

内蒙古自治区乌海市科技信息研究所 2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌海市科技信息研究所为市科技局领导下的公益一类的二级预算事业单位，级别正科级。

我单位承担直接面向“三农”服务的公益性的“12396”农业科技服务体系建设项目；面向政府、企业开展科技服务、科技咨询、科技培训、科技宣传等；组织编制中长期科技发展规划、开展科技计划项目专家初审工作；开展情报调研和软科学研究，为政府提供参谋和助手作用；指导三区科技信息网站和科技服务平台载体建设与应用；组织推动校、地（企）“政产学研用”合作；推动科技成果转移转化。

二、机构设置及单位构成情况

乌海市科技信息研究所成立于1976年，全额财政拨款公益一类事业单位，隶属于乌海市科学技术局，已纳入国库集中支付、设有1个独立财务办公室、执行事业单位财务会计制度、机构编制管理部门核定编制人数6人，其中事业编制6人，实有人数6人，退休人数8人于2018年8月已移交社保，单位只保留退休人员取暖费及妇女卫生费。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年年初预算133.9万元，2018年收入合计116.94万元，差额-16.96万元，下降14.5%，主要原因是：2018年创建节约型单位，我单位各项支出都有所下降。

指标	预算数（万元）	决算数（万元）	增减额	增减%	原因
本年收入合计	133.9	116.94	-16.96	-14.5%	创建节约，减少不必要的开支

本年支出合计	133.9	116.94	-16.96	-14.5%	创建节约,减少不必要的开支
--------	-------	--------	--------	--------	---------------

二、关于 2018 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

我单位 2018 年度收入总计 116.94 万元，其中：本年收入合计 113.46 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 3.48 万元；支出总计 116.94 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 29.43 万元，下降 20.10%；支出总计减少 29.43 万元，下降 20.10%。主要原因是：2018 年创建节约型单位，我单位各项支出都有所下降。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

我单位 2018 年度收入合计 113.46 万元，其中：财政拨款收入 113.46 万元，占 100.00%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

我单位 2018 年度支出合计 116.94 万元，其中：基本支出 116.94 万元，占 100.00%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2018 年度财政拨款收入总计 116.94 万元，其中：年初结转和结余 3.48 万元；支出总计 116.94 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2017 年度相比，收入减少 29.43 万元，下降 20.10%；支出减少 29.43 万元，下降 20.10%。主要原因是：2018 年创建节约型单位，我单位各项支出都有

所下降。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 116.94 万元，其中：基本支出 116.94 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.94 万元，其中：人员经费 109.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少 18.79 万元，主要原因是：2018 年创建节约型单位，我单位各项支出都有所下降；公用经费 7.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、劳务费等，较上年减少 7.17 万元，主要原因是：2018 年创建节约型单位，我单位各项支出都有所下降。

(七)关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.90 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 57.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.08 万元，完成预

算的 62.80%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：2018 年我单位外出调研工作减少，车辆使用次数减少，厉行节俭，减少不必要的车辆出行。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位 2018 年度“三公”经费支出 1.08 万元，因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，主要原因是本年度我单位无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是本年度我单位无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费支出 1.08 万元，用于单位调研及其它公务活动，车均运维费 0.54 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是：公车老化，产生的维修费较多，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0 万元，比 2017 年减少 0 万元，主要原因是我单位未产生公务接待费。其中：国内公务接待费 0 万

元，接待 0 批次，共接待 0 人次，主要原因是本年度我单位未产生公务接待费。国(境)外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要原因是本年度我单位无因公出国(境)人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2018 年度机构运行经费支出 7.39 万元，比 2017 年减少 7.56 万元，下降 50.6%。主要原因是：已实施养老保险制度改革，退休人员统一由社保机构发放养老金，创建节约型单位，我单位各项支出都有所下降。2018 年机关运行经费支出主要包括：办公费 1.03 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.48 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 1.22 万元、公务用车维护费 1.08 万元、其他交通费 2.38 万元。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无政府采购货物支出；政府采购工程支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。

我单位无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中。机要通信用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特用毕业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 2 辆，主要用于我单位对我市三区及乌海周边地区的调研，开展各类科普活动、科技三下乡活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据《乌海市财政局关于推进预算管理工作意见的通知》（乌财政办[2015]116 号）的要求，2017 年将稳步推进预算绩效管理，各部门和单位所有项目开展绩效评价。

因为我单位无民生项目、无重点项目，所以未开展绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李彦娇 联系电话：0473-3998570