

江西省电子科学研究所 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省电子科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省电子科学研究所概况

一、单位主要职能

本单位成立于 1978 年，是从事电子技术应用、产品开发、生产和技术服务的全额预算拨款的开发研究单位，为 1 个独立核算事业单位，事业编制 46 人。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为江西省电子科学研究所，内设办公室、科研管理科、技术开发科、试验车间四个科级机构。

本单位 2018 年年末编制人数 46 人，其中行政编制 0 人，事业编制 46 人；年末实有人数 48 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人，聘用人员 4 人；年末学生人数 0 人。2018 年年末实有人数比 2017 年年末实有人数减少 2 人，主要原因是退休人员死亡 1 人，聘用人员辞职 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省电子科学研究所 2018年度

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	469.50	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	174.72
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	469.50	本年支出合计	51	197.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	132.64	年末结转和结余	53	132.64
总计	27	602.14	总计	54	463.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省电子科学研究所 2018年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	469.50	469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401		机构运行	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省电子科学研究所

2018年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401		机构运行	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省电子科学研究所

2018年度

公开04表
金额单位：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		
					小计	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	469.50	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	174.72	174.72	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.00	22.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.71	0.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	469.50	本年支出合计	53	197.43	197.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	132.64	年末财政拨款结转和结余	54	404.72	404.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	132.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	602.14	总计	58	602.14	602.14	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江西省电子科学研究所

2018年度

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	1	2	3
		栏次 合计	197.43	197.43	0.00
206		科学技术支出	174.72	174.72	0.00
20604		技术与开发	174.72	174.72	0.00
2060401		机构运行	174.72	174.72	0.00
208		社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22.00	22.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
221		住房保障支出	0.71	0.71	0.00
22102		住房改革支出	0.71	0.71	0.00
2210203		购房补贴	0.71	0.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：江西省电子科学研究所

2018年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.23	302	商品和服务支出	15.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.71	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.05	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.45	30214	租赁费	2.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	1.77	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	2.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	0.35	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		181.99	公用支出合计					15.43

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：江西省电子科学研究所

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入总计602.14万元，其中年初结转和结余132.64万元，较2017年增加138.73万元，增长29.94%；本年收入合计469.50万元，较2017年增加11.80万元，增长2.58%，主要原因是上年度财政收回了存量资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入602.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出总计197.43万元，其中本年支出合计197.43万元，较2017年减少133.34万元，下降40.31%，主要原因是当年未发放政府性奖励资金，减少了各项开支；年末结转

和结余 404.71 万元,较 2017 年增加 272.07 万元,增长 205.12%,主要原因是当年未发放政府性奖励资金,减少了各项开支导致。

本年支出的具体构成为:基本支出 197.43 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 465.34 万元,决算数为 602.14 万元,差异率 29.40%,完成年初预算的 129%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 465.34 万元,决算数为 60.14 万元,完成年初预算的 129%,主要原因是调整增加一次性工作经费补助收入及调标工资经费。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.43 万元,其中:

(一)工资福利支出 174.23 万元,较 2017 年减少 1.37 万元,下降 0.78%,主要原因为科目变动、减少经费导致。

(二)商品和服务支出 15.43 万元,较 2017 年减少 9.03 万元,下降 36.92%,主要原因为减少经费导致。

(三)对个人和家庭补助支出 7.77 万元,较 2017 年减少

122.94 万元，下降 94%，主要原因为科目变动、减少经费导致。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.60 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 0.08 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.60 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 0.08 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车无定额数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2018 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2018 年度政府采购支出总额 0 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 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 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）。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。我单位 2018 年度无项目支出，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

2018 年，我单位以绩效目标实现为导向，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，对上级做出的批示和下发的预算批复非常关心，认真按有关文件精神的要求做好财政预算绩效的各项工作，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省给财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

8、“三公”经费支出：反映部门“三公经费”支出的有关情况，“三公经费”支出包括出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：出国（境）费反映单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

9、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；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。

10、机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的基本支出中的公用经费。具体包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修费等。