2019年度

区科技局部门决算

目录

**第一部分科技局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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2019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、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、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

区科技局概况

1. 部门职责

（一）单位主要工作职责: 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（二）拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

二、机构设置及决算单位构成

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

（二）决算单位构成。区科技局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：科技局局本级和所属二级机构区科技情报研究所。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计192.16万元、支出总计214.46万元。收入与2018年相比，增加37.63万元，增长24.35%，主要是因为增加了科技扶贫团工作经费；支出与2018年相比，增加63.09万元，增长41.68%，变化的主要原因增加了科技扶贫团工作经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计192.16万元，其中：财政拨款收入192.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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214.46万元，其中：基本支出124.11万元，占58%；项目支出90.35万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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**

2019年度财政拨款收入总计192.16万元、支出总计214.46万元。收入与2018年相比，增加37.63万元, 增长24.35%，主要是因为增加了科技扶贫团工作经费；支出与2018年相比，增加63.09万元，增长41.68%，变化的主要原因增加了科技扶贫团工作经费。

**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**

2019年度财政拨款支出214.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加63.09万元，增长41.68%，主要是因为增加了科技扶贫团工作经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出214.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出205.53万元，占95.84%；社会保障和就业支出（类）支出0.27万元，占0.13%卫生健康支出（类）支出3.46万元，占1.61%;住房保障支出（类）支出5.2万元，占2.42%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为264.19万元，支出决算数为214.46万元，完成年初预算的92%，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37.36万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的191%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科技扶贫团工作经费

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务。（项）

年初预算为96.04万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务费用减少

3、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）

年初预算为20万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的332%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整

4、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）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为20.41万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的1%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资不计入本科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出124.11万元，其中：人员经费99.65万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费24.46万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、培训费、印刷费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）0

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待支出，与上年相比增加0.09万元，增长100%,增长的主要原因是上年的接待费科目列支不同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是接待外县科技局来我局联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。*\***九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出24.46万元，比年初预算数增加16.98万元，增长327%。主要原因是：增加了科技扶贫团工作经费

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.05万元，用于召开党员会议，人数10人，内容为七一党员会议；开支培训费0.25万元，用于开展科技培训，人数50人，内容为科技下乡培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019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，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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. **单位基本情况：**

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。内设3个职能股室：办公室、高新技术发展与成果转化股、农村社会发展与科技人才股。在编在岗人员8人（其中行政编制4人，事业编制3人，工勤编制1人），退休人员9人。

**二、2019年度预算执行情况**

1、2019年度收支决算情况：2019 年度收入总计192.16万元、支出总计214.46万元，其中人员经费99.65 万元，公用经费24.46 万元。

2、2019年度一般公共预算财政拔款支出情况：2019年预算数支出数264.19 万元，其中人员经费119.11 万元，公用经费7.48万元 。

3、2019年度“三公经费”情况如下：我局贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”，2019年“三公经费”预算数是3万元，决算数是0.09万元，没有超过标准。