2018年度

四川省德阳市广汉市科学技术和商务局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

十、 [预算绩效情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 27](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 广汉市科学技术和商务局因全机构改革于2015年1月1日，由原广汉市科学技术和知识产权局与原广汉市商务局重整合组建。组建后的科学技术和商务局为一级行政预算单位。其主要职能为承接上级科学技术、商务行政主管部门下放的行政审批事项。

（二）2018年重点工作   
 一是围绕全面创新改革“一号工程”这条主线，推进技术攻关、成果转化、创新平台3张清单全面落地，23个项目均顺利推进。

二是强化企业创新主体地位。全年组织申报科技知识产权项目41个，争取国省市无偿科技资金1356万元。组织300余家科技型企业申报国家高新技术企业及评价国家科技型中小企业，新认定国家高新技术企业8家，科技型中小企业年度评价入库74家。

三是激活科技创新要素。目前我市共有国省市级技术创新平台15家，同比增长50%，带动了企业和行业技术创新。依托中国民用航空飞行学院建设的“启动梦想、航空报国”科普基地被认定为四川省第十批省级科普基地。

四是做好产学研协同创新。全年省级重大科技成果转化项目立项2项，资金200万元。申报德阳市2018年度开放式产学研合作专项15项。隆达饲料、川庆石油工程院等3个科技成果项目分获2017年度四川省科技进步二、三等奖。

五是开展科技企业服务月活动。加强对园区和企业的项目申报、专利申请、技术交易、产学研用、研发机构建设等方面的服务和指导。

六是科技创新助推乡村振兴。争取各类农业科技计划7项，攻克绿色、安全、高效种养殖关键共性技术20个，实施优质专用品种培育引进科技工程，推进广汉市5000亩小麦良种繁育和5万亩杂交水稻制种基地建设。

二、机构设置

广汉市科学技术和商务局无下属二级决算单位，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位。

1.机构情况，包括当年变动情况及原因：机构人员情况行政编制21人，其中行政工勤2个。实有人员为行政16个，工勤1个。事业编制11个，实有人员10个.

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。本年调出0人，退休1人，调入2人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

当年收入3181.4万元，上年收入1130.56万元，增加了2050.84万元，增加了上年的181%。增加原因主要是上年度外贸等上千万元的项目资金，由我单位组织申报审核后，由市财政直接拨付至企业，今年财政体制改革后，项目资金下至本单位收入后由我局拨付企业。支出2229.02万元，上年支出1097.15万元，增加了1131.87万元，增加了上年的103%，增加原因主要是上年度外贸等上千万元的项目资金，由我单位组织申报审核后，由市财政直接拨付至企业，今年财政体制改革后，项目资金下至本单位收入后由我局拨付企业。

1. 收入决算情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 2018年收入（元） | 占总收入的比重（11305628.54元） | 2018年支出（元） | 占总支出的比重（10971512.98元） |
| 2011399其他商贸事务支出 | 483200 | 1.52% | 483200 | 2.17% |
| 2011406专利试点和产业化推进 | 1070000 | 3.36% | 1070000 | 4.80% |
| 2060101行政运行 | 6201639.85 | 19.49% | 5451137.02 | 24.46% |
| 2060102一般行政管理事务支出 | 120000 | 0.38% | 1200000 | 5.38% |
| 2060103机关服务 | 202200 | 0.64% | 202200 | 0.91% |
| 2060199其他科学技术管理支出 | 1000000 | 3.14% | 1000000 | 4.49% |
| 2060402应用技术研究与开发 | 7650000 | 24.05% | 7650000 | 34.32% |
| 2060403产业技术研究与开发 | 12500 | 0.04% | 12500 | 0.06% |
| 2060499其他技术研究与开发新服务体系 | 250000 | 0.79% | 250000 | 1.12% |
| 2069999其他科学技术支出 | 735000 | 2.31% | 735000 | 3.30% |
| 2080504退休费 | 1683894.85 | 5.29% | 1683894.85 | 7.55% |
| 2080505基本养老保险缴费 | 342550.48 | 1.08% | 342550.48 | 1.54% |
| 2080506职业年金缴费 | 137752.88 | 0.43% | 137752.88 | 0.62% |
| 2100501行政医疗 | 121719.55 | 0.38% | 121719.55 | 0.55% |
| 2101103公务员医疗补助 | 59000 | 0.19% | 59000 | 0.26% |
| 2100599其他医疗 | 8300 | 0.03% | 8300 | 0.04% |
| 2130106科技转化与扩散服务 | 400000 | 1.26% | 400000 | 1.79% |
| 2150805中小企业发展专项资金 | 1300000 | 4.09% | 1300000 | 5.83% |
| 2160299其他商业流通支出 | 5422000 | 17.04% | 412000 | 1.85% |
| 2160699其他涉外支出 | 4238300 | 13.32% | 458300 | 2.06% |
| 2210201住房公积 | 315965.92 | 0.99% | 315965.92 | 1.42% |

1. 支出决算情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 2018年预算 | 2018年决算 | 2018年支出 | 差额原因 |
| 2011399其他商贸事务支出 | 483200 | 483200 | 483200 |  |
| 2011406专利试点和产业化推进 | 1070000 | 1070000 | 1070000 |  |
| 2060101行政运行 | 6201639.85 | 6201639.85 | 5451137.02 |  |
| 2060102一般行政管理事务支出 | 120000 | 1200000 | 1200000 |  |
| 2060103机关服务 | 202200 | 202200 | 202200 |  |
| 2060199其他科学技术管理支出 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |
| 2060402应用技术研究与开发 | 7650000 | 7650000 | 7650000 | 用历年结转资金 |
| 2060403产业技术研究与开发 | 12500 | 12500 | 12500 |  |
| 2060499其他技术研究与开发新服务体系 | 250000 | 250000 | 250000 |  |
| 2069999其他科学技术支出 | 735000 | 735000 | 735000 |  |
| 2080504退休费 | 1683894.85 | 1683894.85 | 1683894.85 |  |
| 2080505基本养老保险缴费 | 342550.48 | 342550.48 | 342550.48 |  |
| 2080506职业年金缴费 | 137752.88 | 137752.88 | 137752.88 |  |
| 2100501行政医疗 | 121719.55 | 121719.55 | 121719.55 |  |
| 2101103公务员医疗补助 | 59000 | 59000 | 59000 |  |
| 2100599其他医疗 | 8300 | 8300 | 8300 |  |
| 2130106科技转化与扩散服务 | 400000 | 400000 | 400000 |  |
| 2150805中小企业发展专项资金 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  |
| 2160299其他商业流通支出 | 5422000 | 5422000 | 412000 | 项目正在实施中，次年支付 |
| 2160699其他涉外支出 | 4238300 | 4238300 | 458300 | 项目正在实施中，次年支付 |
| 2210201住房公积 | 315965.92 | 315965.92 | 315965.92 |  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3181.4万元，上年收入1130.56万元，增加了2050.84万元，增加了上年的181%。增加原因主要是上年度外贸等上千万元的项目资金，由我单位组织申报审核后，由市财政直接拨付至企业，今年财政体制改革后，项目资金下至本单位收入后由我局拨付企业。支出2229.02万元，上年支出1097.15万元，增加了1131.87万元，增加了上年的103%，增加原因主要是上年度外贸等上千万元的项目资金，由我单位组织申报审核后，由市财政直接拨付至企业，今年财政体制改革后，项目资金下至本单位收入后由我局拨付企业。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2229.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1131.87万元，增长103%。主要变动原因是上年度外贸等上千万元的项目资金，由我单位组织申报审核后，由市财政直接拨付至企业，今年财政体制改革后，项目资金下至本单位收入后由我局拨付企业。

**（二）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2229.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出155.32万元，占6.98%；**科学技术（类）**支出1701.75万元，占76.34%；**社会保障和就业（类）**支出64.43万元，占2.89%；医疗卫生支出18.90万元，占0.85%；农林水支出40.00万元，占1.79%；资源勘探信息等支出130.00万元，占5.84%；商品服务业等支出87.03万元，占3.90%；住房保障支出31.60万元，占1.41%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为2229.02万元**，**完成预算70.06%。其中：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 2018年预算 | 2018年决算 | 2018年支出 | 差额原因 |
| 2011399其他商贸事务支出 | 483200 | 483200 | 483200 |  |
| 2011406专利试点和产业化推进 | 1070000 | 1070000 | 1070000 |  |
| 2060101行政运行 | 6201639.85 | 6201639.85 | 5451137.02 |  |
| 2060102一般行政管理事务支出 | 120000 | 1200000 | 1200000 |  |
| 2060103机关服务 | 202200 | 202200 | 202200 |  |
| 2060199其他科学技术管理支出 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |
| 2060402应用技术研究与开发 | 7650000 | 7650000 | 7650000 | 用历年结转资金 |
| 2060403产业技术研究与开发 | 12500 | 12500 | 12500 |  |
| 2060499其他技术研究与开发新服务体系 | 250000 | 250000 | 250000 |  |
| 2069999其他科学技术支出 | 735000 | 735000 | 735000 |  |
| 2080504退休费 | 1683894.85 | 1683894.85 | 1683894.85 |  |
| 2080505基本养老保险缴费 | 342550.48 | 342550.48 | 342550.48 |  |
| 2080506职业年金缴费 | 137752.88 | 137752.88 | 137752.88 |  |
| 2100501行政医疗 | 121719.55 | 121719.55 | 121719.55 |  |
| 2101103公务员医疗补助 | 59000 | 59000 | 59000 |  |
| 2100599其他医疗 | 8300 | 8300 | 8300 |  |
| 2130106科技转化与扩散服务 | 400000 | 400000 | 400000 |  |
| 2150805中小企业发展专项资金 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  |
| 2160299其他商业流通支出 | 5422000 | 5422000 | 412000 | 项目正在实施中，次年支付 |
| 2160699其他涉外支出 | 4238300 | 4238300 | 458300 | 项目正在实施中，次年支付 |
| 2210201住房公积 | 315965.92 | 315965.92 | 315965.92 |  |

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出680.24万元，其中：

人员经费571.75万元，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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费108.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算24.32%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，费用减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.19万元，下降100%。主要原因是公车改革，费用减少。

**3.公务接待费支出**1.08万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.47万元，增长77.05\*\*%。主要原因是开展正常工作需要。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

（一）预算编制情况。

1、收入预算应编尽编，不多计、少计收入确保预算与实际收入大致相符。

2、重视对政府采购预算的编制，将当年采购项目全部纳入预算。

3、精细编制预算。

（1）细化预算。将预算具体化、明细化，便于科学执行预算，避免预算执行过程中的再分配情况。

（2）细化科目。严格按政府收支分类，将收入分为类、款、项、目，支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

4、以科学的方法编制预算。

（1）设定科学的预算基数。不采取上年预算为基数，而是科学测算本年实际需要，避免出现年底突击花钱等现象，提高财政资金使用效率。

（2）增强预算约束力。充分预计当年收入和支出，避免年中频繁调整预算，同时严格按照预算执行，避免预算执行过程中的随意性。

（二）执行管理情况。

1、市级预算基本支出年初一次性下达；大部分支出在财政预算中预留，本部门根据支出进度向财政申请。

2、严格控制预算执行进度，单位未出现经费超支。

3、结合中央“八项”、省“十项”文件，上级节能降耗文件精神，并配合市上公务用车改革步伐，本年度“三公”经费支出及能源消耗支出进一步减少。2018年我局认真贯彻落实中央八项规定和省市“十项规定”，严格控制“三公”经费支出,2018年三公经费支出1.08万元，比2017年下降86.15%。其中公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费14.20万元。

（三）综合管理情况。

1、根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》财会【2015】24号文件精神，本年着重组织本部门各单位完善了单位内部控制。通过加强内部权力制衡，规范了内部权力运行。

2、结合“三重一大”要求，促进各项重要信息公开。预算信息在市政府公众信息网上公开，单位内部重要信息在单位内部适当公开；加强对单位信息公开的监督检查工作。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市科学技术和商务局机关运行经费支出108.49万元，比2017年增加0.98万元，与2017年决算数基本持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市科学技术和商务局政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元主要用于办公设备购置。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市科学技术和商务局无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

（广汉市科学技术和商务局）

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况**

1．广汉市科学技术和商务局因全机构改革于2015年1月1日，由原广汉市科学技术和知识产权局与原广汉市商务局重整合组建。组建后的科学技术和商务局为一级行政预算单位。其主要职能为承接上级科学技术、商务行政主管部门下放的行政审批事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：机构人员情况行政编制21人，其中行政工勤2个。实有人员为行政16个，工勤1个。事业编制11个，实有人员10个.

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。本年调出0人，退休1人，调入2人。

**（二）当年取得的主要事业成效**

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况**

包括部门（单位）收入3181.4万元、支出2229.02万元年初预算安排3181.4万元，与上年对比情况及增减变动，原因是本年的项目经费较多。年度执行中调整情况万元，调整原因是本年度政策性调资、本年度政策性对企业的各种补贴。

**（二）收入支出预算执行情况**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。当年收入3181.4万元，上年收入1130.56万元，增加了2050.84万元，增加了上年的181%。增加原因主要是上年度外贸等上千万元的项目资金，由我单位组织申报审核后，由市财政直接拨付至企业，今年财政体制改革后，项目资金下至本单位收入后由我局拨付企业。支出2229.02万元，上年支出1097.15万元，增加了1131.87万元，增加了上年的103%，减少原因主要是上年度外贸等上千万元的项目资金，由我单位组织申报审核后，由市财政直接拨付至企业，今年财政体制改革后，项目资金下至本单位收入后由我局拨付企业。

1**．收入支出与预算对比分析**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分

单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支

出功能科目和具体单位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 2018年预算 | 2018年决算 | 2018年支出 | 差额原因 |
| 2011399其他商贸事务支出 | 483200 | 483200 | 483200 |  |
| 2011406专利试点和产业化推进 | 1070000 | 1070000 | 1070000 |  |
| 2060101行政运行 | 6201639.85 | 6201639.85 | 5451137.02 |  |
| 2060102一般行政管理事务支出 | 120000 | 1200000 | 1200000 |  |
| 2060103机关服务 | 202200 | 202200 | 202200 |  |
| 2060199其他科学技术管理支出 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |
| 2060402应用技术研究与开发 | 7650000 | 7650000 | 7650000 | 用历年结转资金 |
| 2060403产业技术研究与开发 | 12500 | 12500 | 12500 |  |
| 2060499其他技术研究与开发新服务体系 | 250000 | 250000 | 250000 |  |
| 2069999其他科学技术支出 | 735000 | 735000 | 735000 |  |
| 2080504退休费 | 1683894.85 | 1683894.85 | 1683894.85 |  |
| 2080505基本养老保险缴费 | 342550.48 | 342550.48 | 342550.48 |  |
| 2080506职业年金缴费 | 137752.88 | 137752.88 | 137752.88 |  |
| 2100501行政医疗 | 121719.55 | 121719.55 | 121719.55 |  |
| 2101103公务员医疗补助 | 59000 | 59000 | 59000 |  |
| 2100599其他医疗 | 8300 | 8300 | 8300 |  |
| 2130106科技转化与扩散服务 | 400000 | 400000 | 400000 |  |
| 2150805中小企业发展专项资金 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  |
| 2160299其他商业流通支出 | 5422000 | 5422000 | 412000 | 项目正在实施中，次年支付 |
| 2160699其他涉外支出 | 4238300 | 4238300 | 458300 | 项目正在实施中，次年支付 |
| 2210201住房公积 | 315965.92 | 315965.92 | 315965.92 |  |

2**．收入支出结构分析**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的

比重（可分别制作饼状图）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 2018年收入（元） | 占总收入的比重（11305628.54元） | 2018年支出（元） | 占总支出的比重（10971512.98元） |
| 2011399其他商贸事务支出 | 483200 | 1.52% | 483200 | 2.17% |
| 2011406专利试点和产业化推进 | 1070000 | 3.36% | 1070000 | 4.80% |
| 2060101行政运行 | 6201639.85 | 19.49% | 5451137.02 | 24.46% |
| 2060102一般行政管理事务支出 | 120000 | 0.38% | 1200000 | 5.38% |
| 2060103机关服务 | 202200 | 0.64% | 202200 | 0.91% |
| 2060199其他科学技术管理支出 | 1000000 | 3.14% | 1000000 | 4.49% |
| 2060402应用技术研究与开发 | 7650000 | 24.05% | 7650000 | 34.32% |
| 2060403产业技术研究与开发 | 12500 | 0.04% | 12500 | 0.06% |
| 2060499其他技术研究与开发新服务体系 | 250000 | 0.79% | 250000 | 1.12% |
| 2069999其他科学技术支出 | 735000 | 2.31% | 735000 | 3.30% |
| 2080504退休费 | 1683894.85 | 5.29% | 1683894.85 | 7.55% |
| 2080505基本养老保险缴费 | 342550.48 | 1.08% | 342550.48 | 1.54% |
| 2080506职业年金缴费 | 137752.88 | 0.43% | 137752.88 | 0.62% |
| 2100501行政医疗 | 121719.55 | 0.38% | 121719.55 | 0.55% |
| 2101103公务员医疗补助 | 59000 | 0.19% | 59000 | 0.26% |
| 2100599其他医疗 | 8300 | 0.03% | 8300 | 0.04% |
| 2130106科技转化与扩散服务 | 400000 | 1.26% | 400000 | 1.79% |
| 2150805中小企业发展专项资金 | 1300000 | 4.09% | 1300000 | 5.83% |
| 2160299其他商业流通支出 | 5422000 | 17.04% | 412000 | 1.85% |
| 2160699其他涉外支出 | 4238300 | 13.32% | 458300 | 2.06% |
| 2210201住房公积 | 315965.92 | 0.99% | 315965.92 | 1.42% |

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3**．重点经济分类支出执行情况**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：可进行上下年对比、预决

算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目（三公） | 2018年 | 2017年 | 增减 | 原因 |
| 车辆运行经费 | 33623.17 | 71917.38 | --38294.21 | 公车改革，费用减少 |
| 接待费 | 10822 | 6122 | 4700 | 根据工作需要，账面如实反映 |
| 会议费 | 4919 | 15596 | -10677 | 根据工作需要，账面如实反映 |

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对

比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

本单位2018年按政策性给企业拨付补贴15487685元。其明细为科技创新转化基地大字牌翻新16685元、付厅奥食品川货全国行补助109000元、付双百人才补助95000元、付科技企业孵化奖160000元、付2017年经济工作奖励150000元、付内贸流通监测补助69000元、付铭城科技补助500000元、付2017年专利补助483200元、付米老头和东宇贯标补助100000元、付科技计划项目补助5950000元、付隆平高科育种攻关补助400000元、付企业贯标补助150000元、付第二批科技计划补助1700000元、付中小企业发展补助1300000元、付外经贸发展专项补助258300元、付知识产权专利补助920000元、付服务扶贫专项资金200000元、付服务业扶持专项资金234000元、付科三费补助1000000元、付领军人物奖12500元、付重点实验室奖励60000元、付高新技术奖420000元、付西博会参展经费1200000元。

**（三）年末结转和结余情况**

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目

经费结余情况。

2．分单位结余结转情况。

3．结余结转规模较大的原因分析。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目 | 年末结余/结转 | 情况说明 |
| 2060101行政运行 | 17449858.48 | 基本支出中公用经费结转 |
| 2160299其他商业流通事务支出 | 5010000 | 项目正在实施中，次年支付 |
| 2160699其他涉外发展服务支出 | 3780000 | 项目正在实施中，次年支付 |

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比

情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱

形图或折线图)。

**（一）资产负债结构情况**

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动

等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主

要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

**（二）资产负债对比分析**

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资

产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的

资产负债风险。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 2018年度 | 说明 | 2017年度 | 说明 |
| 资产总额 | 11032145.48 |  | 1637160.08 |  |
| 流动资产 | 10535658.48 | 全年度单位支出 | 1116233.08 | 全年度单位支出 |
| 银行存款 | 1683730.48 |  | 1116233.08 |  |
| 财政应返还额度 | 8836800 | 正在实施的项目专项资金 |  | 正在实施的项目专项资金 |
| 固定资产 | 496487 | 单位所有固定资产 | 520927 | 单位所有固定资产 |
| 其他应收款 | 15128 |  |  |  |
| 负债总计 | 800 |  | 105192.43 |  |
| 其他应付款 | 800 | 应付专项 | 105192.43 | 应付专项 |
| 净资产 | 11031345.48 |  | 1531967.65 |  |
| 财政拨款结转 | 10534858.48 | 正在实施的项目专项资金 | 1011040.65 | 正在实施的项目专项资金 |
| 资产基金 | 496487 | 单位所有固定资产 | 520927 | 单位所有固定资产 |

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审

核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属

单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评

价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附

后）。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表