

2019 年度

银川市科学技术局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、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

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市科学技术局单位概况

一、部门职责

银川市科学技术局主要工作职能：统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，负责科技监督评价体系建设和科技评估管理。组织拟订全市科技创新发展规划和政策措施。开展重点领域技术发展需求分析，组织实施重大技术攻关和应用示范。推进各类科技创新平台建设和技术转移体系建设。建立健全科技人才评价和激励机制，推动科技创新人才队伍建设。

单位职责：

（一）贯彻执行国家、自治区科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；拟订银川市科技发展的政策和中长期规划，制定科技资源合理配置的重大措施和各类科技计划。

（二）组织实施并监督管理各类科技计划项目；拟订本部门管理的科技经费预算、决算方案，并对经费使用进行监督管理。

（三）研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施；制定科研机构、科技型企业及社团组织的准入条件并监督实施；负责银川市科技园建设规划和管理协调等工作。

（四）指导、协调银川市重点实验室、工程技术研究中心及各类科技创新基地的建设与发展；研究提出科研条件建设的政策措施并指导实施。

（五）负责银川市科技创新奖评审、表彰的组织工作，组织申报自治区、国家科学技术奖。

（六）组织开展产学研结合的相关工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；承担科技服务体系建设的相关工作。

（七）协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动；会同有关部门开展农村信息化工作。

（八）贯彻执行国家有关知识产权的方针、政策；会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施；拟订银川市专利工作规划并组织实施。

（九）负责组织协调全市知识产权保护工作；承担规范专利管理基本秩序的责任；依法调解专利纠纷和查处假冒专利行为；组织推动专利技术实施和引进、运用工作。

（十）负责专利信息公共服务体系建设和专利信息传播利用工作；负责知识产权涉外工作。

（十一）负责对外科技合作、科技保密、科技档案、科技信息和科技统计等工作。

（十二）引导支持科技人员创业，鼓励科技人员创办科技服务实体，征集、开发科技类创业项目，加速科技成果转化。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市科学技术局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

基本情况：银川市科学技术局为独立核算行政单位，银川市科学技术局为银川市人民政府工作部门，正处级，核定内设科室 7 个，分别为：办公室（机关党建科）；创新体系建设科；成果转化科；高新技术科；农村科技科；社会发展科技科；外国专家服务科（科技人才科）；

行政编制 18 名，机关后勤服务事业编制 1 名。现配备行政编制干部 18 名，机关后勤服务事业编制 1 名。领导班子设局长 1 名，副局长 3 名，四级调研员 2 名。单位无公务用车。

第二部分 2019 年度部门决算表

详见附件《2019 年度银川市科学技术局信息公开表》

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 163099805.40 元，支出总计 142423350.83 元。与上年相比，收入总计减少 128962477.09 元，下降了 44.2%，减少的主要原因是 2018 年本年收入中 2060499-

其他科学技术支出为 9789.01 万元;2019 年该科目资金为 4620.78 万元,较上年减少 52%。支出总计较上年支出减少 134446635.65 元,下降了 49%,减少的主要原因是:一是 2018 年本年支出中,2060499-其他科学技术支出为 9228.81 万元,2019 年该科目支出为 5535.83 万元,较上年减少 40%;二是 2018 年 2069999-其他科学技术支出为 13064 万元;2019 年该科目支出为 2696 万元,较上年减少较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 163099805.40 元,其中:财政拨款收入 163000815.40 元,占 99.9%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 98990 元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 142423350.83 元,其中:基本支出 3517085.79 元,占 2.47%;项目支出 138906265.04 元,占 97.53%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 163000815.40 元,支出总计 142333984.32 元。与上年相比,财政拨款收入总计减少 129026467.09 元,下降了 44.2%,减少的主要原因是:2018 年本年收入中,2060499-其他科学技术支出为 9789.01 万元;2019 年

该科目资金为 4620.78 万元，较上年减少 52%。支出总计较上年减少 134491555.16 元，下降了 49%，减少的主要原因是：一是 2018 年本年支出中，2060499-其他科学技术支出为 9228.81 万元，2019 年该科目支出为 5535.83 万元，较上年减少 40%；二是 2018 年 2069999-其他科学技术支出为 13064 万元；2019 年该科目支出为 2696 万元，较上年减少较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 142333984.32 元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134491555.16 元，下降了 49%，主要原因是：一是 2018 年本年支出中，2060499-其他科学技术支出为 9228.81 万元，2019 年该科目支出为 5535.83 万元，较上年减少 40%；二是 2018 年 2069999-其他科学技术支出为 13064 万元；2019 年该科目支出为 2696 万元，较上年减少较大。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 142333984.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 500000 元，占 0.34%；科学技术支出 141133505.29 元，占 99.16%；社会保障和就业支出 222243 元，占 0.16%；卫生健康支出 266028.78 元，占 0.19%；住房保障支出 212207.25 元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184618000 元，支出决算为 142333984.32 元，完成年初预算的 77.1 %，其中：

1.科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)2060101-行政运行(01项)。年初预算为 2653800 元，支出决算为 2821606.76 元，完成年初预算的 106.32%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年薪级工资增加及 2019 年度未休公休假补贴等未列入预算，属于追加经费。

2.科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)2060102-一般行政管理事务(02项)。年初预算为 300000 元，支出决算为 215224.13 元，完成年初预算的 71.74 %，决算数小于预算数的主要原因是我单位在 2019 年压缩办公经费等支出。

3.科学技术支出(206类)技术与开发(04款)2060499-其他技术与开发支出(99项)。年初预算为 33000000 元，支出决算为 55358331.40 元，完成年初预算的 167.75 %，决算数大于预算数的主要原因 2019 年自治区专项增加。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为 235300 元，支出决算为 221637 元，完成年初预算的 94.19 %，决算数小于预算数的主要原因 2019 年人员调动较大，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出结余。

5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)2210201-

住房公积金(01项)。年初预算为145800元,支出决算为160171元,完成年初预算的109.86%,决算数大于预算数的主要原因是2019年人员调动较大,导致年底住房公积金款项资金短缺,故追加该款项资金。

6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)2210203-购房补贴(03项)。年初预算为66700元,支出决算为52036.25元,完成年初预算的78.02%,决算数小于预算数的主要原因是2019年人员调动较大,致使购房补贴资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3517085.79元,其中:人员经费3234780.91元,公用经费282304.88元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3118080.91元,较年初预算数增加221880.91元,增加了7.7%,主要原因是人员调动较大,工资、事业单位医疗保险费、住房公积金支出相应增加;较上年决算数增加199892.31元,增长6.8%。

2.商品和服务支出282304.88元,较年初预算数减少12895.12元,下降4.4%,主要原因是本年度继续严格落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩各项开支;较上年决算数减少75147.53元,下降21.02%。

3.对个人和家庭的补助116700元,较年初预算数增加116700元,增长100%,主要原因是奖励资金113700元和其他对

个人和家庭的补助3000元未列入年初预算；较上年决算数减少161376元，下降58.03%。

4.其他资本性支出元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因年初无此预算，无支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2600元，支出决算为2496元，完成年初预算的96%。与上年相比，增加1240元，增长91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度继续严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。我单位年初预算无此款项。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。我单位年初预算无此款项。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。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2600元，支出决算为2496元，完成年初预算的96%；比上年增加1240元，增长91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度继续严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待开支。其中：国内接待费支出2496元，主要用于：一是支付军科委国防科技创新特区项目专家来银实地考察公务接待餐费552元；二是支付中国科学院科技服务网络苏州中心来银对接交流公务接待餐费1944元。国（境）外接待费支出0元，我单位没有国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，我单位无此款项。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为325200元,支出决算为282304.88元,完成年初预算的86.81%;比上年减少75147.53元,下降21%。决算数小于预算数的主要原因本年度继续严格落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩办公经费等开支。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算30000元,支出决算总额14000元,完成年初预算的47%。其中:政府采购货物预算30000元,支出决算总额14000元,完成年初预算的47%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积406.8平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目8个，涉及资金52626400元，占一般公共预算项目支出总额的3.79%。我单位不涉及政府性基金预算项目支出。

共组织对重点科技创新专项、政策引导计划专项（高新技术企业奖励）等5个项目开展了重点绩效评价并进行公开，涉及一般公共预算支出49297000元，我单位不涉及政府性基金预算支出，无委托第三方机构开展绩效评价。

具体内容详见附件《2019年度银川市科学技术局绩效评价信息公开表》。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位

等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。