

2019 年度
漯河市科学技术局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 漯河市科学技术局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市科学技术局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策，牵头拟订全市实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

2、拟定全市科技创新发展战略、规划并协调组织实施；负责科技创新专项规划工作的统筹布局和协调推进，组织实施市级重大科技创新专项；承担推进科技军民融合发展相关工作。

3、建立统一的市级科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，统筹管理市级财政科技计划（专项、基金）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

4、拟订全市基础研究规划、政策并组织实施；参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施；组织申报河南省（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、组织拟订全市高新技术发展规划、政策和措施；指导科技创新创业载体平台建设；编制市级重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订全市科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，研究解决农村农业和社会发展的重大科技问题；承担科技扶贫相关工作；负责农业高新技术产业示范区、

农业科技园区管理工作。

7、拟订全市科普工作规划和政策措施，协调全市科普工作

8、拟订全市科技成果转移转化和的法规和政策并监督实施；开展全市技术转移体系建设，承担技术市场的建设和管理工作；拟订促进产学研结合的相关措施并监督实施。

9、会同有关部门拟订全市科技人才队伍规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。

10、负责全市科学技术奖励相关工作。

11、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

12、负责全市对外科技合作与交流工作。

13、拟定引进国外智力规划和政策，负责引进国外智力的管理工作，做好外国专家服务工作；负责全市科技人员和科技团组出国（境）培训日常管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市科学技术局内设机构 6 个，包括：办公室（市国防动员委员会科技动员办公室、党建工作科）、资源配置与管理科（基础研究和平台建设科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、科技成果转化与技术市场科（行政审批服务科）、科技人才与引进国外智力科。

从决算单位构成看，漯河市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 漯河市科学技术局本级
2. 漯河市科学技术情报研究所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市科学技术局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3867.12	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	2925.12
七、其他收入	7	13.40	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.80
	9		九、卫生健康支出	37	22.07
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市科学技术局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	47	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.16
	23			51	
本年收入合计	24	3880.52	本年支出合计	52	3091.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.15	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10.53	年末结转和结余	54	799.66
	27			55	
总计	28	3891.19	总计	56	3891.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市科学技术局

金额单位：万元

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3880.52	3867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
206	科学技术支出	3700.87	3687.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
20601	科学技术管理事务	314.71	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2060101	行政运行	293.33	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2060102	一般行政管理事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.50	10.00					2.50
20604	技术与开发	1453.96	1453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1248.16	1248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78

2060899	其他科技交流与合作支出	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
20609	科技重大项目	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市科学技术局

金额单位：万元

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3091.53	639.78	2451.76	0.00		0.00
206	科学技术支出	2925.12	473.37	2451.76	0.00		0.00
20601	科学技术管理事务	314.13	293.22	20.91	0.00		0.00
2060101	行政运行	293.22	293.22		0.00		0.00
2060102	一般行政管理事务	8.88		8.88	0.00		0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.03		12.03	0.00		0.00
20604	技术与开发	707.48		707.48	0.00		0.00
2060402	应用技术与开发	501.68		501.68	0.00		0.00
2060404	科技成果转化与扩散	205.80		205.80	0.00		0.00
20605	科技条件与服务	221.62	180.15	41.47	0.00		0.00
2060501	机构运行	180.15	180.15		0.00		0.00
2060502	技术创新服务体系	38.59		38.59	0.00		0.00
2060503	科技条件专项	2.88		2.88	0.00		0.00
20607	科学技术普及	19.69		19.69	0.00		0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.69		19.69	0.00		0.00
20608	科技交流与合作	15.52		15.52	0.00		0.00

2060899	其他科技交流与合作支出	15.52		15.52	0.00		0.00
20609	科技重大项目	1621.68		1621.68	0.00		0.00
2060901	科技重大专项	1621.68		1621.68	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	99.80	99.80		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	80.87	80.87		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.32	40.32		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27		0.00		0.00
20808	抚恤	16.61	16.61		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19		0.00		0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39		0.00		0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39		0.00		0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39		0.00		0.00
229	其他支出	0.16	0.16		0.00		0.00
22999	其他支出	0.16	0.16		0.00		0.00
2299901	其他支出	0.16	0.16		0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	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	3867.12	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	2907.57	2907.57	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.80	99.80	
	9		九、卫生健康支出	38	22.07	22.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	44.39	44.39	
	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支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3867.12	本年支出合计	53	3073.83	3073.83	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	793.29	793.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3867.12	总计	58	3867.12	3867.12	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3073.83	639.62	2434.21
206	科学技术支出	2907.57	473.37	2434.21
20601	科学技术管理事务	312.10	293.22	18.88
2060101	行政运行	293.22	293.22	
2060102	一般行政管理事务	8.88		8.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	707.48		707.48
2060402	应用技术与开发	501.68		501.68
2060404	科技成果转化与扩散	205.80		205.80
20605	科技条件与服务	221.62	180.15	41.47
2060501	机构运行	180.15	180.15	
2060502	技术创新服务体系	38.59		38.59
2060503	科技条件专项	2.88		2.88
20607	科学技术普及	19.69		19.69
2060799	其他科学技术普及支出	19.69		19.69
20609	科技重大项目	1621.68		1621.68

2060901	科技重大专项	1621.68		1621.68
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	99.80	99.80	
20805	行政事业单位离退休	80.87	80.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.32	40.32	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
20808	抚恤	16.61	16.61	
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.40	302	商品和服务支出	42.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.60	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.55	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	16.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		596.76	公用经费合计					42.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漯河市科学技术局

金额单位：万元

预算数						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
9.20	6.00	3.00	0.00	3.00	0.20	8.99	5.99	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市科学技术局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3891.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 122.85 万元，下降 3.06%。主要原因一是因 2018 年底机构改革原漯河市地震局、漯河市知识产权局划转出去，其 2019 年决算不再纳入市科技局部门统计；二是 2019 年科技重大专项资金较 2018 年增加 898.66 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3880.52 万元，其中：财政拨款收入 3867.12 万元，占 99.65%；其他收入 13.40 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3091.53 万元，其中：基本支出 639.78 万元，占 20.69%；项目支出 2451.76 万元，占 79.31%。

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、支总计均为 3867.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.27 万元，下降 0.73%。主要原因一是因 2018 年底机构改革原漯河市地震局、漯河市知识产权局划转出去，其 2019 年决算不再纳入市科技局部门统计；二是 2019 年科技重大专项资金较 2018 年增加 898.66 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3073.83 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 166.94 万元，下降 5.15%。主要原因是一是因 2018 年底机构改革原漯河市地震局、漯河市知识产权局划转出去，其 2019 年决算不再纳入市科技局部门统计；二是 2019 年科技重大专项资金较 2018 年增加 898.66 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3073.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2907.57 万元，占 94.59%；社会保障和就业（类）支出 99.80 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 22.07 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 44.39 万元，占 1.44%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3866.14 万元，支出决算为 3073.83 万元，完成年初预算的 79.51%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 256.61 万元，支出决算为 293.22 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资改革调整增加的人员经费。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加的河南开放创新大会漯河筹备工作经费。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 1179.00 万元，支出决算为 501.68 万元，完成年初预算的 42.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转省提前下达省级企业研发经费补助资金当年未达到支付条件需跨年度使用。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加的 2019 年科技创新券兑现资金。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 185.51 万元，支出决算为 180.15 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调整减少的人员经费。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 38.60 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国培训经费调减。

8. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件与专项（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普

用（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的科技特派员工作及管理经费。

10. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 1621.68 万元，完成年初预算的 81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年市级重大科技创新、科技奖励等专项资金为财政预拨数，以当年实际发生拨付资金。

11. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 45.48 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员亡故减少的人员经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增的退休人员津补贴等人员经费。

14. 社会保障和就业（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）。年初预算为 29.49 万元，支出决算为 40.27 万元，完成年初预算的

136.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的2019年新增人员基本养老保险经费。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年新增1名退休人员死亡抚恤金。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年因人员变动调整相应经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的2019年新增人员经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生情况支付相关经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.39 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.62 万元。其中：人员经费 596.76 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 42.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 97.72%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.99 万元，完成预算的 99.83%，占 65.11%；

公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，占 32.61%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为6.00万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算参照上年度，与预算基本持平。全年因公出国（境）团组 1个，累计1人次。开支内容包括：赴英国参加科技产业投融资平台构建与技术成果转化专题培训支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市科技局通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。重视预算支出绩效评估工作，强化各单位各科室的绩效管理意识。2019年我单位对全部项目进行绩效目标设定，所有项目管理人员按要求定期对目标进行绩效跟踪和整理，对项目的绩效是否达到要求，项目是否在进度计划和预算之内，以及项目管理的范围是否正确等情况进行检查。2019年较好地完成了年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，根据局年初工作规划和重点工作，在市委、市政府的正确领导和省科技厅的精心指导下，我市抓紧落实创新驱动战略，扎实推进科技体制改革，加大财政科技投入的重大举措。健全财政性科技投入稳定增长机制，我市2018年度全社会研发投入为1.05%，比2017年增长15%，在全省排名第9位，较2017年前移2个位次。市科技局加快创新主体培育，加速高新产业发展，实施高新技术企业倍增工程和科技型中小企业培育工程，2019年新增国家高新技术企业25家，创历史最好成绩，较去年增长40%；65家企业通过国家科技型中小企业备案；全市高新技术产业增加值增长34.9%，占规模以上工业增加值比重达35.7%。项目绩效自评优秀。

（三）重点绩效评价结果。

2019年,市科技局重点对1个项目进行了预算绩效评价,主要是科技奖励专项资金1450万元。依据文件,2019年对2018年度国家级高新技术企业15家奖励750万元、2018年度省级众创空间依托单位1家奖励20万元、2018年度省级星创天地依托单位2家奖励40万元、2016年度省级工程技术工程研究中心建设单位5家奖励250万元、2018年度市级高新技术企业14家奖励70万元、2018年度市级工程技术研究中心依托单位10家奖励55万元、2018年度市级创新型试点企业9家奖励45万元、2017年度批复建设的省级工程研究中心(工程实验室)3家奖励150万元、授权发明专利70项奖励70万元。通过大力实施创新驱动发展战略,落实市委、市政府奖励政策,在全社会营造了创新创业的良好氛围,进一步推动了企业产品和服务质量升级。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为47.67万元,支出决算为37.72万元,完成年初预算的79.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于职工社保驻村补助等人员支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 8.14 万元，其中：政府采购货物支出 8.14 万元。授予中小企业合同金额 8.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、1 其他用车 1 辆；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。