

2018 年度  
漯河市科学技术局部门决算

二〇一九年九月

# 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 2018 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 2018 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 拟订全市科普工作规划和政策措施，协调全市科普工作

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责全市科学技术奖励相关工作。

(十一) 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。

(十二) 负责全市对外科技合作与交流工作。

(十三) 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。

(十四) 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 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 漯河市科学技术局本级
2. 漯河市地震局
3. 漯河市知识产权局
4. 漯河市科学技术情报研究所

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

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	3,894.76	一、一般公共服务支出	28	185.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	25.80
六、其他收入	6	47.11	六、科学技术支出	33	2,731.19
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	300.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	216.28

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

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	46	36.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.64
	22			49	
本年收入合计	23	3,941.86	本年支出合计	50	3,625.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.13	结余分配	51	0.41
年初结转和结余	25	72.05	年末结转和结余	52	387.72
	26			53	
总计	27	4,014.04	总计	54	4,014.04

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市科学技术局

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		3,941.86	3,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47.11
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>183.72</b>	<b>172.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.26</b>
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>183.72</b>	<b>172.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.26</b>
2011401	行政运行	69.86	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2011404	专利审批	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011407	专利执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25.80</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.80</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>25.80</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.80</b>
2050803	培训支出	25.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,932.60</b>	<b>2,912.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.90</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>297.74</b>	<b>294.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.90</b>
2060101	行政运行	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.78	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90

<b>20604</b>	<b>技术研究与发展</b>	<b>911.12</b>	<b>911.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060402	应用技术研究与发展	788.94	788.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与发展支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>247.93</b>	<b>247.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060501	机构运行	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>52.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	52.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>1,294.18</b>	<b>1,294.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060901	科技重大专项	1,294.18	1,294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>74.63</b>	<b>74.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.72</b>	<b>99.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>95.38</b>	<b>95.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.78	31.78	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	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>38.29</b>	<b>38.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.29</b>	<b>38.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>325.47</b>	<b>325.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22004</b>	<b>地震事务</b>	<b>325.47</b>	<b>325.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200401	行政运行	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200410	防震减灾基础管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
2299901	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市科学技术局

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		3,625.91	838.53	2,787.38	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>185.93</b>	<b>69.48</b>	<b>116.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>185.93</b>	<b>69.48</b>	<b>116.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011401	行政运行	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011404	专利审批	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2011407	专利执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25.80</b>	<b>0.00</b>	<b>25.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>25.80</b>	<b>0.00</b>	<b>25.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,731.19</b>	<b>491.74</b>	<b>2,239.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>302.26</b>	<b>290.82</b>	<b>11.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060101	行政运行	290.82	290.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00

<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>713.21</b>	<b>0.00</b>	<b>713.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060402	应用技术与开发	591.03	0.00	591.03	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	107.18	0.00	107.18	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>246.42</b>	<b>200.92</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060501	机构运行	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>1,294.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060901	科技重大专项	1,294.18	0.00	1,294.18	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>69.31</b>	<b>0.00</b>	<b>69.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.29</b>	<b>95.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>92.86</b>	<b>92.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.78	31.78	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	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>216.28</b>	<b>110.59</b>	<b>105.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22004</b>	<b>地震事务</b>	<b>216.28</b>	<b>110.59</b>	<b>105.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200401	行政运行	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2200410	防震减灾基础管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.64	0.64	0.00	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

金额单位：万元  
公开 04 表

部门：漯河市科学技术局

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	3,594.76	一、一般公共服务支出	28	159.69	159.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,688.73	2,688.73	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.29	95.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.67	34.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	300.00	0.00	300.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	216.28	216.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.12	36.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,894.76	<b>本年支出合计</b>	49	3,540.77	3,240.77	300.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.63	年末财政拨款结转和结余	50	354.61	354.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,895.39	<b>总计</b>	54	3,895.39	3,595.39	300.00

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

金额单位：万元  
公开 05 表

部门：漯河市科学技术局

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, 240. 77	837. 87	2, 402. 90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>159. 69</b>	<b>69. 46</b>	<b>90. 22</b>
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>159. 69</b>	<b>69. 46</b>	<b>90. 22</b>
2011401	行政运行	69. 46	69. 46	0. 00
2011404	专利审批	25. 00	0. 00	25. 00
2011405	国家知识产权战略	5. 00	0. 00	5. 00
2011406	专利试点和产业化推进	55. 22	0. 00	55. 22
2011407	专利执法	5. 00	0. 00	5. 00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>10. 00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>10. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>10. 00</b>
2050803	培训支出	10. 00	0. 00	10. 00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2, 688. 73</b>	<b>491. 74</b>	<b>2, 196. 99</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>293. 70</b>	<b>290. 82</b>	<b>2. 88</b>
2060101	行政运行	290. 82	290. 82	0. 00
2060102	一般行政管理事务	2. 88	0. 00	2. 88
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>713. 12</b>	<b>0. 00</b>	<b>713. 12</b>

2060402	应用技术研究开发	590.94	0.00	590.94
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术研究开发支出	107.18	0.00	107.18
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>246.42</b>	<b>200.92</b>	<b>45.50</b>
2060501	机构运行	200.92	200.92	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00
2060503	科技条件专项	5.90	0.00	5.90
2060599	其他科技条件与服务支出	19.60	0.00	19.60
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.00</b>
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.00	0.00	32.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	35.00	0.00	35.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>1,294.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294.18</b>
2060901	科技重大专项	1,294.18	0.00	1,294.18
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>69.31</b>	<b>0.00</b>	<b>69.31</b>
2069999	其他科学技术支出	69.31	0.00	69.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.29</b>	<b>95.29</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>92.86</b>	<b>92.86</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.78	31.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.67</b>	<b>34.67</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>216.28</b>	<b>110.59</b>	<b>105.69</b>
<b>22004</b>	<b>地震事务</b>	<b>216.28</b>	<b>110.59</b>	<b>105.69</b>
2200401	行政运行	110.59	110.59	0.00
2200404	地震监测	5.00	0.00	5.00
2200405	地震预测预报	75.69	0.00	75.69
2200407	地震应急救援	5.00	0.00	5.00
2200409	防震减灾信息管理	16.00	0.00	16.00
2200410	防震减灾基础管理	4.00	0.00	4.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.12	36.12	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。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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：漯河市科学技术局

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	747.77	302	商品和服务支出	59.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.90	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.98	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	11.71	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	149.21	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	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	2.43	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.12	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	0.28	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	31.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.19	30217	公务接待费	0.02	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	0.74	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	0.23	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	5.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.05	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	0.17	30239	其他交通费用	29.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		778.86	公用经费合计					59.01

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

金额单位：万元

部门：漯河市科学技术局

公开 07 表

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
9.35	5.95	3.15	0.00	3.15	0.25	9.25	5.91	3.15	0.00	3.15	0.19

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

金额单位：万元  
公开 08 表

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		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计均为4,014.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少-809.05万元,下降-16.77%。主要原因是2017年预拨科技重大项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计3,941.86万元,其中:财政拨款收入3,894.76万元,占98.80%;其他收入47.11万元,占1.20%。

## **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计3,625.91万元,其中:基本支出838.53万元,占23.13%;项目支出2,787.38万元,占76.87%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计均为3,895.39万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少-819.05万元,下降-17.37%。主要原因是2017年预拨科技重大项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,240.77万元,占本年支出合计的89.38%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加983.47万元,增长43.57%。主要原因是2017年预拨科技重大项目资金当年未达到支付条件。

### **(二) 结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,240.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出159.69万元,

占 4.93%；教育（类）支出 10 万元，占 0.31%；科学技术（类）支出 2688.72 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 95.29 万元，占 2.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.67 万元，占 1.07%；国土海洋气象等（类）支出 216.28 万元，占 6.67%；住房保障（类）支出 36.12 万元，占 1.11%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,656.14 万元，支出决算为 3,240.77 万元，完成年初预算的 195.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 48.25 万元，支出决算为 69.46 万元，完成年初预算的 143.96%。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. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利审批（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。年初预算为 90.93 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 60.73%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是专利申请和到期续延资助资金是年初预估数，结转资金由财政收回。

5. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利执法(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为250.5万元，支出决算为290.82万元，完成年初预算的116.10%。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。

8. 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2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

9. 科学技术(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)。年初预算为713万元，支出决算为590.94万元，完成年初预算的82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转企业研发财政补助专项资金当年未达到支付条件需跨年度使用。

10. 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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

11. 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107.18

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付2017年企业研发财政补助专项资金清算。

12. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为132.62万元，支出决算为200.92万元，完成年初预算的151.50%。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。

13. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

14. 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5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。

15. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，为上年度存量资金。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付上年度结转河南省漯河国家农业科技园区创建工作经费。

16. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

17. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加的科

技特派员工作及管理经验。

18. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 350%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付上年度结转组建中科院老专家技术中心漯河工作站经费。

19. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1294.18 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 2018 年科技奖励资金及企业研发财政补助市级配套资金。

20. 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 61.03 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付的 2018 年省知识产权事业发展专项资金。

21. 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 9.25 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 343.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的退休人员津补贴等人员经费。

22. 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 61.3 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 99.64%。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。

23. 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 4.15 万元,支出决算为 2.43 万元,完成年初预算的 58.55%。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。

24. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.57 万元,支出决算为 10.34 万元,完成年初预算的 76.2%。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。

25. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.31 万元,支出决算为 9.5 万元,完成年初预算的 102.04%。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。

26. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.83 万元,支出决算为 14.83 万元,完成年初预算的 100%。

27. 国土海洋气象等(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为 78.83 万元,支出决算为 110.59 万元,完成年初预算的 140.29%。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。

28. 国土海洋气象等(类)地震事务(款)地震监测(项)。



年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

29. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付地震台站建设资金。

31. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

31. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震减灾信息管理（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

32. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 103.97%。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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 837.87 万元。其中：人员经费 778.86 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.35万元，支出决算为9.25万元，完成预算的98.92%。2018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。**

2018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5.91万元，完成预算的99.33%，占62.21%；公务用车购置及运行费支出决算3.15万元，完成预算的100%，占33.16%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的47.5%，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为5.95万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的99.33%。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：赴美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3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出3.15万元。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。2018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0.4万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的47.5%。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0.19万元。主要用于按规定开支的接待上级领导及专家来涪调研等接待。

2018年共接待国内来访团组3个、来宾26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。

2018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1187万元。依据文件，2018年对2017年度国家级高新技术企业9家奖励450万元、2017年

度省级创新龙头企业 1 家奖励 50 万元、2015 年度省级工程技术工程技术研究中心建设单位 5 家奖励 250 万元、2017 年度省级众创空间依托单位 1 家奖励 20 万元、2017 年度省级星创天地依托单位 2 家奖励 40 万元、2017 年度省级创新型科技团队取得单位 2 家奖励 40 万元、2017 年度市级高新技术企业 10 家奖励 50 万元、2017 年度市级工程技术研究中心依托单位 11 家奖励 55 万元、2017 年度市级创新型试点企业 9 家奖励 45 万元、授权职务发明专利 77 项奖励 77 万元、授权非职务发明专利个人 11 项奖励 11 万元、2016 年度省级企业技术中心 2 家共 100 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社会氛围，进一步推动了企业产品和服务质量升级。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2018 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，2018 年，全市财政科技支出占一般公共预算支出的比重为 2.54%，在全省处于领先水平，我市被评为“河南省全面深化改革（推进科技投入机制改革）考核优秀市”。全年新培育国家级高新技术企业 15 家，创历史最好水平；新认定市级高新技术企业 14 家、市级创新型试点企业 9 家；全市科技型中小企业在省科技厅注册数量已达到 230 家；国家级科技型中小企业

成功入库 64 家。深入实施“科技小巨人”企业培育工程，新备案省级“科技小巨人”培育企业 3 家。2018 年，全市高新技术产业增加值增速达到 26.6%，占规模以上工业增加值比重 37.5%。项目绩效自评优秀。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

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，强化了各单位各科室的预算管理意识。重视财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各单位各科室的业务工作能力，部门整体支出管理情况得到了提升。

### **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 300 万元。主要用于漯河市地震台站建设。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 64.23 万元，支出决算为 54.50 万元，完成年初预算的 84.85%。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**

2018 年度政府采购支出总额 21.70 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 万元、政府采购服务支出 17.00 万元。授予中小企业合同金额 17.00 万元，占政府采购支出总额的

78.34%，其中：授予小微企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的21.66%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、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2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。