

# 山西省科学技术厅 2017 年度部门决算

## 第一部分 省科技厅概况

### 一、省科技厅部门职责

省科技厅主要职责如下：（一）组织实施国家关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全省科技发展规划和方针、政策，起草科技发展的地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。（二）负责省各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。（四）负责编制和实施省重点实验室等科技基地计划，负责省科研开发与科技创新基地的建设，参与编制省重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进省科技基础条件平台建设和科技资源共享。（五）拟定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的认定和管理。（六）组织拟定科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和

办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（七）会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策，负责拟定科技成果管理和推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（八）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建设，指导科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。（九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门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，促进科技风险投资机制的发展。（十）负责省科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（十一）负责拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。（十二）组织拟定对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。受省人民政府委托，审批或审核出国（境）科技团组，承担省筹出国留学人员选派的申报工作。（十三）承办省人民政府交办的其他事项。

## **二、省科技厅部门机构设置情况**

截止2017年底，省科技厅部门决算报表包含部门所属预算单位48个，包括行政机关1个，财政补助事业单位47个（其中包括

财政补助经费转制科研院所14个)。决算报表所含事业单位全部为省属各类科研院所，其行政主管部门涉及15个厅（局、委）。

截止2017年底，省科技厅行政直属事业单位16家（不含机关），包括全额事业单位9家，差额事业单位1家，转制科研院所2家和自收自支事业单位4家。省科技厅行政直属事业单位中有3个单位属于非预算单位，不纳入决算统计系统。省科技厅机关设11个内设机构和省知识产权局、机关党委、离退休人员工作处。省纪委监委在省科技厅派有驻厅纪检组。

## **第二部分 省科技厅 2017 年度部门决算报表**

### **一、省科技厅部门 2017 年收入支出决算表**

### **二、省科技厅部门 2017 年收入决算表**

### **三、省科技厅部门 2017 年支出决算表**

### **四、省科技厅部门 2017 年财政拨款收入支出决算总表**

### **五、省科技厅部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）**

### **六、省科技厅部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）**

### **七、省科技厅部门 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

### **八、省科技厅部门 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

## 九、省科技厅部门 2017 年决算公开相关信息统计表

### 第三部分 省科技厅 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本年收入占比情况：

本年收入合计 105101.44 万元，其中：财政拨款收入 72907.11 万元，占比 69.37%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 16424.93 万元，占比 15.63%；经营收入 11677.42 万元，占比 11.11%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 4091.98 万元，占比 3.89%。

本年收入与上年收入对比情况：

本年收入合计 105101.44 万元，较上年减少 44%，主要原因是山西科技创新城建设管理局 2017 年并入山西综改转型示范区，山西科技创新城建设管理局各类专项资金不再通过该单位下达，资金下达渠道的改变，导致收入大幅降低。其中，财政拨款本年收入合计 72907.11 万元，较上年减少 47.44%，主要原因是山西科技创新城建设管理局 2017 年并入山西综改转型示范区，其各类专项资金不再通过山西科技创新城建设管理局下达，导致收入大幅降低。财政拨款中政府性基金本年收入合计 325 万元，较上年减少 99.28%，主要原因是山西科技创新城建设管理局 2017 年并入山西转型综改示范区，专项资金不再通过该单位下达，2016 年省科技厅部门有政府性基金收入单位仅山西科技创

新城建设管理局一个，收入达 45385.7 万元。上级补助收入 0 万元，与上年一致。事业收入 16424.93 万元，较上年增加 1.49%，主要为部门预算单位事业收入正常增加。经营收入 11677.42 万元，较上年增加 10.24 万元，主要原因为部门转制院所 2017 年经营收入的增长。附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致。其他收入 4091.98 万元，较上年减少 81.55%，主要原因是 2016 年省本级科技研发资金中科技重大专项有一部分资金是从省长基金专户中下达，按省财政厅要求计入其他收入，具体执行中按照财政类资金管理。

## **二、支出决算情况说明**

本年支出合计 104396.94 万元，其中：基本支出 38734.91 万元，占比 37.1%；项目支出 53132.25 万元，占比 50.9%；经营支出 12529.78 万元，占比 12%。

## **三、支出决算具体情况**

财政拨款本年支出合计 71089.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 70802.02 万元，包括基本支出 26454.37 万元（工资福利支出 14552.24 万元，商品和服务支出 1744.39 万元，对个人和家庭补助支出 10132.15 万元，其他资本性支出 25.59 万元），项目支出 44347.65 万元（工资福利支出 640.76 万元，商品和服务支出 37983.74 万元，对个人和家庭补助支出 490.82 万元，基本建设支出 500 万元，其他资本性支出 4732.33 万元）；

政府性基金预算财政拨款支出 287.43 万元，全部为项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出 70802.02 万元中，按支出功能分类科目分别说明预算完成情况，与上年决算数对比说明增减及原因。包括：

一般公共服务支出 462.23 万元，完成预算的 92.54%，用于知识产权事务和人力资源事务开支。较 2016 年决算增加 13.41 万元，增长 2.99%，主要原因是该科目资金年度间正常支出差距。

教育支出 141.8 万元，完成预算的 89.74%，用于高等教育及培训支出。较 2016 年决算增加 17.9 万元，增长 14.45%，主要原因是培训支出的正常增长。

科学技术支出 55189.44 万元，完成预算的 81.03%，用于各预算单位基本支出、科研管理、省级科研项目支出和科技活动支出等。较 2016 年决算减少 99920.16 万元，下降 64.42%，主要原因是山西科技创新城专项资金在 2016 年度基本支付完毕，且 2017 年山西科技创新城并入山西转型综改示范区，支出不再纳入省科技厅部门。

文化体育与传媒支出 2033.03 万元，完成预算的 65.84%，用于文化、文物及其他文化体育传媒支出。较 2016 年决算减少 976.77 万元，下降 32.45%，主要原因 2 个二级预算单位省考古研究所、省古建筑保护研究所该科目专项支出减少。

社会保障和就业支出 8285.68 万元，完成预算的 99.78%，

用于转制院所退休人员经费及其余单位当年未纳入社保退休人员经费。较 2016 年决算增加 1260.98 万元，增长 17.95%，主要原因是离退休费支出和人员变动后养老保险支出的增加。

医疗卫生与计划生育支出 1669.28 万元，完成预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险、医疗费及其他医疗卫生与计划生育支出。较 2016 年决算增加 370.36 万元，增长 28.51%，主要原因是二级预算单位省中医药研究院该科目专项支出增加。

节能环保支出 653.04 万元，完成预算的 53.18%，用于大气、水体及其他污染防治支出。较 2016 年决算增加 556.64 万元，增长 577.43%，主要原因是二级预算单位省环境科学研究院该科目专项支出增加。

城乡社区支出 24.61 万元，完成预算的 100%，用于工程建设管理支出。2016 年决算无该科目支出。

农林水支出 1288.45 万元，完成预算的 39.89%，用于农业科技成果转化与推广服务、农业资源保护与修复利用，林业技术推广、森林培育、森林生态效益补偿及其他林业支出，水土保持、水资源节约管理与保护、农田水利、水利技术推广及其他水利支出。较 2016 年决算减少 510.95 万元，下降 28.4%，主要原因是 5 个二级预算单位省水利水电科学研究院、省水产科学研究所、省水土保持科学研究所、省林业科学研究院、省蚕业科学研究院该科目专项支出减少。

资源勘探信息等支出 149.53 万元，完成预算的 100%，用于技术改造支出及其他资源勘探信息等支出。较 2016 年决算减少 0.27 万元，下降 0.18%，主要原因是该科目专项支出年度正常减少。

金融支出 100 万元，完成预算的 100%，用于山西科技创新城 PPP 项目的奖励支出。2016 年决算无该科目支出。

国土海洋气象等支出 804.93 万元，完成预算的 80.08%，用于其他国土资源事务支出。较 2016 年决算增加 797.93 万元，增长 113.99%，主要原因是二级预算单位省环境科学研究院该科目专项支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出 287.43 万元，按支出功能分类科目分别说明预算完成情况、与上年决算数对比增减原因。包括：

农林水支出 2.91 万元，完成预算的 0.9%，用于地方重大水利工程建设。较 2016 年决算减少 24.18 万元，下降 89.26%，主要原因二级预算单位省水利水电科学研究院该科目支出减少。

其他支出 284.52 万元，完成预算的 100%，用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的山西科技创新城建设管理局基础设施建设支出。2016 年决算无此科目。

#### **四、关于“三公”经费支出决算情况说明**

省科技厅部门 2017 年度决算一般公共预算财政拨款“三公”



经费支出 122.54 万元，完成预算的 51.21%，比年初预算减少 116.76 万元，原因是年度执行中各预算单位严格“三公”经费开支管理，竭力压缩各项“三公”经费开支额；比上年决算数增加 5.14 万元，原因是：2017 年度因公出国（境）费支出按照省政府安排，承担了 2 项临时出访任务。其中：

因公出国（境）费支出决算 31.2 万元，占 25.46%，比上年增加 10.6 万元，原因是按照省政府安排，承担了 2 项临时出访任务；比年初预算减少 18.8 万元，原因是执行中严格各类因公出国（境）费管理，严格按照出国审批开支。

公务用车购置及运行费支出决算 89.92 万元，占 73.38%，比上年决算数减少 5.31 万元，原因是公务车辆总数少量减少；比年初预算减少 79.88 万元，原因是公务车辆总数少量减少，各单位执行中严格管理，加强厉行节约措施。

公务接待费支出决算 1.43 万元，占 1.16%，比上年减少 0.14 万元，原因是 2017 年公务接待批次较上年减少；比年初预算数减少 18.07 万元，原因是各预算单位加强节约，严格公务接待管理制度。

从量化上来讲，2017 年省科技厅部门因公出国（境）团组数 4 个，与上年持平；因公出国（境）人次数 5 人次，比上年增加 1 人次。公务用车购置数 0；公务用车保有数 46 辆，比上年减少 3 辆。国内公务接待 18 批次，比上年减少 2 批次；国内公

务接待 87 人次，比上年减少 13 人次。外事接待批次及人次，无。

## **五、关于机关运行经费支出说明**

2017 年本部门机关运行经费支出 183.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016 年减少 110.89 万元，降低 37.62%。主要原因是：行政单位实有人数减少，上年公用经费中开支的印刷、水、电、暖费用按预算编制从计划管理费中列支，公用经费中会议费、培训费开支减少。

## **六、关于国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 122 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 73 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是预算单位科研用车和转制科研院所科研及经营用车；单位价值 50 万元以上通用设备 59 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 38 台（套）。

## **七、政府采购情况**

2017 年度，政府采购支出总额 5960.91 万元，其中：政府采购货物支出 4782.88 万元、政府采购工程支出 383.81 万元、政府采购服务支出 794.22 万元。

## **八、绩效管理情况**

2017 年度，省科技厅部门实行绩效目标管理的项目 19 个，

其中省考古研究所 1 个项目，预算资金为实有资金户结余资金和其他资金，其余 18 个项目预算资金涉及一般公共预算当年拨款 60743.32 万元。2018 年，按照省财政厅绩效自我评价工作的相关要求和省科技厅的实际情况，省科技厅委托第三方机构对 2017 年度一般公共预算资金 56987.32 万元项目资金开展预算项目支出自我评价相关工作，填写了山西省预算绩效管理系统自我评价模块。重点项目山西省重点研发计划分“一般工业、国际、重点高新、农业、重点农业、社会发展”六个领域进行了绩效评价，得分分别为 78.1 分、75.3 分、72.33 分、92.8 分、80.4 分、91.57 分，绩效评价等级分别为中、中、中、优、良、优。重点项目科学事业费绩效评价得分 88.28 分，绩效评价等级为良。重点项目山西省科技重大专项及山西转型综改示范区科技创新专项资金绩效评价得分分别为 63.09 分、73.7 分，绩效评价等级均为中。山西省科技成果转化引导专项（基金）分“山西省科技成果转化引导专项和山西省科技创业风险投资引导基金项目资金”两个领域进行了绩效评价，得分分别为 67.64 分、87.9 分，绩效评价等级分别为中、良。

## 九、其他需要说明的情况

（无）

## 第四部分 名词解释

（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。

**(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。

**(三) “三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(四) 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年8月27日