

2014 年度武汉市汉南区科技局

部门决算

2015 年 10 月 26 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区科技局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区科技局 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014 年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市汉南区科技局 2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

武汉市汉南区科技局 2014 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区科技局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区科技局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区科技局总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数 8 人，其中：行政 8 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 人。

第二部分、武汉市汉南区科技局 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区科技局 2014 年度收入总计 792 万元，支出总计 792 万元。与 2013 年相比，收入减少 8.1%，主要原因是科学技术指标减少。支出减少 8.1%。主要原因是科学技术项目减少。

二、2014 年度收入决算情况

武汉市汉南区科技局 2014 年度本年收入合计 792 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 792 万元，占本年收入 100%。

三、2014 年度支出决算情况

武汉市汉南区科技局 2014 年度本年支出合计 792 万元。其中：基本支出 704 万元，占本年支出 88.89 %，项目支出 88 万元，占本年支出 11.11 %。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区科技局 2014 年度财政拨款收支总计 792 万元。与 2013 年相比，收、支减少 70 万元，降低 8.1%。主要原因是科学技术项目减少。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区科技局 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 792 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 792 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 704 万元，项目支出 88 万元。项目支出主要用于科学技术普及 87 万元，主要成效是强化了农业科技建设，提高了科普服务工作；其他

科学技术 1 万元，主要成效是提高了广大科技示范人员的科学素质和水平。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 704 万元，支出决算为 704 万元，完成年度预算的 100%。

(二)教育支出(类)。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%。

(三)科学技术支出(类)。年度预算为 693 万元，支出决算为 693 万元，完成年度预算的 100%。

(四)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年度预算的 100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区科技局 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 704 万元，其中，人员经费 151 万元，主要包括：基本工资 24 万元、津贴补贴、奖金 32 万元、社会保障缴费 1 万元、其他工资福利支出 5 万元、离休费 7 万元、退休费 71 万元、医疗费

11 万元；公用经费 553 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.6 万元、委托业务费 520 万元（其他科学技术管理事务支出）、维修（护）费 3 万元、工会经费 1 万元、福利费 1.6 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区科技局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市汉南区科技局 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 12 万元，支出决算为 12 万元，为预算的 100%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 %。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆 (其中：局 2 辆、市科技局赠送科技项目车 1 辆、市科协赠送科普车 1 辆)。

(2)公务用车运行维护费 10 万元，为预算的 100 %，主要用于科普宣传、科技三下乡，其中：燃料费 3 万元；维修费 4 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 2 万元。

3.公务接待费支出决算为 2 万元，为预算的 100 %，主要用于主要用于科普、科技项目活动费 2 万元。

八、2014 年度其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉市汉南区科技局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

第三部分、武汉市汉南区科技局 2014 年度部门决算表

2014 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：武汉市汉南区科技局

单位：万元

| | |
|----|----|
| 收入 | 支出 |
|----|----|

| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
|-------------|----|-----|---------------|----|-----|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 792 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
| 其中：政府性基金 | 2 | | 二、外交支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 31 | 1 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 32 | 693 |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 78 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |
| | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 9 |
| 本年收入合计 | 23 | 792 | 本年支出合计 | 49 | 792 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 50 | |
| 年初结转和结余 | 25 | | 年末结转和结余 | 51 | |
| 总计 | 26 | 792 | 总计 | 52 | 792 |

2014年度收入决算表(表2)

公开部门：武汉市汉南区科技局

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 |
|------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|---|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 792 | 792 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1 | 1 | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1 | 1 | | | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1 | 1 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 693 | 693 | | | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 605 | 605 | | | | | |
| 2060101 | | | 行政运行 | 53 | 53 | | | | | |
| 2060103 | | | 机关服务 | 9 | 9 | | | | | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 543 | 543 | | | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 87 | 87 | | | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 27 | 27 | | | | | |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 60 | 60 | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1 | 1 | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1 | 1 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78 | 78 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 78 | 78 | | | | | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 78 | 78 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11 | 11 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 11 | 11 | | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 7 | 7 | | | | | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 9 | 9 | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 9 | 9 | | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9 | 9 | | | | | |

2014 年度支出决算表(表 3)

公开部门：武汉市汉南区科技局

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 |
|------------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|---|---------------|-----|-----|----|---|---|---|
| | | | 合计 | 792 | 704 | 88 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1 | 1 | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1 | 1 | | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1 | 1 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 693 | 605 | 88 | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 605 | 605 | | | | |
| 2060101 | | | 行政运行 | 53 | 53 | | | | |
| 2060103 | | | 机关服务 | 9 | 9 | | | | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 543 | 543 | | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 87 | | 87 | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 27 | | 27 | | | |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 60 | | 60 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1 | | 1 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1 | | 1 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78 | 78 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 78 | 78 | | | | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 78 | 78 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11 | 11 | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 11 | 11 | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 7 | 7 | | | | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 9 | 9 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 9 | 9 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9 | 9 | | | | |

2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

公开部门：武汉市汉南区科技局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----|-----|------------|-----|-----|-------------|----------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小 计 | 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、公共预算财政拨款 | 1 | 792 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 1 | 1 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 69 | 693 | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------|---------------|----|---------|-----|--|
| | | | | | 3 | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 78 | 78 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11 | 11 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 9 | 9 | |
| | 23 | 79 2 | 本年收入合计 | 50 | 79 2 | 792 | |
| | 24 | | 年初财政拨款结转和结余 | 51 | | | |
| | 25 | | 公共预算财政拨款 | 52 | | | |
| | 26 | | 政府性基金预算财政拨款 | 53 | | | |
| | 27 | 79 2 | 收入合计 | 54 | 79 2 | 792 | |
| | | | 本年支出合计 | | | | |
| | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| | | | 支出总计 | | | | |

2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

公开部门：武汉市汉南区科技局

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 792 | 704 | 88 |
| 205 | | | 教育支出 | 1 | 1 | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1 | 1 | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1 | 1 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 693 | 605 | 88 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 605 | 605 | |
| 2060101 | | | 行政运行 | 53 | 53 | |
| 2060103 | | | 机关服务 | 9 | 9 | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 543 | 543 | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 87 | | 87 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 27 | | 27 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 60 | | 60 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1 | | 1 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1 | | 1 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78 | 78 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 78 | 78 | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 78 | 78 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11 | 11 | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 11 | 11 | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 7 | 7 | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | |
| 229 | | | 其他支出 | 9 | 9 | |
| 22999 | | | 其他支出 | 9 | 9 | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9 | 9 | |

2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

公开部门：武汉市汉南区科技局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|------------|-------|-----------|------|------|-----|
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 704 | 151 | 553 |
| 30101 | 30101 | 基本工资 | 24 | 24 | |
| 30102 | 30102 | 津贴补贴 | 32 | 32 | |
| 30104 | 30104 | 社会保障缴费 | 1 | 1 | |
| 30199 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5 | 5 | |
| 30201 | 30201 | 办公费 | 8 | 0 | 8 |
| 30202 | 30202 | 印刷费 | 2 | 0 | 2 |
| 30205 | 30205 | 水费 | | 0 | |
| 30206 | 30206 | 电费 | 1 | 0 | 1 |
| 30207 | 30207 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
| 30211 | 30211 | 差旅费 | | 0 | |
| 30213 | 30213 | 维修（护）费 | 3 | 0 | 3 |
| 30215 | 30215 | 会议费 | 1 | 0 | 1 |
| 30216 | 30216 | 培训费 | 1 | 0 | 1 |
| 30217 | 30217 | 公务接待费 | 2 | 0 | 2 |
| 30227 | 30227 | 委托业务费 | 520 | 0 | 520 |
| 30228 | 30228 | 工会经费 | 1 | 0 | 1 |
| 30229 | 30229 | 福利费 | 2 | 0 | 2 |
| 30231 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10 | 0 | 10 |
| 30299 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 |
| 30301 | 30301 | 离休费 | 7 | 7 | |
| 30302 | 30302 | 退休费 | 71 | 71 | |
| 30307 | 30307 | 医疗费 | 11 | 11 | |

