附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县科学技术局部门决算公开说明

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

1、叶城县组织研究制定全县科技发展中长期规划和年度工作计划，并组织实施各类科技计划项目；编制并组织实施旨在解决国民经济建设中重大关键性技术难题的科技攻关计划。  
 2、研究提出全县科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，推动建立适应社会主义经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导全县科研单位运行机制、人事制度等方面进行改革：推动科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县科学技术局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县科学技术局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县科学技术局2018年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 | 新疆喀什地区叶城县科学技术局 |  |

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821.54万元，与上年相比，增加88万元，增长12%，增加的主要原因是：上级及县级专项本年增加88万元，县级财政加大了科技三项支出投入；支出821.54万元，与上年相比，增加88万元，增长12%，增加的主要原因是：上级及县级专项本年增加89万元，县级财政加大了科技三项支出投入；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计821.54万元，其中：财政拨款收入821.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数219.02万元，决算数821.54万元，预决算差异率275.1%，差异主要原因是本年县级专项资金科技三项费预算收入调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计821.54万元，其中：基本支出177万元，占21.54%；项目支出644.54万元，占78.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数219.02万元，决算数821.54万元，预决算差异率275.1%，差异主要原因是本年县级专项资金科技三项费预算支出调整。

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821.54万元，与上年相比，增加288万元，增长53.98%，增加的主要原因是：本年增加县级专项资金科技三项费收入。财政拨款支出821.54万元，与上年相比，增加288万元，增长53.98%，增加的主要原因是：本年增加县级专项资金科技三项费支出。其中：基本支出177万元，项目支出644.54万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数219.02万元，决算数821.54万元，预决算差异率275.1%，差异主要原因是本年县级专项资金科技三项费预算收入调整。财政拨款支出年初预算数219.02万元，决算数821.54万元，预决算差异率275.1%，差异主要原因是本年县级专项资金科技三项费预算支出调整。

（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821.54万元，与上年相比，增加288万元，增长53.98%，增加的主要原因是：本年增加县级专项资金科技三项费收入。一般公共预算财政拨款支出821.54万元，与上年相比，增加288万元，增长53.98%，增加的主要原因是：本年增加县级专项资金科技三项费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出802.59万元,社会保障和就业支出18.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出167.4万元,商品和服务支出648.58万元,对个人和家庭的补助5.56万元。

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219.02万元，决算数821.54万元，预决算差异率275.1%，差异主要原因是本年县级专项资金科技三项费预算收入调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数219.02万元，决算数821.54万元，预决算差异率275.1%，差异主要原因是本年县级专项资金科技三项费预算支出调整。

（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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

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1.5万元，与上年相比，减少1.34万元，降低47.18%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用、严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：与上年一致无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少1.34万元，下降100%，减少的主要原因是：严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县科学技术局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于公务车运行维护支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费。新疆喀什地区叶城县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1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数一致无增减变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数一致无增减变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数一致无增减变化；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数一致无增减变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数一致无增减变化。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县科学技术局机关运行经费支出4.04万元，与上年相比，减少2.7万元，下降40.06%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额28.65万元，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28.65万元。

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3辆，价值40.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：专用科普宣传车（科普大篷车-面包）一辆，一般公务用车2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）。

（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：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。叶城县科学技术局2018年度部门预算总额为644.54万元，执行金额为644.54万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数3个，其中已完成项目3个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、2018年叶城县科技局应用技术研究与开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分分。项目全年预算数为584.89万元，执行数为584.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标有1条：实施项目数1个，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（2）项目完成质量质量指标有2条：经费保障率100%，经费落实比例100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。经费的保障是项目能顺利进行的保障。（3）项目实施进度时效指标有1条：项目完工及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。项目的进展程度按照计划进度开展的。（4）项目成本节约情况成本指标有1条：2018年科技强项目成本584.89万元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析无；（2）项目实施的社会效益分析社会效益有1条：科技强项目95%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（3）项目实施的生态效益分析无；（4）项目实施的可持续影响分析可持续指标有1条：促进了叶城县的经济、社会的可持续健康发展可持续影响1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。3.满意度指标完成情况分析满意度指标有1条：受益对象满意率达100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。发现的问题及原因：1、部分项目单位未及时制定专项资金管理办法等相关制度；操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。未与最新的管理制度同步接轨等。2、专项经费会计核算有待进一步规范。3、专项全过程管理机制有待进一步优化。项目中间监督不到位，个别项目的产业化进程需加快。下一步改进措施：加大科普宣传力度，广泛开辟科普知识宣传渠道。长计划，短安排，确定年度宣传重点，浓味重彩，广泛传播，使群众关心的科学知识进社区、进校园、进街道、进机关、进院落，在这些看得见、摸得着的地方多建科普宣传栏；宣传方式上可选择人流量多的商场、车站进行宣传，可通过打广告的方式进行宣传，可组织志愿者面对面地向群众进行宣传；“科普常德”微信平台要切实增加内容，要通过微博活动、微信互推、在PC端推广等各种方式吸引粉丝关注，让该平台进入大众生活，充分发挥提高公民科学素质的积极作用。

2、科技馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量数量指标有1条：科技馆免费参观6000人次，已达到预期指标值，实际完成指标值100%，通过免费参观，让更多的人了解科技，跟上社会的发展。（2）项目完成质量质量指标有1条：资金拨付率100%质量指标验收合格率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。资金的保障是对该项目开展必不可少的。（3）项目实施进度。时效指标有2条：项目开工及时率100%，项目完工及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。按照项目规划，确保项目在规划时间内按时完成，确保项目完工及时率。（4）项目成本节约情况。成本指标有1条：科技馆免费参观人员成本单价3.5元/人，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析：无；（2）项目实施的社会效益分析。社会效益指标有1条：提高青少年科学知识普及率95%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。项目的实施对青少年学习科学知识有很大提升，提高广大群众的科普知识。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析。可持续影响指标有1条: 项目持续年限1年, 已达到预期指标值，实际完成指标值100%。科技免费参观的影响力不断增加，提高人们对科技的认识。3.满意度指标完成情况分析。满意度指标有1条：科技馆参观人员满意率达95%，服务对象满意度指标已完成。发现的问题及原因：科普宣传欠广泛，欠深入，宣传效果不理想。科普宣传进社区、进机关、进院落小区、进校园数量偏少，科普宣传栏、宣传牌更是少有，县级中学只有市一中建立科普示范基地。在宣传形式上，方法欠新颖，宣传效果不佳。下一步改进措施：加大科普宣传力度，广泛开辟科普知识宣传渠道。长计划，短安排，确定年度宣传重点，浓味重彩，广泛传播，使群众关心的科学知识进社区、进校园、进街道、进机关、进院落，在这些看得见、摸得着的地方多建科普宣传栏；宣传方式上可选择人流量多的商场、车站进行宣传，可通过打广告的方式进行宣传，可组织志愿者面对面地向群众进行宣传；“科普常德”微信平台要切实增加内容，要通过微博活动、微信互推、在PC端推广等各种方式吸引粉丝关注，让该平台进入大众生活，充分发挥提高公民科学素质的积极作用。

3、2018年叶城县三区科技人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分分。项目全年预算数为3.65万元，执行数为3.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标有1条：科技人才人数2人/年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%，培养2名科技人才，通过知识传递，影响更多的人。（ 2）项目完成质量质量指标有2条：工作开展资金保障率100%；资金到位率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%，资金的保障是项目能顺利开展的重要保障。（3）项目实施进度时效指标有3条：实施时间2018年1月1日，项目开工及时率100%，完成时间2018年12月31日，项目完工及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。（4）项目成本节约情况成本指标有1条：科技人才经费年保障金额1.82万元/人，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：无；（2）项目实施的社会效益分析社会效益指标有1条：经费开展保障持续率达到100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。科技人才的培养带动社会的发展，经费的持续的保障，为发展科技人才提供保障。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析可持续指标有1条：保障工作正常运行时间1年，已保障正常运行时间，并满1年时间，影响力不断提升。3.满意度指标完成情况分析满意度指标1条：享受项目人员满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：培训效果不理想。在培训形式上，方法欠新颖，培训效果不佳。下一步改进措施：加大科普宣传力度，广泛开展科普知识宣传渠道。长计划，短安排，确定年度宣传重点，广泛传播，使群众关心的科学知识进社区、进校园、进街道、进机关、进院落，在这些看得见、摸得着的地方多建科普宣传栏；宣传方式上可选择人流量多的商场、车站进行宣传，可通过打广告的方式进行宣传，可组织志愿者面对面地向群众进行宣传；“科普常德”微信平台要切实增加内容，要通过微博活动、微信互推、在PC端推广等各种方式吸引粉丝关注，让该平台进入大众生活，充分发挥提高公民科学素质的积极作用。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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。206（类）04（款）02（项）指：应用技术研究与开发。206（类）05（款）99（项）指：其他科技条件与服务支出。206（类）01（款）01（项）指：行政运行。206（类）07（款）05（项）指：科技馆站。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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》