

海南州科学技术局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

州科学技术局贯彻落实党中央、省委和州委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、州有关科技创新工作的方针政策和法律、法规及发展战略，并对执行情况进行监督。拟订科技促进经济社会发展的政策措施以及科技发展和科学技术普及的中长期规划并组织实施。

（二）指导和协调州直相关部门、各县科技管理部门工作，指导和协调企业、社会组织的科技服务和管理工作，提升自主创新能力建设。组织实施科技创新调查制度和上报科技报告，指导科技保密工作。

（三）负责编制科学事业费、科技专项资金、产业技术研究与开发资金、科学技术普及经费、科技人才经费预算和管理，并监督执行。

（四）负责国家和省级科技计划项目的初审、申报和协助管理工作；负责制定州级科技项目计划，州级科技项目征集、评审、立项、检查、验收、评估工作。加强科技计划项目的组织、管理、指导和督查职责，促进科技创新。

（五）负责拟订全州政产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技评估和科技统计工作；负责省级科学技术奖的推荐、申报工作。

（六）负责全州农牧民、企业和社会事业单位的科技培训、科普宣传教育、信息服务和咨询工作，拟订科技培训年度计划并组织实施，推进科技服务。

（七）负责组织新技术、新产品应用示范及成果推广、转化。负责协调科技园区、科技示范基地等相关建设工作，推动科技创新发展。

（八）会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

（九）提出全州科技人才队伍建设建议。会同有关部门拟订全州科技人才队伍建设规划和政策并监督实施。建立健全科技人才评价和激励机制，推荐和申报高端科技创新人才计划，组织实施科技人才计划，推进“科技乡镇长团”活动、科技特派员和“三区”科技人才制度。

（十）拟订对外科技合作与交流的政策措施并指导实施，协调开展对外科技合作与交流工作。实施科技对口支援工作。

（十一）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强全州宏观管理和统筹协调，减少微观管理事项，优化科技资源配置，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州级科技管理平台，规范科技计划项目管理。改进本地科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励机制，统筹全州科技人才队伍建设和引进外部智力工作。

（十三）承担州国防动员委员会的相关职责。

## **二、机构设置情况**

州科学技术局内设综合科（挂科技管理科牌子）；下属事业单位海南州科技信息中心。

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：海南州科学技术局部门本级、下属事业单位海南州科技信息中心。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人。

附表：科学技术局所属本级和二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州科学技术局（本级）
2	海南州科技信息中心

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：海南州科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	930.52	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	2.20	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	231.00	六、科学技术支出	33	1070.35
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	20.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1163.72	本年支出合计	50	1138.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	76.39	年末结转和结余	52	102.12
	26			53	
总计	27	1240.12	总计	54	1240.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州科学技术局

金额单位：万元

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1163.72	930.52	2.20			231.00
206			科学技术支出	1096.08	862.88	2.20			231.00
20601			科学技术管理事务	318.61	292.61				26.00
2060101			行政运行	318.61	292.61				26.00
20604			技术与开发	777.47	570.27	2.20			205.00
2060402			应用技术与开发	40.30	38.10	2.20			
2060404			科技成果转化与扩散	411.00	206.00				205.00
2060499			其他技术与开发 支出	326.17	326.17				
208			社会保障和就业支出	46.87	46.87				
20805			行政事业单位离退休	46.87	46.87				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	1.9	1.90				
2080502			事业单位离退休	4.75	4.75				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.15	29.15				
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	11.07	11.07				
221			住房保障支出	20.77	20.77				
22102			住房改革支出	20.77	20.77				
2210201			住房公积金	20.77	20.77				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州科学技术局

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
类	款	项	合计					
			<b>1138.00</b>	<b>392.72</b>	<b>745.28</b>			
	206		1070.35	325.08	745.28			
	20601		314.69	314.69				
	2060101		314.69	314.69				
	20602		15.00		15.00			
	2060202		15.00		15.00			
	20604		688.54	10.39	678.15			
	2060402		48.49	10.39	38.10			
	2060404		313.88		313.88			
	2060499		326.17		326.17			
	20699		52.13		52.13			
	2069999		52.13		52.13			
	208		46.87	46.87				
	20805		46.87	46.87				
	2080501		1.90	1.90				
	2080502		4.75	4.75				
	2080505		29.15	29.15				
	2080599		11.07	11.07				
	221		20.77	20.77				
	22102		20.77	20.77				
	2210201		20.77	20.77				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州科学技术局

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	930.52	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	921.67	921.67	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.87	46.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	20.77	20.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>930.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>989.32</b>	<b>989.32</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	60.80	年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00	
一般公共预算财政拨款	24	60.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>991.32</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>991.32</b>	<b>991.32</b>	

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州科学技术局

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
类	款	项	合计	989.32	359.33
206			科学技术支出	921.67	291.69
20601			科学技术管理事	291.69	291.69
2060101			行政运行	291.69	291.69
20602			基础研究	15.00	15.00
2060202			重点基础研究规划	15.00	15.00
20604			技术与开发	570.27	570.27
2060402			应用技术与开发	38.10	38.10
2060404			科技成果转化与扩散	206.00	206.00
2060499			其他技术与开发支出	326.17	326.17
20699			其他科学技术支出	44.72	44.72
2069999			其他科学技术支出	44.72	44.72
208			社会保障和就业支出	46.87	46.87
20805			行政事业单位离退休	46.87	46.87
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90
2080502			事业单位离退休	4.75	4.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.07	11.07
221			住房保障支出	20.77	20.77
22102			住房改革支出	20.77	20.77
2210201			住房公积金	20.77	20.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州科学技术局

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	329.68	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.14	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	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	29.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.23	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.77	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		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	19.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.34	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	1.94	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	

			30299	其他商品和服务 支出	0.63	31203	政府投资基金股权 投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		348.92	公用经费合计						10.41

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州科学技术局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 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	15
4.10	0.00	3.90	0.00	3.90	0.20	2.43	-58.66	0.00	2.26	0.00	2.26	0.17	1.27	45.94

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州科学技术局

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
类	款	项	合计						
此表为空表									

注：1. 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，2. 本单位无政府基金预算支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州科学技术局

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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	989.32	359.33	629.99
206			科学技术支出	921.67	291.69	629.99
20601			科学技术管理事务	291.69	291.69	
2060101			行政运行	291.69	291.69	
20602			基础研究	15.00		15.00
2060202			重点基础研究规划	15.00		15.00
20604			技术与开发	570.27		570.27
2060402			应用技术与开发	38.10		38.10
2060404			科技成果转化与扩散	206.00		206.00
2060499			其他技术与开发支出	326.17		326.17
20699			其他科学技术支出	44.72		44.72
2069999			社会保障和就业支出	44.72		44.72
208			行政事业单位离退休	46.87	46.87	
20805			行政事业单位离退休	46.87	46.87	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	
2080502			事业单位离退休	4.75	4.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.07	11.07	
221			住房保障支出	20.77	20.77	
22102			住房改革支出	20.77	20.77	
2210201			住房公积金	20.77	20.77	

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州科学技术局

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		10.41
302	商品和服务支出	10.41
30201	办公费	1.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.40
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	1.94
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	0.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：1. “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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州科学技术局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	47.18	47.18	
货物	2	13.66	13.66	
工程	3			
服务	4	33.52	33.52	

注：1. “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分海南州科学技术局 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、收支总体情况说明**

2018 年度收入、支出总计 1240.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 212.77 万元。主要原因是其他收入增加。分别为：（1）江苏援建资金 10 万元；（2）组织部人才引进资金 10 万元；（3）组织部优秀班子考核奖 1.5 万元；（4）青海省科技信息研究所科普经费 4 万元；（5）青海省海南州优质饲草高产栽培和适宜性人工草地优化建植关键技术研究 5 万元；（6）青海省海南州可持续发展创新示范区建设战略研究 200 万元。

（一）收入总计 1240.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 930.52 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。较上年减少 15.33 万元，下降 1.62%，主要原因是科技专项资金减少。

2、上级补助收入 2.20 万元，为二级单位从主管部门取得的财政补助资金。较上年减少 73.8 万元，下降 97.11%，主要原因是本年度科技专项减少所致。

3、其他收入 231.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为当年的其他收入取得的科技专项收入，较上年增加 225.5 万元，增长 4100%，本年增长的主要原因是：（1）新增江苏援建资金 10 万元；（2）组织部人才引进资金 10 万元；（3）组织部优秀班子考核奖 1.5 万元，（4）青海省科技信息研究所科普经费 4 万元；（5）青海省海南州

可持续发展创新示范区建设战略研究 200 万元；（6）青海省海南州优质饲草高产栽培和适宜性人工草地优化建植关键技术研究 5 万元。

4、年初结转和结余 76.39 万元，主要为上年结转本年使用的“三区”人才工作经费 44.96 万元、州级三项费 31.43 万元，由于项目工作当年未完成，故结转结余。

（二）支出总计 1240.12 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 1070.35 万元，占 86.31%，主要用于海南州科学技术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 343.11 万元，增长 47.18%，主要原因是新增科技专项所致。

2、社会保障和就业（类）支出 46.87 万元，占 3.78%，主要用于海南州科学技术局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.7 万元，增长 13.85%，主要原因是职工社保费增加。

3、住房保障（类）支出 20.77 万元，占 1.67%，主要用于住房公积金方面的支出。较上年增加 2.26 万元，增长 12.21%，主要原因是职工工资基数增加。

4、年末结转和结余 102.12 万元，为单位结转下年的基本支出结转、其他资金结转和项目支出结转。分别为：（1）基本支出结转 2 万元；（2）其他资金结转 3 万元。（3）项目结转 97.12 万元，具体为州财政局下达的绩效考核奖励资金 2 万元、青海省科技信息研究所科普经费 3 万元、青海省海

南州可持续发展创新示范区建设战略研究 92.12 万元、青海省海南州优质饲草高产栽培和适宜性人工草地优化建植关键技术研究 5 万元。由于部分资金下达较晚，项目实施期为两年，故结转结余。

## 二、收入总体情况说明

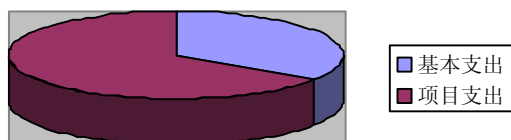
本年收入合计 1163.72 万元，其中：财政拨款收入 930.52 万元，占 80%；上级补助收入 2.2 万元，占 0.001%；其他收入 231 万元，占 19.85%。



## 三、支出总体情况说明

明

本年支出合计 1138 万元，其中：基本支出 392.72 万元，占 34.51%；项目支出 745.28 万元，占 65.49%。



## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 991.32 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 59.9 万元，下降 5.7%。主要原因是科技专项资金减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 989.32 万元，占本年支出合计的 86.94%。较上年增加 188.56 万元，增长 23.55%。主要原因是新增科技专项所致。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 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 921.67 万元，占 93.16%；社会保障和就业（类）支出 46.87 万元，占 4.74%；住房保障（类）支出 20.77 万元，占 2.10%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 678.83 万元，支出决算为 989.32 万元，完成年初预算的 145.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增科技专项。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 266.49 万元，支出决算为 291.69 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加所致。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）重点基础研究规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数为上年结转的可持续发展项目经费。

#### **（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用**

技术与开发（项）。年初预算为 46.9 万元，支出决算为 38.1 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，年末按照财政要求上缴结转资金。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 206 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政下达省级专项海南州可持续发展创新示范区建设战略研究资金 200 万元所致。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 326.17 万元，支出决算为 326.17 万元，完成年初预算的 100%。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.72 万元，决算数为上年结转的省级专项“三区”人才培养经费。

## 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

（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费支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 29.15 万元。完成年初预算的 85.74%，

决算数小于预算数的主要原因是预算时对养老金基数核定不够精细所致。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.38 万元,支出决算为 11.07 万元,完成年初预算的 96.68%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做了退休人员福利费、特需费,未包含退休人员目标考核奖和民族团结奖所致。

### 3、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 20.24 万元,支出决算为 20.77 万元,完成年初预算的 102.62%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数核定不够精细所致。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 359.33 万元,其中:人员经费 348.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费 10.41 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.1 万元,支出决算



为 2.43 万元，完成预算的 59.27%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算；公务用车购置及运行费预算 3.9 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 57.95%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 85%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 2.26 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年无因公出国团组。

2、公务用车购置及运行费支出 2.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，未购置公务用车；公务用车运行费支出 2.26 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 12 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.81 万元，下降 58.66%。其中：本年和上年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.11 万元，下降 26.38%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定；公务接待费支出决算数与上年持平。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位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。**

2018 年度财政拨款支出 989.32 万元，占本年支出合计的 87%。较上年增加 188.56 万元，增长 23.55%。主要原因是本年新增省级科技专项资金。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 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 921.67 万元，占 93.16%；**社会保障和就业（类）**支出 46.87 万元，占 4.73%；**住房保障（类）**支出 20.77 万元，占 2.11%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 10.41 万元，比上年减少 8.63 万元，下降 45.33%，主要原因是公务用车运行维护费、差旅费等费用支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 47.18 万元，其中：政府采购货物支出 13.66 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 33.52 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 385.07 万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术局组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：经州财政绩效科考核按照绩效目标要求全部完成。

**（二）项目绩效自评结果。**2018年度，海南州财政局共下达预算绩效项目3项，完成3项，具体情况如下：

海南州科学技术局在2018年度部门决算中反映“**州级科技三项费**”、“**州级科技项目费**”、“**科技乡镇长工作经费**”等3个项目绩效自评结果。

### **1、州级科技三项费项目绩效自评综述：**

绩效目标：（1）按照海南州农牧业科技服务体系建设的要求海南州科技工作的主要任务是整体推进“1148”科技创新体系，科技人才队伍建设，每年选派培养科技特派员、科技乡镇长、科技管理人才、科技致富带头人参与全州科技活动。（2）加强调研科技服务工作，立足一、二、三产融合发展，加快引进培育科技服务新业态，突出科技服务的示范引领作用，（3）以信息化建设为抓手，着力推进农村信息化建设，提高县乡科技服务体系能力建设水平。（4）每年举办农牧民实用技术、科技人才培训。（5）围绕生态畜牧业国家可持续发展实验区、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建设，示范应用一批先进适用科技技术。

项目全年预算数为46.9万元，实际支出38.1万元，结转8.8万元（年末按照财政要求全部上缴财政国库），完成年度预算的81.24%。

取得的成效：通过项目实施，使海南州科技工作迈入了一个新台阶，国家科技园区建设和农牧业科技示范基地得到了提升，充分发挥科技桥梁的作用，通过对科技管理人员和农牧民的培训构建起专家、企业和农牧民的有机联系，进一步开展了信息交流和共享，加快推进了海南州农村信息化服

务力量；提高了科技创新的质量和效益，增加科技含量。

存在的主要问题：在实施培训过程中，计划培训时间与外地院校衔接培训时间上不能完全对应，造成资金预算支出率降低。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合，进一步加强资金的科学管理的机制。

## **2、州级科技项目绩效自评综述**

绩效目标：（1）全州科技工作紧紧围绕经济社会发展，以“1148”科技创新体系为抓手，坚持把稳增长、调结构、转方式、惠民生作为科技创新的中心工作，以国家可持续发展议程创新示范区和科技示范园区建设、科技项目、科技示范基地、开展科技培训、科技乡镇长团活动等为主要工作内容。（2）以科技新成果、新技术的转化应用为突破口，不断强化措施，提高科技服务能力，强化科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑引领作用，为全州经济社会发展提供有力的科技支撑，为“十三五”科技发展奠定了坚实的基础。（3）在财政科技投入引导和政策激励下，增加全州科技投入，逐步建立以财政投入为主导、企业投入为主体的多元化、多渠道、高效率的科技投入体系。

项目全年预算数为 326.17 万元，实际支出 326.17 万元，完成年度预算的 100%。

取得的成效：通过项目实施，以典型引路、以点带面，形成引领区域科技生态农牧业发展的强大力量。通过科技示范基地、科技型企业建设，实行产、学、研、用结合，提升和强化州级科技项目引进、集成、运用、推广新品种、新技

术的示范引领作用，加速农牧业科技成果转化应用，推动全州农牧业技术进步、产业结构优化和组织管理创新，提升了农牧业发展的社会效益、经济效益和生态效益。发挥科技管理部门、科技服务机构及各类科技人才的优势，构建起专家、企业和农牧民有机联系。为加快传统产业向生态生态、绿色、环保新型产业转变，为提高优势产品综合生产能力发挥重要作用。

存在的主要问题：（1）少数项目科技支撑、效益、创新带动等指标无法量化。（2）个别县项目执行单位报账迟缓，影响项目实施进度和效益发挥。

下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排的有机结合的机制，尽可能设置可量化的绩效指标。

### **3. 科技乡镇长工作经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：从州直部门选派6名干部全州科技工作紧紧围绕经济社会发展，以科技新成果、新技术的转化应用为突破口，不断强化措施，提高科技服务能力，强化科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑引领作用。

项目全年预算数为12万元，实际支出6万元，年末财政划转6万元，完成年度预算的50%。

取得的成效：通过项目实施，助推农牧区科技工作稳步推进，突出了科技示范引领性，为加快科技成果转化，推广发挥了积极作用。

存在的主要问题：由于州委组织部下派人员计划减少，造成预算执行度降低。

下一步改进措施：早沟通、早谋划，将实际工作与资金

预算精密结合，提高预算编制的精准度。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州科学技术局共有车辆 3 辆，其中：主要领导用车 1 辆；其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、科学技术研究（类）基础研究（款）：重点基础研究规划反映重点基础研究规划支出。

七、科学技术研究（类）技术与开发（款）：应用技术与开发反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出；反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

八、科学技术研究（类）其他科学技术支出（款）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公

积金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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）：归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；事业单位离退休反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位离退休支出反映除以上项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十五、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。

十六、本部门无专业性较强的名词。