

白水县农业农村局 (原白水县科学技术局) 2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市科技发展的战略、方针、政策，根据“科技兴县”战略，研究拟定全县中、长期科技发展规划和年度计划，研究确定科技优先发展领域及科技促进经济和社会发展的重大问题，选择对本县国民经济和社会发展具有较大影响的科技项目，组织力量进行攻关。并承担实施上级科技部门下达的科技计划、星火计划。

2、负责合理配置、使用政府科技投入，研究制定多渠道增加科技投入的措施。

3、负责高新技术企业和高新技术产品的初审、上报认定工作。管理民营科技工作，做好民营企业科技人员技术职称上报、评定工作。

4、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同的认定工作。

5、负责全县专利工作。组织开展专利咨询、专利统计、专利法律法规及政策的宣传普及工作，协助市知识产权局进行知识产权的教育与培训、专利技术实施、专利执法等工作。

6、指导、协调并参与各类技术培训、科技服务和科技开发、科技示范、科技扶贫工作。

7、加强引导全县各界与科研机构、大专院校的横向联系、交流与合作工作，为发展白水县经济提供科技信息、技术咨询服务，协同有关部门组织技术输出、技术引进和消化、吸收、创新工作。

8、归口管理科技信息工作，负责科技宣传、科技统计和推动科学普及工作。

9、协助有关部门落实党的知识分子政策，参与科学技术人员的管理、培养、引进和优秀科技人员的评选及推荐工作。

10、参与县重大新上经济建设项目的技术引进、技术改造项目的论证和决策活动。

11、行使政府防震减灾工作职能。负责编制全县防震减灾规划、计划、工作目标和方案。组织开展全县地震监测预报和灾害预防工作，负责全县地震群测群防“三网一员”网络体系的建设与管理，监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作。组织开展全县地震应急与救援工作，指导相关部门、单位制定地震应急预案。

12、承担县科技工作领导小组办公室的日常工作。

13、承办县政府和上级科技部门交办的其他工作。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 7 月已整合至白水县农业农村局，加挂白水县科学技术局牌子，相关内设机构随之调整。

二、2019 年主要工作任务

- 1、努力完成市考指标任务。
- 2、高企及科技型企业的培育工作。争创省级创新型示范县。
- 3、做好科技项目的申报和争项引资工作。
- 4、实施知识产权强县战略，将专利纳入产学研合作项目、载体平台建设、高新技术企业的绩效管理。
- 5、举办“科技创新大讲堂”。
- 6、争创省级防震减灾示范县。完成县、各镇、街道办及各防震减灾成员单位部门地震应急预案的更新修订。
- 7、实施乡村振兴战略科技行动，助力打赢脱贫攻坚战。做好西固镇四河村的驻村帮扶工作，实现科技特派员贫困村全覆盖。把科技创新、提高技能、增强后劲作为内生动力，突出科技扶贫，坚持“输血”向“造血”转变。立足一个中心，建立三个机制，做到落实六个精准，帮助落实好各项强农惠农富农政策和脱贫措施。
- 8、深入推进机关党建、廉政建设、精神文明建设和工会工作。

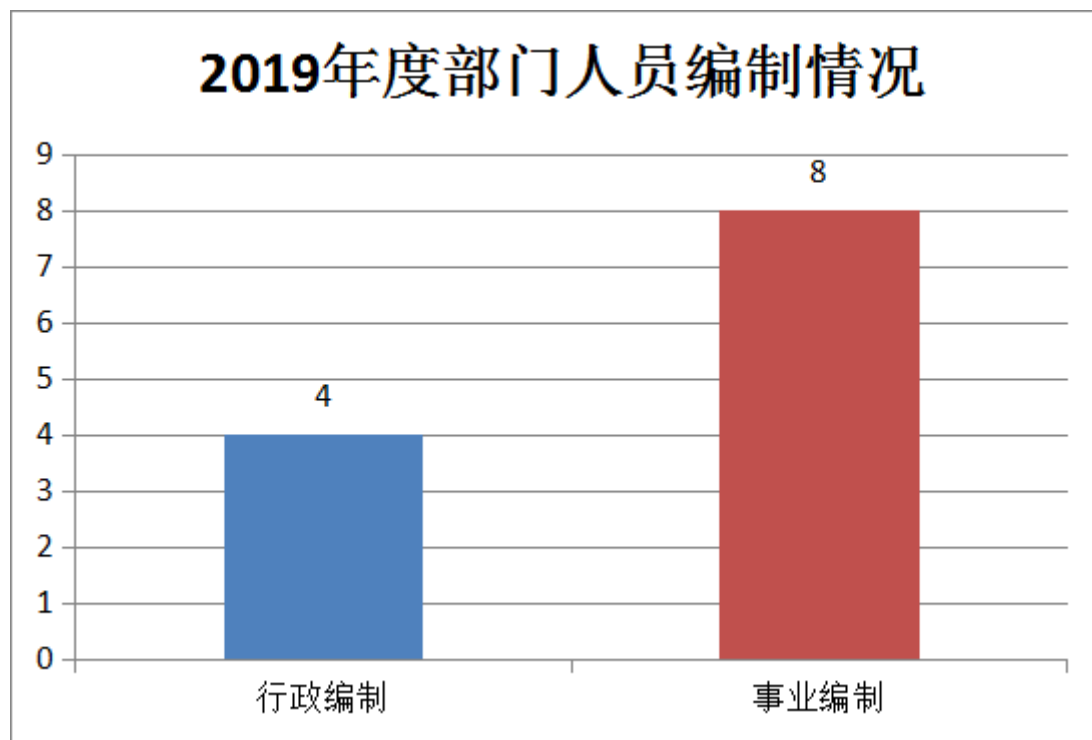
三、部门决算单位构成

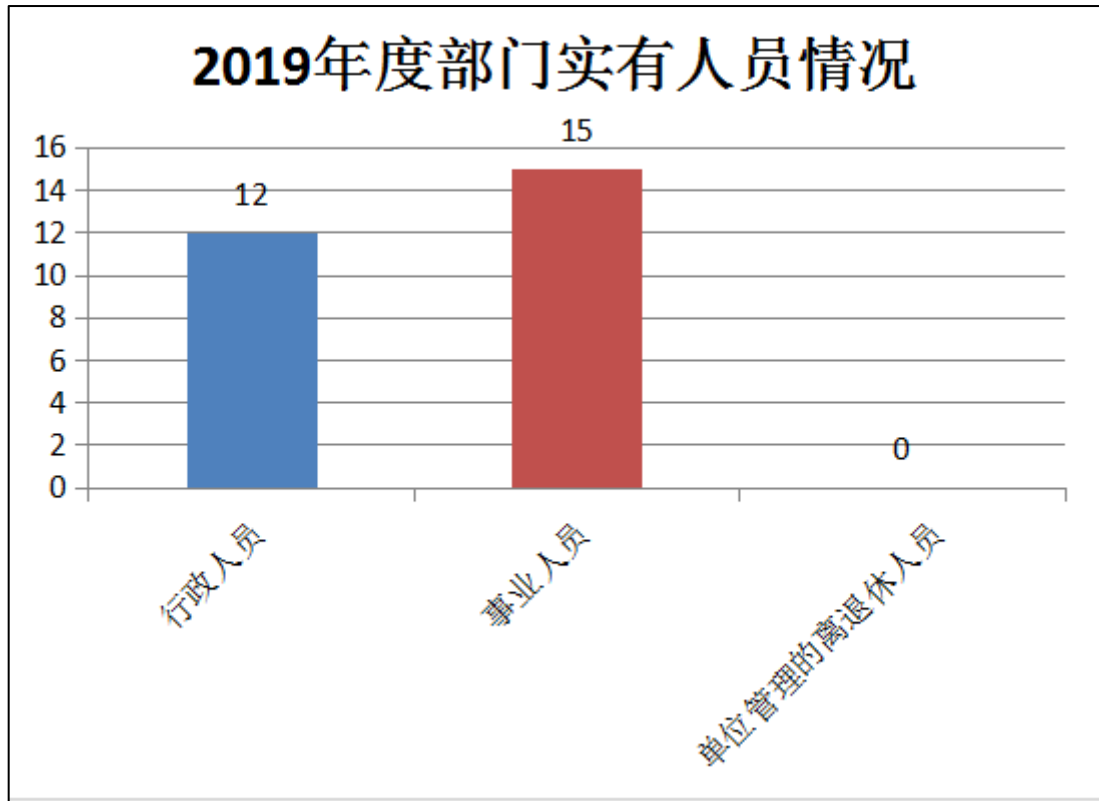
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县农业农村局（原白水县科学技术局）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 27 人，其中行政 12 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。





五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入543.43万元，较上年减少163.66万元，降幅23%，其主要原因是机构改革，单位合并；支出442.32万元，较上年减少114.21万元，降幅20%，其主要原因是机构改革，单位合并。

1、收入总计543.43万元，较上年下降23%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入369.18万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少337.91万元，降幅48%，其主要原因是机构改革，单位合并，财政调减和项目减少。

（2）政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

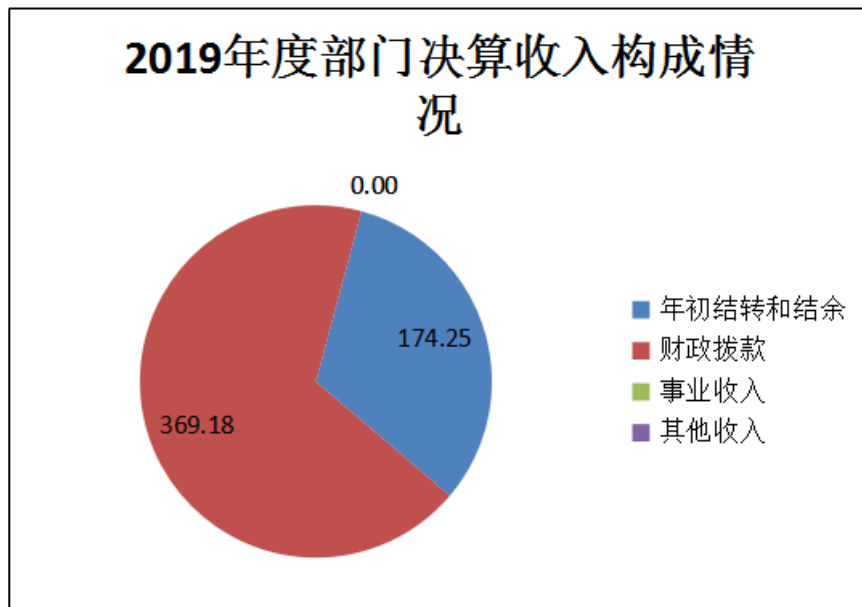
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无经营收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 174.25 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 442.32 万元，较上年减少 114.21 万元，增降幅 20%。包括：

(1) 基本支出 268.07 万元，主要是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。其中：工资福利支出 253.83 万元，较上年增加 44.95 万元，增幅 21.4%，其主要原因是个人增资；对个人和家庭的补助支出 0.94 万元，较上年增长 0.04 万元，增幅 4%，其主要原因是遗属增加；商品和服务支出 13.3 万元，较上年增长 0.23 万元，增幅 1.7%，其主要原因是人员增加导致费用增加。

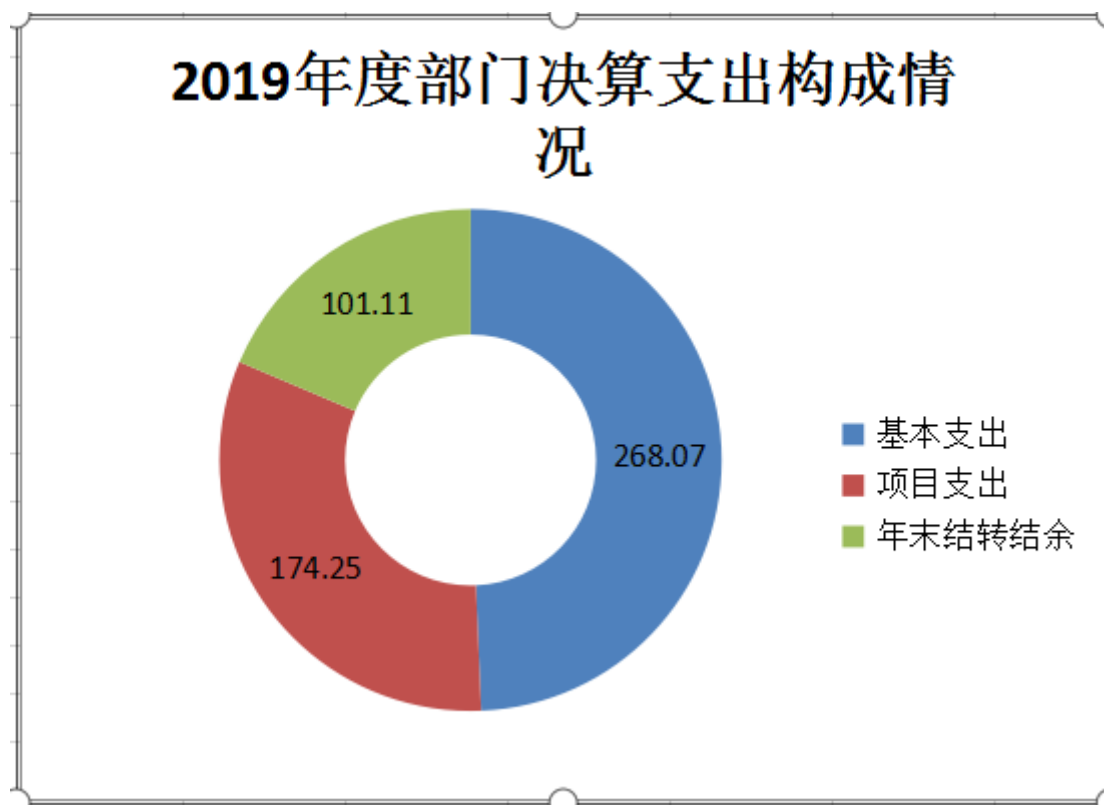
(2) 项目支出 174.25 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括应用技术与开发项目 10 万元；科技重大专项 22 万元；科技奖励 105.25 万元；其它科学技术支出 37 万元；与上年相比，减少了 158.43 万元，减幅 48%，原因为单位机构改革，项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 101.11 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年,本部门财政拨款收入 369.18 万元,其中:一般公共预算拨款收入 369.18 万元,较上年减少 337.91 万元,降幅 48%,其主要原因是机构改革,单位合并,财政调减和项目减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增加 0 万元,增幅 0%,主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出442.32万元，其中：基本支出268.07万元，较上年增长44.22万元，增幅20%，其主要原因是单位预算人数增加；项目支出174.25万元，与上年相比，减少了158.43万元，减幅48%，原因为单位机构改革，项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出442.32万元，较上年减少114.21万元，增降幅20%，原因是机构改革，单位合并。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出442.32万元，其中：

（1）科学技术支出394.21万元，较上年减少106.39万元，降幅21%，原因是机构改革项目减少。

（2）社会保障和就业支出26.44万元，较上年减少0.63万元，降幅2.5%，原因是单位人员人数变动。

（3）卫生和健康支出6.41万元，较上年增长0.53万元，较上年增加9%，原因为单位人员人数变动。

（4）住房保障支出15.25万元，较上年增长0.25万元，增幅1.72%，原因是单位人员人数变动。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 268.07 万元，其中：

人员经费 254.77 万元，较上年增长 43.99 万元，增幅 21%，其中：基本工资 84.33 万元、津贴补贴 82.11 万元、奖金 2.1 万元、绩效工资 37.18 万元、机关事业单位养老保险 26.44 万元、其它社会保障 6.41 万元、住房公积金 15.26 万元，原因是单位人数增加。

公用经费 13.30 万元，较上年增长 0.27 万元，增幅 1.7%，其中：办公费 2.27 万元、印刷费 4.75 万元、水费 0.17 万元、电费 0.86 万元，邮电费 1.26 万元，差旅费 3.41 万元，维护费 0.58 万元。其主要原因是人员增加导致费用增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 442.32 万元，其中：

工资福利支出（301）253.83 万元，较上年增长 43.95 万元，增幅 21%，其中：基本工资 84.33 万元、津贴补贴 82.11 万元、奖金 2.1 万元、绩效工资 37.18 万元、机关事业单位养老保险 26.44 万元、其它社会保障 6.41 万元、住房公积金 15.26 万元。原因是单位人员增加；

商品服务支出（302）187.55万元，较上年减少158.2万元，降幅46%，办公费176.48万元、印刷费4.75万元、水费0.17万元、电费0.86万元，邮电费1.26万元，差旅费3.45万元，维护费0.58万元。其主要原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.94万元，较上年增长0.04万元，增幅4%，其主要原因是遗属增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无“三公”经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是无“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无本项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主

要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无公务用车购置支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车运行维护支出，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车运行维护支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无公务接待费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出13.30万元，较上年增长0.23万元，增幅1.7%，其主要原因是人员增加导致费用增加。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县农业农村局
(原白水县科学技术局)

2020 年 11 月 19 日