2019年度

益阳市资阳区科学技术局部门决算公开说明

目录

**第一部分益阳市资阳区科学技术局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分益阳市资阳区科学技术局单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家科学技术工作方针、政策和法律、法规；组织制定本区科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策，研究起草本区有关科技工作方面的规范性文件并组织实施。研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域。推动全区科技创新体系和创新能力建设。

（二）组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出全区科技体制改革的政策措施，指导并组织全区科技体制改革工作。负责区级应用技术研究与开发项目的管理和组织实施；负责市级以上各类科技计划和后补助项目的申报与组织实施。

（三）负责高新技术企业的培育和申报工作，高新技术产品的认定申报工作；协调指导全区高新技术产业园区的建设与发展。组织指导全区科技创新工作和科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（四）负责联系区域内科技企业，开展产学研合作工作。组织拟定全区科技促进农村和社会发展的政策措施，指导现代产业园区、各乡镇开展科技进步工作，促进以改善民生为重点的农村科技发展和社会事业建设。

（五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（七）负责引进国外和国内智力工作。拟订引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（九）承办资阳区委、区政府及上级主管部门布置的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据益资办【2019】35号文件核定，益阳市资阳区科学技术局（简称区科技局）是区政府工作部门，为正科级。内设机构4个为办公室、综合计划股（审改股）、高新技术发展与成果转化股、农村与社会发展股。人员编制7名（行政编7名、设局长1名，副局长2名，）。所属事业单位1个益阳市资阳区科技情报研究所（加挂益阳市资阳区科技信息服务中心、益阳市资阳区生产力促进中心牌子）为区科学技术局所属公益一类事业单位，人员编制9名（全额事业编9名，设所长1名，副所长1名）, 主要职责是：负责科技信息的收集与存储、整理与加工、分析与研究、传播与服务工作；提供信息咨询、企业诊断服务；协助企业导入新产品、新工艺和新技术；为政府和企业提供发展战略和规划服务。区科学技术局现有在职人员15人，退休人员17人。

（二）决算单位构成。区科技局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有区科技局本级。

1. 部门决算表（见附表）

益阳市资阳区科学技术局2019年度部门决算公开表

第三部分2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计390.61万元。与2018年相比，增加（减少）23.36万元，增长（减少）5.64%，主要是因为本年度上级专项资金收入比上年度减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计390.61万元，其中：财政拨款收入289.58万元，占74.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.23万元，占0.31%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计342.61万元，其中：基本支出218.74万元，占63.84%；项目支出123.87万元，占36.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计378.97万元，与2018年相比，增加0.54万元,增长0.14%，主要是因为人员增资的原因。  **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**

2019年度财政拨款支出331.06万元，占本年支出合计的87.36%，与2018年相比，财政拨款支出增加41.37万元，增长14.28%，主要是因为本年度上级项目资金支出有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出331.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占1.81%；科学技术支出265.57万元，占80.21%；社会保障和就业支出31.64万，元占9.55%；卫生健康支出16.96万元，占5.12%；住房保障支出9.89万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为207.49万元，支出决算数为331.06万元，完成年初预算的159.55%，其中：

1、一般公共服务201（类）20114（款）02（项）知识产权事务。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出206（类），年初预算为157.68万元，支出决算为265.57。完成年初预算的168.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级项目资金支出有所增加。

3科学技术支出206（类）（20604款）02（项）技术研究与开发。年初预算为59万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的215.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算增加调整以级有上级项目经费的拔入。

4、科学技术支出206（类）20601（款）01（项）科学技术管理事务。年初预算为98.68万元，支出决算为121.67万元，完成年初预算的123.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算增加人员经费调整。

5、科学技术支出206（类）20601（款）02（项）科学技术管理事务。年初预算为96.68万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的124.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算增加相关经费调整。

6、社会保障和就业支出208（类）20805（款）05（项）年初预算为16.71万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的189.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支、差额人员、死亡抚恤金年初无预算。

7、医疗卫生与计划生育支出210（类）21011（款）（项）年初预算为16.21万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的104.62%。六级伤残人员

8、国土海洋气象等支出220（类）22004（款）06（项）年初预算为万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出221（类）22102（款）01（项）年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出216.35万元，其中：人员经费197.45万元，占基本支出的91.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.90万元，占基本支出的8.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，不存在决算数大于（小于）年初预算数的情况，与上年相比无减少（增加）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，不存在决算数大于（小于）年初预算数的情况，与上年相比无减少（增加）。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，不存在决算数大于（小于）年初预算数的情况，与上年相比无减少（增加）主要原因是本单位无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，**益阳市资阳区科学技术局**（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

按照2019年度部门整体支出绩效自评工作的要求，我局成立绩效评价小组对整体支出绩效进行了自评。2019年，我局科技工作综合绩效考核在市、区成绩优秀。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出120.84万元，比年初预算数减少7万元，降低5.47%。主要原因是：履行节约和办公经费减少。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，无此项内容；开支培训费1.32万元，用于本单位干部外出学习培训，人数6人次，内容为科技项目申报、高企与科技成果转化等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；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：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

**十三、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。

第五部分 附件

2019年度益阳市资阳区科学技术局部门决算公开表格