

2019 年度固原市科学技术局部门决算(汇 总)

目录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 固原市科学技术局部门概况

一、部门职责

一、主要职能

承担贯彻执行国家、自治区、固原市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；组织全市基础性研究，重大科技攻关、重大社会公益性和共性技术研究。负责全市科技项目监督管理工作；拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施；负责固原市各类科技园区建设规划和中药材产业发展工作；拟订全市知识产权发展规划；组织协调全市知识产权保护工作，开展专利行政执法工作；拟订科技服务业发展的政策和规划；指导技术市场、技术中介机构的发展。拟订科技人才队伍建设规划；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、单位基本情况

固原市科技局为固原市人民政府工作部门。设4个内设机构：办公室、发展计划科、知识产权科、科技管理科。行政编制10名，后勤服务人员事业编制1名。领导职数：局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名。单位年终实有

人数 12 人，其中：公务员 11 人，工勤人员 1 人。执行行政单位会计制度。

下属单位 1 个：固原市科学技术发展和信息所。

固原市科学技术发展和信息研究所（挂固原市生产力促进中心牌子）为固原市科技局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业单位编制 5 名，执行事业单位会计制度。领导职数：所长 1 名。

2、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入固原市科学技术局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个。包括固原市科学技术局本级，固原市科学技术发展和信息研究所 1 个二级预算单位。

第二部分 2019 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：固原市科学技术局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,809,533.57	一、一般公共服务支出	29	1,582,513.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	33,934,178.26
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	280,711.69
	9		九、卫生健康支出	37	158,098.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	114,301.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	34,809,533.57	本年支出合计	55	36,069,802.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,324,185.84	年末结转和结余	57	63,917.00
总计	28	36,133,719.41	总计	58	36,133,719.41

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
金额单位：元

公开部门：固原市科学技术局

项目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			34,809,533.57	34,809,533.57					
201		一般公共服务支出	1,058,000.00	1,058,000.00					
20110		人力资源事务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2011099		其他人力资源事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
206		科学技术支出	33,198,422.42	33,198,422.42					
20601		科学技术管理事务	2,532,422.42	2,532,422.42					
2060101		行政运行	1,800,522.72	1,800,522.72					
2060102		一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	531,899.70	531,899.70					
20604		技术与开发	25,226,000.00	25,226,000.00					
2060402		应用技术与开发	1,231,500.00	1,231,500.00					
2060404		科技成果转化与扩散	1,240,000.00	1,240,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	22,754,500.00	22,754,500.00					
20605		科技条件与服务	4,800,000.00	4,800,000.00					
2060503		科技条件专项	4,800,000.00	4,800,000.00					
20699		其他科学技术支出	640,000.00	640,000.00					
2069999		其他科学技术支出	640,000.00	640,000.00					
208		社会保障和就业支出	280,711.69	280,711.69					
20805		行政事业单位离退休	280,711.69	280,711.69					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	14,000.00	14,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,867.20	229,867.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,844.49	36,844.49					
210		卫生健康支出	158,098.46	158,098.46					
21011		行政事业单位医疗	158,098.46	158,098.46					
2101101		行政单位医疗	81,199.12	81,199.12					
2101102		事业单位医疗	22,929.76	22,929.76					
2101103		公务员医疗补助	53,969.58	53,969.58					
221		住房保障支出	114,301.00	114,301.00					
22102		住房改革支出	114,301.00	114,301.00					
2210203		购房补贴	114,301.00	114,301.00					

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 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市科学技术局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			36,069,802.41	2,835,533.57	33,234,268.84			
201		一般公共服务支出	1,582,513.00	0.00	1,582,513.00			
20110		人力资源事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
2011099		其他人力资源事	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
20199		其他一般公共服务	82,513.00	0.00	82,513.00			
2019999		其他一般公共服	82,513.00	0.00	82,513.00			
206		科学技术支出	33,934,178.26	2,282,422.42	31,651,755.84			
20601		科学技术管理事务	2,568,178.26	2,282,422.42	285,755.84			
2060101		行政运行	1,800,522.72	1,800,522.72	0.00			
2060102		一般行政管理事	209,189.83	0.00	209,189.83			
2060199		其他科学技术管	558,465.71	481,899.70	76,566.01			
20604		技术与研究开发	25,926,000.00	0.00	25,926,000.00			
2060402		应用技术与研究	1,231,500.00	0.00	1,231,500.00			
2060404		科技成果转化与	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00			
2060499		其他技术与研究	23,454,500.00	0.00	23,454,500.00			
20605		科技条件与服务	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00			
2060503		科技条件专项	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00			
20699		其他科学技术支出	640,000.00	0.00	640,000.00			
2069999		其他科学技术支	640,000.00	0.00	640,000.00			
208		社会保障和就业支	280,711.69	280,711.69	0.00			
20805		行政事业单位离退	280,711.69	280,711.69	0.00			
2080504		未归口管理的行	14,000.00	14,000.00	0.00			
2080505		机关事业单位基	229,867.20	229,867.20	0.00			
2080506		机关事业单位职	36,844.49	36,844.49	0.00			
210		卫生健康支出	158,098.46	158,098.46	0.00			
21011		行政事业单位医疗	158,098.46	158,098.46	0.00			
2101101		行政单位医疗	81,199.12	81,199.12	0.00			
2101102		事业单位医疗	22,929.76	22,929.76	0.00			
2101103		公务员医疗补助	53,969.58	53,969.58	0.00			
221		住房保障支出	114,301.00	114,301.00	0.00			
22102		住房改革支出	114,301.00	114,301.00	0.00			
2210203		购房补贴	114,301.00	114,301.00	0.00			

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

金额单位：元

公开部门：固原市科学技术局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,809,533.57	一、一般公共服务支出	29		1,582,513.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		0.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		33,934,178.26	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		280,711.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		158,098.46	
	10		十、节能环保支出	38		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	
	12		十二、农林水支出	40		0.00	
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	
	16		十六、金融支出	44		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		114,301.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	
本年收入合计	24	34,809,533.57	本年支出合计	52		36,069,802.41	
年初财政拨款结转和结余	25	1,324,185.84	年末财政拨款结转和结余	53		63,917.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,324,185.84		54		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		0.00	
总计	28	36,133,719.41	总计	56		36,133,719.41	

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

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	36,069,802.41	2,835,533.57	33,234,268.84
201			一般公共服务支出	1,582,513.00	0.00	1,582,513.00
20110			人力资源事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
20199			其他一般公共服务支出	82,513.00	0.00	82,513.00
2019999			其他一般公共服务支出	82,513.00	0.00	82,513.00
206			科学技术支出	33,934,178.26	2,282,422.42	31,651,755.84
20601			科学技术管理事务	2,568,178.26	2,282,422.42	285,755.84
2060101			行政运行	1,800,522.72	1,800,522.72	0.00
2060102			一般行政管理事务	209,189.83	0.00	209,189.83
2060199			其他科学技术管理事务支出	558,465.71	481,899.70	76,566.01
20604			技术与开发	25,926,000.00	0.00	25,926,000.00
2060402			应用技术与开发	1,231,500.00	0.00	1,231,500.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
2060499			其他技术与开发支出	23,454,500.00	0.00	23,454,500.00
20605			科技条件与服务	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
2060503			科技条件专项	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
20699			其他科学技术支出	640,000.00	0.00	640,000.00
2069999			其他科学技术支出	640,000.00	0.00	640,000.00
208			社会保障和就业支出	280,711.69	280,711.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	280,711.69	280,711.69	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14,000.00	14,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,867.20	229,867.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,844.49	36,844.49	0.00
210			卫生健康支出	158,098.46	158,098.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	158,098.46	158,098.46	0.00
2101101			行政单位医疗	81,199.12	81,199.12	0.00
2101102			事业单位医疗	22,929.76	22,929.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	53,969.58	53,969.58	0.00
221			住房保障支出	114,301.00	114,301.00	0.00
22102			住房改革支出	114,301.00	114,301.00	0.00
2210203			购房补贴	114,301.00	114,301.00	0.00

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

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,551,456.72	302	商品和服务支出	249,944.46	310	资本性支出	6,000.00
30101	基本工资	792,100.00	30201	办公费	73,370.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	983,088.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6,000.00
30103	奖金	337,690.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	229,867.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36,844.49	30207	邮电费	11,327.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41,097.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	118,729.84	30211	差旅费	2,640.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12,040.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,132.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	752.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14,000.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,910.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12,872.39	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,674.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,260.00	30239	其他交通费用	130,370.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,900.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,579,589.11	公用经费合计					255,944.46
合计								2,835,533.57

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：固原市科学技术局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：固原市科学技术局

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

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 34,809,533.57 元，支出总计 36,069,802.41 元。与上年相比，收入减少 23,597,661.85 元，下降 40.40%，支出减少 21,823,401.55 元，下降 37.70%，主要原因是本年度自治区科技厅下放项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 34,809,533.57 元，其中：财政拨款收入 34,809,533.57 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

2019 年度支出合计 36,069,802.41 元，其中：基本支出 2,835,533.57 元，占 7.86%；项目支出 33,234,268.84 元，占 92.14%；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 34,809,533.57 元，支出总计 36,069,802.41 元。与上年相比，财政拨款收入减少 23,597,661.85 元，下降 40.40%，支出减少 21,823,401.55 元，下降 37.70%，主要原因是本年度自治区科技厅下放项目资金减少。

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 36,069,802.41 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减少 21,823,401.55 元，下降 36.65%，主要原因是自治区科技厅下放固原市科技项目资金减少。

（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 36,069,802.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,582,513.00 元，占 4.39%；科学技术（类）支出 33,934,178.26 元，占 94.08%；社会保障和就业（类）支出 280,711.69 元，占 0.78%；卫生健康支出（类）支出 158,098.46 元，占 0.44%；住房保障支出（类）114,301.00 元，占 0.31%。

（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 24,057,369.31 元，支出决算为 36,069,802.41 元，完成年初预算的 149.93%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 1,500,000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 90,513.00 元，支出决算为 82,513.00 元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是年底未考核，第一书记下乡差旅费未报销。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,800,522.72 元，支出决算为 1,800,522.72 元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 265,106.83 元，支出决算为 209,189.83 元，完成年初预算的 78.91%。决算数小于预算数的主要原因是年底项目资金未报账。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 558,465.71 元，支出决算为 558,465.71 元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 1,231,500.00 元，支出决算为 1,231,500.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 1,240,000.00 元，支出决算为 1,240,000.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 234,54,500.00 元，支出决算为 234,54,500.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 4,800,000.00 元，支出决算为 4,800,000.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 640,000.00 元，支出决算为 640,000.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14,000.00 元，支出决算为 14,000.00 元，完成年初预算的

100 %。

12. 社会保障和就业支出(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229,867.20元,支出决算为229,867.20元,完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36,844.49元,支出决算为36,844.49元,完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为81,199.12元,支出决算为81,199.12元,完成年初预算的100%。

15. 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22,929.76元,支出决算为22,929.76元,完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为53,969.58元,支出决算为53,969.58元,完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为114,301.00元,支出决算为114,301.00元,完成年初预算的100%。

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2,835,533.57元,其中:人员经费2,579,589.11元,公用经费255,944.46元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,551,456.72元，较年初预算数减少119838.13元，下降4.49%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加289,009.64元，增长12.77%。

2. 商品和服务支出249,944.46元，较年初预算数减少3130.00元，下降1.24%，主要原因是支出减少；较上年决算数增加38,589.01元，增长18.26%。

3. 对个人和家庭的补助28,132.39元，较年初预算数减少54,867.61元，下降66.11%，主要原因是会计科目的调整；较上年决算数增加18,662.39元，增长197.07%。

4. 其他资本性支出6000元，较年初预算数增加6000元，增长100%；本年度购买计算机一台，较上年决算数增加6000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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为752.00元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加752.00元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费支出。

（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100%；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，比上年减少0元。全年因公出国（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。**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%。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0元，支出决算为752.00元，完成年初预算的100%；比上年增加100元，增长100%。。其中：国内接待费支出752元。国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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%。

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253,074.46元，支出决算为237,283.44元，完成年初预算的93.76%；比上年增加56025.84元，增长30.9%。决算数小于预算数的

主要原因支出减少。

（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 6000 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 6000 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 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 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，我单位委托第三方机构组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，评价情况正在进行。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019 年固原市科学技术局全部为一般性常规预算，没有重点项目。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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

5. 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

8. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

其他相关资料

无