

2018 年度
获嘉县科技和工业信息化局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县科技和工业信息化局概况

- 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 获嘉县科技和工业信息化局 概 况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关科技和工业信息化的法律法规和方针政策；协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县科技和工业信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进科技化、信息化和工业化融合。

(2) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(3) 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

(4) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(5) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、市对口部门和

本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6) 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(7) 拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(8) 负责全县振兴装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(9) 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施

并监督检查执行情况。

(10) 统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和工业领域重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(11) 承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(12) 负责全县科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施；指导各乡（镇）开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

(13) 贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气行业政策并组织实施；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见，依法负责全县煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全县煤矿建设工程监督管理；参与煤

矿事故调查处理。

（14）推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

（15）负责全县国防科学技术工业行业管理工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（16）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

（17）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（18）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。推动新乡市（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（19）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共

性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和 创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（20）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导 科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（21）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（22）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。承担科技扶贫 相关工作。

（23）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施 创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（24）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作

（25）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（26）负责新乡科学技术奖励相关工作。

（27）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、机构设置

县科技和工业信息化局内设机构八个，包括：办公室、科学技术办公室、信息化办公室、产业推进办公室、企业改制办公室、节能与综合利用办公室、中小企业服务办公室、规划与投资办公室。

从决算单位构成看，获嘉县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

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 0 个，具体是：

1. 获嘉县科技和工业信息化局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：获嘉县科技和工业信息化局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	421.4	一、一般公共服务支出	27	6.4
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	480.94
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	53.4
	9		九、卫生健康支出	35	9.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	8.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	421.4	本年支出合计	49	559.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	275.86	年末结转和结余	51	138.00
				52	
总计	26	697.26	总计	53	697.26

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
单位：万元

部门：获嘉县科技和工业信息化局

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		421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.48	8.48	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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

单位：万元

部门：获嘉县科技和工业信息化局

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		559.17	352.25	206.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	480.94	274.03	206.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.48	8.48	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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
单位：万元

部门：获嘉县科技和工业信息化局

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	421.40	一、一般公共服务支出	28	6.40	6.40	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	480.94	480.94	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	53.40	53.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.76	9.76	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	8.67	8.67	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
	22		本年支出合计	49	559.17	559.17	0.00
	23		年末财政拨款结转和结余	50	138.09	138.09	0.00
本年收入合计	24	421.40		51			
年初财政拨款结转和结余	25	275.86		52			
一、一般公共预算财政拨款	26	275.86		53			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		54			
	28			55			
总计	29	697.26	总计	56	697.26	697.26	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

单位：万元

部门：获嘉县科技和工业信息化局

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		559.17	352.25	206.92
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.40	6.40	0.00
2010301	行政运行	6.40	6.40	0.00
206	科学技术支出	480.94	274.03	206.92
20601	科学技术管理事务	274.03	274.03	0.00
2060101	行政运行	274.03	274.03	0.00
20604	技术与开发	53.78	0.00	53.78
2060499	其他技术与开发支出	53.78	0.00	53.78
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	53.14	0.00	53.14
2069901	科技奖励	40.20	0.00	40.20
2069999	其他科学技术支出	12.94	0.00	12.94
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.45	42.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	0.00
20808	抚恤	8.90	8.90	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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
单位：万元

部门：获嘉县科技和工业信息化局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.92	302	商品和服务支出	20.96	30240	税金及附加费用	0.00
30101	基本工资	170.47	30201	办公费	3.37	30299	其他商品和服务支出	0.00
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费	2.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30107	绩效工资	6.40	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	9.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	人员经费合计	331.29					公用经费合计	20.96

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

单位：万元

部门：获嘉县科技和工业信息化局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

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 年度收、支总计均为 697.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.09 万元，增长 5.3%。主要原因是工资上调、保险基数增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 421.4 万元，其中：财政拨款收入 421.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 559.17 万元，其中：基本支出 352.25 万元，占 63%；项目支出 206.92 万元，占 37%。

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 697.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.09 万元，增长 5.3%。主要原因是工资上涨，保险基数上调。

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 559.17 万元，占本年支出合计的 80.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.87 万元，增长 44.75%。主要原因是项目支出增加 157.14 万元；基本支出增加 15.73 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 559.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.4 万元，占 1.14%；

科学技术支出 480.94 万元，占 86.01%；社会保障和就业支出 53.4 万元，占 9.55%；卫生健康支出 9.76 万元，占 1.75%；住房保障支出 8.67 万元，占 1.55%。

（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 335.18 万元，支出决算为 559.17 万元，完成年初预算的 166.83 %。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是此款项未安排年初预算，决算数为上年度结转。

2. **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 258.10 元，支出决算为 274.03 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和保险基数上调。

3. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他应用技术与开发（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 53.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未安排年初预算。

4. **科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未安排年初预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未安排年初预算。

6. 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 12.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未安排年初预算。

7. 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 8.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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 36.62 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.25

万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少缴费。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少缴费。

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 352.25 万元。其中：人员经费 331.29 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 20.96 万元，主要包括：办公费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算无差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求，获嘉县科技和工业信息化局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：

项目资金共 4 项，共涉及财政资金 206.92 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

科学技术支出和其他科学技术支出资金用于奖励先进的科技创新型企业和个人，较大的激发了企业科技创新的自主性，引导我县企业进一步加大科技研发资金，向科技型企业转变。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重要绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 24.64 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费和印刷费支出缩减。

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 0 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