

常州市科教城管理委员会 2017 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2017 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(1) 在市委、市政府领导下，制订和实施常州科教城发展规划，推进苏南国家自主创新示范区创新核心区建设，打造研发创新、人才集聚、成果转化和新兴产业高地。

(2) 全面贯彻党和国家的科技、经济、教育方针，协调和实施科教城内科技、经济、教育的各项改革，建立新体制、新机制，推动产业科技创新和教育水平提升。

(3) 协调管理科教城的规划和项目建设，推进科教城基础设施的联合共建、统筹管理、内外开放、集约发展，协调建设和管理公共教育平台、公共科技平台和公共服务平台。

(4) 聚焦“智能、设计、信息”三大先导方向，建设高端公共研发平台，引育规上科技型企业，孵化创新型企业。构建创新创业生态体系，发展研发设计、成果转化、知识产权、高端培训、检验检测等科技服务新业态，促进创新要素与生产要素双向融合，促进新业态集聚、新模式创制、新产业育成。

(5) 协调科教城中德创新园区建设、科技金融服务、上市企业培育、苏南产业互联网创新中心建设等工作。

(6) 组织开展园区教育改革发展研究，推进产教融合、产学研协同创新，推进园区高职教育国际化进程，重点推进中德职业教育国际合作。

(7) 指导和管理直属单位搞好市场运作、资本运作及经营管理。

(8) 协调科教城内的物业管理、安全生产、后勤保障、环境优化和公共治理等工作。

(9) 完成市委、市政府、省教育厅、省科技厅等上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、党群工作处、教育培训处、科技创新处、经济发展处、财务管理（审计）处、建设管理处 7 个正科级建制处室和安全生产管理处 1 个副科级建制处室。

本部门下属单位包括：常州市国家大学科技园管理中心、常州市科教城培训管理中心、常州科教城现代工业中心、常州现代设计与制造中心、江南现代工业研究院、常州科教城新能源汽车工程技术研究院和常州（机器人及智能硬件）知识产权保护中心共 7 家，均为非预算管理事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市科教城管理委员会 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市科教城管理委员会本级。

三、2017 年度主要工作完成情况

2017 年是党的十九大胜利召开之年，也是常州科教城“内涵发展攻坚年”。面对新形势、新任务，科教城深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，抓住建设苏南国家自主创新示

范区的重大机遇，弘扬科技长征精神，统筹推进教育、科技、经济、人才、党建工作，创新型企业集群和高科技企业集群发展取得突破，园区呈现蓬勃向上、竞相发展、政通人和的良好局面。全年完成营业收入 146.6 亿元，同比增长 30.7%；新增授权专利 1365 件，其中发明专利 522 件；新增入驻机构和孵化企业 465 家，累计达 2465 家；科技人才累计达 2 万人，其中国家“千人计划”66 人，省“双创人才计划”72 人；新增重点产学研合作项目 390 项，新增产学研合同金额 2.6 亿元；争取各级项目资金 2.52 亿元。获评“苏南国家自主创新示范区优秀科技园区”和“江苏省知识产权服务业集聚发展区”。连续四年荣膺《创业邦》“中国最佳创业园区”第二名。

第二部分 常州市科教城市管理委员会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：常州市科教城市管理委员会

2017年度

金额单位：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	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	8,803.64	一、一般公共服务支出	29	2.00	一、基本支出	52	697.28
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	12,907.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	7,550.47	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5,429.00			
六、其他收入	7	4,879.00	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.15			
	10		十、节能环保支出	38				
	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	500.00			
	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				
	19		十九、住房保障支出	47	90.66			
	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	13,682.64	本年支出合计	57			57	13,604.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	58			58	
年初结转和结余	26	30.15	年末结转和结余	59			59	108.51
	27			60			60	
总计	28	13,712.79	总计	61			61	13,712.79

收入决算表

公开02表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

金额单位：万元

项目			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			13,682.64	8,803.64					4,879.00
201	一般公共服务支出		2.00	2.00					
20129	群众团体事务		2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出		2.00	2.00					
205	教育支出		7,628.83	7,628.83					
20501	教育管理事务		3,083.47	3,083.47					
2050101	行政运行		574.47	574.47					
2050102	一般行政管理事务		2,509.00	2,509.00					
20502	普通教育		12.96	12.96					
2050203	初中教育		12.96	12.96					
20599	其他教育支出		4,532.40	4,532.40					
2059999	其他教育支出		4,532.40	4,532.40					
206	科学技术支出		5,429.00	550.00					4,879.00
20604	技术与开发		50.00	50.00					
2060499	其他技术与开发支出		50.00	50.00					
20605	科技条件与服务		5,379.00	500.00					4,879.00
2060503	科技条件专项		5,379.00	500.00					4,879.00
208	社会保障和就业支出		8.00	8.00					
20805	行政事业单位离退休		8.00	8.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.00	8.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		24.15	24.15					
21011	行政事业单位医疗★		24.15	24.15					
2101101	行政单位医疗★		24.15	24.15					
215	资源勘探信息等支出		500.00	500.00					
21505	工业和信息产业监管		500.00	500.00					
2150510	工业和信息产业支持		500.00	500.00					
221	住房保障支出		90.66	90.66					
22102	住房改革支出		90.66	90.66					
2210201	住房公积金		42.66	42.66					
2210202	提租补贴		30.55	30.55					
2210203	购房补贴		17.45	17.45					

支出决算表

公开03表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

金额单位：万元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20129		群众团体事务	2.00		2.00			
2012999		其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
205		教育支出	7,550.47	574.47	6,976.00			
20501		教育管理事务	3,005.11	574.47	2,430.64			
2050101		行政运行	574.47	574.47				
2050102		一般行政管理事务	2,430.64		2,430.64			
20502		普通教育	12.96		12.96			
2050203		初中教育	12.96		12.96			
20599		其他教育支出	4,532.40		4,532.40			
2059999		其他教育支出	4,532.40		4,532.40			
206		科学技术支出	5,429.00		5,429.00			
20604		技术与开发	50.00		50.00			
2060499		其他技术与开发支出	50.00		50.00			
20605		科技条件与服务	5,379.00		5,379.00			
2060503		科技条件专项	5,379.00		5,379.00			
208		社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805		行政事业单位离退休	8.00	8.00				
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	24.15	24.15				
21011		行政事业单位医疗★	24.15	24.15				
2101101		行政单位医疗★	24.15	24.15				
215		资源勘探信息等支出	500.00		500.00			
21505		工业和信息产业监管	500.00		500.00			
2150510		工业和信息产业支持	500.00		500.00			
221		住房保障支出	90.66	90.66				
22102		住房改革支出	90.66	90.66				
2210201		住房公积金	42.66	42.66				
2210202		提租补贴	30.55	30.55				
2210203		购房补贴	17.45	17.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

金额单位：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		
					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	8,803.64	一、一般公共服务支出	31	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	7,550.47	7,550.47	
	6		六、科学技术支出	36	550.00	550.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.00	8.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24.15	24.15	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	500.00	500.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	90.66	90.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	8,803.64	本年支出合计	54	8,725.28	8,725.28	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	30.15	年末财政拨款结转和结余	56	108.51	108.51	
一、一般公共预算财政拨款	27	30.15	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	108.51	108.51	
	29			59			
收入总计	30	8,833.79	支出总计	60	8,833.79	8,833.79	

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,725.28	697.28	8,028.00
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20129			群众团体事务	2.00		2.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	7,550.47	574.47	6,976.00
20501			教育管理事务	3,005.11	574.47	2,430.64
2050101			行政运行	574.47	574.47	
2050102			一般行政管理事务	2,430.64		2,430.64
20502			普通教育	12.96		12.96
2050203			初中教育	12.96		12.96
20599			其他教育支出	4,532.40		4,532.40
2059999			其他教育支出	4,532.40		4,532.40
206			科学技术支出	550.00		550.00
20604			技术与开发	50.00		50.00
2060499			其他技术与开发支出	50.00		50.00
20605			科技条件与服务	500.00		500.00
2060503			科技条件专项	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805			行政事业单位离退休	8.00	8.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.15	24.15	
21011			行政事业单位医疗★	24.15	24.15	
2101101			行政单位医疗★	24.15	24.15	
215			资源勘探信息等支出	500.00		500.00
21505			工业和信息产业监管	500.00		500.00
2150510			工业和信息产业支持	500.00		500.00
221			住房保障支出	90.66	90.66	
22102			住房改革支出	90.66	90.66	
2210201			住房公积金	42.66	42.66	
2210202			提租补贴	30.55	30.55	
2210203			购房补贴	17.45	17.45	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

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	455.59	302	商品和服务支出	93.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	102.34	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.43	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	8.27	30207	邮电费	4.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	148.67	30211	差旅费	38.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	8.17	30213	维修(护)费	2.12	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.58	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.61	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	50.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	69.78	30228	工会经费	4.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	18.57	30229	福利费	0.24	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		604.25	公用经费合计					93.03

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,725.28	697.28	8,028.00
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
20129		群众团体事务	2.00		2.00
2012999		其他群众团体事务支出	2.00		2.00
205		教育支出	7,550.47	574.47	6,976.00
20501		教育管理事务	3,005.11	574.47	2,430.64
2050101		行政运行	574.47	574.47	
2050102		一般行政管理事务	2,430.64		2,430.64
20502		普通教育	12.96		12.96
2050203		初中教育	12.96		12.96
20599		其他教育支出	4,532.40		4,532.40
2059999		其他教育支出	4,532.40		4,532.40
206		科学技术支出	550.00		550.00
20604		技术与开发	50.00		50.00
2060499		其他技术与开发支出	50.00		50.00
20605		科技条件与服务	500.00		500.00
2060503		科技条件专项	500.00		500.00
208		社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805		行政事业单位离退休	8.00	8.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	24.15	24.15	
21011		行政事业单位医疗★	24.15	24.15	
2101101		行政单位医疗★	24.15	24.15	
215		资源勘探信息等支出	500.00		500.00
21505		工业和信息产业监管	500.00		500.00
2150510		工业和信息产业支持	500.00		500.00
221		住房保障支出	90.66	90.66	
22102		住房改革支出	90.66	90.66	
2210201		住房公积金	42.66	42.66	
2210202		提租补贴	30.55	30.55	
2210203		购房补贴	17.45	17.45	

注：本表反映部门本年度按功能分类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08表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

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	455.59	302	商品和服务支出	93.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	102.34	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.43	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	8.27	30207	邮电费	4.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	148.67	30211	差旅费	38.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	8.17	30213	维修(护)费	2.12	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.58	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.61	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	50.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	69.78	30228	工会经费	4.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	18.57	30229	福利费	0.24	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		604.25	公用经费合计					93.03

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
99.72	28.13				71.59	1.58	21.54

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）人次(人)	7
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	201	国内公务接待人次(人)	7,000
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	5
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	83

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

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
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本表无数字。

机关运行经费支出决算表

公开11表
 编制单位：常州市科教城管理委员会 2017年度 金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	93.03
302	商品和服务支出	2	93.03
30201	办公费	3	7.91
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	5.44
30206	电费	8	1.43
30207	邮电费	9	4.97
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	38.46
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	2.12
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	1.58
30216	培训费	17	2.54
30217	公务接待费	18	1.61
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	4.50
30229	福利费	25	0.24
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	22.03
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	0.21
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12表

编制单位：常州市科教城管理委员会

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	983.18	983.18	
货物	2	31.34	31.34	
工程	3	555.59	555.59	
服务	4	396.25	396.25	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 常州市科教城管理委员会 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市科教城管理委员会 2017 年度收入、支出总计 13712.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 3913.32 万元，增长 39.93%。主要原因是 2017 年收到武进区科教城创新创业专项经费 3000 万元和武进国家高新区奖励款 879 万元。其中：

（一）收入总计 13712.79 万元。包括：

1. 财政拨款收入 8803.64 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 104.17 万元，增长 1.2%。主要原因是基本支出增加了 128.31 万元。

2. 其他收入 4879 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市科教城管理委员会取得的武进区和武进高新区拨款。与上年相比增加 3779 万元，增长 343.55%。主要原因是 2017 年收到武进区科教城创新创业专项经费 3000 万元和武进国家高新区奖励款 879 万元。

3. 年初结转和结余 30.15 万元，主要为常州市科教城管理委员会上年结转本年使用的政府采购权责发生制资金。

（二）支出总计 13712.79 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2 万元，主要用于海智工作站。与上年相比减少 1 万元，减少 33.33%。主要原因是海智工作站 2017 经费 2 万元比上年经费 3 万元减少了 1 万元。

2. 教育支出 7550.47 万元，主要用于科教城管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需的基本支出和项目支出。与上年相比增加 94.66 万元，增长 1.27%。主要原因是人员工资福利支出有增加，原因为人员工资、奖金支出的正常性增加。

3. 科学技术支出 5429 万元，主要用于创新载体、科技平台和发展支撑等。与上年相比增加 3505 万元，增长 182.17%。主要原因是增加了

武进区科教城创新创业经费3000万元。

4. 社会保障和就业支出 8 万元，主要用于退休人员工资。与上年相比增加 0.18 万元，增长 2.3%。主要原因是退休人员工资正常性增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出 24.15 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 1.65 万元，增长 7.3%。主要原因是医疗保险和公务员医疗补助缴存基数按规定调整增加。

6. 资源勘探信息等支出500万元，主要用于省级工业和信息产业转型升级专项资金。与上年相比增加212.08万元，增长73.66%。主要原因是省级工业和信息产业转型升级专项资金今年500万元比上年287.92万元，增加212.08万元。

7. 住房保障支出 90.66 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 22.38 万元，增长 32.78%。主要原因是缴存基数按规定调整增加。

8. 年末结转和结余 108.51 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为常州市科教城管理委员会本年度预算安排的政府采购项目按权责发生制列支无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市科教城管理委员会本年收入合计 13682.64 万元，其中：财政拨款收入 8803.64 万元，占 64.34%；其他收入 4879 万元，占 35.66%。

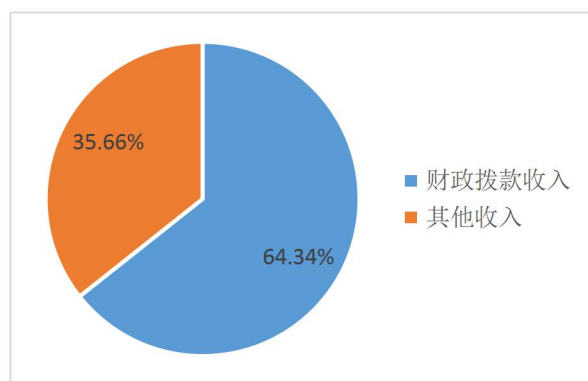


图 1: 收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市科教城管理委员会本年支出合计 13604.28 万元，其中：基本支出 697.28 万元，占 5.13%；项目支出 12907 万元，占 94.87%。

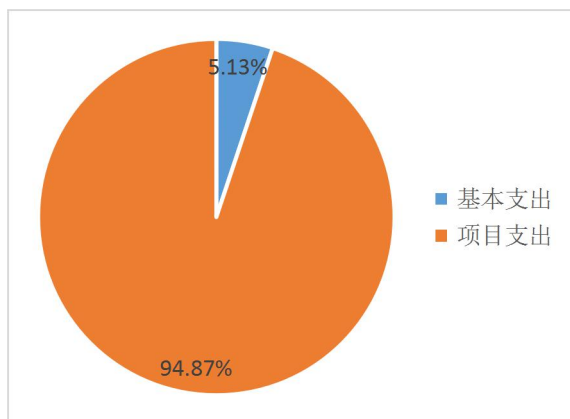


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市科教城管理委员会 2017 年度财政拨款收、支总决算 8803.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.17 万元，增长 1.2%。主要原因是基本支出增加了 128.31 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市科教城管理委员会 2017 年财政拨款支出 8725.28 万元，占本年支出合计的 63.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.96 万元，增长 0.65%。主要原因是人员工资福利支出有增加，原因为人员工资、奖金支出的正常性增加。

常州市科教城管理委员会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 7476.94 万元，支出决算为 8725.28 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算的主要原因是省下拨省创新能力建设专项资金 500 万元、5.18 专项资金 50 万元、省级工业和信息产业转型升级专项资金 500 万元、海智工作站经费 2 万元等，均因年初未列入预算，年中均调整预算追加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是海智工作站经费年初未纳入预算，年中调整预算追加2万元。

（二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.06万元，支出决算为574.47万元，完成年初预算的151.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出有增加，原因为人员工资、奖金支出的正常性增加。

2. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7000万元，支出决算为2430.64万元，完成年初预算的34.72%。决算数小于预算数的主要原因是教育支出4532.40万元指标下达在其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

3. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.96万元。决算数大于预算数的主要原因是该项年初未纳入预算，年中调整预算追加12.96万元。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4532.40万元。决算数大于预算数的主要原因是该项在年初预算时列入教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

（三）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是5.18专项资金50万元年初未纳入预算，年中调整预算追加50万元。

2. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是省下拨省创新能力建设专项资金500万元年初未纳入预算，年中调整预算追加500万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为8万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资正常性增加。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.65万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数按规定调整增加。

（六）资源勘探信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是省级工业和信息产业转型升级专项资金500万元年初未纳入预算，年中调整预算追加500万元。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.59万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数按规定调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.24万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的137.37%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数按规定调整增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的145.17%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数按规定调整增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市科教城管理委员会2017年度财政拨款基本支出697.28万

元，其中：

（一）人员经费 604.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 93.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市科教城管理委员会 2017 年一般公共预算财政拨款支出 8725.28 万元，与上年相比增加 55.96 万元，增长 0.65%。主要原因是人员基本支出略有增加。常州市科教城管理委员会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 7476.94 万元，支出决算为 8725.28 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算的主要原因是省下拨省创新能力建设专项资金 500 万元、5.18 专项资金 50 万元、省级工业和信息产业转型升级专项资金 500 万元、海智工作站经费 2 万元等，均因年初未列入预算，年中均调整预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市科教城管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.28 万元，其中：

（一）人员经费 604.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 93.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市科教城管理委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 28.13 万元，占“三公”经费的 28.21%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 71.59 万元，占“三公”经费的 71.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 28.13 万元，完成预算的 160.74%，比上年决算增加 19.10 万元，主要原因为 2016 年已经申报的出国计划因工作原因未能成行，延期至 2017 年组团出行；决算数大于预算数的主要原因是因工作需要 2017 年因公出国（境）费中包含下属单位二名人员。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3 个，累计 7 人次。开支内容主要为：国际合作与交流的差旅、交通和学习经费。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 71.59 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。2017 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出 71.59 万元，完成预算的 99.9%，比上年决算减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约，严格控制招待费支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制招待费支出。国内公务接待主要为招科引智、5.18 等专项活动、日常工作接待等，包含商务接待费用。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 201 批次，7000 人次。主要为接待招科引智、5.18 等专项活动、日常工作接待等。

常州市科教城管理委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会

议费决算支出 1.58 万元，完成预算的 19.55%，比上年决算增加 1.26 万元，主要原因为 2017 年参加会议 5 人次，主要为参加欧盟商会会议、第二届创新日活动会议、科技论坛座谈会会议、对俄基地联盟第十次会议会议等发生的会务费用；决算数小于预算数的主要原因为今年未组织召开会议。2017 年度全年召开会议 0 次，参加会议 5 人次。主要为参加欧盟商会会议、第二届创新日活动会议、科技论坛座谈会会议、对俄基地联盟第十次会议等发生的会务费用。

常州市科教城管理委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 21.54 万元，完成预算的 85.65%，比上年决算增加 6.69 万元，主要原因为 2017 组织科教城新增开展了园区党务工作者党性修养的专题研修培训和科教城新增开展了常州市科教城新经济新产业专题培训；决算数小于预算数的主要原因为参加培训人数比预算人数减少。2017 年度全年组织培训 2 个，组织培训 83 人次。主要为科教城园区党务工作者党性修养培训和科教城新经济新产业培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市科教城管理委员会 2017 年无政府性基金。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 93.03 万元，比 2016 年增加 0.3 万元，增长 0.32 %。主要原因是：因招科引智、交流合作等业务需要，差旅费、水电费略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 983.18 万元，其中：政府采购货物支出 31.34 万元、政府采购工程支出 555.59 万元、政府采购服务支出 396.25 万元。授予中小企业合同金额 843.02 万元，占政府采购支出总额的 85.74%，其中：授予小微企业合同金额 20.33 万元，占政府采购支出总额的 2.07%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,常州市科教城市管理委员会共有车辆 0 辆; 单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 2 个项目开展了绩效评价工作, 涉及财政性资金合计 6000 万元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

常州市科教城市管理委员会 2017 年无国有资本。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入: 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金: 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。

五、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。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 指部门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、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。