静县科技局2018年预算单位部门预算公开

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：　　和静县科学技术局　　单位：元

收入		支出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,081,685.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	873073
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	118,651.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	39110
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	50851
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	

小　　计	1,081,685.00	小　　计	1,081,685.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收　入　总　计	1,081,685.00	支　出　合　计	1,081,685.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：　　和静县科学技术局　　单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结
类	款	项		0								
			036001002-和静县科学技术局	1081685.00	1,081,685.00							
206			科学技术支出	873073.00	873,073.00							
	01		科学技术管理事务	573073.00	573,073.00							
206	01	01	行政运行	573073.00	573,073.00							
	04		技术研究与开发	300000.00	300,000.00							
206	04	02	应用技术研究与开发	300000.00	300,000.00							
208			社会保障和就业支出	118651.00	118,651.00							
	05		行政事业单位离退休	118651.00	118,651.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84751.00	84,751.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33900.00	33,900.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	39110.00	39,110.00							
	11		行政事业单位医疗	39110.00	39,110.00							
210	11	01	行政单位医疗	26397.00	26,397.00							
210	11	03	公务员医疗补助	12713.00	12,713.00							
221			住房保障支出	50851.00	50,851.00							
	02		住房改革支出	50851.00	50,851.00							
221	02	01	住房公积金	50851.00	50,851.00							

			合计	1081685.00	1,081,685.00	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：　和静县科学技术局　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	873073	565873	307200
	01		科学技术管理事务	573073	565873	7200
206	01	01	行政运行	573073	565873	7200
	04		技术研究与开发	300000		300000
206	04	02	应用技术研究与开发	300000		300000
208			社会保障和就业支出	118651	118651	
	05		行政事业单位离退休	118651	118651	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84751	84751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33900	33900	
210			医疗卫生与计划生育支出	39110	39110	
	11		行政事业单位医疗	39110	39110	
210	11	01	行政单位医疗	26397	26397	
210	11	03	公务员医疗补助	12713	12713	
221			住房保障支出	50851	50851	
	02		住房改革支出	50851	50851	
221	02	01	住房公积金	50851	50851	
总计:						

			合计	1081685	774485	307200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：　　和静县科学技术局　　单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项　　目	合计	功　能　分　类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	1,081,685.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	873073	873073	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	118,651.00	118,651.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	39110	39110	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	50851	50851	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	1,081,685.00	小　　计	1,081,685.00	1,081,685.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	1,081,685.00	支 出 总 计	1,081,685.00	1,081,685.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：　　和静县科学技术局　　单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	873073.00	565873.00	307200.00
	01		科学技术管理事务	573073.00	565873.00	7200.00
206	01	01	行政运行	573073.00	565873.00	7200.00
	04		技术研究与开发	300000.00		300000.00
206	04	02	应用技术研究与开发	300000.00		300000.00
208			社会保障和就业支出	118651.00	118651.00	
	05		行政事业单位离退休	118651.00	118651.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84751.00	84751.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33900.00	33900.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	39110.00	39110.00	
	11		行政事业单位医疗	39110.00	39110.00	
210	11	01	行政单位医疗	26397.00	26397.00	
210	11	03	公务员医疗补助	12713.00	12713.00	
221			住房保障支出	50851.00	50851.00	
	02		住房改革支出	50851.00	50851.00	
221	02	01	住房公积金	50851.00	50851.00	
				1081685.00	774485.00	307200.00

			合计	1081685.00	774485.00	307200.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	3010101-在职人员	212,784.00	212,784.00	
	02	3010201-津贴补贴	210,972.00	210,972.00	
	03	3010205-在职职工冬季取暖费	4,800.00	4,800.00	
	08	3010301-第十三个月奖励工资	17,732.00	17,732.00	
	09	3019903-预留调资	21,278.00	21,278.00	
	10	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	84,751	84,751	
	11	30109-职业年金缴费	33,900.00	33,900.00	
	12	3011001-基本医疗保险	25,425.00	25,425.00	
	13	3011002-大病互助金	972	972	
	99	30111-公务员医疗补助缴费	12,713	12,713	
	01	3011201-失业保险	2,119	2,119	
	08	3011202-生育保险	4,238	4,238	
	11	3011203-工伤保险	8,475	8,475	
	16	30113-住房公积金	50,851	50,851	
	17	30201-办公费	25,650		25,650
	28	30211-差旅费	3,420		3,420
	31	30216-培训费	3,032		3,032
	99	30217-公务接待费	513		513
	02	3022801-工会经费（汇缴部分）	2,128		2,128
	05	3022802-工会经费（单位留用）	2,128		2,128
		3023101-车辆保险	8,500		8,500
		3023102-越野车车辆维修费	12,112		12,112
		3023104-越野车车辆燃油费	25,992		25,992

		合计	774,485.00	691,010.00	83,475.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：　和静县科学技术局　　单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206	01	01	行政运行	地震观测员补助及防震减灾宣传费	7200.00			7200.00							
206	04	02	应用技术研究与开发	应用技术与研究	300000.00		300000.00								

				合计	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：　　和静县科学技术局　　单位：元

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	
467117	0	467117	0	466604	513

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00		
			合计	#VALUE!		

表十

部门征收计划表

编制单位：　　单位：元

预算单位	项目名称	总计																												
		合计	其中：本级收入	公共财政预算															政府性基金收入				财政专户管理资金					事业单位经营收入	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用		
					行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和	自治州收入																

表十一

政府采购预算表

编制单位：和静县科学技术局　　年度：2018　　单位：

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			8,500.00	8,500.00								

表十二

政府购买服务支出预算表(单位：元)

年度：2018年

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
	项目名称	购买服务内容				上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				

表十三

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：　　和静县科学技术局　　年度：　　2017　　单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
1,119,790.00	1,119,790.00	530,616.00								1	150948				335946		168690					
1,119,790.00	1,119,790.00	530,616.00																				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县科技局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县科技局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算　　1081685.00 元。

收入预算包括：一般公共预算 1,081,685.00 元。

支出预算包括：科学技术支出 873,073.00 元、社会保障和就业支出 118,651.00 元、医疗卫生与计划生育支出 39,110.00 元、住房保障支出 50,851.00 元等。

二、关于和静县科技局部门 2018 年收入预算情况说明

和静县科技局部门收入预算 1,081,685.00 元，其中：

一般公共预算 1,081,685.00 元，占 100%，比上年减少 2811742 元。主要原因是财政安排科技项目减少。

政府性基金预算未安排。或 0 元，　占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是 无　　；

三、关于和静县科技局 2018 年支出预算情况说明

和静县科技局 2018 年支出预算 1,081,685.00 元，其中：

基本支出 774485.00 元，占 100%，比上年减少 111742 元，主要原因是单位厉行节约。

项目支出 307200.00 元，占 28.4%，比上年减少 2700000 元，主要原因是：财政安排科技项目减少。

四、关于和静县科技局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1,081,685.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（20601 款）：573073 元，主要用于科技管理行政运行。

技术研究与开发支出（20604 款）300000 元主用于科技项目支出。

社会保障和就业支出（20805 款）：118651.00 元、主要用于退休、养老保险及职业年金。

医疗卫生与计划生育支出（21001 款）：39110.00 元、主要用于单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出（22102 款）：）50851 元主要用于住房公积金。

五、关于和静县科技局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县科技局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 774485.00 元，比上年执行数减少 111742 元，下降 14.43%。主要原因是：人员减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（206 类）573073.00 元，占 52.98%。

2.社会保障和就业支出（208 类）118651.00 元，占 10.97%。3.医疗卫生与计划生育支出（210 类）39110.00 元，占 3.62%。

4.住房保障支出（221 类）50851.00 元，占 4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（206 类）科技行政管理事务（01 款）行政运行

（01 项）:2018 年预算数为 573073.00 元元，比上年执行数减少 114821 元，下降 16.69 %，主要原因是：单位厉行节约。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）0.00 元，比上年执行数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：无

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）84751.00 元，比上年执行数增加 1370 元，增长 1.64%。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）33900.00 元，比上年执行数增加 548 元，增长 1.64%。

5.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗(01 项)26397 元，比上年执行数增加 132 元，增长 0.5 %，主要原因是：在职人员工资增加

6.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）12713.00 元，比上年执行数增加 206 元，增长 1.65 %，主要原因是：在职人员工资增加

7.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）50851.00 元，比上年执行数增加 823 元，增长 1.65%，主要原因是：在职人员工资增加。

六、关于和静县科技局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县科技局2018年一般公共预算基本支出　　774485.00元，

主要包括:基本工资482398、机关事业单位基本养老保险缴费84751.00元、职业年金缴费33900.00元、公务员医疗补助缴费12713.00元、住房公积金50851.00元、医疗费26397.00元、退休费0.00元等。

公用经费83,475.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、等。

七、关于和静县科技局2018年项目支出情况说明

1、 项目名称：地震观测员补助及防震减灾宣传费7200元

设立的政策依据：上级部门规定

预算安排规模：小

项目承担单位：和静县科技局

资金分配情况：7200元

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

2、 项目名称：应用技术与研究300000元

设立的政策依据：上级专项

预算安排规模：小

项目承担单位：和静县科技局

资金分配情况：300000元

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

八、关于和静县科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县科技局2018年“三公”经费财政拨款预算数为467117元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费466604元，公务接待费 513元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无；公务用车购置费为0元，未安排预算。公务接待费0元，主要原因是无 。

九、关于和静县科技局2018年政府性基金预算拨款情况说明

和静县科技局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，和静县科技局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比上年预算增加（减少）0元，增加（下降）0.00%。主要原因是 厉行节约，控制行政运行开支。

（二）政府采购情况

2018年，和静县科技局单位政府采购预算 8500元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算8500元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，和静县科技局各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0.00平方米，价值0.00元。

2.车辆1辆，价值150948.00元；其中：一般公务用车1辆，价值150948.00元；执法执勤用车0辆，价值 0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.办公家具、用具等价值23800元。

4.其他资产价值355868元。

单位价值50元以上大型设备 0台（套），单位价值100元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0元），安排购置50元以上大型设备0台（套），单位价值100元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

和静县科学技术局

2018 年 2 月 18 日