

2016年度部门决算公开

河北省科学院
2017年8月

目 录

第一部分 河北省科学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度省科学院部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度省科学院部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况
说明

四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出情况说明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
说明

六、2016 年度预算绩效情况说明

七、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河北省科学院部门概况

一、部门职责

河北省科学院是直属省政府的自然科学技术综合性研究开发机构。总体定位是：明确科研方向，对接产业发展，扩展规模功能，提高创新能力，为河北省经济建设和社会发展提供强有力的科技支撑与服务。其主要职责：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关科技工作的方针政策，制订本院发展规划，指导院属各研究所的改革和发展。围绕全省经济社会发展目标以及经济建设技术需求，进行科学研究和技术攻关，积极承接国家、省重点科技攻关项目，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑，为省委、省政府提供科学决策服务。参与全省科技发展规划、计划的制定。推动我省科技创新体系建设，努力实现高新技术成果转化，促进产业化、商品化，以新技术、新产品推动我省产品和产业结构的加速转型升级，为我省经济社会发展提供技术支撑。为全省培养、吸纳、储备高科技人才和高层次学科带头人。积极开展国内外学术交流和技术合作，掌握国内外高新技术研究和产品开发信息。指导非营利性科研机构的工作，为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务。按省财政国有资产管理机构授权，负责管理使用全院占用的国有资产。

二、机构设置情况

河北省科学院下设河北省科学院地理科学研究所、河北省科学院应用数学研究所、河北省科学院生物研究所、河北省科学院能源研究所、河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自动化研究所和河北省机电一体化中试基地等八个单位。河北省科学院机关内设 9 个职能处室。

河北省科学院机关、河北省科学院地理科学研究所、河北省科学院应用数学研究所、河北省科学院生物研究所、河北省科学院能源研究所五个单位为财政补助事业费限额管理单位；河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自动化研究所和河北省机电一体化中试基地四个单位为转制科研机构，财政只负担其离退休经费。全院机构与上年相比没有增减变化。

第二部分 河北省科学院 2016 年度部门决算报表

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 491

部门名称： 河北省科学院（汇总）

2017年8月

收入支出决算总表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开01表
单位：万元

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	13,687.94	一、一般公共服务支出	29	11.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	1,923.37	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	82.98	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	94.52	六、科学技术支出	34	12,586.69
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,509.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	290.09
	10		十、节能环保支出	38	70.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	37.00
	19		十九、住房保障支出	47	114.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	15,788.82	本年支出合计	52	15,618.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	90.56
年初结转和结余	26	-95.78	年末结转和结余	54	-16.47
	27			55	
总计	28	15,693.04	总计	56	15,693.04

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

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,788.82	13,687.94		1,923.37	82.98		94.52
201	一般公共服务支出	11.29	11.29					
20110	人力资源事务	11.29	11.29					
2011006	军队转业干部安置	11.29	11.29					
206	科学技术支出	12,818.91	10,747.02		1,923.37	82.98		65.55
20601	科学技术管理事务	1,876.82	1,876.82					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,876.82	1,876.82					
20602	基础研究	1,343.53	1,210.48		12.67	82.98		37.41
2060201	机构运行	1,074.03	940.98		12.67	82.98		37.41
2060202	重点基础研究规划	30.00	30.00					
2060203	自然科学基金	7.00	7.00					
2060206	专项基础科研	199.00	199.00					
2060299	其他基础研究支出	33.50	33.50					
20603	应用研究	4,701.56	2,762.72		1,910.70			28.14
2060301	机构运行	2,364.15	2,310.72		37.27			16.16
2060302	社会公益研究	297.70	211.00		86.70			
2060399	其他应用研究支出	2,039.71	241.00		1,786.73			11.98
20604	技术与开发	1,519.87	1,519.87					
2060402	应用技术与开发	1,391.87	1,391.87					
2060403	产业技术与开发	113.00	113.00					
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	15.00					
20605	科技条件与服务	1,987.89	1,987.89					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
2060503	科技条件专项	1,574.89	1,574.89					
2060599	其他科技条件与服务支出	403.00	403.00					
20608	科技交流与合作	317.00	317.00					
2060801	国际交流与合作	317.00	317.00					
20699	其他科学技术支出	1,072.24	1,072.24					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					

收入决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,788.82	13,687.94		1,923.37	82.98		94.52
2069999	其他科学技术支出	1,062.24	1,062.24					
208	社会保障和就业支出	2,447.29	2,438.04					9.25
20805	行政事业单位离退休	2,447.29	2,438.04					9.25
2080502	事业单位离退休	2,447.29	2,438.04					9.25
210	医疗卫生与计划生育支出	290.09	287.79					2.30
21005	医疗保障	290.09	287.79					2.30
2100502	事业单位医疗	290.09	287.79					2.30
211	节能环保支出	70.00	70.00					
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00					
2119901	其他节能环保支出	70.00	70.00					
220	国土海洋气象等支出	37.00	37.00					
22002	海洋管理事务	37.00	37.00					
2200299	其他海洋管理事务支出	37.00	37.00					
221	住房保障支出	114.23	96.81					17.42
22102	住房改革支出	114.23	96.81					17.42
2210201	住房公积金	114.23	96.81					17.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		15,618.95	7,785.41	7,750.56		82.98	
201	一般公共服务支出	11.29	0.50	10.79			
20110	人力资源事务	11.29	0.50	10.79			
2011006	军队转业干部安置	11.29	0.50	10.79			
206	科学技术支出	12,586.69	4,870.94	7,632.77		82.98	
20601	科学技术管理事务	1,876.82	1,711.03	165.79			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,876.82	1,711.03	165.79			
20602	基础研究	1,293.51	941.03	269.50		82.98	
2060201	机构运行	1,024.01	941.03			82.98	
2060202	重点基础研究规划	30.00		30.00			
2060203	自然科学基金	7.00		7.00			
2060206	专项基础科研	199.00		199.00			
2060299	其他基础研究支出	33.50		33.50			
20603	应用研究	4,519.36	2,218.88	2,300.48			
2060301	机构运行	2,218.88	2,218.88				
2060302	社会公益研究	297.70		297.70			
2060399	其他应用研究支出	2,002.78		2,002.78			
20604	技术与开发	1,519.87		1,519.87			
2060402	应用技术与开发	1,391.87		1,391.87			
2060403	产业技术与开发	113.00		113.00			
2060404	科技成果转化与扩散	15.00		15.00			
20605	科技条件与服务	1,987.89		1,987.89			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
2060503	科技条件专项	1,574.89		1,574.89			
2060599	其他科技条件与服务支出	403.00		403.00			

支出决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		15,618.95	7,785.41	7,750.56		82.98	
20608	科技交流与合作	317.00		317.00			
2060801	国际交流与合作	317.00		317.00			
20699	其他科学技术支出	1,072.24		1,072.24			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	1,062.24		1,062.24			
208	社会保障和就业支出	2,509.65	2,509.65				
20805	行政事业单位离退休	2,509.65	2,509.65				
2080502	事业单位离退休	2,509.65	2,509.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	290.09	290.09				
21005	医疗保障	290.09	290.09				
2100502	事业单位医疗	290.09	290.09				
211	节能环保支出	70.00		70.00			
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00			
2119901	其他节能环保支出	70.00		70.00			
220	国土海洋气象等支出	37.00		37.00			
22002	海洋管理事务	37.00		37.00			
2200299	其他海洋管理事务支出	37.00		37.00			
221	住房保障支出	114.23	114.23				
22102	住房改革支出	114.23	114.23				
2210201	住房公积金	114.23	114.23				

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总表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开04表
单位：万元

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,687.94	一、一般公共服务支出	30	11.29	11.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	10,605.35	10,605.35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,500.40	2,500.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	287.79	287.79	
	10		十、节能环保支出	39	70.00	70.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	37.00	37.00	
	19		十九、住房保障支出	48	96.81	96.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	13,687.94	本年支出合计	53	13,608.64	13,608.64	
年初财政拨款结转和结余	25	62.36	年末财政拨款结转和结余	54	141.66	141.66	
一般公共预算财政拨款	26	62.36		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13,750.30	总计	58	13,750.30	13,750.30	

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

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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		13,608.64	7,706.56	5,902.08
201	一般公共服务支出	11.29	0.50	10.79
20110	人力资源事务	11.29	0.50	10.79
2011006	军队转业干部安置	11.29	0.50	10.79
206	科学技术支出	10,605.35	4,821.06	5,784.29
20601	科学技术管理事务	1,876.82	1,711.03	165.79
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,876.82	1,711.03	165.79
20602	基础研究	1,210.48	940.98	269.50
2060201	机构运行	940.98	940.98	
2060202	重点基础研究规划	30.00		30.00
2060203	自然科学基金	7.00		7.00
2060206	专项基础科研	199.00		199.00
2060299	其他基础研究支出	33.50		33.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
20603	应用研究	2,621.06	2,169.06	452.00
2060301	机构运行	2,169.06	2,169.06	
2060302	社会公益研究	211.00		211.00
2060399	其他应用研究支出	241.00		241.00
20604	技术与开发	1,519.87		1,519.87
2060402	应用技术与开发	1,391.87		1,391.87
2060403	产业技术与开发	113.00		113.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00		15.00
20605	科技条件与服务	1,987.89		1,987.89
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
2060503	科技条件专项	1,574.89		1,574.89
2060599	其他科技条件与服务支出	403.00		403.00
20608	科技交流与合作	317.00		317.00
2060801	国际交流与合作	317.00		317.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
20699	其他科学技术支出	1,072.24		1,072.24
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	1,062.24		1,062.24
208	社会保障和就业支出	2,500.40	2,500.40	
20805	行政事业单位离退休	2,500.40	2,500.40	
2080502	事业单位离退休	2,500.40	2,500.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	287.79	287.79	
21005	医疗保障	287.79	287.79	
2100502	事业单位医疗	287.79	287.79	
211	节能环保支出	70.00		70.00
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00
2119901	其他节能环保支出	70.00		70.00
220	国土海洋气象等支出	37.00		37.00
22002	海洋管理事务	37.00		37.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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
2200299	其他海洋管理事务支出	37.00		37.00
221	住房保障支出	96.81	96.81	
22102	住房改革支出	96.81	96.81	
2210201	住房公积金	96.81	96.81	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开06表
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	2,603.06	302	商品和服务支出	714.48	310	其他资本性支出	8.54
30101	基本工资	769.96	30201	办公费	17.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.45	30202	印刷费	7.44	31002	办公设备购置	7.41
30103	奖金	319.11	30203	咨询费	1.13	31003	专用设备购置	0.57
30104	其他社会保障缴费	298.37	30204	手续费	1.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.60	30205	水费	15.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	861.25	30206	电费	44.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	126.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	66.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	248.32	30209	物业管理费	59.21	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,380.48	30211	差旅费	27.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	90.23	30212	因公出国（境）费用	4.94	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,362.96	30213	维修（护）费	64.57	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	40.12	30214	租赁费	8.76	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	46.66	30215	会议费	5.65	31020	产权参股	
30305	生活补助	9.62	30216	培训费	1.40	31099	其他资本性支出	0.56
30306	救济费		30217	公务接待费	5.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	34.00	30218	专用材料费	0.94	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.92	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	60.17	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	184.06	30227	委托业务费	9.01	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	34.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	53.13	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	95.46	30231	公务用车运行维护费	41.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	514.44	30240	税金及附加费用	24.40			
			30299	其他商品和服务支出	28.72			
人员经费合计		6,983.54	公用经费合计					723.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开07表
单位：万元

科目		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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	170.38	79.85	（一）车辆数合计（辆）	23	19
1. 因公出国（境）费	3	20.00	4.94	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	102.34	68.85	2. 一般公务用车	25	13
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	102.34	68.85	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	48.04	6.06	5. 其他用车	28	6
（1）国内接待费	8	48.04	6.06	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	19
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	5
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	2		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	19		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	102		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	535		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：河北省科学院（汇总）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,062.24	1,935.01	1,935.01			127.23
货物	1,761.53	1,761.53	1,761.53			
工程	285.71	158.48	158.48			127.23
服务	15.00	15.00	15.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	2,061.82	1,934.59	1,934.59			127.23
货物	1,761.11	1,761.11	1,761.11			
工程	285.71	158.48	158.48			127.23
服务	15.00	15.00	15.00			

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：河北省科学院

截止时间：2016年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	13159.71
1、房屋（平方米）	46861.39	2242.8
其中：办公用房（平方米）	35812.00	1727.51
2、车辆（台、辆）	19	408.82
3、单价在20万元以上的设备	—	1607.57
4、其他固定资产	—	8900.52

第三部分 河北省科学院 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度全院预算单位总收入 15788.82 万元，较上年减少 420.88 万元，减少 2.6%。其中：财政拨款收入 13687.95 万元、事业收入 1923.37 万元、经营收入 82.98 万元、其他收入 94.52 万元。全院 2016 年度共实现支出 15618.95 万元，较上年减少 279.88 万元，减少 1.76%，其中：基本支出 7785.41 万元，项目支出 7750.56 万元；事业单位经营支出 82.98 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年度全院预算单位总收入 15788.82 万元，其中：财政补助收入 13687.94 万元（用于人员经费支出 6983.54 万元、日常公用经费支出 723.02 万元、行政事业类项目支出 5902.08 万元、其他支出 79.3 万元），占总收入的 86.69%；事业收入 1923.37 万元，占总收入的 12.18%；经营收入 82.98 万元，占总收入的 0.53%；其他收入 94.52 万元，占总收入的 0.6%。

全年总收入较去年减少的主要原因是虽然财政拨款收入较去年有所增加，但事业收入较去年有较大幅度减少。

三、支出决算情况说明

全院 2016 年度共实现支出 15618.95 万元，较上年减少 279.88 万元，减少 1.76%，其中：基

本支出 7785.41 万元，占总支出的 49.85%，行政事业性项目支出 7750.56 万元，占总支出的 49.62%；事业单位经营支出 82.98 万元，占总支出的 0.53%。全年总支出较去年减少的主要原因是日常公用经费和行政事业类项目支出均有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度全院预算单位财政拨款收入 13687.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13687.94 万元；比上年决算数增加 1417.96 万元；比年初预算数增加 1767.75 万元。主要原因是：政策性增资增加的人员经费收入和财政追加的项目经费收入。2016 年度全院预算单位财政拨款支出 13608.64 万元；比上年决算数增加 1468.02 万元；比年初预算数增加 1688.45 万元。主要原因是：政策性增资增加的人员经费支出和财政追加的项目经费支出。

年初财政拨款结转和结余 62.36 万元。年末财政拨款结转和结余 141.66 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我院 2016 年“三公”经费年初预算总计 170.38 万元，其中：因公出国（境）经费 20 万元、公务用车运行维护费 102.34 万元、公务接待费 48.04 万元。全院 2016 年“三公”经费公共预算财政拨款共计支出 79.85 万元。其中：因公出国（境）支出 4.94 万元；（本单位组团 1 个、累计因公出国 2 人次）；公务用车运行维护费 68.85 万元，全院 2016 年年末车辆数为 19 辆；公务接待费支出 6.06 万元（共计 102 批次、535 人）。“三公”经费决算数比年初预算数减少 90.53 万元，其中：因公出

国（境）支出减少15.06万元、公务接待费减少41.98万元、公务用车运行维护费减少33.49万元；比上年决算数减少27.23万元，其中：因公出国（境）支出减少2.17万元、公务接待费减少2.33万元、公务用车运行维护费减少22.73万元。主要原因是严格落实中央八项规定和中央、我省关于厉行节约的要求，树立勤俭节约和“过紧日子”的思想，严格控制和压缩一般性支出，按要求大力压减公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费用等“三公”经费支出。因此，2016年“三公经费”支出总额及分项金额均比上年和年初预算明显降低。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我院近两年始终把预算绩效管理工作列为财政财务管理重中之重。2016年，我院在落实我省绩效预算管理改革上狠下功夫，将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理全过程，构建以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的预算管理工作体系，不断提高我院部门预算管理水平。主要做法：一是谋划绩效预算编制新思路，强化预算编制的科学性，不断修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标、评价标准，力争做到绩效预算编制的科学化、精细化；二是创新绩效预算执行新举措，强化财务监管的针对性。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益；三是构建绩效预算评价新常态，强化资金配置的实效性。绩效评价建立在绩效管理的基础上，在全过程绩效预算管理体系中，起到承上启下的作用。绩效评价结果是以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。以绩效评价

为手段，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。2016年度我院绩效预算执行情况良好，自评综合评价等级为优，重点支出项目绩效自评结果35项为优、26项为良。

七、其他重要事项的说明。

1、机关运行经费情况 我院为财政性资金基本保证事业单位，不存在机关运行经费的支出。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额2062.24万元，其中：政府采购货物支出1761.53万元、政府采购工程支出285.71万元、政府采购服务支出15万元。2016年度实际执行政府采购资金支出2061.82万元，其中：政府采购货物支出1761.11万元、政府采购工程支出285.71万元、政府采购服务支出15万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车17辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上大型设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

4、其他需要说明的情况

我院2016年不存在政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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。

