

附件 1:

2018 年度

长春市九台区科学技术局部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区科学技术局隶属于九台区人民政府，是财政预算拨款的行政机关，主要负责全区贯彻执行国家有关科学技术发展的方针、政策工作，编制全区科学技术发展和中长期计划并组织实施。负责全区科学事业费、科技“三项费用”科技专项资金、科技发展资金等有关费用的使用管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区科学技术局内设 3 个职能科室，分别为：1 综合科 2. 科技管理科 3. 安全生产监督管理科

纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位 1 个：长春市九台区科学技术局本级

2018 年实有人员 22 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市九台区科学技术局

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	794.53	一、科学技术支出	13	713.57
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	77.66
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	9.02
四、经营收入	4		四、住房保障支出	16	6.84
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	5.07		18	
	7			19	
本年收入合计	8	799.60	本年支出合计	20	807.09
用事业基金弥补收支差额	9	28.57	结余分配	21	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	22	21.07
	1			23	
总计	12	828.17	总计	24	828.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市九台区科学技术局

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		799.60	794.53					5.07
206	科学技术支出	706.07	701.00					5.07
20601	科学技术管理 事务	121.07	116.00					5.07
2060101	行政运行	93.50	93.50					
2060199	其他科学技术 管理事务支出	27.57	22.50					5.07
20699	其他科学技术 支出	585.00	585.00					
2069999	其他科学技术 支出	585.00	585.00					

208	社会保障和就业支出	77.66	77.66					
20805	行政事业单位离退休	77.66	77.66					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	77.66	77.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
221	住房保障支出	6.84	6.84					
22102	住房改革支出	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市九台区科学技术局

公开 03 表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		807.09	199.59	157.48	42.11	607.50			
206	科学技术支 出	713.57	106.07	63.95	42.11	607.50			
20601	科学技术管 理事务	128.57	106.07	63.95		22.50			
2060101	行政运行	93.50	93.50	63.95	29.55				
2060199	其他科学技 术管理事务 支出	35.06	12.56		12.56	22.50			
20699	其他科学技 术支出	585.00				585.00			
2069999	其他科学技 术支出	585.00				585.00			
208	社会保障和 就业支出	77.66	77.66	77.66					
20805	行政事业单 位离退休	77.66	77.66	77.66					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	77.66	77.66	77.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02					
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84					
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区科学技术局

公开 04 表
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	794.53	一、科学技术支出	12	701.00	701.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	77.66	77.66	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	9.02	9.02	
	4		四、住房保障支出	15	6.84	6.84	
	5			16			
本年收入合计	6	794.53	本年支出合计	17	794.53	794.53	
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18			
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	794.53	总计	22	794.53	794.53	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区科学技术局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		794.53	187.03	157.48	29.55	607.50
206	科学技术支出	701.00	93.50	63.95	29.55	607.50
20601	科学技术管理事务	116.00	93.50	63.95	29.55	22.50
2060101	行政运行	93.50	93.50	63.95	29.55	
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.50				22.50
20699	其他科学技术支出	585.00				585.00
2069999	其他科学技术支出	585.00				585.00
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	77.66		

20805	行政事业单位离退休	77.66	77.66	77.66		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	77.66	77.66	77.66		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02	9.02		
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02		
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84		
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84		
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市九台区科学技术局

单位：万元

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	79.82	302	商品和服务支出	11.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.95	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费	2.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	61.91	30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	18.49	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		175.96	公用经费合计				11.07	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长春市九台区科学技术局

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
3.2	0	0	0	3	0.20	0.08	0	0	0	0	0.08

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市九台区科学技术局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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及结转和结余情况。

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 年度收入总计 799.60 万元,支出总计 807.09 万元。与 2017 年相比,收入总计增加 607.52 万元、增加 316.28%,支出总计增加 595.14 万元、增加 280.79%。主要原因是 2018 年增加了科技小巨人等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 799.60 万元,其中:财政拨款收入 794.53 万元,占 99%;其他收入 5.07 万元,占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 807.09 万元,其中:基本支出 199.59 万元,占 24.73%;项目支出 607.50 万元,占 75.27%;基本支出中,人员经费 157.43 万元,占 78.88%;公用经费 42.11 万元,占 21.12%。

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、支出总计各 794.53 万元,与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 607.54 万元,增加 324.91%。主要原因是 2018 年增加了科技小巨人等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 794.53 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 607.54 万元，增加 324.91%。主要原因是 2018 年增加了科技小巨人等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 794.53 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 701.00 万元，占 88.23%；社会保障和就业支出 77.66 万元，占 9.77%；医疗卫生与计划生育支出 9.02 万元，占 1.14%；住房保障支出 6.84 万元，占 0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年财政拨款支出年初预算为 708.27 万元，支出决算为 794.53 万元，完成年初预算的 112.18%。其中：

1. 科学技术支出 701.00 万元，年初预算数 636.81 万元，较年初预算增加 64.19 元。主要原因是 2018 年增加了科技小巨人等项目。

2. 社会保障和就业支出 77.66 万元，年初预算数 56.55 万元，较年初预算增加 21.11 万元。主要原因是有遗嘱补助支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 9.02 万元，年初预算数 9.88 万元，与年初预算减少 0.86 万元。

4. 住房保障支出 6.84 万元，年初预算 5.03 万元，较年初预算增加 1.81 万元。主要原因：2018 年住房公积金配套从工资总额的 7%调整到 10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 187.03 万元，其中：

人员经费 175.96 万元，主要包括：工资福利支出 79.82 万元、对个人和家庭的补助 96.15 万元、退休费 61.91 万元、抚恤金 15.74 万元、奖励金 18.49 万元。

公用经费 11.07 万元，主要包括：办公费 2.05 万元、印刷费 2.69 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 0.20 万元、差旅费 1.20 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 0.06 万元、公务招待费 0.08 万元、其他交通费 4.27 万元。

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 3.20 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 2.5 %。决算数小于预算数的主要原因本单位车辆较少一台。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.08 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
 3. 公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 40%，主要原因是本年度发生公务接待费支出减少。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市九台区科技局 2018 年不涉及此项情况。

九、预算绩效管理情况说明

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

长春市九台区送科技下乡项目资金总额为 7.5 万元，列入 2018 年度部门预算，作为项目经费由财政全额拨款。

(二) 项目绩效目标完成情况

该项目从 2018 年 1 月 1 日启动至 2018 年 12 月 31 日完成，资金全部用于信息网络构建和送科技下乡宣传、建电子科普画廊、举办科技培训等。该项目资金有专人负责，各个项目支出必须向主管财务领导汇报。该项目支出后的实际目标与申报的绩效目标一致，项目成本控制在预算范围内，本着厉行节约的原则，严格正确使用项目资金。项目绩效目标全部完成，作为民生工程，该项目得到了区委、区政府和各个职能部门的大力支持，对于送科技下乡活动，无论宣传、培训等方面，都得到了一致好评！

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 29.55 万元，与年初预算基本一致。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市九台区科学技术局共有车辆 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从同级财政以外的同级单位取得的经费

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

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。