区科技局单位2018年度

部门决算

目录

第一部分区科技局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分区科技局单位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

第三部分区科技局单位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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分公开附件

第一部分区科技局单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关科技工作方针政策和法律法规，管理全区的科学技术成果，对科技三项经费等有关费用统一管理，合理使用，负责负责民营科技企业的审查、认定工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区科技局内设机构包括：办公室、高新技术发展和成果转化股、农村社会发展和科技人才股。

（二）决算单位构成。鹤城区科技局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区科技局本级

第二部分区科技局2018年度部门决算表

见附件

第三部分鹤城区科技局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年填报部门决算总收入154.54万元，比上年减少11.04万元，主要原因是预算经费递减，支出151.37万元比上年减少2.9万元，主要原因是预算经费递减

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入154.54万元，其中财政拨款154.54万元（占总收入的100%），上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出151.37万元，其中基本支出151.37万元（占总支出的100%），项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入154.54万元，比上年减少11.04万元，主要原因是预算经费递减，支出151.37万元比上年减少2.9万元，主要原因是预算经费递减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年填报部门决算一般公共预算支出151.37万元（占本年支出的100%），比上年减少2.9万元，主要原因是预算经费递减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年部门决算支出151.37万元，其中基本支出151.37万元（占总支出的100%）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出151.37万元较年初预算数减少48.29万元。  
 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）较年初预算数增加1万元，增加原因是财政追加经费；

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）较年初预算数增加6.1万元增加原因是财政追加经费；  
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）较年初预算数减少3.32万元，减少原因是公用支出和人员经费减少；  
4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）较年初预算数增加8.24万元，增加原因是财政追加经费;  
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）较年初预算数减少19.68万元，减少原因是公用支出和人员经费减少；  
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）较年初预算数增加16.77万元，增加原因是财政追加经费；

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）较年初预算数增加8万元，增加原因是财政追加经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出151.37万元，工资福利支出121.53万元，商品和服务支出29.84 万元，对个人和家庭的补助0 万元。

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 “三公”经费决算数共计0万元较年初预算数减少0.25万元，根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计 0 万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费2018年 “三公”经费决算数共计 0 万元（接待批次 0 次，接待人数 0 人）、公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

自开展绩效管理工作以来，我局根据区财政的要求对科技局财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果的应用作出了规定，为开展绩效评价工作提供了制度保障，明确了各股室在预算绩效管理工作中的职责。通过组织和实施科技计划项目和安排科技三项经费，从而推动企业成为技术创新主体、促进科技成果转化与产业化，发展以新兴产业为核心的高新技术产业，促进全区经济社会转型发展、为科学发展提供有力的科技支撑。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出29.84万元，比年初预算数增加21.59万元，增长261%。主要原因是：增加了科技特派员及科技扶贫工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门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，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。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；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分公开附件