

濮阳市电子计算机技术开发中心 2018 年 部门决算公开说明

第一部分 濮阳市电子计算机技术开发中心概况：

（一）主要职能

一是濮阳市科技信息网络的运行维护工作。包括：濮阳科技之窗、濮阳市产学研合作创新服务网、中国中部食用菌信息网、中国濮阳特种玻璃及电光源产业信息网、濮阳市大型科研仪器协作共享网五个网站。

二是做好计算机及网络技术推广工作。为数家孵化器入驻企业开通维护 Internet 访问服务及计算机应用技术培训服务。

三是担负着科技系统信息安全和网络基础性工作，保证了科技信息网络的正常运转。做好市科技系统政务公开工作、政府信息公开工作、市科技局政府信息系统安全工作、计算机信息网络安全工作、依法行政工作检查以及保密工作等。

四是重大科技活动的网上报道工作。协同局机关各科室利用网络做好科技宣传工作，按照政府信息公开的要求，及时发布科技系统政务信息，跟踪科技活动，为市科技活动周、全市科技工作会议、科技计划项目评审会议等 20 多项重大科技活动进行网上报道。

五是《科技参考》编印工作。充分利用网络资源，从大量信息中收集、筛选上级科技部门及其他地市的科技举措，编印《科技参考》登载文章。

六是继续做好科技信息网络建设工作。完成对网站部分栏目的改版。

（二）部门决算单位构成

濮阳市电子计算机技术开发中心。

第二部分 濮阳市电子计算机技术开发中心

2018 年部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	28.6	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	39.28
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	

	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	28.6	本年支出合计	54	39.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	28.6	总计	58	39.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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		39.28	39.28					
206	科学技术支出	39.28	39.28					
20605	科技条件与服务	39.28	39.28					
2060501	机构运行	22.5	22.5					
2060502	技术创新服务体系	16.78	16.78					
2010103	机关服务							
2010104	人大会议							
2320303	地方政府向国际组织借款							

	付息支出							
.....								
.....								
.....								
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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		39.28	22.5	16.78			
206	科学技术支出	39.28	22.5	16.78			
20604	技术与开发						
2060402	应用技术与开发						
20605	科技条件与服务						
2060501	机构运行	22.5	22.5				
2060502	技术创新服务体系	16.78		16.78			
2060503	科技条件专项						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	28.6	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	39.28	28.6	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	28.6	本年支出合计	55	39.28	28.6	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	28.6	总计	60	39.28	28.6	

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。

5、一般公共预算财政支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		39.28	22.5	16.78
206	科学技术支出	39.28	22.50	16.78
20604	应用技术研究与开发			
2060402	科技条件与服务			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行	22.5	22.5	
2060502	技术创新服务体系			16.78
2060503	科技条件专项			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
.....				
.....				
.....				
.....				

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。

6、一般公共预算财政基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	22.3	302	商品和服务支出	0.2
30101	基本工资	22.3	30201	办公费	0.1
30102	津贴补贴		30202	印刷费	

30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.1
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

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

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：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

濮阳市电子计算机技术开发中心

2018 年部门决算情况说明

一、人员情况

濮阳市电子计算机技术开发中心有事业编制 10 人，实有在职人员 10 人，退休 2 人。

二、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年收入 28.6 万元，本年支出 39.28 万元，用事业基金弥补收支差 10.68 万元，与 2017 年相比：收入（2017 年收入 26.80 万元）持平。

关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 28.6 万元，其中：财政拨款收入 28.6 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 39.28 万元，其中：基本支出 22.5 万元，占 57%；项目支出 16.89 万元，占 43%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年收入 26.8 万元，本年支出 39.28 万元，与 2017 年相比：收入（2017 年收入 26.8 万元）持平。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年收入 28.6 万元，本年支出 39.28 万元，与 2017 年相比：收入（2017 年收入 28.6 万元）持平。支出 39.28 万元，用事业基金弥补收支差 10.68 万元。

（二）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28.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.6万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0%；……。

（三）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28.6万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的100%。

关于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22.5万元，其中：人员经费22.5万元，主要包括：工资22.5万元。

八、关于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0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车运行费支出决算为0.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，2018年度“三公”经费支出决算数小的主要原因是节约开支。

2018年度“三公”经费比2017年（0.3万元）减少0.2万元，下降66%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降66%；公务接待费支出决算0.00万元，增长（下降）0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出减少的主要原因是节约开支。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，濮阳市计算机中心对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

濮阳市计算机中心在2018年度部门决算中进行绩效评价，结果：根据2018年年初设定的绩效目标，自评得分为80分。发现的主要问题：预算编制不够科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理，科学预算完善预决算差额问题。

十、关于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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情况。

2018年期末，计算机中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

2018年9月28

