

濮阳市科学技术情报研究所

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市科学技术情报研究所 2018 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市科学技术情报研究所 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

濮阳市科学技术情报研究所无下属二级预算单位，内设机构包括：研究策划部、网络资源部、编辑资料部、综合统计部。纳入濮阳市科学技术情报研究所 2018 年度部门预算编制范围的单位只包括濮阳市科学情报研究所本级。

(二)部门职责

1. 基本职能：河南省濮阳市科学技术情报研究所是隶属于濮阳市科学技术局的公益性一类财政补助收入事业单位。执行事业单位会计制度。

2. 主要职责：承担科技情报理论和科技情报研究工作，为全市经济社会发展提供科技情报（信息）。重点通过“资源整合、网络共享、文献应用、定题咨询、辅导培训和联盟协作”等方式的线上线下互动运作，开展科技传播、文献检索、科技查新、情报研究、学术交流、决策咨询、专业辅导、技术培训和科技出版等服务工作，为科技创新提供全方位“信息、知识、人才、文献、技术”等服务支撑。

二、濮阳市科学技术情报研究所

部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市科学技术情报研究所 2018 年度部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所，2018 年收入 **181.73** 万元，支出总计 **181.73** 万元，与 2017 年执行数相比，收、支总计减少 **69.63** 万元，下降 **28%**，主要原因：主要是人员工资变动，承担项目变动。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 179.73 万元、上年结转 2 万元；支出包括科学技术支出 141.58 万元、社会保障和就业支出 23.58 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.57 万元、住房保障支出 11.01 万元。

二、收入预算总体情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市科学技术情报研究所 2018 年一般公共预算当年拨款 **179.73** 万元，比 2017 年执行数减少 71.63 万元。主要是人员工资变动，承担项目变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出 139.58 万元，占 78%；社会保障和就业支出 23.

58 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出 5.57 万元，占 3%；住房保障支出 11.01 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术(类)支出科技条件与服务(款)机构运行(项)2018 年预算数 132.18 万元，比 2017 年执行数减少 13.38 万元，下降 9%；
2. 科学技术(类)支出科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)2018 年预算数 2.4 万元，比 2017 年执行数减少 0.57 万元，下降 19% ；
3. 科学技术(类)支出科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2018 年预算数 5 万元，比 2017 年执行数减少 70 万元，下降 93% ；
4. 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)2018 年预算数 5.03，比 2017 年执行数增加 0.31 万元，增长 7%；
5. 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缴费支出(项)2018 年预算数 18.55，比 2017 年执行数增加 0.82 万元，增长 5%；
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018 年预算数 5.57 万元，比 2017 年执行数增加 0.18 万元，增长 3%；
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018 年

预算数 11.01 万元，比 2017 年执行数增加 1.71 万元，增长 18%。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所，2018 年支出合计 **181.73** 万元，其中：基本支出 **172.33** 万元，占 95%；项目支出 **9.4** 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所，2018 年一般公共预算收支预算 **177.33** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 **74.03** 万元，下降 29%，主要原因：主要是人员工资变动，承担项目变动；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无政府性基金预算拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所，2018 年一般公共预算支出年初预算为 **179.73** 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 139.58 万元，占 78%；社会保障和就业支出 23.58 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出 5.57 万元，占 3%；住房保障支出 11.01 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所，2018年一般公共预算基本支出172.33万元，其中：**人员经费166.63万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费5.7万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所，2018年“三公”经费预算为1.6万元。比2017年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要原因：2018年无此项

预算。

(二)公务用车购置及运行费 1.4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元。比 2017 年无增减，主要原因：2017 年、2018 年无此项预算；公务用车运行维护费 1.4 万元，主要用于主要用于科技下乡、下企业等科技服务工作，比 2017 年预算数无增减，比 2017 年预算执行数减少 0.2 万元，较上年下降 14%，主要原因：2017 年预算数比 2017 年预算执行数增加 0.2 万元。

(三) 公务接待费 0.2 万元，主要用于同行业业务接待。比 2017 年预算数无增减，比 2017 年预算执行数增加 0.2 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2017 年预算执行数为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市科学技术情报研究所，2018 年机关机构运行经费支出预算 5.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年预算增减 0 万元，增减 0%，主要原因：人员无变化。

(二) 政府采购支出情况

濮阳市科学技术情报研究所 2018 年无政府采购预算。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对一个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 7

0 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 177.33 万元，其中人员经费支出 167.13 万元，公用经费支出 5.2 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，濮阳市科学技术情报研究所，固定资产总额 149.07 万元，其中，房屋建筑物 42.26 万元，车辆 5.77 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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）。无形资产（土地使用权）3.02 万元。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2018年10月19日

九、附件：濮阳市科学技术情报研究所2018年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,797.30	一、本年支出	1,817.30
（一）一般公共预算拨款	1,797.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	20.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	1,415.75
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	235.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	55.66
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	110.07
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,817.30	支 出 总 计	1,817.30

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	2,235.21	1,395.75	1,321.75	74.00	-839.46	-38%
20605	科技条件与服务	2,235.21	1,395.75	1,321.75	74.00	-839.46	-38%
2060501	机构运行	1,455.51	1,321.75	1,321.75		-133.76	-9%
2060502	技术创新服务体系	29.70	24.00		24.00	-5.70	-19%
2060503	科技条件专项	750.00	50.00		50.00	-700.00	-93%
208	社会保障和就业支出	224.49	235.82	235.82		11.33	5%
20805	行政事业单位离退休	47.16	235.82	235.82		188.66	400%
2080502	事业单位离退休	47.16	50.29	50.29		3.13	7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	177.33	185.53	185.53		8.20	5%
210	医疗卫生与计划生育支出	53.90	55.66	55.66		1.76	3%
21011	行政事业单位医疗	53.90	55.66	55.66		1.76	3%
2101102	事业单位医疗	53.90	55.66	55.66		1.76	3%
221	住房保障支出	93.00	110.07	110.07		17.07	18%
22102	住房改革支出	93.00	110.07	110.07		17.07	18%
2210201	住房公积金	93.00	110.07	110.07		17.07	18%
	合计	2,513.60	1,797.30	1,723.30	74.00	-716.30	-28%

一般公共预算基本支出经济分类表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1,621.01	1,621.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	
30101	基本工资	599.08	599.08	
30107	绩效工资	169.99	169.99	
30113	住房公积金	110.07	110.07	
30102	津贴补贴	224.57	224.57	
30103	奖金	276.11	276.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.53	185.53	
302	商品和服务支出	126.00		126.00
30216	培训费	0.70		0.70
30205	水费	0.50		0.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	15.00		15.00
30206	电费	11.80		11.80
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30215	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	6.50		6.50
30226	劳务费	18.00		18.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	50.29	50.29	
30302	退休费	50.29	50.29	
	合计	1,797.30	1,671.30	126.00

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
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	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				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	14	15	16	17	18
16.00		14.00		14.00	2.00	14.17		14.17		14.17		16.0000		14.0000		14.00	2.00

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表6

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,797.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1,415.75
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	1,797.30	八、社会保障和就业支出	235.82
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	20.00	十、医疗卫生与计划生育支出	55.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	1,817.30
		结转下年	
收 入 总 计	1,817.30	支 出 总 计	1,817.30

部门公开表7

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
206	科学技术支出	1,415.75	20.00	1,395.75							
20605	科技条件与服务	1,415.75	20.00	1,395.75							
2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00							
2060503	科技条件专项	70.00	20.00	50.00							
2060501	机构运行	1,321.75		1,321.75							
208	社会保障和就业支出	235.82		235.82							
20805	行政事业单位离退休	235.82		235.82							
2080502	事业单位离退休	50.29		50.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险	185.53		185.53							
210	医疗卫生与计划生育支出	55.66		55.66							
21011	行政事业单位医疗	55.66		55.66							
2101102	事业单位医疗	55.66		55.66							
221	住房保障支出	110.07		110.07							
22102	住房改革支出	110.07		110.07							
2210201	住房公积金	110.07		110.07							
	合计	1,817.30	20.00	1,797.30							

部门公开表8

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
206	科学技术支出	1,415.75	1,321.75	94.00
20605	科技条件与服务	1,415.75	1,321.75	94.00
2060502	技术创新服务体系	24.00		24.00
2060503	科技条件专项	70.00		70.00
2060501	机构运行	1,321.75	1,321.75	
208	社会保障和就业支出	235.82	235.82	
20805	行政事业单位离退休	235.82	235.82	
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101102	事业单位医疗	55.66	55.66	
221	住房保障支出	110.07	110.07	
22102	住房改革支出	110.07	110.07	
2210201	住房公积金	110.07	110.07	
	合计	1,817.30	1,723.30	94.00