

曲阳县科学技术局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县科学技术局
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 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

曲阳县科学技术局是县政府的职能部门，主管全县科学技术工作。负责归口管理全县技术市场、民营科技企业管理、知识产权及专利保护、信息产业及政务网络建设和防震减灾等工作。

(一) 科技局负责新品种、新技术、新成果的引进、示范推广、科技项目申报，以保证科技对农业和企业引领支撑作用，提高科技贡献率，发挥科技第一生产力的作用。

(二) 科技局负责全县科技推广科普培训以及科普活动的动态管理搜集汇总上报工作。一方面提高农民的科技素质，另一方面为领导和上级部门科学决策提供依据。

(三) 科技局负责防震减灾、‘三网一员’防灾体系、地震群测群防站宣传建设工作。以提高全民崇尚科学，科学有效规避灾难和防范意识。

(四) 科技局负责政务网络建设，通过逐步完善政务网，整合有效资源，实现资源快捷有效共享，为实现无纸化办公铺平道路。

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，具体情况下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	曲阳县科学技术局 (机关)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县科学技术局

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	202.11	一、一般公共服务支出	28	
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	0.01	六、科学技术支出	33	153.26
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.56
	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	0.30
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	
	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	202.12	本年支出合计	51	157.12
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		年末结转和结余	53	45.00
		202.12	其中：项目支出结转和结余		45.00
总 计	27	202.11	总 计	54	202.12

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
金额单位：万元

部门：曲阳县科学技术局

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		202.12	202.11					0.01
206	科学技术支出	198.26	198.24					0.01
20601	科学技术管理事务	100.66	100.64					0.01
2060101	行政运行	86.69	86.68					0.01
2060102	一般行政管理事务	8.96	8.96					
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00					
20604	技术研究与开发	15.60	15.60					
2060402	应用技术研究与开发	2.00	2.00					
2060404	科技成果转化与扩散	13.60	13.60					
20605	科技条件与服务	40.00	40.00					
2060503	科技条件专项	40.00	40.00					
20607	科学技术普及	42.00	42.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56					
20805	行政事业单位离退休	3.56	3.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.56	3.56					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	扶贫	0.30	0.30					
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县科学技术局

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		157.12	90.26	66.86			
206	科学技术支出	153.26	86.70	66.56			
20601	科学技术管理事务	100.66	86.70	13.96			
2060101	行政运行	86.70	86.70				
2060102	一般行政管理事务	8.96		8.96			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	10.60		10.60			
2060402	应用技术与开发	2.00		2.00			
2060404	科技成果转化与扩散	8.60		8.60			
20605	科技条件与服务	40.00		40.00			
2060503	科技条件专项	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56				
20805	行政事业单位离退休	3.56	3.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.56	3.56				
213	农林水支出	0.30		0.30			
21305	扶贫	0.30		0.30			
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30			

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：曲阳县科学技术局

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	202.11	一、一般公共服务支出	29			
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	153.24	153.24	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.56	3.56	
	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	0.30	0.30	
	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			
	19		十九、住房保障支出	47			
	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	202.11	本年支出合计	52	157.11	157.11	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	45.00	45.00	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	202.11	总计	56	202.11	202.11	

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：曲阳县科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		157.11	90.24	66.86
206	科学技术支出	153.24	86.68	66.56
20601	科学技术管理事务	100.64	86.68	13.96
2060101	行政运行	86.68	86.68	
2060102	一般行政管理事务	8.96		8.96
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	10.60		10.60
2060402	应用技术与开发	2.00		2.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.60		8.60
20605	科技条件与服务	40.00		40.00
2060503	科技条件专项	40.00		40.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.56	3.56	
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56	
20805	行政事业单位离退休	3.56	3.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30		0.30
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	扶贫	0.30		0.30
2130599	其他扶贫支出	157.11	90.24	66.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县科学技术局

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	72.85	302	商品和服务支出	13.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.10	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.76	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	2.52	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.91				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.41				
人员经费合计		76.41	公用经费合计						13.83

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：曲阳县科学技术局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。无三公经费故本表为空，按空表列示。

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：曲阳县科学技术局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县科学技术局

公开09表
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
金额单位：万元

编制单位：曲阳县科学技术局

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	0.88	0.88	0.88			
货物	0.88	0.88	0.88			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	0.86	0.86	0.86			
货物	0.86	0.86	0.86			
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。

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年度收入总计（含结转和结余）202.12万元。2017年度决算相比，收入增加70.60万元，增长34.93%，主要原因是增加上级专款45.00万元，县级科技奖6.80万元，增加了退休人员的物业、取暖等费用。

本部门2018年度支出总计（含结转和结余）202.12万元。与2017年度决算相比，支出增加70.60万元，增长34.93%，主要原因是增加上级专款45.00万元，县级科技奖6.80万元，增加了退休人员的物业、取暖等费用。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计202.12万元，其中：财政拨款收入202.1万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计157.12万元，其中：基本支出90.26万元，占57.45%；项目支出66.86万元，占42.55%。

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202.10万元，比2017年度增加70.59万元，增长34.93%，主要是较上年增加了上级专款45.00万，县级科技奖6.80万，增加了退休人员的物业、取暖等费用。本年支出157.11万元，增加25.60万元，增长19.47%，主要是较上年增加了上级专款45.00万，县级科技奖6.80万，增加了退休人员的物业、取暖等费用。

(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202.10万元，超额完成年初预算，比年初预算增加43.22万元。决算数大于预算数主要原因是单位办公房屋进行维修，增加县级科技经费、退休人员物业费等。本年支出157.11万元，完成年初预算的98.89%，比年初预算减少1.77万元，决算数小于预算数主要原因是单位办公房屋进行维修，增加县级科技经费、退休人员物业费等。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出157.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出153.26万元，占97.55%；社会保障和就业（类）支出3.56万元，占2.27%；农林水支出0.30万元，占0.18%，

(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90.24万元，其中：人员经费76.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等；公用经费13.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2018年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度

“三公”经费支出共计0万元，等于年初预算，主要是我厅认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。全年发生因公出国（境）费0万。本部门2018度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。本部门2018年度发生公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算数相同，与2017年度决算一致，主要是部门没有公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未购置公务用车，为0元，较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。。

公务用车运行维护费：本部门2018年度发生公务运行维护费0万元，年末公务用车保有量0辆。较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。主要是部门没有购置公务用车

（三）公务接待费0万元。全年发生公务接待费0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，曲阳县科学技术局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，科技局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

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90.26万元，比年初预算数减少14.23万元，减少15.7%。主要原因是今年有退休人员2人，调出1人。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购0.86万元。从采购类型来看，政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.86万元。授予中小微企业采购金额0.86万元，占比100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，与上年持平。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

(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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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、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。

（八）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。

（九）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）机关运行经费：指为保障行政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、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。

