

2018年度  
福建省泰宁县科学技术部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	5
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5-6
三、部门主要工作总结.....	6-10
<b>第二部分2018年度部门决算表</b> .....	10

一、收入支出决算总表.....	10-12
二、收入决算表 .....	12-14
三、支出决算表 .....	14-16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16-17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17-18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18-20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20-23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、部门决算相关信息统计表.....	24-26
十、政府采购情况表.....	26-27
<b>第三部分2018年度部门决算情况说明.....</b>	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	27-29
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30-31
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	31

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32-33
六、预算绩效情况说明.....	33-37
七、其他重要事项情况说明	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>38-40</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

科技局的主要职责是：一是贯彻落实党和国家的方针政策,实施科教兴县战略,编制县中长期科技发展战略和规划,参与地方可持续发展方案、规划、措施的制定、论证、筛选；二是研究制定全县科技优先发展领域和重点扶持产业、行业,推荐申报国家、县、市级科技创新项目；三是编制年度科技计划和科技项目,管理科技经费；四是做好科技服务和培训,推进全县科技服务体系建立；五是负责高新技术企业培育及新产品的认定工作,促进高新技术产业发展；六是负责县科技创新、知识产权和专利申请、管理工作；七是组织科技成果评价、鉴定、管理,指导科技成果推广、应用,推动产学研合作；八是做好科技统计监测和科技资源清查及科技保密、档案等工作；九是抓好全县地震的防震减灾工作,编制应急工作预案；十是完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,科技局部门包括 1 个机关行政处(科)室及 2 个下属单位,其中:列入 2018

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建县泰宁县科学技术局	财政拨款	3	3
泰宁县科学技术情报研究所	财政拨款	3	3
泰宁县知识产权局	财政拨款	3	3

### 三、部门主要工作总结

2018 年，科技局主要任务是：认真学习贯彻党的十九大精神，以科技服务经济为中心，以企业创新为主体，发挥科技引领作用，实施创新驱动发展战略，推动县域经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）、强化科技计划项目申报、管理、实施工作

1. 组织项目申报。组织中央、省、市科技计划项目共 8 项，其中晟境农业有限公司和泰乙生物科

技有限公司申报省级星火和引导性项目；三凯公司和鑫绿林产品公司申报省级和国家级高新技术企业；新兴米业和菌芝科技补报研发经费分段补助；菌芝科技和晟境大龙申报省级星创天地；三凯公司和状元茗茶公司申报省级科技成果补助；共认定 40 名省级科技特派员。2018年申报项目资金 252.4万元，已立项的项目补助资金 222.4 万元。

2. 做好项目验收工作。完成省生产力促进中心的“山区科技服务机构条件改善建设”和“泰宁县县级可持续发展实验区条件与能力建设”两个项目验收。

## **(二)、“双创”工作强力推进**

1. 举办县级创新创业大赛。以县科技局、团县委为主办单位，成功举办“寻找泰味”旅游升级攻略暨第三届泰宁县创新创业大赛，分实物业和创意类。1 实物类：大赛评出紫薯酒系列获一等奖；《手绘泰宁》等 3家公司或个人获二等奖；八仙岩铁皮石斛等 6家公司或个人获三等奖，行歌拾穗生态农业等 15家公司或个人获优秀奖。2 创意类：大赛评出泰宁文化旅游系列获一等奖；《青春总在途中，光影相遇泰宁》等 2家公司或个人获二等奖；《寻找泰味》等 3家公司或个人获三等奖，《爱咖啡旅游休闲》等 2家公司或个人获优秀奖。本次活动得到社会各界的高度关注和参与，泰宁百姓网网络

投票评选活动 7 日内点击浏览量达 1825005，投票数为 202440 票，营造了良好的“双创”氛围，进一步提高了泰宁的旅游知名度，激发了企业的创新积极性。

2. 辅导企业参加省、市创新创业大赛。鼓励县内企业和创业者积极参加省、市“双创”大赛，共推荐 10 家企业报名参赛，全部进入大赛复赛，其中八仙岩生态农业获三等奖，晟境公司和家校通获优胜奖；“菌芝堂” 1 家进入省第五届“双创”大赛复赛，并取得优秀奖。

3. 做好众创空间认定申报和后续建设。“菌芝科技”、“晟境大龙”被市科技局评为 2017 年市级众创空间，认定补助 10 万元，同时“丹霞创客”、“茶香金湖”、“文创空间”获得 2016 年各类补助合计 100.03 万元。“茶香金湖”还被认定为省级星创天地，同时，争取到省星创天地后补助 50 万元。

### **(三)、加强科技服务体系建设，做好科技示范工作**

1. 国家科技型中小企业备案。2018 年组织 35 家企业申请国家科技型中小企业备案，其中三凯公司等 13 家成功获国家科技型中小企业备案，有力带动全县企业自主创新。

2. 加快平台建设。科荟种业被确定为我省首批县级新型研发机构，三凯建材列入科技小巨人领军企业培育名单，目前共有 6 家列为科技小巨人领军企业。

3. 培育“五新”项目。三凯建材“预拌砂浆机械喷涂减水剂应用技术”项目列入三明市“五新”项目库，目前共 5家企业列入三明市“五新”项目库。

#### **(四)、强化专利管理，进一步实施知识产权战略**

1. 知识产权宣传力度不断加大。以科技“三下乡”、“4.26世界知识产权日”为契机，邀请省、市外专利代理机构先后多次来我县，在企业、街道、社区开展培训、组织申报，进一步增强企业的知识产权意识和运用能力。

2. 知识产权示范体系逐步完善。出台 2018年授权专利奖励政策，集中对专利大户的培养，特别是发明专利的挖掘和申报有所突破，汉堂生物、一点石食品同时申报了 2018 年县专利奖及知识产权诚信企业。

3. **专利申请、授权质与量同步增长**。知识产权工作取得新进展，2018年，专利申请量 263件，其中发明专利 40 件，同比增长 37.9%；实用新型专利 133 件，同比增长 17.69%；专利授权量 249 件，同比增长 23.27%，其中发明专利授权 3 件，实用新型专利授权 143 件。

#### **(五)、加快科技人才培育工作**

组织 3 名农村科技员到县农林大（免费）培训，培训现代农业发展专业技术，培训时长为 3 个月。加强科技创新人才培育，最大程度发挥科技人才的智慧引领作用，2018 年，申请《福建“三区”人才支持计划县级扶贫开发重点县科技人员》共 3 名，补助资金 6 万元，申请县级科技特派员 20 名，补助资金 40 万元。

## 第二部分 科技局年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

2018  
年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	426.44	一、一般公共服务支出	0.72
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	

三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	239.88
六、其他收入	0.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	24.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1.73
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>426.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>266.33</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.56	交纳所得税	
基本支出结转	7.56	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	7.56	转入事业基金	

项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	167.87
经营结余		基本支出结转	15.12
		其中：财政拨款结转	14.92
		项目支出结转和结余	152.75
		其中：财政拨款结转和结余	152.75
		经营结余	
合计	434.21	合计	434.21

## 二、收入决算表

附件 2

# 收入决 算表

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

2018年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	426.65	426.44				
201			一般公共服务支出	0.72	0.72				
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72				
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72				
206			科学技术支出	397.93	397.72				
20601			科学技术管理事务	197.73	197.52				

2060101	行政运行	107.73	107.52					
2060199	其他科学技术管理事务支出	90.00	90.00					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2060302	社会公益研究	20.00	20.00					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>28.20</b>	<b>28.20</b>					
2060499	其他技术与开发支出	28.20	28.20					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	102.00	102.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>					
2150805	中小企业发展专项	24.00	24.00					
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
<b>22004</b>	<b>地震事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					

### 三、支出决算表

附件 3

## 支出决算表

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

2018 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
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	266.33	120.16	146.17		
201			一般公共服务支出	0.72		0.72		
20136			其他共产党事务支出	0.72		0.72		
2013699			其他共产党事务支出	0.72		0.72		
206			科学技术支出	239.88	120.16	119.72		
20601			科学技术管理事务	145.86	117.94	27.92		
2060101			行政运行	96.01	96.01			
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.85	21.93	27.92		
20603			应用研究	20.00		20.00		
2060302			社会公益研究	20.00		20.00		
20604			技术与研究开发	1.20		1.20		
2060499			其他技术与研究开发支出	1.20		1.20		
20605			科技条件与服务	52.00	2.00	50.00		
2060502			技术创新服务体系	50.00		50.00		
2060503			科技条件专项	2.00	2.00			
20699			其他科学技术支出	20.82	0.22	20.60		
2069999			其他科学技术支出	20.82	0.22	20.60		
215			资源勘探信息等支出	24.00		24.00		
21508			支持中小企业发展和管理支出	24.00		24.00		
2150805			中小企业发展专项	24.00		24.00		
220			国土海洋气象等支出	1.73		1.73		

22004	地震事务	1.73	1.73		
-------	------	------	------	--	--

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

2018 年度

金额单位：  
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	426.44	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	239.88	239.88	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	24.00	24.00	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1.73	1.73	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	266.33	266.33	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	167.66	167.66	
	一、一般公共预算财政拨款	基本支出结转	14.92	14.92	
	二、政府性基金预算财政拨款	项目支出结转和结余	152.75	152.75	
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	434.00	434.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

# 一般公共预算

# 财政拨款支出 决算表

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			其他共产党事务支出	266.33	120.16	146.17
2013699			其他共产党事务支出	0.72		0.72
2060101			行政运行	96.01	96.01	
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.85	21.93	27.92
2060302			社会公益研究	20.00		20.00
2060499			其他技术与开发支出	1.20		1.20
2060502			技术创新服务体系	50.00		50.00
2060503			科技条件专项	2.00	2.00	
2069999			其他科学技术支出	20.82	0.22	20.60
2150805			中小企业发展专项	24.00		24.00
2200406			地震灾害预防	1.73		1.73

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

# 一般公共预算财政 拨款支出决算明细 表

附件 6

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类  科目编码	科目名称	
合 计		266.33
301	工资福利支出	110.08
302	商品和服务支出	154.78
303	对个人和家庭的补助	1.18
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.29
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	

399	其他支出
-----	------

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		120.16	111.26	8.90
301	工资福利支出	110.08	110.08	0
30101	基本工资	36.34	36.34	0
30102	津贴补贴	18.04	18.04	0
30103	奖金	15.76	15.76	0
30106	伙食补助费	3.92	3.92	0
30107	绩效工资	6.77	6.77	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	0
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0
30113	住房公积金	9.6	9.6	0

30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0
302	商品和服务支出	8.9	0	8.90
30201	办公费	1.5	0	1.50
30202	印刷费	0.03	0	0.03
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.05	0	0.05
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0.5	0	0.50
30207	邮电费	2.00	0	2.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.47	0	1.47
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.14	0	0.14
30217	公务接待费	0.38	0	0.38
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.61	0	1.61

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0.63	0	0.63
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.58	0	0.58
303	对个人和家庭的补助	1.18	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.3	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0.79	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0

31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省泰宁县科技局

2018 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
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金支出，本表无数据。

## 九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省泰宁县科学技术局

2018年度

附件  
金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	8.9
(一) 支出合计	2	0.38	(一) 行政单位	23	8.9

1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.38	1. 副部（县）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.38	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	12	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	85		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

## 十、政府采购情况表

# 政府采购情况表

编制单位：福建省泰宁县科技局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.5	0.5			0.5		0.5	0.5			0.5	
货物	2	0.5	0.5			0.5		0.5	0.5			0.5	
工程	3												
服务	4												

## 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 年科技局部门年初结转和结余 7.56 万元，本年收入 426.65 万元，本年支出 266.33 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 167.87 万元。

（一）2018年收入426.65万元，比2017年决算数增加200.5万元，增长88.66%，具体情况如下： 1.

财政拨款收入426.44万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.21万元。

（二）2018年支出266.33万元，比2017年决算数增加40.28万元，增长17.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.16 万元。其中，人员支出 111.26 万元，公用支出 8.9 万元。

2. 项目支出 146.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 266.33 万元，比上年决算数增加 40.28 万元，增长 17.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务 0.72 万元，与上年决算数持平。

(二) 2060101 行政运行 96.01 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 2.93%。主要原因是人员变动，工资经费增加。

(三) 2060199 其他科学技术事务支出 49.85 万元，较上年决算数增加 16.8 万元，增长 50.83%。主要原因是科学技术事务支出增加。

(四) 2060302 社会公益研究 20 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长%。主要原因是应用技术研究与开发费用的支出。

(五) 2060499 其他技术与开发支出 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因是应用技术与开发费用的支出。

（六）2060502 技术创新服务体系 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是技术创新服务费用的支出。

（七）2060503 科技条件专项 2 万元，较与上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是科技条件费用的支出。

（八）2069999 其他科学技术支出 20.82 万元，较上年决算数增加 20.82 万元，增长 100%。主要原因是其他科学技术费用的支出。

（九）2150805中小企业发展专项 24万元，较上年决算数增加 4万元，增长 20%。主要原因是中小企业发展项目费用支出。

（十）2200406 地震灾害预防 4 万元，与上年决算数持平。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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 120.16 万元，其中：

（一）人员经费 111.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.9 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。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.38 万元，同比下降 660%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本年度无因公出境任务。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，与上年持平，主要是：两年均无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置及运行费下降100%。

（三）公务接待费 0.38 万元。主要用于接待客商等方面的接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 85 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 287%，主要是：接待费用节减。

## 六、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，共对 2018 年 2个项目实施绩效监控，分别是部门业务费和科技专项经费，涉及财政拨款资金 68.5 万元。

共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，分别是部门业务费和科技专项经费，涉及财政拨款资金 68.5万元。

### （二）项目绩效自评结果

科技专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技专项经费项目自评得分为85分，自评等次为良好。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果获得专利数和研究人员稳定率达预期目标。发现的主要问题：项目申报还不够规范，项目实施进度同预期目标还有差距。下一步改进措施：提高核拨比例，减少审核环节，加强项目资金管理，提高专项资金统筹效益。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	1、是否与项目年度任务数或计划数相对应；2、是否与预算的投资额资金量相匹配一项不符合扣1分，否则不得分。	5	5
		绩效指标明确性	1、将项目绩效目标细化分解具体的绩效指标2、是否合理通过可衡量的指标予以体现。每项加1分加完为止。	10	5
		绩效指标完成率	1、目标完成率E=目标实际完成/期初目标编制数，本指标得分为指标权重x E	10	5
过程	业务管理	管理制度健全性	1.是否制定或具有相应的业务管理制度2.业务管理制度是否合法、合规、完整，一项不合扣1分，严重不得分。	10	5
		管理制度执行情况	严格按制度执行得满分，每违反一条	5	5

			管理制度扣1分，扣完不止。		
	项目质量可控性		1、是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了必须控制他手段一项不合格扣2.5分，严重不得分。	5	5
	资金使用管理	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数小于等于100%得满分	5	5
		资金使用率	资金使用率=（实际到位资金/实际到位资金）X100%资金使用≥95%得满分，每少5个百分点扣1分。实际到位资金：一定时期本年度内实际使用到项目实施单位的资金总额。	10	10
		资金到位率	到位资金率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%资金到位大于≥90%得满分，每少5个百分点扣1分。实际到位资金：一定时期本年度内实际落实到项目实施单位的资金总额。	10	10
产出与效益	产出数量	资金补助及时性	计算方法：及时发放的补助资金÷发放的补助资金X100%控制数	10	10
	经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助资金÷补助金额总数标准101%	5	5
	社会效益	效益持续性	是否有效益，效益是否有持续性	5	5
	服务对象满意度	服务单位满意度	服务对象满意度	10	10

### (三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	3.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.5	100%	3.5	100%		
目标完成情况	本项目总目标 3.5 万元，12 月底完成。						
资金使用管理情况	2018 年度部门业务费项目支出预算安排 3.5 万元，总投入 3.5 万元，资金到位3.5万元，实际使用3.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步加强经费管理制度培训，财政部门应多组织业务人员进行培训。</li> <li>2. 项目实施过程中监管不够到位。</li> </ol>						

	3. 财务管理制度不够健全。
相关意见建 议	1. 加强项目管理，完善补助方式 2. 进一步规范专项经费会计核算 3. 加快资金支出进度，使资金预算与项目安排与建设相衔接 4. 专项全过程管理机制有待进一步优化，加强对项目中间环节监督。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 8.9 万元，比上年决算数增长 0.1%，主要是：办公费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、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。



