

# 珠山区科技局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 科技局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区科技局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行省、市、区有关科技发展政策，研究科技促进经济与社会发展的重大问题。

(二) 负责科技项目管理，指导科技成果转化工作，加快企业改造，提高经济效益。

(三) 负责对科技企业的宏观管理和指导。

(四) 负责科技统计工作，协调全区有关有关部门做好科普宣传教育工作。

(五) 指导、协调本区专利工作的发展。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区科学技术局。

本部门 2018 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；年末实有人数 7 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2018年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	0	1	栏 次	0	2
一、财政拨款收入	1	69.50	一、一般公共服务支出	28	2.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	57.15
六、其他收入	7	0.00	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	5.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.81
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>69.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>67.66</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	5.91	年末结转和结余	53	7.76
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>75.41</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>75.41</b>

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

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2018年度

公开02表

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.81	2.81	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。

## 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2018年度

公开03表

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67.66	62.66	5.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499			其他知识产权事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	57.15	52.15	5.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	57.15	52.15	5.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	53.18	48.18	5.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2018年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	69.50	一、一般公共服务支出	30	2.02	2.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	57.15	57.15	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.69	5.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.81	2.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>69.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>67.66</b>	<b>67.66</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	5.91	年末财政拨款结转和结余	54	7.76	7.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>75.41</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>75.41</b>	<b>75.41</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2018年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		<b>栏次</b>			
		<b>合计</b>	67.66	62.66	5.00
201		一般公共服务支出	2.02	2.02	0.00
20114		知识产权事务	2.02	2.02	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	2.02	2.02	0.00
206		科学技术支出	57.15	52.15	5.00
20601		科学技术管理事务	57.15	52.15	5.00
2060101		行政运行	53.18	48.18	5.00
2060102		一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00
208		社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.69	5.69	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101101		行政单位医疗	2.81	2.81	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2018年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.08	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.95	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.37	30203	咨询费	0.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职工年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	0.23	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30199	其他工资福利支出	6.91	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
			30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.95	30226	劳务费	0.18	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	2.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.79	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	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	3.47	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		50.83	公用支出合计					11.83

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。

+



# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计75.41万元，其中年初结转和结余5.91万元，较2017年减少103.15万元，下降57.77%；本年收入合计69.5万元，较2017年减少102.06万元，下降59.49%，主要原因是：2017年收到技术与开发拨款收入110万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入69.5万元，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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计75.41万元，其中本年支出合计

67.66 万元，较 2017 年减少 104.99 万元，下降 60.81%，主要原因是：技术与开发支出下降；年末结转和结余 7.76 万元，较 2017 年增加 1.85 万元，增长 31.3%，主要原因是：业务量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 62.66 万元，占 92.61%；项目支出 5 万元，占 7.39%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.9 万元，决算数为 67.66 万元，完成年初预算的 123.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做该项支出的预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 54.9 万元，决算数为 57.15 万元，完成年初预算的 104.1%，主要原因是：上级转移支付减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做该项支出的预算。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做该项支出的预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 47.08 万元，较 2017 年增加 12.57 元，增长 36.42%，主要原因是：基本养老保险及医疗保险的增加。

（二）商品和服务支出 10.66 万元，较 2017 年增加 2.33 万元，增长 27.97%，主要原因是：工会经费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.74 万元，较 2017 年减少 15.82 万元，下降 80.88%，主要原因是：退休费及奖励金的减少。

（四）资本性支出 1.17 万元，较 2017 年增加 0.93 万元，增长 387.5%，主要原因是：办公设置购置支出增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 22.73%，决算数较 2017 年减少 0.03 万元，下降 23.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 22.73%，决算数较 2017 年减少 0.03 万元，下降 23.08%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：

厉行节约，减少公务接待量。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 11.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 1.04 万元，降低 8.08%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 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 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采

购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 台；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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 67.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年部门整体支出绩效较好，在预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，

资金使用管理需进一步加强。不存在截留或滞留专项资金情况；在资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好，各项管理制度健全、资金使用合规。

针对整体支出绩效评价情况问题和不足，我部门拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，压缩三公经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

珠山区科技局

2019年9月11日