

2018 年梅州市梅县区科工商务管理局部 门决算报告

目 录

第一部分 梅州市梅县区科工商务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区科工商务管理局 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 梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 梅州市梅县区科工商务管理局 概况

（一）部门主要职责

梅县区科工商务管理局是主管科技、经信、外贸工作的职能部门。

主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关国民经济运行、科学技术和信息化工作的方针政策和法律法规，拟订工业、商贸流通业、对外经济贸易、科技和信息化等方面的发展规划、计划；制定并组织实施地方性产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

（2）监测分析工业、商贸流通业、科技产业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

（3）对工业、商贸流通业、科技产业、软件业和信息服务业实施行业管理，组织实施行业技术规范 and 标准。

（4）执行有关固定资产投资政策，提出企业技术改造投资的措施和意见；研究和规划竞争性行业投资布局，指导工商企业投资和商业性银行贷款的方向；研究提出国有企业向外商转让产权及相关工作的规定并实施监督；指导企业开展国际化经营。

（5）宏观管理和指导各种经济成份的企业，规范企业行为规则；对行业商会的运作进行监督和指导；负责国有企业的改革和发展，指导国有企业实施战略性改组；推进现代化企业制度的建立。

（6）指导企业技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，组织和推进新技术、新产品的开发推广。

（7）指导工业、商贸企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略，推进承接珠三角地区产业转移；指导相关行业加强安全生产管理。

（8）负责全区电力、成品油、煤炭行业的管理；组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设。

（9）监测分析、调控市场运行和重要商品的供求状况；编制和实施关系国计民生和大宗、重点工业产品、原材料的进出口计划；负责茧丝绸协调工作。

（10）贯彻执行出口商品配额招标政策及实施办法；负责对外反倾销、反补贴以及保障措施的有关事项；负责国际商会工作；指导和监督区内各种交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动。

（11）审批或核报国家规定限额的外商投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审批或核报外商投资项目的合同、章程及其变更；检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。

（12）会同有关部门组织实施国家和省、市有关加工贸易的政策和管理办法；核准或核报区管权限的加工贸易业务。

（13）负责对外经济合作工作，指导监督对外承包工程、劳

务合作以及境外投资工作。

（14）负责全区科技管理工作，统筹、协调重大科技项目实施和管理，负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理。

（15）负责全区科技创新体系建设和产学研结合工作，负责高新技术产业企业和高新技术产品申报工作。

（16）负责全区信息产业发展和信息化建设工作，组织协调通信与信息安全保障；承担区信息产业行政管理工作。

（17）负责无线电管理工作，具体承担区无线电管理办公室职责。

（18）负责全区知识产权工作，组织重大专利技术实施；依法实施知识产权保护，调处专利纠纷，查处专利违法行为。

（19）协助做好招商引资有关工作。

（20）负责全区的防震减灾工作和承担区防震抗震救灾工作领导小组日常工作。

（21）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅县区科工商务管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个正股级事业单位，分别是：梅县区防震办、节能监察中心、外经贸咨询中心。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4224.81	一、一般公共服务支出	26	1481.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2303.85
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	23.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	36.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	500.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4224.81	本年支出合计	47	4391.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅县区科工商务管理局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1112. 69	年末结转和结余	49	946. 03
总计	25	5337. 50	总计	50	5337. 50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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	4224.81	4224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1315.19	1315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1295.19	1295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1083.12	1083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2303.85	2303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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	4224.81	4224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2234.45	2234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2234.45	2234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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	4224.81	4224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	2.00	2.00	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4391.46	1214.85	3176.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1481.85	1147.08	334.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1461.85	1147.08	314.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1147.08	1147.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	299.77	0.00	299.77	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2303.85	0.00	2303.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4391.46	1214.85	3176.62	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2234.45	0.00	2234.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2234.45	0.00	2234.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4391.46	1214.85	3176.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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	4224.81	一、一般公共服务支出	29	1481.85	1481.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2303.85	2303.85	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.34	23.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	44.43	44.43	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	36.00	36.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	500.00	500.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2.00	2.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4224.81	本年支出合计	52	4391.46	4391.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1112.69	年末结转和结余	53	946.03	946.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1112.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市梅县区科工商务管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5337.50	总计	56	5337.50	5337.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4391.46	1214.85	3176.62
201	一般公共服务支出	1481.85	1147.08	334.77
20113	商贸事务	1461.85	1147.08	314.77
2011301	行政运行	1147.08	1147.08	0.00
2011304	对外贸易管理	15.00	0.00	15.00
2011399	其他商贸事务支出	299.77	0.00	299.77
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	2303.85	0.00	2303.85
20604	技术与开发	69.40	0.00	69.40
2060403	产业技术与开发	55.00	0.00	55.00
2060499	其他技术与开发支出	14.40	0.00	14.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4391.46	1214.85	3176.62
20699	其他科学技术支出	2234.45	0.00	2234.45
2069999	其他科学技术支出	2234.45	0.00	2234.45
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.34	23.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.34	23.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.43	44.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4391.46	1214.85	3176.62
21699	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
22004	地震事务	2.00	0.00	2.00
2200450	地震事业机构	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

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
301	工资福利支出	871.97	302	商品和服务支出	71.67
30101	基本工资	217.46	30201	办公费	11.77
30102	津贴补贴	343.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.09	30206	电费	3.95
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	10.07
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	64.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	271.21	30215	会议费	4.04
30301	离休费	23.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	243.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1143.18		公用经费合计	71.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

单位：万元

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
27.00	0.00	15.00	0.00	15.00	12.00	10.83	0.00	10.32	0.00	10.32	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区科工商务管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年度总收入 5337.50 万元，其中本年收入 4224.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4224.81 万元，比上年决算数增加 40.66 万元，增长 0.97%，主要变动情况：增加了部分项目。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年度总支出 5337.50 万元，其中本年支出 4391.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1214.85 万元，比上年决算数减少 376.01 万元，下降 23.64%。主要变动情况：一是信息网络中心划出及人员退休，导致在职人员减少，二是厉行节约办公经费。
2. 项目支出 3176.62 万元，比上年决算数增加 224.27 万元，增长 7.6%。主要变动情况：增加了部分项目。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 4224.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4224.81 万元，比上年决算数 增加 40.66 万元， 增长 0.97%；与上年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 4391.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4391.46 万元，比年初预算数 增加 3048.98 万元， 增长 227.11%；主要变动情况：2017 年的部分项目具体实施时间 2018 年度，以及 2018 年度加强科技扶持力度，加强对实体经济奖扶；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

梅州市梅县区科工商务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.83 万元，完成预算 27.00 万元的 40.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.32 万元，完

成预算 15.00 万元的 68.80%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 12.00 万元的 4.25%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.32 万元，占 95.29%；公务接待费支出 0.51 万元，占 4.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.32 万元， 2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 2018 年因公出行以及开展检查、调研等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于 执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待。 2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，

接待人数共 55 人， 主要包括上级单位、兄弟单位和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 71.67 万元，比预算数减少 0.11 万元， 降低 0.15%。主要增减变动情况是： 与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.88 万元，其中：政府采购货物支出 15.88 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 岗位保障用车 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，其他用车主要是公务用车 4 辆。主要用于因公出行以及开展检查、调研等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年

度我部门组织对 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3176.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“孵化园建设”“农电商引导资金”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3176.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3176.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、投资保持较大增幅，发展后劲有新夯实。；二、技术改造有序推动，转型升级有新进展。三、创新平台建设加快，内生动力有新增强。四、积极培育消费热点，流通主体有新发展。五、“互联网+”融合发展，电子商务有新成效。六、挖潜增效多措并举，外贸进出口有新亮点。七、严格落实目标责任，节能降耗工作有新成效等等。

发现的问题及原因：一是部分项目经费仍不足；二是有些项

目实施不到位。下一步改进措施：一是多渠道筹集资金；二是用有限的资金尽量产出较大的成效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。