

2019 年度

新乡市科学技术局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市科学技术局概况

- 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

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 新乡市科学技术局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的政策措施并组织实施和监督。

(二)牵头拟订全市科学和技术发展规划、年度计划；确定全市科技发展的布局和优先发展领域；负责《新乡市中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全市创新驱动发展战略实施。

(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；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

(四)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；拟订科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作；负责归口统一管理科技经费的预决算。

(五)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政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施；负责全市科技计划指南的制定并组织实施。

(六)负责全市高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推进市高新技术发展及产业化工作；指导市级高新技术产业开发区建设；牵头拟订高新技术出口的相关政策措施。

(七)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；组织实施市级重大科技专项和科技型中小企业技术创新以及科技成果转化等计划项目。

(八)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。

(九)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；研究提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策、措施。

(十)拟订全市对外科技合作与交流的政策、计划；负责全市对外及涉港澳台地区科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划；受市政府委托，负责全市国际科技合作与交流、培训等日常管理工作。

(十一)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設的总体规划、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。

(十二)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中的重大科技问题。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市科学技术局内设机构8个，包括：办公室、人事教育科、政策法规科（招商引资科）、发展计划科、高新技术发展及产业化科、农村科技科（河南新乡国家农业科技园区管理办公室）、科技成果科、社会发展科技科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡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 6 个，
其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 新乡市科学技术局机关本级
2. 新乡市技术市场管理办公室
3. 新乡市科学技术情报研究所
4. 新乡市对外科技交流中心
5. 新乡市科技服务中心
6. 新乡市知识产权局

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：新乡市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,105.18	一、一般公共服务支出	29	160.16
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	1,805.62
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	460.02
	9		九、卫生健康支出	37	82.20
	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	3.00
	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
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,105.18	本年支出合计	52	2,511.00
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	110.50	年末结转和结余	54	704.68
	27			55	
总计	28	3,215.68	总计	56	3,215.68

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: 新乡市科学技术局

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	3,105.18	3,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,399.79	2,399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,089.28	1,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	622.83	622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	697.17	697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	697.17	697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	589.40	589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	589.40	589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.02	460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	422.43	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.82	103.82	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	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	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。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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市科学技术局

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		2,511.00	1,678.10	832.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,805.62	1,006.34	799.28	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,089.28	1,006.34	82.94	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	398.35	392.65	5.70	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	622.83	613.69	9.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	607.63	0.00	607.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	607.63	0.00	607.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.02	429.40	30.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	422.43	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.82	103.82	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	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.99	1.37	30.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.99	1.37	30.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市科学技术局

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	3,105.18	一、一般公共服务支出	30	160.16	160.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,798.91	1,798.91	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	460.02	460.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	82.20	82.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,105.18	本年支出合计	53	2,504.29	2,504.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.29	年末财政拨款结转和结余	54	637.17	637.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	36.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,141.47	总计	58	3,141.47	3,141.47	0.00

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码		1	2	3
栏次		1	2	3
合计		2,504.29	1,678.10	826.19
201	一般公共服务支出	160.16	160.16	0.00
20114	知识产权事务	160.16	160.16	0.00
2011401	行政运行	160.16	160.16	0.00
206	科学技术支出	1,798.91	1,006.34	792.57
20601	科学技术管理事务	1,089.28	1,006.34	82.94
2060101	行政运行	398.35	392.65	5.70
2060102	一般行政管理事务	68.10	0.00	68.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	622.83	613.69	9.14
20604	技术研究与开发	84.77	0.00	84.77
2060402	应用技术研究与开发	84.77	0.00	84.77
20607	科学技术普及	23.94	0.00	23.94
2060702	科普活动	23.94	0.00	23.94
20699	其他科学技术支出	600.92	0.00	600.92
2069999	其他科学技术支出	600.92	0.00	600.92
208	社会保障和就业支出	460.02	429.40	30.62
20805	行政事业单位离退休	422.43	422.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.04	221.04	0.00
2080502	事业单位离退休	103.82	103.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	0.00
20808	抚恤	31.99	1.37	30.62

2080801	死亡抚恤	31.99	1.37	30.62
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

金额单位：万元

部门：新乡市科学技术局

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	1,257.43	302	商品和服务支出	100.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.55	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	156.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.78
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	235.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.80	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	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.01	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	5.66	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.89	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	0.00	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	318.80	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	128.17	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	189.25	30217	公务接待费	0.16	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	0.87	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	7.33	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	15.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.18	39908	对民间非营利组织和群	0.00

						众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30239	其他交通费用	34.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.37			
人员经费合计		1,576.23		公用经费合计			101.87	

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：新乡市科学技术局

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	4.85	3.71	0.00	3.71	1.69

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

部门：新乡市科学技术局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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 3215.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.25 万元，增长 4.22%。主要原因是省拨国家自主创新示范区建设专项资金，用于国家知识产权保护中心建设资金年末结余 612.41 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3105.18 万元，其中：财政拨款收入 3105.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2511.00 万元，其中：基本支出 1678.10 万元，占 66.83%；项目支出 832.90 万元，占 33.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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 3141.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.22 万元，增长 4.99%。主要原因是省拨 2019 年河南省国家自主创新示范区建设专项资金用于国家知识产权保护中心建设。

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年一般公共预算财政拨款支出2504.29万元，占本年支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.49万元，下降5.70%。主要原因是省拨2019年河南省国家自主创新示范区建设专项资金用于国家知识产权保护中心建设转结余。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2504.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.16万元，占6.40%；科学技术（类）支出1798.91万元，占71.83%；社会保障和就业（类）支出460.02万元，占18.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出82.20万元，占3.28%；农林水（类）支出3万元，占0.12%；

（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2148.58万元，支出决算为2504.29万元，完成年初预算的116.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类201）知识产权事务（款20114）行政运行（项2011401）。年初预算为154.74万元，支出决算为160.16万元，完成年初预算的103.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

2. 科学技术支出（类206）科学技术管理事务（款20601）行政运行（项2060101）。年初预算为1455.64万元，支出

决算为 1798.91 万元，完成年初预算的 123.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织召开第二届高博会经费增加及人员经费增加及国家知识产权保护中心建设。

3. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 20805）归口管理的行政单位离退休（项 2080501）事业单位离退休（项 2080502）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 208055）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 442.68 万元，支出决算为 460.02 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休经费增加及死亡人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）行政单位医疗（项 2101101）事业单位医疗（2101102）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 95.52 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

5. 农林水支出（类 213）扶贫（款 21305）其他扶贫支出（项 2130599）。年初财政预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1678.10 万元，其中：人员经费 1576.23 万元，主要包括：基本工资 409.55 万元、津贴补贴 156.73、绩效工资 235.85 万元、奖金 185.75

万元、基本养老保险 97.80 万元、职业年金缴费 0 万元、基本医疗保险缴费 41.20 万元、公务员医疗补助缴费 41.01 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 83.89 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 128.17 万元、退休费 189.25 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.51 万元；公用经费 101.87 万元，主要包括：办公费 8.40 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 2.50 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 7.33 万元、工会经费 15.94 万元、福利费 20.18 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他交通费用 34.20 万元、其他商品和服务支出 9.37 万元、办公设备购置费 1.78 万元。

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 7.14 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 143.55%。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因公出国（境）费用。

（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 4.85 万元，完成预算的 59.07%，占 47.32%；公务用车购置及运行费支出决算 3.71 万元，完成预

算的 112.42%，占 36.20%，；公务接待费支出决算 1.69 万元，完成预算的 44.01%，占 16.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 8.21 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 59.07%。决算数与调整预算数存在差异的主要原因是出国费用的减少。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：经省政府（豫政外任字 [2019]0626 号）批准，田发银同志随团赴牙买加和古巴两国进行科技交流活动产生的费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.71 万元。主要用于购置燃料费、公务用车路桥费、公务用车维修费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.84 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 44.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数的减少。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 1.69 万元，（其中住宿 1.12 万元，餐费 0.57 万元）主要用于郑洛新国家自主创新示范区

接待及科技工作接待。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来访人员 49 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。

我局对预算工作高度重视，加强预算编制绩效管理，及时召开预算会议，认真制定预算方案，积极组织做好中期财政规划滚动编制工作。按照绩效管理考评标准严格工作程序，认真做好预算工作。

（二）项目绩效自评结果。

我局加强项目管理，对绩效不明显、功能作用重复的项目资金进行清理整合；对目标不清晰、资金测算不合理、当年预计无法支出的项目不予安排。对每个项目都分析设立的必要性、可行性和经济性，建立部门项目库。项目支出按照“当年安排、当年支出”的原则进行安排。能够严格按照有关法规和文件要求，确保项目安排科学、能够发挥效益，能保证项目资金及时支出，减少项目追加和调整。能高质量高标准完成项目预算工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 123.76 万元，支出

决算为 88.99 万元，完成年初预算的 71.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费等费用支出的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 173.10 万元，其中：政府采购货物支出 21.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 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、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。