

海东市科学技术局

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行国家科技发展的战略、方针、政策和法律法规；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

(二)、组织编制全市科技事业发展的中长期规划和年度科技项目计划；研究确定全市科技发展的布局；组织协调有关部门积极开展科教兴市、科教兴企活动，促进科技与经济的紧密结合。

(三)、研究提出全市科技体制改革方案、政策和措施，推动科技管理服务体系建设，促进行业科技进步；组织科技力量，进行科学技术攻关。

(四)、研究多渠道增加科技投入政策措施，优化科技资源的配置；负责归口管理的科技事业费、科技“三项费”科技专项资金等相关费用，并对使用情况进行监督检查。

(五)、指导全市科技部门做好并组织实施国家、省上下达的各类科技项目；会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化、吸收和再创新工作；负责市级科技成果的评价认定和省级科技成果的组织申报。

(六)、协助人事部门研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的

相关政策；指导全市科技管理干部的教育、培训工作；负责我市与外地的科技交流与合作；组织、参与全市科普宣传和技术培训工作。

(七)、负责科技进步县的考核和推荐工作；负责国家富民强县、省科技示范园区推荐和检查指导。

(八)、归口管理全市的专利、科技成果、科技统计、科技奖励、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责全市科技信息网络管理、科技情报工作；制定全市知识产权保护和科技情报工作发展规划、年度计划并组织实施；指导全市知识产权保护和科技情报工作。

(九)、承担市科技教育领导小组日常工作；指导协调市直部门和各县的科技管理工作，承办市委、市政府交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市科学技术局本级。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 9 人，其他人员 4 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：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  | 249.3 | 一、一般公共服务支出    | 28 |        |
| 二、上级补助收入   | 2  |       | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入     | 3  |       | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入     | 4  |       | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |       | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入     | 6  | 1.5   | 六、科学技术支出      | 33 | 220.86 |
|            | 7  |       | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|            | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 24.28  |
|            | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.22  |
|            | 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 | 12.71  |
|            | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |

|             |    |        |          |    |        |
|-------------|----|--------|----------|----|--------|
|             | 21 |        | 二十一、其他支出 | 48 |        |
|             | 22 |        |          | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 250.8  | 本年支出合计   | 50 | 275.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |        | 结余分配     | 51 |        |
| 年初结转和结余     | 25 | 25.67  | 年末结转和结余  | 52 | 1.4    |
|             | 26 |        |          | 53 |        |
| 总计          | 27 | 276.47 | 总计       | 54 | 276.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 项目       |   |      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|---|------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类     |   | 科目名称 |                      |            |            |            |          |          |                      |          |
| 科目编码     |   |      |                      |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次       |   |      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 类        | 款 | 项    | 合计                   | 250.8      | 249.3      |            |          |          |                      | 1.5      |
| 206      |   |      | 科学技术支出               | 196.59     | 195.09     |            |          |          |                      | 1.5      |
| 20601    |   |      | 科学技术管理事务             | 176.86     | 175.36     |            |          |          |                      | 1.5      |
| 2060101  |   |      | 行政运行                 | 176.86     | 175.36     |            |          |          |                      | 1.5      |
| 20699    |   |      | 其他科学技术支出             | 19.73      | 19.73      |            |          |          |                      |          |
| 22069999 |   |      | 其他科学技术支出             | 19.73      | 19.73      |            |          |          |                      |          |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出            | 24.28      | 24.28      |            |          |          |                      |          |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休            | 23.84      | 23.84      |            |          |          |                      |          |
| 2080501  |   |      | 归口管理的行政单位离退休         | 0.33       | 0.33       |            |          |          |                      |          |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 11.23      | 11.23      |            |          |          |                      |          |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 7.48       | 7.48       |            |          |          |                      |          |
| 2080599  |   |      | 其他行业事业单位离退休支出        | 4.8        | 4.8        |            |          |          |                      |          |
| 20899    |   |      | 其他社会保障和就业支出          | 0.45       | 0.45       |            |          |          |                      |          |
| 2089901  |   |      | 其他社会保障和就业支出          | 0.45       | 0.45       |            |          |          |                      |          |
| 210      |   |      | 医疗卫生和计划生育支出          | 17.22      | 17.22      |            |          |          |                      |          |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗             | 17.22      | 17.22      |            |          |          |                      |          |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗               | 17.22      | 17.22      |            |          |          |                      |          |
| 221      |   |      | 住房保障支出               | 12.71      | 12.71      |            |          |          |                      |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |
|         |        |       |       |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 项目           |   |      |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|------|----------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                      |            |        |          |            |          |                   |
| 栏次           |   |      |                      | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 类            | 款 | 项    | 合计                   | 275.07     | 275.07 |          |            |          |                   |
| 206          |   |      | 科学技术支出               | 220.86     | 220.86 |          |            |          |                   |
| 20601        |   |      | 科学技术管理事务             | 175.47     | 175.47 |          |            |          |                   |
| 2060101      |   |      | 行政运行                 | 175.47     | 175.47 |          |            |          |                   |
| 20604        |   |      | 技术与研究开发              | 25.67      | 25.67  |          |            |          |                   |
| 2060499      |   |      | 其他技术与研究开发支出          | 25.67      | 25.67  |          |            |          |                   |
| 20699        |   |      | 其他科学技术支出             | 19.73      | 19.73  |          |            |          |                   |
| 22069999     |   |      | 其他科学技术支出             | 19.73      | 19.73  |          |            |          |                   |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出            | 24.28      | 24.28  |          |            |          |                   |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休            | 23.84      | 23.84  |          |            |          |                   |
| 2080501      |   |      | 归口管理的行政单位离退休         | 0.33       | 0.33   |          |            |          |                   |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 11.23      | 11.23  |          |            |          |                   |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 7.48       | 7.48   |          |            |          |                   |
| 2080599      |   |      | 其他行业事业单位离退休支出        | 4.8        | 4.8    |          |            |          |                   |
| 20899        |   |      | 其他社会保障和就业支出          | 0.45       | 0.45   |          |            |          |                   |
| 2089901      |   |      | 其他社会保障和就业支出          | 0.45       | 0.45   |          |            |          |                   |
| 210          |   |      | 医疗卫生和计划生育支出          | 17.22      | 17.22  |          |            |          |                   |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗             | 17.22      | 17.22  |          |            |          |                   |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 收、 入          |    |       | 支、 出          |    |        |                        |                     |
|---------------|----|-------|---------------|----|--------|------------------------|---------------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次            |    | 2      | 3                      | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 249.3 | 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 |        |                        |                     |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出      | 33 | 220.75 | 220.75                 |                     |
|               | 7  |       | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |                        |                     |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 24.28  | 24.28                  |                     |
|               | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.22  | 17.22                  |                     |
|               | 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 | 12.71  | 12.71                  |                     |

|               |    |        |               |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 249.3  | <b>本年支出合计</b> | 49 | 274.97 | 274.97 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 25.67  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 25.67  |               | 51 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |        |               | 52 |        |        |  |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 27 | 274.97 | <b>总计</b>     | 54 | 274.97 | 274.97 |  |

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 项目       |   |      |                  | 本年支出    |         |      |
|----------|---|------|------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目   |   | 科目名称 |                  | 小计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 编码       |   |      |                  |         |         |      |
| 栏次       |   |      |                  | 1       | 2       | 3    |
| 类        | 款 | 项    | 合计               | 274. 97 | 274. 97 |      |
| 206      |   |      | 科学技术支出           | 220. 75 | 220. 75 |      |
| 20601    |   |      | 科学技术管理事务         | 175. 36 | 175. 36 |      |
| 2060101  |   |      | 行政运行             | 175. 36 | 175. 36 |      |
| 20604    |   |      | 技术与研究开发          | 25. 67  | 25. 67  |      |
| 2060499  |   |      | 其他技术与研究开发支出      | 25. 67  | 25. 67  |      |
| 20699    |   |      | 其他科学技术支出         | 19. 73  | 19. 73  |      |
| 22069999 |   |      | 其他科学技术支出         | 19. 73  | 19. 73  |      |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 24. 28  | 24. 28  |      |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休        | 23. 84  | 23. 84  |      |
| 2080501  |   |      | 归口管理的行政单位离退休     | 0. 33   | 0. 33   |      |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11. 23  | 11. 23  |      |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 48   | 7. 48   |      |
| 2080599  |   |      | 其他行业事业单位离退休支出    | 4. 8    | 4. 8    |      |
| 20899    |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 0. 45   | 0. 45   |      |

|         |             |       |       |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45  | 0.45  |  |
| 210     | 医疗卫生和计划生育支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.22 | 17.22 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 17.22 | 17.22 |  |
| 221     | 住房保障支出      | 12.71 | 12.71 |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 12.71 | 12.71 |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 12.71 | 12.71 |  |
|         |             |       |       |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 科目编<br>码 | 科目名称          | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称            | 金额 |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|-------|----------|-----------------|----|
| 301      | 工资福利支出             | 230.76 | 302      | 商品和服务支出       | 39.08 | 307      | 债务利息及费用支出       |    |
| 30101    | 基本工资               | 47.74  | 30201    | 办公费           | 2.38  | 30701    | 国内债务付息          |    |
| 30102    | 津贴补贴               | 75.84  | 30202    | 印刷费           | 1.6   | 30702    | 国外债务付息          |    |
| 30103    | 奖金                 | 40.76  | 30203    | 咨询费           | 3.5   | 310      | 资本性支出           |    |
| 30106    | 伙食补助费              |        | 30204    | 手续费           | 0.02  | 31001    | 房屋建筑物购建         |    |
| 30107    | 绩效工资               |        | 30205    | 水费            |       | 31002    | 办公设备购置          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 11.23  | 30206    | 电费            |       | 31003    | 专用设备购置          |    |
| 30109    | 职业年金缴费             | 7.48   | 30207    | 邮电费           | 0.58  | 31005    | 基础设施建设          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 17.22  | 30208    | 取暖费           |       | 31006    | 大型修缮            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴<br>费      |        | 30209    | 物业管理费         |       | 31007    | 信息网络及软件购置更<br>新 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 0.45   | 30211    | 差旅费           | 7.22  | 31008    | 物资储备            |    |
| 30113    | 住房公积金              | 12.71  | 30212    | 因公出国（境）费<br>用 |       | 31009    | 土地补偿            |    |
| 30114    | 医疗费                |        | 30213    | 维修（护）费        |       | 31010    | 安置补助            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 17.34  | 30214    | 租赁费           |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 5.13   | 30215    | 会议费           | 0.84  | 31012    | 拆迁补偿            |    |
| 30301    | 离休费                |        | 30216    | 培训费           | 17.07 | 31013    | 公务用车购置          |    |
| 30302    | 退休费                | 4.8    | 30217    | 公务招待费         | 0.05  | 31019    | 其他交通工具购置        |    |
| 30303    | 退职（役）费             |        | 30218    | 专用材料费         |       | 31021    | 文物和陈列品购置        |    |
| 30304    | 抚恤金                |        | 30224    | 被装购置费         |       | 31022    | 无形资产购置          |    |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助          | 0.33   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 0.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.1  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 312   | 对企业补助              |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31201 | 资本金注入              |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
|        |               |        |        |           |      | 31204 | 费用补贴               |       |
|        |               |        |        |           |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |               |        |        |           |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 人员经费合计 |               | 235.89 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 39.08 |

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |           |       | “三公”经费决算数 |            |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费   |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
| 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        | 较上年增减变动(%) | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |      |       |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |       |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8          | 9        | 10           | 11      | 12        | 13    | 14   | 15    |
| 6.8       |          | 5          |         | 5         | 1.8   | 3.15      | -8.56      |          | 3.1          |         | 3.1       | 0.05  | 0.84 | 17.07 |

注：本表反映部门本年度“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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0   | 因公出国（境）人数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）    | 0   | 公务用车保有量（辆）   | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   | 1   | 国内公务接待人次（人）  | 20  |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 项目           |   |      |    | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|------|----|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |    |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |
| 栏次           |   |      |    | 1               | 2        | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 类            | 款 | 项    | 合计 |                 |          |      |      |      |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |
|              |   |      |    |                 |          |      |      |      |             |

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：本单位无政府性基金支出。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：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                 |        |        |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                   | 1      | 2      | 3    |
|          |   |   | 合计                   | 274.97 | 274.97 |      |
| 206      |   |   | 科学技术支出               | 220.75 | 220.75 |      |
| 20601    |   |   | 科学技术管理事务             | 175.36 | 175.36 |      |
| 2060101  |   |   | 行政运行                 | 175.36 | 175.36 |      |
| 20604    |   |   | 技术与研究开发              | 25.67  | 25.67  |      |
| 2060499  |   |   | 其他技术与研究开发支出          | 25.67  | 25.67  |      |
| 20699    |   |   | 其他科学技术支出             | 19.73  | 19.73  |      |
| 22069999 |   |   | 其他科学技术支出             | 19.73  | 19.73  |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出            | 24.28  | 24.28  |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休            | 23.84  | 23.84  |      |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休         | 0.33   | 0.33   |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 11.23  | 11.23  |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 7.48   | 7.48   |      |
| 2080599  |   |   | 其他行业事业单位离退休支<br>出    | 4.8    | 4.8    |      |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出          | 0.45   | 0.45   |      |
| 2089901  |   |   | 其他社会保障和就业支出          | 0.45   | 0.45   |      |
| 210      |   |   | 医疗卫生和计划生育支出          | 17.22  | 17.22  |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗             | 17.22  | 17.22  |      |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.22 | 17.22 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 12.71 | 12.71 |  |
|         |        |       |       |  |
|         |        |       |       |  |
|         |        |       |       |  |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合计     |           | 39.08      |
| 302    | 商品和服务支出   | 39.08      |
| 30201  | 办公费       | 2.38       |
| 30202  | 印刷费       | 1.6        |
| 30203  | 咨询费       | 3.5        |
| 30204  | 手续费       | 0.02       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.58       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 7.22       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 0.84       |
| 30216  | 培训费       | 17.07      |
| 30217  | 公务接待费     | 0.05       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 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      | 0.36 |
| 30229 | 福利费       |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.1  |
| 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 | 2.36 |
| 307   | 债务利息及费用支出 |      |
| 310   | 资本性支出     |      |
| 399   | 其他支出      |      |
| 312   | 对企业补助     |      |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市科学技术局

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 |       |      |
|----|----|------|-------|------|
|    |    | 总计   | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 |    | 1    | 2     | 3    |
| 合计 | 1  |      |       |      |
| 货物 | 2  |      |       |      |
| 工程 | 3  |      |       |      |
| 服务 | 4  |      |       |      |

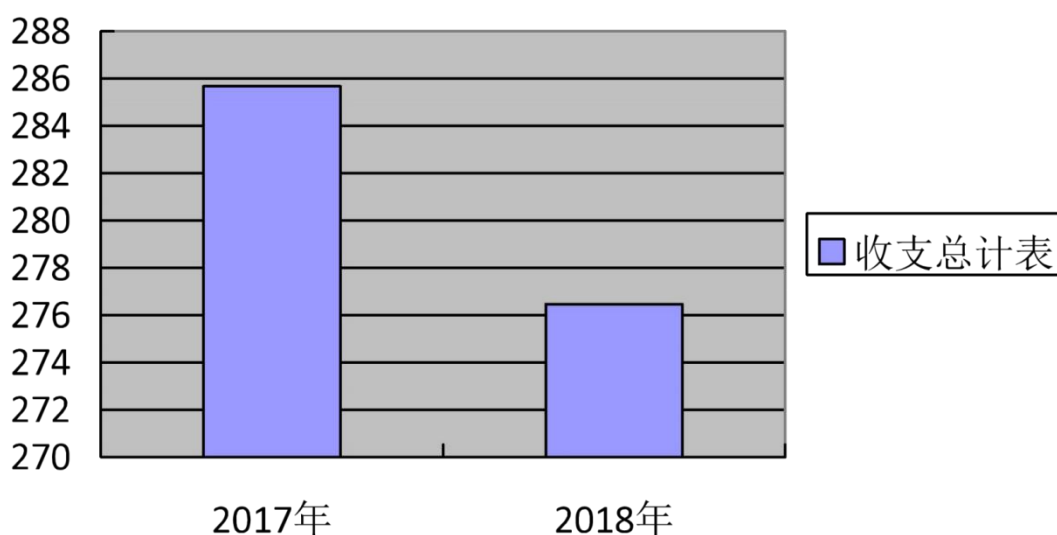
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：本单位 2018 年无政府采购支出。

### 第三部分 海东市科学技术局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 276.47 万元，较上年收入、支出总计各减少 9.21 万元。主要原因是：人员减少及经费支出减少。其中：



(一) 收入总计 276.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 249.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 8.93 万元，下降 13%，主要原因是人员减少，财政拨款减少。

2、其他收入 1.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市科学技术局单位取得的省科协站

点补助费收入，较上年增加了 1.5 万元，增加 100%，主要原因是省科协增加站点补助费。

3、年初结转和结余 25.67 万元，主要为海东市科学技术局单位上年结转本年使用的单位公用经费结转等资金。

（二）支出总计 276.47 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 220.86 万元，占 80%，主要用于海东市科技局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 12.59 万元，增长 11%，主要原因是科目设置有变化。

2、社会保障和就业（类）支出 24.28 万元，占 8%，主要用于海东市科技局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 10.82 万元，增长 55%，主要原因是人员增加，工资增资。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.22 万元，占 6.3%，主要用于海东市科学技术局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.42 万元，增长 20%，主要原因是人员变动，工资增资调整变化。

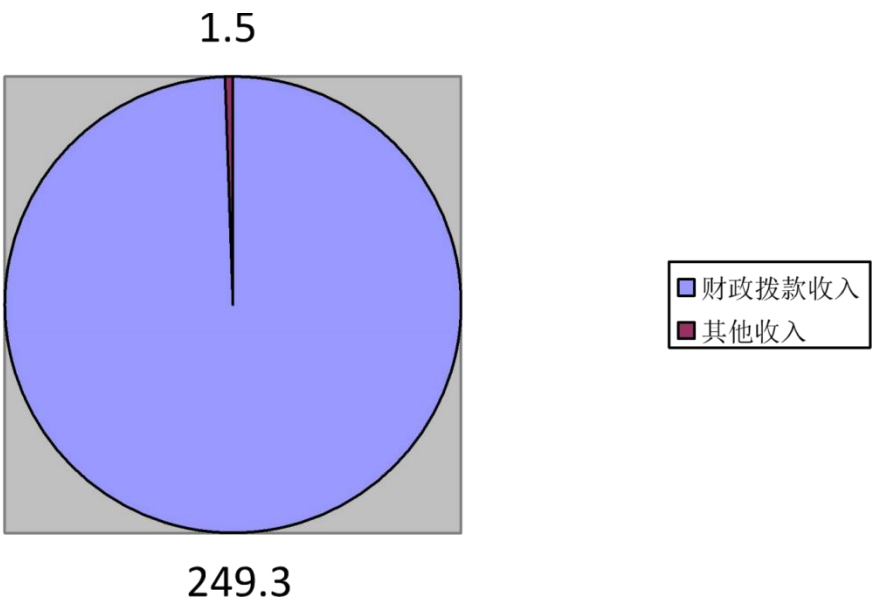
4、住房保障（类）支出 12.71 万元，占 5.7%，主要用于海东市科学技术局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住

宅等方面的支出。较上年增加 1.58 万元，增长 13%，主要原因是人员变动，工资增资调整变化。

5、年末结转和结余 1.4 万元，为海东市科学技术局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

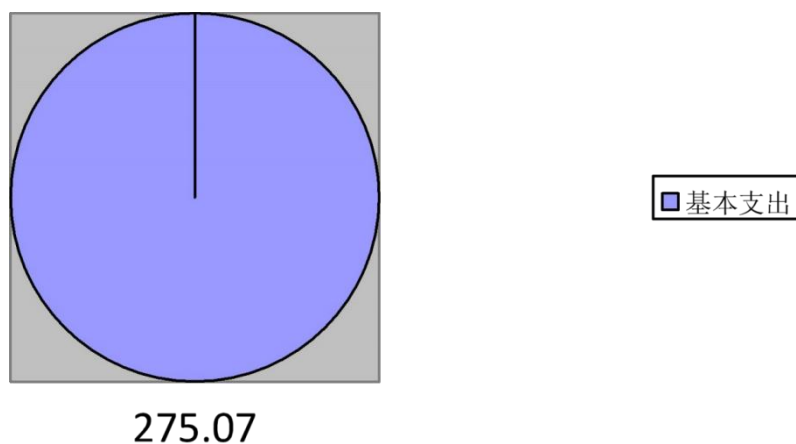
**二、收入总体情况说明**

本年收入合计 250.8 万元，其中：财政拨款收入 249.3 万元，占 99.4%；其他收入 1.5 万元，占 0.6%。



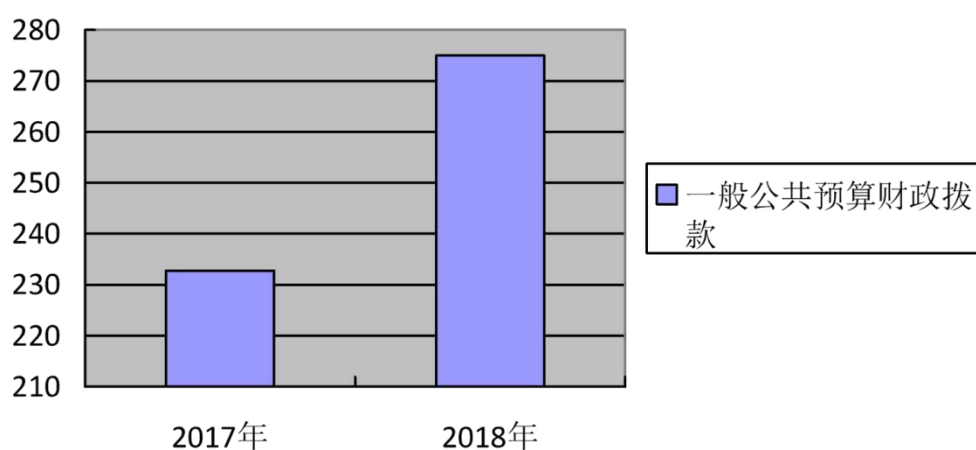
**三、支出总体情况说明**

本年支出合计 275.07 万元，其中：基本支出 275.07 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 274.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 16.74 万元，增长 6.9%。主要原因是人员变动。

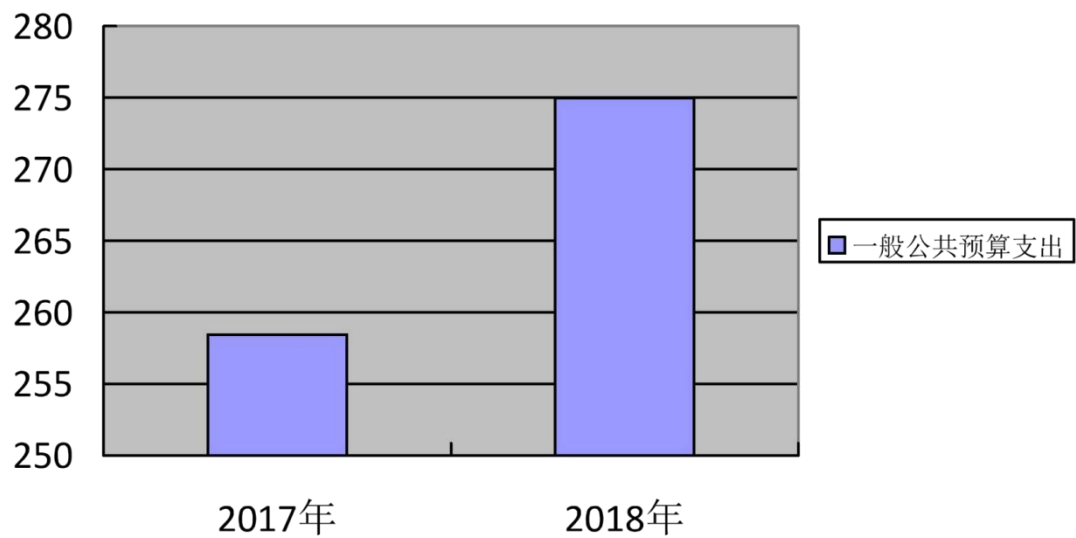


#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 274.97 万元，占本年支出

合计的 95%。较上年增加 42.17 万元，增加 16%。主要原因是人员增加，经费支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 220.75 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 24.28 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.22 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 12.71 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 258.92 万元，支出决算为 274.97 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加，工资增资变化。其中：

## 1、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.2 万元，支出决算为 175.36 万元，完成年初预算的 81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费追加。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是科技项目经费支出减少。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于预算数的主要原因是科普活动下乡减少。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加预

算。

（3）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）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 39.8%。决算数小预算数的主要原因是人员变动。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小预算数的主要原因是人员变动。

### 4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 274.97 万元，其中：人员经费 235.89 万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、其他工资福利支出万元、退休费万元、生活补助万元；公用经费 39.08 万元，主要包括：办公费万元、印刷费万元、咨询费万元、手续费万元、邮电费万元、差旅费万元、会议费万元、培训费万元、公务招待费万元、工会经费万元、公务用车运行维护费万元、其他商品和服务支出万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.8 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 47%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.8 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 3.6%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

3.1 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.1 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 20 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.3 万元，下降 11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 9%，主要原因是车改后减少一辆车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 50%。主要原因是从严控制三公经费支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

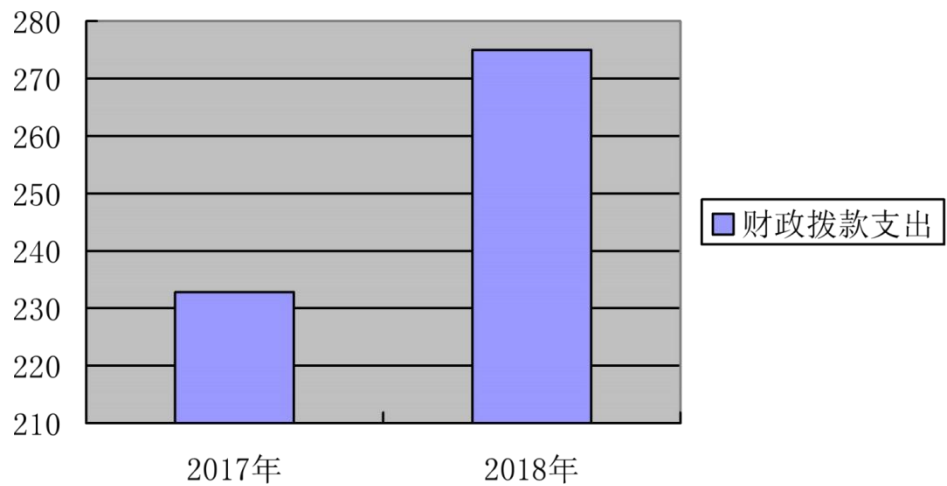
本单位无政府性基金预算支出。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 274.97 万元，占本年支出合计

的 99.9%。较上年增加 42.17 万元，增长 84.6%。主要原因是人员变动，工资增资。



**(二) 财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 220.75 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 24.28 万元，占 8.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.22 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 12.71 万元，占 5%。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 39.08 万元，比上年减少 19.26 万元，下降 44%，主要原因是人员变动相应机关运行经费减少，设置科目分类变化。

**十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门无政府采购支出。

**十二、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目2 项，共涉及资金 65.0 万元。根据预算绩效管理要求，海东市科技局组织对 2018 年度技术与开发和科普经费项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45.3922 万元，占部门项目支出预算总额的 69.8%。绩效目标完成情况：技术与开发项目和科普经费支出实施方案不健全合理，未全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市科技局部门在 2018 年度部门决算中反映“技术与开发”、“科普经费”、等 2 个项目绩效自评结果。

### 1、技术与开发项目绩效自评综述：

绩效目标：技术与开发。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 25.6660 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我单位规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2、技术与开发项目绩效自评综述：

绩效目标：技术与开发。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 19.7262 万元，结转

10.2738 万元，完成年度预算的 66%。通过项目实施，我单位规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。绩效评价制度体系尚不完善。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市科学技术局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。