

海东市科学技术局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关科技创新工作的方针政策及法律法规。拟订全市创新驱动发展、科技发展和引进国内外智力规划、措施并组织实施。

(二)统筹推进全市科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立统一的市级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

(四)负责统筹协调基础研究、前沿技术研究和重大社会公益性技术、现代工程技术、关键技术、共性技术研究，牵头组织市级重大技术攻关和成果应用示范。参与编制重大科技创新基础设施建设规划并监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)会同有关部门拟订高新技术发展及产业化规划、措施，指导高新技术产业园区建设。拟订科技促进农村牧区和

社会发展的政策措施并指导实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、可持续发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(六)会同有关部门推动全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、科技中介组织发展。

(七)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(八)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施并监督实施。建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。制定科学普及和科学传播工作规划并组织实施。

(九)负责全市科学技术奖的评审组织工作和国家科学技术奖的组织推荐工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：海东市科学技术局部门本级。海东市科学技术局下设科室共 2 个，包括： 办公室、业务科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	254.92
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.73
	9		九、卫生健康支出	37	29.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	449.59	本年支出合计	52	372.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.40	年末结转和结余	54	78.43
	27			55	
总计	28	450.99	总计	56	450.99

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

项目		2019 年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449.59	449.59					
206	科学技术支出	331.95	331.95					
20601	科学技术管理事务	283.7	283.7					
2060101	行政运行	191.49	191.49					
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.2	92.2					
20699	其他科学技术支出	48.25	48.25					
2069999	其他科学技术支出	48.25	48.25					
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73					
20805	行政事业单位离退休	38.19	38.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.7	18.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5					
20808	抚恤	33.54	33.54					
2080801	死亡抚恤	33.54	33.54					
210	卫生健康支出	29.49	29.49					
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49					
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4					
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73					
221	住房保障支出	16.42	16.42					
22102	住房改革支出	16.42	16.42					
2210201	住房公积金	16.42	16.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372.56	372.56				
206	科学技术支出	254.92	254.92				
20601	科学技术管理事务	206.67	206.67				
2060101	行政运行	180.75	180.75				
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.92	25.92				
20699	其他科学技术支出	48.25	48.25				
2069999	其他科学技术支出	48.25	48.25				
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73				
20805	行政事业单位离退休	38.19	38.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.7	18.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5				
20808	抚恤	33.54	33.54				
2080801	死亡抚恤	33.54	33.54				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73				
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

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	449.59	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	253.52	253.52	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.73	71.73	
	9		九、卫生健康支出	38	29.49	29.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.42	16.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	449.59	本年支出合计	53	371.16	371.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	78.43	78.43	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	449.59	总计	58	449.59	449.59	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		371.16	371.16	
206	科学技术支出	253.52	253.52	
20601	科学技术管理事务	205.27	205.27	
2060101	行政运行	179.35	179.35	
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.92	25.92	
20699	其他科学技术支出	48.25	48.25	
2069999	其他科学技术支出	48.25	48.25	
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	
20805	行政事业单位离退休	38.19	38.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.7	18.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	
20808	抚恤	33.54	33.54	
2080801	死亡抚恤	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.9	302	商品和服务支出	44.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.81	30201	办公费	21.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.32	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.24	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.7	30217	公务招待费	0.49	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	33.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	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	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.31			
人员经费合计		327.13	公用经费合计					44.03

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	“三公”经费预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	“三公”经费决算数			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.5		2.5		2.5	2	2.89		2.39		2.39	0.49	0.64	1.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		371.16	371.16	
206	科学技术支出	253.52	253.52	
20601	科学技术管理事务	205.27	205.27	
2060101	行政运行	179.35	179.35	
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.92	25.92	
20699	其他科学技术支出	48.25	48.25	
2069999	其他科学技术支出	48.25	48.25	
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	
20805	行政事业单位离退休	38.19	38.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.7	18.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	
20808	抚恤	33.54	33.54	
2080801	死亡抚恤	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	44.03
30201	办公费	21.85
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	0.68
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.64
30216	培训费	1.69
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.39
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市科技局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.16
1. 政府采购货物支出	2	1.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.16
其中：授予小微企业合同金额	6	1.16

第三部分海东市科技局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 450.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 174.52 万元。主要原因是：人员增加及经费支出增加。其中：

（一）收入总计 450.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 449.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 200.29 万元，增长 80.34%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

2. 年初结转和结余 1.4 万元，主要为海东市科学技术局上年结转本年使用的单位公用经费资金。

（二）支出总计 450.99 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 254.92 万元，占 56.52%，主要用于市科技局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 34.06 万元，增长 15.42%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 71.73 万元，占 15.91%，主要用于市科技局及所属单位的人力资源和社会保障和管

理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 47.45 万元，增长 195.43%，主要原因是在职人员工资调整增加，养老保险缴费相应增加。

3. 卫生健康（类）支出 29.49 万元，占 6.54%，主要用于市科技局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等的方面的支出。较上年增加 5.21 万元，增长 21.46%，主要原因是在职人员工资调整增加，医疗保险缴费相应增加。

4. 住房保障（类）支出 16.42 万元，占 3.64%，主要用于市科技局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等的方面的支出。较上年增加 3.71 万元，增长 29.19%，主要原因是 在职人员工资调整增加，住房公积金缴费相应增加。

5. 年末结转和结余 78.43 万元，为海东市科技局结转下年 的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 449.59 万元，其中：财政拨款收入 449.59 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 372.56 万元，其中：基本支出 372.56 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 449.59 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 174.62 万元，增长 63.51%。主要原因是在职人员工资调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 371.16 万元，占本年支出合计的 99.62%。较上年增加 96.19 万元，增长 34.98%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 253.52 万元，占 68.30%；社会保障和就业（类）支出 71.73 万元，占 19.33%；卫生健康（类）支出 29.49 万元，占 7.95%；住房保障（类）支出 16.42 万元，占 4.42%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 343.65 万元，支出决算为 371.16 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，经费支出增加，工资增资变化。其中：

1. 科学技术支出（类）

(1) 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 274.15 万元，支出决算为 179.35 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

（2）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 2.98 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 870.81%。决算数大于预算数的主要原因是科目设置有变化，科技项目经费支出增加。

（3）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 66 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 73.11%。决算数小于预算数的主要原因是科技项目减少，科普活动下乡减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 156.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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 22.52 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是会计科目设置有变化。

4. 住房保障支出（类）

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 13.51 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 371.16 万元，其中：人员经费 327.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 44.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 64.22%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 95.6%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 24.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.39 万元，占 82.7%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 16.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.39 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.39 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 33 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.26 万元，下降 8.25%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.71 万元，下降 22.9%，主要是车改后减少一辆车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.44 万元，增长 880%。主要原因是从严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 371.16 万元，占本年支出合计的 99.62%。较上年增加 96.19 万元，增长 34.98%。主要原因是在职人员增加，工资增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 253.52 万元，占 68.30%；社会保障和就业（类）支出 71.73 万元，占 19.33%；卫生健康（类）支出 29.49 万元，占 7.95%；住房保障（类）支出 16.42 万元，占 4.42%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 44.03 万元，比上年增加 4.95 万元，增长 12.67%，主要原因是在职人员增加相应机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元，授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 66 万元。根据预算绩效管理要求，海东市科技局组织对 2019 年度技术研究与开发和科普事业费项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：技术研究与开发项目和科普事业费支出实施方案不健全合理，未全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科技局在2019年度部门决算中反映““技术研究与开发”、“科普事业费”、等2个项目绩效自评结果。

1. 技术研究与开发项目绩效自评综述：

绩效目标：技术研究与开发。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36 万元，实际支出 0 万元，结转 36 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施（未完成），我单位明确规定了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。

下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 科普事业费项目绩效自评综述：

绩效目标：科普事业费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 0 万元，结转 30 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施（未完成），我单位明确规定了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。

下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机

制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，2019 共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：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、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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、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。