

云南省科学技术情报研究院

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设，为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

2. 开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

3. 开展科技战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

4. 面向南亚东南亚国家，构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作，服务“一带一路”。

5. 承担省科技厅交办的其他工作。

(二) 2018年度重点工作任务介绍

1. 加强科技文献信息资源建设，积极开展科技信息服务。依托馆藏纸质报刊和电子数据库等文献资源，面向政府部门、企业、科研机构提供科技文献资源保障服务，科技查新检索服务顺利推进。

2. 进一步优化网络环境，有效保障厅电子政务系统安全运行。做好“互联网+政务服务”技术支撑工作，信息化办公基础保障服务到位，有效支撑厅有关处室工作的顺利开展。

3. 科技战略与决策咨询研究水平和应用效果稳步提升。组织开展了一系列课题研究，不断提高面向科技管理决策的服务能力。加强面向我省重点产业前沿技术需求的研究能力，较好地发挥了对产业发展的决策支撑作用。

4. 稳步推进科技计划项目验收工作，圆满完成科技计划绩效评价工作，认真做好科技成果评价工作。

5. 面向南亚东南亚科技创新中心建设工作顺利推进，成功举办了第三届中国 - 南亚技术转移与创新合作大会、东亚峰会新能源论坛、中国 - 东盟新能源论坛和 APEC 太阳能光伏利用技术国际培训班等。

6. 圆满完成科技部和省科技厅部署的各综合和专项科技统计工作。强化研发投入统计调查，推动创新投入实现新跨越。强化统计分析研究，持续进行科技统计产品开发。

7. 大力推进科技型企业公共科技服务，大型科研仪器设备开放共享水平进一步提高，认真做好省科技厅科技型中小企业服务中心工作，开展了 2018 年度国家科技型中小企业评价及省级科技型中小企业认定工作。中小企业公共服务平台运营良好有实效，并创新思路开展 O2O 技术转移全链条平台建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省科学技术情报研究院 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术情报研究院事业人员编制 111 人。2018 年末在职在编实有人员 100 人。

离退休人员 84 人。其中：离休 3 人，退休 81 人。

车辆编制 5 辆，年末实有车辆 6 辆，根据公车改革要求，取消 3 辆，保留 3 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年实现收入 4064.43 万元，其中：财政补助收入 3310.48 万元，占总收入的 81.45%；事业收入 730.39 万元，占总收入的 17.97%；其他收入 23.56 万元，占总收入的 0.58%。

二、支出决算情况说明

全年各项支出 3614.77 万元，其中：科研支出 1546.99 万元，占总支出的 42.79%；非科研支出 184.55 万元，占总支出的 11.93%；行政管理支出 1756.46 万元，占总支出的 48.59%。经营支出（国有资产有偿使用成本性支出）80.71 万元，占总支出的 2.23%。离退休支出 44.64 万元，占总支出的 1.23%。根据决算工作安排，我单位列收列支的只有离休费和离退休公用经费支出。

其他支出 1.42 万元，占总支出的 0.03%。

（一）基本支出情况

2018 年度基本支出 2323.02 万元。其中，人员经费支出（含离休费）1676.07 万元，占基本支出的 72.15%；日常公用经费支出（含非省级财政拨款的项目支出）646.94 万元，占基本支出的 27.85%。

（二）项目支出情况

2018 年度项目经费支出 1291.75 万元。包括承担的省级财政科研项目和工作任务的相关支出。

三、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3092.85 万元，占本年支出合计的 85.56%。一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长，主要是承担的省级财政资金项目（工作任务）比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我院一般公共预算财政拨款支出主要是一般公共服务（类）支出 3092.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于基本支出和承担的项目（工作任务）支出。

四、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”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年财政预算资金“三公”经费支出总额34.28万元，比上年决算数18.6万元增加15.68万元。其中，2018年出国经费22.94万元，比上年增加15.58万元，原因是根据省科技厅的出国任务批复及项目（工作）的推进情况，先后派出9人次，赴印度参加第三届中印技术转移创新合作大会、赴新西兰执行第四届云南-新西兰科技合作对接会筹备工作、随科技厅团组赴缅甸参加中缅科技合作联委会等。公务用车运行费11.12万元，比上年减少0.12万元。

“三公”经费年初预算数合计120.3万元，是全口径的预算数，包括财政拨款的基本支出公务用车运行费、自筹的车辆运行费、自筹的接待费、承担科技部相关国际科技合作项目的出国费预算。在预算执行中进行了严格控制，未发生超预算列支“三公”经费的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1. 出国费。2018年我院因公出国组团3个，出国人数9人次，一是派出1人随科技厅团组赴缅甸参加中缅科技合作联委会；二是派出6人赴印度参加第三届中印技术转移创新合作大会；三是派出2人赴新西兰执行第四届云南-新西兰科技合作对接会筹备工作等。

上述出国费用从省本级财政补助项目“中国-南亚技术转移中心”和“中国-东盟创新中心”平台建设运行经费补助项目和“第四届云南-新西兰科技合作对接会”项目开支，符合上述项目经费

管理规定。

2. 公务用车运行维护费。截止 2018 年底，我院实有车辆 6 辆。全年公务用车支出 11.16 万元，按财政实际拨款情况从本级一般公共预算财政拨款支出 11.12 万元，其余由单位自筹资金支付，自筹资金年初预算中有公务用车运行费预算安排。2018 年全口径公务用车预算 35 万元，未超预算支出。

3. 公务接待费。2018 年全口径接待费预算 40 万元，根据工作任务安排，从行政管理支出 - 基本支出开支接待费 0.22 万元，自筹经费支出接待费 0.21 万元，接待费报销手续齐全，未超预算支出。