正宁县科学技术局 2018 年部门决算

公开信息情况说明

根据上级安排，结合我单位实际，现对2018年决算说明进行补充完善，有关支出说明如下：

一、关于“三公”经费支出说明。

（一）、因公出国（境）经费

(1)2018年正宁县科学技术局无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。

（二）、公务接待费

2018年正宁县科学技术局三公经费共计支出0.55万元，其中公务接待费0.55万元。全年接待省市检查 10 次、接待人次 110 人。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2018年正宁县科学技术局安排公车购置及运行维护费**0**万元。

二、关于部门运行经费支出说明。

各部门各单位应当按照如下格式说明：本部门 2018 年度部门运行经费支出本年度支出总计 262.63 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 262.63 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 208.98 万元，占本年支出的 82.07%；项目支出 45.67 万元，占总支出的 17.93%；按支出经济分类：工资福利支出 121.53 万元，占本年支出的 47.73%；商品和服务支出 49.44 万元，占总支出的 9.13%；对个人和家庭的补助 65 万元，占总支出的 37.91%。

三、关于政府采购支出说明。

我单位设立了单位内部政府采购工作流程，设置负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时、完整的上报年度政府采购预算、采购计划等文件，2018年不存在擅自改变采购方式的情况。

2018 年度我单位政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出10.25万元。其中采购办公家具3.58万元，采购通用设备6.67万元。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门固定资产累计114.47万元，比2017年增加10.25万元。本单位车辆**0**辆；单位价值50万元以上通用设备**0**台（套），单价100万元以上专用设备**0**台（套）。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，2018 年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

正宁县科技局 2018 年部门决算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2018 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县科技局成立于 1976 年，单位主要职能为贯彻执行党和国家的科技方针、政策和法律、法规，研究制定县科技进步的实施意见和办法。组织编制全县科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全县科技创新体系建设，积极参与重大科技项目的论证与决策。研究拟定科技体制改革方案 and 政策措施。研究多渠道增加科技投入的措施，负责县级科技“三项费”和科学事业费的合理配置与管理；负责建立风险投资机制，为科技发展创造必要的环境和条件。

二、机构设置

正宁县科学技术局为独立办公的正科级行政单位，下设正宁县知识产权局（副科级单位），内设综合办公室、科技创新股、人才管理股三个股室。核定编制 8 个，其中行政编制 7 个，事业编制 1 个，设局长 1 名，副局长 2 名。

三、人员情况

正宁县科技局现有在职职工 19 人（正式职工 17 人，长期聘用 2 人，离退休 6 人），其中在编 8 人，非在编 9 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

2018 年县科技局财政拨款收入 262.62 万元，年初结转和结余 73.22 元，总计 262.63 万元。基本支出 254.64 万元，年末结转和结余 7.99 元，总计 262.63 万元，收支平衡。

二、财政拨款收支决算情况说明

2018 年度收入总计 262.63 万元，其中财政拨款收入 262.62 万元，年初结转和结余 73.22 元，上年度财政拨款收入为 283.29 万元，同比减少 17%，主要原因：科技工作整体业务量减少。本年度支出总计 254.64 万元，年末结转和结余 7.99 万元，总计 262.63 万元，上年度支出总计 283.29

万元，同比减少 17%，主要原因：2018 年机关维修，项目相对 2017 年支出略有减少。

三、“三公”经费决算说明

2018年正宁县科学技术局“三公经费”共计支出0.55万元，其中公务接待费0.55万元。全年接待省市检查 10 次、接待人次 110 人。

四、政府性基金决算说明

本单位无政府性基金决算。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

县科技局截止 2018 年年底，我单位固定资产总计 114.47 万元，均正常使用。

二、政府采购情况

2018 年正宁县科技局采购办公设备10.25万元，其中采购办公家具3.58万元，采购通用设备6.67万元。均为在政策范围内的采购。

庆阳市正宁县科学技术局 2018 年度部门决算分析说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县科学技术局是 1989 年 1 月成立的行政单位，主要职能是负责全县科学技术发展及规划等工作。

2. 机构情况

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为公务法管理的行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2012）63 号核定我单位编制 8 人，其中行政编制 8 人。年末实有人数 18 人，其中行政编制 8 人，超编 10 人。行政人员超编是主要原因两方面：一是参公人员调出后，新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制，

②人员变化情况：2014 年年末在职 22 人，退休 5 人，遗属供养 1 人，长期聘用人员 2 人；2016 年年末在职人员 18 人，退休 8 人，遗属供养 1 人，长期聘用人员 2 人。增减变化原因主要有：一是在职人员与上年持平。本年度从调出 1 人，在职人员到龄退休 3 人，在职人员净增 1 人；二是退休人员增加 3 人。今年在职职工到龄退休增加 3 人。2017 年年末在职人员 18 人，退休 6 人，遗属供养 2 人，长期聘用人员 1 人。增减变化原因主要有：一是在职人员与上年持平。本年度调出 1 人，调入 1 人；二是无在职人员到龄退休，今年退休人员因病去世 1 人，遗属供养增加 1 人。2018 年年末在职人员 17 人，退休 6 人，遗属供养 2 人，长期聘用人员 2 人。增减变化原因主要有：一是在职人员本年度调出 1 人，长期聘用人员增加 1 人；二是无在职人员到龄退休

（二）当年取得的主要事业成就

（一）项目工作。今年，我们以省科技厅对我县精准扶贫项目督查工作为契机，认真开展自查自纠工作，梳理近年来省、市、县科技项目执行情况，对于发现的问题，科技局向项目承担单位下发整改通知，定期不定期监督检查，督促实施，确保科技项目整改到位，顺利实施，按期验收。

（二）科技示范工作。与省轻工院、陇东学院建立了科技合作关系，签订合作协议，指导正宁紫苏、蔬菜产业开发、产品加工、新技术示范推广工作。新建农业科技示

范点 2 个（①官河镇东里-西里苹果矮化技术推广示范点，②西坡镇伍畔彩叶树欧洲大樱桃技术推广示范点），累计引进优良新品种 17 个，推广实用新技术 12 项，培育科技示范户 1500 多户，辐射带动群众 10000 多人（次）。

（三）科技创先创新与成果管理工作。继续加强乡镇科技创先创新、企业技术创新、全国科技进步县巩固提高工作。林果生产，引进艳红、先锋、布鲁克斯等樱桃优良新品种 10 个，通过改进肥料配方，推广营养钵育苗、平衡施肥等 5 项实用新技术，示范种植面积 2000 多亩。蔬菜生产，推行行政、技术、农户“三位一体”承包责任制，建成骨架大棚 1500 座、竹架大棚 1000 座，发展中小拱棚 8000 亩，建成设施种菜专业示范村 10 个，四郎河川区蔬菜产业开发科普示范基地被中国科协、财政部授予全国科普惠农兴村先进单位。企业生产，将金牛公司列为国家级高新技术企业、知识产权优势企业重点培育，将布谷鸟农机厂、步天医药公司 2 家企业列为科技型中小企业进行扶持。在步天医药公司建立了院士专家工作站，签约专家 6 名。同时，加强科技创新与成果管理，建立科技成果登记管理制度，健全规范档案资料，按期上报推荐符合条件的项目成果参加省市科技成果奖评选工作。

（四）科技扶贫与特派员工作。在全县 19 个贫困村每村下派 1 名科技特派员，送技术进村入户，平均每村培育农业科技示范户 6 户，每个示范户有 1 名科技明白人，每个科技明白人熟练掌握 2 项以上实用新技术，示范推广农作物新品种 20 多个，适用技术 10 多项。4 月，我们成立考核组，由副局长米辉夏任组长，根据《庆阳市科技特派员下基层服务协议书》内容，对全县 40 名科技特派员 2016 年至 2017 年度工作进行了全面考核。其中称职 19 名，基本称职 18 名，不称职 3 名。并对 37 名合格人员颁发了聘书。下一步我们将针对考核结果完善奖惩办法，确保特派员在产业开发中发挥重要的科技示范推广作用。

（五）科技宣传培训工作。成立科技宣传培训服务队，重点向我县省定 19 个贫困村倾斜，大力开展科普宣传培训活动，举办科技活动周等大型科技宣传和送科技下乡活动 6 场（次），其中举办大型专题科技下乡培训活动 2 场（次），技术培训班 3 期，科普宣传 4 场（次），发放《12316“三农服务热线系列丛书”》等宣传资料 51 种 5000 多册，宣传群众 1.3 万人（次），培训群众 1000 多人（次），骨干培训 350 人。

（六）科技合作与人才引进工作。为服务地方经济，加速科技成果转化，特聘请中华中医药学会、陇东学院等大专院校专家教授，指导建立正宁县农业领域科技专家人才信息库，选拔培养县级科技特派员创新团队 2 个，同时签订了正宁县科技局与陇东学院科技合作框架协议，形成了农业科技领域政、产、学、研、用相结合的新型合作模式，合作实施的中医饮片、党参酮萃取、苹果旱作栽培技术集成等技术攻关项目，取得了良好效益。

（七）知识产权保护工作。认真开展知识产权宣传培训工作。在开展科技下乡宣传培训活动的同时，对《专利法》、《甘肃省专利条例》、《庆阳市专利资助办法》等知识做了宣传普及，并深入企业实地指导，提高了企业、单位、专利发明人的知识产权保护意识。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 119.7 万元，较 2017 年收支预算 185 万元减少支出预算 65.3 万元，主要是项目支出 45.67 万元，比上年度减少

(二) 收入支出执行情况

2018 年度收入总计 262.63 万元，比上年度减少 17%，主要是由于人员减少，工资所致；支出总计 262.63 万元，比上年度减少，主要是由于项目资金减少。

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 119.70 万元，支出预算 119.70 万元，年终收入决算 262.63 万元，支出决算 262.63 万元，差异率分别为 119.41%和-10.07%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加，项目资金减少。

B0110_收入预、决算对比分析评价表

编制单位：

金额单位：元

行次	单位名称	收入总计			其中：																					
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：															
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款												
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：			其他收入						
																	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	庆阳市正宁县科学技术局	119.70	262.63	119.41	0.00	0.01	0.00	119.70	262.63	119.40	119.70	262.62	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 262.2 万元，其中财政拨款收入 26.62 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 254.64 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 254.64 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 208.98 万元，占本年支出的 82.07%；项目支出 45.67 万元，占总支出的 17.93%；按支出经济分类：工资福利支出 121.53 万元，占本年支出的 47.73%；商品和服务支出 49.44 万元，占总支出的 9.13%；对个人和家庭的补助 65 万元，占总支出的 17.91%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位:

金额单位: 元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																			
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县科学技术局	262.62	262.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.64	254.64	100.00	0.00	0.00	208.98	82.07	45.67	17.93	0.00	0.00	121.53	47.73	49.44	0.00	65.00	0.00	9.96	3.91	8.71	3.42

3. 项目资金收入、支出结构分析

2018年度项目资金总收入45.67万元，占总收入的20.28%，其中财政拨款45.67万元，占项目收入的100%。项目资金支出45.67万元，其中资金来源分：财政拨款支出45.67万元，占总支出的100%；按支出经济分类分：商品服务支出27万元，占总支出的59.12%，资本性支出9.96万元，占项目支出21.80%，其他支出8.71万元，占项目支出19.07%。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位:

金额单位: 元

行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中:	
			小计	占资金来源%	财政拨款结转和结余	占资金来源%	财政拨款						占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余			占资金来源%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	庆阳市正宁县科学技术局	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67	100.00	0.00	0.00	45.67	45.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	59.12	9.96	21.80	8.71	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00

4、重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况: 2018年我单位“三公经费”共计支出0.55万元，其中公务接待费0.55万元。全年接待省市检查10次、接待人次110人。

(2) 人均支出分析

我单位本年度人均基本支出9.09万元，其中：人均人员经费支出为8.11万元，人均日常公用经费支出为1.32万元；人均工资福利支出7.15万元；人均离退休费支出5.85万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位: 金额单位: 元

行次	单位名称	年末实有人数			基本支出和项目支出								一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出					
		小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中: 基本支出					人均工资福利支出	人均离退休费	其中: 基本支出				
							人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
								人均小计	其中: 人均工资福利支出	人均小计	其中: 人均办公费				人均小计	其中: 人均工资福利支出	人均小计	其中: 人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	庆阳市正宁县科学技术局	23	17	6	7.15	5.85	9.09	8.11	7.15	1.32	0.17	7.15	5.85	9.09	10.97	7.15	1.32	0.17

- (3) 会议费支出情况: 无会议费支出 ;
- (4) 其他对本单位影响较大的支出情况: 无;
- (5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施: 无。

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 7.99 万元, 其中财政拨款结转 7.99 万元, 占支出调整预算总计 3.04%。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位: 金额单位: 元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况															事业单位基金年末结余比上年增减情况									
		年末结转和结余							其中:								事业基金结余			专用基金结余						
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中:				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余			年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%			
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%										其中:		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	庆阳市正宁县科学技术局	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	3.04	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- (四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施: 预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低, 导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018年度我单位资产总计122.46万元，比上年度增加9.24%。其中固定资产总计114.47万元，占资产总量的93.48%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位： 金额单位：元

行次	单位名称	资 产											负 债																
		合计	比上年 增减%	其中：									合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款					其中：事业单位负债									
				固定资产					应收类往来款						小计	比上年 增减%	其中：			借款小 计	比上年 增减%	资产负 债率%	比上年 增减%						
				小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：	小计	比上年 增减%	其中：	应付和 预收款 项	比上年 增减%					其他应 付款	比上年 增减%											
房屋	比上年 增减%	在职人 员人均 办公用 房面积	车辆	比上年 增减%	在职人 员人均 车辆	应收和 预付账 款	比上年 增减%	其他应 收款	比上年 增减%	借	增	减																	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	庆阳市正宁县科学技 术局	122.46	0.00	114.47	0.00	93.48	30.79	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2018年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2018年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2018年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求

期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县科学技术局

2019年8月7日