

定州市科学技术局 2018 年 度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、 政府采购情况表

第三部分 科技局部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

结合上级政策，研究制定全市科技发展战略、政策和措施；组织推动全市科技发展体制改革；指导协调各乡镇（城区办事处）及市直各部门的科技发展工作，推动全市各行业的科技进步；负责全市科技三项费用、科技发展基金和科研物资的审批、分配和试验管理；协调金融部门对科技计划项目提供贷款支持，促进科技事业发展；负责全市科研机构、民营科技企业等各类机构的管理工作；负责高新技术及其他产业化战略研究；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的组织申报并指导实施；负责高新技术产品和高新技术企业的申报；负责高新技术产业园区、火炬园区的业务指导工作；负责全市知识产权工作，承担专利工作行政管理，保护权利人的合法权益；负责协调全市防震减灾工作，做好防震减灾规划和预案，负责地震观测网点建设。统筹推进全市信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调发展，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市科学技术局	行政单位	财政拨款
2	定州市科学技术开发中心	行政单位	财政拨款
3	定州市科学技术信息中心	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1701.06	一、一般公共服务支出	28	349.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	1124.26
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1701.06	本年支出合计	51	1488.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	612.44	年末结转和结余	53	825.14
总计	27	2313.5	总计	54	2313.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1488.36	266.28	1222.08			
201	一般公共服务支出	349.44	252.09	97.34			
20199	其他一般公共服务支出	349.44	252.09	97.34			
2019999	其他一般公共服务支出	349.44	252.09	97.34			
206	科学技术支出	1124.26	2.53	1121.74			
20601	科学技术管理事务	1011.07	2.53	1008.55			
2060101	行政运行	2.53	2.53	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支	1008.55	0.00	1008.55			
20604	技术与研究与开发	3.00	0.00	3.00			
2060402	应用技术与研究与开发	3.00	0.00	3.00			
20605	科技条件与服务	85.89	0.00	85.89			
2060503	科技条件专项	85.89	0.00	85.89			
20607	科学技术普及	24.00	0.00	24.00			
2060702	科普活动	24.00	0.00	24.00			
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30			
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30			
220	国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00			
22004	地震事务	3.00	0.00	3.00			
2200406	地震灾害预防	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00			
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00			
2210201	住房公积金	11.66	11.66	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1701.06	一、一般公共服务支出	29	349.44	349.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1124.26	1124.26	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	3.00	3.00	
	19		十九、住房保障支出	47	11.66	11.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1701.06	本年支出合计	52	1488.36	1488.36	
年初财政拨款结转和结余	25	612.44	年末财政拨款结转和结余	53	825.14	825.14	
一般公共预算财政拨款	26	612.44		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2313.50	总计	56	2313.50	2313.50	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		1488.36	266.28	1222.08
201	一般公共服务支出	349.44	252.09	97.34
20199	其他一般公共服务支出	349.44	252.09	97.34
2019999	其他一般公共服务支出	349.44	252.09	97.34
206	科学技术支出	1124.26	2.53	1121.74
20601	科学技术管理事务	1011.07	2.53	1008.55
2060101	行政运行	2.53	2.53	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1008.55		1008.55
20604	技术与研究开发	3.00		3.00
2060402	应用技术与研究开发	3.00		3.00
20605	科技条件与服务	85.89		85.89
2060503	科技条件专项	85.89		85.89
20607	科学技术普及	24.00		24.00
2060702	科普活动	24.00		24.00
20699	其他科学技术支出	0.30		0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30		0.30
215	资源勘探信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
220	国土海洋气象等支出	3.00		3.00
22004	地震事务	3.00		3.00
2200406	地震灾害预防	3.00		3.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	238.33	302	商品和服务支出	24.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.95	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.84	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.03	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.62	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21	39908	对民间非营利组织和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.26			
			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		241.57	公用经费合计					24.71

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。

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.00					1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.00					1.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
档次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
档次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 本部门本年度无政府采购，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

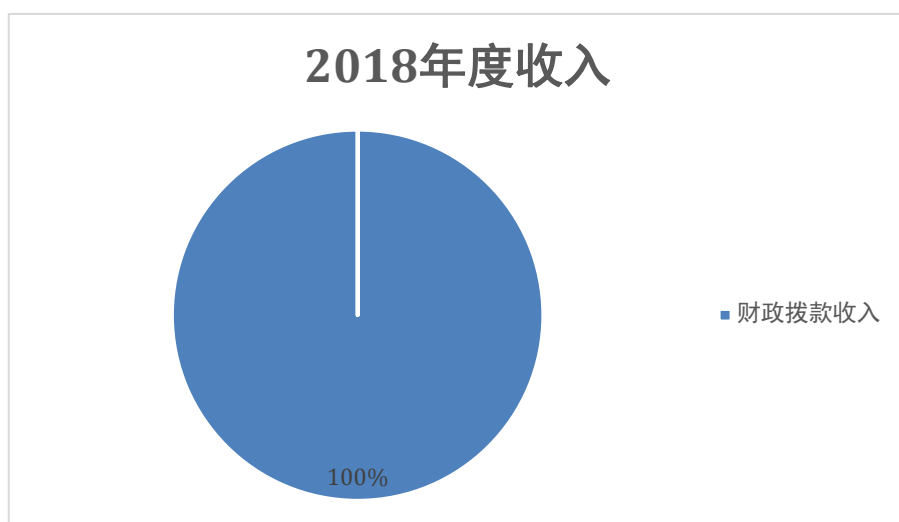
本部门 2018 年度决算收入合计 1701.06 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 521.04 万元，增长 44.16%，主要原因一是人员工资调整，二是政府支持科技创新力度加大。

本部门 2018 年度决算支出合计 1488.36 万元，与 2017 年相比，决算支出增加 322.42 万元，增长 27.65%，主要原因一是人员工资调整，二是政府支持科技创新力度加大。

本部门决算支出中含结余分配 612.44 万元，年末结转和结余 825.14 万元。

二、收入决算情况说明

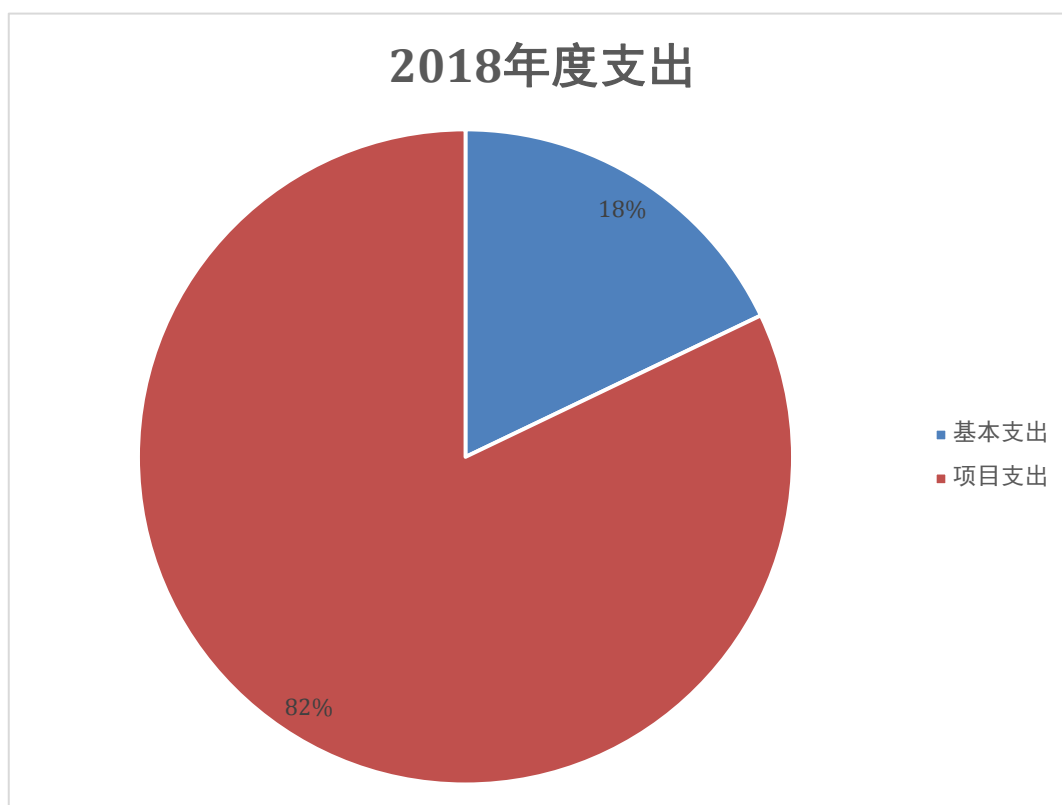
本部门 2018 年度本年收入合计 1701.06 万元，其中：财政拨款收入 1701.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



■ 财政拨款收入：1701.06 万元，100%

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1488.36 万元，其中：基本支出 266.28 万元，占 17.89%；项目支出 1222.0882. 万元，占 82.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



■ 基本支出：266.28 万元，18% ■ 项目支出：1222.08 万元，82%

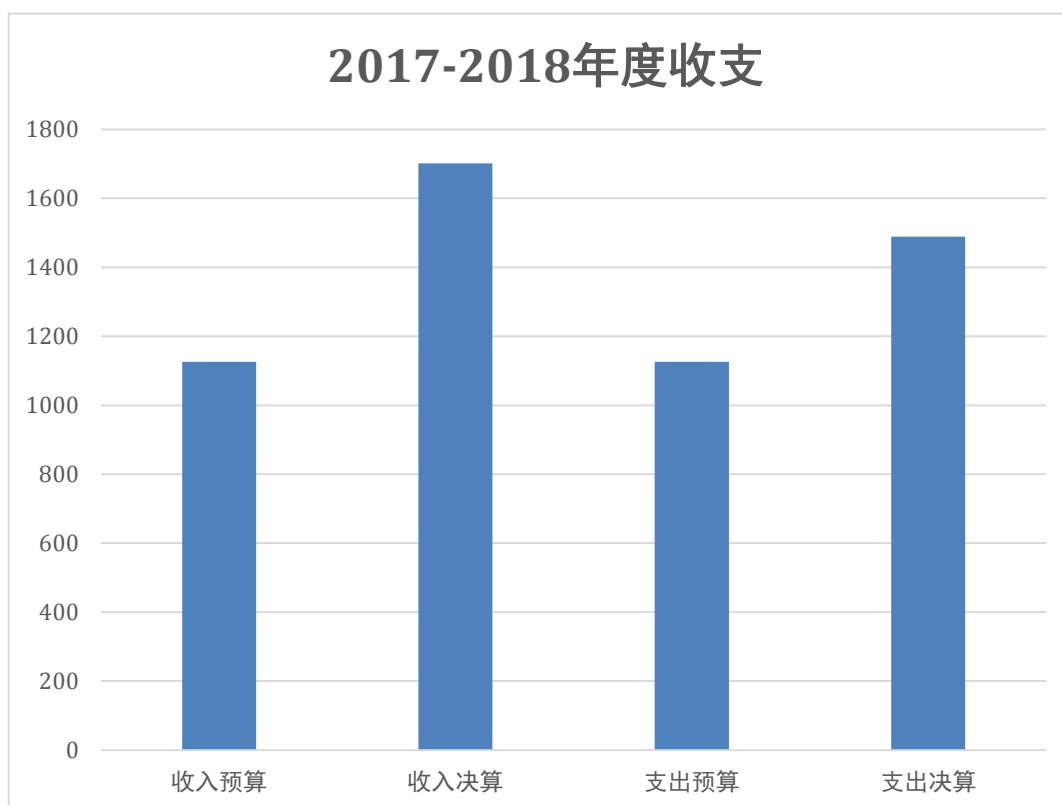
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1701.06 万元，与

2017 年相比，决算收入增长 521.04 万元，增长 44.16 %，主要原因一是人员工资调整，二是政府支持科技创新力度加大。

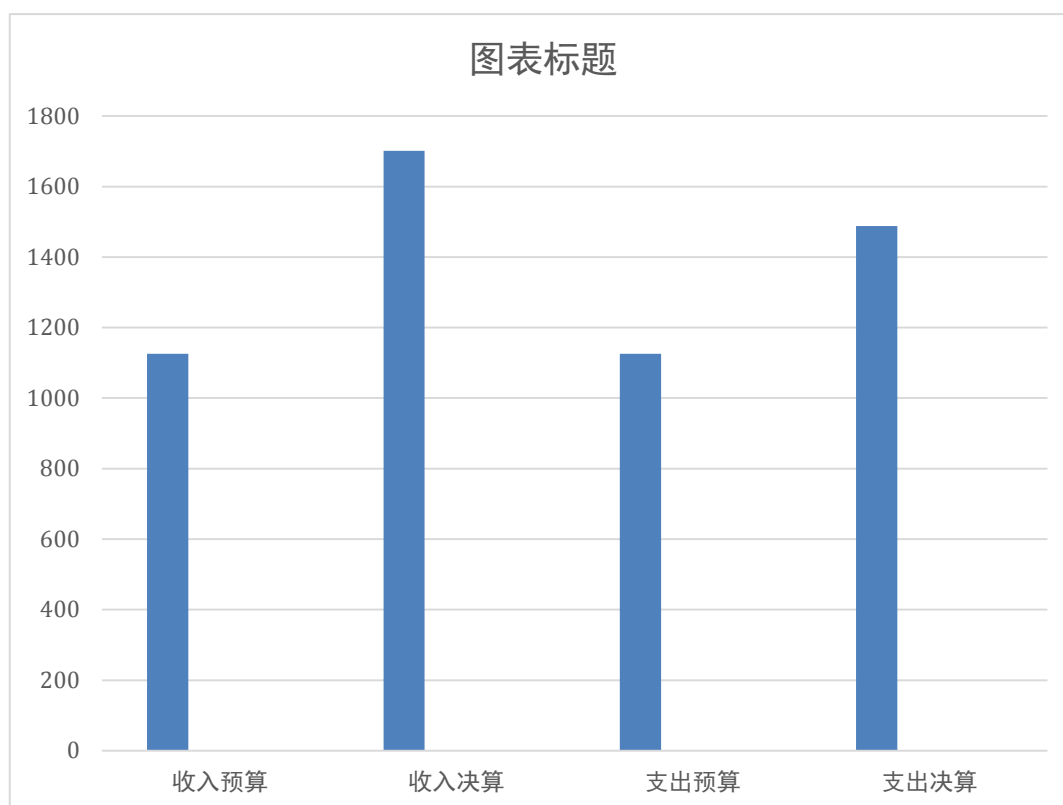
本年支出 1488.36 万元，与 2017 年相比，决算支出增加 322.42 万元，增长 27.65%，主要原因一是人员工资调整，二是政府支持科技创新力度加大。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1701.06 万元，完成年初预算的 151.13%，比年初预算增加 575.49 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员工资调整，二是政府支持科技创新力度加大。本年支出 1488.36 万元，完成年初预算的 132.23%，

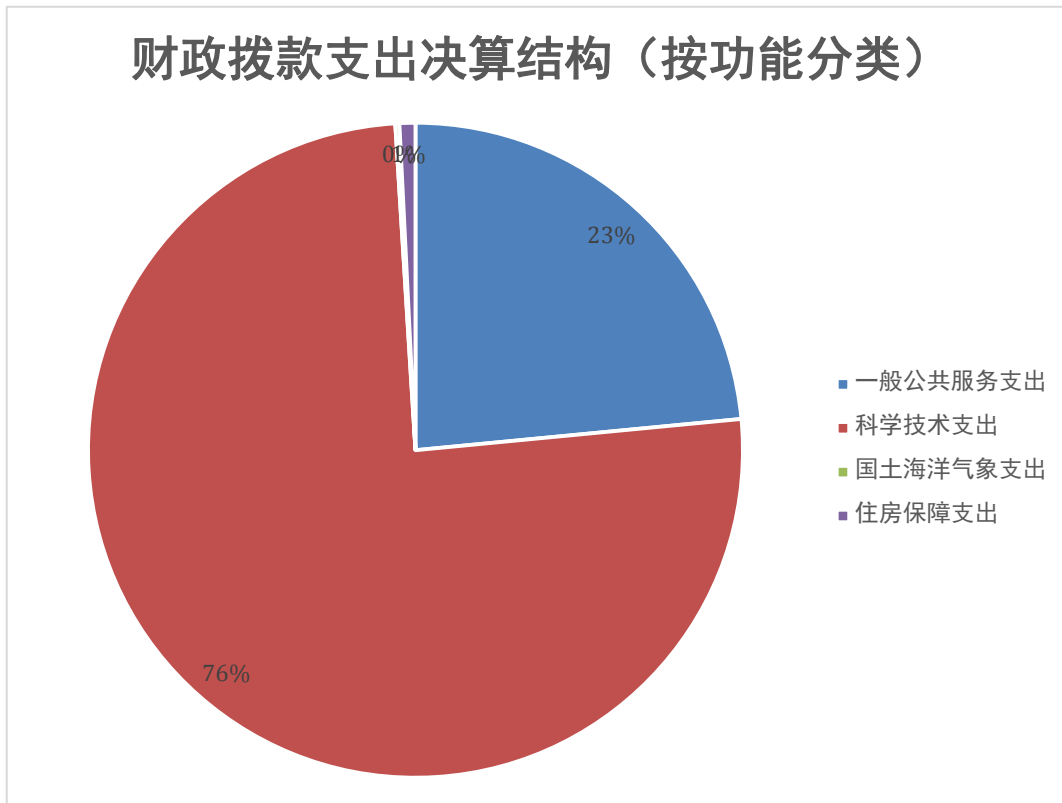
比年初预算增加 362.79 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员工资调整，二是政府支持科技创新力度加大。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1488.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 349.44 万元，占 23.48%；科学技术(类)支出 1124.26 万元，占 75.54%；国土海洋气象支出 3.0 万元，占 0.20%；住房保障(类)支出 11.66 万元，占 0.78%。如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 266.28 万元，其中：人员经费 241.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 24.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1 万元，较年初预算增加 0 万元，增加 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0 万元，0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车。

（三）公务接待费支出 1 万元。本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、37 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制接待标准及接待人数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局积极开展绩效管理工作，根据部门职责，对职责内容进行了描述，设立绩效目标 28 项，绩效指标 14 项。对 2018 年度本部门省、市级财政预算安排的支持工业企业发展的项目开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1. 加强科技管理能力建设，完成各项工作任务。做好信息化工作，做好政府内网、互联网建设与管理。加强知识产权管理、保护，提高知识产权运用水平，使知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施。培育科技型中小企业，组织省级科技创新创业大赛，做好项目申报、高新技术企业培育、科技创新奖扶及定州市其他部门奖励的审核，做好众创空间、星创天地，联系开发区、高新区、农业园区，协助科技型中小企业培育；建设市级科技计划项目管理平台。做好防震减灾工作，支持企业加强地震科技管理，科学减灾。完成上级部门交办的各项任务。

2. 2018年效果指标绩效评价指标总数14个，其中：指标数评价等级优10个、良 2 个，一般2个，评优、良、一般率分别为 71.4 %、14.3 %、14.3%。

（三）重点项目绩效评价结果

本部门本年度无重点项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 24.71 万元，比年初预

算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是在节约的前提下，严格执行预算。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 944.03 万元，流动资产 866.66 万元，固定资产 77.37 万元，无长期投资、在建工程、无形资产及其他资产。本部门无公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故政府性预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示；本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

