

2018 年度  
鲁山县科学技术局部门决算

二〇一九年九月

## 目 录

### 第一部分 科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 科学技术局概况

## 一、部门职责

鲁山县科学技术局主要职责是：

1、贯彻执行国家科技工作的方针、政策、法规，研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，提出科技规划与措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域，推动全县科教兴县战略和科技创新体系建设的实施。

2、组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划。

3、研究提出全县科技体制改革的措施和总体规划，指导全县科技体制改革工作。

4、研究制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，负责归口统一管理科学事业费、科技研发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的预、决算。

5、负责全县重大应用基础研究计划，高新技术研究发展计划，科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定和实施工作。

6、负责协调管理高新技术产业化及应用技术的开发，推广和科技成果转化工作；管理县级高新技术产业化重点项目和县级高新技术重点新产品工作，负责全县攻关计划、星火计划、成果推广计划的制定并组织、指导、实施。

7、编制和组织实施全县科研基础设施，工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划。

8、研究全县科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关措施；组织科技管理干部的培训。

9、协调、指导、组织、制定我县对外科技合作与交流工作和计划，受县政府委托负责全县国际科技合作与交流、培训等出国审批工作。

10、归口管理全县技术市场，规范、维护技术市场秩序；管理全县软科学研究和科技成果、科技奖励、科技保密、技术出口的审查、科技档案、科技宣传等工作。

11、制定并协调全县科学技术普及工作及规划，指导科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系建设。

12、研究制定推动全县非国有科技实业发展的政策、措施；负责非国有科技、实业的科技立项等管理工作，负责科技信息、科技统计和科技期刊的管理工作；审核科研机构的组建和调整。

13、管理鲁山县地震局，鲁山县科学技术开发中心工作。

14、指导协调县直部门和乡镇的科技管理工作；承担县科教兴鲁领导小组办事机构的工作任务。

15、承担县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

鲁山县科学技术局内设 4 个机构，包括办公室、计划与成果股、高新与成果股和地震办公室。

从决算单位构成看，鲁山县科学技术局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

另外，由鲁山县科学技术局管理的鲁山县地震局、鲁山县科技开发中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、鲁山县地震局
- 2、鲁山县科技开发中心。

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县科技局

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	1,900.91	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	0.00	六、科学技术支出	33	966.93
	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	50.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.84
	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	10.45
	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			49	
本年收入合计	23	1,900.91	本年支出合计	50	1,035.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	163.46	年末结转和结余	52	1,028.77
	26			53	
总计	27	2,064.37	总计	54	2,064.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县科技局

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		1,900.91	1,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,832.24	1,832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,405.10	1,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,237.10	1,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县科技局

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		1,035.60	659.27	376.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	966.93	590.61	376.32	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	376.32	0.00	376.32	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县科技局

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	1,900.91	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	966.93	966.93	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.38	50.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.84	7.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.45	10.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,900.91	<b>本年支出合计</b>	49	1,035.60	1,035.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	163.46	年末财政拨款结转和结余	50	1,028.77	1,028.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	163.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,064.37	<b>总计</b>	54	2,064.37	2,064.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县科技局

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		1,035.60	659.27	376.32
206	科学技术支出	966.93	590.61	376.32
20601	科学技术管理事务	325.21	325.21	0.00
2060101	行政运行	320.21	320.21	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20603	应用研究	132.00	132.00	0.00
2060302	社会公益研究	132.00	132.00	0.00
20604	技术与开发	376.32	0.00	376.32
2060402	应用技术与开发	168.00	0.00	168.00
2060499	其他技术与开发支出	208.32	0.00	208.32
20605	科技条件与服务	93.40	93.40	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	93.40	93.40	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.72	34.72	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
20808	抚恤	14.54	14.54	0.00
2080801	死亡抚恤	14.54	14.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.84	7.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：鲁山县科技局

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	212.31	302	商品和服务支出	291.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.50	30201	办公费	77.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.53	30203	咨询费	36.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	59.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.41	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	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	65.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	23.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.60	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	14.54	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.64			
			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		235.45	公用经费合计				291.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：鲁山县科技局

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35	0.00	0.50	0.00	0.50	0.85	1.15	0.00	0.45	0.00	0.45	0.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：鲁山县科技局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度总收入 1900.91 万元、支出总计为 1035.60 万元。与 2017 年度相比,收入总计增加 695.07 万元,增长 58%,主要原因是财政拨款临时项目资金。支出减少 166.45 万元,减少 14%,主要原因是上级项目资金未使用到位。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1900.91 万元,其中:财政拨款收入 1900.91 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1035.6 万元,其中:基本支出 659.27 万元,64 占%;项目支出 376.32 万元,占 36%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入 1900.91 万元、支出总计为 1035.6 万元。与 2017 年度相比,收入总计增加 695.07 万元,增长 58%,主要原因是市财政拨款临时项目资金。支出减少 106.45 万元,减少 14%,主要原因是上级项目资金未使用到位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.6 万元,占支出合计的 100%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 166.45 万元，减少 14%，主要原因是上级项目资金未使用到位。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.6 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 966.92 万元，占 93 %；社会保障和就业支出 50.38 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 7.8 万元，占 1%；住房保障支出 10.4 万元，占 1%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 702 万元，支出决算为 1035.6 万元，完成年初预算的 148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级临时项目资金及科技特派员补助未发放到位。

**1. 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 8.60 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费提高。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 24.99 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，养老保险缴费基数提高。

**3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，医疗保险基数提高。

**4. 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 10.00 万元，支出决算为 10.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，住房公积金基数提高。

## **六、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 527.27 万元。其中：人员经费 235.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；科技事务管理费用 291.82 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、专用设备购置及科技特派员补贴经费。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 85%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求，逐年压减“三公经费”支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.45 万元，完成预算的 90%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.45 万元。主要用于加油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于省市来我县调研、指导、考察工作接待支出。2018 年我单位共接待国内来访团 20 个，来访人员 150 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度下降 0.05 万元，下降主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年鲁山县科技局通过预算配置、预算管理、资产管理、职责履行等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提高决策依据。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年，县科技资金专项支持的项目，符合我县产业发展方向，项目推荐科学桂满，项目资料齐全有效，立项程序公正、公开、公平。项目实施总体情况良好，对我县科研水平，加速成果转化，促进产业升级，支撑经济社会发展起到了积极的作用。

### （三）重点绩效评价结果。

根据经确认的绩效评价指标体系和评价标准，采用分类评价方式从部门决策、部门管理、部门履职和履职绩效等方面进行综合评价，绩效等级良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行费年初预算为 18.57 万元，支出决算为 291.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资奖金津贴有所调整和缴纳养老保险金、职业年金、科技管理事务支出增加及科技特派员补贴经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，科技局共有资产 41 万元，主要为办公桌椅和电脑通用设备及公务用车一辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

