

兴国县科学技术局 2018 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 兴国县科学技术局概况

一、主要职能

1、在全县经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设。

3、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措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业化发展；指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。

5、负责编制并组织实施全县科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

6、负责本部门预算中的科技经费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措施建议，优化科技资源的配置。

7、制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，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，组织开展全市国防科技动员工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我局是行政全额拨款单位，包括一个局机关和一个事业单位科技情报站。全局行政在职人数 5 人，事业在职人员 7，退休人员 13 人，遗属补贴人数 2 人。

第二部分 2018 年度决算情况表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县科学技术局			2018年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,369,269.64	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	3,225,498.12
六、其他收入	7	704,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	127,980.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,073,269.64	本年支出合计	51	3,353,478.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	424,207.48	年末结转和结余	53	143,999.00
总计	27	3,497,477.12	总计	54	3,497,477.12

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							
编制单位：兴宁县科学技术局				2018年度				公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,073,269.64	2,369,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00
206		科学技术支出		2,945,289.64	2,241,289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00
20601		科学技术管理事务		2,215,289.64	1,511,289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00
2060101		行政运行		1,512,332.64	1,371,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
2060199		其他科学技术管理事务支出		702,957.00	139,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00
20604		技术与开发		730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发		560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		127,980.00	127,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		127,980.00	127,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		53,100.00	53,100.00	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。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表						
编制单位：兴国县科学技术局				2018年度				公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,353,478.12	1,716,838.12	1,636,640.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		3,225,498.12	1,588,858.12	1,636,640.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		2,151,858.12	1,588,858.12	563,000.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		1,448,901.12	1,448,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出		702,957.00	139,957.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		1,073,640.00	0.00	1,073,640.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		513,640.00	0.00	513,640.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		127,980.00	127,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		127,980.00	127,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
编制单位：兴国县科学技术局		2018年度				公开04表 金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	2,369,269.64	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	2,611,498.12	2,611,498.12	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	127,980.00	127,980.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	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	2,369,269.64	本年支出合计	53	2,739,478.12	2,739,478.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	424,207.48	年末财政拨款结转和结余	54	53,999.00	53,999.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	424,207.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	2,793,477.12	总计	57	2,793,477.12	2,793,477.12	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
编制单位：兴国县科学技术局			2018年度		金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,739,478.12	1,665,838.12
206		科学技术支出	2,611,498.12	1,537,858.12	1,073,640.00
20601		科学技术管理事务	1,537,858.12	1,537,858.12	0.00
2060101		行政运行	1,397,901.12	1,397,901.12	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	139,957.00	139,957.00	0.00
20604		技术与研究与开发	1,073,640.00	0.00	1,073,640.00
2060402		应用技术与研究与开发	560,000.00	0.00	560,000.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	513,640.00	0.00	513,640.00
210		医疗卫生与计划生育支出	127,980.00	127,980.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	127,980.00	127,980.00	0.00
2101101		行政单位医疗	74,880.00	74,880.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53,100.00	53,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
编制单位：兴宁县科学技术局				2018年度				公开06表 金额单位：元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,103,067.77	302	商品和服务支出	242,563.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470,641.00	30201	办公费	1,060.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265,965.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75,401.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	148,172.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	80,223.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗 补助缴款	53,100.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保 障缴费	4,995.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	4,570.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	320,207.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,345.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32,829.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补贴	8,364.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	160,000.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,980.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	274,454.00	30229	福利费	22,400.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：兴国县科学技术局		2018年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10,000.00	2,345.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10,000.00	2,345.00
（1）国内接待费	7	10,000.00	2,345.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	23
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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

编制单位：兴国县科学技术局			2018年度				公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县科学技术局		2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 兴国县科学技术局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 349.7 万元，其中上年结转和结余 42.4 万元，较上年下降 14.6%，本年财政拨款收入合计 307.3 万元。主要原因是：今年科技项目减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 236.9 万元，占 77.1%，其他收入 70.4 万元，占 22.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 349.7 万元，其中本年支出合计 335.3 万元，较上年下降了 5%，主要原因是：今年的项目减少了。年末结转和结余 42.4 万元，较上年增长 81.4%，主要原因是：项目未完工。

本年支出的具体构成为：基本支出 171.7 万元，占 51.2%，项目支出 163.6 万元，占 48.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 235.7 万元，决算数为 349.7 万元，完成年初预算的 148.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 89.75 万元，决算数为 166.6 万元，完成年初预算的 185%，主要原因是：其他科学技术管理事务支出也列入到公共服务支出了。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：我单位没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 110 万元，较 2017 年增加 2 万元，增长 2%，主要原因是工资每年自然增长。

（二）商品和服务支出 24.2 万元，较 2017 年增长 76.8%，主要原因是今年企业的补助资金 16 万元业务费做到商品和服务支出了。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，较 2017 年增加 0.8 万元，增长 2.5%，主要原因是退休费的自然增加。

（四）资本性支出 0 万元，主要原因是：我单位没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算数 23%，决算数较 2017 年增长（下降）0 万元，增长（下降）100%，其中：。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增长（下降）0 万

元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位没有安排因公出国的经费。

（二）公务接待费支出年初预算数 1 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算数的 23%，决算数较 2017 年减少 0.42 万元，下降 64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算数的 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数为 0 的主要原因是我单位没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 100%，较上年增长 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数为 0 的主要原因是公车改革，我单位没有车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 139.7 万元，较年初增加 50 万元，增长 %，主要原因是增加了省市的科研项目费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位没有公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目一个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%(2018 年预算是两个 50 万元的项目，但财政拨款只拨了一个项目 50 万元)。

组织对“科技三项经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从监控情况来看，科技三项项目运行规范，达到预期效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般预算支出 50 万元，。从评价情况来看，本部门整体支出绩效运行情况为优。

（2）我部门今年在县本级决算公开科技三项项目评价结果。根据年初设定的绩效目标，科技三项经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：科技投入较少，不能充分满足企业科技发展。下一步改进措施：多为企业争资争项，增加科技投入。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“科技三项经费”是指国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。科技三项费用是国家财政科技拨款的重要组成部分，是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源。