

2018 年度

三明市科技局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、部门决算相关信息统计表 .....	17
十、政府采购情况表 .....	18
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
六、预算绩效情况说明 .....	24
七、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市科技局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，组织编制全市中长期科技发展规划和年度计划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施；推进科技创新体系建设和科技体制改革，拟定高新技术、农业农村、社会发展等不同领域科技发展规划、计划、政策和措施并组织实施；负责市级科技计划的编制、实施和管理，以及国家、省级科技计划的推荐申报工作；负责国家级、省级科技成果奖励推荐工作等。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市科技局包括6个机关行政科室及机关党委，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市科技局	全额拨款	18	16

### 三、部门主要工作总结

2018年，三明市科技局主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实高质量发展和实现赶超要求，大力推动实施创新驱动发展战略，以科技创新支撑产业转型升级为主线，增强创新主体创新实力，推动科技引领产业转型升级，逐渐形成区域科技创新格局，推动全市科技创新工作上新台阶，实现科技创新工作领域贯彻落实党的十九大精神的良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）科技创新体系逐步形成。

高新技术企业实现扩量。建立完善高新技术企业培育长效机制，重点培育一批科技创新型、科技小巨人领军企业群体，推动各类科技型企业成长为高新技术企业。2018年新增入库国家科技型中小企业176家、省级高新技术企业44家。新增国家高新技术企业37家，总数达109家；新增科技小巨人领军企业23家，总数达108家，均提前完成“十三五”规划目标。全市现有国家级知识产权优势企业3家、省级知识产权优势企业49家，国家创新型试点企业2家、省级创新型企业50家、创新型试点企业24家。

全社会研发投入实现扩大。针对我市研发经费投入占GDP比重偏低问题，集中开展研发投入扩大攻坚行动，进一

步健全完善以政府投入为引导，企业投入为主体的多元化科技投入体系。持续加大对《福建省企业研发经费投入分段补助实施办法（试行）》、《福建省企业研发经费分段补助实施细则（修订）》等相关政策的宣传力度，充分调动企业加大研发投入的主动性和积极性，并通过加强组织领导、强化业务指导、定期开展通报等形式规范科研项目管理和经费归集。据统计 2017 年全社会研发经费投入 20.68 亿元（研发投入统计为错年值），同比增长 18.2%，增长率位于全省各设区市第四位。

研发机构实现扩面。加强与知名院校、国家级科研院所对接合作，针对新兴产业发展方向和技术需求，全力布局建设重大产业技术公共研发服务平台，打造创新发展新引擎。2018 年 6 月省政府、机械科学研究总院、三明市政府共同签署机科总院海西分院新一轮深化科技产业合作协议，省政府在第一轮支持 1 亿元的基础上，再统筹安排 1 亿元专项资金支持分院新一轮建设发展。2017 年成立全省首家氟化工产业技术研究院，目前该院已与我市企业合作开展氟化石墨、氟化稀土、新能源材料领域技术研究，有力支撑我市氟化工产业转型发展。永安市政府与清华大学深圳研究生院合作，成立永清石墨烯产业技术研究院，2018 年获列入省上“一事一议”重点支持事项，获省科技厅平台发展专项重点支持。先后成立三明新能源产业技术研究院、

中国医药工业研究总院三明分院，开展技术对接、项目合作，现已进入实质性运行阶段。三明市农科院承办全省农业科技成果推介对接会，其下属的茄果类蔬菜产业技术研究院被列入省上高水平科技研发创新平台。2018年全市新增3家省级新型研发机构、5家省级企业技术中心，建成3家省级工程研究中心，实现我市该类研发机构零的突破。全市现有省级新型研发机构8家、重点实验室7家、省级工程技术研究中心43家、省级企业技术中心24家、省级工程研究中心3家。

## （二）科技创新氛围日渐浓厚。

科技创新政策落地见效。始终坚持把科技创新作为传统产业转型升级、新兴产业发展壮大以及提升产业发展质量、推进供给侧结构性改革的重要引擎，2018年认真贯彻落实省上出台的《关于加快推动创新发展任务分工的通知》、《关于进一步推进创新驱动发展的七条措施》，紧密结合我市实际，出台《关于加快推动创新驱动发展任务分工的实施意见》，围绕强化绩效激励、加快新兴产业发展、创新人才引进和培育等方面明确工作思路。先后出台《促进科技成果转移转化若干规定》、《深入推行科技特派员制度实施办法》等政策措施，对科技创新重点专项工作作出具体部署，为科技工作高质量发展发挥积极作用。2018年落实140家企业享受研发费用加计扣除减免税1.42

亿元；19家高新技术企业享受高企减免税3943万元。组织53家企业申报研发费用分段补助资金，共申报企业研发投入2.45亿元，申请补助金额1610万元。

科研技术攻关取得突破。紧密结合我市产业发展需求，加快推进产业关键技术攻关，45个项目获得省级及以上科技计划项目立项，获得直接科研经费支持3470万元。实施一批科技重大专项专题、区域重大专项立项，重点突破产业发展关键技术，为产业转型升级提供科技支撑。机科总院海西分院研制出超精密非球面成型磨床、大口径五轴数控气囊抛光机等高端装备列入首台套设备；将乐半固态技术研究所研发的动车门锁打破国外技术封锁，成为“复兴号”“和谐号”动车组唯一指定产品；百特智能装备研制出新一代物联网用智能传感器件和智能仪表、福特科光电研发出全彩星光级高清网络摄像机；中科宏业攻破高收率、高纯度碳酸酯分离提纯技术；海斯福化工研制生产出4种全氟烯醚，补充完善了我国氟化工产业链。2018年12项科技成果获省科技进步奖，5项发明专利获省专利奖。全市高技术产业增加值增长20.7%，高于全省平均水平6.8个百分点。

产学研合作交流更为深入。进一步巩固深化高校院所的合作关系，结合县域产业特色、资源特点，组织实施一批产学研合作项目，进一步提高本地企业的研发能力和核



心竞争力。2018 年承办中科院氟化工和新材料技术对接会，组织中科院上海分院、上海有机所、海西研究院，中科院上海国家技术转移中心、STS 福建中心和海西育成中心近 30 名知名专家赴我市有关企业调研对接，开展技术指导和产业诊断，部分项目达成合作意向。在市农业科学研究院举办福建省农业科技成果推介对接会，与省内外 51 家农业经济实体建立成果合作转化和技术扶持关系，签订 78 项科技成果转化合作协议，推进农业科技成果和良种良法的普及应用。与中国科学院海西研究院联合共建全省第一家分中心——“中科院海西育成中心三明分中心”，推荐市农业科学研究院被认定省级产学研合作示范基地、机科总院将乐半固态技术研究所被认定为省级技术转移中心。

### （三）科技支撑发展作用提升。

科技助力乡村振兴成效更显。相继出台《关于深入推进科技特派员制度的实施意见》和《关于进一步加强科技特派员工作的通知》，建立科技特派员工作联席会议制度，突出拓宽渠道、精准选派、扶持保障等关键环节，将科技特派员工作与乡村振兴、创新创业和精准扶贫有机结合。全市共有 401 名个人科技特派员、5 家法人科特派员和 13 组团队科技特派员被认定为省级科技特派员，数量位居全省第二位，在全省率先实现所有乡镇省级科技特派员全覆

盖。一大批科技特派员扎根农村，以实际行动为乡村振兴奉献才智，深受农民欢迎。

科技人才工作力度更大。建立柔性人才引进机制，加大科技创新领军人才、科技型企业、科技创新团队的引进和培育力度。三明市普诺维机械有限公司郭尚接入选国家万人计划。组织禾丰种业吴仁晖申报科技部创新人才推进计划农业农村领域科技创新创业人才；福建翔丰华新能源材料有限公司周鹏伟入围国家科技创新创业领军人才，已列入公示名单。扎实推进“省级扶贫开发工作重点县人才支持计划”，2018年选派52名科技人员到我市5个省级扶贫开发工作重点县开展科技扶贫、精准扶贫工作。

科技推动民生发展措施更实。进一步加大民生科技工作力度，构建科技服务民生工作体系，大力提高科技创新对民生领域的支撑和引领作用。支持永安市申报国家级创新型县（市），指导将乐县加快推进国家级、尤溪县加快推进省级可持续发展实验区建设。注重培育和壮大符合低碳及生态要求的新兴产业，成功推荐一批生态技术、低碳环保领域项目申报省级区域发展项目，助力打好污染防治攻坚战。加大对民生领域基础研究项目的支持，推荐22个项目申报省级自然科学基金项目。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

## 收支决算总表

编制单位：三明市科技与知识产权局 2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,163.80	一、一般公共服务支出	43.03
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	281.35
六、其他收入	46.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	61.95
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,210.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>432.52</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	86.51	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	86.51	其他	
其中：财政拨款结转和结余	69.78	年末结转和结余	866.68
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	866.68
		其中：财政拨款结转和结余	854.97
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>1,299.19</b>	<b>合计</b>	<b>1,299.19</b>

## 二、收入决算表

附件2

## 收入决算表

编制单位：三明市科技与知识产权局（本级）

2018年度

金额单位：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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					
类 款 项	合计	1,210.68	1,163.80			46.88
201	一般公共服务支出	41.42	41.42			
20114	知识产权事务	40.00	40.00			
2011450	事业运行	40.00	40.00			
20132	组织事务	1.42	1.42			
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42			
206	科学技术支出	1,073.08	1,026.19			46.89
20601	科学技术管理事务	210.61	205.19			5.42
2060101	行政运行	198.11	192.69			5.42
2060102	一般行政管理事务	12.50	12.50			
20604	技术与开发	773.00	773.00			
2060499	其他技术与开发支出	773.00	773.00			
20605	科技条件与服务	81.93	48.00			33.93
2060503	科技条件专项	81.93	48.00			33.93
20699	其他科学技术支出	7.54				7.54
2069999	其他科学技术支出	7.54				7.54
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97			
20805	行政事业单位离退休	37.97	37.97			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.22	8.22			
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22			
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00			
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22			
215	资源勘探信息等支出	50.00	50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00			
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00			

## 三、支出决算表

附件3

## 支出决算表

编制单位：三明市科技与知识产权局（本 2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	432.52	283.30	149.22			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>43.02</b>	<b>39.00</b>	<b>4.02</b>			
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>			
2011008	引进人才费用	2.16		2.16			
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>40.00</b>	<b>39.00</b>	<b>1.00</b>			
2011450	事业运行	40.00	39.00	1.00			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.86</b>		<b>0.86</b>			
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>281.35</b>	<b>198.11</b>	<b>83.24</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>214.72</b>	<b>198.11</b>	<b>16.61</b>			
2060101	行政运行	198.11	198.11				
2060102	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.11		4.11			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>15.72</b>		<b>15.72</b>			
2060499	其他技术与开发支出	15.72		15.72			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>36.35</b>		<b>36.35</b>			
2060503	科技条件专项	36.35		36.35			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>14.56</b>		<b>14.56</b>			
2069999	其他科学技术支出	14.56		14.56			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.97</b>	<b>37.97</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>37.97</b>	<b>37.97</b>				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>61.95</b>		<b>61.95</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>61.95</b>		<b>61.95</b>			
2150805	中小企业发展专项	61.95		61.95			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市科技与知识产权局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,163.80	一、一般公共服务支出	43.03	43.03	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	227.45	227.45	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.97	37.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.22	8.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	61.95	61.95	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,163.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>378.61</b>	<b>378.61</b>	
年初财政拨款结转和结余	69.78	年末财政拨款结转和结余	854.97	854.97	
一、一般公共预算财政拨款	69.78	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	854.97	854.97	
<b>总计</b>	<b>1,233.58</b>	<b>总计</b>	<b>1,233.58</b>	<b>1,233.58</b>	

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 **一般公共预算财政拨款支出决算表**

编制单位 2018年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			378.61	277.88	100.73	
2011008	引进人才费用	2.16			2.16	
2011450	事业运行	40.00	39.00		1.00	
2013202	一般行政管理事务	0.86			0.86	
2060101	行政运行	192.69	192.69			
2060102	一般行政管理事务	12.50			12.50	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.11			4.11	
2060402	应用技术与开发					
2060404	科技成果转化与扩散					
2060499	其他技术与开发支出	15.72			15.72	
2060503	科技条件专项	2.42			2.42	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56			
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00			
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22			
2150805	中小企业发展专项	61.95			61.95	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

编制单位：三明市科技与知识产权局 2018年度 金额单位：万元 附件6

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		378.61
301	工资福利支出	222.04
302	商品和服务支出	117.76
303	对个人和家庭的补助	33.60
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.21
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



附件7 **一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

编制单位：三门市科技与知识产权局（本级） 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	277.88	255.64	22.24
301	工资福利支出	222.04	222.04	
30101	基本工资	61.46	61.46	
30102	津贴补贴	48.05	48.05	
30103	奖金	11.04	11.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.35	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	22.21	22.21	
30199	其他工资福利支出	47.66	47.66	
302	商品和服务支出	22.18		22.18
30201	办公费	0.71		0.71
30204	手续费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	14.88		14.88
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
30301	离休费	20.78	20.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	12.82	
310	资本性支出	0.06		0.06
31002	办公设备购置	0.06		0.06
312	对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
399	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市科技与知识产权局 2018年度 金额单位：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
指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	合计					

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市科技与知识产权局 2018年度 附件9 金额单位：万元

项目			项目		
栏次	行次	统计数 1	栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	22.24
(一) 支出合计	2	0.93	(一) 行政单位	23	22.24
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、国有资产占用情况	26	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计(辆)	27	
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
3. 公务接待费	7	0.93	2. 主要领导干部用车	29	
(1) 国内接待费	8	0.93	3. 机要通信用车	30	
其中: 外事接待费	9		4. 应急保障用车	31	
(2) 国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	32	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	33	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		7. 离退休干部用车	34	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		8. 其他用车	35	
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
5. 国内公务接待批次(个)	16	18			
其中: 外事接待批次(个)	17				
6. 国内公务接待人次(人)	18	106			
其中: 外事接待人次(人)	19				
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20				
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21				

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。  
 2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

# 政府采购情况表

附件10

编制单位：三明市科技与知识产权局（本级 2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1											
货物	2											
工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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年三明市科技局年初结转和结余88.51万元，本年收入1,210.68万元，本年支出432.52万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余866.68万元。

(一) 2018年收入1,210.68万元，比2017年决算数增加308.69万元，增长34.22%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,163.80万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入46.88万元。

(二) 2018年支出432.52万元，比2017年决算数减少522.56万元，下降54.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 283.30 万元。其中，人员支出 255.64 万元，公用支出 27.66 万元。

2. 项目支出 149.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 378.61 万元，比上年决算数减少 571.25 万元，下降 60.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 2.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元。主要原因是本年度新增了引进人才费用项目的支出（上年度无此科目指出）。

(二) 2011450 事业运行 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是本年度机构改革，三明市知识产权局部分指标并入科技局，故本年度新增此科目支出（上年度无此科目支出）。

（三）2013202 一般行政管理事务 0.86 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 66.92%。主要原因是本年度驻村蹲点干部专项补助经费支出减少。

（四）2060101 行政运行 192.69 万元，较上年决算数增加 30.98 万元，增长 19.16%。主要原因是本年度人员工资及运行经费增加。

（五）2060102 一般行政管理事务 12.5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度科技协作与交流、国家省自主创新政策培训等项目支出与往年持平。

（六）2060199 其他科学技术管理事务支出 4.11 万元，较上年决算数减少 74.78 万元，下降 94.79%。主要原因是本年度科技进步奖等项目支出减少。

（七）2060499 其他技术与开发支出 15.72 万元，较上年决算数减少 120.94 万元，下降 88.50%。主要原因是本年度减少了科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励等专项经费的支出。

（八）2060503 科技条件专项 2.42 万元，较上年决算数增加 2.42 万元。主要原因是本年度新增了企业有效专利年费资助专项经费的支出。

（九）2060504 未归口管理的行政单位离退休 17.41 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 6.61%。主要原因是本年度离退休人员工资变动。

（十）2060505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.56 万元，较上年决算数增加 5.1 万元，增长 32.99%。主要原因是本年度人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

（十一）2101101 行政单位医疗 6 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，下降 2.91%。主要原因是本年度机构改革，本科目经费与事业单位医疗经费调剂使用。

（十二）2101102 事业单位医疗 2.22 万元，较上年决算数增加 2.22 万元。主要原因是本年度机构改革，三明市知识产权局部分指标并入科技局，故本年度新增此科目支出（上年度无此科目支出）。

（十三）2150805 中小企业发展专项 61.95 万元，较上年决算数减少 105.98 万元，下降 63.11%。主要原因是本年度减少三明市第二届创新创业大赛及“大众创业、万众创新”专题研讨班等专项经费的支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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 277.88 万元，其中：

（一）人员经费 255.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.93万元，同比下降54.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2017年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%，主要是：本部门无车辆。

（三）公务接待费0.93万元。主要用于上级单位调研指导、工作接洽、项目考察等方面的接待活动，累计接待16批次、接待总人数106。与2017年相比，公务接待费支出下降54.19%，主要是：严格按照八项规定要求控制接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年3个项目实施绩效监控，分别是“三明市科技局本级专项”“研发经费投

入、机构建设及支持高新企业发展专项”“科技工作业务费”，涉及财政拨款资金 1432.5 万元。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，分别是“三明市科技局本级专项”“研发经费投入、机构建设及支持高新企业发展专项”“科技工作业务费”，涉及财政拨款资金 1598.93 万元。

## （二）项目绩效自评结果

1. 三明市科技局本级专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三明市科技局本级专项项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目年初目标计划投入 920 万，根据实际工作开展需求将全年预算数调整为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年度本级专项中，市级科技计划项目计划在先进制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、现代农业等领域支持企事业单位开展科研攻关，项目的实施将攻克一批行业关键共性技术，促进我市科技创新体系的形成和高新技术的发展，对我市科技创新人才的培养，推进经济社会持续快速发展将产生积极影响。市专利发展专项资金的实施将有效促进我市专利申请、授权量增长，帮助专利权人减轻专利申请和维护成本。发现的主要问题：1. 财政科技专项资金的所产生的经济、社会效益等还有待进一步提升。特别是通过项目实施，推动全市产业技术创新审计、全市

每万人口发明专利拥有量提升，促进专利发展和知识产权保护等方面还有待大力加强。

2. 因机构改革，知识产权相关业务工作转移至市场监督管理部门，有待加强业务交接。

3. 在新的行政审批和公共服务事项工作形势下，市级科技计划项目立项申报和管理已不满足最新的工作要求，对科技项目，特别是项目承担单位在县级的项目实施还缺乏有效的、全过程的跟踪管理制度。下一步改进措施：一是结合市级科技计划项目的实际情况和各自特点科学制定绩效管理目标，力争通过科学管理进一步有效提高财政专项资金的经济效益和社会效益。二是加大对市级科技计划项目申报指南等政策的宣传和解读，提高政策知晓率和企业受惠率。三是认真贯彻落实国家、省、市行政审批和公共服务事项对应的工作要求，认真梳理市级科技计划项目立项申报和管理办理流程，尽量减少审批环节、精简审批流程。

## 三明市科技局本级专项项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	0.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	专利申请情况	计算方法：申请的专利数较上年度增长得5分，持平得3分，负增长不得分。	5.0	5.0
		专利授权情况	计算方法：获得授权的发明专利数较上年度增长得5分，持平得3分，负增长不得分。若专利授权总数未增长的，酌情扣分	5.0	4.0
	产出质量	万人发明专利拥有量	计算方法：统计提供万人发明专利拥有量数据较上年有增长的得满分，持平的得2分，下降的不得分	10.0	10.0
	社会效益	市级科技计划项目立项数	市级科技计划项目立项数大于等于40项的得满分，少5项扣1分	10.0	10.0
	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	10.0	10.0

2. 研发经费投入、机构建设及支持高新企业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，研发经费投入、机构建设及支持高新企业发展专项项目自评得分为83分，自评等次为良好。项目年初目标计划投入500万，根据实际工作开展需求将全年预算数调整为1256.43万元，执行数为1256.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年度研发经费投入、机构建设及支持高新企业发展专项中，落实了省上有关科技创新政策，完成53家企业2018年度研发经费分段补助工作，培育省级高新技术企业44家，国家高新技术企业109家，认定省级新型研发机构8个，促进了企业研发投入，培育了一批高新技术企业，推动我市科研机构建设，为持续加快创新体系建设，大力激发企业创新内生动力，为促进我市科技创新、营造创新发展氛围提供了保障。发现的主要问题：1. 企业对省政府《关于印发〈福建省企业研发经费投入分段补助实施办法（试行）〉的通知》（闽政〔2017〕8号）、省政府办公厅《关于印发省级高新技术企业扶持办法的通知》（闽政办〔2017〕141号）、《关于鼓励社会资本建设和发展新型研发机构若干措施的通知》（闽政办〔2016〕145号）等科技创新政策知晓不全，申报奖补资金的企业数还不多，政策受惠面有待提升。2. 开展研发经费投入、机构建设及支持高新企业发展专项需投入的人力、物力较大，企业调研摸底等基础性工作还不扎实，影响后续工作

开展。3. 按照政策相关补助经费省、设区市、县（市、区）按一定比例进行分摊，因市财政资金紧张，市级配套经费偏少，资金到位滞后，影响政策落实。下一步改进措施：

1. 加大对上述科技创新政策的宣传解读工作，鼓励我市更多企业加大研发投入、申报高新技术企业，发至新型研发机构。
2. 加强基础性工作，组织专人对政策受益对象等情况认真进行复核及补充完善。
3. 按照有关文件要求，认真做好资助条件审核、经费下达等相关工作，并积极争取补助经费。

## 研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项专项项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	0.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	0.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	0.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	省级高新技术企业增加数	计算方法：当年新认定省级高新技术企业数量超过年初目标任务数40家的，得10分，数量为30-39家的，得6分，数量为20-29家的，得3分，19家以下的，不得分。	5.0	5.0
		国家高新技术企业增加数	计算方法：当年认定国家高新技术企业数量超过年初目标任务数30家的，得10分，数量为20-29家的，得6分，数量为10-19家的，得3分，9家以下的，不得分。	5.0	5.0
	产出质量	通过省级新型研发机构认定数量	计算方法：省级新型研发机构位列全省前五位的得5分，列六至八位的得2分，第九位的不得分。	5.0	5.0
		研发费用分段补助企业数量	计算方法：研发费用分段补助企业数量超过50家以上的，得5分，补助数量30-49家的，得3分，补助数量29家以下的，不得分。	5.0	5.0
	社会效益	研发费用强度	计算方法：研发费用强度达到1%的，得10分，强度在0.97%-0.99%的，得8分，强度低于0.94%-0.96%的，得5分，低于0.93%的，不得分。	10.0	8.0
	服务对象满意度	目标人群满意度	计算方法：满意和比较满意人数÷被调查总人数×100%；	10.0	10.0

### (三) 部门预算项目资金绩效自评结果

#### 科技工作业务费项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	实际到位		实际支出		结余		
	金额 (万元)	占预算金额 比例 (%)	金额 (万元)	占预算金额 比例 (%)	金额 (万元)	占预算金额 比例 (%)	
	12.5	100	12.5	100	0	0	
目标完成情况	项目实施贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，立足我市实际，按照资金的用途和使用范围，开展科技项目调研指导、宣传落实国家省市科技创新政策、加快科技创新体系建设、加强区域间科技协作交流与对外合作、加强国防科技动员等开展科技管理的业务工作。						
资金使用管理情况	2018 年度市科技局部门业务费项目支出预算安排 12.5 万元，总投入 12.5 万元，资金到位 12.5 万元，实际使用 12.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1. 大部分业务工作能够围绕单位年度工作计划开展，但由于科技管理部门业务涉及面较广，近年来市委市政府、省级科技主管部门新增重点工作部署，部分业务工作难以做到事前规划。2. 存在个别业务工作推进进度滞后，以及工作人员费用报销不及时的情况，导致在业务开展的实际季度支出项目中未能体现支出。3. 有的科室工作人员对业务经费开支工作认识不到位，甚至还存在误解，财务经办人员与业务科室人员沟通不够，仍需要加强有关工作指导与衔接。						
相关意见建议	1. 认真贯彻落实市委、市政府的工作部署和省科技厅的业务工作指导，在按照年度工作计划开展工作的前提下，尽可能加大对科技工作业务经费的计划统筹。2. 加强与业务科室的沟通协调，及时跟踪各业务科室业务工作的开展情况，及时支出相关经费项目，避免支出滞后现象发生。3. 在局机关内部适时开展财务管理有关制度的专题培训，加大对业务科室经费支出事项的讲解说明，加强经费支出实务操作的工作指导，严格支出审核把关。						



## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 22.24 万元，比上年决算数下降 23.10%，主要是：节约开支，运行经费减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。