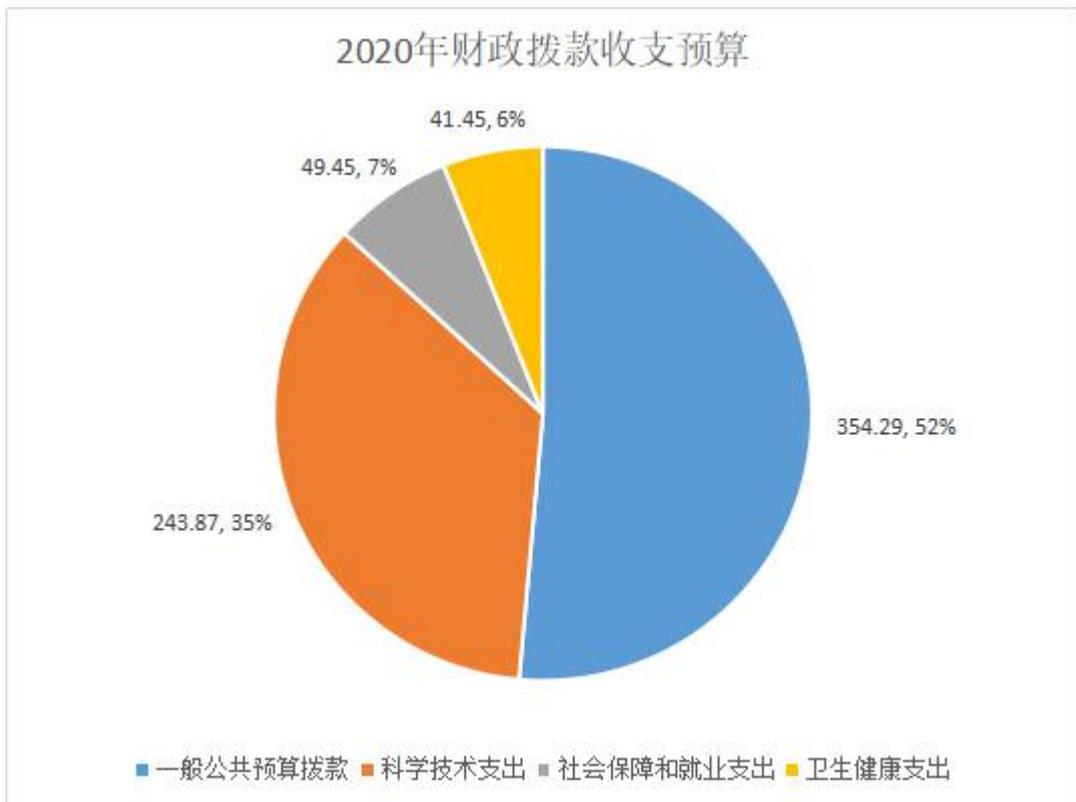


第三部分

海东市科学技术局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术局2020年财政拨款收支总预算432.71万元，比2019年增加89.06万元，主要是人员增加，基本工资、津贴补贴及各类社会保障缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款354.29万元，上年结转78.42万元；支出包括：科学技术支出322.29万元、社会保障和就业支出49.45万元、卫生健康支出41.45万元、住房保障支出19.52万元。



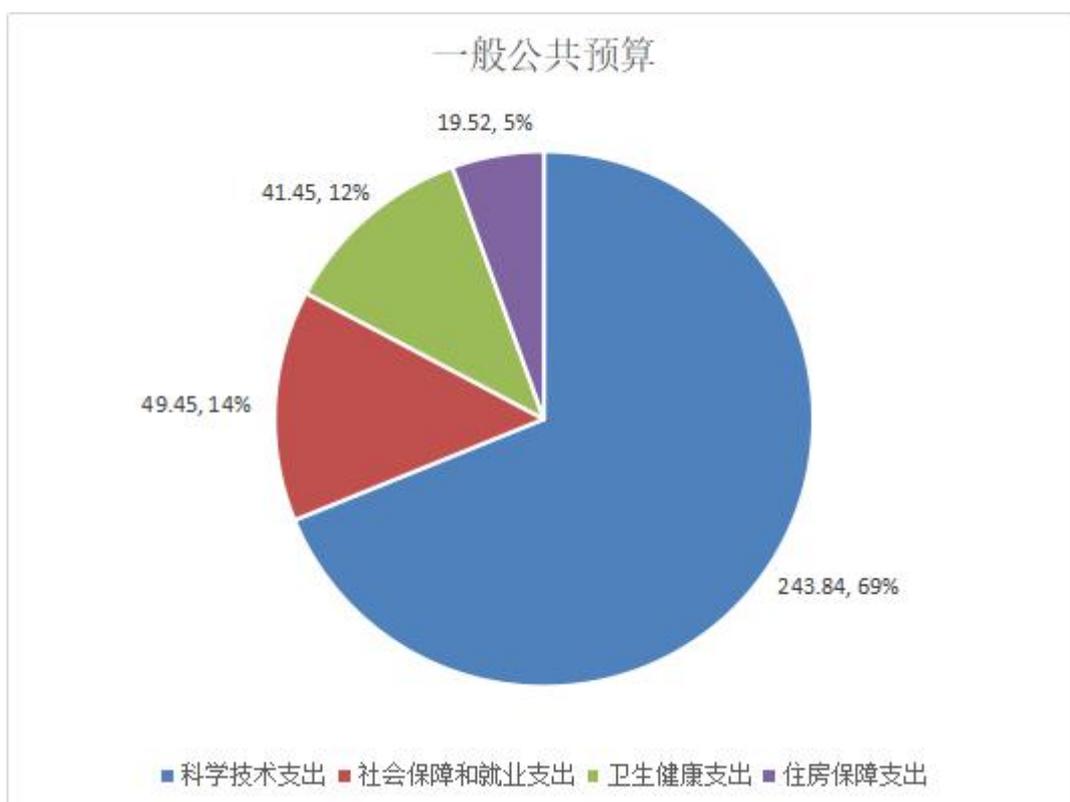
二、关于海东市科学技术局 2020 年一般公共预算当年拨款情况 说明

（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 2020 年一般公共预算当年拨款 354.29 万元，比 2019 年增加 10.64 万元，主要是人员增加，基本工资、津贴补贴及各类社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 243.87 万元，占 69%；社会保障和就业支出 49.45 万元，占 14%；卫生健康支出 41.45 万元，占 12%；住房保障支出 19.52 万元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206类）科学技术管理事物（01款）行政运行（01项）2020年预算数为181.93万元，比2019年减少48.42万元，主要是：人员减少，业务活动经费支出相应减少。

其他科学技术管理事物支出（99项）61.94万元，比2019年减少30万元，主要是：科普事业费由财政切块预留未安排到部门。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休费（01项）2020年预算数为11.17万元，比2019年增加0.79万元，主要是：退休人员减少1人；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为26.03万元，比2019年增加3.5万元，主要是：2020年在职人员工资调整增加，养老保险缴费相应增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为11.76万元，比2019年增加11.76万元，主要是：职业年金单位缴费部分从2020年起做实；

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为0.49万元，比2019年增加0.49万元，主要是：工伤保险2019年由财政统一缴纳，2020年起由单位统一缴纳；

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为23.24万元，比2019年增加9.84万元，主要是：2020年在职人员工资调整增加，医疗保险缴费基数增加；

事业单位医疗（02项）2020年预算数为3.6万元，比2019

年减少 1.53 万元，主要是：人员减少，医疗保险缴费相应减少；

其他行政事业单位医疗支出（99 项）2020 年预算数为 14.61 万元，比 2019 年增加 14.61 万元，主要是：其他行政事业单位医疗支出缴费基数单位统一缴纳。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 19.52 万元，比 2019 年增加 6.01 万元，主要是：2020 年在职人员工资调整增加，住房公积金缴费相应增加。

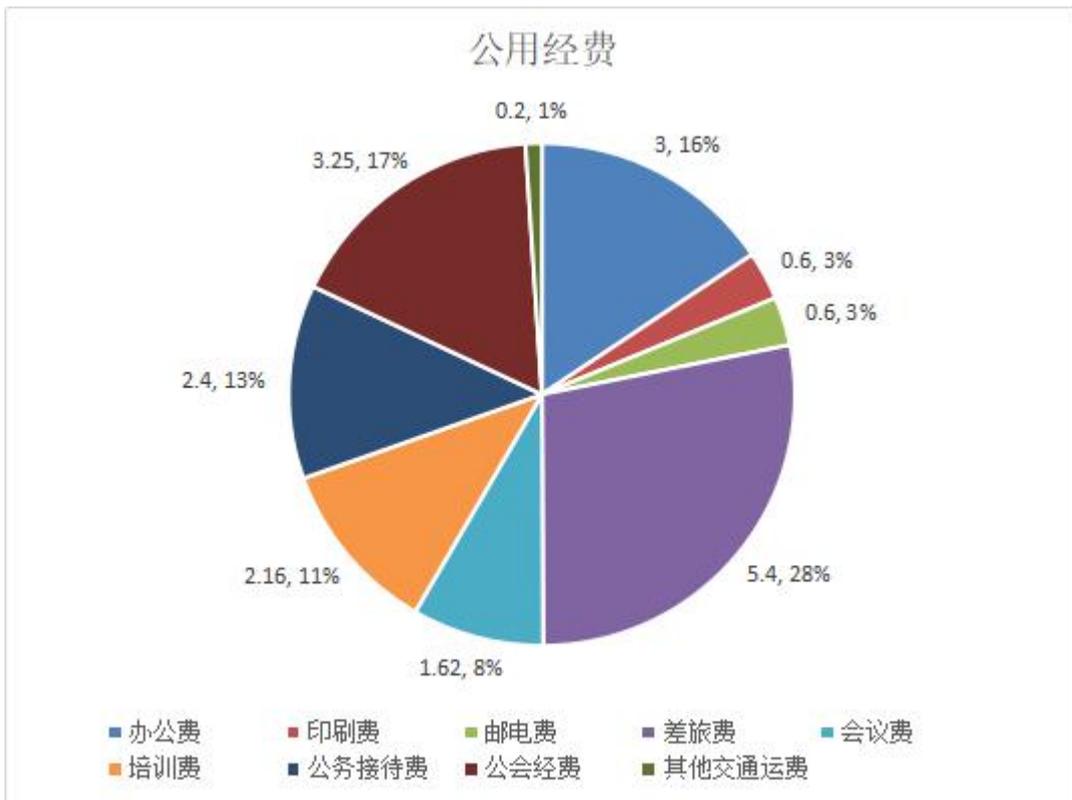
三、关于海东市科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出 330.71 万元，其中：

人员经费 270.78 万元，主要包括：基本工资 66.31 万元、津贴补贴 101.04 万元、奖金 11.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.03 万元、职业年金缴费 11.76 万元、职工基本医疗保险缴费 26.84 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 19.52 万元、其他工资福利支出 7.05 万元、退休费 10.96 万元、医疗补助费 14.61 万元。



公用经费 34.36 万元，主要包括：办公费 14.51 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 5.4 万元、会议费 1.62 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 2.4 万元、工会经费 4.37 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.2 万元。



四、关于海东市科学技术局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术局 2020 年“三公”经费预算数为 4.9 万元，比 2019 年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.4 万元，增加 0.4 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.4 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 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术局 2020 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 2020 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 354.29 万元,上年结转 78.42 万元。支出包括:科学技术支出 322.29 万元、社会保障和就业支出 49.45 万元、卫生健康支出 41.45 万元、住房保障支出 19.52 万元。海东市科学技术局 2019 年收支总预算 432.71 万元。

七、关于海东市科学技术局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市科学技术局 2020 年收入预算 432.71 万元,其中:上年结余 78.42 万元,占 6%;一般公共预算拨款收入 354.29 万元,占 94%。

八、关于海东市科学技术局 2020 年部门支出预算情况说明

海东市科学技术局 2020 年支出预算 432.71 万元,其中:基本支出 330.71 万元,占 76.4%;项目支出 102 万元,占 23.6%。

九、关于海东市科学技术局 2020 年支出预算情况的说明

海东市科学技术局 2020 年支出预算 432.71 元,比 2019 年增加 89.06 万元,增长 39%。主要是:2019 年项目未实施完成,2020 年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。

2020 年海东市科学技术局机关运行经费财政拨款预算 34.36 万元,比 2019 年预算增加 16.55 万元,增长 49%。主要是在职人员增加,相应机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市科学技术局政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海东市科学技术局共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市科学技术局项目资金均实行绩效目标管理，共计 102 万元，其中涉及一般公共预算当年拨款 36 万元，上年结转 66 万元（按原定绩效目标管理）。

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(206类) 科学技术管理事物(01款) 行政运行(01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；

其他科学技术管理事物支出(01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、开展日常工作的项目支出。

(二) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 行政单位离退休费(01项)：指行政部门离退休费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：指行政部门缴纳在职人员养老金；

机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：指行政部门缴纳在职人员职业年金；

其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(01项)：指行政部门缴纳在职人员工伤保险；

(三) 医疗卫生与计划生育支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01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；

(四) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金

(01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