

2018 年度

**银川市科学技术信息研
究所部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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

第一部分 银川市科学技术信息研究所 单位概况

一、部门职责

科技信息的搜集、整理、研究，提供科技信息服务。

二、机构设置

银川市科学技术信息研究所属于财政拨款的全额事业单位。单位内设办公室及财务室。

单位人员编制 12 名，现在职人员 3 名。临聘人员 2 名

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：银川市科学技术信息研究所

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	623053.83	一、一般公共服务支出	28	35166
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	563443.48
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35921.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13963.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	31166.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	623053.83	本年支出合计	51	679660.89
用事业基金弥补收支差额	25	56876.57	结余分配	52	
年初结转和结余	26	75016.19	年末结转和结余	53	75285.70
总计	27	754946.59	总计	54	754946.59

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：银川市科学技术信息研究所

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	623053.83	623053.83					
	2013299	其他组织事务支出	49600.00	49600.00					
	2060301	机构运行	484274.50	484274.50					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36900.00	36900.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3492.72	3492.72					
	2101102	事业单位医疗	17600.00	17600.00					
	2210201	住房公积金	23000.00	23000.00					
	2210203	购房补贴	8186.61	8186.61					

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
金额单位：元

公开部门：银川市科学技术信息研究所

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	合计	合计	合计	合计	合计
			679660.89	622479.39	57181.50			
	2013299	其他组织事务支出	35166.00		35166.00			
	2060301	机构运行	563443.48	541427.98	22015.50			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35921.60	35921.60				
	2101102	事业单位医疗	13963.20	13963.20				
	2210201	住房公积金	22980.00	22980.00				
	2210203	购房补贴	8186.61	8186.61				

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：银川市科学技术信息研究所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	623053.83	一、一般公共服务支出	29	35166.00	35166.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	506566.91	506566.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	35921.60	35921.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13963.20	13963.20	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	31166.61	31166.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	623053.83	本年支出合计	52	622784.32	622784.32	
年初财政拨款结转和结余	25	75016.19	年末财政拨款结转和结余	53	75285.70	75285.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	75016.19		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	698070.02	总计	56	698070.02	698070.02	

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
金额单位：元

公开部门：银川市科学技术信息研究所

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	622784.32	565602.82	57181.50
	2013299	其他组织事务支出	35166.00		35166.00
	2060301	机构运行	506566.91	484551.41	22015.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	35921.60	35921.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
	2101102	事业单位医疗	13963.20	13963.20	
	2210201	住房公积金	22980.00	22980.00	
	2210203	购房补贴	8186.61	8186.61	

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

公开部门：银川市科学技术信息研究所

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565602.82	302	商品和服务支出	113747.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	129333.72	30201	办公费	5130.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81714.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20493.00	30205	水费	475.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35921.60	30206	电费	3300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3408.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13963.20	30208	取暖费	17898.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2702.37	30211	差旅费	4865.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22980.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5934.30	30213	维修(护)费	60183.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49866.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11649.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	92.50	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6600.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		451854.98	公用经费合计				113747.84	
合计		565602.82						

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：银川市科学技术信息研究所

2018 年度预算数						2018 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
40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	16170.23	0.00	16170.23	0.00	16170.23	0.00

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。

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：银川市科学技术信息研究所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		本单位无此 项收入支出 此表为空。						

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 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 年度收入总计 623053.83 元，支出总计 679660.89 元。与上年相比，收入总计减少 58646.55 元，下降 8.60 %，主要原因是本年度单位业务减少，预算减少，财政拨款减少；支出总计增加 26753.88 元，增长 4.10 %，主要原因是本年驻村扶贫人员生活补助提高，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 623053.83 元，其中：财政拨款收入 623053.83 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 679660.89 元，其中：基本支出 622479.39 元，占 91.59 %；项目支出 57181.50 元，占 8.41 %；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 623053.83 元，支出总计 679660.89 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 58646.55 元，下降 8.60 %，主要原因是本年度单位业务减少，预算减少，财政拨款减少；财政拨款支出总计增加 26753.88 元，增长 4.10 %，主要原因是本年驻村扶贫人员生活补助提高，导致支出增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 622784.32 元，占本年支出合计的 91.63 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 26753.88 元，增长 4.10 %，主要原因是本年驻村扶贫人员生活补助提高，导致支出增加。

（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 622784.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35166.00 元，占 5.65 %；科学技术（类）支出 506566.91 元，占 81.34 %；社会保障和就业（类）支出 35921.60 元，占 5.77 %；医疗卫生与计划生育支出 13963.20 元，占 2.24 %；住房保障（类）支出 31166.61 元，占 5.00 %。

（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 540600.00 元，支出决算为 622784.32 元，完成年初预算的 115.20 %，其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 35166.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时此项目（第一书记下乡生活补贴）未列入预算申请资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为 430500.00 元，支出决算为 506566.91 元，完成年

初预算的 117.67 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年预算时未列入在职人员的民族团结奖、文明创城奖等奖金。

3. 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 36900.00 元，支出决算为 35921.60 元，完成年初预算的 97.35 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金已基本完成执行。

4. 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 15600.00 元，支出决算为 3492.72 元，完成年初预算的 22.38 %，决算数小于预算数的主要原因是本年职业年金缴费支出未缴纳，发生的支出为往年补缴部分。

5. 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 17600.00 元，支出决算为 13963.20 元，完成年初预算的 79.34 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时申报资金预算准确率低。

6. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23000.00 元，支出决算为 22980.00 元，完成年初预算的 99.91 %。

7. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 8186.61 元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时此项未单独申请。

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 565602.82 元，

其中：人员经费451854.98元，公用经费113747.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出451854.98元，较年初预算数增加58554.98元，增长14.89%，主要原因是年初预算时人员的民族团结奖、文明创城奖等未纳入预算资金；较上年决算数减少21755.19元，下降4.59%，主要原因是本年养老保险缴费比上年减少20078元。

2. 商品和服务支出113747.84元，较年初预算数增加1552.16元，增长1.35%，主要原因是办公费用电话费、电费等的增加；较上年决算数增加11906.64元，增长11.7%，主要原因是去年办公采暖费未缴纳，2018年缴纳2年采暖费。

3. 对个人和家庭的补助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；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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；较上年决算数增加（减少）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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为16170.23元，完成年初预算的40.43%。与上年相比，减少15557.92元，下降49.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年因单位工作减少，公务用车次数减少，公务用车油费减少，公务用车运行维护费下降。

(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100%；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%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为16170.23元，完成年初预算的40.43%；比上年减少15557.92元，下降49.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年因单位工作减少，公务用车次数减少，公务用车油费减少，公务用车运行维护费下降。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16170.23元，主要用于公务用车的过路费、停车费、油费、保险费及维修等费用。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1辆。

3. 公务接待费。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773元，下降100%。主要原因是本年没有相关支出。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（减少）0元，增长（下降）0%，本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

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

2018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%。

（二）政府采购情况说明

2018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524.90平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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__0 个，二级项目_0 个，共涉及资金__0 元， 占一般公共预算项目支出总额的__0 %。我单位不涉及政府性基金预算项目支出。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《2018 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。

