

2016 年度
泰安高新技术创业服
务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

落实国家省市区有关扶持科技企业孵化器发展、大众创新创业的政策措施；引进、培育科技型中小微企业；组织企业申报高新技术企业、科技计划项目，工程技术研究中心、产业研究院等研发机构；建设公共技术创新创业服务平台；为中心企业提供研发、生产、经营场地，技术培训和咨询，政策、融资、法律和物业、安全等方面的综合服务；在孵企业经济、科技发展情况的年度统计；高创中心党委相关工作等。业务上接受国家科技部火炬中心孵化器管理处的管理；日常归口管理为省科技厅高新处和市、区科技局相关科室。

二、 部门决算单位构成

高新区泰安高新技术创业服务中心部门决算包括：泰安高新技术创业服务中心本级决算

纳入泰安高新区泰安高新技术创业服务中心 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：泰安高新技术创业服务中心本级

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	213.79	一般公共服务支出	30	177.45
二、上级补助收入	2	0	科学技术支出	31	16.93
三、事业收入	3	0	社会保障和就业支出	32	14.13
四、经营收入	4	0	医疗卫生与计划生育支出	33	5.78
五、附属单位上缴收入	5	0		34	
六、其他收入	6	0		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	213.79	本年支出合计	54	214.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0
上年结转和结余	27	0.49	年末结转和结余	56	0
	28			57	
合计	29	214.29	合计	58	214.29

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
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
类	款	项	合计	213.79	213.79	0	0	0	0	0
	201		一般公共服务支出	176.96	176.96					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	176.96	176.96					
	2010301		行政运行	112.08	112.08					
	2010302		一般行政管理事务	64.88	64.88					
	206		科学技术支出	16.93	16.93					
	20604		技术与开发	16.93	16.93					
	2060402		应用技术与开发	16.93	16.93					
	208		社会保障与就业支出	14.13	14.13					
	20803		财政对基本养老保险基金的补助	14.13	14.13					
	2080301		财政对基本养老保险基金的补助	13.56	13.56					
	2080302		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48					
	2080304		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
	210		医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78					
	21005		医疗保障	5.78	5.78					
	2100501		行政单位医疗	3.85	3.85					
	2100503		公务员医疗补助	1.93	1.93					

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
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	214.29	132.58	81.71	0	0	0
201			一般公共服务支出	177.45	112.67	64.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.45	112.67	64.78			
2010301			行政运行	112.08	112.08	0			
2010302			一般行政管理事务	65.38	0.59	64.78			
206			科学技术支出	16.93	0	16.93			
20604			技术与开发	16.93	0	16.93			
2060402			应用技术与开发	16.93	0	16.93			
208			社会保障和就业支出	14.13	14.13	0			
20803			财政对基本养老保险基金的补助	14.13	14.13	0			
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13.56	13.56	0			
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0			
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0			
21005			医疗保障	5.78	5.78	0			
2100501			行政单位医疗	3.85	3.85	0			
2100503			公务员医疗补助	1.93	1.93	0			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	213.79	一、一般公共服务支出	15	177.45	177.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	16.93	16.93	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.13	14.13	0.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	5.78	5.78	0.00
本年收入合计	9	213.79	本年支出合计	23	214.29	214.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.49	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	214.29	合计	28	214.29	214.29	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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	214.29	132.57	81.71
201			一般公共服务支出	177.45	112.67	64.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.45	112.67	64.78
2010301			行政运行	112.08	112.08	0.00
2010302			一般行政管理事务	65.37	0.59	64.78
206			科学技术支出	16.29	0.00	16.29
20604			技术与开发	16.29	0.00	16.29
2060402			应用技术与开发	16.29	0.00	16.29
208			社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	14.13	14.13	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13.56	13.56	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0.00
21005			医疗保障	5.78	5.78	0.00
2100501			行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
2100503			公务员医疗补助	1.93	1.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	90.18	302	商品和服务支出	22.95	310	其他资本性支出	0.22
30101	基本工资	24.17	30201	办公费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.75	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.35	30204	手续费	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	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	9.68	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.22	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.79	30216	培训费	0.00	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.97	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	8.46	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.60	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		109.40	公用经费合计				23.17	

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 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 214.29 万元,支出总计 214.29 万元。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 213.79 万元,其中:财政拨款收入 213.79 万元,占 100%。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 214.29 万元,其中:基本支出 132.58 万元,占 61.87%;项目支出 81.71 万元,占 38.13%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 213.79 万元,其中:一般公共预算财政拨款 213.79 万元,占 100%。

2016 年度财政拨款支出决算总计 214.29 万元,其中:一般公共服务(类)支出 177.45 万元,占 82.81%;科学技术支出 16.93 万元,占 7.90%;社会保障和就业支出 14.13 万元,占 6.59%;医疗卫生与计划生育支出 5.78 万元,占 2.70%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 214.29 万元,占本年支出合计的 100%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 214.29 万元。其中:

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要反映用于基本工资、津贴补贴等支出，支出决算为 112.08 万元。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于日常运行经费等，支出决算为 65.37 万元。

(3) 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项），主要反映用于维修（护）费等，支出决算为 16.29 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项），主要反映用于**人员养老保险支出**，支出决算为 13.56 万元。

(5) 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），主要反映用于**人员失业保险支出**，支出决算为 0.48 万元。

(6) 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），主要反映用于**工伤保险支出**，支出决算为 0.10 万元。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要反映用于行政单位医疗支出，支出决算为 3.85 万元。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于**公务员医疗补助**等支出，支出决算为 1.93 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 132.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 109.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

泰安高新技术创业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

泰安高新技术创业服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，泰安高新技术创业服务中心机关运行经费支出 23.17 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 1645.56 万元，其中：政府采购货物金额 1017.94 万元、政府采购工程金额 543.32 万元、政府采购服务金额 84.30 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）