

2018 年度

明溪县科技局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1

第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	5
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、部门决算相关信息统计表	8
十、政府采购情况表	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县科技局部门的主要职责是：组织制定我县科技发展战略和科技与经济结合的相关政策、措施并监督实施，组织编制全县科技发展中长期规划；负责我县各类科技计划项目的组织申报和年度科技计划的编制、实施、协调管理和监督；归口管理民营科技工作和科技经济实体，负责民营科技机构、科技企业认定的申报工作；负责全县科技进步奖的申报、评审工作及国家、省、市科技成果奖励的申报及科技成果档案和保密工作；贯彻执行《科技进步法》、《专利法》、《合同法》中有关技术合同规定，负责专利和技术市场的管理工作；负责科技三项费用、科学事业费的使用、管理、监督及科技统计和统计分析工作；负责县地震办公室的日常工作；负责办理领导交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县科技局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

明溪县科学技术局	财政全额拨款	5	4
明溪县知识产权 管理中心	财政全额拨款	4	2

三、部门主要工作总结

2018年，明溪科技局部门主要任务是：2018年，我县科技工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心任务，按照省、市科技工作会议部署，以提高科技创新能力为重点，认真落实创新驱动发展战略，创新科技管理工作机制，践行新发展理念，努力为产业转型升级高质量发展要求提供技术支持，各项工作取得了明显成效。现将有关情况汇报如下：

一、2018年科技工作开展情况

（一）职能工作完成情况

完成省、市科技项目申报工作，全年预计完成申报省、市科技计划项目2项。**科技创新能力稳步提升**，遴选紫杉园、百事达、天馨香料3家企业申报“科技小巨人”领军企业，获得认定。组织天馨香料、海天蓝波2家企业申报省级高新技术企业。鼓励企业加大研发费用投入，完成上年度R&D投入统计，我县规模以上工业企业R&D经费总投入4471.9万元，占GDP比重0.63%。**科技创新环境不断优化**，认真落实我县创新驱动实施意见，兑现2017年度各类科技创新奖励资金36.1万元。海斯福、南方制药2家企

业开展企业研究开发费用税前加计扣除鉴定；申报科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励 143 万元；海西、紫杉园、博诺安科 3 家申报研发费用分段补助资金 24 万元。**专利保护意识逐渐增强**，截至 9 月底，全县完成专利申请 98 件，其中发明专利 17 件，完成专利授权 57 件。**科特派工作稳步推进**，按照上级统一安排和部署要求，在市科技局的指导下，我县从优选人员、引导项目、强化扶持、提供保障入手选派了 30 名省级科技特派员，深入企业、社区和农户开展科技服务。**科技招商取得突破**，围绕我县新能源特色产业，积极做好科技项目招商引资工作，引进盛禾（平潭）能源科技有限公司投资锂电环保装备制造项目和 NMP 纳米导电剂生产 2 个项目，总投资 2.2 亿元，为我县新能源产业链延伸作出积极的贡献。

一年来，我局重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习教育，落实全面从严治党要求，主动配合接受县委巡察组巡查，并及时按要求抓好整改工作。扎实开展党建工作自查自纠，认真落实“三会一课”制度，积极开展“主题党日活动”，严格执行中央八项规定，认真落实党风廉政各项制度。同时，抓好精神文明、机关效能建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、计划生育、国防科动办、挂点村精准扶贫工作等工作。在全局人员的共同努力下，我局全面完成各项工作任务，单位人员无发生重大安全事故，无机关效能告诫和信访件，干部职工无违法违纪行为。

（二）主要做法

1、稳步推进科技项目建设。年初以来，我局组织人员先后多次到省市业务主管部门，就 2018 年科技计划项目申报事宜，向上级部门主要领导、相关处(科)室负责人进行了专题汇报和积极争取。根据《福建省科技计划项目申报指南》要求，结合我县实际，我局找准项目对接点，组织人员认真学习省、市各类科技项目申报政策，并及时与企业通报有关情况，目前已完成申报省科技计划 2 项，海西联合药业的“吸入式麻醉剂（七氟烷）工艺开发与产业化”项目申报省科技区域重大项目、大山金线莲的“金线莲植物工厂应用技术水培”项目申报省星火项目扶持。遴选百事达、天馨香料、紫杉园 3 家企业入选科技小巨人培育库。鼓励海斯福化工有限公司、南方制药股份有限公司等加大研发投入，争取更多项目列入省科技项目扶持。

2、积极营造科技创新发展软环境。今年来我局认真贯彻落实《深化科技体制改革加快创新体系建设的实施意见》、《关于实施创新驱动发展战略建设创新型明溪》等文件精神，发放兑现 2017 年度专利奖励资金 36.1 万元，共有恒香茶油、喜果红豆杉科技、三老食品、斯特力、永亨工贸、明信橡塑、骏龙家具、等多家企业获得政策支持；福建海西联合药业有限公司、福建紫杉园生物有限公司 2 家企业各获得高企奖励资金 10 万元。通过政策兑现，进一步聚集人才、资金、项目支持科技型企业的发展，营造了科技创新发展软环境。

3、加强培育企业科技创新能力。认真以服务企业为宗旨，以创建高新技术企业作为科技创新工作的重点，积极开展高新技术企业政策宣传，组织博诺安科、天馨香料、

海天蓝波等企业申报高新技术企业。鼓励南方制药、海斯福化工、紫杉园生物等企业以项目为抓手，充分利用“6.18”项目成果交易会等寻求技术对接，鼓励企业加大研发和人才培养的投入，提高企业技术创新能力。加大《福建省企业研发经费投入分段补助实施办法（试行）》政策宣传，鼓励海斯福、南方制药、海西联合药业积极申报科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励。积极宣传“大众创业、万众创新”，进一步整合创新创业要素，组织致格锂电池企业参加省创新大赛，推进企业开展自主创新。与县国税局共同举办企业研发费用加计扣除相关政策培训会，邀请市科技局上官舟建调研员、市国税局邓燕玲科长就企业研发费用加计扣除新旧政策变化、目的意义、研发费用归集范围、研发项目立项注意事项等内容做了深入解读，解析了大量疑难问题，指导企业用好此项政策，今年来共有 2 家企业申报研发费用加计扣除，海西、紫杉园、博诺安科 3 家申报研发费用分段补助资金。

4、加大知识产权保护工作力度。今年以来，我局加大专利申报工作，继续开展深化“入园进企”行动，提请县政府兑现专利补助资金，并组织人员到企业开展宣传、深入挖掘专利申报件，多次邀请专利代理机构协助我县企业指导专利申报工作，建立以企业为主体、以市场为导向、产学研结合的自主知识产权创造体系。年初以来，我局邀请市生产力促进中心、泉州博一专利事务所专利代理人到我县宝剑厂、喜果红豆杉、盛隆食品、天馨香料、海西药业等企业开展一对一指导企业开展专利申请。

5、深入开展推选科技特派员工作，建立高质量的科特派队伍。今年来我局认真对照科技特派员的选派要求，在全县范围内做好宣传发动，与农业、林业等相关部门积极对接，从优选人员、引导项目、强化扶持、提供保障入手，选派了 30 人省级科技特派员，共计服务天馨香料、灵硕蓝莓、康之源油茶等 14 家企业，覆盖了全县 9 个乡镇 26 个村，实施科技开发项目 10 个、累计推广新技术 10 项、引进新品种 15 项，服务农户 1200 户。建立相关的实施细则以及激励保障机制，为科技特派员营造良好的工作氛围。

6、抓好科技宣传工作。牵头举办以“行动起来，减轻身边的灾害风险”为主题的防震减灾活动，牵头联合明溪县经济开发区管委会、安监局、经信局、消防大队在明溪县海峡科化锋林公司开展地震应急演练，并开展《防震减灾科普知识讲座》，宣传普及地震预警和应对地震采取自救互救知识，近百人参加了活动。同时积极落实防震减灾应急避难场所建设，经过认真选址并筹划设计，目前正在县一中开展地震应急避难场所建设、安装地震预警设备，预计年内科完成。与县委宣传部、科协牵头联合县卫计局、林业局等 24 个成员单位举办以“科技创新 强国富民”为主题的 2018 年科技活动周宣传咨询活动，在全县营造起了“科技改变生活”的浓厚氛围。与县科协、团县委共同举办全县青少年科技创新大赛，营造科技创新从娃娃抓起的良好氛围。同时做好创新能力监测体系和科普统计，深入企业采集数据，了解我县科技企业生产经营情况。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：明溪县科学技术局 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	581.02	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	577.02
六、其他收入	0.03	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	78.49
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	4.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	581.05	本年支出合计	659.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	116.30	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	116.30	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	116.30	年末结转和结余	37.85

经营结余	0.00	基本支出结转	0.03
		其中：财政拨款结 转	0.00
		项目支出结转和结余	37.81
		其中：财政拨款结 转和结余	37.81
		经营结余	0.00
合计	697.36	合计	697.36

2. 收入决算表

编制单位：明溪县科学技术局

2018 年度

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	合计	581.05	581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206	科学技术支出	577.02	577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299901	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

3. 支出决算表

编制单位：明溪县科学技术局

2018 年度

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
----	------	------	------	------	------	------

支出功能分类科目编码		科目名称	合计			支出		位补助支出
类	款	项	合计					
			659.51	98.04	561.47	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	577.02	98.04	478.98	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	238.90	0.00	238.90	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	228.90	0.00	228.90	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大专项	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22004		地震事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200406		地震灾害预防	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县科学技术局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	581.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	577.02	577.02	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00

		生育支出			
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	78.49	78.49	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	581.02	本年支出合计	659.51	659.51
					0.00
	年初财政拨款结转和结余	116.30	年末财政拨款结转和结余	37.81	37.81
	一、一般公共预算财政拨款	116.30	基本支出结转	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	37.81	37.81
					0.00
	总计	697.33	总计	697.33	697.33
					0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县科学技术局

2018 年度

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	659.51	98.04	561.47
2060101			行政运行	98.04	98.04	0.00
2060403			产业技术研究与开发	10.00	0.00	10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	228.90	0.00	228.90
2060701			机构运行	1.08	0.00	1.08
2060901			科技重大专项	170.00	0.00	170.00

2069999	其他科学技术支出	69.00	0.00	69.00
2150805	中小企业发展专项	78.49	0.00	78.49
2200406	地震灾害预防	4.00	0.00	4.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县科学技术局

2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		659.51
301	工资福利支出	81.77
302	商品和服务支出	576.23
303	对个人和家庭的补助	1.51
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县科学技术局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编 码	科目名称			
合 计		98.04	83.28	14.76
301	工资福利支出	81.77	81.77	
30101	基本工资	26.74	26.74	
30102	津贴补贴	17.59	17.59	
30103	奖金	0.78	0.78	
30106	伙食补助费	2.84	2.84	
30107	绩效工资	1.38	1.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	

30113	住房公积金	5.89	5.89	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.83	10.83	
302	商品和服务支出	14.76		14.76
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.15		5.15
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	3.17		3.17
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.79		0.79
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	1.51	1.51	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

编制单位：明溪县科学技术局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

明溪县科技局 2018 年无政府采购, 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 年明溪县科技局年初结转和结余 116.30 万元，本年收入 581.05 万元，本年支出 659.51 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.85 万元。

(一) 2018 年收入 581.05 万元，比 2017 年决算数增加 167.25 万元，增长 40.42%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 581.02 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 0.03 万元。

(二) 2018 年支出 659.51 万元，比 2017 年决算数增加 317.01 万元，增长 92.55%，具体情况如下：

1.基本支出 98.04 万元。其中，人员支出 83.28 万元，公用支出 14.76 万元。

2.项目支出 561.47 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出659.51万元，比上年决算数增加317.01万元，增长92.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行支出98.04万元，较上年决算数减少8.11万元，下降7.64%。主要原因是人员减少。

(二)产业技术研究与开发支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是增加了专项支出。

(三)其他技术研究与开发支出228.9万元，较上年决算数增加142.1万元，增长163.7%。主要原因是向上争取的该支出项目经费增加。

(四)机构运行支出1.08万元，较上年决算数增加1.08万元，增长100%。主要原因是办公经费增加。

(五)科技重大专项支出170万元，较上年决算数增加170万元，增长100%。主要原因是项目经费增加。

(六)其他科学技术支出69万元，较上年决算数增加39.17万元，增长135.86%。主要原因是项目经费增加。

(七)中小企业发展专项支出78.49万元，较上年决算数增加78.49万元，增长100%。主要原因是项目经费增加。

(八) 地震灾害预防支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

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 98.04 万元，其中：

(一) 人员经费 83.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.17万元，同比（增长）100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：全年无因公出境支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：2017年公务用车购置及运行费0.00万元。

(三) 公务接待费 3.17 万元。主要用于公务接待、招商接待等方面的接待活动，累计接待 36 批次、接待总人数 473 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要是：2018 年公务接待、招商接待等方面的接待活动增加了。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年度没有清单管理专项绩效自评项目。

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。……同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是，涉及财政拨款资金 0 万元。……同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分，自评等次为。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：……。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为分，自评等次为。部门业务费全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：……。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效						

	益指标						
	可持续 影响指 标						
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 14.76 万元，比上年决算数增长 13.22%，主要是:办公经费的增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开链接。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）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。

十三、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。