

2019 年度
彭阳县科学技术局
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 2019 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 2019 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》、《宁夏回族自治区科学技术进步条例》，落实国家、区、市创新驱动发展战略方针，拟订全县创新驱动发展战略和科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导技术创新中心等科研创新机构发展，推动企业科技创新能力建设。

（二）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目申报、评估和资金监管机制，建立 R&D 投入保障机制。制订优化配置科技资源的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，监管各级财政安排的科技专项资金、基金使用情况。

（三）贯彻落实自治区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策，拟订县级科技创新基地建设规划，牵头组织科技示范园区（展示区）建设和管理工作，组织开展农业、工业、社会发展领域科技需求申报，争取国家、自治区、市级科技创新和研发项目并组织实施。

（四）负责县域科技成果转化体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的政策，争取科技成果转化项目并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（五）落实自治区对外科技交流与科技创新能力开放合作规划和政策措施，组织开展科技合作和科技人才交流。会

同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技特派员创业行动和其他科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施，做好科普和科技扶贫工作。

（六）负责食用菌、中药材、小杂粮、林果、草畜等新品种、新技术、新模式引进试验示范、技术集成，制订特色优势产业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（七）负责乡镇、部门、企业科技进步考核、评估工作，指导科技型企业创新发展和协同创新能力建设，表彰奖励在科技创新中作出突出贡献的部门（单位）、企业和科技工作者。

（八）按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持底线思维和管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

二、机构设置

在机构改革中，彭阳县科学技术局于2019年1月31日挂牌成立，成为政府24个组成部门之一。科技局行政编制5名，领导职数为1正1副，工作人员3名。事业人员10人。所有人员已全部配齐到位工作。内设机构设置为1个，为综合办公室。现按照部门决算编报要求，纳入本单位2019年度部门决算编报范围的单位共有1个，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一十

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,890,578.45	一、一般公共服务支出	29	16,200
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	23,614,048.32
七、其他收入	7	2,584,431.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	204,971.80
	9		九、卫生健康支出	37	95,373.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,116,625.94
	12		十二、农林水支出	40	3,047,652.50
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	23,475,010.08	本年支出合计	55	28,315,393.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	13,327,212.03	年末结转和结余	57	8,486,829.01
总计	28	36,802,222.11	总计	58	36,802,222.11

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

公开部门：彭阳县科学技术局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,475,010.08	20,890,578.45				
	201	一般公共服务支出	24,000.00						24,000.00
	20110	人力资源事务	4,000.00						4,000.00
	2011001	行政运行	4,000.00						4,000.00
	20132	组织事务	20,000.00						20,000.00
	2013202	一般行政管理事务	20,000.00						20,000.00
	206	科学技术支出	21,099,506.68	18,999,075.05					2,100,431.63
	20601	科学技术管理事务	3,410,806.68	2,990,375.05					420,431.63
	2060101	行政运行	1,803,606.68	1,773,175.05					30,431.63
	2060102	一般行政管理事务	1,217,200.00	1,217,200.00					
	2060199	其他科学技术管理事务支出	390,000.00						390,000.00
	20604	技术与研究与开发	17,068,700.00	15,388,700.00					1,680,000.00
	2060402	应用技术与研究与开发	68,700.00	68,700.00					
	2060404	科技成果转化与扩散	12,350,000.00	10,670,000.00					1,680,000.00
	2060499	其他技术与研究与开发支出	4,650,000.00	4,650,000.00					
	20605	科技条件与服务	400,000.00	400,000.00					

2060503	科技条件专项	400,000.00	400,000.00					
20699	其他科学技术支出	220,000.00	220,000.00					
2069999	其他科学技术支出	220,000.00	220,000.00					
208	社会保障和就业支出	222,006.36	222,006.36					
20805	行政事业单位离退休	222,006.36	222,006.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,431.80	155,431.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,574.56	66,574.56					
210	卫生健康支出	95,373.76	95,373.76					
21011	行政事业单位医疗	95,373.76	95,373.76					
2101101	行政单位医疗	6,090.80	6,090.80					
2101102	事业单位医疗	66,574.56	66,574.56					
2101103	公务员医疗补助	22,708.40	22,708.40					
212	城乡社区支出	1,117,200.00	1,117,200.00					
21299	其他城乡社区支出	1,117,200.00	1,117,200.00					
2129901	其他城乡社区支出	1,117,200.00	1,117,200.00					
213	农林水支出	696,402.50	236,402.50					460,000.00
21301	农业	400,000.00	0.00					400,000.00
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00	0.00					300,000.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	0.00					100,000.00
21305	扶贫	296,402.50	236,402.50					60,000.00
2130505	生产发展	296,402.50	236,402.50					60,000.00
231	债务还本支出	220,520.78	220,520.78					
23103	地方政府一般债务还本支出	220,520.78	220,520.78					
2310301	地方政府一般债券还本支出	220,520.78	220,520.78					

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

公开部门：彭阳县科学技术局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	28,315,393.10	2,054,027.00	26,261,366.10		
	201		一般公共服务支出	16,200.00		16,200.00		
	20132		组织事务	16,200.00		16,200.00		
	2013202		一般行政管理事务	16,200.00		16,200.00		
	206		科学技术支出	23,614,048.32	1,803,221.44	21,810,826.88		
	20601		科学技术管理事务	3,394,842.32	1,803,221.44	1,591,620.88		
	2060101		行政运行	1,803,221.44	1,803,221.44			
	2060102		一般行政管理事务	1,217,200.00		1,217,200.00		
	2060199		其他科学技术管理事务支出	374,420.88		374,420.88		
	20604		技术与研究开发	19,338,229.00		19,338,229.00		
	2060402		应用技术与研究开发	68,700.00		68,700.00		
	2060404		科技成果转化与扩散	11,230,000.00		11,230,000.00		
	2060499		其他技术与研究开发支出	8,039,529.00		8,039,529.00		
	20605		科技条件与服务	450,000.00		450,000.00		

2060503	科技条件专项	450,000.00		450,000.00			
20699	其他科学技术支出	430,977.00		430,977.00			
2069999	其他科学技术支出	430,977.00		430,977.00			
208	社会保障和就业支出	204,971.80	155,431.80	49,540.00			
20805	行政事业单位离退休	155,431.80	155,431.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,431.80	155,431.80				
20807	就业补助	49,540.00		49,540.00			
2080702	职业培训补贴	49,540.00		49,540.00			
210	卫生健康支出	95,373.76	95,373.76				
21011	行政事业单位医疗	95,373.76	95,373.76				
2101101	行政单位医疗	6,090.80	6,090.80				
2101102	事业单位医疗	66,574.56	66,574.56				
2101103	公务员医疗补助	22,708.40	22,708.40				
212	城乡社区支出	1,116,625.94		1,116,625.94			
21299	其他城乡社区支出	1,116,625.94		1,116,625.94			
2129901	其他城乡社区支出	1,116,625.94		1,116,625.94			
213	农林水支出	3,047,652.50		3,047,652.50			
21301	农业	2,239,150.00		2,239,150.00			
2130102	一般行政管理事务	0.00		0.00			
2130106	科技转化与推广服务	938,608.00		938,608.00			
2130199	其他农业支出	1,300,542.00		1,300,542.00			
21302	林业和草原	138,400.00		138,400.00			
2130205	森林培育	138,400.00		138,400.00			
21305	扶贫	296,402.50		296,402.50			
2130505	生产发展	296,402.50		296,402.50			
21306	农业综合开发	373,700.00		373,700.00			
2130603	产业化发展	373,700.00		373,700.00			
231	债务还本支出	220,520.78		220,520.78			
23103	地方政府一般债务还本支出	220,520.78		220,520.78			

2310301	地方政府一般债券还本支出	220,520.78		220,520.78		
---------	--------------	------------	--	------------	--	--

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
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算	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	20,890,578.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	21,547,043.89	21,547,043.89	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	188,171.80	188,171.80	
	9		九、卫生健康支出	38	95,373.76	95,373.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,116,625.94	1,116,625.94	
	12		十二、农林水支出	41	916,402.50	916,402.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53	220, 520.78	220, 520.78	
本年收入合计	25	20,890,578.45	本年支出合计	54	24,084,138.67	24,084,138.67	

年初财政拨款结转和结余	26	7,241,265.21	年末财政拨款结转和结余	55	4,047,704.99	4,047,704.99	
一、一般公共预算财政拨款	27	7,241,265.21		56			
二、政府性基金预算财政	28						
合计	29	28,131,843.66	合计		28,131,843.66	28,131,843.66	

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

公开部门：彭阳县科学技术局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,084,138.67	2,041,443.45	22,042,695.22
206			科学技术支出	21,547,043.89	1,790,637.89	19,756,406.00
20601			科学技术管理事务	3,007,837.89	1,790,637.89	1,217,200.00
2060101			行政运行	1,790,637.89	1,790,637.89	
2060102			一般行政管理事务	1,217,200.00		1,217,200.00
20604			技术与开发	17,658,229.00		17,658,229.00
2060402			应用技术与开发	68,700.00		68,700.00
2060404			科技成果转化与扩散	9,550,000.00		9,550,000.00
2060499			其他技术与开发支出	8,039,529.00		8,039,529.00
20605			科技条件与服务	450,000.00		450,000.00
2060503			科技条件专项	450,000.00		450,000.00
20699			其他科学技术支出	430,977.00		430,977.00

2069999	其他科学技术支出	430,977.00		430,977.00
208	社会保障和就业支出	188,171.80	155,431.80	32,740.00
20805	行政事业单位离退休	155,431.80	155,431.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,431.80	155,431.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		
20807	就业补助	32,740.00		32,740.00
2080702	职业培训补贴	32,740.00		32,740.00
210	卫生健康支出	95,373.76	95,373.76	
21011	行政事业单位医疗	95,373.76	95,373.76	
2101101	行政单位医疗	6,090.80	6,090.80	
2101102	事业单位医疗	66,574.56	66,574.56	
2101103	公务员医疗补助	22,708.40	22,708.40	
212	城乡社区支出	1,116,625.94		1,116,625.94
21299	其他城乡社区支出	1,116,625.94		1,116,625.94
2129901	其他城乡社区支出	1,116,625.94		1,116,625.94
213	农林水支出	916,402.50		916,402.50
21301	农业	680,000.00		680,000.00
2130106	科技转化与推广服务	680,000.00		680,000.00
21305	扶贫	236,402.50		236,402.50
2130505	生产发展	236,402.50		236,402.50
231	债务还本支出	220,520.78		220,520.78
23103	地方政府一般债务还本支出	220,520.78		220,520.78
2310301	地方政府一般债券还本支出	220,520.78		220,520.78

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
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,749,390.61	302	商品和服务支出	287,052.84	310	资本性支出	5,000.00
30101	基本工资	504,110.00	30201	办公费	44,494.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	881,578.00	30202	印刷费	46,836.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17,743.00	30203	咨询费	190.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,765.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81,694.00	30205	水费	2,063.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	155,431.80	30206	电费	6,120.68	31007	信息网络及软件购置更新	5,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,723.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,665.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22,708.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,460.05	30211	差旅费	59,969.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	公务接待费	4,281.00	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	19,000.00	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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,135.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	48,711.46	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	28,762.16	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,749,390.61	公用经费合计					292,052.84
合 计		2,041,443.45						

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

公开部门：彭阳县科学技术局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
13,000.00		8,000.00		8,000.00	5,000.00	23,416.21		19,135.21		19,135.21	4,281.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：彭阳县科学技术局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

说明：本单位

2019 年无政府基金预算财政拨款收入和支出，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 23475010 元，支出总计 28315393.10 元。与 2018 年度相比，收入减少 3796905.39、支出增加 5192610.05 元，收入下降了 13.92%，支出增长 22.46%，收入减少主要原因是 2019 年县级财政按排涉农资金减少，减少了 95%，支出增加主要原因是 2018 年部分科技项目实施期为两年，年末结余，在 2019 年项目才验收完成。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23475010 元，其中：财政拨款收入 20890578.45 元，占 89%；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 2584431.63 元，占 11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 28315393.10 元，其中：基本支出 2054027 元，占 7.25%；项目支出 26261366.10 元，占 92.75%；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

2019 年度财政拨款收入总计 20890578.45 元，支出总计 24084138.67 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加了 11177127.70 元，增长了 115.07%，支出增加 18164440.79 元，增长了 306.85%。主要原因是第一机构改革，彭阳县科学技术局成为政府 24 个组成部门之一，资金来源全部由财政拨

款，原科技服务中心隶属彭阳县农业农村局，部分涉农资金由该部门拨付。第二是 2019 年财政加大对科技项目的支持，2019 年科技研发经费（R&D）比上年增加了 662 万元，增长了 147.77%。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24084138.67 元，占本年支出合计的 85%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18164440.79 元，306.85%，主要原因是 2019 年财政加大对科技项目的支持力度加大，其中科技研发经费（R&D）和扶贫资金加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24084138.67 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 21547043.89 元，占 89.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 188171.80 元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 95373.76 元，占 0.4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1116625.94 元，占 4.64%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 916402.50 元，占 3.8%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%；地方债务付息（类）支出 220520.78 元，占 0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7312527.81元，支出决算为20890578.45元，完成年初预算的285.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大科技项目，如科技支撑计划专项、重点研发计划、科技金融专项及科技惠民项目等；二是财政加大对历年债务化解；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）年初预算数0元，支出16200元，完成年初预算的0%；科学技术（类）年初预算数6879793.17元，支出23614048.32元，完成年初预算的343%；社会保障和就业（类）年初预算数245493.69元，支出204971.80元，完成年初预算的83.50%；卫生健康（类）年初预算数87379.11元，支出95373.76元，完成年初预算的109.14%；城乡社区（类）年初预算数0元，支出1116625.94元，完成年初预算的0%；农林水（类）年初预算数0元，支出916402.50元，完成年初预算的0%；地方债务付息（类）年初预算数0元，支出220520.78元，完成年初预算的0%。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2041443.45元，其中：人员经费1749390.61元，公用经费292052.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1749390.61元，较2019年度年初预算数增加38862.8元，增长2.27%，主要原因是机构改革，增加人员，工资福利支出增加；较2018年度决算数增加392927.84元，增长28%。

2.商品和服务支出292052.84元，较2019年度年初预算数增加65052.84元，增长28.66%，主要原因是机构改革，增加人员定额经费；较2018年度决算数增加32424.34元，增长12.5%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无退休人员；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出*；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助（基本建设）支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13000元，支出决算为23416.21元，完成预算的180%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员经费和人员定额经费增加，三公经费增加。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加5267.33元，增长29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2523.33元，增长15%；公务接待费支出决算增加2744元，增长178.53%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是机构改革，人员增加，公务用车增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是机构改革，人员增加，公务接待费支出增加。

（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。2019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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决19135.21元，占81.71%；公务接待费支出决算4281元，占18.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8000元，支出决算

为19135.21元，完成预算的239%。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19135.21元，主要用于公务用车保险费和公务用车燃油费等支出。2019年度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.公务接待费预算为5000元，支出决算为4281元，完成预算的85.62%。其中：国内接待费支出4281元，主要用于科技项目考察接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次81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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出292052.84元，比2018年度增加292052.84元，增长100%。主要原因是：2018年科技服务中心隶属彭阳县农业农村局，是副科级事业单位，部门机关运行经费支出0元，2019年机构改革后，科学技术局为行政单位。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门 6792835 元，政府采购支出总额 6792835 元。其中：政府采购货物支出 6792835 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 6792835 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2150 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 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县科学技术局组织对 2019 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 872.38 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县科学技术局今年在部门决算中主要增加以《科技研发经费（R&D）》等为主的 5 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，《科技研发经费（R&D）》项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目管理支付时期太短，没有进一步发挥政府 R&D 投入撬动作用。鼓励企业加快创新，加大研发投入，推动全社会研发工作深入开展。下一步改进措施：鼓励企业加快创新，加大研发投入，推动全社会研发工作深入开展。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年无财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年彭阳县科学技术局以部门为主体开展的重点项目绩效评价主要有办公设备采购资金项目、科技专项工作经费、化解拖欠工程款科技研发经费（R&D）和林下药材项目资金5个项目绩效，后附5个项目绩效自评表。

附表 1:

2019 年度项目绩效自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		办公设备采购资金		负责人及电话	杨占辉 17395409766	
中央主管部门		国家科技部		市县业务部门	彭阳县科学技术局	
自治区主管部门		自治区科技厅		实施单位	彭阳县科学技术局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	10	10		100
		其中:中央补助				
		地方资金	10	10		100
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新组建彭阳县科学技术局,核定行政编制5名,为做好机关顺利运转,采购办公设备。			严格按照资金用途,采购办公设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公电子设备(台)	20	20	
			办公设备(张、把、个)	37	37	
		时效指标	资金拨付时限	2019.12	2019.12	
可持续影响指标	是否有效解决单位工作经费困难		是	是		
说明	无					

附表 2:

2019 年度项目绩效自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称	化解拖欠工程款		负责人及电话	杨占辉 17395409766		
中央主管部门	国家科技部		市县业务部门	彭阳县科学技术局		
自治区主管部门	自治区科技厅		实施单位	彭阳县科学技术局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	223.44	223.38		99.97	
	其中:中央补助					
	地方资金	223.44	223.38		99.97	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	化解历年单位拖欠工程款。			化解彭阳县长城塬食用菌园区接种生产线净化系统工程项目、彭阳县 2014 年巩固退耕还林成果及扶贫项目等 5 个项目工程款 223.38 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	化解工程项目数(个)	5	5	
			清理拖欠民营企业数(个)	2	2	
	时效指标		资金拨付时限	2019.12	2019.12	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	95		
说明	无					

附表 3:

2019 年度项目绩效自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		科技研发经费(R&D)		负责人及电话	杨占辉 17395409766		
中央主管部门		国家科技部		市县业务部门	彭阳县科学技术局		
自治区主管部门		自治区科技厅		实施单位	彭阳县科学技术局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	500	500		100	
		其中:中央补助					
		地方资金	500	500		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步发挥政府 R&D 投入撬动作用,鼓励企业加快创新,加大研发投入,推动全社会研发工作深入开展。			全年申报科技项目 16 个,经项目评审,会议研究,确定立项 11 个,涉及中药材、工业、农业及生物等领域,项目资金 500 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	撬动企业研发投入(万元)	1000	1006.6		
		时效指标	资金拨付时限		2019.12	2019.12	
		社会效益指标	R&D 投入较上年度增长		30	31.65	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		90	90		
说明	无						

附表 4:

2019 年度项目绩效自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		林下药材项目资金		负责人及电话	杨占辉 17395409766		
中央主管部门		国家科技部		市县业务部门	彭阳县科学技术局		
自治区主管部门		自治区科技厅		实施单位	彭阳县科学技术局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	119	119		100	
		其中:中央补助					
		地方资金	119	119		100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全县规划在退耕还林区、生态移民区、荒山荒沟种植以秦艽、柴胡为主的林下中药材 3 万亩,			项目分别在城阳乡长城村、杨坪村及城阳村 3 个村完成种植面积 15011 亩,在冯庄村羊草湾村、小湾村、雅石沟村完成种植面积 10152 亩,在孟塬乡草滩村完成种植面积 5010 亩,共计完成建设任务 30173 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	林下中药材种植面积(亩)	30000	30173		
		时效指标	资金拨付时限		2019.12	2019.12	
		成本指标	每亩成本(元/亩)		100	100	
	效益指标	经济效益指标	带动农民务工收入(万元)		15	21	
			项目亩均产量(公斤)		15	18	
		社会效益指标	直接受益退耕农户		500	845	
			受益建档户		100	128	
	可持续影响指标	土地有效利用		实现土地的永续利用	为实现可持续发展创造了良好环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度		90	90	

说明	无
----	---

附表 5:

2019 年度项目绩效自评表

(2019 年度)

中央主管部门		国家科技部		市县业务部门	彭阳县科学技术局	
自治区主管部门		自治区科技厅		实施单位	彭阳县科学技术局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	20	20		100
		其中: 中央补助				
		地方资金	20	20		100
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于开展人才培养, 各级科技项目申报、实施及组织验收, 三区人才、科技特派员管理及人才技术引进等工作经费。			全年完成农村实用人才培养 200 人, 申报各级科技项目 15 个 636 万元, 全面完成山区人才及科技特派员项目实施工作, 签订东西部科技合作协议 5 份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量 (人)	14	14	
			申报科技示范基地 (个)	1	3	
			科技技术培训 (人)	250	250	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90	90	
			服务农民满意度	95	95	
时效指标		资金拨付时限	2019.12	2019.12		
说明	无					

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、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。

3、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。**4、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。

4、机关运行经费：是指为保障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。

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、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。

7、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。

第五部分 附件

本单位 2019 年无其他有关公开资料