2018年鹿邑县科学技术局

部门预算公开

2018年度

**目 录**

第一部分 鹿邑县科技局部门概况

1. 主要职能

部门预算单位构成

1. 鹿邑县科技局2018年部门预算情况说明
2. 名词解释

附件：鹿邑县科技局2018部门预算公开报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年一般公共预算支出情况表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年支出经济分类汇总表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年政府性基金预算支出情况表

九、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

鹿邑县科技局部门概况

一、主要职能

（一)机构设置情况

鹿邑县科技局是主管全县科技工作的主管部门，机构规格为科级，现有编制13个。其中行政编制13个，事业编制0个，在职人员11人，离退休人员14人。内设股室5个，分别是办公室、发展计划股、高新技术发展及产业化股、农村科技股、地震办。所属事业单位0个。

(二)主要职责

1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针；提出全县科技发展规划的建议；牵头拟定激励自主创新的地方性科技法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督。

2、牵头拟订全县科技和技术发展规划，确定全县科技发展的规划布局和优先发展领域：负责《鹿邑县中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全县科技创新体系建设。

3、提出全县科学体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核科研机构的组件和调整，优化科研机构布局。

4、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

5、制定推动全县应用基础研究、前沿科技研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全县科技计划的制定和组织实施。

6、负责全县高新技术发展和产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作；指导县级高新技术产业开发区建设；牵头拟定促进高新技术出口的相关政策、措施。

二、部门预算单位构成

鹿邑县科技局为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总预算。

第二部分

鹿邑县科技局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收入支出总体情况说明

鹿邑县科技局2018年预算收入128.5771万元，预算支出总计128.5771万元，2017年预算收入131.1858万元，与2017年相比，收支总计各减少2.6087万元，下降1.98%。主要原因：本级安排项目减少等。

二、2018年部门收入总体情况说明

鹿邑县科技局2018 年预算收入合计128.5771万元，其中：一般公共预算收入128.5771万元；政府性基金预算收入（含上级预拨）0万元；上级转移支付0万元；其他收入0万元。

三、2018年部门支出总体情况说明

鹿邑县科技局2018年总支出128.5771万元。其中：基本支出86.0291万元，占67%；项目支出42.548万元，占33%。

四、2018年一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算128.5771万元。主要用于以下方面：行政运行支出62.6358万元，占48.72%；一般行政管理事务支出10万元，占7.78%；其他科学技术管理事务支出32.5480万元，占25.31%；归口管理的行政单位离退支出5.4746万元，占4.26%；死亡抚恤支出1.1064万元，占0.86%；其他财政对社会保险基金的补助支出14.1710万元，占11.02%；住房公积金支出2.6414万元，占2.05%。

五、2018年财政拨款收支总体情况说明

鹿邑县科技局2018 年一般公共预算收支预算128.4771万元，政府性基金收支预算0万元。与2017 年相比，一般公共预算收支预算减少2.7087万元，下降2.1%，主要原因：本级安排项目减少等。

六、2018年支出经济分类汇总情况说明

鹿邑县科技局2018年预算支出128.5771万元，其中：人员经费79.7291万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 6.3330万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费42.5480万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

七、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出86.0291万元，其中：工资福利性支出73.1481万元，占85%；商品和服务支出预算6.3万元，占7.3%；对个人和家庭补助性支出预算6.581万元，占7.7%。比2017年减少1.1287万元，主要原因：本级安排项目减少等因素。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

鹿邑县科技局2018年政府性基金预算支出0万元（含上级转移支付（政府性基金）0万元）。（备注：我单位没有使用政府性基金）。

九、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算16万元，2017年“三公”经费预算6万元，同比增长166%。 “三公”经费增加的主要原因有：⑴增加机关因公出国5万元；⑵为了加大科技宣传的力度和深度，2018年我们对全年各乡镇、企业、学校进行宣传，所以公务用车运行费需要增加4万元;(3) 本年度安排的项目多, 公务接待费增加1万。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5万元。全年安排河南省周口市鹿邑县科学技术局本级机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。比去年增加5万元。（备注：去年无此业务）

（二）公务用车购置及运行费支出 9万元。其中：

公务用车购置预算支出0万元；公务用车运行维护费 9万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比2017年增加4万元，较上年增加80%，增加主要原因是单位下乡、下企业次数增加。

（三）公务接待费预算支出2万元。年约40人次，每人每餐标准35元，住宿标准每人每间220元。主要用于上级检查、督导、兄弟现实之间的学习交流等，比2017年增加1万元，较上年增加100%，增加主要原因是本年度安排的项目多，接受上级部门的检查增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹿邑县科技局2018 年机关运行经费支出预算 62.6358万元，主要保障单位机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017年减少3.3595万元，较上年下降5.09%，主要原因是人员减少等因素。

（二）政府采购支出情况

2018年政府预算安排4.3540万元，其中：政府采购货物预算4.3540万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位对“鹿邑县配套地震监测台建设项目” 进行绩效管理。有关项预算执行及时、有效，绩效目标得到很好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完美，较为充分反映财政体制改革。2018年，我单位拟对所有财政资金进行预算绩效评价，使财政资金的效益更加合理高效。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，我局固定资产总额11.6790万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价20万元以上的通用设备0台；办公用房224平方米，业务用房0平方米。

（五）专项转移支付项目情况

鹿邑县科技局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报、公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：科技局2018年部门预算公开报表

2018年4月4日