2018 年度

内乡县科技局部门决算

2019 年 9 月

目　录

第一部分 内乡县科技局概况

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、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 内乡县科技局概况

一、部门职责

一、内乡县科技局主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全县科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的意见措施，并组织实施和监督。

（二）组织拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发展的优先发展领域；负责《内乡县中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；全同有关部门推进全县科技创新体系建设。

（三）提出全县科技体制改革的重大措施建议，推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。

（五）组织制定加速高新技术发展的规划措施；负责全县高新技术研究发展计划、科技攻关计划和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的意见，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作。

（七）会同有关部门拟订全县促进产学研合的计划措施；制定科技成果转化和产业化意见，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（八）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和措施建议；负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

（九）负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关措施建议；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

（十）制定全县对外科技合作与交流的措施计划；负责全县对外科技合作与交流事宜。

（十一）制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）制定全县科技促进农村和社会发展的意见、措施、研究解决和社会发展的重大科技问题。

（十三）负责全县知识产权工作。

（十四）管理内乡县地震办公室。

（十五）管理县 21 世纪议程办公室。

（十六）负责联合国工发组织绿色产业示范区建设、国家绿色农业示范区建设。

（十七）负责县中药材产业。

（十八）负责农村专业技术协会。

（十九）负责县创新带动工作。

（二十）负责指导、协调县直部门和乡镇的科技工作。

（二十一）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县科技局内设 6 个股室，分别是办公室、工业科、高新技术科、农业科技科、知识产权办公室、地震办公室。

从决算单位构成看，内乡县科技局部门决算包括本单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分　2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：内乡县科技局

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	282.49	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	248.57
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	282.49	本年支出合计	50	248.57
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	0.00	年末结转和结余	52	33.92
	26			53	
总计	27	282.49	总计	54	282.49

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

部门：内乡县科技局

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		**282.49**	**282.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	科学技术支出	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	282.49	282.49	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

部门：内乡县科技局

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		**248.57**	**248.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	科学技术支出	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	248.57	248.57	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：内乡县科技局

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	282.49	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	248.57	248.57	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	282.49	**本年支出合计**	49	248.57	248.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	33.92	33.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	282.49	**总计**	54	282.49	282.49	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

部门：内乡县科技局　　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		248.57	248.57	0.00
206	科学技术支出	248.57	248.57	0.00
20601	科学技术管理事务	248.57	248.57	0.00
2060101	行政运行	248.57	248.57	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

部门：
内乡县
科技局

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	189.00	302	商品和服务支出	50.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.52	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.09	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	5.08	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费	5.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.51	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	8.39	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	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	4.43	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		197.39	公用经费合计					51.18

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

部门：
内乡县
科技局

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
6.94	0.00	4.43	0.00	4.43	2.51	6.94	0.00	4.43	0.00	4.43	2.51

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

部门：内乡
县科技局

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：1.本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为 0。本表无数据。2.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 年度收、支总计均为 282.49 万元。与上年度相比，收入减少 129.24 万元，下降 31.4%，支出减少 167.08 万元，下降 67.2%。主要原因是精简开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 282.49 万元，其中：财政拨款收入 282.49 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

2018 年度支出合计 248.57 万元，其中：基本支出248.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 282.49 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 129.24 万元，下降 31.4%，支出减少 167.08 万元，下降 67.2%。主要原因是精简开支。

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 248.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.08 万元，下降 67.2%。主要原因是：精简开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 248.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）行政运行支出 248.57 万元，占 100%。

（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 248.57 万元，支出决算为 248.57 万元，完成年初预算的 100%。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 248.57 万元，支出决算为 248.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 248.57 万元。其中：人员经费 197.39 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、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；**公用经费** 51.18 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、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 69.4%。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节约开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.43 万元，

完成预算的 88.6%，占 63.93%；公务接待费支出决算 2.51 万元，完成预算的 50.2%，占 36.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.43 万元。主要用于公务运行。2018 年期末，财政厅部门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为 5 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 50.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 2.51 万元。2018 年共接待国内来访团组 87 个、来宾 1500 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无绩效项目。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无绩效项目。

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，完成年初预算的 0%，我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 51.18 万元，支出决算为 51.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2018 年度机关运行经费支出 51.18 万元，较上年度增加 10.18 万元，增加 19.9%。增加的主要原因是下乡扶贫多。

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，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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，内乡县科技局共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。