

2018 年度

台州市天台县科学技术局部门决算

一、台州市天台县科学技术局概况

（一）部门职责

部门职能：贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；结合我县实际情况制定具体的科技工作意见和措施，并组织实施。会同有关部门研究制订全县创新工作意见和措施组织实施；指导科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全县科学技术普及工作。研究确定全县科技优先发展领域；组织制订全县科技中、长期发展规划；组织编制与实施高新技术产业年度计划；负责对我县高新技术产业的指导、监督工作。会同有关部门编制我县工业、农业及社会发展有关的科技计划、星火计划、新产品试制计划等科技计划。负责县级科学事业费、科技计划项目费的管理工作。负责全县高新技术企业成果产品、项目认定；负责科技成果的管理和评审工作，归口管理科技统计、科技档案等工作；负责全县科学技术奖励工作。管理全县知识产权和专利工作；负责全县专利纠纷的调处，专利假冒、侵权的查处，专利申报的奖励等工作。贯彻执行防震减灾法律、法规和规章，做好重大建设项目的抗震设防要求的管理工作；组织地震知识宣传普及，负责全县防震减灾管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县科学技术局部门决算包括：局本级决算，一个行政机构，下属 2 个事业单位未独立核算，当年无变动。

纳入台州市天台县科学技术局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无（下属 2 个事业单位未独立核算）

二、台州市天台县科学技术局 2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：元

公开01表

编制单位：台州市天台县科学技术局

2019年7月

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	27,228,670.70		
一般公共预算财政拨款	8,489,476.70		
政府性基金预算财政拨款	18,769,194.00		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	63,047.39		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		206 科学技术支出	7,260,253.18
		20601 科学技术管理事务	3,360,703.47
		2060101 行政运行	2,494,964.43
		2060199 其他科学技术管理事务支出	865,739.04
		20604 技术研究与开发	1,438,335.00
		2060402 应用技术研究开发	1,438,335.00
		20605 科技条件与服务	529,325.89
		2060599 其他科技条件与服务支出	529,325.89
		20607 科学技术普及	87,000.00
		2060799 其他科学技术普及支出	87,000.00
		20608 科技交流与合作	1,844,888.82
		2060899 其他科技交流与合作支出	1,844,888.82
		208 社会保障和就业支出	406,753.48
		20805 行政事业单位离退休	406,753.48
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,538.20
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	116,215.28
		212 城乡社区支出	18,769,194.00
		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	18,769,194.00
		2120805 补助被征收农民支出	13,569,900.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,199,294.00
		213 农林水支出	600,000.00
		21301 农业	600,000.00
		2130106 科技转化与推广服务	600,000.00
		221 住房保障支出	232,476.00
		22102 住房改革支出	232,476.00
		2210201 住房公积金	232,476.00
本年收入合计	27,291,718.09	本年支出合计	27,268,676.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.74	年末结转和结余	23,092.17
总计	27,291,768.83	总计	27,291,768.83

注：本表反应部门本年度的总收入和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县科学技术局

2019 年 7 月

金额单位：元
公开 02 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,291,718.09	27,228,670.70					63,047.39
台州市天台县科学技术局	27,291,718.09	27,228,670.70					63,047.39

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县科学技术局

2019年7月

公开03表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	27,291,718.09	27,228,670.70					63,047.39
206		科学技术支出	7,283,294.61	7,220,247.22					63,047.39
20601		科学技术管理事务	3,383,744.90	3,320,697.51					63,047.39
2060101		行政运行	2,518,005.86	2,454,958.47					63,047.39
2060199		其他科学技术管理事务支出	865,739.04	865,739.04					
20604		技术与研究开发	1,438,335.00	1,438,335.00					
2060402		应用技术与研究开发	1,438,335.00	1,438,335.00					
20605		科技条件与服务	529,325.89	529,325.89					
2060599		其他科技条件与服务支出	529,325.89	529,325.89					
20607		科学技术普及	87,000.00	87,000.00					
2060799		其他科学技术普及支出	87,000.00	87,000.00					
20608		科技交流与合作	1,844,888.82	1,844,888.82					
2060899		其他科技交流与合作支出	1,844,888.82	1,844,888.82					
208		社会保障和就业支出	406,753.48	406,753.48					
20805		行政事业单位离退休	406,753.48	406,753.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,538.20	290,538.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,215.28	116,215.28					
212		城乡社区支出	18,769,194.00	18,769,194.00					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项	18,769,194.00	18,769,194.00					
2120805		补助被征地农民支出	13,569,800.00	13,569,800.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	5,199,394.00	5,199,394.00					
213		农林水支出	600,000.00	600,000.00					
21301		农业	600,000.00	600,000.00					
2130106		科技转化与推广服务	600,000.00	600,000.00					
221		住房保障支出	232,476.00	232,476.00					
22102		住房改革支出	232,476.00	232,476.00					
2210201		住房公积金	232,476.00	232,476.00					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县科学技术局

2019年7月

公开04表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,268,676.66	3,999,932.95	23,268,743.71			
台州市天台县	27,268,676.66	3,999,932.95	23,268,743.71			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：元
公开05表

编制单位：台州市天台县科学技术局

2019年7月

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	27,268,676.66	3,999,932.95	23,268,743.71			
206		科学技术支出	7,260,253.18	3,360,703.47	3,899,549.71			
20601		科学技术管理事务	3,360,703.47	3,360,703.47				
2060101		行政运行	2,494,964.43	2,494,964.43				
2060199		其他科学技术管理事务支出	865,739.04	865,739.04				
20604		技术与开发	1,438,335.00		1,438,335.00			
2060402		应用技术研究与开发	1,438,335.00		1,438,335.00			
20605		科技条件与服务	529,325.89		529,325.89			
2060599		其他科技条件与服务支出	529,325.89		529,325.89			
20607		科学技术普及	87,000.00		87,000.00			
2060799		其他科学技术普及支出	87,000.00		87,000.00			
20608		科技交流与合作	1,844,888.82		1,844,888.82			
2060899		其他科技交流与合作支出	1,844,888.82		1,844,888.82			
208		社会保障和就业支出	406,753.48	406,753.48				
20805		行政事业单位离退休	406,753.48	406,753.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,538.20	290,538.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,215.28	116,215.28				
212		城乡社区支出	18,769,194.00		18,769,194.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应支出等收入安排的支出	18,769,194.00		18,769,194.00			
2120805		补助被征地农民支出	13,569,800.00		13,569,800.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,199,394.00		5,199,394.00			
213		农林水支出	600,000.00		600,000.00			
21301		农业	600,000.00		600,000.00			
2130106		科技转化与推广服务	600,000.00		600,000.00			
221		住房保障支出	232,476.00	232,476.00				
22102		住房改革支出	232,476.00	232,476.00				
2210201		住房公积金	232,476.00	232,476.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县科学技术局 2019年7月

公开06表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	8,459,476.70				
二、政府性基金预算财政拨款	18,769,194.00				
		206 科学技术支出	7,220,247.22	7,220,247.22	
		20601 科学技术管理事务	3,320,697.51	3,320,697.51	
		2060101 行政运行	2,454,958.47	2,454,958.47	
		2060199 其他科学技术管理事务支出	865,739.04	865,739.04	
		20604 技术与开发	1,438,335.00	1,438,335.00	
		2060402 应用技术与开发	1,438,335.00	1,438,335.00	
		20605 科技条件与服务	529,325.89	529,325.89	
		2060599 其他科技条件与服务支出	529,325.89	529,325.89	
		20607 科学技术普及	87,000.00	87,000.00	
		2060799 其他科学技术普及支出	87,000.00	87,000.00	
		20608 科技交流与合作	1,844,888.82	1,844,888.82	
		2060899 其他科技交流与合作支出	1,844,888.82	1,844,888.82	
		208 社会保障和就业支出	406,753.48	406,753.48	
		20805 行政事业单位离退休	406,753.48	406,753.48	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,538.20	290,538.20	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	116,215.28	116,215.28	
		212 城乡社区支出	18,769,194.00		18,769,194.00
		21208 城乡社区发展援助	18,769,194.00		18,769,194.00
		2120805 补助被征地农民支出	13,569,800.00		13,569,800.00
		2120899 其他城乡社区发展援助收入分配支出	5,199,394.00		5,199,394.00
		213 农林水支出	600,000.00	600,000.00	
		21301 农业	600,000.00	600,000.00	
		2130106 科技转化与推广服务	600,000.00	600,000.00	
		221 住房保障支出	232,476.00	232,476.00	
		22102 住房改革支出	232,476.00	232,476.00	
		2210201 住房公积金	232,476.00	232,476.00	
本年收入合计	27,228,670.70	本年支出合计	27,228,670.70	8,459,476.70	18,769,194.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	27,228,670.70	总计	27,228,670.70	8,459,476.70	18,769,194.00

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。本表金额转化为万元时，四舍五入可能产生尾数。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

公开07表

编制单位

2019年7月

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	栏 次	1	2	3	
	合计	8,459,476.70	3,959,926.99	4,499,549.71	
206	科学技术支出	7,220,247.22	3,320,697.51	3,899,549.71	
20601	科学技术管理事务	3,320,697.51	3,320,697.51		
2060101	行政运行	2,454,958.47	2,454,958.47		
2060199	其他科学技术管理事务支出	865,739.04	865,739.04		
20604	技术与开发	1,438,335.00		1,438,335.00	
2060402	应用技术与开发	1,438,335.00		1,438,335.00	
20605	科技条件与服务	529,325.89		529,325.89	
2060599	其他科技条件与服务支出	529,325.89		529,325.89	
20607	科学技术普及	87,000.00		87,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	87,000.00		87,000.00	
20608	科技交流与合作	1,844,888.82		1,844,888.82	
2060899	其他科技交流与合作支出	1,844,888.82		1,844,888.82	
208	社会保障和就业支出	406,753.48	406,753.48		
20805	行政事业单位离退休	406,753.48	406,753.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,538.20	290,538.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,215.28	116,215.28		
213	农林水支出	600,000.00		600,000.00	
21301	农业	600,000.00		600,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	600,000.00		600,000.00	
221	住房保障支出	232,476.00	232,476.00		
22102	住房改革支出	232,476.00	232,476.00		
2210201	住房公积金	232,476.00	232,476.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，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

金额单位：元
公开08表

编制单位：台州市天台品科局

2019年7月

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,531,703.52	302	商品和服务支出	317,503.47	30905	物资储备	—
30101	基本工资	615,062.00	30201	办公费	7,426.00	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	762,637.00	30202	印刷费	—	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	955,506.00	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	120.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	279,354.00	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	290,535.20	30206	电费	—	310	资本性支出	6,900.00
30109	职业年金缴费	116,215.28	30207	邮电费	12,957.24	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	45,414.90	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	6,900.00
30111	公务员医疗补助缴费	37,070.90	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	15,249.00	30211	差旅费	3,241.00	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	325,637.04	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	43,731.20	30213	维修（护）费	—	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	24,378.00	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	103,820.00	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	—	31010	装置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	—	31011	地上附着物和附着物补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	18,000.00	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	14,520.00	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	90,053.66	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	83,420.00	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	11,505.60	31099	其他资本性支出	—
30309	奖学金	—	30229	福利费	109,000.00	311	对企业补助（资本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,390.00	30239	其他交通费用	92,200.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	9,000.00	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	债务支出（资本建设）	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	其他支出	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		5,635,523.52	公用经费合计		324,403.47			

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县科学技术局

2019年7月

公开09表

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		18,769,194.00	18,769,194.00		18,769,194.00	
212			城乡社区支出		18,769,194.00	18,769,194.00		18,769,194.00	
21208			国有土地使用权出让收入对应支出安排的支出		18,769,194.00	18,769,194.00		18,769,194.00	
2120805			补助被征地农民支出		13,569,800.00	13,569,800.00		13,569,800.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,199,394.00	5,199,394.00		5,199,394.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表金额转化为万元时，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

金额单位：元

编制单位：台州市天台县科学技术局

2019 年 7 月

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50,100.00	49,453.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	50,100.00	49,453.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

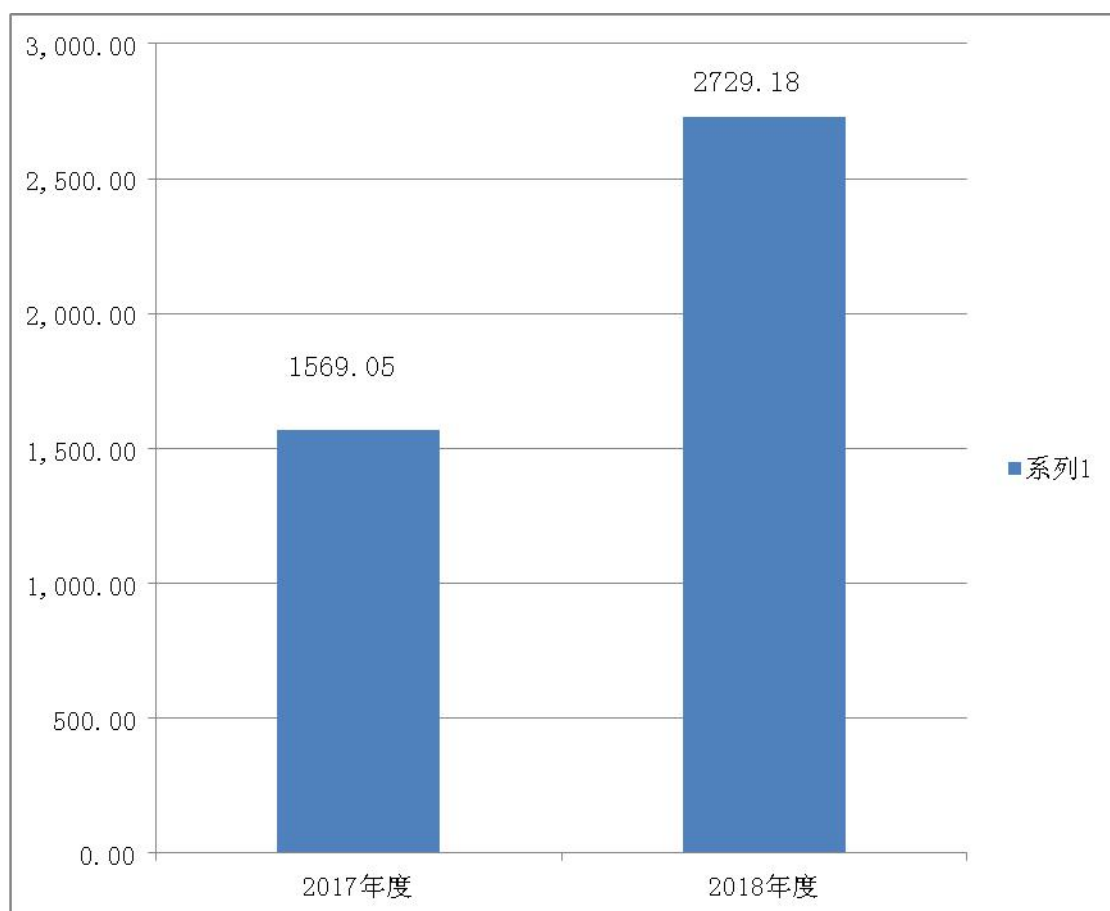
三、台州市天台县科学技术局 2018 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,729.18 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1160.13 万元，增长 74%。主要原因是：省级转移支付资金转入和政府性基金财政拨款增加。

图 1：收、支决算总计对比情况

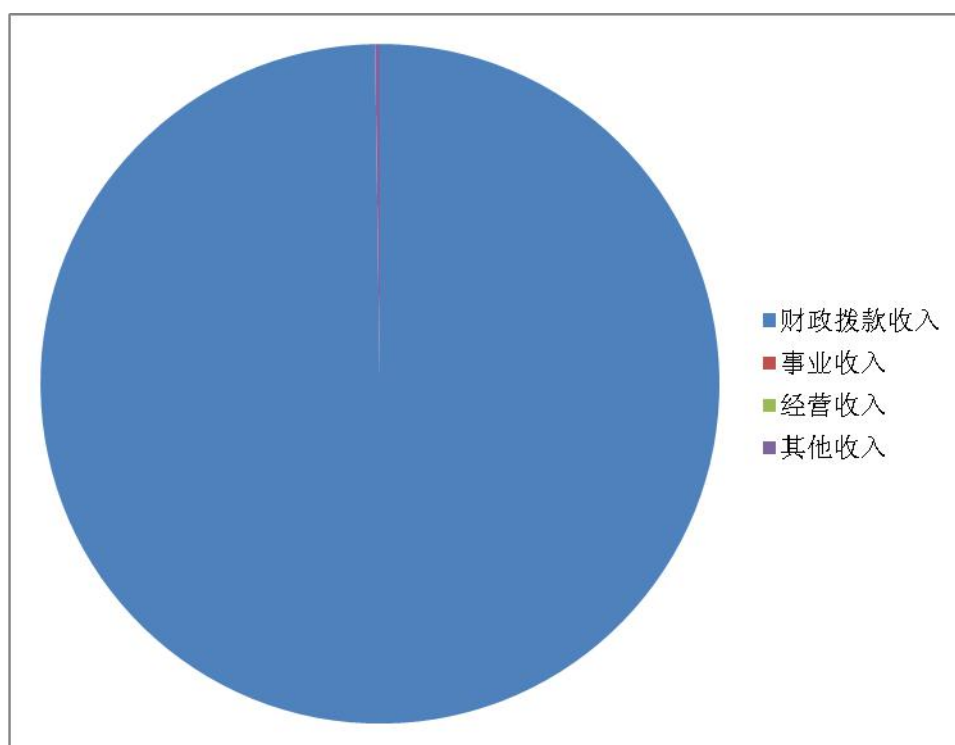
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,729.17 万元；包括财政拨款收入 2,722.87 万元（其中，一般公共预算 845.95 万元，政府性基金预算 1,876.92 万元），占收入合计 99.77%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6.30 万元，占收入合计 0.23%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

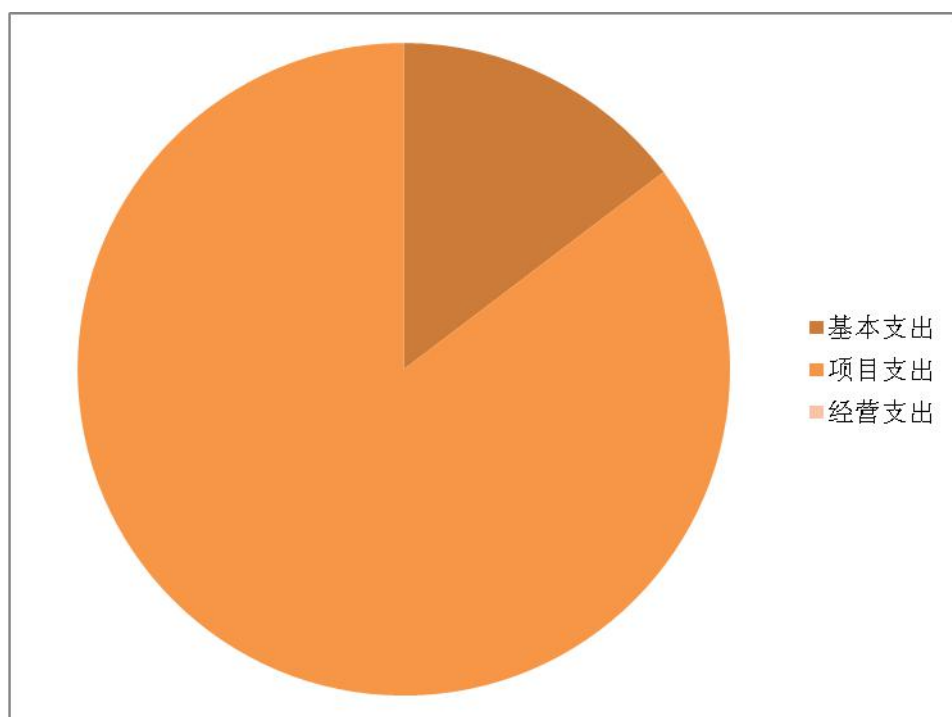
图 2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,726.87 万元，其中基本支出 399.99 万元，占 14.67%；项目支出 2,326.87 万元，占 85.33%；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%。

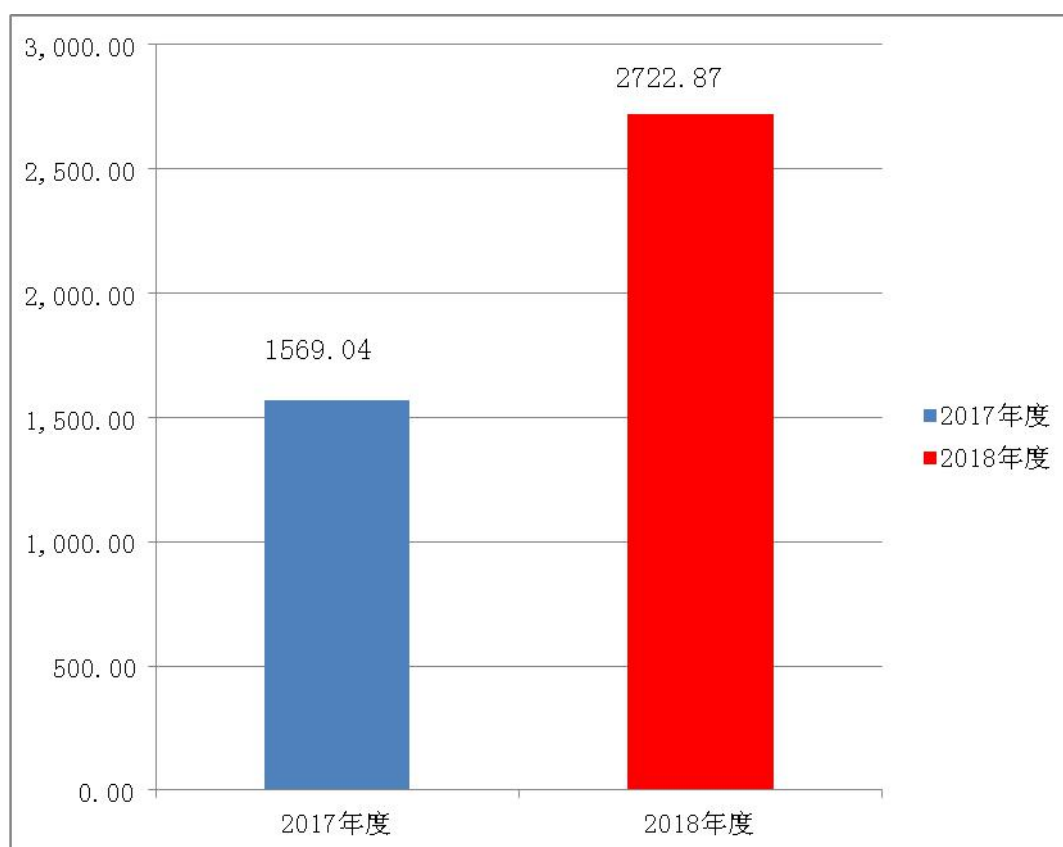
图 3：支出决算结构



（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 2,722.87 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1153.83 万元，增长 74%。主要原因是：省级转移支付资金转入和政府性基金财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



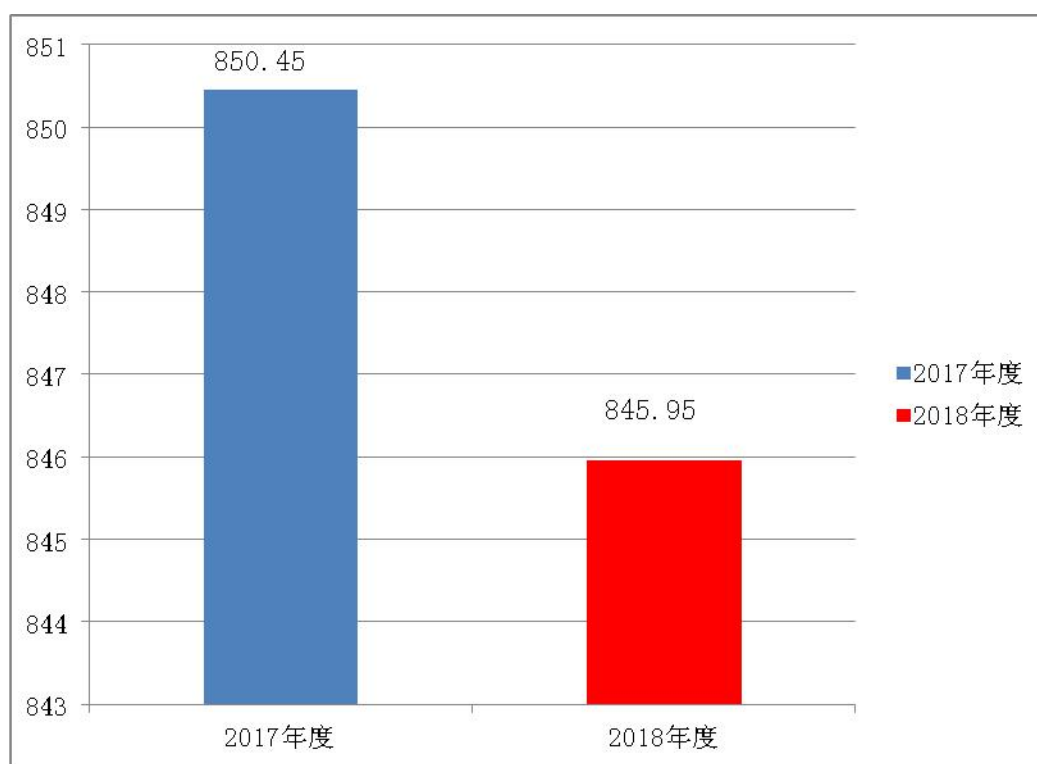
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 845.95 万元，占本年支出合计的 31.02%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.5 万元，下降 0.53%。主要原因是：人员变动。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 845.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 722.02 万元，占 85.35%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.68 万元，占 4.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 60.00 万元，占 7.09%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.25 万元，占 2.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684.55 万元，支出决算为 845.95 万元，完成年初预算的 124%，主要原因是因为省级转移支付款转入。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 158.69 万元，2018 年支出决算为 245.49 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，考核奖、年休假补贴未列入年初预算。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018 年年初预算为 60.49 万元，2018 年支出决算为 86.57 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因事业人员的考核奖、年休假补贴未列入年初预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。2018 年年初预算为 152.45 万元，2018 年决算为 143.83 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是省级转移支付资金中属于局本级部分的资金有节约支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2018 年年初预算为 40.00 万元，2018 年决算为 52.93 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是追加了向协会转移职能经费 12 万元。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2018 年年初预算为 12.00 万元，2018

年决算为 8.7 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是资金节俭。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。2018 年年初预算为 197 万元，2018 年决算为 184.48 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是对航天十二院天台研究所项目考核不合格，扣减相应运行经费。

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）。2018 年年初预算为 29.05 万元，2018 年决算为 29.05 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 11.62 万元，2018 年决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 60 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金转入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 23.24 万元，2018 年决算为 23.24 万元，完成年初预算的 100%。

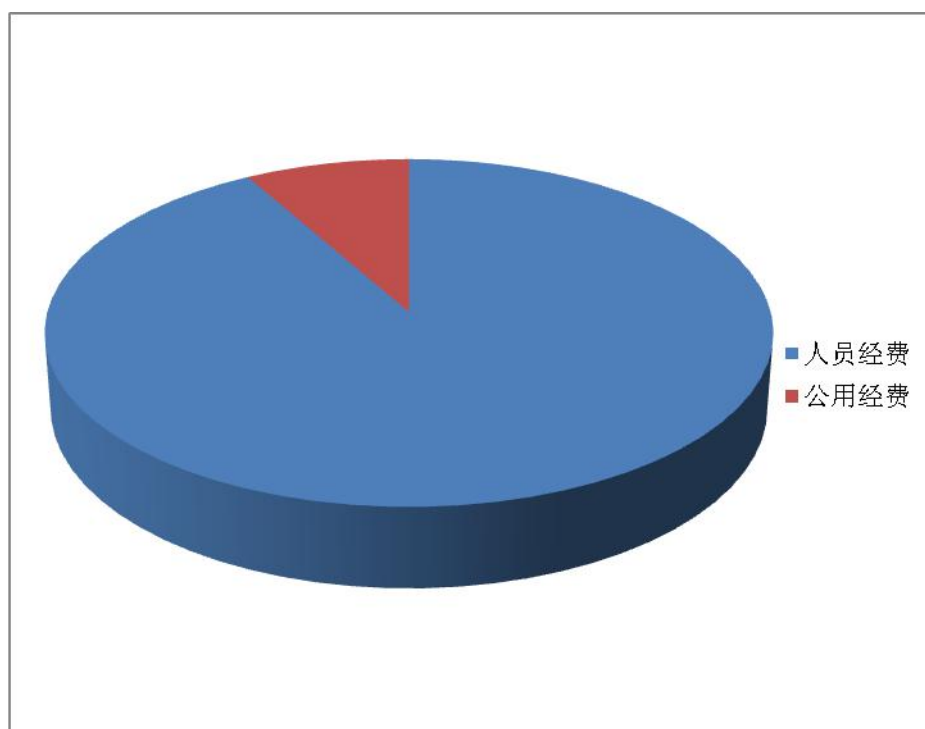
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 395.99 万元，其中：

人员经费 363.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费等；

公用经费 32.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会费、福利费、交通费用等。

图 6：一般公共预算财政拨款基本支出结构情况



（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,876.92 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,876.92 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 1,876.92 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是政府性基金没有进入年初预算，后期追加资金。其中：

城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 1356.98 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金没有进入年初预算，后期追加资金。城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 519.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金没有进入年初预算，后期追加资金。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.01 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 98.71%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽可能减少招待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是没有安排因公出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比持平，主要原因是公车改革后单位无公车；公务接待费支出决算为 4.95 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.06 万元，下降

1.2%，主要用于接待省市县科技合作、高校专家跟企业产学研合作等支出。减少的主要原因是尽可能减少招待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是单位无公车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 5.01 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 98.71%。主要用于接待省市县科技合作、高校专家跟企业产学研合作等支出。等支

出。决算数小于预算数的主要原因是尽可能减少招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 43 批次，累计 429 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 4.95 万元，主要用于接待省市县科技合作、高校专家跟企业产学研合作等支出。接待 429 人次，43 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，天台县科学技术局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 150 万元，占项目资金预算总额的 37.41%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市天台县科学技术局在 2018 年度部门决算中反映浙江工业大学天台研究院运行经费及北化天台产学研合作中心运行经费的项目绩效自评结果。

浙江工业大学天台研究院运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 108.1 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是陆跃

乐副教授（新银象）申报“500 精英创新人才计划”，并成功入选。陈小龙入选国家“万人计划”，向圣达生物推荐本科生许董莹和徐文勉。向新银象推荐人才徐玉华（工大硕士毕业 7 年，在上海农药所工作 7 年，研究经验丰富）；二是组织高分子材料专业 2015 级学生 15 人在天台百赞塑胶有限公司实习 1 个月；三是共签订 9 项企业合作项目（新银象 3 项，奥锐特 2 项，昌明药业 2 项，百赞 1 项，天台药业 1 项），与浙江新银象生物工程有限公司合报获得省重点研发项目 1 项（2019C02088）“安全新型天然水果保鲜剂的研发与应用示范”。发现的问题及原因：2018 年度未举行科技成果对接会，可能由于天台药企家数不多，这些药企平时基本都走访到，个别对接效果更好。下一步改进措施：要求浙工大更多老师带成果到天台，尽可能召开成果对接会。

北化天台产学研合作中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60.1 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：一是乔仁忠等教授为天台医药企业人员培训医药领域研究方向并作现阶段研究成果汇报，推荐郑国钧教授参加台州“500 精英计划”创新人才评选；二是与天铁股份签订“橡胶弹簧用柔性传感器的研发”合同，与百赞塑胶签订全面合作协议；

三是积极对接在天台落实大学生实习基地。发现的问题及原因：一是作为重点为天台橡塑企业搭建的高校平台，与我县橡塑企业的科技合作成绩不理想，可能由于近几年橡塑企业发展不快，技术需求不旺盛有关；二是推荐学生到我县企业工作的成效不明显。下一步改进措施：一是要求北化加强到橡塑企业走访，深入挖掘企业技术需求，开展有效合作；二是加大向北化学生宣传力度，使更多学生了解天台企业，并尽力促成学生到企业就业。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 32.44 万元，比年初预算减少 3.25 万元，下降 9.1%，主要原因是节约经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州市天台县科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以

上领导用车 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 0 辆。单价 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理实务支出（项）：指其他科学技术管理实务支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指应用技术与开发

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他科技条件与服务支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：其他科学技术普及支出。

18. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：其他科技交流与合作支出。

19. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排的支出。

22. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指农业科技转化与推广服务。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。