滁州市科学技术局2018年度部门决算

2019年9月

目　录

第一部分 滁州市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市科学技术局2018年部门决算表

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 滁州市科学技术局2018年度部门决算说明

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

滁州市科学技术局2018年部门决算情况

第一部分　滁州市科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家科学技术工作和知识产权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布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术和知识产权发展中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责有关科技计划的制定与组织实施。

（三）负责高新技术发展计划的制定并组织实施，落实高新技术产业化政策，组织申报评审高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业基地建设。

（四）落实科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）落实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。

（六）组织落实科技体制改革的政策并提出措施建议，推进科技体制改革工作；协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；组织指导科技管理人员的教育培训工作。

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

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和知识产权保护工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责科技宣传、科技统计和科技信息工作；指导全市科技中介服务机构，推进科技创新服务体系和平台的建设。

（九）负责全市专利行政管理工作和对外联络与合作交流，统筹协调本市涉外知识产权事宜。

（十）负责全市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。

（十一）组织全市专利和相关知识产权法律法规的宣传普及培训工作。

（十二）研究制订本市知识产权信息网络发展规划，指导本市专利信息利用和服务工作。

（十三）归口管理全市科技外事工作，组织开展对外科技合作与交流，协同有关部门组织开展技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十四）承担市国防科技动员办公室的日常工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市科学技术局2018年度部门决算包括:局本级决算和2个局属事业单位决算，与预算比较，没有变化。纳入滁州市科学技术局2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市科学技术局本级
2	滁州高新技术创业服务中心
3	原滁州市科学技术情报研究所

第二部分　滁州市科学技术局2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滁州市科学技术局　　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	2008.6	一、一般公共服务支出	342.96
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	123.7	三、国防支出	
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	15.39	六、科学技术支出	1601.61
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.14
		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	4.00
		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	32.06
		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	2147.69	**本年支出合计**	2102.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	304.21	年末结转和结余	349.24
其中：项目支出结转和结余	212.91	其中：项目支出结转和结余	321.79
总计	2451.89	**总计**	2451.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：滁州市科学技术局　　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	**2,147.69**	**2,008.60**		**123.70**			**15.39**
201	一般公共服务支出	342.96	342.96					
20132	组织事务	204.60	204.60					
2013201	行政运行	1.80	1.80					
2013299	其他组织事务支出	202.80	202.80					
20199	其他一般公共服务支出	138.36	138.36					
2019999	其他一般公共服务支出	138.36	138.36					
206	科学技术支出	1,646.64	1,507.55		123.70			15.39
20601	科学技术管理事务	525.93	523.71					2.22
2060101	行政运行	201.14	201.14					
2060102	一般行政管理事务	324.79	322.57					2.22
20602	基础研究	18.00	18.00					
2060202	重点基础研究规划	18.00	18.00					
20604	技术研究与开发	10.00	10.00					
2060402	应用技术研究与开发	10.00	10.00					
20605	科技条件与服务	1,001.71	864.84		123.70			13.17
2060501	机构运行	166.94	166.94					
2060502	技术创新服务体系	221.90	98.20		123.70			
2060599	其他科技条件与服务支出	612.87	599.70					13.17
20699	其他科学技术支出	91.00	91.00					

2069901	科技奖励	52.00	52.00					
2069999	其他科学技术支出	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89					
20805	行政事业单位离退休	102.89	102.89					
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	51.67	51.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14					
21010	食品和药品监督管理事务	5.24	5.24					
2101012	药品事务	5.24	5.24					
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90					
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
216	商业服务业等支出	4.00	4.00					
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	32.06	32.06					
22102	住房改革支出	32.06	32.06					
2210201	住房公积金	25.65	25.65					
2210202	提租补贴	6.41	6.41					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市科学技术局　　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	**2,102.65**	**1,254.56**	**848.09**			
201	一般公共服务支出			342.96	342.96				
20132	组织事务			204.60	204.60				
2013201	行政运行			1.80	1.80				
2013299	其他组织事务支出			202.80	202.80				
20199	其他一般公共服务支出			138.36	138.36				
2019999	其他一般公共服务支出			138.36	138.36				
206	科学技术支出			1,601.61	753.51	848.09			
20601	科学技术管理事务			523.56	283.54	240.02			
2060101	行政运行			201.14	201.14				
2060102	一般行政管理事务			322.42	82.40	240.02			
20602	基础研究			18.00	18.00				
2060202	重点基础研究规划			18.00	18.00				
20604	技术研究与开发			41.11		41.11			
2060402	应用技术研究与开发			41.11		41.11			
20605	科技条件与服务			979.67	417.50	562.17			
2060501	机构运行			166.94	166.94				
2060502	技术创新服务体系			239.29	238.09	1.20			
2060599	其他科技条件与服务支出			573.43	12.47	560.97			
20699	其他科学技术支出			39.28	34.48	4.80			

2069999	其他科学技术支出	39.28	34.48	4.80			
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89				
20805	行政事业单位离退休	102.89	102.89				
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	51.67	51.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14				
21010	食品和药品监督管理事务	5.24	5.24				
2101012	药品事务	5.24	5.24				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
216	商业服务业等支出	4.00	4.00				
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00				
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	32.06	32.06				
22102	住房改革支出	32.06	32.06				
2210201	住房公积金	25.65	25.65				
2210202	提租补贴	6.41	6.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滁州市科学技术局　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,008.60	一、一般公共服务支出	32	342.96	342.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37	1,392.14	1,392.14	
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	102.89	102.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.14	19.14	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.00	4.00	
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	32.06	32.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	2,008.60	**本年支出合计**	55	1,893.19	1,893.19	
年初财政拨款结转和结余	25	40.80	年末财政拨款结转和结余	56	156.21	156.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	40.80		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	**2,049.40**	**总计**	60	**2,049.40**	**2,049.40**	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市科学技术局　　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
类 款 项	合计	**40.80**	**4.90**	**35.91**	**2,008.60**	**1,057.53**	**951.07**	**1,893.19**	**1,051.01**	**842.18**	**156.21**	**11.42**	**144.79**	
201	一般公共服务支出				342.96	342.96		342.96	342.96					
20132	组织事务				204.6	204.6		204.6	204.6					
201301	行政运行				1.8	1.8		1.8	1.8					
2013299	其他组织事务运行				202.8	202.8		202.8	202.8					
20199	其他一般公共服务支出				138.36	138.36		138.36	138.36					
2019999	其他一般公共服务支出				138.36	138.36		138.36	138.36					
206	科学技术支出	40.8	4.9	35.91	1507.55	556.48	951.07	1392.14	549.96	842.18	156.21	11.42	144.79	
20601	科学技术管理事务	4.9	4.9		523.71	283.54	240.17	523.56	283.54	240.02	5.05	4.9	0.15	
2060101	行政运行	4.58	4.58		201.14	201.14		201.14	201.14		4.58	4.58		
2060102	一般行政管理事务	0.32	0.32		322.57	82.4	240.17	322.42	82.4	240.02	0.47	0.32	0.15	
20602	基础研究				18.00	18.00		18.00	18.00					
2060202	重点基础研究规划				18.00	18.00		18.00	18.00					
20604	技术研究与开发	31.11		31.11	10.00		10.00	41.11		41.11				
2060402	应用技术研究与开发	31.11		31.11	10.00		10.00	41.11		41.11				

20605	科技条件与服务				864.84	213.94	650.9	770.2	213.94	556.26	94.64		94.64	
2060501	机构运行				166.94	166.94		166.94	166.94					
2060502	技术创新服务体系				98.2	47.00	51.2	48.2	47.00	1.2	50.00		50.00	
2060599	其他科技条件与服务支出				599.7		599.7	555.06		555.06	44.64		44.64	
20699	其他科学技术支出	4.8		4.8	91.00	41.00	50.00	39.28	34.48	4.8	56.52	6.52	50.00	
2069901	科技奖励				52.00	2.00					52.00	2.00	50.00	
2069999	其他科学技术支出	4.8		4.8	39.00	39.00		39.28	34.48	4.8	4.52	4.52		
208	社会保障和就业				102.89	102.89		102.89	102.89					
20805	行政事业单位离退休				102.89	102.89		102.89	102.89					
2080502	事业单位离退休				7.24	7.24		7.24	7.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				51.67	51.67		51.67	51.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				43.98	43.98		43.98	43.98					
210	医疗卫生与计划生育支出				19.14	19.14		19.14	19.14					
21010	食品和药品监督管理事务				5.24	5.24		5.24	5.24					
2101012	药品事务				5.24	5.24		5.24	5.24					
21011	行政事业单位医疗				13.9	13.9		13.9	13.9					
2101101	行政单位医疗				8.53	8.53		8.53	8.53					
2101102	事业单位医疗				5.37	5.37		5.37	5.37					
216	商业服务业等支出				4.00	4.00		4.00	4.00					
21699	其他商业服务业等支出				4.00	4.00		4.00	4.00					
2169999	其他商业服务				4.00	4.00		4.00	4.00					

	业等支出													
221	住房保障支出				32.06	32.06		32.06	32.06					
22102	住房改革支出				32.06	32.06		32.06	32.06					
2210201	住房公积金				25.65	25.65		25.65	25.65					
2210202	提租补贴				6.41	6.41		6.41	6.41					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滁州市科学技术局　　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	570.51	302	商品和服务支出	154.84	310	资本性支出	8.79
30101	基本工资	131.51	30201	办公费	16.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.16	30202	印刷费	4.76	31002	办公设备购置	8.79
30103	奖金	136.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.71	30205	水费	2.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.04	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	5.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	20.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	26.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.48	30213	维修（护）费	8.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	125.87	30215	会议费	8.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.14	30216	培训费	3.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费	96.72	30217	公务招待费	4.09	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	191.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.3	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	0.2	31204	费用补贴	191.00
30307	医疗费补助	7.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	0.84	30239	其他交通费用	32.37	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	6.5	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		696.38	公用经费合计					354.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市科学技术局　　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						

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。
注：滁州市科学技术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，故此表无数据。

第三部分　滁州市科学技术局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2451.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2451.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少753.34万元，下降23.5%，主要原因：一是2018年科技专项经费减少；二是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入2147.69万元，其中：财政拨款收入2008.6万元，占93.52%；事业收入123.7万元，占5.75%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.39万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2102.65万元，其中：基本支出1254.56万元，占59.66%；项目支出848.09万元，占40.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计2049.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2049.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少654.38万元，下降24.2%，主要原因：是2018年科技专项经费减少.

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2008.6万元，占本年收入的93.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少614.74万元，下降23.43%。主要原因是2018年科技专项经费减少。

（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1893.19万元，占本年支出的92.3%。与2017

年相比，一般公共预算财政拨款支出减少718.62万元，下降27.51%。主要原因一是2018年科技专项经费减少。

（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1893.19万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出342.96万元，占18.12%；**科学技术（类）**支出1392.14万元，占73.54%；**社会保障和就业（类）**支出102.89万元，占5.43%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**19.14万元，占1.01%；**商业服务业等支出（类）**4万元，占0.21%；**住房保障（类）**支出32.06万元，占1.69%。

（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6720.99万元，支出决算为1893.19万元，完成年初预算的28.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是2018年大部分市级科技专项由市财政转移拨付给县市区和其他市直部门执行，同时扣减年初预算；二是部分市级专项项目由于省相关政策未出台，导致项目无法实施，项目预算资金市财政已收回。其中：基本支出1051.01万元，占55.52%；项目支出842.18万元，占44.48%。具体情况如下：

（1）**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加扶贫选派干部生活补助。

（2）**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为202.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加挂职人员生活补助、任职博士生生活和租房补助和院士工作站补助。

（3）**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为138.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市本级和二级机构职工预留一次性工作奖励、工资调整和效能奖励等。

（4）**科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为181.78万元，支出决算为201.14万元，完成年初预算的110.65%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2017年度职工综治奖等。

（5）**科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政事务管理事务（项）**。年初预算为2469.4万元，支出决算为322.42万元，完成年初预算的13.06%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分科技专项项目由市财政转移支付给县市区和其他市直部门执行，同时扣减年初预算；二是部分科技专项项目由于省相关政策未出台，导致项目无法实施，项目预算资金市财政已收回。

（6）**科学技术（类）基础研究（款）重点基础研究规划（项）**。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（7）**科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）**。年初预算为0万元，支出决算为41.11万元，决算数大于预算数原因：一是年中追加省级创新型省份建设资金，二是二级机构增加项目支出。

（8）**科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）**。年初预算为159.52万元，支出决算为166.94万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数原因：是二级机构公用支出增加。

（9）**科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）**。年初预算为98.2万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的49.08%，决算数小于预算数原因：是二级机构安排的部分采购项目结转下年完成。

（10）**科学技术（类）科技条件与服务（款）其他技术创新服务体系（项）**。年初预算为2965万元，支出决算为555.06万元，完成年初预算的18.72%，决算数小于预算数原因：部分科技专项项目由市财政转移支付给县市区和其他市直部门执行，同时扣减年初预算。

（11）**科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为675万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的18.72%，决算数小于预算数原因：部分科技专项项目市财政转移支付给县市区执行和其他市直部门，同时扣减年初预算。

（11）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（12）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为51.67万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（13）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为43.98万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（14）**医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）**。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（15）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（16）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（17）**商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支**

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算原因：是年中追加招商引资考核奖励。

（17）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 25.65 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（18）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 1051.01 万元，其中人员经费 696.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 354.63 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市科学技术局 2018 年度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，滁州市科学技术局机关运行经费 299.61 万元，比 2017 年增加 193.74 万元，增长 183%，主要原因是增加院士工作站补助，业务活动增多等原因，机关运行

经费增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市科学技术局政府采购支出总额 201.59 万元，其中：政府采购货物支出 34.22 万元，政府采购工程支出 3.92 万元、政府采购服务支出 163.45 万元。授予中小企业合同金额 201.59 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.79 万元，占政府采购支出总额的 43.05%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市科学技术局没有公务用车，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，滁州市科学技术局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 6027 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示：项目任务基本完成，社会效益、经济效益和可持续影响力较为显著，社会公众和服务对象对项目实施效果满意，有力推动了科技创新平台建设，科技创新基地建设，提升了科技成果转化水平、科技支撑产业创新能力，优化了创新发展环境，达到了预期绩效目标。

本部门 2018 年未开展重点绩效评价。

滁州市科学技术局（单位）本级及 2 个全额拨款事业单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：2018 年度局本级和 2 个事业单位均能按照规定和工作要求编制年初预算；预算资金使用符合规定，科技专项资金按照预算规定项目使用；“三公”经费没有超出预算安排，严格控制公用经费支出，政府采购按照

规定编制采购预算，按照规范程序执行政府采购；资产保存完整，配置合理，处置规范；财务信息完整，管理制度健全，2018 年完成了年初预算安排预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

滁州市科学技术局在 2018 年度部门决算中公开“滁州市科技创新专项资金”1 个项目绩效自评结果。

2018 年科技创新专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技创新专项资金项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 6027 万元，执行数为 3571.72 万元，完成预算的 59.26%。主要产出和效果：通过项目实施取得了一批重要科研成果和知识产权专利技术，全市发明专利申请、高新技术企业净增数、省级以上创新平台和创业平台等取得了显著成绩，提升了我市创新创业能力。发现的主要问题是：部分科技专项项目因为没有省级政策支持，所以没有实施；科技计划项目前期调研不到位，导致部分项目资金延期支付；项目资金执行进度不及时等。下一步改进措施：前期科技项目前期立项调研，跟踪项目实施情况，加强项目绩效管理。

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　单位负责人签字：　　填报时间：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">市级科技专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">滁州市科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数
（B）</td><td>分值
（10
分）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6027</td><td colspan="2">3571.73</td><td>10</td><td>59.26%</td><td>6</td><td>执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6027</td><td colspan="2">3571.73</td><td>10</td><td>59.26%</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
</table>

度总体目标	目标1：新增高新技术申报工作79家 目标2：新增创新创业研发平台24家； 目标3：新增国家级省级市级众创空间、科技孵化器7家； 目标4：全年专利申请与授权600家 目标5：科技创新券370万元； 目标6：新增科技成果转移转化项目:10个 目标7：新增融资风险补偿基额度:2000万元； 目标8：完成短期性工作:10个。	目标1完成情况：新增高新技术申报工作22家，完成指标 目标2完成情况：新增创新创业研发平台38家，达到预期指标 目标3完成情况：新增国家级省级市级众创空间、科技孵化器15家，完成指标　　目标4完成情况：全年专利申请与授权 631件，完成指标； 目标5完成情况：科技创新券工作，没有完成目标； 目标6完成情况：科技成果转移转化项目　83个，完成目标； 目标7完成情况：新增融资风险补偿基额度6000万元，完成目标； 目标8完成情况：　完成短期性工作144个，完成目标。
	存在的问题：部分科技专项项目因为没有省级政策支持，所以没有实施；科技计划项目前期调研不到位，导致部分项目资金延期支付；项目资金执行进度不及时等。	下一步改进措施：前期科技项目前期立项调研,跟踪项目实施情况，加强项目绩效管理。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	评分得分说明	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	高新企业增加	5	79家	122家	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	超额	
			授权发明专利	5	600件	631件		5	超额	
			新增市级众创空间科技孵化器	5	7家	15家		5	超额	
			新增创新创业研发平台	5	24家	38家		5	超额	
			新增科技成果转移转化项目	5	10个	83个		5	超额	
			滁科贷平台企业申请贷款	5	2000万元	6000万元		5	超额	
		质量指标	项目完成质量	10	通过项目实施，围绕科技强市，提升企业和机构创新能力不断提升，引进高层次人才团队，提高科技成果的转化利用。	达到预期指标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		时效指标	项目实施进度	10	基本完成项目申报、评审工作	基本达到预期指标		8		部分项目未完全执行到位
	效益指标(30分)	经济效益指标	高新技术产值	3	占全省比重9.2%全省第3位	达到预期指标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3		
			研发经费投入	3	增长25.5%，全省第5位	达到预期指标		3		
			技术交易合同	3	交易金额5.45亿元	达到预期指标		3		
		社会效益指标	科技人才和团队培养	3	新增研发平台和院士工作站，开展创新创业大赛，增强了科技力量发展。	达到预期指标		3		
			建立融资担保平台	3	为中心高新技术企业发展提供了动力。	达到预期指标		3		
			专利技术授权	3	为科研团队和人员提供了保障	达到预期指标		3		
		可持续影响指标	提升了科技人才和团队整体素质	3	通过创新创业大赛、科技业务培训等形式，培育了一批本市科技人才和团队。	达到预期指标		3		
			提升了科技研发能力	3	通过资金扶持，取得了一批科研成果，提升了本市科技研发水平。	达到预期指标		3		

			科技与金融合作	3	为企业发展提供动能。	达到预期指标		3		
			科技成果转化	3	促进了社会发展和科技进步，助力企业提质增效。	达到预期指标		3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业及项目申请人满意度	10	积极宣传科技创新政策，按时公布项目申报事项，耐心辅导申报流程，公开评审程序，及时下拨资金。	达到预期指标	同效益指标得分计算方式。	10		
单位自评总分									94	
主管部门审核意见			**主管部门（盖章）： 2019年年　月　日**							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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、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。