

2018 年度
焦作市科技局部门决算
(汇总)

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市科技局概况

- 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、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 焦作市科技局概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督。

（二）牵头拟订全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《焦作市中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全市科技创新体系建设。

（三）提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技体制改革工作；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政策措施；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重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（五）制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施。

（六）负责全市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政策，促进和推动全市高新技术发展与产业化工作；指导高新技术产业开发区建设；牵头拟订促进高新技术出口的相关政策、措施。

(七) 会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施。负责全市科技成果管理工作；制定科技成果转化和产业化政策，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) 负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设；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) 负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

(十) 制定全市对外科技合作与交流的政策、计划；负责全市对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划；负责全市国际科技合作与交流、培训等出国申报工作。

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

(十二) 制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(十三) 指导创建全国科技进步考核先进县（市）区，

配合有关部门搞好县（市）区党政领导干部科技进步目标责任制的考核工作。

（十四）指导市直各有关部门、县（市）区科技管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

焦作市科技局内设机构 8 个，包括：办公室、监察室、政法科、计划科、高新科、农村科、成果科、社会发展科。

从决算单位构成看，焦作市科技局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1.焦作市科技局机关
- 2.焦作市知识产权局
- 3.焦作市科技情报研究所

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：焦作市科学技术局

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	1,586.17	一、一般公共服务支出	28	53.04
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	1.78
六、其他收入	6	527.93	六、科学技术支出	33	1,107.68
	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	135.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.99
	10		十、节能环保支出	37	0.22
	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	73.91
	22			49	
本年收入合计	23	2,114.10	本年支出合计	50	1,400.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.14
年初结转和结余	25	6,794.97	年末结转和结余	52	7,508.64
	26			53	
总计	27	8,909.07	总计	54	8,909.07

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：焦作市科学技术局

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		2114.10	1586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	527.93
201	一般公共服务支出	65.17	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
20114	知识产权事务	65.17	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2011401	行政运行	49.07	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2011409	知识产权宏观管理	16.10	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
205	教育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	918.83	918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20601	科学技术管理事务	331.71	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2060101	行政运行	331.71	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20604	技术与研究开发	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	103.28	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2060501	机构运行	103.28	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

20607	科学技术普及	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.97	8.97	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	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.27
22999	其他支出	523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.27
2299901	其他支出	523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.27

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：焦作市科学技术局

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		1400.29	650.88	749.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.04	46.79	6.25	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	53.04	46.79	6.25	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,107.68	450.43	657.25	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	613.48	0.00	613.48	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	429.83	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00

其他技术与开发支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
科技条件与服务	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术普及	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
其他科学技术普及支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	135.66	123.89	11.77	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00
未归口管理的行政单位离退休	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位离退休支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
其他就业补助支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
环境保护管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	73.91	0.00	73.91	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表

公开 04 表

部门：焦作市科学技术局

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	1,586.17	一、一般公共服务支出	28	51.92	51.92	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	1.78	1.78	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,107.00	1,107.00	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	135.66	135.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.99	27.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.22	0.22	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	43.20	43.20	0.00
本年收入合计	22	1,586.17	本年支出合计	49	1,367.78	1,367.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,291.54	年末财政拨款结转和结余	50	5,509.93	5,509.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,291.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,877.71	总计	54	6,877.71	6,877.71	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

开 05 表

部门：焦作市科学技术局

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	1367.78	650.2	1,201.71
201	一般公共服务支出	51.92	46.79	5.13
20114	知识产权事务	51.92	46.79	5.13
2011401	行政运行	46.79	46.79	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.13	0.00	5.13
205	教育支出	1.78	1.78	0.00
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00
206	科学技术支出	1,107.00	449.75	657.25
20601	科学技术管理事务	342.51	342.51	0.00
2060101	行政运行	342.51	342.51	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	613.48	0.00	613.48
2060402	应用技术与研究与开发	429.83	0.00	429.83
2060403	产业技术与研究与开发	147.62	0.00	147.62
2060404	科技成果转化与扩散	21.33	0.00	21.33
2060499	其他技术与研究与开发支出	14.70	0.00	14.70
20605	科技条件与服务	107.24	107.24	0.00
2060501	机构运行	107.24	107.24	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	32.68	0.00	32.68
2060799	其他科学技术普及支出	32.68	0.00	32.68
20699	其他科学技术支出	11.09	0.00	11.09
2069999	其他科学技术支出	11.09	0.00	11.09
208	社会保障和就业支出	135.66	123.89	11.77
20805	行政事业单位离退休	118.24	118.24	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.97	8.97	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.30	60.30	0.00
20807	就业补助	11.77	0.00	11.77
2080799	其他就业补助支出	11.77	0.00	11.77
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.99	27.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00
211	节能环保支出	0.22	0.00	0.22
21101	环境保护管理事务	0.22	0.00	0.22
2110102	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.20	0.00	43.20
22999	其他支出	43.20	0.00	43.20
2299901	其他支出	43.20	0.00	43.20

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：焦作市科学技局

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	494.40	302	商品和服务支出	80.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.75	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.44	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.84	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.31	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保险缴费	48.96	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30209	物业管理费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.74	30212	因公出国（境）费用	5.91	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	0.00

							青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.11	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.41	30217	公务招待费	0.03	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	5.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.79	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	7.01	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	0.12	30229	福利费	6.65	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	6.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07	30239	其他交通费用	24.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.75			
人员经费合计		569.24	公用经费合计					80.96

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：焦作市科学技术局

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					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
17.80	6.00	8.30	0.00	8.3	3.5	18.95	11.22	6.82	0.00	6.82	0.91

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：焦作市科学技术局

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							

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。

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 年度部门汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 8909.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.03 万元，增长 1.91%。主要原因是工资调增及部分项目调整。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2114.10 万元，其中：财政拨款收入 1586.17 万元，占 75.03%；其他收入 527.93 万元，占 24.97%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1400.29 万元，其中：基本支出 650.88 万元，占 46.48%；项目支出 749.41 万元，占 53.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 6877.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 349.5 万元，减少 4.84%。主要原因是调整部分项目支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1367.78 万元，占本年支出合计的 97.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.26 万元，下降 24.89%。主要原因是部分项目资金预算调整、人员经费减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,367.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.92 万元，占

3.80%；教育(类)支出 1.78 万元，占 0.13%；科学技术(类)支出 1107 万元，占 80.93%；社会保障和就业(类)支出 135.66 万元，占 9.92%；医疗卫生和计划生育(类)支出 27.99 万元，占 2.05%；节能环保(类)支出 0.22 万元，占 0.02%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 43.2 万元，占 3.06%。

(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 3690.54 万元，支出决算为 1367.78 万元，完成年初预算的 37.06%。其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金预算调整，人员变动、人员经费的减少。

1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。年初预算为 43.76 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预决算数基本相符。

2.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 42.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 65.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出培训减少。

4. 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 298.19 万元，支出决算为 342.51 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是知识产权授权专利资助，人员经费等。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。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存在差异的主要原因是无支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 3,060.00 万元，支出决算为 429.83 万元，完成年初预算的 14.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金预算调整。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究（项）。年初预算为 3,060.00 万元，支出决算为 147.62 万元，完成年初预算的 4.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金预算调整。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 3,060.00 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 0.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金预算调整。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）。年初预算为 3,060.00 万元，支出

决算为 14.70 万元，完成年初预算的 0.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金预算调整。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 88.43 万元，支出决算为 107.24 万元，完成年初预算的 121.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。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存在差异的主要原因是无支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行年度调整项目经费，市知识产权专利申请资助，未列入年初预算。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因与预决算数基本相符。

15. 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缴费支出(项)。年初预算为 49.7 万元,支出决算为 48.96 万元,完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因与预决算数基本相符。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 35.01 万元,支出决算为 60.3 万元,完成年初预算的 172.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤金、人员经费的增加等。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 11.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行年度追加见习人员补助。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加费用。

19. 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 13.13 万元,支出决算为 11.59 万元,完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少等。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.27 万元,支出决算为 4.09 万元,完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少等。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.92 万元,支出决算为 12.31 万元,完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少等。

22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余。

23.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。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存在差异的主要原因是无支出。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 43.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 650.2 万元。与上年度相比,增加 30.87 万元,增长 4.98%。变动的主要原因:在职人员和离退休人经费的增长,社保、医疗等社会保

障缴费增加，见习生工资调增。其中：人员经费 569.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、离休费、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 80.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17.8 万元，支出决算为 18.95 万元，完成预算的 106.46%。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：因公出国（境）费预算 6 万元，实际支出 11.22 万元；公务用车购置及运行费预算 8.3 万元，实际支出 6.82 万元；公务接待费预算 3.5 万元，实际支出 0.91 万元。“三公”经费由于压缩开支，大多都比年初预算有所减少。

（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 11.22 万元，完成预算的 187%，占 59.21%；公务用车购置及运行费支出决算 6.82 万元，完成预算的

82.17%，占 35.99%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成预算的 26%，占 4.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 187%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 12 月因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，费用计入 2018 年账目。2018 年，市科技局实际支付出国费用为 5.914 万元。

1. 市科技局 2017 年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

科技项目洽谈支出 5.302 万元，主要用于参加河南省科技厅组团前往英国、丹麦、芬兰进行科技项目洽谈：往返机票、国（境）外城市间交通费、食宿公杂费及其他费用等。

2. 市科技局 2018 年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。境外业务培训支出 5.914 万元，主要用于参加河南省科技厅组团前往美国参加“科技产业投融资平台构建与技术成果转化专题培训班”，往返机票、国（境）外城市间交通费、食宿公杂费及其他费用等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 5.27 万元，增长 88.57%，主要原因是增加 2017 年因公出国（境）费用的支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.30 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.82 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.21 万元，下降 2.99%，主要原因是控制三公经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 3.50 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于项目评审、验收等专家接待。2018 年度共接待国内公务批次 10 个、来访人员 45 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.77 万元，下降 66.04%，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费压缩支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效评价目的

对财政科技资金绩效进行评价，是我市科技资金管理由粗放型向集约型化转换的重要步骤，有利于增强政府工作与财政科技资金使用的科学性与透明性，提高政府理财的民主性与社会参与性。加强对财政科技资金投入产出绩效的评

价，可以为政府制定财政科技投入资金管理政策、确定优先资助的科技领域提供依据。同时，为政府建立了一个约束机制，可以使政府在科技政策的制定、科技项目的立项等方面做到有章可依、有据可查，协调沟通科技资源的配置，推动科技资源共建共享，培养我市特色的优势科技产业。

通过开展本次“科技创新奖励”重点项目绩效评价，有助于推动我市财政科技资金的使用的制度化 and 规范化，完善科技资金的管理制度，进而转变科技管理模式，提高决策的质量和水平，减少决策的盲目性和随意性，减少重复、分散和浪费，集中有限的资金保证重点领域的发展，从而推动我市科技事业的长远发展，为焦作市财政局“科技创新奖励”重点绩效评价工作提供直接调查数据和调研报告。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

财政科技资金绩效评价指标体系是反映财政科技支出绩效总体现象的特定概念和具体数值，是衡量、监测和评价财政科技支出经济性、效率性和有效性，揭示财政科技支出存在问题的重要量化手段；是根据财政科技支出绩效评价工作的要求，按照一定的分类标准，对财政科技支出内容和评价对象进行科学合理、层次清晰、实用可行的分类形成的指标体系。财政科技支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。我们从兼顾科学性和可操作性角度出发，采用定性与定量指标结合方法设计科技绩效评价指标体系，如下表所示：

表 2 焦作市财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 ;是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2 分) , 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)
				决策程序	5	项目是否符合申报条件 ; 申报、批复程序是否符合相关管理办法 ;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件 (2 分) , 申报、批复程序符合相关管理办法 (2 分) , 项目实施调整履行相应手续 (1 分)
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法 ,并在管理办法中明确资金分配办法 ;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1 分) , 因素选择全面、合理(1 分)
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法 ;分配结果是否合理	项目符合相关分配办法 (2 分) , 资金分配合理 (4 分)
项目管	25	资金到	5	到位率	3	实际到位/计划到位 ×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 (3 分)

理	位		到位时效	2	资金是否及时到位 ;若未 及时到位 ,是否影响项目 进度	及时到位 (2 分) , 未 及时到位但未影响项 目进度 (1.5 分) , 未 及时到位并影响项目 进度 (0-1 分) 。
			资金使用	7	是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情 况 ;是否存在截留、挤占、 挪用项目资金情况 ;是否 存在超标准开支情况	虚列(套取)扣 4-7 分 , 支出依据不合规扣 1 分 , 截留、挤占、挪用 扣 3-6 分 , 超标准开支 扣 2-5 分
			财务管理	3	资金管理、费用支出等制 度是否健全 ,是否严格执 行 ;会计核算是否规范	财务制度健全 (1 分) , 严格执行制度 (1 分) , 会计核算规范 (1 分) 。
		组 织 实 施	组织机构	1	机构是否健全、分工是否 明确	机构健全、分工明确(1 分)
			管理制度	9	是否建立健全项目管理 制度 ;是否严格执行相关 项目管理制度	建立健全项目管理制 度 (2 分) ;严格执行 相关项目管理制度 (7 分)

项目绩效	55	产出数量	7	各类平台及企业、工作站等新增数量	7	各类平台及企业、工作站等新增数量是否超过全省平均水平	新增数量超过全省平均水平 (6-7 分) ; 达到全省平均水平 (5 分) ; 低于全省平均水平 (1-4 分)
		产出质量	8	各类奖励事项水平	8	各类奖励事项水平是否超过全省平均水平	超过全省平均水平 (6-8 分) ; 达到全省平均水平 (5 分) ; 低于全省平均水平 (1-4 分)
		经济效益	12	高新技术产业增加值	4	高新技术产业增加值是否超过全省平均水平	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ; 低于全省平均水平 (1 分)
				高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重	4	高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重是否超过全省平均水平	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ; 低于全省平均水平 (1 分)
				国家农业科技园区建设	4	国家农业科技园区建设是否超过全省平均水平	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ;

					低于全省平均水平（1分）
社 会 效 益	12	区域科技创新能力	4	区域科技创新能力是否超过全省平均水平	总体超过全省平均水平（3-4分）；达到全省平均水平（2分）；低于全省平均水平（1分）
		科技人才队伍建设	4	科技人才队伍建设是否超过全省平均水平	总体超过全省平均水平（3-4分）；达到全省平均水平（2分）；低于全省平均水平（1分）
		科技获奖情况	4	科技获奖情况是否超过全省平均水平	总体超过全省平均水平（3-4分）；达到全省平均水平（2分）；低于全省平均水平（1分）
可 持 续 影 响	8	奖励资金带动效应	8	奖励资金带动效应是否明显	非常明显（8分）；明显（5-7分）；一般（1-4分）

		服 务 对 象 满 意 度	8	奖励获得单 位满意度	8	奖励获得单位满意度是 否超过 80%	满意度 $\geq$ 80% (8 分) , 每下降 10%扣 2 分 , 扣 完为止
总 分	100		100		100		

3.评价方法

绩效评价采取定量和定性相结合的方式，以成本—效益分析法为主，按照投入产出的原理，将一定时期内的财政支出投入与产出和效益进行对比分析，评价预定绩效目标完成情况、成本和财政资金运营效益和效率。评价以材料评估为主、调研评估为辅，材料评估由咨询专家组根据项目承担单位的项目评估资料和评估机构制定的评价表格对项目进行直接的、独立的评价；调研主要通过开展综合调查访谈及座谈会，听取项目实施方关于科技资金项目分配情况、使用情况、财务管理状况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍和感受等，并通过实地考察，对项目承担单位的项目实施情况和项目所涉及的技术、市场、风险等相关因素进行充分的调查分析评估。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

评价组就绩效评价工作内容有针对性地开展学习、培训；制定具体的绩效评价工作方案；为项目合理确定绩效目标和绩效评价指标；召集所有项目单位负责人就绩效目标和绩效指标进行培训。

2.组织实施

项目申报单位根据部署要求，针对项目科技资金使用情况开展自评工作，主要针对项目工作情况、执行情况、完成情况等进行自我评价，并汇总相关资料，包括项目验收报告、项目财务竣工决算报告、项目资金管理办法及相关管理规定、其他相关材料。

3.分析评价

组织专家组根据项目单位提交的《焦作市财政科技资金项目绩效考评自评报告》及其相关材料，针对项目完成情况开展独立评价。评价方式分为专家个人评价与专家小组评价两部分。先由每位专家按照《专家评分表》的要求，为每个项目独立打分；然后，由专家小组会议集中讨论，确定终审意见。专家小组根据项目内容和项目单位提供资料的情况对部分项目实施现场检查，检查中需项目单位当面陈述和回答专家提出的问题，并提交相关佐证材料予以补充完善，相应材料需要评价专家或专家小组组长签字确认。

（二）项目绩效自评结果。

根据各项目主管部门的提交材料和现场调研，自评小组严格遵循绩效评价原则，经过综合评定认定，认为市各类科技创新活动得到了较大程度的增长，各类研发、服务、成果转化等科技创新平台数量均有一定幅度的提升，大部分达到或超过了平均水平，所产生的经济和社会效益比较明显，但仍有一定的提升空间，绩效评价综合得分为 87 分，认定为“良”等级。

科技创新奖励资金绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容（标准）	分值	评分
项目决策 (20分)	项目目标 (4分)	目标内容(4分)	目标明确(1分)，目标细化(1分)，目标量化(2分)	4	4
	决策过程 (8分)	决策依据(3分)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)	3	3
		决策程序(5分)	项目符合申报条件(2分)，申报、批复程序符合相关管理办法(2分)，项目实施调整履行相应手续(1分)	5	5
		分配方法(2分)	办法健全、规范(1分)，因	2	2

	资金分配	分)	素选择全面、合理(1分)		
	(8分)	分配结果(6分)	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	6	6
项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率 (3分)	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	3
		到位及时(2分)	及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2	2
	资金管理 (10分)	资金使用 (7分)	虚列(套取)扣4-7分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-6分, 超标准开支扣2-5分	7	6
		财务管理(3分)	财务制度健全(1分), 严格执行制度(1分), 会计核算规范(1分)。	3	2
	组织实施 (10分)	组织机构 (1分)	机构健全、分工明确(1分)	1	1
		管理制度 (9分)	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关项目管理制度(7分)	9	8
项目绩效 (55分)	产出数量 (7分)	各类平台及企业、工作站等 新增数量(7分)	新增数量超过全省平均水平(6-7分); 达到全省平均水平(5分); 低于全省平均水平(1-4分)	7	6
	产出质量	各类奖励事项	超过全省平均水平(6-8分);	8	7

	(8 分)	水平 (8 分)	达到全省平均水平 (5 分) ; 低于全省平均水平 (1-4 分)		
	经济效益 (12 分)	高新技术产业 增加值 (4 分)	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ; 低于全省平均水平 (1 分)	4	3
		高新技术产业 增加值占规模 以上工业增加 值的比重 (4 分)	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ; 低于全省平均水平 (1 分)	4	3
		国家农业科技 园区建设 (4 分)	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ; 低于全省平均水平 (1 分)	4	3
	社会效益 (12 分)	区域科技创新 能力 (4 分)	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ; 低于全省平均水平 (1 分)	4	3
		科技人才队伍 建设 (4 分)	总体超过全省平均水平 (3-4 分) ; 达到全省平均水平 (2 分) ; 低于全省平均水平 (1 分)	4	3

		科技获奖情况 (4分)	总体超过全省平均水平(3-4分);达到全省平均水平(2分);低于全省平均水平(1分)	4	3
	可持续影响(8分)	奖励资金带动效应(8分)	非常明显(8分);明显(5-7分);一般(1-4分)	8	6
	服务对象满意度(8分)	奖励获得单位满意度(8分)	满意度 $\geq 80\%$ (8分),每下降10%扣2分,扣完为止)	8	8
总分	100分			100	87

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%。主要原因: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78.45万元,支出决算为73.89万元,完成年初预算的94.19%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费的减少。

2018 年度机关运行经费支出 73.89 万元，较 2017 年度增加 18.15 万元，增长 32.56%。增长的主要原因是增加劳务费、四城联创等费用等。

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。授予中小企业合同金额 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，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。