

2020 年度
漯河市科学技术局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,106.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,437.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.99	八、社会保障和就业支出	39	106.58
	9		九、卫生健康支出	40	30.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.07
本年收入合计	27	4,118.80	本年支出合计	58	3,622.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.37	年末结转和结余	60	503.12
	30			61	
总计	31	4,125.17	总计	62	4,125.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

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		4,118.80	4,106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
206	科学技术支出	3,933.24	3,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
20601	科学技术管理事务	383.85	379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2060101	行政运行	321.73	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060102	一般行政管理事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
20604	技术与开发	2,188.78	2,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,188.78	2,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

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
2060899	其他科技交流与合作支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20609	科技重大项目	1,055.05	1,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,055.05	1,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

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							
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

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		3,622.04	691.50	2,930.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,437.24	511.89	2,925.35	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	382.67	321.84	60.83	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,009.25	0.00	2,009.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,009.25	0.00	2,009.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	217.06	190.06	27.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

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
2060899	其他科技交流与合作支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	735.38	0.00	735.38	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	735.38	0.00	735.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	24.96	5.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

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
21004	公共卫生	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,106.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,422.05	3,422.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.58	106.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.00	48.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.07	0.00	0.07	0.00
本年收入合计	27	4,106.81	本年支出合计	59	3,606.85	3,606.79	0.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	499.96	499.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,106.81	总计	64	4,106.81	4,106.75	0.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2020 年度

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		3,606.79	691.30	2,915.49
206	科学技术支出	3,422.05	511.76	2,910.29
20601	科学技术管理事务	379.86	321.70	58.16
2060101	行政运行	321.70	321.70	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.16	0.00	8.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	2,009.25	0.00	2,009.25
2060499	其他技术与开发支出	2,009.25	0.00	2,009.25
20605	科技条件与服务	217.06	190.06	27.00
2060501	机构运行	190.06	190.06	0.00
2060502	技术创新服务体系	25.80	0.00	25.80
2060503	科技条件专项	1.20	0.00	1.20
20607	科学技术普及	48.50	0.00	48.50
2060799	其他科学技术普及支出	48.50	0.00	48.50

20609	科技重大项目	735.38	0.00	735.38
2060901	科技重大专项	735.38	0.00	735.38
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	0.00
2080501	行政单位离退休	41.62	41.62	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	30.16	24.96	5.20
21004	公共卫生	5.20	0.00	5.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.20	0.00	5.20
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	587.42	302	商品和服务支出	39.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.11	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.06	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	39.46	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	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	1.10	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.00	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	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	64.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00

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	
30302	退休费	42.18	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	20.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.75	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	0.17	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	3.49	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	2.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.69				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.43				
人员经费合计		651.49	公用经费合计						39.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：052

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市科学技术局

2020 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4125.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加233.98万元，增长6.01%。主要原因是增加的科技专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4118.80万元，其中：财政拨款收入4106.81万元，占99.71%；其他收入11.99万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3622.04万元，其中：基本支出691.50万元，占19.09%；项目支出2930.55万元，占80.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为4106.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.69万元，增长6.2%。主要原因是增加的科技专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3606.79万元，占支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加532.96万元，增长17.34%。主要原因是增加的科技专项资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3606.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3422.05万元，占

94.88%；社会保障和就业（类）支出 106.58 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 30.16 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 48.00 万元，占 1.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3163.51 万元，支出决算为 3606.79 万元，完成年初预算的 114.01%。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 284.77 万元，支出决算为 321.70 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资制度改革调整工资及追加的新增人员经费。

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 8.16 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响按政策对国有资产承租方减免房租，造成国有资产有偿使用收入减少。

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 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工资需要追加的江南大学技术转移中心漯河分中心工作经费。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2009.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的 2020

年市级重大科技创新、科技奖励等专项资金。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 149.57 万元，支出决算为 190.06 万元，完成年初预算的 127.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因所属事业单位人员调整增加的人员经费。

6. 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 25.80 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 1.40 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩工作经费。

8. 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 50.00 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩工作经费。

9. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 2451.53 万元，支出决算为 735.38 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央引导地方科技发展资金、省企业研发财政补助专项资金由财政直接拨付县区企业。

10. 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 32.00 万元，支出决算为 32.00 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 99.24%。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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 106.97%。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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的 2020 年新增人员基本养老保险经费。

14. 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 20.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增 1 名退休人员死亡抚恤金。

15. 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 2.42 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 42.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保局调整相应经

费。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 9.37 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的 2020 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 5.55 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的 2020 年新增人员经费。

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 7.81 万元，支出决算为 7.81 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 45.42 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的 2020 年新增人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.30 万元。其中：人员经费 651.49 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 39.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 62.50%。2020 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。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 66.67%，占 62.5%；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 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 2.00 万元，完成年初预算的 66.67%。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“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.00 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。

2020 年期末，单位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。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、健全绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，明确牵头科室、分管局长，指定联络员，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。同时出台若干制度，逐步健全本机关预算管理制度，为全面推行预算绩效管理工作打好基础。

2、做好项目事前绩效评估工作。市科技局根据部门工作职责、年度工作计划和中长期发展规划、项目政策等，重

点对项目立项实施的必要性、可行性、绩效目标科学及合理性等，做好项目事前绩效评估工作。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

按照财政局统一要求，在编制 2020 年市本级部门及所属单位部门预算时，我局各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制项目支出绩效目标。项目支出绩效目标依据各单位三定方案的职责进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

4、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

按照财政统一要求，按时报送本级项目预算支出绩效运行情况监控表，项目资金支出进度按预算要求达到时间过半，支出进度过半，部分专项项目由于项目认定周期等原因集中在下半年支付。

5、深入开展财政预算支出绩效评价，对重点项目资金实施绩效自评和项目核查，市科技局对评价作出具体工作安排，明确时间节点和工作内容，按照绩效考评要求，我们对相关材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

6、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。自评结果按规定在网站公开。

(二) 项目绩效自评结果。

市科技局及所属单位市科学技术情报研究所共 16 个项

目，自评分数综合评分结果均为 90 分以上，评价等级为优秀。项目绩效目标完成方面，我们加强制度建设，注重日常监管，项目实施情况总体良好；预算执行上，加强财务指导，提升规范意识，财务制度健全，资金使用规范合理，大部分项目预算执行率均达到 100%，个别专项资金项目已完成剩余资金结转下年使用。履职效益指标完成情况良好，从社会效益上来看，集聚人才创新创业，调动全市科技创新的积极性。从经济效益上来看，推动科技进步。满意度指标服务对象满意度及对口部门满意度均达到 95%以上。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，市科技局重点对科技专项经费项目进行了绩效评价，科技专项资金包括市级重大科技创新专项、市级科技奖励、省级企业研发财政补助市级配套资金、市级科技创新券项目兑券。

2020 年度市科技专项资金目的总目标依据市委、政府文件规定，对漯河市企事业单位科技创新活动给予奖励、补助等支持。项目总体运行安全、平稳、规范。奖励资金和企业研发补助市级配套资金的拨付为企业实施相关科技研发项目提供了支持与鼓励，有利于促进企业科研积极性的提升，积极主动地加大企业科研投入。同时，受奖补企业对项目实施在带动企业投入科研方面的作用得到认可，有利于在社会中形成注重科研、争先创新的良好氛围。科技创新券的兑付

能够有效发挥科技财政投入对中小企业和科研单位的扶持效应，引导科研机构依托自有资源开放共享，提高科技财政资金的使用效率，对企业产生的研发支出给予补助，进一步增强了企业愿投入、真投入的动力。

本项目年度预算安排资金 2659.55 万元，实际支出 2339.88 万元，预算执行率为 87.98%。总体来看，项目立项依据充分，取得了一定的经济和社会效益。项目实施过程中严格按照有关管理规定执行，合理使用资金，取得了预期的效果，综合评分结果为 93.3 分，评价等级为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 40.16 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于职工节假日值班补助。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。