井陉县科学技术局
2018 年度部门决算公开

二零一九年十月十六日

井陉县科学技术局
2018年度部门决算公开

二〇一九年十月十六日

目 录

第一部分 井陉县科学技术局概况

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

1、井陉县科学技术局主要职责

根据《井陉县科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定》（井政办【2011】15号文）的规定，具有以下职责：

（一）、贯彻实施上级有关方针、政策、法规、规章；研究提出全县科技促进经济与社会发展的宏观战略，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。

（二）、研究提出制定地方科技法规的建议，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，负责民营科技企业管理及科技中介服务机构资格认定；指导全县科技体制改革工作。

（三）、研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化全县科技资源的配置；负责管理科学事业费、科技“三项费”和科技专项经费等科技经费的分析论证，提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（四）、研究拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施；制定和组织实施全县应用基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程、社会发展科技计划。

（五）、强化高新技术产业化及应用技术的开发推广工作，负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的拟定并指导实施；管理高新技术重点新产品工作；指导协调县级高新

技术产业开发区的建设，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，拟定高新技术出口的相关政策，指导科技成果推广工作。

（六）、组织编制全县重大科技工程建设规划；编制并实施全县重点实验室、中试基地、孵化器等科研基础设施建设计划。

（七）、管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟定全县科学技术普及工作规划，推动科学技术普及工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动全县科技服务体系的建立。

（八）、负责科技信息、科技统计管理工作；审核科研机构的组建和调整。

（九）、指导和协调县直各部门及各乡镇的科技管理工作。

（十）、负责全县防震减灾和地震工作。

（十一）负责非公职人员职称申报工作。

（十二）承办县委、县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 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	井陉县科学技术局(本级)	行政机关	财政拨款
2			

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：井陉县科学技术局　　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	1347.26	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		六、科学技术支出	33	1347.26
	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	
	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	1347.26	本年支出合计	51	1347.26
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	
总计	27	1347.26	**总计**	54	1347.26

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：井陉县科学技术局　　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		**1347.26**	**1347.26**					
206	科学技术支出	1347.26	1347.26					
20601	科学技术管理事务	131.50	131.50					
2060101	行政运行	116.00	116.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	15.50					
20603	应用研究	1116.76	1116.76					
2060302	社会公益研究	1116.76	1116.76					
20604	技术研究与开发	99.00	99.00					
2060401	机构运行	15.00	15.00					
2060402	应用技术研究与开发	84.00	84.00					

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：井陉县科学技术局　　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		**1347.26**	**116.00**	**1231.26**			
206	科学技术支出	1347.26	116.00	1231.26			
20601	科学技术管理事务	131.50	116.00	15.50			
2060101	行政运行	116.00	116.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50		15.50			
20603	应用研究	1116.76		1116.76			
2060302	社会公益研究	1116.76		1116.76			
20604	技术研究与开发	99.00		99.00			
2060401	机构运行	15.00		15.00			
2060402	应用技术研究与开发	84.00		84.00			

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：井陉县科学技术局　　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	1347.26	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	1347.26	1347.26	
	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			
	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	1347.26	**本年支出合计**	52	1347.26	1347.26	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
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	1347.26	**总计**	56	1347.26	1347.26	

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：井陉县科学技术局　　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		**1347.26**	**116.00**	**1231.26**
206	科学技术支出	1347.26	116.00	1231.26
20601	科学技术管理事务	131.50	116.00	15.50
2060101	行政运行	116.00	116.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50		15.50
20603	应用研究	1116.76		1116.76
2060302	社会公益研究	1116.76		1116.76
20604	技术研究与开发	99.00		99.00
2060401	机构运行	15.00		15.00
2060402	应用技术研究与开发	84.00		84.00

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：井陉县科学技术局　　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	76.60	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.42	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.12	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.68	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	1.65	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	15.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.77	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	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	1.70	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	8.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.28	公用经费合计					20.72

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：井陉县科学技术局　　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
2.00		2.00		2.00	
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
1.70		1.70		1.70	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：井陉县科学技术局　　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。

我部门本年度无相关收支及结转结余情况 ， 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：井陉县科学技术局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门本年度无相关收支及结转结余情况 ， 按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：井陉县科学技术局　　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。
我部门本年度无政府采购项目，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 年度收入支出总计（含结转和结余）1347.26 万元。与 2017 年决算收入支出 931.22 万元相比，收支各增加 416.04 万元，增长 44.68%，主要原因是 2018 年县级科研项目数量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1347.26 万元，其中：财政拨款收入 1347.26 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：

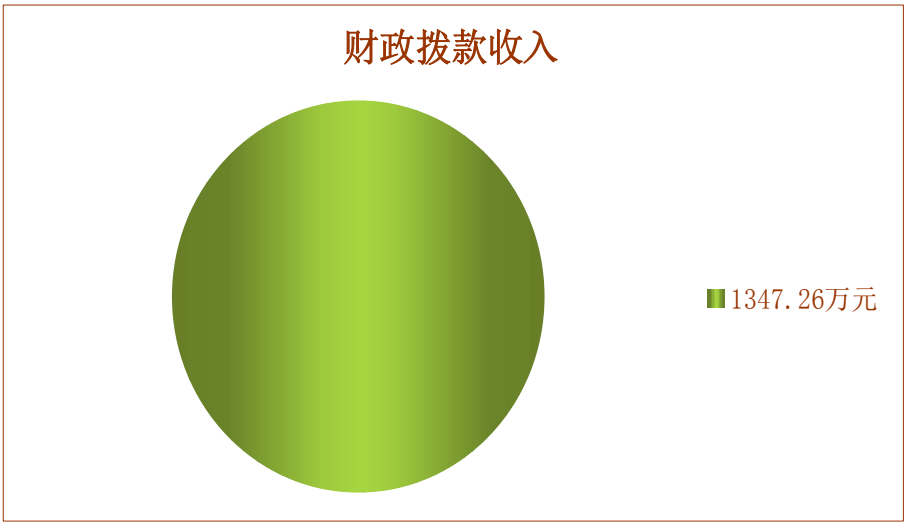


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1347.26 万元，其中：基本支出 116 万元，占 8.61%；项目支出 1231.26 万元，占 91.39%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

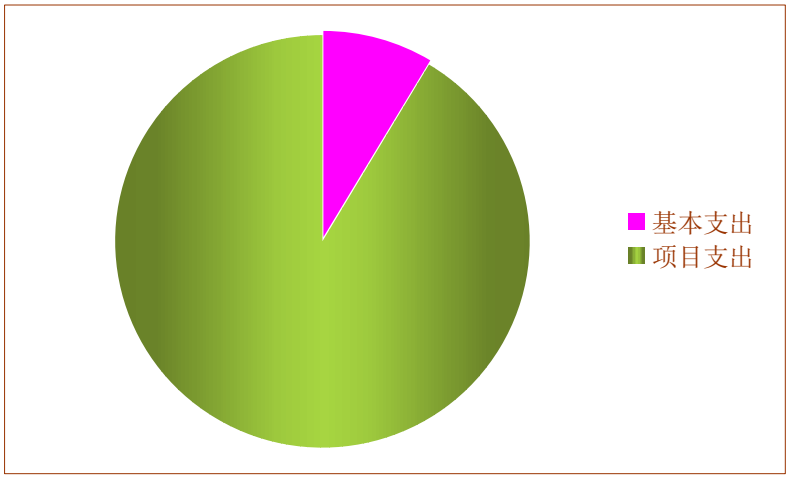


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1347.26 万元，比 2017 年度增加 416.04 万元，增长 44.68%，主要原因是 2018 年县级科研项目预算数量增加；本年支出 1347.26 万元，增加 416.04 万元，增长 44.68%，主要是 2018 年县级科研项目支出增加。

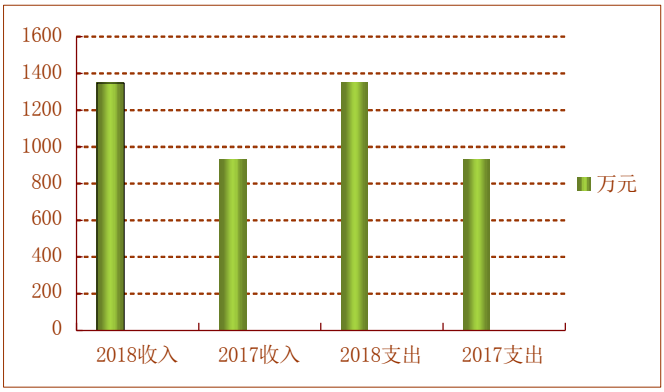


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 1347.26 万元，完成年初预算的 77.93%，比年初预算减少 253.28 万元，决算数小于预算数主要原因是其中县级科研项目垃圾发电技术应用未完成相关技术指标；本年支出 1347.26 万元，完成年初预算的 77.93%，比年初预算减少 253.28 万元，决算数小于预算数主要原因是县级科研项目垃圾发电技术应用未完成相关技术指标而没有支出。

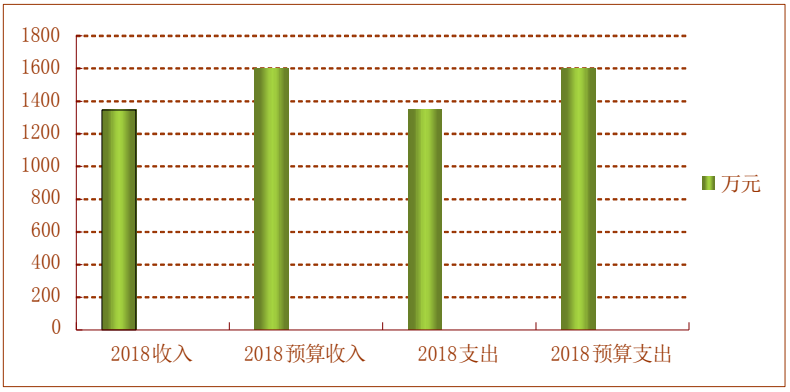


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1347.26 万元，主要用于科学技术类支出 1347.26 万元，占 100%；

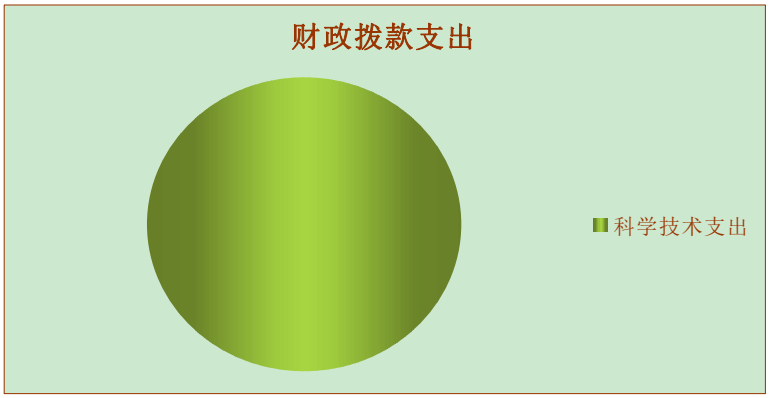


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 116 万元，其中：人员经费 95.28 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 1.7 万元，**较年初预算减少 0.3 万元，降低 17.65%，**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，与年初预算对比一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.7 万元。本部门 2018 年度公务用车运行维护费 1.7 万元，较年初预算减少 0.3 万元，降低 17.65%,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，厉行勤俭节约。**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 1.7 万元，较年初预算减少 0.3 万元，降低 17.62%,主要是厉行勤俭节约，减少公务用车次数。

（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。公务接待费支出与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况（根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》(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，考核结果为优。

（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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，综合绩效评价得分 95.71 分，其中：部门工作投入 9.92 分、部门工作过程（执行）24.6 分、部门工作产出 35 分、部门工作效果 25.19 分，综合绩效评价等级为“优”。

总体评价：能够根据要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（三）预算项目绩效自评选例

根据年初设定的绩效目标，社会公益研究和应用技术研究与开发项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1232.26 万元，执行数为 1232.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是推广应用新技术 13 项，新技术应用服务社会公益能力逐步提升。发现问题及原因是技术创新指标不高，主要是注重于产品适用的范围有些窄。下一步改进措施是瞄准世界前沿的创新技术，积极引进高技术研发人才，侧重于产业技术的创新研究。

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20.72万元，比年初预算数增加6.55万元，增长46.22%。主要原因是政策调整及人员调动，增加了公务通讯费及公务交通费支出。

（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，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0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年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开08表、公开09

表以空表列示。

2、本部门 2018 年度无政府采购收支情况，故公开 10 表以空表列示。

3、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、燃料费等。

（十四）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。

（十五）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。