

# 玛纳斯县科学技术局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开

## 目录

### 第一部分玛纳斯县科学技术局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 玛纳斯县科学技术局 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第一部分 玛纳斯县科学技术局部门单位概况**

一、主要职责：贯彻落实党和国家、区、州及我县关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴县”战略，制定我县的科技发展战略规划和科技政策、法规，会同有关部门、单位推动科技兴县、科技兴乡镇、科技兴行业工作和区域科技创新体系建设，提高全县科技创新能力，推动全县的科技进步和科技事业发展。

研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题，编制全县科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施；合理配置相应的科技经费。管理国家、区、州在我县实施的重大科技项目。

二、机构情况：我单位独立编制和核算机构 1 个。编制人数 14 人，实有在职人员 12 人，退休职工 7 人。其中行政编制 4 人。事业编制 8 人

## **第二部分 2018 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表（见附件）
- 二、部门收入总体情况表（见附件）
- 三、部门支出总体情况表（见附件）
- 四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附件）

- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
- 七、项目支出情况表（见附件）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）
- 九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

## 第三部分关于玛纳斯县科学技术局 2018 年部门预算情况说明

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县科学技术局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1808354.29 元。

收入预算包括：一般公共预算 1808354.29 元。

支出预算包括：科学技术支出 1648614.89 元、社会保障和就业支出 159739.4 元。

#### 二、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县科学技术局收入预算 1808354.29 元，其中：一般公共预算 1808354.29 元，占 100%，比上年减少 1435575.96 元，主要原因是上级专项资金未预算；

政府性基金预算未安排。 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是政府性基金预算未安排财政专户管理资

金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是预算未安排。

财政专户管理资金 0 元；

事业收入 0 元；

事业单位经营收入 0 元；

其他收入 0 元，；

用事业基金弥补收支差额 0 元。

单位上年结余 0 元。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元。

### **三、关于玛纳斯县科学技术局单位 2018 年支出预算情况说明**

玛纳斯县科学技术局单位 2018 年支出预算 1808354.29 元，其中：

基本支出 1413961.79 元，占 78%，比上年减少 85372.8 ，主要原因是经费正常缩减，上级资金未纳入预算。

项目支出 394392.5 元。

### **四、关于玛纳斯科学技术局 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 1808354.29 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

### **五、关于玛纳斯县玛纳斯科学技术局 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**

玛纳斯县科学技术局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1413961.79 元，比上年执行数（减少）85372.8 元，（下降）5.6%。主要原因是：经费正常缩减上级专项资金未纳入预算

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1808354.29 元，占 100 %。

其中科学技术 1648614.89. 占 91 %。

社会保障和就业支出 159739.4 元。占 9 %。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术类:2018 年预算数为 1648614.89. 元，比上年执行数减少 1428580.02 元，主要原因是：上级专项资金未纳入预算.

2. 社会保障和就业 159739.4 元，比上年执行数减少 11279.8 元，下降 6% 主要原因是：在职人员调出.

## **六、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县科学技术局 2018 年一般公共预算基本支出 1808354.29 元，其中：

人员经费 13743149.91 元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费元、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助奖励金

公用经费 39646.88 元，主要包括：办公费、印刷费水

费、电费、取暖费、工会经费

## **七、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年项目支出情况说明**

项目名称：科普人头经费、防震减灾经费、基层科普行动计划经费。

预算安排规模：394392.5 元。

## **八、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县科学技术局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是严格按照预算要求执行；公务接待费增加 0 元，主要原因是预算未安排。

## **九、关于玛纳斯县科学技术局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县科学技术局 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，机关运行经费财政拨款预算0元，比上年预算增加0元，增长0%。

## （二）政府采购情况

2018年，玛纳斯县科学技术局政府采购预算0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0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元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，玛纳斯县科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20 平方米，价值 4000 元。

2. 车辆 2 辆，价值 287100 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 287100 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 32151 元。

4. 其他资产价值 499578 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 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 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 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。

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：科技局

|          |          |        |   |      |  |
|----------|----------|--------|---|------|--|
| 项目名称     |          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |          | 项目实施单位 |   |      |  |
| 项目起止时间   |          | 项目负责人  |   | 联系电话 |  |
| 项目资金(万元) | 资金总额     |        |   |      |  |
|          | 财政拨款     |        |   |      |  |
|          | 自有资金     |        |   |      |  |
|          | 经营性收入    |        |   |      |  |
|          | 其他收入     |        |   |      |  |
|          | 其他       |        |   |      |  |
| 单位职能阐述   |          |        |   |      |  |
| 项目概况     |          |        |   |      |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |        |   |      |  |
|          | 项目申报的可行性 |        |   |      |  |
|          | 项目申报的必要性 |        |   |      |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间  |      |  |
|          | 1、       |        |   |      |  |
|          | 2、       |        |   |      |  |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | ..... |  |  |
|--|-------|--|--|

(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，是自治区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：指自治区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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

县科技局

2018年2月20日

# 2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

科技局

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

# 部门收支总体情况表

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）              | 1,808,354.29 | [201] 一般公共服务支出    |              |
| 一般公共预算                | 1,808,354.29 | [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      | 1,648,614.89 |
| 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   | 159,739.40   |
|                       |              | [209] 社会保险基金支出    |              |
|                       |              | [210] 医疗卫生与计划生育支出 |              |
|                       |              | [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      |              |
|                       |              | [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                   | 1,808,354.29 | 小 计               | 1,808,354.29 |
| 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                  | 1,808,354.29 | 支出合计              | 1,808,354.29 |

### 部门收入总体情况表

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 | 上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|---------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |           |          |      |          |      |             |                     |
| **       | ** | ** | **               | 1            | 2            | 3         | 4        | 5    | 6        | 7    | 8           | 9                   |
|          |    |    | 合计               | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    | 科技局              | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |           |          |      |          |      |             |                     |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |           |          |      |          |      |             |                     |
|          | 01 |    | 科学技术管理事务         | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |           |          |      |          |      |             |                     |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行（科学技术管理事务）   | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |           |          |      |          |      |             |                     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 159,739.40   | 159,739.40   |           |          |      |          |      |             |                     |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 159,739.40   | 159,739.40   |           |          |      |          |      |             |                     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,739.40   | 159,739.40   |           |          |      |          |      |             |                     |

## 部门支出总体情况表

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  |                  |              |              |      |
| **       | ** | ** | **               | 1            | 2            | 6    |
|          |    |    | 合计               | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |      |
|          |    |    | 科技局              | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |      |
|          | 01 |    | 科学技术管理事务         | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |      |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行（科学技术管理事务）   | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 159,739.40   | 159,739.40   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 159,739.40   | 159,739.40   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,739.40   | 159,739.40   |      |

## 财政拨款收支预算总体情况表

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） | 1,808,354.29 | [201] 一般公共服务支出    |              |              |         |
| 一般公共预算   | 1,808,354.29 | [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      | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |         |
|          |              | [207] 文化体育与传媒支出   |              |              |         |
|          |              | [208] 社会保障和就业支出   | 159,739.40   | 159,739.40   |         |
|          |              | [209] 社会保险基金支出    |              |              |         |
|          |              | [210] 医疗卫生与计划生育支出 |              |              |         |
|          |              | [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      |              |              |         |
|          |              | [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       | 1,808,354.29 | 小计                | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |         |
|          |              | [230] 转移性支付       |              |              |         |
| 收入总计     | 1,808,354.29 | 支出合计              | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |         |

## 一般公共预算支出情况表

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         | 合 计          | 基本支出         | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |      |
| **       | ** | ** | **               | 1            | 2            | 3    |
|          |    |    | 合计               | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |      |
|          |    |    | B2412402         | 1,808,354.29 | 1,808,354.29 |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |      |
|          | 01 |    | 科学技术管理事务         | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |      |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行（科学技术管理事务）   | 1,648,614.89 | 1,648,614.89 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 159,739.40   | 159,739.40   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 159,739.40   | 159,739.40   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,739.40   | 159,739.40   |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

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  |            |              |              |            |
| **       | ** | **         | 1            | 2            | 6          |
|          |    | 合计         | 1,808,354.29 | 1,374,314.91 | 434,039.38 |
| 301      |    |            | 1,370,150.91 | 1,370,150.91 |            |
| 301      | 01 | 基本工资       | 764,688.00   | 764,688.00   |            |
| 301      | 03 | 奖金         | 34,009.00    | 34,009.00    |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费     | 324,410.27   | 324,410.27   |            |
| 301      | 07 | 住房公积金      | 95,843.64    | 95,843.64    |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 151,200.00   | 151,200.00   |            |
| 302      |    |            | 434,039.38   |              | 434,039.38 |
| 302      | 01 | 办公费        | 16,968.00    |              | 16,968.00  |
| 302      | 08 | 取暖费        | 17,480.00    |              | 17,480.00  |
| 302      | 28 | 工会经费       | 5,198.88     |              | 5,198.88   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 394,392.50   |              | 394,392.50 |
| 303      |    |            | 4,164.00     | 4,164.00     |            |
| 303      | 09 | 奖励金        | 1,764.00     | 1,764.00     |            |
| 303      | 16 | 活动费        | 2,400.00     | 2,400.00     |            |

## 项目支出情况表

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<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(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 |    |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 合计 | 因公出国<br>(境)?用 | 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 |       |
| 1  | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     |
|    |               |            |         |         |       |

### 政府性基金预算支出情况表

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  |           |    |      |      |
| **       | ** | ** | **        | 1  | 2    | 6    |
|          |    |    |           |    |      |      |