

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的科技方针、政策，结合县域实际为县政府起草地方性科技规定，实施办法等，当好县委、县政府的科技参谋和助手。

(二) 负责编制本县的科技与经济、社会协调发展的中、长期科技发展规划，年度科技计划，成果推广计划等，做好全县科技统计分析。

(三) 组织参与较大的科技攻关、应用研究、技术开发、技术改造、示范推广等项工作的论证、立项、实施。管理使用好科技三项费、科学事业费。

(四) 负责县级科技成果的验收、鉴定、评审、奖励等工作。对优秀科技成果做好向此及的推荐申报。

(五) 负责对技术市场、技术咨询、技术开发，实施科学管理和监督，宣传贯彻《专利法》、《合同法》、《科学技术保密条例》等法规，加强知识产权保护工作。

(六) 负责对民营科技企业，技术开发机构的资格认定，注册登记等工作，负责科技外事工作。

(七) 负责全县科研、企事业单位及乡镇科委工作的业务指导。

(八) 负责全县科学技术的普及、宣传、培训及学会、协会建设等工作。

(九) 负责本县范围内的高新企业及产品的向上推荐。

(十) 负责组织、协调有关部门做好乡土技术拔尖人才的选拔管理。负责全县科技特派员的选派管理工作。

(十一) 负责承办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 2019 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	昌黎县科技局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县科协	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）270.60 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 39.4 万元，降低 12.72%，主要原因是 2019 年省市科技项目经费减少。年末结转和结余 101.89 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 267.97 万元，其中：财政拨款收入 267.97 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 168.71 万元，其中：基本支出 155.59 万元，占 92.22%；项目支出 13.12 万元，占 7.78%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 267.97 万元，比 2018 年度减少 39.4 万元，降低 12.82%，主要是 2019 年省市科技项目经费减少；本年支出 168.71 万元，比 2018 年度减少 4.12 万元，降低 23.84%，主要是 2019 年度部分省市专项资金未支出。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 267.97 万元，完成年初预算的 161.08%，比年初预算增加 101.61 万元，决算数

大于预算数主要原因是 2019 年度追加省市下达的科技专项资金，项目资金增加；支出完成年初预算 101.41%，比年初预算增加 2.35 万元，决算数大于预算数主要原因是科技项目支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 168.71 万元，全部用于科学技术（类）支出 168.71 万元。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 155.59 万元，其中：人员经费 146.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.90 万元，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平；较 2018 年度减少 0.35 万元，降低 100%，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）公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 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。因公出国（境）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生此类支出。与上年数持平，与年初预算数持平。

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。与上年数持平，与年初预算数持平。

**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，2018 年度无公务用车运行维护费支出。与上年数持平，与年初预算数持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。与年初预算数持平；较上年度减少 0.35 万元，降低 100%，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。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对“科技综合业务管理”“科协综合业务管理”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2019年度预算项目3个项目，3个项目绩效评价等级为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映科技综合业务管理项目绩效自评结果。

1、科技综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技综合业务管理项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.51万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：开展了科技重点工作，科技宣传、科技调研、高新技术企业认定、科技档案管理、科技下乡、绩效评价等。各项业务工作谋划到位、顺利开展，机关工作高效运转。发现的主要问题及原因一是对科技工作宣传引导不到位，二是重点工作完成率不高。改进措施：进一步加大科技工作力度。



## 2019年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）	昌黎县科学技术局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	科技局综合业务管理项目					
	主管部门	昌黎县科学技术局	实施单位	昌黎县科学技术局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5	4.51	4.51	100%		
	其中：当年财政拨款	5	4.51	4.51	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	各类科技管理业务工作谋划到位、有序开展，助推科技事业发展能力提升		开展了科技重点工作，科技宣传、科技调研、高新技术企业认定、科技档案管理、科技下乡、绩效评价等。各项业务工作谋划到位、顺利开展，机关工作高效运转。		97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	举办相关活动次数	≥9次	9次	13	13
		质量指标	媒体参与数量	≥家	8家	13	13
		时效指标	计划工作及时率	≥90%	90%	12	12
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	企业创新能力提升	提升	提升	8	6
		社会效益指标	科技事业发展能力提升	提升	提升	8	8
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	促进	7	6
		可持续影响指标	提升科技创新能力	提升	提升	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100	10	10	
总分（共计100分）						97	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1、对科技工作宣传引导不到位。2、重点工作完成率不高。</p> <p>原因：1、机构改革人员变动较大，工作衔接不及时。2、预算编制不够严谨，精细和准确。</p> <p>整改措施：1、进一步加大科技工作力度，力争完成科技各项任务指标。2、通过组织开展培训、组织专家调研等手段加大高新技术企业、科技型中小企业等科技政策宣传力度，提高企业科技创新能力。</p>						
评价组人员（姓名 刘艳峰 徐丽霞 刘秀香				联系电话：		2022735	

### 七、其他重要事项的说明

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 8.90 万元，比 2018 年度增加 2.21 万元，增长 33%，主要原因是购置办公设备支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是闲置未处理车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，三公经费无支出，故政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2、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。

# 第三部分 相关名词解释

**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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、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，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**九、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、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。

**十一、科学技术管理事务：**反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

**十二、应用研究：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**十三、技术与开发：**反映用于技术与开发方面的支出。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县科学技术局（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	267.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	

四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	168.71
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	267.97	<b>本年支出合计</b>	52	168.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.63	年末结转和结余	54	101.89
	27			55	
<b>总计</b>	28	270.6	<b>总计</b>	56	270.6

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：昌黎县科学技术局（汇总）

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	267.97	267.97					
206	科学技术支出	267.97	267.97					
20601	科学技术管理事务	267.97	267.97					
2060101	行政运行	163.08	163.08					
2060199	其他科学技术管理事务支出	133.13	133.13					
20604	技术与开发	29.95	29.95					
2060403	产业技术与开发	8.00	8.00					
20605	科技条件与服务	8.00	8.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	70.00					
20607	科学技术普及	70.00	70.00					
2060702	科普活动	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	22.89	22.89					

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：昌黎县科学技术局（汇总）

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		168.71	155.59	13.12			
206	科学技术支出	168.71	155.59	13.12			
20601	科学技术管理事务	164.71	155.59	9.12			
2060101	行政运行	134.76	125.64	9.12			
2060199	其他科学技术管理事 务支出	29.95	29.95	0.00			
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00			
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00			

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：昌黎县科学技术局（汇总）

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	267.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	168.71	168.71	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	267.97	<b>本年支出合计</b>	53	168.71	168.71	
年初财政拨款结转和结余	25	2.63	年末财政拨款结转和余	54	101.89	101.89	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.63		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	270.60	<b>总计</b>	58	270.60	270.60	

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：昌黎县科学技术局（汇总）

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		168.71	155.59	13.12
206	科学技术支出	168.71	155.59	13.12
20601	科学技术管理事务	164.71	155.59	9.12
2060101	行政运行	134.76	125.64	9.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.95	29.95	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00

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

部门：昌黎县科学技术局（汇总）

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	124.00	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.00	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	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	6.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.32		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		30224	被装购置		31022	无形资产	

				费			购置		
30305	生活补助	0.66	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	1.17	39907	国家赔偿 费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通 费用	5.64				
			30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出					
人员经费合计		146.69	公用经费合计						8.90

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

部门：昌黎县科学技术局（汇总）

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
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无相关收入支出，按要求以空表列式。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌黎县科学技术局（汇总）

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情况。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县科学技术局（汇总）

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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。