

2019 年度

银川市生产力促进中心
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 银川市生产力促进中心单位概况

一、部门职责

主要职能：银川市生产力促进中心是 2002 年底经自治区科技厅和银川市机构编制办公室批准成立的公益性科技中介服务机构，2006 年增挂“银川市知识产权信息服务中心”牌子。中心已通过了 ISO9001:2018 国际质量管理体系认证。2012 年被国家科技部认定为国家级示范生产力促进中心，成为全区第二家、全区五市第一家国家级示范生产力促进中心。

银川市生产力促进中心的组建，是为了建立和完善银川市中小企业技术创新服务体系，结合我国科技体制改革的实践，并借鉴国际国内成功经验的一种背靠政府、依托科技工作者、面向企业的新型社会化科技服务机构。它是在政府的引导和支持下，按照政府制订的科技发展战略和目标，动员和中心社会科技力量为科技创新提供服务，致力于提高中小企业科技创新能力的社会公益性服务中心。

中心为企业提供技术、管理等方面的咨询服务；提供信息及信息化方面的服务；提供科技信息化建设方面的服务；提供专利信息检索分析、专利申报、专利战略研究等知识产权服务；协助我市中小企业申报各类科技计划和科技中小企业创新基金项目可行性研究报告的编写、项目的推介和申报；提供技术、管理方面的教育与训练。

二、机构设置

1、机构情况

2019年银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心。

2、人员情况

银川市生产力促进中心是银川市科技局下属事业单位，单位下设综合服务部、科技咨询服务部。现在中心一共有20个事业编制，在职职工15人，于11月份辞职一人，11月份考入一人，实有人员15人，中心内部按照现代企业制度制定用人及奖励机制，实行全员聘用制，同时设立流动编制用于聘用外来人才。

根据银川市科技局安排2017年立项的银川科技创新服务平台项目工作开展的需要，由我单位聘用了4名非在编工作人员，公益性岗位人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件《2019年银川市生产力促进中心决算信息公开表》

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 5215395.50 元，支出总计 5215395.50 元。与上年相比，收、支总计各增加 482767.51 元，增长 9.26 %，主要原因是 2019 年银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心人员的增加相对的工资、奖金等经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2778397.55 元，其中：财政拨款收入元，占 92.45 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入元，占 0 %；其他收入 209745.9 元，占 7.55 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4621861.72 元，其中：基本支出 2553266.70 元，占 55.24 %；项目支出 2068595.02 元，占 44.77 %；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 4684223.82 元，支出总计 4684223.82 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 575826.72 元，增长 12.29 %，主要原因是 2019 年银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心人员的增加相对的工资、奖金等经费有所增加。

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 4340326.82 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2346156.37 元，增长 54.05%，主要原因是 1、2019 年银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心人员的增加相对的工资、奖金等经费有所增加；2、2018 年结转结余项目款 2114226.65 元在 2019 年做支出，所以支出金额比上年增加较大。

（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 4340326.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47253.00 元，占 1.09%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 3779509.6 元，占 87.08%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 243556.9 元，占 5.61%；卫生健康支出 83329.52 元，占 1.92%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 186677.80 元，占 4.3%。

（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 3235800.00 元，支出决算为 4340326.82 元，完成年初预算的 134.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 49600 元，支出决算为 47253 元，完成年初预算的 95.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年驻村工作经费暂未支出结转结余到 2020 年做支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年

初预算为 2013615.35 元，支出决算为 2026455.26 元，完成年初预算的 100.64 %，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年结转结余金额在本年度做支出。

3、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 0 元，支出决算为 522400 元，此项为 2018 年结转结余的项目款，年初未列入预算。

4、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 0 元，支出决算为 1230654.34 元，此项为 2018 年结转结余的项目款，年初未列入预算。

5、社会保险和就业支出（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 175302.5 元，支出决算为 176280.90 元，完成年初预算的 100.56 %，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年结转结余金额在本年度做支出。

6、社会保险和就业支出（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 19596 元，支出决算为 19596 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

7、社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 47680 元，支出决算为 47680 元，完成年初预算的 100. %，决算数等于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 76200 元，支出决算为 83329.52 元，完成年初预算的 109.36 %，决算数大于预算数的主要原因是两单位合并后 2018 年结转结余金额在本年度做支出。

9、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130300元,支出决算为130320元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是两单位合并后2018年结转结余金额在本年度做支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为56357.8元,支出决算为56357.8元,决算数等于预算数。

六、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)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2540019.48元,其中:人员经费2328542.91元,公用经费211476.57元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2261266.91元,较年初预算数减少275533.09元,下降12.18%,主要原因是两单位合并后社保、奖金等人员经费相对做了调整;较上年决算数增加453798.3元,增长79.93%。

2.商品和服务支出211476.57元,较年初预算数增加35923.43元,增长17%,主要原因是两单位合并后人员增加导致各项公用费用的增长;较上年决算数减少237171.04元,下降52.86%。

3.对个人和家庭的补助435600.00元,较年初预算数增加435600.00元,增长100%,主要原因是两单位合并后,信息所申请的补助调整入总支出中;较上年决算数增加431900.66元,增长99.15%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,

增长（下降）0%，主要原因是没有相关支出；较上年决算数减少37160元，下降100%。

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81000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少5104.19元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年中心公务用车进行车改后封存了，三公经费用于其他交通费用的支出，无法列支在公务用车运行维护中，所以支出金额为0。

（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0%。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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是单位本年没有相关支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，单位本年没有相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少5104.19元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年中心公务用车进行车改后封存了，三公经费用于其他交通费用的支

出，无法列支在公务用车运行维护中，所以支出金额为0。

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1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无相关支出。其中：国内接待费支出0元，没有相关支出。国（境）外接待费支出0元，没有相关支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。银川市生产力促进中心为全额拨款事业单位，没有发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，

支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算元，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829.39平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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1个，涉及资金16000.00元，占一般公共预算项目支出总额的0.005%。我单位不涉及政府性基金预算项目支出。

共组织对房屋租赁税金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

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。