

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟订库尔勒市全域科技发展规划、纲要，并牵头组织实施；统筹推进库尔勒市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，推进库尔勒市科技决策咨询制度建设；牵头建立全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；制定全市科学技术宣传、推广、应用基础性研究、政策和标准并组织实施；推进高新技术发展及重大科技成果应用研究；编制重大应用基础性研究计划，高新技术研究发展、科技攻关、科技创新工程及社会发展科技等计划并组织实施；组织全市科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作，协助做好国外科技智力及先进技术引进工作；牵头全市技

术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；统筹科技创新体系建设，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，推进国家创新型城市建设和科技园区建设；负责科技监督评估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，落实国家创新调研和科技报告制度，负责科技统计工作，指导科技保密工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评估和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；会同有关部门向上级部门推荐自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局无下属预算单位，内设3个机构，即行政办、科技管理科、创新发展科。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入10144826.73元，与上年相比，减少17058264.2元，降低62.71%，增减变化主要原因是：本年比上

年科技项目经费拨款减少；支出 10245231.45 元，与上年相比，减少 16635874.48 元，降低 61.89%，增减变化主要原因是：本年比上年科技项目经费支出减少；结余 500500 元，与上年相比，减少 100404.72 元，降低 16.71%，增减变化主要原因是：本年比上年科技项目经费结余减少。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 10144826.73 元，其中：财政拨款收入 10144431.01 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 395.72 元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 5280903 元，决算数 10,144,826.73 元，预决算差异率 92.1%，差异主要原因：本年科技业务经费拨款支出比年初部门预算收入增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 10245231.45 元，其中：基本支出 2254005.14 元，占 22%；项目支出 7991226.31 元，占 78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 5280903 元，决算数 10245231.45 元，预决算差异率 94.01%，差异主要原因：本年科技业务经费拨款支出比年初部门预算支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 10144431.01 元，与上年相比，减少 17058171.92 元，降低 62.71%，增减变化的主要原因是：本年比上年科技项目经费拨款减少，财政拨款支出 10,194,431.01 元，与上年相比，减少 16607641.92 元，降低 61.96%，增减变

化的主要原因是：本年比上年科技项目经费支出减少，其中：基本支出 2254005.14 元，项目支出 7991226.31 元，财政拨款结转结余 500,500.00 元，与上年相比，减少 100404.72 元，降低 16.71%，增减变化的主要原因是：本年科技专项经费拨款比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5,280,903.00 元，决算数 10144431.01 元，预决算差异率 92.1%，差异主要原因：本年科技业务经费拨款支出比年初部门预算收入增加，财政拨款支出年初预算数 5,280,903.00 元，决算数 10194431.01 元，预决算差异率 194.01%，差异主要原因：本年科技业务经费拨款支出比年初部门预算支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 10,144,431.01 元，与上年相比，减少 17058141.92 元，降低 62.71%，增减变化的主要原因是：本年比上年科技项目经费拨款减少，一般公共预算财政拨款支出 10194431.01 元，与上年相比，减少 16635874.48 元，降低 61.89%，增减变化的主要原因是：本年比上年科技项目经费支出减少，其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出支出 88,294.40 元；2060101 行政运行支出 1,736,167.02 元；2060203 自然科学基金支出 150,000.00 元；2060402 应用技术与开发支出 7,631,221.59 元；2060404 科技成果转化与扩散支出 150,000.00 元；2080501 归口管理的行政单位离退休支出 217,878.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 211,270.00 元；2200404 地震监测支出 9,600.00 元。按经济分类科目：301 工资福利支出 1,760,295.02 元，其中：30101 基本工资 779,096.00 元，30102 津贴补贴 385,955.00 元，30103 奖金 118,424.50 元，30108 机关事业单位基本养老保

险费 211,270.00 元, 30110 职工基本医疗保险缴费 242,360.52 元, 30199 其他工资福利支出 23,189.00 元; 302 商品和服务支出 275,436.40 元, 其中: 30201 办公费 50,661.50 元, 30202 印刷费 780.00 元, 30211 差旅费 780.00 元, 30228 工会经费 11,853.00 元, 30229 福利费 181,361.90 元, 30231 公务用车运行维护费 30,000.00 元; 303 对个人和家庭的补助 217,878.00 元, 30304 抚恤金 217,878.00 元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数 5,280,903.00 元, 决算数 10,144,826.73 元, 预决算差异率 92.1%, 差异主要原因: 本年科技业务经费拨款支出比年初部门预算收入增加, 一般公共预算财政拨款支出年初预算数 5,280,903.00 元, 决算数 10194431.01 元, 预决算差异率 194.01%, 差异主要原因: 本年科技业务经费拨款支出比年初部门预算支出增加。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元, 与上年相比, 增加 0 元, 增长 0%, 增减变化的主要原因是: 无政府性基金预算收入, 政府性基金预算支出 0 元, 与上年相比, 增加 0 元, 增长 0%, 增减变化的主要原因是: 无政府性基金预算收入, 其中: 按功能分类科目, 无支出 0 元, 按经济分类科目, 无支出 0 元。

与年初预算数相比情况: 政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元, 决算数 0 元, 预决算差异率 0%, 差异主要原因: 我单位无政府性基金预算收入, 政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元, 决算数 0 元, 预决算差异率 0%, 差异主要原因: 我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 500500.00 元，与上年相比，减少 100,404.72 元，降低 16.71%。

其中财政拨款结转结余 500500.00 元，与上年相比，减少 100,404.72 元，降低 16.71%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30000 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：与上年相比无增减变动，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 30000 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：与上年相比无增减变动；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位无财政拨款安排的出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 30000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 30000 元，主要用于公务用车有料费、保险费及维修费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：我单位无公务接待业务等，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初预算与部门决算相比无增减变动，其中：因公出国

（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务用车购置预算业务；公务用车运行费预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初预算与部门决算相比无增减变动；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局（行政单位）机关运行经费支出 275,436.40 元，比上年增加 79052.19 元，增长 40.25%，主要原因是：本年机关运行为民服务工作量增加经费拨款增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，价值 628,979.00 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：（待报废金杯面包车 1 辆，待报废桑纳塔轿车 1 辆；车辆购置税 1 项（前任会计将车辆购置税单录，有独立的资产卡片号，系统自认是一辆车，实为车辆购置税）；单位价值 50 元以上通用设备 0 台、单位价值 100 元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

防护林滴灌项目、视频网络配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防护林滴灌项目、视频网络配套项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 7681600 元，执行数为 7681600 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成荒山绿化面积约 8 万亩（约 1358.5 万株）水，电费，维修费，农药费等支出，有效改善库尔勒市当前的生态环境和气候条件，防止水土流失、土地沙化，提高森林覆盖率和林木涵养水源、防风固沙能力，确保地区工农业发展和良好的生活环境；二是视频网络配套项目的实施，大力宣传了库尔勒市的风土人情及投资环境，为库尔勒市经济发展做贡献；三是支付库尔勒是畜牧兽医局动物防控经费，减少了动物疫病发生，提高了人民群众生活质量。发现的问题及原因：一是绩效自评报告存在重复撰写情况；二是科技经费下拨后用途动态监控没有太好的办法。下一步改进措施：一是完善支付绩效监控程序；二是完善资金使用制度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）

- 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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：防护林滴灌项目、视频网络配套项目

实施单位（公章）：库尔勒市科学技术局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市科学技术局主要职责是负责全市科技进步的宏观管理和统筹协调，组织实施科技重大专项，组织实施市级科技计划，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作，牵头组织协调促进全市产学研结合工作。主管全市高新技术研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作和科技人才有关工作。负责科技奖励。研究拟订专利及知识产权的政策措施并组织实施。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1.项目基本性质。

项目基本性质是促进科技与经济紧密结合，支撑和引领经济社会创新发展的科技计划，是财政支出常规科目。主要用途是用于科技攻关、中间试验和新产品开发、成果转化、公益事业以及各类科技活动。主要内容是研究解决工业、农业、社会发展三大领域制约我市经济社会发展的关键技术、核心技术和产业共性技术，发明和创造自主知识产权，提升全市自主创新能力。主要涉及范围是工业、农业、社会发展三大领域的关键共性技术攻关、成果转化、创新平台和人才团队建设、科技金融、科技精准扶贫等。

库尔勒市防护林滴灌经费用电量 436.6 万元；库尔勒市人民政府云计算租费及机房设备电费 231.56 万元；库尔勒市畜牧兽医局重大动物防控专项 100 万元

2.项目用途、主要内容用于库尔勒市防护林滴灌经费、库尔勒市人民政府云计算租费及机房设备电费；库尔勒市畜牧兽医局重大动物防控专项。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

财政投入 768.16 万元

（二）项目资金实际使用情况分析

主要是财政拨款 768.16 万元以全部用于项目

（三）项目资金管理情况分析

财政统一支付

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

目前已完成项目没有竣工验收。

（二）项目管理情况分析

调整情况：在工程项目的每个阶段做好拍照、记录、存档及撰写施工日志等，把好工程质量关。该工程项目没有任何调整。完成验收情况：竣工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

通过邀标（议标）确定最佳建设方案

(2) 项目成本（预算）节约情况。

优先考虑环保节约的建设方案

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

本项目按照合同签订要求进行施工建设。

(2) 项目完成质量。

该项目完工

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

项目验收过程中，我们采取使用方、管理方和属地分管方三方验收签字，确保项目保质保量完成

(三) 其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		防护林滴灌项目、视频网络配套项目			
预算单位		库尔勒市科学技术局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	768.16 万元	执行数:	768.16 万元	
	其中: 财政拨款	768.16 万元	其中: 财政拨款	768.16 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	768.16 万元			768.16 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付防护林电费	一笔	100%
			视频网络配套	5 套	100%
		质量指标	确保验收合格	验收完工	100%
		时效指标	2018 年 1-12 月	2018 年 12 月	100%
		成本指标	全年可控制预算数	768.16 万元	100%
	项目效果指标	经济效益指标	利用科技精准扶贫等	≥90%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,144,431.01	一、一般公共服务支出	30	88,294.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	395.72	六、科学技术支出	35	9,718,189.05
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	429,148.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	9,600.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	10,144,826.73	本年支出合计	54	10,245,231.45
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	600,904.72	年末结转和结余	56	500,500.00
	28			57	
总计	29	10,745,731.45	总计	58	10,745,731.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	10,144,826.73	10,144,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	395.72
201		一般公共服务支出	318,294.40	318,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409		知识产权宏观管理	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	88,294.40	88,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	88,294.40	88,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	9,387,784.33	9,387,388.61	0.00	0.00	0.00	0.00	395.72
20601		科学技术管理事务	1,736,562.74	1,736,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	395.72
2060101		行政运行	1,736,562.74	1,736,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	395.72
20604		技术与开发	7,651,221.59	7,651,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与开发	7,631,221.59	7,631,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	429,148.00	429,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	429,148.00	429,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	217,878.00	217,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,270.00	211,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004		地震事务	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404		地震监测	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局

2018年度

财决04表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	10,245,231.45	2,254,005.14	7,991,226.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	88,294.40	88,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	88,294.40	88,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	88,294.40	88,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	9,718,189.05	1,736,562.74	7,981,626.31	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	1,736,562.74	1,736,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,736,562.74	1,736,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	7,831,626.31	0.00	7,831,626.31	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	7,681,626.31	0.00	7,681,626.31	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	429,148.00	429,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	429,148.00	429,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	217,878.00	217,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,270.00	211,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
22004		地震事务	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
2200404		地震监测	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	10,144,431.01	一、一般公共服务支出	31	88,294.40	88,294.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	9,667,388.61	9,667,388.61	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	429,148.00	429,148.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	9,600.00	9,600.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,144,431.01	本年支出合计	54	10,194,431.01	10,194,431.01	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	550,500.00	年末财政拨款结转和结余	56	500,500.00	500,500.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	550,500.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	10,694,931.01	总计	60	10,694,931.01	10,694,931.01	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市

2018年度

财决07表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,194,431.01	2,253,609.42	7,940,821.59
201		一般公共服务支出	88,294.40	88,294.40	0.00
20132		组织事务	88,294.40	88,294.40	0.00
2013299		其他组织事务支出	88,294.40	88,294.40	0.00
206		科学技术支出	9,667,388.61	1,736,167.02	7,931,221.59
20601		科学技术管理事务	1,736,167.02	1,736,167.02	0.00
2060101		行政运行	1,736,167.02	1,736,167.02	0.00
20602		基础研究	150,000.00	0.00	150,000.00
2060203		自然科学基金	150,000.00	0.00	150,000.00
20604		技术与开发	7,781,221.59	0.00	7,781,221.59
2060402		应用技术与开发	7,631,221.59	0.00	7,631,221.59
2060404		科技成果转化与扩散	150,000.00	0.00	150,000.00
208		社会保障和就业支出	429,148.00	429,148.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	429,148.00	429,148.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	217,878.00	217,878.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,270.00	211,270.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	9,600.00	0.00	9,600.00
22004		地震事务	9,600.00	0.00	9,600.00
2200404		地震监测	9,600.00	0.00	9,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,760,295.02	302	商品和服务支出	275,436.40	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	779,096.00	30201	办公费	50,661.50	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385,955.00	30202	印刷费	780.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118,424.50	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	211,270.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	242,360.52	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	780.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	23,189.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	217,878.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	217,878.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,853.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181,361.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	1,978,173.02					公用经费合计				275,436.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术局

2018年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。