

2018 年度

盐池县科学技术局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 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 2018 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**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 盐池县科学技术局部门概况

## 一、部门职责

### （一）职责

1. 贯彻执行国家和自治区有关科技发展、科技促进经济社会发展的战略、方针、政策和法规，推进科技体制改革；拟定全县科技工作政策及实施意见；会同有关部门组织编制科技发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 负责全县地震宏观信息网建设及管理工作；进行防震减灾知识的宣传、教育培训、普及等工作。

3. 负责全县知识产权工作。

4. 承担全县中药材产业的中长期规划、实施、协调服务及“盐池甘草”商标管理和质量检验监督等工作。

5. 负责全县农业、工业等科技项目的筛选、立项、申报、实施、管理工作。

6. 负责全县科技创新、科技示范基地建设，负责与科研院所、高等院校联合开展技术研究。

7. 负责全县科技特派员创业行动管理、组织、指导、服务工作。

### （二）部门决算单位构成

#### 1. 基本情况

我局有下属事业单位 2 个，农牧科学研究所和中药材站。办公用房 1650 平方米。

我局现有在职职工 35 人（含科协 6 人），其中：行政

人员 10 人（含科协行政人员 5 人），工勤编制 2 人（含科协 1 人），事业在职 23 人，退休 23 人，遗属 2 人。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明：

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，较上年没有增加。

按照部门决算编报要求，纳入科技局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

科技局部门预算包括：科技局本级预算、科协预算。科技局没有二级预算单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县科学技术局

| 收入             |    |               | 支出            |    |               |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目             | 行次 | 金额            | 项目            | 行次 | 金额            |
| 栏次             |    | 1             | 栏次            |    | 2             |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 18,087,252.74 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 73,305.80     |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 二、外交支出        | 31 |               |
| 二、上级补助收入       | 3  |               | 三、国防支出        | 32 |               |
| 三、事业收入         | 4  |               | 四、公共安全支出      | 33 |               |
| 四、经营收入         | 5  |               | 五、教育支出        | 34 |               |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |               | 六、科学技术支出      | 35 | 15,404,555.12 |
| 六、其他收入         | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |               |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 640,843.60    |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 390,033.84    |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 39 | 424,172.00    |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 40 |               |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 41 | 720,666.00    |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 42 |               |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |               |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 44 |               |
|                | 16 |               | 十六、金融支出       | 45 |               |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 46 |               |
|                | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |               |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 48 | 608,494.86    |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |               |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出      | 50 |               |

|               |    |               |               |    |               |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 18,087,252.74 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 18,262,071.22 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 |               | 结余分配          | 52 |               |
| 年初结转和结余       | 24 | 3,365,858.31  | 其中：提取职工福利基金   | 53 |               |
| 其中：项目支出结转和结余  | 25 | 3,365,858.31  | 转入事业基金        | 54 |               |
|               | 26 |               | 年末结转和结余       | 55 | 3,191,039.83  |
|               | 27 |               | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 3,191,039.83  |
|               | 28 |               |               | 57 |               |
| <b>总计</b>     | 29 | 21,453,111.05 | <b>总计</b>     | 58 | 21,453,111.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：盐池县科学技术局

金额单位：元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计           | 18,087,252.74 | 18,087,252.74 |        |      |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 100,000.00    | 100,000.00    |        |      |      |          |      |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出   | 100,000.00    | 100,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出   | 100,000.00    | 100,000.00    |        |      |      |          |      |
| 206     |   |   | 科学技术支出       | 15,347,880.44 | 15,347,880.44 |        |      |      |          |      |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务     | 986,944.79    | 986,944.79    |        |      |      |          |      |
| 2060101 |   |   | 行政运行         | 686,067.29    | 686,067.29    |        |      |      |          |      |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务     | 140,877.50    | 140,877.50    |        |      |      |          |      |
| 2060199 |   |   | 其他科学技术管理事务支出 | 160,000.00    | 160,000.00    |        |      |      |          |      |
| 20603   |   |   | 应用研究         | 100,000.00    | 100,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2060399 |   |   | 其他应用研究支出     | 100,000.00    | 100,000.00    |        |      |      |          |      |
| 20604   |   |   | 技术与开发        | 2,325,000.00  | 2,325,000.00  |        |      |      |          |      |
| 2060403 |   |   | 产业技术与开发      | 1,530,000.00  | 1,530,000.00  |        |      |      |          |      |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散    | 510,000.00    | 510,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2060499 |   |   | 其他技术与开发支出    | 285,000.00    | 285,000.00    |        |      |      |          |      |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务      | 2,920,527.90  | 2,920,527.90  |        |      |      |          |      |
| 2060501 |   |   | 机构运行         | 2,820,527.90  | 2,820,527.90  |        |      |      |          |      |
| 2060599 |   |   | 其他科技条件与服务支出  | 100,000.00    | 100,000.00    |        |      |      |          |      |
| 20607   |   |   | 科学技术普及       | 8,315,407.75  | 8,315,407.75  |        |      |      |          |      |
| 2060701 |   |   | 机构运行         | 739,613.95    | 739,613.95    |        |      |      |          |      |
| 2060702 |   |   | 科普活动         | 455,793.80    | 455,793.80    |        |      |      |          |      |
| 2060705 |   |   | 科技馆站         | 7,090,000.00  | 7,090,000.00  |        |      |      |          |      |
| 2060799 |   |   | 其他科学技术普及支出   | 30,000.00     | 30,000.00     |        |      |      |          |      |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出     | 700,000.00    | 700,000.00    |        |      |      |          |      |



|         |                  |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2069901 | 科技奖励             | 700,000.00   | 700,000.00   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640,843.60   | 640,843.60   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 640,843.60   | 640,843.60   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505,843.60   | 505,843.60   |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 135,000.00   | 135,000.00   |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 390,033.84   | 390,033.84   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 390,033.84   | 390,033.84   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 202,337.44   | 202,337.44   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 187,696.40   | 187,696.40   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业               | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营      | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 608,494.86   | 608,494.86   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 608,494.86   | 608,494.86   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 352,488.08   | 352,488.08   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 256,006.78   | 256,006.78   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 02 表。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县科学技术局

金额单位：元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年支出合计               | 基本支出                | 项目支出                 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1                    | 2                   | 3                    | 4      | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计           | <b>18,262,071.22</b> | <b>5,885,581.44</b> | <b>12,376,489.78</b> |        |      |               |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 73,305.80            |                     | 73,305.80            |        |      |               |
| 20110   |   |   | 人力资源事务       | 73,305.80            |                     | 73,305.80            |        |      |               |
| 2011008 |   |   | 引进人才费用       | 73,305.80            |                     | 73,305.80            |        |      |               |
| 206     |   |   | 科学技术支出       | 15,404,555.12        | 4,246,209.14        | 11,158,345.98        |        |      |               |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务     | 1,025,158.79         | 686,067.29          | 339,091.50           |        |      |               |
| 2060101 |   |   | 行政运行         | 686,067.29           | 686,067.29          |                      |        |      |               |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务     | 188,391.50           |                     | 188,391.50           |        |      |               |
| 2060199 |   |   | 其他科学技术管理事务支出 | 150,700.00           |                     | 150,700.00           |        |      |               |
| 20603   |   |   | 应用研究         | 96,860.55            |                     | 96,860.55            |        |      |               |
| 2060399 |   |   | 其他应用研究支出     | 96,860.55            |                     | 96,860.55            |        |      |               |
| 20604   |   |   | 技术与开发        | 2,889,026.50         |                     | 2,889,026.50         |        |      |               |
| 2060403 |   |   | 产业技术与开发      | 1,531,332.50         |                     | 1,531,332.50         |        |      |               |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散    | 750,000.00           |                     | 750,000.00           |        |      |               |
| 2060499 |   |   | 其他技术与开发支出    | 607,694.00           |                     | 607,694.00           |        |      |               |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务      | 3,097,780.04         | 2,820,527.90        | 277,252.14           |        |      |               |
| 2060501 |   |   | 机构运行         | 2,820,527.90         | 2,820,527.90        |                      |        |      |               |
| 2060503 |   |   | 科技条件专项       | 177,252.14           |                     | 177,252.14           |        |      |               |
| 2060599 |   |   | 其他科技条件与服务支出  | 100,000.00           |                     | 100,000.00           |        |      |               |
| 20607   |   |   | 科学技术普及       | 7,768,798.24         | 739,613.95          | 7,029,184.29         |        |      |               |
| 2060701 |   |   | 机构运行         | 739,613.95           | 739,613.95          |                      |        |      |               |
| 2060702 |   |   | 科普活动         | 305,793.80           |                     | 305,793.80           |        |      |               |

|         |                  |              |            |              |  |  |  |
|---------|------------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 2060705 | 科技馆站             | 6,693,390.49 |            | 6,693,390.49 |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 30,000.00    |            | 30,000.00    |  |  |  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 526,931.00   |            | 526,931.00   |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励             | 274,000.00   |            | 274,000.00   |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 252,931.00   |            | 252,931.00   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640,843.60   | 640,843.60 |              |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 640,843.60   | 640,843.60 |              |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505,843.60   | 505,843.60 |              |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 135,000.00   | 135,000.00 |              |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 390,033.84   | 390,033.84 |              |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 390,033.84   | 390,033.84 |              |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 202,337.44   | 202,337.44 |              |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 187,696.40   | 187,696.40 |              |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 424,172.00   |            | 424,172.00   |  |  |  |
| 21106   | 退耕还林             | 424,172.00   |            | 424,172.00   |  |  |  |
| 2110699 | 其他退耕还林支出         | 424,172.00   |            | 424,172.00   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 720,666.00   |            | 720,666.00   |  |  |  |
| 21301   | 农业               | 720,666.00   |            | 720,666.00   |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营      | 720,666.00   |            | 720,666.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 608,494.86   | 608,494.86 |              |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 608,494.86   | 608,494.86 |              |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 352,488.08   | 352,488.08 |              |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 256,006.78   | 256,006.78 |              |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县科学技术局

金额单位：元

| 收 入               |    |               | 支 出           |    |               |                |                 |
|-------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|-----------------|
| 项目                | 行次 | 金额            | 项目            | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏次                |    | 1             | 栏次            |    | 2             | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款  | 1  | 18,087,252.74 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 73,305.80     | 73,305.80      |                 |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款 | 2  |               | 二、外交支出        | 29 |               |                |                 |
|                   | 3  |               | 三、国防支出        | 30 |               |                |                 |
|                   | 4  |               | 四、公共安全支出      | 31 |               |                |                 |
|                   | 5  |               | 五、教育支出        | 32 |               |                |                 |
|                   | 6  |               | 六、科学技术支出      | 33 | 15,345,171.12 | 15,345,171.12  |                 |
|                   | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |               |                |                 |
|                   | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 640,843.60    | 640,843.60     |                 |
|                   | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 390,033.84    | 390,033.84     |                 |
|                   | 10 |               | 十、节能环保支出      | 37 | 424,172.00    | 424,172.00     |                 |
|                   | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 38 |               |                |                 |
|                   | 12 |               | 十二、农林水支出      | 39 | 720,666.00    | 720,666.00     |                 |
|                   | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 40 |               |                |                 |
|                   | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |               |                |                 |
|                   | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 42 |               |                |                 |
|                   | 16 |               | 十六、金融支出       | 43 |               |                |                 |
|                   | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 44 |               |                |                 |
|                   | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |               |                |                 |
|                   | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 46 | 608,494.86    | 608,494.86     |                 |
|                   | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |               |                |                 |

|               |    |               |               |    |               |               |  |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|--|
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 |               |               |  |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 18,087,252.74 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 18,202,687.22 | 18,202,687.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 3,291,912.31  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 3,176,477.83  | 3,176,477.83  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 3,291,912.31  |               | 51 |               |               |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |               |               | 52 |               |               |  |
|               | 26 |               |               | 53 |               |               |  |
| <b>总计</b>     | 27 | 21,379,165.05 | <b>总计</b>     | 54 | 21,379,165.05 | 21,379,165.05 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县科学技术局

金额单位：元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年支出          |              |               |
|---------|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
|         |   |   |              | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 7             | 8            | 9             |
|         |   |   | 合计           | 18,202,687.22 | 5,885,581.44 | 12,317,105.78 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 73,305.80     |              | 73,305.80     |
| 20110   |   |   | 人力资源事务       | 73,305.80     |              | 73,305.80     |
| 2011008 |   |   | 引进人才费用       | 73,305.80     |              | 73,305.80     |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出   |               |              |               |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出   |               |              |               |
| 206     |   |   | 科学技术支出       | 15,345,171.12 | 4,246,209.14 | 11,098,961.98 |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务     | 1,025,158.79  | 686,067.29   | 339,091.50    |
| 2060101 |   |   | 行政运行         | 686,067.29    | 686,067.29   |               |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务     | 188,391.50    |              | 188,391.50    |
| 2060199 |   |   | 其他科学技术管理事务支出 | 150,700.00    |              | 150,700.00    |
| 20603   |   |   | 应用研究         | 96,860.55     |              | 96,860.55     |
| 2060399 |   |   | 其他应用研究支出     | 96,860.55     |              | 96,860.55     |
| 20604   |   |   | 技术与开发        | 2,838,642.50  |              | 2,838,642.50  |
| 2060403 |   |   | 产业技术与开发      | 1,531,332.50  |              | 1,531,332.50  |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散    | 750,000.00    |              | 750,000.00    |
| 2060499 |   |   | 其他技术与开发支出    | 557,310.00    |              | 557,310.00    |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务      | 3,097,780.04  | 2,820,527.90 | 277,252.14    |
| 2060501 |   |   | 机构运行         | 2,820,527.90  | 2,820,527.90 |               |
| 2060503 |   |   | 科技条件专项       | 177,252.14    |              | 177,252.14    |
| 2060599 |   |   | 其他科技条件与服务支出  | 100,000.00    |              | 100,000.00    |
| 20607   |   |   | 科学技术普及       | 7,768,798.24  | 739,613.95   | 7,029,184.29  |
| 2060701 |   |   | 机构运行         | 739,613.95    | 739,613.95   |               |

|         |                  |              |            |              |
|---------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 2060702 | 科普活动             | 305,793.80   |            | 305,793.80   |
| 2060705 | 科技馆站             | 6,693,390.49 |            | 6,693,390.49 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 30,000.00    |            | 30,000.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 517,931.00   |            | 517,931.00   |
| 2069901 | 科技奖励             | 274,000.00   |            | 274,000.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 243,931.00   |            | 243,931.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640,843.60   | 640,843.60 |              |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 640,843.60   | 640,843.60 |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505,843.60   | 505,843.60 |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 135,000.00   | 135,000.00 |              |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 390,033.84   | 390,033.84 |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 390,033.84   | 390,033.84 |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 202,337.44   | 202,337.44 |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 187,696.40   | 187,696.40 |              |
| 211     | 节能环保支出           | 424,172.00   |            | 424,172.00   |
| 21106   | 退耕还林             | 424,172.00   |            | 424,172.00   |
| 2110699 | 其他退耕还林支出         | 424,172.00   |            | 424,172.00   |
| 213     | 农林水支出            | 720,666.00   |            | 720,666.00   |
| 21301   | 农业               | 720,666.00   |            | 720,666.00   |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营      | 720,666.00   |            | 720,666.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 608,494.86   | 608,494.86 |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 608,494.86   | 608,494.86 |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 352,488.08   | 352,488.08 |              |
| 2210203 | 购房补贴             | 256,006.78   | 256,006.78 |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县科学技术局

| 人员经费  |                |              | 公用经费  |           |            |       |             |          |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|----------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数          | 科目编码  | 科目名称      | 决算数        | 科目编码  | 科目名称        | 决算数      |
| 301   | 工资福利支出         | 5,326,270.14 | 302   | 商品和服务支出   | 399,521.30 | 307   | 债务利息及费用支出   |          |
| 30101 | 基本工资           | 1,522,845.00 | 30201 | 办公费       | 15,233.30  | 30701 | 国内债务付息      |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,584,689.78 | 30202 | 印刷费       |            | 30702 | 国外债务付息      |          |
| 30103 | 奖金             | 668,240.00   | 30203 | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出       | 7,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |              | 30204 | 手续费       |            | 31001 | 房屋建筑物购建     |          |
| 30107 | 绩效工资           |              | 30205 | 水费        | 240.00     | 31002 | 办公设备购置      |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505,843.60   | 30206 | 电费        | 6,970.00   | 31003 | 专用设备购置      |          |
| 30109 | 职业年金缴费         |              | 30207 | 邮电费       | 7,148.87   | 31005 | 基础设施建设      |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 202,337.44   | 30208 | 取暖费       | 33,811.30  | 31006 | 大型修缮        |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 187,696.40   | 30209 | 物业管理费     | 120.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7,000.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 31,701.92    | 30211 | 差旅费       | 53,209.50  | 31008 | 物资储备        |          |
| 30113 | 住房公积金          | 352,488.08   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿        |          |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修（护）费    | 2,550.33   | 31010 | 安置补助        |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 270,427.92   | 30214 | 租赁费       | 100,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 152,790.00   | 30215 | 会议费       |            | 31012 | 拆迁补偿        |          |
| 30301 | 离休费            |              | 30216 | 培训费       |            | 31013 | 公务用车购置      |          |
| 30302 | 退休费            | 135,000.00   | 30217 | 公务接待费     |            | 31019 | 其他交通工具购置    |          |
| 30303 | 退职（役）费         |              | 30218 | 专用材料费     |            | 31021 | 文物和陈列品购置    |          |
| 30304 | 抚恤金            |              | 30224 | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置      |          |
| 30305 | 生活补助           | 10,880.00    | 30225 | 专用燃料费     | 15,100.00  | 31099 | 其他资本性支出     |          |
| 30306 | 救济费            |              | 30226 | 劳务费       | 62,018.00  | 399   | 其他支出        |          |



|        |               |              |        |           |           |       |                    |  |
|--------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|--|
| 30307  | 医疗费补助         |              | 30227  | 委托业务费     |           | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金           |              | 30228  | 工会经费      |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金           | 4,410.00     | 30229  | 福利费       |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |              | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,500.00     | 30239  | 其他交通费用    | 87,120.00 |       |                    |  |
|        |               |              | 30240  | 税金及附加费用   |           |       |                    |  |
|        |               |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16,000.00 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 5,479,060.14 | 公用经费合计 |           |           |       | 406,521.30         |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县科学技术局

| 2018 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2018 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
|            |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表，此表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县科学技术局

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   |      | 栏次<br>合计    |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 21453111.05 总计元，支出总计 21453111.05 元。与上年相比，收入减少 1097231.36 元，下降 4.87%，支出减少 1097231.36 元，下降 4.87%，主要原因是项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18087252.74 元，其中：财政拨款收入 18087252.74 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18262071.22 元，其中：基本支出 5885581.44 元，占 32.23%；项目支出 12376489.78 元，占 67.77%；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

2018 年度财政拨款收入总计 18087252.74 元，支出总计 18262071.22 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2318474.9 元、增长 14.7%，支出增加 282441.64 元，增长 1.57%，主要原因是科协科技馆投入建设资金增加所致。

### 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18262071.22

元，占本年支出合计的85.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282441.64元，增长1.57%，主要原因是科协科技馆投入建设资金增加所致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18262071.22元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出73305.8元，占0.4%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出15404555.12元，占84.35%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出640843.6元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出390033.84元，占2.1%；节能环保支出424172占2.3%；农林水（类）支出720666元，占3.95%；住房保障（类）支出608494.86元，占3.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6949404.86元，支出决算为18262071.22元，完成年初预算的262.78%，其中：

### 1 一般公共服务支出

引进人才费用（**2011008**）年初预算为0元，支出决算为73305.80元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因中期项目经费追加。

### 2 科学技术支出

#### 科学技术管理事务

行政运行（**2060101**）年初预算为539041.63元，支出决算为686067.29元，完成年初预算的127.28%，决

算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

**一般行政管理事务(2060102)**年初预算为160000元，支出决算为188391.50元，完成年初预算的177.74%，决算数大于预算数的主要原因中期项目经费追加。

**其他科学技术管理事务支出(2060199)**年初预算为0元，支出决算为150700.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中期自治区下达项目资金。

### 应用研究

**其他应用研究支出(2060399)**年初预算为100000元，支出决算为96860.55元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因项目结余。

### 技术与开发

**产业技术与开发(2060403)**年初预算为0元，支出决算为1531332.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期自治区下达项目资金。

**科技成果转化与扩散(2060404)**年初预算为0元，支出决算为750000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期自治区下达项目资金。

**其他技术与开发支出(2060499)**年初预算为0元，支出决算为607694.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期自治区下达项目资金。

### 科技条件与服务

**机构运行(2060501)**年初预算为2593879元，支出决算为2820527.90元，完成年初预算的108.74%，决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

科技条件专项（**2060503**）年初预算为0元，支出决算为177252.14元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期项目经费追加。

其他科技条件与服务支出（**2060599**）年初预算为0元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中期中期自治区下达项目资金。

### 科学技术普及

机构运行（**2060701**）年初预算为680531.79元，支出决算为739613.95元，完成年初预算的108.68%，决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

科普活动（**2060702**）年初预算为360000元，支出决算为305793.80元，完成年初预算的84.94%，决算数小于预算数的主要原因项目结余。

科技馆站（**2060705**）年初预算为0元，支出决算为6693390.49元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中央拨付科技馆项目资金。

其他科学技术普及支出（**2060799**）年初预算为20000元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因中期中期自治区下达项目资金。

### 其他科学技术支出

科技奖励（**2069901**）年初预算为700000元，支出决算为274000.00元，完成年初预算的39.14%，决算数小于预算数的主要原因专利补助于下年兑现。

其他科学技术支出（**2069999**）年初预算为0元，支出决算为252931.00元，完成年初预算的100%，决算数大于

预算数的主要原因中期中期自治区下达项目资金。

### 3.社会保障和就业支出

#### 行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为 493003.6 元, 支出决算为 505843.60 元, 完成年初预算的 102.6 %, 决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为 197201.44 元, 支出决算为 0 元, 完成年初预算的 100 %, 决算数大于预算数的主要原因职业年金由财政统一核算。

其他行政事业单位离退休支出(2080599)年初预算为 132000 元, 支出决算为 135000.00 元, 完成年初预算的 102.27 %, 决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

### 4.医疗卫生与计划生育支出

#### 行政事业单位医疗

事业单位医疗(2101102)年初预算为 197201.44 元, 支出决算为 202337.44 元, 完成年初预算的 102.6 %, 决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

公务员医疗补助(2101103) 年初预算为 182775.1 元, 支出决算为 187696.40 元, 完成年初预算的 102.69 %, 决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

### 5.节能环保支出

#### 退耕还林

其他退耕还林支出(2110699 )年初预算为 0 元, 支出决算为 424172.00 元, 完成年初预算的 100 %, 决算数大于



预算数的主要原因中期自治区下达项目资金。

#### 6.农林水支出

农业组织化与产业化经营(2130124) 年初预算为 0 元,支出决算为 720666.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

#### 7.住房保障支出

住房公积金(2210201) 年初预算为 343081.08 元,支出决算为 352488.08 元,完成年初预算的 102.74%,决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

购房补贴(2210203)年初预算为 250689.78 元,支出决算为 256006.78 元,完成年初预算的 102.12%,决算数大于预算数的主要原因人员调动追加经费。

### 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5509404.86元,其中:人员经费 5283079.86元,公用经费 226325元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5245564.14元,较年初预算数增加 243957.14 元,增长 4.87%,主要原因是人员调动追加预算;较上年决算数增加 1127821.26 元,增长 27.38%。

2.商品和服务支出 399521.30 元,较年初预算数增加 173196.3 元,增加 76.53 %,主要原因是人员调动;较上年决算数减少 45833.68 元,下降 10 %。

3.对个人和家庭的补助233496元,较年初预算数减少

47976.86 元，下降 17%，主要原因是人员退休；较上年决算数减少 694479.96 元，下降 74 %。

4.其他资本性支出 7000.00 元，较年初预算数 增加 7000 元，增加 100%，主要原因是增加购置办公设备；较上年决算数增加 7000 元，增长 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0 元，下降 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是实行餐票制。

(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。

2018 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 0 元，下降 0 %，2018 年因公出国 0 人。

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 0 元，下降 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务车运行费，公务用车保有量为 1 辆（科协）（注：已上交财政，待

批复下账)

**3.公务接待费。**年初预算为17000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元，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

2018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0元，增长0%，2018年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、其他重要事项的情况说明

无

(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)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为483169元，支出决算为406521.30元，完成年初预算的84%；比上年决算数减少38833.68元，下降8.7%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

## (二) 政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算688000.00元，支出决算总额688000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算688000.00元，支出决算总额688000.00

元，完成年初预算的100%。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2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4303平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、科协一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金12317105.78元，占一般公共预算项目支出总额的67.44%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对宁夏盐池县中药材规范化种植基地及甘草采种基地建设等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2676170.5元，政府性基金预算支出0元。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。甘草采种基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，甘草采种基地建设项目绩效自评得分为    分。项目全年预算数为4000000元，执行数为2676170.5元，完成预算的66.9%。主要产出

和效果：一是甘草育苗 $\geq 1000$ 亩；二是甘草移栽、黄芪等中药材种植 $\geq 5000$ 亩；三是种植药材成活率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：一是中药材种植成活率有待提高，跨年中药材当年无法验收，造成补助资金无法当年对付；二是跨年度中药材种植投入资金大，见效慢，中药材补助低，农户积极性低。下一步改进措施：一是加强对中药材种植户技术指导，提高中药材种植成活率；二是带动更多农户种植达到增收效果。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用

## 第五部分 附件

其他相关资料：无。