工作；审核科研仪器设备进口的免税工作。会同相关部门拟定促进产学研结合有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。编制年度科学技术计划项目和科技型创新基金项目申报指南，并组织实施；指导协调各部门和县市科技工作及科学技术普及工作。会同相关部门拟定科技人才队伍规划提出相关政策措施；负责云南省中青年学术和技术带头人、技术创新人才、高端科技人才的推荐选拔和管理工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

根据上述职责职能，楚雄州科学技术局机关内设 8 个科级机构（办公室、农村与社会发展科、工业及高新技术科、知识产权管理科、成果管理科、科普信息科、政策法规科、科技与产业发展科）。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年以来，州科技局紧紧围绕州委、州政府中心工作，认真贯彻落实国家、省、州“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的决策部署，深入实施创新驱动专项行动，大力推进科技入楚，以久久为功的“愚公移山精神”、稳准狠快的“钉钉子精神”、精准精细精致的“工匠精神”抓好各项工作目标任务的落实，全州科技创新工作取得了显著成效，为实现“十三五”目标奠定坚实基础。1 至 12 月，共组织上报项目 79 项，项目总投资 19.81 亿元，申报科技经费 2.89 亿元；申请专利 1092 件、授权专利 541 件；组织符合申报条件的 20 户企业申报省级高新技术企业，全部通过省级评审；组织符合申报条件的 75 户企业申报省级科技型中小企业，67 户通过

认定；组织申报省级众创空间 2 个、省级科技企业孵化器 3 个、省级星创天地 4 个，获省认定省级科技企业孵化器 1 个、省级星创天地 4 个；组织全州规范化种植中药材 31.35 万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州科学技术局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.....

2.....

3.....

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州科学技术局 2017 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州科学技术局 2017 年度收入合计 907.69 万元。其中：财政拨款收入 901.50 万元，占总收入的 99.32%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 6.19 万元，占总收入的 0.68%。与上年对比上年总收入为 777.56 万元，本年总收入为 907.69 万元，比上年增长 16.74%。其中：上年财政拨款为 772.13 万元，本年财政拨款为 901.50 万元，比上年增长 16.75%。上年其他收入 5.43 万元，本年其他收入 6.19 万元，比上年增长 14%。财政拨款收入增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费及 2017 年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会专项经费。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

楚雄州科技局 2017 年度支出合计 909.74 万元。其中：基本支出 434.67 万元，占总支出的 47.78%；项目支出 475.07 万元，占总支出的 52.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比上年总支出为 781.29 万元，本年总支出为 909.74 万元，比上年增长 16.44%。其中：上

年基本支出为 379.96 万元，本年基本支出为 434.67 万元，比上年增长 14.4%。上年项目支出为 401.33 万元，本年项目支出为 475.07 万元，比上年增长 18.37%。增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③增加退休人员 2 人；④追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费及 2017 年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会等专项经费。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障楚雄州科技局机关正常运转的日常支出 434.67 万元。与上年对比上年基本支出为 379.96 万元，本年基本支出为 434.67 万元，比上年增长 14.4%。增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③增加退休人员 2 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.2%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障楚雄州科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 475.07 万元。与上年对比上年项目支出为 401.33 万元，本年项目支出为 475.07 万元，比上年增长 18.37%。增长的主要原因是：①追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费 35.42 万元；②追加 2017 年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会专项经费 24.19 万元；③追加

2016 年度综合绩效考核奖 30.2 万元。具体项目开支及开展工作情况：(1)兑现楚雄州 2015 年度科学技术奖励经费 187.27 万元；(2)召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费 35.42 万元；(3)举办了“科技入楚”项目推荐会 3 场，邀请省外院士、专家团队、企业到楚雄进行交流对接和洽谈科技入楚工作经费 86.01 万元；(4)专利申请资助费 13 万元；(5)科技入滇对活动工作经费 2.6 万元；(6)知识产权宣传培训及执法经费 10.4 万元；(7)《楚雄科技》编印出版费 6 万元；(8)2017 年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会专项经费 24.19 万元；(9)召开全州科技暨知识产权工作会议费 2.57 万元；(10)知识产权强县和企业知识产权试点工作经费 10 万元；(11)科技培训费 10 万元；(12)科技“三下乡”、科技活动周等重大科技活动经费 12 万元；(13)科技网整改及安全维护经费 5 万元；(14)云南楚雄国家农业科技园区验收准备工作经费 20 万元；(15)民族贫困山区县华特色农业综合技术集成示范项目经费 10 万元；(16)争取项目资金工作经费 5.81 万元；(17)2016 年度综合绩效考核奖 30.2 万元；(18)省科技情报院汇入科技统计协作经费 4.6 万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州科技局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 902.12 万元,占本年支出合计的 99.16%。与上年对比增长 17.23%，增长的主要原因是：①增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴；②增加综合绩效考核奖标准；③增加退休人员 2 人；④追加召开全州科技人才暨科技创新大会专项经费及 2017 年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会等专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术（类）支出 777.4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.17%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 71.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.92%。主要用于养老保险金补助、离退休费（其中：未归口管理的行政事业单位离退休费支出 34.62 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.81 万元；）。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 29.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.26%。主要用于行政单位医疗保险费。

4. 住房保障（类）支出 23.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.65%。主要用于住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州科技局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 184.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.58 万元，完成预算的 119.33%；公务接待费支出决算为 7.5 万元，完成预算的 250%。2017 年度一

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2017 年州科技局承担重大专项工作比较多，一是举办了“科技入楚”项目推荐会 3 场（在推荐会中举办 2 场），邀请省外院士、专家团队、企业到楚雄进行交流对接和洽谈。二是迎接国家科技部专家组对楚雄国家高新区创建的考评。三是迎接国家科技部对国家农业园区考评验收工作。由于这些重大专项工作，国家、省参加领导、专家人数较多，加之年初财政预算下达的“三公”经费主要是“行政运行-公用经费”支出科目，但开展专项工作的经费是调整追加，而大部份公务接待支出都是由专项工作所产生，所以导致“三公”经费支出数比预算数增加的原因。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增减少 4.52 万元，下降 28.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.47 万元，下降 49.22%；公务接待费支出决算减少 1.05 万元，下降 12.28%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①公务用车改革后，公务用车由 4 辆减为 1 辆，所以公务用车运行费减少；②认真贯彻落实中央“八项规定”，采取切实可行措施加强管理，杜绝超标准接待，避免不必要的浪费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，占 32.31%；公务接待费支出 7.5 万元，占 67.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 3.58 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于完成科技和知识产权工作及州委州政府安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 7.5 万元。其中：

国内接待费支出 7.5 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 75 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 843 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于专项工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州科技局 2017 年机关运行经费支出 39.85 万元，与上年对比增长 38.9%，主要原因是公务用车制改革，增加在职职工公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、党组织活动经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,楚雄州科技局资产总额 242.65 万元,其中,流动资产 64.72 万元,固定资产 177.93 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 3.27 万元,其中固定资产增加 3.09 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 158 平方米,账面原值 3.52 万元,实现资产使用收入 0.8 万元。

国有资产占有使用情况表

单位: 万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	242.65	64.72	177.93	36.33	36.01		105.59				

填报说明: 1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产, 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年度, 部门政府采购支出总额 28.7 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.01 万元; 政府采购工程支出 19.21 万元; 政府采购服务支出 4.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

（四）其他重要事项情况说明

.....。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53230000230601111

楚雄彝族自治州科学技术局

2018 年 9 月 18 日

