

贵州科学院2017年度部门决算

目 录

一、贵州科学院概况

(一) 部门职能

(二) 机构设置

二、贵州科学院2017年度部门决算公开报表

三、贵州科学院2017年度部门决算情况说明

(一) 贵州科学院2017年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州科学院2017年度收入决算情况说明

(三) 贵州科学院2017年度支出决算情况说明

(四) 贵州科学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州科学院概况

(一) 部门职能

贵州科学院是贵州省人民政府直属的综合性自然科学研究机构，主要职能是为经济快速增长和社会发展服务；负责全省综合性自然科学研究与管理工作；依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，组织对经济建设中重大项目的科学技术攻关研究，为正确决策提供科学依据；推动我省科技创新体系的建立，促进科研单位的科技产业化发展，在高新技术产业化建立与发展中发挥应有作用。

(二) 机构设置

贵州科学院2017年度部门决算包括：本级决算、所属财政全额补助事业单位贵州省山地资源研究所、贵州省生物研究所、贵州省分析测试研究院、贵州省植物园、贵州省冶金科学实验室决算和所属转制科研单位贵州省新技术研究所、贵州省冶金化工研究所、贵州省冶金化工研究所、贵州省新材料研究开发基地、贵州省工艺美术研究所、贵州省建筑材料科学研究设计院、贵州省电子工业研究所、贵州省轻工业科学研究所、贵州省机电研究设计院、贵州省化工研究院决算。其中院本级内设13个处室：院办公室、科研管理处、科技产业处、科技创新发展处、对外合作处、应用技术开发研究室、科技与经济战略研究中心、组织人事处、财务处、离退休处、纪监审办、机关党委、后勤处。

二、贵州科学院2017年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

编制单位: 贵州科学院

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13,221.35	一、一般公共服务支出	29	0.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	6,205.69	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	1,037.15	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	874.89	六、科学技术支出	34	20,099.36
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	435.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	37.78
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	98.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	347.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	21,339.07	本年支出合计	52	21,018.68
用事业基金弥补收支差额	25	26.70	结余分配	53	438.21
年初结转和结余	26	3,625.81	年末结转和结余	54	3,534.70
	27			55	
合计	28	24,991.58	合计	56	24,991.58

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州科学院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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	21,339.07	13,221.35	0.00	6,205.69	1,037.15	0.00	874.89
201	一般公共服务支出	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.53
20104	发展与改革事务	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.53
2010499	其他发展与改革事务支出	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.53
206	科学技术支出	20,235.48	12,418.28	0.00	6,205.69	1,037.15	0.00	574.36
20602	基础研究	8,116.17	5,013.29	0.00	3,102.57	0.00	0.00	0.31
2060201	机构运行	3,856.90	3,856.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2060202	重点基础研究规划	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,200.27	97.70	0.00	3,102.57	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,031.19	1,000.00	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,031.19	1,000.00	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	8,459.03	4,989.33	0.00	1,865.14	1,037.15	0.00	567.41
2060401	机构运行	6,345.84	3,517.96	0.00	1,223.32	1,037.15	0.00	567.41
2060402	应用技术研究与开发	1,312.57	1,312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州科学院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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	
2060499	其他技术研究与开发支出	800.62	158.80	0.00	641.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,629.09	1,415.66	0.00	1,206.79	0.00	0.00	6.64
2060501	机构运行	1,891.24	715.66	0.00	1,168.94	0.00	0.00	6.64
2060503	科技条件专项	737.85	700.00	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.48	452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.48	452.48	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	452.48	452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.59	350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.59	350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.59	350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：贵州科学院

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		21,018.68	12,203.55	7,874.03	0.00	941.10	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,099.37	11,420.16	7,738.11	0.00	941.10	0.00
20602	基础研究	7,785.94	3,823.66	3,962.28	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	3,813.60	3,783.66	29.94	0.00	0.00	0.00
2060202	重点基础研究规划	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	687.14	40.00	647.14	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,212.69	0.00	3,212.69	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	568.46	0.00	568.46	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	531.79	0.00	531.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	8,012.73	5,665.48	1,406.15	0.00	941.10	0.00
2060401	机构运行	5,978.40	4,994.01	43.29	0.00	941.10	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1,254.49	1.73	1,252.76	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：贵州科学院

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
2060499	其他技术研究与开发支出	779.84	669.74	110.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,674.89	1,931.02	743.87	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1,931.02	1,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	743.87	0.00	743.87	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,037.35	0.00	1,037.35	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,037.35	0.00	1,037.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.87	435.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.87	435.87	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	435.87	435.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：贵州科学院

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.52	347.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.52	347.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.52	347.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：贵州科学院

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	13,221.35	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	12,644.82	12,644.82	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	435.87	435.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	37.78	37.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	98.00	98.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	347.52	347.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：贵州科学院

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
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,221.35	本年支出合计	53	13,563.99	13,563.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,370.99	年末结转和结余	54	3,028.35	3,028.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,370.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	16,592.34	合计	58	16,592.34	16,592.34	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入和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州科学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,563.99	8,870.42	4,693.57
206	科学技术支出	12,644.83	8,087.02	4,557.80
20602	基础研究	4,653.44	3,801.83	851.60
2060201	机构运行	3,791.78	3,761.83	29.94
2060202	重点基础研究规划	9.77	0.00	9.77
2060206	专项基础科研	687.14	40.00	647.14
2060207	专项技术基础	62.74	0.00	62.74
2060299	其他基础研究支出	102.01	0.00	102.01
20603	应用研究	536.67	0.00	536.67
2060302	社会公益研究	36.67	0.00	36.67
2060399	其他应用研究支出	500.00	0.00	500.00
20604	技术研究与开发	4,980.54	3,574.39	1,406.15
2060401	机构运行	3,567.25	3,523.96	43.29
2060402	应用技术研究与开发	1,254.49	1.73	1,252.76
2060499	其他技术研究与开发支出	158.80	48.70	110.10
20605	科技条件与服务	1,416.83	710.80	706.03
2060501	机构运行	710.80	710.80	0.00
2060503	科技条件专项	706.03	0.00	706.03

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州科学院

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
20606	社会科学	1,037.35	0.00	1,037.35
2060699	其他社会科学支出	1,037.35	0.00	1,037.35
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	435.87	435.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.87	435.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.87	435.87	0.00
213	农林水支出	37.78	0.00	37.78
21399	其他农林水支出	37.78	0.00	37.78
2139999	其他农林水支出	37.78	0.00	37.78
215	资源勘探信息等支出	98.00	0.00	98.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	98.00	0.00	98.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.00	0.00	98.00
221	住房保障支出	347.52	347.52	0.00
22102	住房改革支出	347.52	347.52	0.00
2210201	住房公积金	347.52	347.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州科学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,744.61	302	商品和服务支出	497.85	310	其他资本性支出	10.94
30101	基本工资	1,420.89	30201	办公费	37.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.70	30202	印刷费	4.42	31002	办公设备购置	8.06
30103	奖金	208.13	30203	咨询费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	86.00	30204	手续费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	29.07	30205	水费	6.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,470.01	30206	电费	48.93	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	429.50	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30208	取暖费	1.27	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.93	30209	物业管理费	28.42	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,617.02	30211	差旅费	61.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	189.17	30212	因公出国（境）费用	67.80	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,890.53	30213	维修(护)费	7.68	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	57.45	30215	会议费	4.93	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	120.69	30216	培训费	4.45	31099	其他资本性支出	2.88
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.53	30218	专用材料费	9.87	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	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵州科学院

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30309	奖励金	0.01	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	9.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	348.86	30227	委托业务费	4.84	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.10	30229	福利费	0.03	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.63	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.22	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.68	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	45.24			
人员经费合计			公用经费合计					
		8,361.64						508.79

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

部门：贵州科学院

公开 07 表
金额单位：万元

预算数												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												
178.60	105.11	67.88	0.00	67.88	5.61	164.60	91.11	67.88	0.00	67.88	5.61												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：贵州科学院

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
贵州科学院本年度无政府性基金收支。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、贵州科学院2017年度部门决算情况说明

(一)贵州科学院2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州科学院2017年度收支决算总计24,991.58万元，与2016年相比，减少7940.92万元，减少27.12%。变动的主要原因是：2017年我院各级新增科研项目较2016年少，该部分收入减少；2016年存在科研项目、政府基金专项、基建工程（主要为贵州科学院创新基地及产业示范园区建设）等需跨年实施的项目资金，从2015年结转至2016年开支，造成2016年期初结转数较大，年度收支总数较2017年大。

(二)贵州科学院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计21,339.07万元，其中：财政拨款收入13,221.35万元，占61.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6,205.69万元，占29.08%；经营收入1,037.15万元，占4.86%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入874.89万元，占4.1%。

(三)贵州科学院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计21,018.68万元，其中：基本支出12,203.55万元，占58.06%；项目支出7,874.03万元，占37.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出941.1万元，占4.48%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州科学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州科学院2017年度财政拨款收入决算总计16,592.34万元。与2016年相比，减少6312.07万元，减少27.56%。变

动的主要原因是：2016年存在科研项目、政府基金专项、基建工程（主要为贵州科学院创新基地及产业示范园区建设）等需跨年实施的项目资金，从2015年结转至2016年开支，造成2016年期初结转数较大，年度收支总数较2017年大。

（五）贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出13,563.99万元，占本年支出合计的64.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2032.93万元，减少13.03%。变动的主要原因是：2017年我院公用经费支出较2016年减少了24.81%；2016年我院有基本建设支出3265.04万元，主要为“贵州科学院创新基地及产业示范园区”建设，该基地2013年-2016年为主要建设期，2017年已完成主体建设，基本建设支出仅有1135.35万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出12644.83万元，占93.22%；社会保障和就业支出435.87万元，占3.21%；农林水支出37.78万元，占0.28%；资源勘探信息等支出98万元，占0.72%；住房保障支出347.52万元，占2.56%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13719.09万元，支出决算为13563.99万元，完成当年

预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：我院部分非税收入年末才收款并上缴财政，以非税收入安排的预算项目资金年末才拨付到位，当年未能使用完，结转到下年使用。其中：

(1) 科学技术支出。当年预算为12799.92万元，支出决算为12644.82万元，完成当年预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是：我院部分非税收入年末才收款并上缴财政，以非税收入安排的预算项目资金年末才拨付到位，当年未能使用完，结转到下年使用。

(2) 社会保障和就业支出。当年预算为435.87万元，支出决算为435.87万元，完成当年预算的100%。

(3) 农林水支出。当年预算为37.78万元，支出决算为37.78万元，完成当年预算的100%。

(4) 资源勘探信息等支出。当年预算为98万元，支出决算为98万元，完成当年预算的100%。

(5) 住房保障支出。当年预算为347.52万元，支出决算为347.52万元，完成当年预算的100%。

(六)贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,870.42万元，其中：人员经费8,361.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费508.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州科学院2017年度一般公共预算财政拨款“三

“公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算164.60万元，比上年增加22.44万元，增长15.77%，增加原因是：因公出国（境）团组及人数较上年增加，费用也相应增加。其中，因公出国（境）费支出91.11万元，占55.35%，比上年增加33.43万元，增长57.96%；公务用车购置及运行维护费支出67.88万元，占41.24%，比上年减少7.03万元，减少9.39%，减少原因是：我院加强公务车管理，例行节约，尽量避免不必要的公务车出行；公务接待费支出5.61万元，占3.41%，比上年减少3.98万元，减少41.46%，减少原因是：我院严格执行公务接待相关规定，严格控制公务接待的人数及规格，避免不合规不必要的公务接待。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出91.11万元。贵州科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组7个，累计37人次。开支内容包括：机票车船费、食宿费、培训费、签证办理费等。

2. 公务用车购置及运行维护费67.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费67.88万元。主要用于：车辆维修维护、车辆燃料、车辆年审、车辆保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费5.61万元。全部为国内公务接待支出，主要是：全国地方科学院31次院长书记会接待省外科学院参会人员费用、省外科研单位来我院交流考察等接待费用。贵州科学院2017年国内公务接待31批次，245人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州科学院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，本年度无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年贵州科学院机关运行经费支出2220.17万元，比2016年增加582.25万元，增加35.55%，变动的主要原因是：2017年我院属贵州省化工研究院根据省政府要求集中处理一批危险化学品，处理费用421.31万元。

2. 政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额223.58万元，其中：政府采购货物支出203.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.00万元，授予中小企业合同金额223.58万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆50辆，其中，一般公务用车41辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要用途是：科研考察用车)；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况

我院2017年对全院财政专项开展了财政项目绩效评价工作：预算编制时合理量化制定绩效目标；预算执行中加强

跟踪监督，确保目标如期实现；预算执行结束后及时开展绩效评价。

（2）绩效评价工作取得的成效

通过绩效评价工作的开展，贵州科学院财政专项均能做到年初有预算，执行按进度，开支有规范，支出有目标。2017年度绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均达到年度目标，部分绩效指标超额完成目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

（十八）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低

于5%，不得高于12%。）