

**2018 年度
沂源县科学技术局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型县建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3. 制定县级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 组织制定全县科技研发计划项目并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业推荐申报相关工作，推动高新技术企业发展。

8. 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业发展和科技中介组织运行。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导沂源县可持续发展实验区建设。统筹推进我县与驻淄高校融合发展。

10. 负责全县有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县科学技术局决算包括：沂源县科学技术局本级决算。

纳入沂源县科学技术局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、沂源县科学技术局

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	2,868.48	一、一般公共服务支出	29	91.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	2,362.82
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	317.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,868.48	本年支出合计	52	2,918.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	50.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,918.48	总计	56	2,918.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,868.48	2,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,312.82	2,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,062.18	1,062.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.10	32.10	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

功能分类 科目编码	项目 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
	合计	2,918.48	432.50	2,485.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.39	4.59	86.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,362.82	280.64	2,082.18	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,112.18	0.00	1,112.18	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	302.18	0.00	302.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沂源县科学技术局

金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,868.48	一、一般公共服务支出	30	91.39	91.39	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	2,362.82	2,362.82	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	78.26	78.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.37	12.37	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	317.00	317.00	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	56.65	56.65	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	2,868.48	本年支出合计	53	2,918.48	2,918.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	50.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	50.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,918.48	总计	58	2,918.48	2,918.48	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,918.48	432.50	2,485.98
201	一般公共服务支出	91.39	4.59	86.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.59	4.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.59	4.59	0.00
20114	知识产权事务	86.80	0.00	86.80
2011406	专利试点和产业化推进	86.80	0.00	86.80
206	科学技术支出	2,362.82	280.64	2,082.18
20601	科学技术管理事务	280.64	280.64	0.00
2060101	行政运行	280.64	280.64	0.00
20604	技术与开发	1,112.18	0.00	1,112.18
2060402	应用技术研究与开发	120.00	0.00	120.00
2060404	科技成果转化与扩散	690.00	0.00	690.00
2060499	其他技术与开发支出	302.18	0.00	302.18
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00
20609	科技重大项目	950.00	0.00	950.00
2060902	重点研发计划	950.00	0.00	950.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00
20808	抚恤	42.93	42.93	0.00
2080801	死亡抚恤	42.93	42.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.37	12.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00
215	资源勘探信息等支出	317.00	0.00	317.00
21505	工业和信息产业监管	287.00	0.00	287.00
2150510	工业和信息产业支持	287.00	0.00	287.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00
2210203	购房补贴	32.10	32.10	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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	372.94	302	商品和服务支出	16.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.82	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.14	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	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	20.53	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.03	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	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	0.22	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	42.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	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
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	415.96		公用经费合计				16.54

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

公开07表
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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 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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.81	4.59	0.00	0.00	0.00	0.22	4.81	4.59	0.00	0.00	0.00	0.22

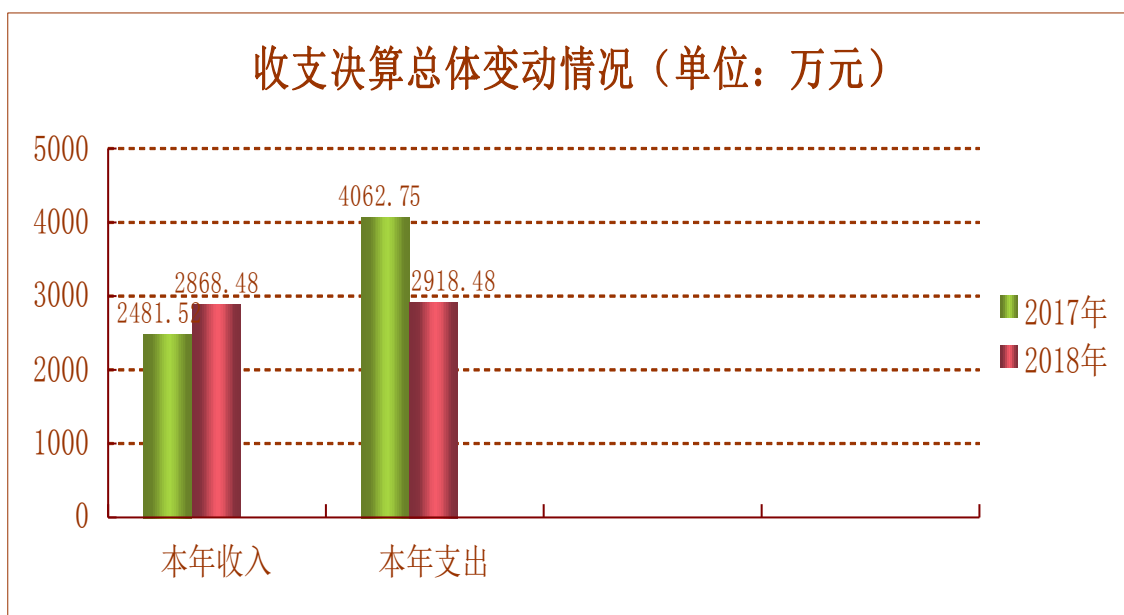
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

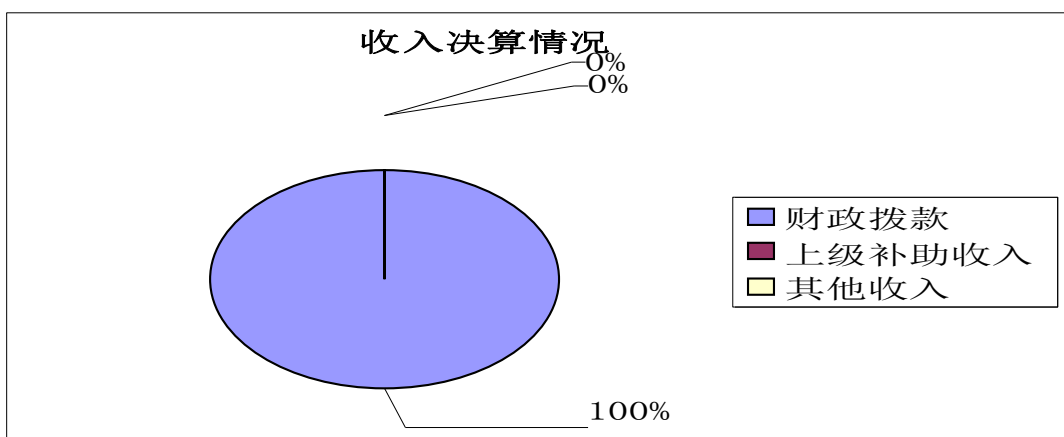
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2868.48 万元，支出总计 2918.48 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 386.96 万元，增长 15.59%。支出总计减少 1144.27 万元，下降 28.16%。主要是科技投入资金增加，转移支付项目已基本完成。



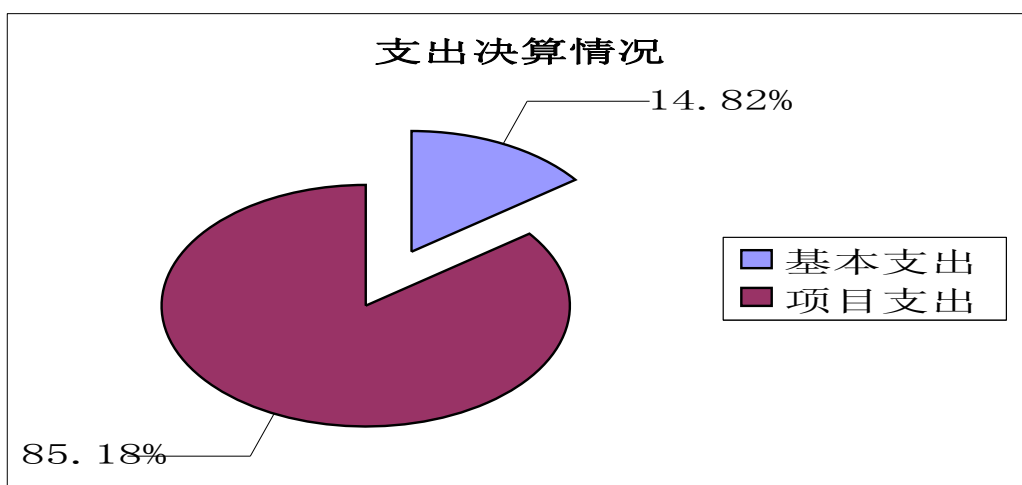
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2868.48 万元，其中：财政拨款收入 2868.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

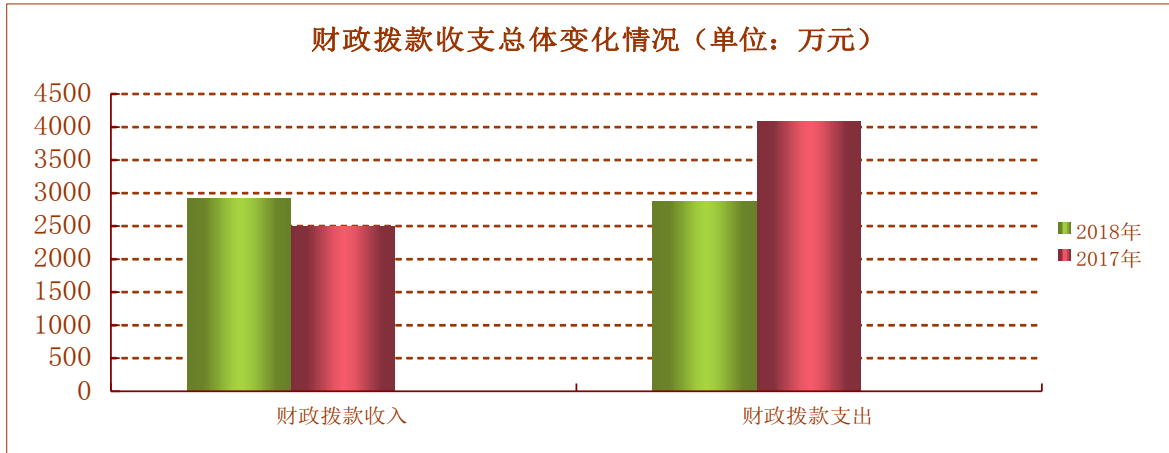
本年支出合计 2918.48 万元，其中：基本支出 432.5 万元，占 14.82%；项目支出 2485.98 万元，占 85.18%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 5786.96 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 386.96 万元，增长 15.59%，主要原因是科技投入加大；财政拨款支出总计减少 1144.27 万元，下降

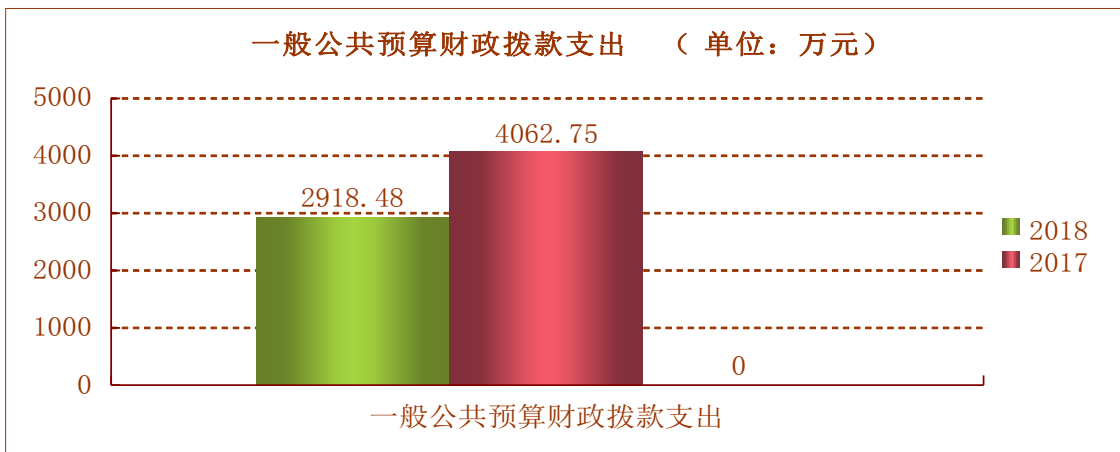
28.16%，主要原因是延续项目支出已基本完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

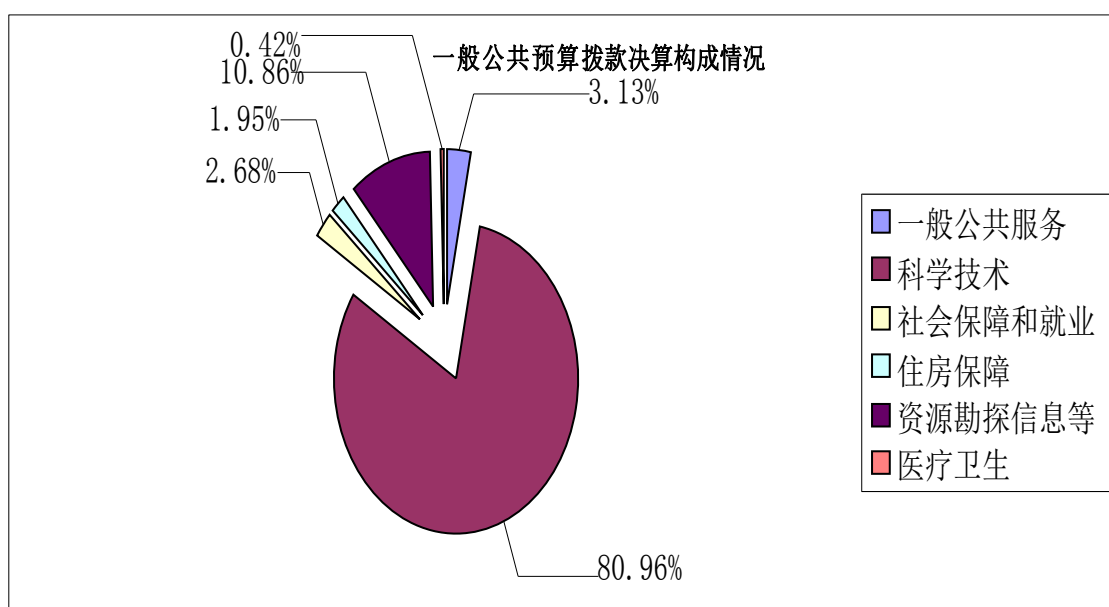
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2918.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1144.27万元，下降28.16%。主要是延续项目支出已基本完成。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2918.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91.39 万元，占 3.13%；科学技术（类）支出 2362.82 万元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 78.26 万元，占 2.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.37 万元，占 0.42%；资源勘探信息等（类）支出 317 万元，占 10.86%；住房保障（类）支出 56.65 万元，占 1.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5068.90 万元，支出决算为 2864.48 万元，完成年初预算的 56.51%。决算数小于年初预算数的主要原因县级加大科技投入资金。其中：

(1) 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项)。主要用于专利分类试点以及实施专利产业化工程等方面的支出。年初预算为 91.39 万元,支出决算为 91.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于科学技术管理方面的支出。年初预算为 270.64 万元,支出决算为 280.64 万元,完成年初预算的 103%,决算数大于预算数,主要原因是工资增长; 技术与开发(款)应用技术与开发(项),主要用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术研究支出,年初预算数 120 万元,支出决算数 120 万元,完成预算数的 100%; 科技成果转化与扩散(项),主要用于促进科技成果转化为现实生产力的支出,年初预算数 690 万元,支出决算数 690 万元,完成预算数的 100%; 其他技术与开发支出(项),主要用于其他科学技术研究与开发支出,年初预算数 302.18 万元,支出决算数 302.18 万元,完成预算数的 100%; 科技条件与服务(款)条件创新服务体系(项),主要用于其他科技条件与服务的支出,年初预算数 20 万元,支出决算数 20 万元,完成预算数的 100%; 科技重大项目(款)科技重大专项(项),主要用于科技重大专项的经费支出,年初预算数 950 万元,支出决算数 950 万元,完成预算数的 100%。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 35.33 万元,支出决算为 35.33 万元,完成年初预算的 100%。; 抚恤(款)死亡抚恤(项),主要反映用于病故人员家属的一次性抚恤和丧葬费,年初预算 42.93 万元,支出决算 42.93 万元,预算数和决算数基本持平。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等支出,年初预算 12.37 万元,支出决算为 12.37 万元,预算数和决算数基本持平。

(5) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)工业和信息产业支持(项),主要反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出,年初预算 287 万元,支出决算为 287 万元,预算数和决算数基本持平; 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项),主要反映用于其他支持中小企业发展和管理支出,年初预算 30 万元,支出决算为 30 万元,预算数和决算数基本持平。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金，年初预算 27.58 万元，支出决算为 24.54 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算的基数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 432.5 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 415.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费 16.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括科技局局机关及其附属预算单位，共 2 个预算单位。科技局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.81 万元其中：因公出国（境）费 4.59 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.22 万元。

2018年“三公”经费决算比2018年预算数基本持平，主要原因是严格执行各项财经纪律，厉行节约。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费与2018年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出相关情况说明

1、因公出国（境）费决算数为4.59万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95.42%。2018年使用财政拨款安排科技局等单位，因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.58%。其中：国内接待费0.22万元，主要用于日常的公务接待费用，共计接待4批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 16.54 万元，与 2018 年预算基本持平，主要原因是厉行节约，减少公务支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县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。

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。

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：指事业单位在用本年的“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”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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：指县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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指为保障行政单位（包括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、科学技术（类）科学技术管理事务（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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。