

宣城市科技局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市科技局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市科技局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市科技局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市科技局概况

一、部门职责

(一) 宣城市科技局部门主要职能

1、贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定科技发展的重大布局和优先领域,推动全市科技创新体系建设。

2、负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施科技重大专项;负责市科技项目计划的制定与组织实施。

3、组织拟订高新技术产业化政策,会同有关部门组织推荐申报高新技术企业、高新技术产品认定。

4、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织拟订促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6、提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

7、提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

8、负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

9、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

10、归口管理科技外事工作，承担对外科技合作交流工作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

人员编制与领导职数：

宣城市科学技术局机关行政编制 10 名，其中工勤编制 1 名。

单位领导职数 3 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名。

单位非领导职数 3 名：调研员 1 名、副调研员 1 名、转岗到政协 1 名。

科级领导职数 3 名，其中：科长 3 名。

工勤人员 1 名：驾驶员 1 名。

机关后勤管理服务人员按行政编制 10% 的标准限额控制使用。

（二）宣城市知识产权局主要职能

1、贯彻执行国家、省专利及相关知识产权工作的法律、法规

及政策，编制本市专利事业的发展战略和规划，研究制定本市专利工作政策并组织实施

2、负责全市专利工作，依法查处假冒专利行为，处理专利侵权，调解专利纠纷

3、负责全市专利信息网络的建设工作，指导专利信息利用和服务工作

4、负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作

5、负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作

6、负责本市的知识产权涉外工作

7、承办市科技局和省知识产权局交办的其他工作

人员编制与领导职数：

宣城市知识产权局事业编制 12 名，在职 12 人。

单位领导职数 5 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名、科长 2 名。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市科技局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入宣城市科技局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市科技局本级
2	知识产权局

第二部分 宣城市科技局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市科技局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1236.01	一、一般公共服务支出	226.71
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	2.00
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	943.66
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1236.01	本年支出合计	1236.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	65.50	年末结转和结余	65.50
总计	1301.51	总计	1301.51

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市科技局

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							
栏次	合计	1236.01	1236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030699	其他国防动 员支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
206	科学技术支出	943.66	943.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20601	科学技术管理 事务	386.69	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060101	行政运行	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060102	一般行政管 理事务	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20604	技术与研究开 发	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060402	应用技术研究 与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060499	其他技术研究 与开发支出	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060599	其他科技条 件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20608	科技交流与合 作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060899	其他科技交 流与合作支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20699	其他科学技术 支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2069999	其他科学技 术支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
208	社会保障和就 业支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20805	行政事业单位 离退休	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2080502	事业单位离 退休	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2080506	机关事业单	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

	位职业年金缴 费支出							0
--	---------------	--	--	--	--	--	--	---

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市科
技局

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	合计	1,236. 01	590.16	645.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	226.71	192.20	34.51	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引 资	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权 事务	193.20	192.20	1.00	0.00	0.00	0.00
2011450			事业运 行	193.20	192.20	1.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国 防动员支 出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	943.66	334.32	609.34	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术 管理事务	386.69	334.32	52.37	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运 行	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行 政管理事 务	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科 学技术管 理事务支	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00

	出						
20604	技术与开发	239.97	0.00	239.97	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市科技局

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、一般公共预算财政拨款	1236.01	一、一般公共服务支出	226.71
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
		三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	943.66
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1236.01	本年支出合计	1236.01
年初财政拨款结转和结余	65.50	年末财政拨款结转和结余	65.50
一般公共预算财政拨款	65.50		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1301.51	合计	1301.51

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市
科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	65.50	0.00	65.50	1,236.01	590.16	645.85	1,236.01	590.16	645.85	65.50	0.00	0.00	65.50
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	226.71	192.20	34.51	226.71	192.20	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	33.51	0.00	33.51	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	33.51	0.00	33.51	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事	0.00	0.00	0.00	193.20	192.20	1.00	193.20	192.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务													
2011450	事业运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	193 .20	19 2. 20	1.0 0	19 3. 20	19 2. 20	1. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
203	国防支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	0. 00	2.0 0	2. 00	0. 00	2. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20306	国防动员	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	0. 00	2.0 0	2. 00	0. 00	2. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	0. 00	2.0 0	2. 00	0. 00	2. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
206	科学技术支出	65. 50	0.0 0	65. 50	943 .66	33 4. 32	609 .34	94 3. 66	33 4. 32	60 9. 34	65. 50	0.0 0	0. 00	65.5 0
20601	科学技术管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	386 .69	33 4. 32	52. 37	38 6. 69	33 4. 32	52 .3 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2060101	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	207 .06	20 7. 06	0.0 0	20 7. 06	20 7. 06	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

2060102	一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	127 .26	12 7. 26	0.0 0	12 7. 26	12 7. 26	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	52. 37	0. 00	52. 37	52 .3 7	0. 00	52 .3 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20604	技术与开发	65. 50	0.0 0	65. 50	239 .97	0. 00	239 .97	23 9. 97	0. 00	23 9. 97	65. 50	0.0 0	0. 00	65.5 0
2060402	应用技术与开发	65. 50	0.0 0	65. 50	30. 00	0. 00	30. 00	30 .0 0	0. 00	30 .0 0	65. 50	0.0 0	0. 00	65.5 0
2060499	其他技	0.0 0	0.0 0	0.0 0	209 .97	0. 00	209 .97	20 9. 97	0. 00	20 9. 97	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	术研究与开发支出													
20605	科技条件与服务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30. 00	0. 00	30. 00	30. 0 0	0. 00	30. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30. 00	0. 00	30. 00	30. 0 0	0. 00	30. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20608	科技交流与合作	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10. 00	0. 00	10. 00	10. 0 0	0. 00	10. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2060899	其他科技交流与合作	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10. 00	0. 00	10. 00	10. 0 0	0. 00	10. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	作支出													
20699	其他科学技术支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	277 .00	0. 00	277 .00	27 7. 00	0. 00	27 7. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	277 .00	0. 00	277 .00	27 7. 00	0. 00	27 7. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	63. 64	63 .6 4	0.0 0	63 .6 4	63 .6 4	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	63. 64	63 .6 4	0.0 0	63 .6 4	63 .6 4	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080501	归口管理	0.0 0	0.0 0	0.0 0	40. 53	40 .5 3	0.0 0	40 .5 3	40 .5 3	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	的 行政 单位 离退 休													
2080502	事 业 单 位 离退 休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15. 78	15 .7 8	0.0 0	15 .7 8	15 .7 8	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.3 3	7. 33	0.0 0	7. 33	7. 33	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市科技局

公开 06 表
金额单位：万元

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	211.75	302	商品和服务支出	81.69	310	资本性支出	2.58
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	8.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.43	30202	印刷费	2.98	31002	办公设备购置	1.28
30103	奖金	6.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.36	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.39	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	1.30
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	7.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用	4.79	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.24	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.37	30215	会议费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	27.94	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.45	30217	公务招待费	2.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	127.26
30304	抚恤金	23.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	2.2 5	30225	专用燃料费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	1. 61	31204	费用补贴	10 0. 00
30307	医疗费补助	1.5 3	30227	委托业务费	0. 00	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	3. 12	31299	其他对企业补助	27 .2 6
30309	奖励金	105 .20	30229	福利费	2. 34	313	对社会保障基金补助	0. 51
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护 费	1. 65	31302	对社会保险基金补助	0. 00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	1.0 8	30239	其他交通费用	11 .1 0	31303	补充全国社会保障基金	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00	399	其他支出	0. 51
			30299	其他商品和服务支 出	14 .4 1	39906	赠与	0. 00
			307	债务利息及费用支 出	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	21 2. 04
			30701	国内债务付息	0. 00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	2. 58
			30702	国外债务付息	0. 00	39999	其他支出	0. 00
			30703	国内债务发行费 用	0. 00			
			30704	国外债务发行费 用	0. 00			
人员经费合计		378 .12	公用经费合计					21 2. 04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市科
技局

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
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

市科技局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 宣城市科技局 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 1301.51 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)，支出总计 1301.51 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 67.09 万元，增长 5.43%，主要原因：一是基本支出收、支增加 134.37 万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出收、支减少 67.28 万元。主要是减少了项目专项预算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1236.01 万元，其中：财政拨款收入 1236.01 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1236.01 万元，其中：基本支出 590.16 万元，占 47.75%；项目支出 645.85 万元，占 52.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1301.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1301.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 67.09 万元，增长 5.43%，主要原因：一是基本支出收、支增加 134.37 万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出收、支减少 67.28 万元。主要是减少了项目专项预算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1236.01 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 67.09 万元，增长 5.43%，主要原因：一是基本支出收、支增加 134.37 万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目收入减少 67.28 万元。主要是减少了项目专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1236.01 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.09 万元，增长 5.43%，主要原因：一是基本支出收、支增加

134.37 万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出减少 67.28 万元。主要是减少了项目专项预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1236.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.71 万元，占 18.34%；国防（类）支出 2 万元，占 0.16%；科学技术（类）支出 943.66 万元，占 76.35%；社会保障和就业（类）支出 63.64 万元，占 5.15%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.76 万元，支出决算为 1236.01 万元，完成年初预算的 314.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出收、支增加 134.37 万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出收、支减少 67.28 万元。主要是减少了项目专项预算。其中：基本支出 590.16 万元，占 150.26%；项目支出 645.85 万元，占 164.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 1117%，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加了科技创新产业招商组工作经费和市直招商第十一小分队专项预算。

2. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为 145.26 万元，支出决算为 193.20 万元，完成年初预算的 133.00%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动增加，

人员支出及公用经费增加。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 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 152.91 万元，支出决算为 207.66 万元，完成年初预算的 135.81%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动增加，人员支出及公用经费增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 127.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：用于对企业的资金补贴。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），年初预算为 36.00 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 145.47%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了科学技术奖励专家评审费专项预算。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年重点研究与开发计划专项资金 30 万元。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），年初预算为 10.00 万元，支出决算为 209.97

万元，完成年初预算的 2099.70%，决算数大于预算数的主要原因是：用于 2018 年度市级科技计划项目。

9. 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 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年中央引导地方科技发展资金 30 万元。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 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 7.00 万元，支出决算为 277.00 万元，完成年初预算的 3957.14%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年省科技创新资金。

12. 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）和事业单位离退休（项），年初预算为 26.59 万元，支出决算为 56.31 万元，完成年初预算的 211.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年离退休人员增加，以致 2018 年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）和事业单位离退休（项）经费支出比年初预算增加 29.72 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支

出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：单位缴纳干部职工职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 590.16 万元，其中人员经费 378.12 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费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 212.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年，市科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，宣城市科技局机关运行经费支出 212.04 万元，比 2017 年增加 154.71 万元，增长 269.86%，主要原因是：一是由于人员增加，行政运营经费增加了 26.94 万元；二是对企业补

助费用和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴共增加了127.77万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市科技局政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元，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）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣城市科技局共有车辆1辆，本车辆属于二级机构知识产权局；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市科技局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金107万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我局项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（市财政批复绩效目标的项目）

本单位无市财政批复绩效目标的项目。

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、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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。