

**石嘴山市科学技术局 2018 年度部门
决算公开**

目录

第一部分 石嘴山市科学技术局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明

(八)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市科技创新服务中心部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、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(按经济

支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市科学技术局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区有关科学技术和知识产权工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。

2. 会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先领域政策性建议；编制和组织实施石嘴山市中长期科技发展规划和年度计划；组织实施并监督管理各类科技计划项目。

3. 会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的措施；推进科技公益性机构和重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等科技平台建设，开展科技企业孵化器、科技型中小企业认定工作。

4. 会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施，协调、指导全市各类科技园区、工业园区科技创新工作。

5. 组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作；加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用。

6. 负责全市科技创新奖励组织工作；组织申报国家、自治区科学技术进步奖；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策和措施。

7. 拟订全市科技服务业发展的政策和措施;指导技术市场、技术中介机构的发展;推进科技金融结合工作。

8. 承办对外科技合作与交流事宜;承担科技管理的有关工作;承担科技统计、科技保密、科技档案工作。

9. 监督管理全市科技项目经费使用;会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。

10. 拟订全市知识产权发展规划、方针、政策;负责组织协调全市知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任;负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作;负责全市知识产权法律法规的宣传、培训工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共2个,包括1个二级预算单位:石嘴山市科技创新服务中心。

二、2018 年度部门决算表（见附件）

- （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(按经济支出分类)
- （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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 21337358.82 元，支出总计 20069788.75 元。与 2017 年相比，收入减少 4029358.81 元，下降 15.88%；支出减少 5327830.41 元，下降 20.98%，原因是 2018 年财政项目资金支出减少。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21337358.82 元，其中：财政拨款收入 4554763.44 元，占 21.35%；其他收入 16782595.38 元，占 78.65%。

(三)关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20069788.75 元，其中：基本支出 18876533.97 元，占 94.05%；项目支出 1193254.78 元，占 5.95%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 4554763.44 元，支出总决算 3512698.22 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 15014300.78 元，下降 76.72%，原因是 2018 年财政拨入项目资金减少；财政拨款支出减少 16020789.5 元，下降 82.02%，原因是 2018 年财政项目资金支出减少。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 3504407.68 元，占本年支出合计的 17.46%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 16008818.04 元，下降 82.04%，2018 年财政项目资金支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 3504407.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 630697.63 元，占 18%；科学技术（类）支出 2277196.69 元，占 64.98%；社会保障和就业（类）支出 293702.76 元，占 8.38%；医疗卫生与计划生育支出 123359.08 元，占 3.52%；住房保障（类）支出 179451.52 元，占 5.12%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 2023952.44 元，支出决算为 3504407.68 元，完成年初预算的 173.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余资金支出；二是本年工资增加和追加住房补贴；三是本年追加项目资金预算。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2319443.44 元，其中：人员经费 2066319.36 元，公用经费 253124.08 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1983819.36 元，较 2018 年度年初预算数增加 315471 元，增长 18.91%，主要原因是工资增加；较 2017 年决算数增加 284164.74 元，增长 16.72%。

(2) 商品和服务支出 247124.08 元，较 2018 年度年初预算

数减少6800元，降低2.68%，主要原因是公务活动减少；较2017年决算数增加68870.42元，增长38.64%。

(3)对个人和家庭的补助82500元，较2018年度年初预算数增加80820元，增长48.11%，主要原因是支出经济分类预算决算统计口径不一致；较2017年决算数减少325875.94元，增长79.8%。

(4)其他资本性支出6000元，较2018年度年初预算数增加6000元，增长100%，主要原因是按照正版化软件要求2018年单位购置正版化软件；较2017年决算数增加6000元，增长100%。

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14933元，支出决算为11451元，完成预算的76.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未做预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为11451元，完成预算的76.68%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位用一般公共预算财政拨款经费接待的公务活动次数减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2401元，增长26.53%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降100%；公务接待费支出决算增加2401元，增长26.53%。因公出国（境）

费支出未发生；公务用车购置及运行费支出未发生，主要原因是单位实行车改，未留用公务用车；公务接待费增加的主要原因是2018年从一般公共预算财政拨款支出的公务接待费比2017年多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算11451元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是单位实行车改，未留用公务用车。

(3) 公务接待费支出11451元。其中：国内接待费支出11451元，主要用于一般公务接待。2018年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次69人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市科技局2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，本年支出8290.54元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：该项支出为2017年结转2014年市级支农及统筹城乡发展专项资金，2018年支出8290.54元，用于支付专家咨询评审费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出 253,124.08 元，比2017 年增加 74,870.42 元，增长 42%。主要原因是公务活动增加。

2. 政府采购情况说明

2018年，市科技局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（账面数），共有车辆 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，石嘴山市科学技术局组织对 2018 年度部门预算整体支出开展绩效自评，并接受了石嘴山市财政局委托的第三方机构北京京园诚得信工程管理有限公司对市科技局 2018 年度部门预算绩效管理开展绩效评价，最终评价结果为“良好”。

发现的主要问题

①预算编制精准度还不够。由于工作计划较预算编制滞后，部分项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

②预算执行进度待加快。由于个别项目资金预算下达较迟，致使项目资金未能及时支付，造成年终结余过大。

下一步改进措施

①进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

②做好工作谋划，提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

③完善项目责任制。业务科室作为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

四、名词解释

1、科学技术局管理事务（206类01款01项）是反映各级政府科学技术局管理事务方面的支出。机构运行科技条件与服务支出（206类05款01项）是反映科技服务机构的基本支出。

2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指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；（208类05款06项）是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的年金支出；（208类27款02

项)指财政对工伤保险基金的补助支出;(208类27款03项)指财政对生育保险基金的补助支出。

3、医疗卫生支出类(210类11款02项)是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费;(210类11款03项)是指公务员医疗补助资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

第二部分 石嘴山市科技创新服务中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(一)开展科技文献检索、科技创新等咨询服务;承担市科技信息网络平台建设和运营维护工作。

(二)负责为企业开展科技研发提供专家咨询、科研仪器设备共享等服务工作。

(三)负责开展专利检索、评估、培训等服务。

(四)负责开展科技成果评价、咨询、技术转移中介等服务;协助企业引进先进实用技术并提供技术支持服务。

(五)承担科技型中小微企业风险补偿专项资金相关服务工作。

(六)开展科技人才引进、培训、服务等工作。

(七)开展小微企业创业创新服务、培训等工作。

(八) 承办市科学技术局交办的其他工作。
详细介绍本部门(单位)职责。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求, 纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个, 即石嘴山市科技创新服务中心二级预算单位(石嘴山市科技创新服务中心无内设科室)。

二、2018 年度部门决算表 (见附件)

- (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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3848247.63 元，支出总计 2361716.11 元。与 2017 年相比，收入增加 990609.02 元，增长 34.67%，原因是 2018 年财政下达自治区高新技术产业发展专项资金 2000000 元，自治区科技企业孵化器专项 500000 元；支出增加 101142.59 元，增长 74.09 %，原因是 2018 年主要支付第三届创业大赛各项费用。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3848247.63 元，其中：财政拨款收入 3705817.76 元，占 96.3%；其他收入 142429.87 元，占 3.7%。
142,429.87

(三)关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2361716.11 元，其中：基本支出 2263794.11 元，占 95.85%；项目支出 97922 元，占 4.15%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 3705817.76 元，支总决算 1168147.39 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 2514360.05 元，增长 211.03%，原因是 2018 年财政下达自治区高新技术产业发展专项资金 2000000 元，自治区科技企业孵化器专项 500000 元；财政拨款支出减少 39265.32 元，下降 3.25%，原因是 2018 年财政下达的专项资金尚未支出，

其他业务活动减少。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 1168147.39 元，占本年支出合计的 49.46%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 39265.32 元，下降 3.25%，原因是 2018 年财政下达的专项资金尚未支出，其他业务活动减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 1168147.39 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术（类）支出 900140.47 元，占 77.06%；社会保障和就业（类）支出 121153.15 元，占 10.37%；医疗卫生与计划生育支出 46197.91 元，占 3.95%；住房保障（类）支出 100655.86 元，占 8.62%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1012974.25 元，支出决算为 1168147.39 元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年结余资金；二是年内追加了房补和工资等等。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140225.39 元，其中：人员经费 1099014.20 元，公用经费 41211.19 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1093014.20 元，较 2018 年度年初预算数增加 195441.93 元，增长 21.77%，主要原因是工资增长；

较2017年决算数增加161021.82元，增长17.28%。

(2) 商品和服务支出36211.19元，较2018年度年初预算数减少47750.79元，降低56.87%，主要原因是本年度公车停用，公务车运行维护费未发生；较2017年决算数增加16300.35元，增长81.87%。

(3) 对个人和家庭的补助6000元，较2018年度年初预算数增加4560元，增长316.67%，主要原因是支出经济分类预决算统计口径不一致；较2017年决算数减少199509.49元，降低97.08%。

(4) 其他资本性支出5000元，较2018年度年初预算数增加5000元，增长100%，主要原因是按照正版化软件要求2018年单位购置正版化软件；较2017年决算数增加5000元，增长100%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27458元，支出决算为1592元，完成预算的5.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初没有预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1592元，完成预算的64.77%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度未发生公务车运行维护费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1072元，下降40.24%，其中：因公出国（境）费支出决

算2016-2018年均没有；公务用车购置及运行费支出决算0元，原因是由于单位公务用车车况不佳，车辆停用，故未发生相关费用；公务接待费支出决算减少1072元，下降40.24%，减少的主要原因是公务活动减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算1592元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出1592元。其中：国内接待费支出1592元，主要用于上级业务部门来考察调研便餐。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

无

2. 政府采购情况说明

2018年,石嘴山市科技创新服务中心政府采购预算0元,支出决算总额0元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,石嘴山市科技创新服务中心2018年度一般公共预算项目支出为一般业务专项经费,支出27922元,主要是保障石嘴山市科技创新服务中心正常业务顺利开展所发生的办公费、印刷费、公务接待费以及人员的差旅和培训费用,保障中心全面完成年内各项工作。

四、名词解释

1、科技条件与服务支出(206类05款01项)是反映科技服务机构的基本支出。

2、社会保障和就业支出(208类05款05项)是指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;(208类05款06项)是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的年金支出;(208类27款02

项)指财政对工伤保险基金的补助支出;(208类27款03项)指财政对生育保险基金的补助支出。

3、医疗卫生支出类(210类11款02项)是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费;(210类11款03项)是指公务员医疗补助资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

附件 3

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进

行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。