

# 正定县科学技术局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 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

加强科技宏观管理。贯彻实施国家、省、市科技方针、政策、法规、规划；研究提出全县科技促进经济与发展的宏观战略，组织拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；研究提出全县科技发展的重大布局和优先领域。落实科技带动实施方案。研究提出制定科技法规的建议，拟定全县科技体制改革政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制，指导全县科技体制改革工作和科技三产的发展。

加大科技投入力度。研究提出多渠道增加科技投入的措施；负责管理科学事业费中科技“三项经费”和科技专项经费等科技经费的预算、决算及经费使用的监督管理。加大科技投入力度，制定了科技投入的措施，加大考核力度。

加强科普工作。牵头负责全县的科学技术普及工作，负责制定计划、部署工作、组织协调、督促检查、进行政策引导。

加强科技项目及科技成果推广工作。加强项目管理，负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，负责高新技术产业园区、高新技术企业、高新技术产品以及高新技术出口的认定申报工作，指导科技成果推广工作。负责科技成果的管理、推广应用

鉴定、认定登记、公布、评审和科技奖励工作，负责科技知识产权保护。

负责全县地震工作。加强地震管理，加大防震减灾宣传力度。通过活动，使广大群众掌握和提高防震减灾技能和意识，增强自救互救能力。

加强国家可持续发展先进示范区工作。负责与国家实验区办公室联系，编制年度社会发展计划，研究制定科技促进社会发展的战略、方针和政策，组织实施社会发展方面的重大科技攻关和科技促进社会发展的综合示范工作。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县科学技术局（本级）	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：正定县科学技术局

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	1,743.54	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	2.65	六、科学技术支出	33	1,693.39
	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	14.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	7.21
	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	0.00
	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	16.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,746.19	本年支出合计	51	1,731.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	63.21	年末结转和结余	53	77.77
总计	27	1,809.40	总计	54	1,809.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：正定县科学技术局

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		1,746.19	1,743.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
206	科学技术支出	1,704.71	1,702.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
20601	科学技术管理事务	213.52	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2060101	行政运行	198.02	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2060199	其他科学技术管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,456.18	1,456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,101.18	1,101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.10	16.10	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：正定县科学技术局

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位	
功能分类	科目名称	合计		支出		补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,731.63	236.28	1,495.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,693.39	198.04	1,495.35	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	216.96	198.04	18.92	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,409.09	0.00	1,409.09	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,054.09	0.00	1,054.09	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	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：正定县科学技术局

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	1,743.54	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,693.39	1,693.39	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.93	14.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.21	7.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.10	16.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,743.54	本年支出合计	52	1,731.63	1,731.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	62.01	年末财政拨款结转和结余	53	73.92	73.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	62.01		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,805.56	总计	56	1,805.56	1,805.56	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,731.63	236.28	1,495.35
206	科学技术支出	1,693.39	198.04	1,495.35
20601	科学技术管理事务	216.96	198.04	18.92
2060101	行政运行	198.04	198.04	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.19	0.00	18.19
20603	应用研究	35.46	0.00	35.46
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00
2060399	其他应用研究支出	34.46	0.00	34.46
20604	技术与研究开发	1,409.09	0.00	1,409.09
2060402	应用技术与研究开发	1,054.09	0.00	1,054.09
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	0.00	200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	155.00	0.00	155.00
20607	科学技术普及	1.88	0.00	1.88
2060702	科普活动	1.88	0.00	1.88
20608	科技交流与合作	30.00	0.00	30.00
2060801	国际交流与合作	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.79	14.79	0.00
20811	残疾人事业	0.14	0.14	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.14	0.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00
2210201	住房公积金	16.10	16.10	0.00

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县科学技术局

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	214.12	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老	14.79	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	7.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费	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	0.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	7.38			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.20			
人员经费合计		214.12	公用经费合计					22.17

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：正定县科学技术局

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00
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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：正定县科学技术局

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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按  
要求空表列示。

## 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：正定县科学技术局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县科学技术局

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	
栏次	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 第三部分

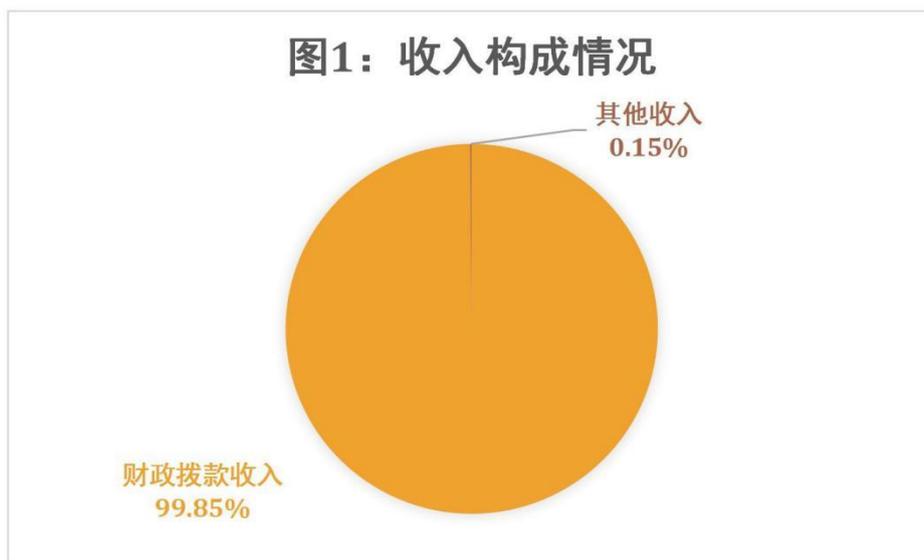
## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1809.4 万元。与 2017 年度决算 1543.83 万元相比，收支增加 265.57 万元，增长 17%，主要原因是 2018 年争取省项目比 2017 年有较大增长。主要有河北一然生物科技有限公司的重大成果转化项目“基于精准营养的微生态益生菌产业化”、石家庄中博汽车有限公司的“全铝车身铰接电动公交客车轻量化设计及可靠性评估”。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1746.19 万元，其中：财政拨款收入 1743.54 万元，占 99.85%；其他收入 2.65 万元，占 0.15%。如图所示：

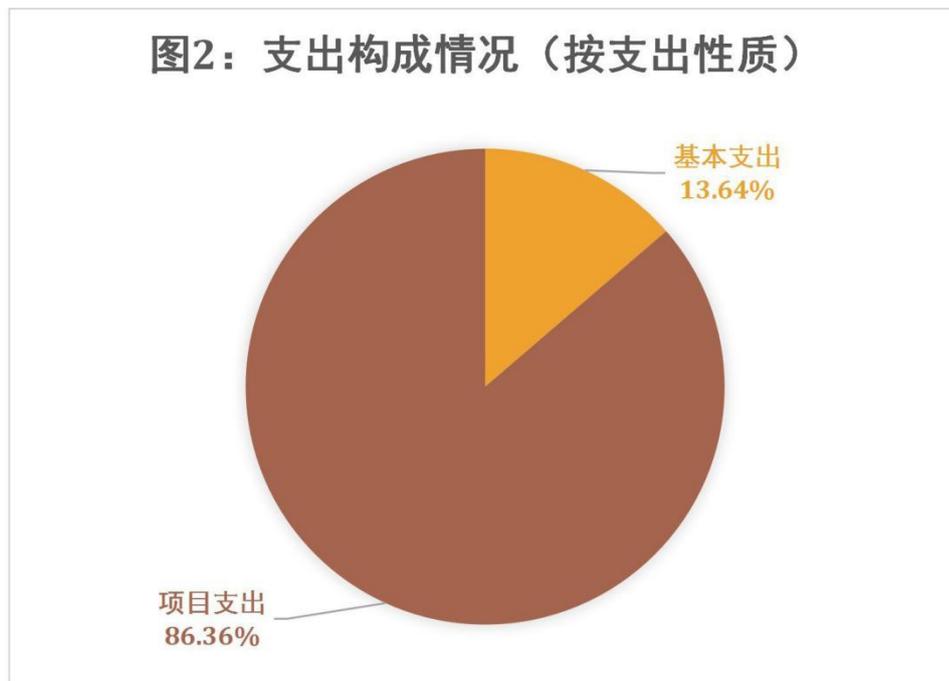


### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1731.63 万元，其中：基本

支出 236.27 万元，占 13.64%；项目支出 1495.35 万元，占 86.36%。

如图所示：



#### 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 1743.54 万元，比 2017 年度 1368.79 万元增加 374.75 万元，增长 27.38%，主要原因是 2018 年争取省项目比 2017 年有较大增长。主要有河北一然生物科技有限公司的重大成果转化项目“基于精准营养的微生物生态益生菌产业化”、石家庄中博汽车有限公司的“全铝车身铰接电动公交客车轻量化设计及可靠性评估”。本年支出 1731.63

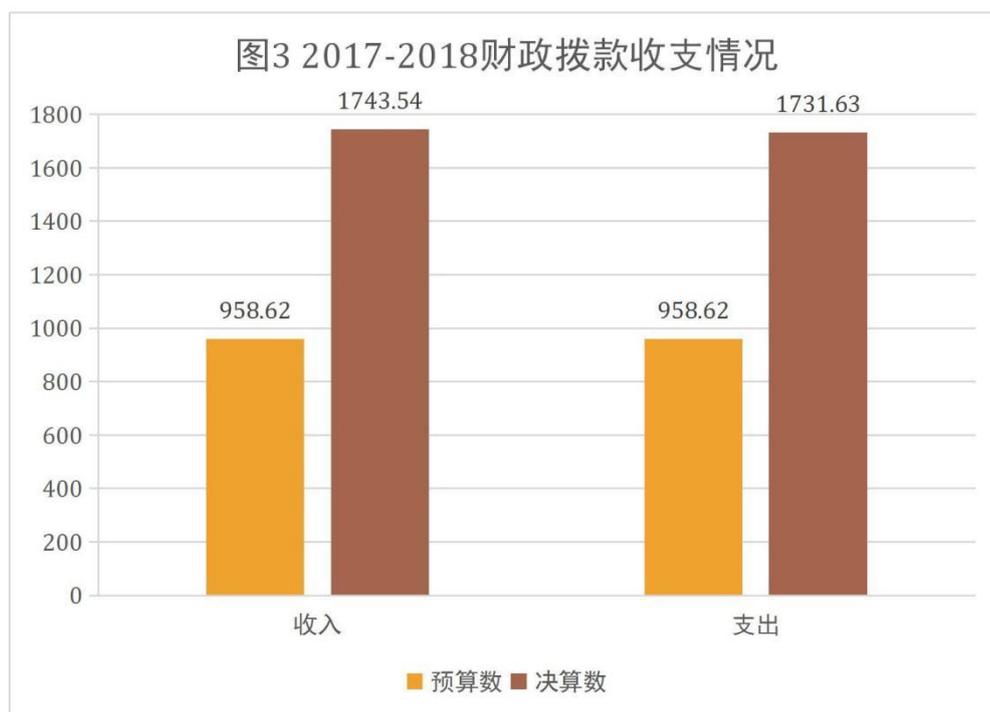
万元，比去年 1482.62 万元，增加 249.01 万元，增长 16.80%，主要原因是 2018 年争取省项目比 2017 年有较大增长。主要有河北一然生物科技有限公司的重大成果转化项目“基于精准营养的微生态益生菌产业化”、石家庄中博汽车有限公司的“全铝车身铰接电动公交客车轻量化设计及可靠性评估”。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

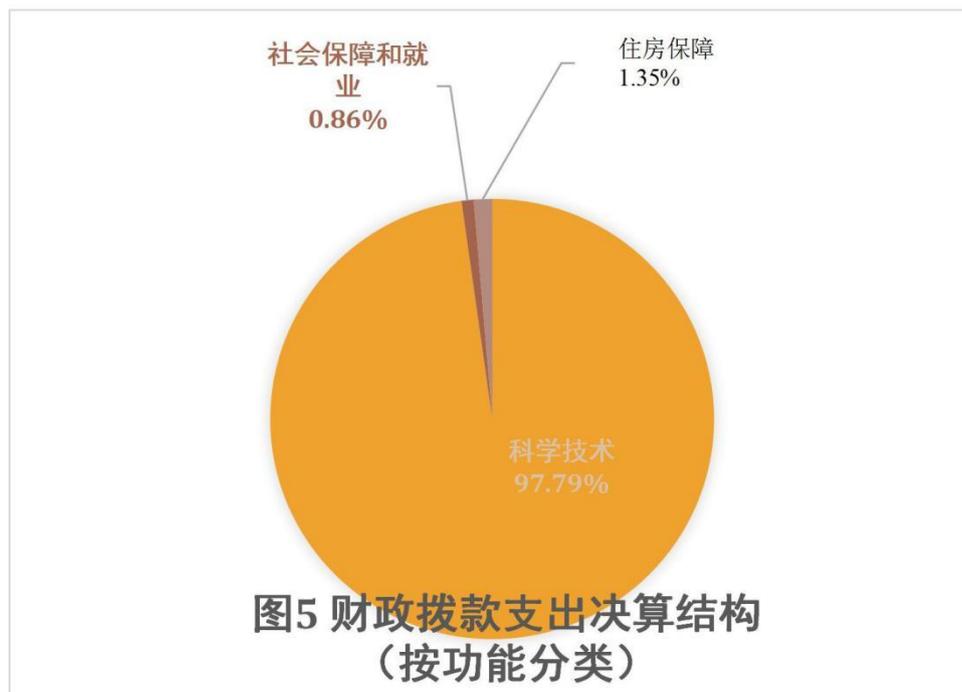
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1743.54 万元，完成年初预算 958.62 万元的 167.14%，比年初预算增加 784.92 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年争取省项目比 2017 年有较大增长。主要有河北一然生物科技有限公司的重大成果转化

项目“基于精准营养的微生物产业化”、石家庄中博汽车有限公司的“全铝车身铰接电动公交客车轻量化设计及可靠性评估”；本年支出 1731.63 万元，完成年初预算 958.62 万元的 180.64%，比年初预算增加 773.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年争取省项目比 2017 年有较大增长。主要有河北一然生物科技有限公司的重大成果转化项目“基于精准营养的微生物产业化”、石家庄中博汽车有限公司的“全铝车身铰接电动公交客车轻量化设计及可靠性评估”。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1731.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1693.39 万元，占 97.79%；社会保障和就业支出 14.93 万元，占 0.86%；住房保障支出 16.1 万元，占 1.35%。



#### (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 236.28 万元，其中：人员经费 214.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.17 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 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 0.71 万元，**较年初预算 1.43 万元，0.72 减少万元，降低 50%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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）费支出年初预算 0 万元，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.71 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 1.43 万元，减少 0.72 万元，降低 50%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**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年初预算 0 万元，“未发生‘公务用车购置’经费支出”“与年初预算持平”。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.72 万元，降低50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出年初预算 0 万元，无增减变化。

## 六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及应用研究、技术与研究与开发、科技条件与服务等 6 个项

目，涉及资金 1238.51 万元。从评价情况看，良好的项目有 6 个。

（三）本单位无民生项目和重点支出项目。

## 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 22.17 万元，比年初预算数 13.26 万元，增加 8.91 万元，增长 67.19%。主要原因是工作多，增加了行政运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致。其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、政府采购情况，故表 8.9.10 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。

