

2018 年度  
卢氏县工业和信息化和科技局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县工业信息化和科技局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 卢氏县工业信息化和科技局 概况

## 一、部门职责

卢氏县工业和信息化科技局贯彻落实党中央关于工业、信息化和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化和科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推

进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向，国家、省、市对口部门和本县用于工业和产  
业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、  
县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内和  
年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、  
新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指  
导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升  
传统产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专  
项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、智能  
制造和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节  
约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参  
与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造  
促进规划、政策；组织协调相关重大示范工程建设和新  
产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，  
组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，  
依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实  
施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消  
化创新，贯彻国家新能源汽车产业政策，负责推动全县新  
能源汽车产业发展。

（九）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，

拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）承担工业领域信息安全管理责任。负责工业领域重要信息系统和基础信息网络安全的相关安全保障工作，协调处理重大事件。

（十一）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；在市工信部门指导下开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十二）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策；负责全县煤矿安全生产监督管理，对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全县煤炭经营监督管理；承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全县煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十三）统筹推进全县军民融合发展工作。拟订并组织实施全县军民融合发展规划；负责军民科技协同创新体系建设及军民两用技术双向转移转化工作；负责全县军民融合发展基础领域统筹工作，协同推进新兴领域

产业融合发展。

（十四）负责全县民用爆炸物品的生产和销售环节安全监管；负责全县国防科技工业行业的监督管理工作，指导相关行业加强安全生产管理。

（十五）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施，并组织实施。

（十六）负责创新平台体系建设，统筹推进自主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。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十七）建立统一的县级科技管理信息系统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议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十八）组织协调基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织卢氏（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十九）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆

性技术研发和创新， 牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十） 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督 实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（二十一） 牵头全县技术转移体系建设， 拟订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。

（二十二） 统筹区域科技创新体系建设。承担区域科技创新规划与建设工作。协调指导创新型城市及国家、 省、市、县级高新技术产业开发区的建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

（二十三） 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十四） 负责全县对外科技合作与交流工作。

（二十五） 负责引进国外智力和全县科技人员出国（境）培训工作。

（二十六） 会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施， 组织实施相关科技人才计划。负责

我县两院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

（二十七）负责卢氏县科学技术奖励相关工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十九）有关职责分工。

与县发展和改革委员会的职责分工。县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展总体规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求县工业和信息化科技局的意见。县工业和信息化科技局在相关总体规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一承担煤炭工业管理职责。县发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求县工业和信息化科技局意见，县工业和信息化科技局负责提出行业审核意见。

## 二、机构设置

卢氏县工业和信息化科技局内设机构 9 个，包括：办公室、运行监测股、规划和对外交流合作股、信息化和电子工业股、中小企业服务股、行业管理股、科技规划综合股、科技资源管理股、科技人才合作股。

从决算单位构成看，部门决算包括卢氏县工业和信息化科技局本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县工业和信息化委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,560.96	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	18.12	六、科学技术支出	33	1,205.06
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	47.63
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,579.08	本年支出合计	50	1,370.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	40.09	年末结转和结余	52	248.26
	26			53	
总计	27	1,619.18	总计	54	1,619.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县工业信息化和科技局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,579.03	1,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
206	科学技术支出	1,428.66	1,410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
20601	科学技术管理事务	269.81	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
2060101	行政运行	269.81	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
20603	应用研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060501	机构运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	721.23	721.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	711.22	711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.06	11.06	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	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：卢氏县工业和信息化科技局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,370.92	479.07	891.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,205.06	313.21	891.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	256.21	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	68.62	57.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	60.00	57.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	721.23	0.00	721.23	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	711.22	0.00	711.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.06	11.06	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	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：卢氏县工业和信息化委员会

金额单位：万元

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	1,560.96	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,194.40	1,194.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.49	85.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.65	11.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	46.16	46.16	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.09	21.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,560.96	<b>本年支出合计</b>	49	1,358.79	1,358.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	27.96	年末财政拨款结转和结余	50	230.14	230.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,588.93	<b>总计</b>	54	1,588.93	1,588.93	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县工业信息化和科技局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,358.79	466.95	891.84
206	科学技术支出	1,194.40	302.55	891.84
20601	科学技术管理事务	245.55	245.55	0.00
2060101	行政运行	245.55	245.55	0.00
20604	技术与研究开发	79.00	0.00	79.00
2060403	产业技术研究与开发	79.00	0.00	79.00
20605	科技条件与服务	75.00	0.00	75.00
2060501	机构运行	40.00	0.00	40.00
2060502	技术创新服务体系	35.00	0.00	35.00

20607	科学技术普及	68.62	57.00	11.62
2060701	机构运行	60.00	57.00	3.00
2060702	科普活动	8.62	0.00	8.62
20608	科技交流与合作	5.00	0.00	5.00
2060899	其他科技交流与合作支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	721.23	0.00	721.23
2069901	科技奖励	10.02	0.00	10.02
2069999	其他科学技术支出	711.22	0.00	711.22
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.00
20808	抚恤	40.77	40.77	0.00
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	0.00

2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
215	资源勘探信息等支出	46.16	46.16	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.20	18.20	0.00
2150501	行政运行	18.20	18.20	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.96	27.96	0.00
2150801	行政运行	27.96	27.96	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：卢氏县工业信息化和科技局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.36	302	商品和服务支出	64.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.75	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.95	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	11.06	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		402.19	公用经费合计					64.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：卢氏县工业和信息化和科技局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	8.50	0.00	8.50	5.00	9.82	0.00	8.48	0.00	8.48	1.33

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

安排的支出。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

部门：卢氏县工业信息化和科技局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计为 1619.18 万元。与上年度相比，收入总计增加 32.9 万元，增长 2.08%，主要原因是人员经费增长、支出总计减少 175.26 万元，减少 12.78%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1579.08 万元，其中：财政拨款收入 1560.96 万元，占 98.85%；其他收入 18.12 万元，占 1.15%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1370.92 万元，其中：基本支出 479.07 万元，占 34.95%；项目支出 891.84 万元，占 65.05%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计为 1588.93 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 14.82 万元，增长 0.94%，主要原因是支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.79 万元，占本年支出合计的 99.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.35 万元，下降 13.05%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.79 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1194.40 万元，占 87.9%；社会保障的就业（类）支出 85.49 万元，占 6.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 11.65 万元，占 0.85%；资源勘探信息等支出（类）支出 46.16 万元，占 3.40%；住房保障支出（类）支出 21.09 万元，占 1.56%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 890.26 万元，支出决算为 1358.79 万元，完成年初预算的 152.63%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 217.20 万元，支出决算为 245.55 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）成果转化与扩散（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预数存在差异的主要原因是项目调整。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为

0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标结余下年。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 39.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

9. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 10.02

万元，完成年初预算的 50.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 711.22 万元，完成年初预算的 7112.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休人员补贴。

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）。年初预算数为 35.15 万元，支出决算数为 33.66 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有到龄退休人员，养老保险缴费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 6.38 万元，支出决算数为 40.77 万元，完成年初预算数的 639.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放死亡人员抚恤金。

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）。年初预算数为 11.07 万元，支出决算数为 11.27 万元，完成年初预算数的 101.81%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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）。年初预算数为 0.35 万元，支出决算数为 0.38 万元，完成年初预算数的 108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

17. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 18.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 27.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.09 万元，支出决算数为 21.09 万元，完成年初预算数的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.95 万元。其中：人员经费 402.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生

活补助；公用经费 64.75 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 72.74%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是切实履行“八项规定”，精简、压缩“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.48 万元，完成预算的 99.76%，占 86.35%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 26.6%，占 13.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩车辆开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.48 万元。主要用于燃油费、过路费、租用公车支出。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，年末交至机关事务局。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 2.66 万元，增长 45.7%，主要原因是日常必需燃油、过路费等增加。

3. 公务接待费初预算为 5 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 26.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简、压缩接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于招商引资、上级调研等接待住宿及用餐。2018 年共接待国内来访团组 3 个，来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 3.83 万元，下降 74.22 %，主要原因是压缩接待开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年度本单位没有开展预算绩效管理工作

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度本单位没有开展项目绩效自评。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本单位没有开展重点绩效评价工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 67.89 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减。较上年 相比减少 63.89 万元，下降 49.66%，存在差异的主要原因是减少经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

