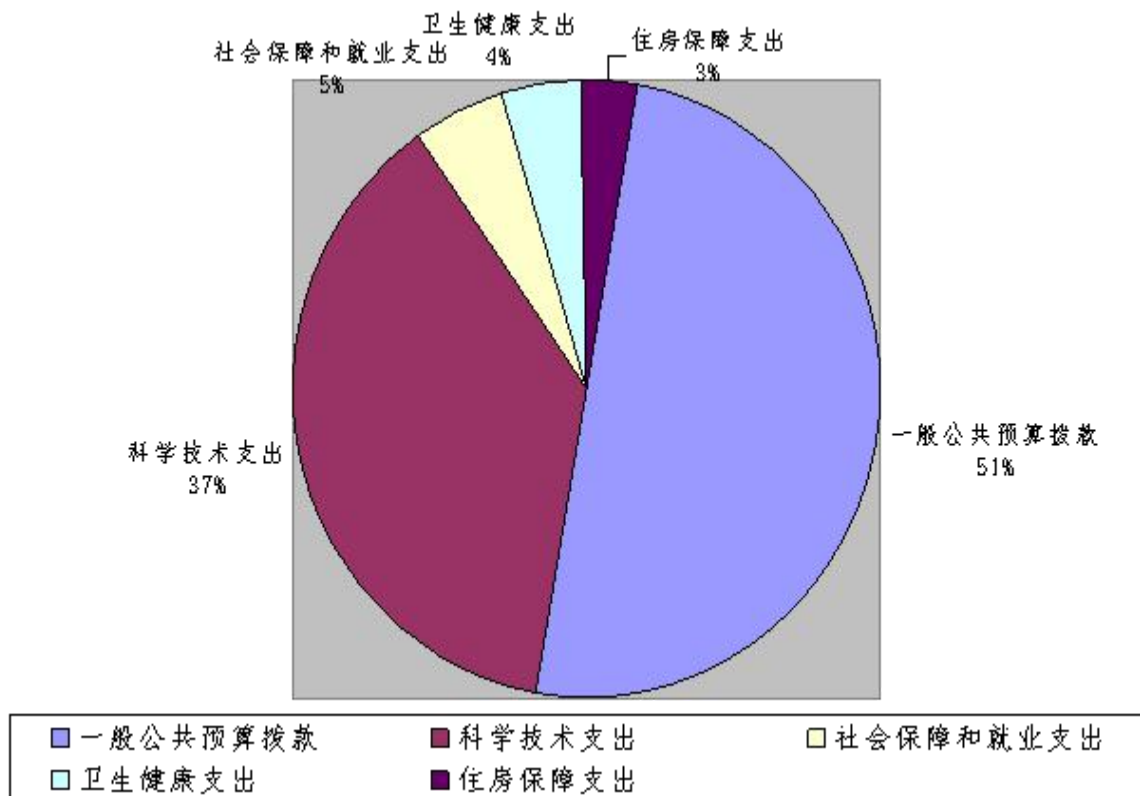


### 第三部分 海东市科学技术局 2019 年度部门预算 情况说明

#### 一、关于海东市科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术局2019年财政拨款收支总预算343.65万元，比2018年年初预算增加149.73万元,主要是：人员增加，基本工资、奖励津贴增加；业务经费和2018年项目未实施完成，2019年继续使用。收入包括：一般公共预算拨款343.65万元；支出包括：科学技术支出289.09万元、社会保障和就业支出22.52万元、卫生健康支出18.53万元、住房保障支出13.51万元。



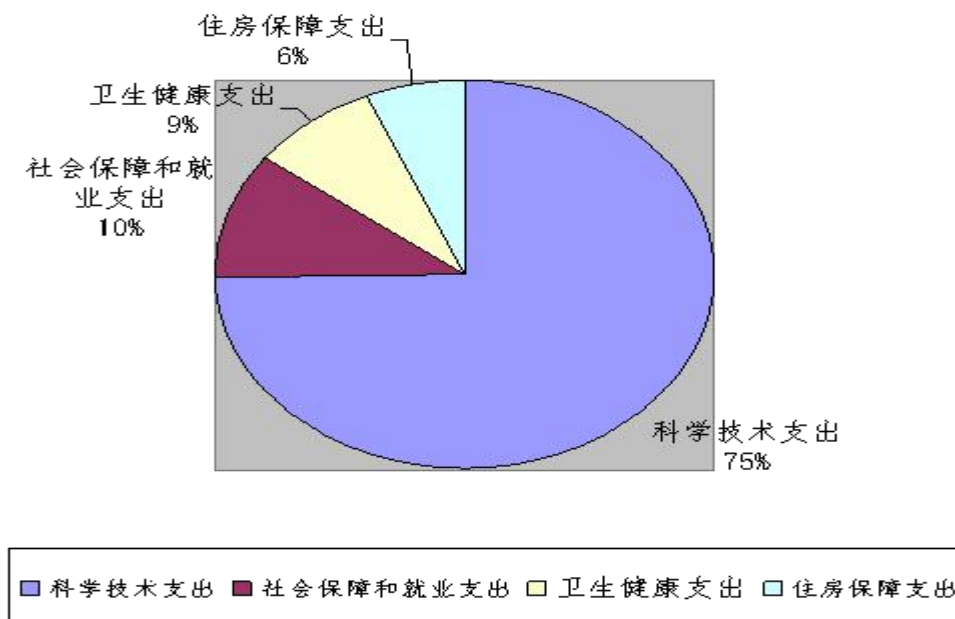
## 二、关于海东市科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况 说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款 343.65 万元，比 2018 年增加 149.73 万元，主要是：人员增加，基本工资、奖励津贴增加；业务经费和上年结转结余数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 277.13 万元，占 75%；社会保障和就业支出 34.48 万元，占 10%；卫生健康支出 18.53 万元，占 9%；住房保障支出 13.51 万元，占 6%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）  
2019 年预算数为 274.15 万元，其他科学技术管理事物支出（项）2.98

万元，比 2018 年增加 132 万元，**主要是：**人员增加，基本工资、奖励津贴增加，业务经费和 2018 年项目未实施完成，2019 年继续使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口事业单位离退休（项）11.96万元，**主要是：**退休人员统筹外工资2019年由原社保发放调整为单位发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为22.52万元，比2018年增加13.11万元，**主要是：**2018年在职人员工资调整增加，养老保险缴费相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为13.4万元，事业单位医疗（项）2019年预算数为5.13万元，比2018年增加0.95万元，**主要是：**2018年在职人员工资调整增加，医疗保险缴费相应增加。

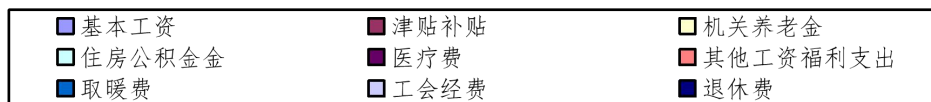
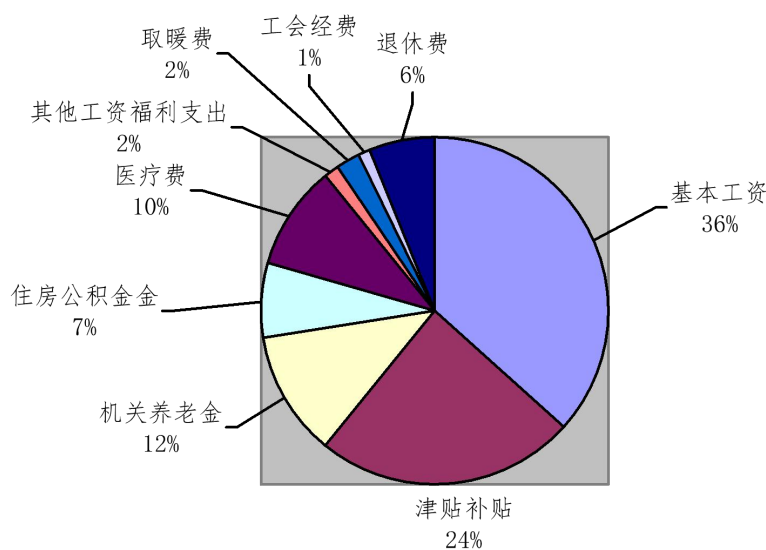
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为13.51万元，比2018年增加0.69万元，**主要是：**2018年在职人员工资调整增加，住房公积金相应增加。

**三、关于海东市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。**

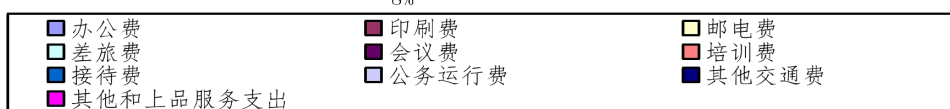
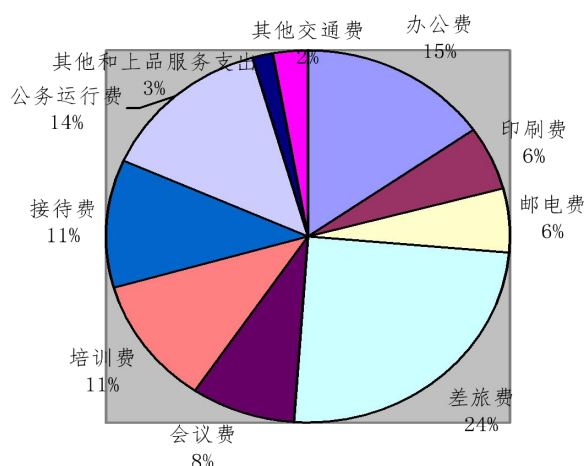
海东市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出 215.87 万元，其中：

**人员经费** 195.57 万元，主要包括：基本工资 70.62 万元、津贴补贴 45.89 万元、奖金 6.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.52 万元、住房公积金 13.51 万元、职工基本医疗保险缴费 18.02 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、其他工资福利支出 5.8 万元、退休费

11.72 万元;



公用经费 20.3 万元，主要包括：办公费 2.74 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.25 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 0.31 万元、其他和商品服务支出 0.5 万元。



#### 四、关于海东市科学技术局 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术局 2019 年“三公”经费预算数为 4.5 万元,比 2018 年增加 0.2 万元,其中:因公出国境(费)0 万元,与上年持平;公务接待费 2 万元,增加 0.2 万元;公务用车运行维护费 2.5 万元,与上年持平。2019 年“三公”经费(公务接待费)预算比 2018 年增加 0.2 万元,主要是:在职人员增加,相应公用经费增加。

#### 五、关于海东市科学技术局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于海东市科学技术局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 343.65 万元,上年结转 1.40 万元。支出包括:科学技术支出 290.49 万元、社会保障和就业支出 22.52 万元、卫生健康支出 18.53 万元、住房保障支出 13.51 万元。海东市科学技术局 2019 年收支总预算 345.05 万元。

#### 七、关于海东市科学技术局 2019 年部门收入预算情况说明

海东市科学技术局 2019 年收入预算 345.05 万元,其中:上年结余 1.40 万元,占 0.41%;一般公共预算拨款收入 343.65 万元,占 99.59%。

#### 八、关于海东市科学技术局 2019 年部门支出预算情况说明

海东市科学技术局 2019 年支出预算 345.05 万元,其中:基本支出 215.87 万元,占 63%,项目支出 129.18 万元,占 37%。

## **九、关于海东市科学技术局项目支出预算情况的说明**

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019 年预算数为275.55万元,比2018年增加61.78万元,增加的主要原因是:项目未实施完成,继续使用年度结余资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2019 年海东市科学技术局机关运行经费财政拨款预算17.81万元,比2018 年预算增加1.16万元,增长7%,主要是人员增加。

### **(二) 政府采购安排情况**

2019 年海东市科学技术局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2018 年12月底,海东市科学技术局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,厅级领导干部用车0辆、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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2019 海东市科学技术局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款66万元,上年结转项目61.78万元(按照原定绩效目标管理)。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

## 二、支出类

（一）科学技术支出（类） 科学技术管理事物（款）行政运行和其他科学技术管理事物支出（项）：指海东市科学技术局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、培训费等。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）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）：指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；归口事业单位离退休（项）：指退休人员统筹外工资支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 三、其他

（一）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。



（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

**四、部门专业类名词：无**