

2018 年度
睢县科学技术局部门决算

二〇一九年十月八日

目 录

第一部分 睢县科学技术局概况

- 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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县科学技术局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策;提出全县科技发展战略的建议;牵头拟订激励自主创新的政策措施,并组织实施和监督。

(二) 牵头拟订全县科学技术发展规划,会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。

(三) 组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,拟订科技金融结合的政策措施,会同有关部门指导科技投融资工作。

(四) 负责全县科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全县创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

(五) 拟订全县对外科技合作与交流的政策、计划。

(六) 指导全县科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

(七) 拟订全县科技促进农村和社会发展的政策措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题

(八) 管理全县防震减灾和知识产权工作。

(九) 承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县科技局内设机构 4 个，包括：发展计划与科技成果股、对外科技合作股、高新技术发展及产业化股、社会发展与农村科技股。另设有地震办公室和知识产权办公室两个事业单位。

从决算单位构成看，科技局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由科技局管理的地震办公室和知识产权办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 睢县科技局本级
2. 睢县地震办公室
3. 睢县知识产权办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	710.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	709.82
	7		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	38.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.20
	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	1.50
	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	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	710.14	本年支出合计	50	762.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	127.04	年末结转和结余	52	74.28
	26			53	
总计	27	837.18	总计	54	837.18

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

收入决算表

公开 02 表

部门：睢县科学技术局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	658.57	658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县科学技术局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		762.90	154.37	608.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	709.82	101.30	608.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	99.29	95.57	3.72	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	232.01	0.00	232.01	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	222.93	0.00	222.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：睢县科学技术局

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	710.14	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	709.82	709.82	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.38	38.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.20	4.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.50	1.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.00	7.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.00	2.00	0.00
本年收入合计	22	710.14	本年支出合计	49	762.90	762.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	127.04	年末财政拨款结转和结余	50	74.28	74.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	127.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	837.18	总计	54	837.18	837.18	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。本表金额转换为万元时，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：睢县科学技术局

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		762.90	154.37	608.53
206	科学技术支出	709.82	101.30	608.53
20601	科学技术管理事务	99.29	95.57	3.72
2060101	行政运行	95.57	95.57	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.72	0.00	3.72
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	267.00	0.00	267.00
2060402	应用技术与开发	200.00	0.00	200.00
2060499	其他技术与开发支出	67.00	0.00	67.00
20607	科学技术普及	5.73	5.73	0.00
2060702	科普活动	5.73	5.73	0.00
20608	科技交流与合作	5.80	0.00	5.80
2060899	其他科技交流与合作支出	5.80	0.00	5.80
20699	其他科学技术支出	232.01	0.00	232.01
2069901	科技奖励	222.93	0.00	222.93
2069999	其他科学技术支出	9.08	0.00	9.08
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.56	20.56	0.00
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，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

部门：睢县科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	110.55	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	53.19	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	31.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.89	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	6.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	17.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	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		134.44	公用经费合计						19.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：睢县科学技术局

金额单位：万元

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
5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 睢县科学技术局

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 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

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、支总计均为 837.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 340.44 万元，增长 68.53%。主要原因是上级科技创新奖补资金和市级科技重大专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 710.14 万元，其中：财政拨款收入 710.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 762.9 万元，其中：基本支出 154.37 万元，占 20.24%；项目支出 608.53 万元，占 79.76%。

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、支总计均为 837.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.44 万元，增长 68.53%。主要原因是上级科技创新奖补资金和市级科技重大专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 762.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.7 万元，增长 104.42%。主要原因是上级科技创新奖补资金和市级科技重大专项资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 762.9 万元，主要用于

以下方面：科学技术（类）支出709.82万元，占93.04%；社会保障和就业（类）支出38.38万元，占5.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.2万元，占0.55%；住房保障（类）支出7万元，占0.92%；其他（类）支出3.5万元，占0.46%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.05万元，支出决算为762.9万元，完成年初预算的522.33766%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.31万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算的107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数提高养老保险基数上调。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其它科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算其它科技支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对企业的奖补没有纳入预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技奖励资金没有纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技奖励资金没有纳入年初预算。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 44.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度拨付。

7. 科学技术支出（类）科学科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度拨付。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对企业奖补资金增加。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因其它科学技术支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位死亡人员没有纳入预算。

13. 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）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初数不存在差异。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是扶贫资金增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 其它支出（类）其他支出（款）其它支出（项）。年

初预算数为 0，决算支出数为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是其它资金增加。

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 154.37 万元。其中：人员经费 134.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.93 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.35 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**我部门年初 2018 年度没有因公出国(境)费收入，也没有使用因公出国(境)费安排的支出。

全年安排局机关、单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.35 万元。主要用于公务用车运行维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。没有接待外宾。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是没有公务接待。

我局 2018 年共接待国内来访团 0 个，来访人员 0 人次(不包括陪同人员)

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副局长任副组长，财务室相关人员为成员，还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对上级拨付的各类专项资金基本上能按照有关规定要求做到专款专用，不挪用、转移、侵占专项资金、不擅自改变项目主要内容，严格按照财务制度进行采购，纳入固定资产等进行财务管理。这些项目的开展对我县科技事业的发展起到的强有力的保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为19.93万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车辆、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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

十二、工资福利支出：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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金