

2019 年度
平顶山市科学技术局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市科学技术局概况

- 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 市科学技术局 2019 年度决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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 平顶山市科学技术局概况

一、部门职责

市科学技术局机关内设 13 个职能科室。市科技局主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议。

（二）牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域。

（三）提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施。

（四）会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（五）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

（六）负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

（七）拟订全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（八）拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（九）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市科学技术局内设机构 13 个，包括：办公室、人事教育科等。

从决算单位构成看，平顶山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 4 个，其中非独立核算二级预算单位 3 个，具体是：

1. 平顶山市科学技术局本级
2. 平顶山市科学技术开发交流中心
3. 平顶山市计算中心
4. 平顶山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

部门：平顶山市科学技术局

2019 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	7,638.84	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	7,506.61
七、其他收入	7	25.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.58
	9		九、卫生健康支出	37	65.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.41

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	42.24
	23			51	
本年收入合计	24	7,664.34	本年支出合计	52	7,816.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,561.80	年末结转和结余	54	1,409.49
	27			55	
总计	28	9,226.15	总计	56	9,226.15

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
金额单位：万元

部门：平顶山市科学技术局

2019 年度

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		7,664.34	7,638.84					25.50
206	科学技术支出	7,336.90	7,336.90					
20601	科学技术管理事务	765.30	765.30					
2060101	行政运行	430.60	430.60					
2060102	一般行政管理事务	59.70	59.70					
2060199	其他科学技术管理事务支出	275.00	275.00					
20602	基础研究	60.24	60.24					
2060299	其他基础研究支出	60.24	60.24					
20603	应用研究	184.00	184.00					
2060302	社会公益研究	184.00	184.00					
20604	技术与开发	5,090.45	5,090.45					
2060401	机构运行	127.65	127.65					
2060402	应用技术与开发	3,906.00	3,906.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,056.80	1,056.80					
20605	科技条件与服务	370.81	370.81					
2060501	机构运行	303.81	303.81					
2060599	其他科技条件与服务支出	67.00	67.00					
20607	科学技术普及	5.10	5.10					

2060702	科普活动	5.10	5.10					
20609	科技重大项目	350.00	350.00					
2060901	科技重大专项	350.00	350.00					
20699	其他科学技术支出	511.00	511.00					
2069999	其他科学技术支出	511.00	511.00					
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59					
20805	行政事业单位离退休	144.89	144.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.28	42.28					
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	77.27	77.27					
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27					
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10					
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21110	能源节约利用	12.00	12.00					
2111001	能源节约利用	12.00	12.00					
221	住房保障支出	65.07	65.07					
22102	住房改革支出	65.07	65.07					
2210201	住房公积金	65.07	65.07					
229	其他支出	25.50						25.50
22999	其他支出	25.50						25.50
2299901	其他支出	25.50						25.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市科学技术局

2019 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	
		对附属单位补助支出					6
合计		7,816.66	1,126.04	6,690.62			
206	科学技术支出	7,506.61	856.95	6,649.65			
20601	科学技术管理事务	932.56	451.91	480.65			
2060101	行政运行	428.85	428.85				
2060102	一般行政管理事务	23.06	23.06				
2060199	其他科学技术管理事务支出	480.65		480.65			
20602	基础研究	60.24		60.24			
2060299	其他基础研究支出	60.24		60.24			
20603	应用研究	184.00		184.00			
2060302	社会公益研究	184.00		184.00			
20604	技术与开发	4,771.18	129.52	4,641.66			
2060401	机构运行	129.52	129.52				
2060402	应用技术与开发	3,210.00		3,210.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,431.66		1,431.66			
20605	科技条件与服务	342.52	275.52	67.00			
2060501	机构运行	275.52	275.52				
2060599	其他科技条件与服务支出	67.00		67.00			

20607	科学技术普及	5.10		5.10		
2060702	科普活动	5.10		5.10		
20609	科技重大项目	700.00		700.00		
2060901	科技重大专项	700.00		700.00		
20699	其他科学技术支出	511.00		511.00		
2069999	其他科学技术支出	511.00		511.00		
208	社会保障和就业支出	141.58	141.58			
20805	行政事业单位离退休	139.09	139.09			
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.19	41.19			
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22			
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
210	卫生健康支出	65.82	65.82			
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82			
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10			
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72			
221	住房保障支出	60.41	60.41			
22102	住房改革支出	60.41	60.41			
2210201	住房公积金	60.41	60.41			
229	其他支出	42.24	1.28	40.97		
22999	其他支出	42.24	1.28	40.97		
2299901	其他支出	42.24	1.28	40.97		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市科学技术局

2019 年度

公开 04 表
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	7,638.84	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	7,506.61	7,506.61	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.58	141.58	
	9		九、卫生健康支出	38	65.82	65.82	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	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	60.41	60.41
	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	7,638.84	本年支出合计	53	7,774.42	7,774.42
年初财政拨款结转和结余	25	1,504.96	年末财政拨款结转和结余	54	1,369.38	1,369.38
一、一般公共预算财政拨款	26	1,504.96		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	9,143.80	总计	58	9,143.80	9,143.80

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：平顶山市科学技术局

2019 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		7,774.42	1,124.76	6,649.65
206	科学技术支出	7,506.61	856.95	6,649.65
20601	科学技术管理事务	932.56	451.91	480.65
2060101	行政运行	428.85	428.85	
2060102	一般行政管理事务	23.06	23.06	
2060199	其他科学技术管理事务支出	480.65		480.65
20602	基础研究	60.24		60.24
2060299	其他基础研究支出	60.24		60.24
20603	应用研究	184.00		184.00
2060302	社会公益研究	184.00		184.00
20604	技术与开发	4,771.18	129.52	4,641.66
2060401	机构运行	129.52	129.52	
2060402	应用技术与开发	3,210.00		3,210.00
2060499	其他技术与开发支出	1,431.66		1,431.66
20605	科技条件与服务	342.52	275.52	67.00
2060501	机构运行	275.52	275.52	

2060599	其他科技条件与服务支出	67.00		67.00
20607	科学技术普及	5.10		5.10
2060702	科普活动	5.10		5.10
20609	科技重大项目	700.00		700.00
2060901	科技重大专项	700.00		700.00
20699	其他科学技术支出	511.00		511.00
2069999	其他科学技术支出	511.00		511.00
208	社会保障和就业支出	141.58	141.58	
20805	行政事业单位离退休	139.09	139.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.19	41.19	
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.22	89.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	65.82	65.82	
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
221	住房保障支出	60.41	60.41	
22102	住房改革支出	60.41	60.41	
2210201	住房公积金	60.41	60.41	

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

部门：平顶山市科学技术局

2019 年度

公开 06 表
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	1,002.03	302	商品和服务支出	60.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.06	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	2.05	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.78	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.22	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.47	30212	因公出国(境)费用	0.93	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	0.00

	支出						青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.54	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	46.72	30217	公务接待费	0.37	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.75	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	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	2.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30239	其他交通费用	2.77			
			30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	2.65			
人员经费合计					1,063.57	公用经费合计		61.19

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
金额单位：万元

部门：平顶山市科学技术局

2019 年度

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
21.74	4.00	13.33		13.33	4.41	19.43	6.89	12.17	0.00	12.17	0.37

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：平顶山市科学技术局

2019 年度

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 9226.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1452.78 万元，下降 18.69%。主要原因：一是 2019 年项目支出减少 1400 万元；二是正常退休等工资调标，预算收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7664.34 万元，其中：财政拨款收入 7638.84 万元，占 99.67%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 25.50 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7816.66 万元，其中：基本支出 1126.04 万元，占 14.41%；项目支出 6690.62 万元，占 85.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 9143.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1484.47 万元，下降 19.38%。主要原因是 2019 年专项支出有所减少。

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 7774.42 万元，占本年支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1821.72 万元，增长 30.60%。主要原因是专项支出有所增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7774.42 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 7506.61 万元，占 96.55%；社会保障和就业（类）支出 141.58 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 65.82 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 60.41 万元，占 0.78%。

（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 1377.5 万元，支出决算为 7774.42 万元，完成年初预算的 564.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加项目专项支出经费；二是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费；三是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.2 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机构改革知识产权局整体划转。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利执法（项）。年初预算为 7.5 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机构改革知识产权局整体划转。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 9.4 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机构改革知识产权局整体划转。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（类）。年初预算为 304.5 万元，支出决算为 428.85 万元，完成年初预算的 140.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费；二是该项支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（类）。年初预算为 55.7 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 41.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出，压缩办公支出，厉行节约。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 480.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款经费等资金解决。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款经费等资金解决。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款经费等资金解决。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 102.4 万元，支出决算为 129.52 万元，完成年初预算的 126.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度基本支出财政拨款结转资金解决。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3210 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 1431.66 万元，完成年初预算的 28071.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 208.9 万元，支出决算为 275.52 万元，完成年初预算的 131.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0 万，支出决算为 67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 700 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 511 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

17. 社会保障和就业支出（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 10.1 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 407.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位

人员变动，以实际退休人员核算，部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

18. 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）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 395.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际退休人员核算，部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

19. 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）。年初预算为 153.6 万元，支出决算为 89.22 万元，完成年初预算的 58.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算，部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

20. 社会保障和就业支出（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 7.6 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 32.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算，部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算，部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.7 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 40.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算，部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 92.1 万元，支出决算为 60.41 万元，完成年初预算的 65.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际缴纳住房公积金人员结算，部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.2 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机构改革地震局整体划转。

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 1124.76 万元。其中：人员经费 1063.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.19 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 35.2 万元，支出决算为 19.43 万元，完成预算的 55.19%。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：一是严格按照中央八项规定，本着节约的原则，压缩公务接待及公务用车购置及运行维护支出；二是临时追加出国预算。

（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 6.89 万元，完成预算的 172.25%，占 35.46%；公务用车购置及运行费支出决算 12.17 万元，完

成预算的 52.46%，占 62.64%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 4.63%，占 1.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 172.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加出国预算，组织去澳大利亚、英国培训。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：差旅费、培训费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23.2 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 52.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则，压缩公务用车购置及运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.17 万元。主要用于企业调研、机要文件领取与送达。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 4.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，本着节约的原则，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.37 万元。主要用于省科技厅调研、指导项目开展情况及督导科技工作。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 20 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。

市科技局加强跟踪监管，注重项目评价，确保专款专用，围绕制约全市经济社会发展和民生需求关键技术，共性技术开展技术研发和成果转化，统筹发挥市场配置资源的决定性作用和政府的引导作用，吸引创新要素向企业集聚，加快以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，为实施创新驱动发展战略全市经济质量发展提供科技支撑。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度市科技计划专项资金支持的项目，符合我市产业发展方向，项目推荐科学规范，项目资料齐全有效，立项程序公开、公平、公正。项目实施情况总体良好，对实施市委市政府发展战略，提高我市科研水平，加速成果转化，促进产业升级，助推全市打赢脱贫攻坚战，支撑经济社会发展起到了积极的作用。通过政府引导，市场配置资源的作用进一步显现，以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设初见成效。

（三）重点绩效评价结果。

科技扶贫专项及评价结果：2019年，市科技局按照《河南省科技特派员助脱贫攻坚“十百千”工程实施方案》要求，列支1598.2万元，其中科技扶贫专项资金1000万元，科技扶贫特派员专项补贴495.2万元，致富带头人培训经费103万元，资金到位情况良好，能够专款专用。

扶贫专项对叶县和鲁山县脱贫摘帽起到了应有的作用。科技特派员助力脱贫攻坚成效明显，成立了2个河南省产业科技特派员服务团，5个县派科技特派员服务队，6个县农业科技服务团。省、市县派科技特派员达到215人，对接贫困村450个。企业研发财政补助专项成效显著。2019年，为32家企业发放市研发财政补助专项经费893万元，引导带动作用明显；争取省补助资金1474万元，带动我市223家企业参与了2020年河南省研发预算系统备案，各备案企业数量同比增长64%，开展研究与开发项目1265项，研发费用投入达到31.49亿元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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0万元，完成年初预算的0%。

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110.60万元，支出决算为56.80万元，完成年初预算的51.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本支出通过统筹使用到下一年度。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额56.71万元，其中：政府采购货物支出56.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额56.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.71万元，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 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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、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。

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。

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。