

2018 年度  
洛龙区科学技术局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区科学技术局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 洛龙区科学技术局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市和区科技工作法律、法规和方针、政策；研究提出全区科技发展和科技促进经济社会发展的政策和措施草案，推进科教强区战略的实施；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；加强全区科技进步工作的宏观管理，研究确定全区科技发展的布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力。研究制定应用技术研究、加速高新技术发展的政策措施；组织申报高新技术企业和高新技术产业化重点项目；组织实施区级科技计划项目，组织申报国家、省和市级科技计划项目。归口管理自主创新示范区建设工作。

## 二、机构设置

洛龙区科学技术局内设办公室和科技发展股2个职能科室，下设洛龙区自主创新发展办公室1个归口预算管理单位。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

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、财政拨款收入	1	4372.20	一、一般公共服务支出	37	29.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	2435.68
	8		八、社会保障和就业支出	44	53.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	7.49
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	662.68
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	2.00
	19		十九、住房保障支出	55	8.83
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
<b>本年收入合计</b>	22	4372.20	<b>本年支出合计</b>	58	3200.06
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	59	
年初结转和结余	24	193.28	年末结转和结余	60	1365.42
	25			61	
	26			62	
	27			63	
	28			64	
	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	4565.48	<b>总计</b>	72	4565.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4372.20	4372.20					
201			一般公共服务支出	29.60	29.60					
20114			知识产权事务	29.60	29.60					
2011404			专利审批	29.60	29.60					
206			科学技术支出	3466.08	3466.08					
20601			科学技术管理事务	147.77	147.77					
2060101			行政运行	123.65	123.65					
2060102			一般行政管理事务	24.12	24.12					
20603			应用研究	36.00	36.00					
2060302			社会公益研究	36.00	36.00					
20604			技术与研究开发	2148.99	2148.99					
2060402			应用技术研究开发	1840.99	1840.99					
2060499			其他技术与研究开发支出	308.00	308.00					
20605			科技条件与服务	157.00	157.00					
2060502			技术创新服务体系	157.00	157.00					

20607	科学技术普及	7.90	7.90					
2060702	科普活动	7.90	7.90					
20699	其他科学技术支出	968.42	968.42					
2069999	其他科学技术支出	968.42	968.42					
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73					
20805	行政事业单位离退休	42.44	42.44					
2080501	归口管理行政单位离退休	26.82	26.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62					
20808	抚恤	16.29	16.29					
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.49	7.49					
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
215	资源勘探信息等支出	798.39	798.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	798.39	798.39					
2150805	中小企业发展专项	797.09	797.09					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.30	1.30					
220	国土海洋气象等支出	2.00	2.00					
22004	地震事务	2.00	2.00					
2200406	地震灾害预防	2.00	2.00					
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	9.91	9.91					

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：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3200.06</b>	<b>225.06</b>	<b>2975.00</b>			
201			一般公共服务支出	29.60		29.60			
20114			知识产权事务	29.60		29.60			
2011404			专利审批	29.60		29.60			
206			科学技术支出	2435.68	154.95	2280.72			
20601			科学技术管理事务	154.95	154.95				
2060101			行政运行	120.78	120.78				
2060102			一般行政管理事务	34.17	34.17				
20603			应用研究	36.00		36.00			
2060302			社会公益研究	36.00		36.00			
20604			技术与研究开发	1108.41		1108.41			
2060402			应用技术研究开发	800.41		800.41			
2060499			其他技术研究开发支出	308.00		308.00			
20605			科技条件与服务	157.00		157.00			
2060502			技术创新服务体系	157.00		157.00			

20607	科学技术普及	7.90		7.90			
2060702	科普活动	7.90		7.90			
20699	其他科学技术支出	971.42		971.42			
2069999	其他科学技术支出	971.42		971.42			
208	社会保障和就业支出	53.78	53.78				
20805	行政事业单位离退休	37.49	37.49				
2080501	归口管理行政单位离退休	25.55	25.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94				
20808	抚恤	16.29	16.29				
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.49	7.49				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
215	资源勘探信息等支出	662.68		662.68			
21508	支持中小企业发展和管理支出	662.68		662.68			
2150805	中小企业发展专项	662.68		662.68			
220	国土海洋气象等支出	2.00		2.00			
22004	地震事务	2.00		2.00			
2200406	地震灾害预防	2.00		2.00			
221	住房保障支出	8.83	8.83				
22102	住房改革支出	8.83	8.83				
2210201	住房公积金	8.33	8.33				

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表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

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	4372.20	一、一般公共服务支出	28	29.60	29.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	2435.68	2435.68	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.78	53.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.49	7.49	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	662.68	662.68	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2.00	2.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.83	8.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	4372.20	<b>本年支出合计</b>	49	3200.06	3200.06
年初财政拨款结转和结余	23	193.28	年末财政拨款结转和结余	50	1365.42	1365.42
一般公共预算财政拨款	24	193.28		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	4565.48	<b>总计</b>	54	4565.48	4565.48

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

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
<b>合计</b>		<b>3200.06</b>	<b>225.06</b>	<b>2975.00</b>
201	一般公共服务支出	29.60		29.60
20114	知识产权事务	29.60		29.60
2011404	专利审批	29.60		29.60
206	科学技术支出	2435.68	154.95	2280.72
20601	科学技术管理事务	154.95	154.95	
2060101	行政运行	120.78	120.78	
2060102	一般行政管理事务	34.17	34.17	
20603	应用研究	36.00		36.00
2060302	社会公益研究	36.00		36.00
20604	技术与研究开发	1108.41		1108.41
2060402	应用技术研究开发	800.41		800.41
2060499	其他技术研究开发支出	308.00		308.00
20605	科技条件与服务	157.00		157.00
2060502	技术创新服务体系	157.00		157.00
20607	科学技术普及	7.90		7.90

2060702	科普活动	7.90		7.90
20699	其他科学技术支出	971.42		971.42
2069999	其他科学技术支出	971.42		971.42
208	社会保障和就业支出	53.78	53.78	
20805	行政事业单位离退休	37.49	37.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	
20808	抚恤	16.29	16.29	
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
215	资源勘探信息等支出	662.68		662.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	662.68		662.68
2150805	中小企业发展专项	662.68		662.68
220	国土海洋气象等支出	2.00		2.00
22004	地震事务	2.00		2.00
2200406	地震灾害预防	2.00		2.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

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：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.05	302	商品和服务支出	25.17			
30101	基本工资	45.20	30201	办公费	3.15			
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费	2.10			
30103	奖金	46.24	30207	邮电费	1.51			
30106	伙食补助费	3.52	30211	差旅费	8.93			
30107	绩效工资	9.08	30213	维修费	0.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	30217	公务接待费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30228	工会经费	1.09			
30112	其他社会保障缴费	0.64	30229	福利费	2.05			
30113	住房公积金	8.83	30239	其他交通费用	5.79			
30199	其他工资福利支出	1.93						
303	对个人和家庭的补助	41.85						
30302	退休费	25.55						
30304	抚恤金	16.29						
人员经费合计		199.89	公用经费合计					25.17

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

公开 07 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1.00	0	0	0	0	1.00	0.95	0	0	0	0	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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：河南省洛阳市洛龙区科学技术局

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			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。

**本部门 2018 年度未发生“政府性基金预算”经费收支，故本表无数据。**

## 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 年度收入总计为 4565.48 万元，支出总计为 4565.48 万元。与上年度相比，收入总计增加 3727.61 万元，增长 444.89%，支出总计增加 3727.61 万元，增长 444.89%。主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作，使得决算收支较上年度有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4372.2 万元，其中：财政拨款收入 4372.2 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

2018 年度支出合计 3200.06 万元，其中：基本支出 225.06 万元，占 7.03%；项目支出 2975.00 万元，占 92.95%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 4565.48 万元，支出总计为 4565.48 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 3727.61 万元，增长 444.89%，支出总计增加 3727.61 万元，增长 444.89%。主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作，使得决算收支较上年度有所增加。

## 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 3200.06 万元，占支出合计的 70.09%。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 794.70 万元，与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2405.36 万元 增长 302.67%。主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作，使得决算收支较上年度有所增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支 3200.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.60 万元，占 0.92%；科学技术（类）支出 2435.68 万元，占 76.11%；社会保障和就业（类）支出 53.78 万元，占 1.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.49 万元，占 0.23%；资源勘探信息（类）等支出 662.68 万元，占 20.70%；国土海洋气象（类）支出 2.00 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 8.83 万元，占 0.27%。

### （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 4565.48 万元，支出决算为 3200.06 万元，完成年初预算的 70.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018 年度开展大数据产业工作，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**1 . 一般公共服务支出 ( 类 ) 知识产权事务 ( 款 ) 专利审批 ( 项 ) 。**年初预算为 30.00 万元 , 支出决算为 29.60 万元,完成年初预算为 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关科技活动及拨付其他单位的资金减少。

**2 . 科学技术支出 ( 类 ) 科学技术管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 。**年初预算为 75.08 万元 , 支出决算为 120.78 万元 , 完成年初预算的 160.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作 , 使得决算收支较年初预算有所增加。

**3 . 科学技术支出 ( 类 ) 科学技术管理事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 。**年初预算为 19.81 万元 , 支出决算为 34.17 万元 , 完成年初预算的 172.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作 , 使得决算收支较年初预算有所增加。

**4 . 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 36.00 万元 , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作 , 使得决算收支较年初预算有所增加。

**5 . 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 800.41 万元 , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨省市区财政对科技的补助支出。

**6 . 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他应用技术与开发支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 308.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨省市区财政对科技的补助支出。

**7 . 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 157.00 万元，完成年初预算的 1046.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作，下拨省市区财政对科技的补助支出。

**8 . 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 5.54 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 142.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作，使得决算收支较年初预算有所增加。

**9 . 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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 971.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨省市区财政对科技的补助支出。

**10 . 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 13.61 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 187.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准。

**11.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12.84万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准。

**12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为0万元,支出决算为16.29万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世,发放一次性抚恤金和丧葬费。

**13.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6.24万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的120.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准,社保基数增加。

**14.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。**年初预算为0万元,支出决算为662.68万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨省市区财政对科技的补助支出。

**15.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。**年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数无差异。

**16.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**17.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 8.24 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准，公积金基数增加。

#### 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 225.06 万元。与 2017 年度相比，增加 54.03 万元，增长 31.59%，主要原因：因涉及人员工资调整，工资福利较上年度有大幅增长，导致基本支出较上年度有所增长。其中：人员经费 199.89 万元，主要包括：基本工资 45.20 万元、津贴补贴 23.18 万元、奖金 46.24 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、伙食补助费 3.52 万元、绩效工资 9.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 万元、退休费 25.55 万元、住房公积金 8.83 万元、职工基本医疗保险缴费 7.49 万元、其他工资福利支出 1.93 万元、对个人和家庭的补助 41.83 万元、抚恤金 16.29 万元；公用经费 25.17 万元，主要包括：办公费 3.51 万元、印刷费 2.10 万元、邮电费 1.51 万元、差旅费 8.93 万元、维修费 0.17 万元、公务接待费 0.03、工会经费 1.09 万元、福利费 2.05 万元，其他交通费用 5.79 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.95，比2017年度增加0.95万元。主要原因是2018年度开展大数据产业工作，使得决算支出较上年度有所增加。2018年度“三公”经费支出决算数控制在预算数内。

### （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.95万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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0万元。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量，于2015年底上缴区机关事务管理局。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0万元。

3. 公务接待费支出0.95万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.95 万元。主要原因是 2018 年度开展大数据产业工作，使得决算支出较上年度有所增加。

洛龙区科学技术局 2018 年度共接待国内来访团组 27 个、来访人员 128 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。

一是不断夯实预算绩效管理机制。充分发挥我局财政预算绩效管理领导小组的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进部门预算公开单位的绩效管理工作，实现预算绩效管理全覆盖。三是积极区财政有关绩效公开的文件精神和要求，完善组项目实施绩效评价的管理办法。四是深入推进绩效管理的“四个方面”，即在绩效目标方面，按照区财政要求将所有预算编报项目纳入项目绩效目标；在绩效跟踪方面，针对项目特点，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；在绩效评价方面，按照区财政要求将 2018 年度所有预算项目纳入绩效评价，重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪；在绩效应用方面，按照绩效管理信息的公开要求，及

时绩效管理信息公开，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

按照绩效评价相关要求，我局针对 2018 年度所有预算项目开展了项目绩效评价，共涉及资金 48.6 万元。自评结果梳理如下：1、地震灾害预防工作经费：该项目计划投入资金 2 万元，实际到位资金 2 万元。项目主要用于结合宣传部门广泛宣传地震灾害预防普及，提高全体公民的防震减灾意识和能力，实现地震灾害预防项目经费管理的目标化、制度化，提高地震灾害预防经费预算决策的科学性、合理性。项目管理依据活动开展资金申报和使用，支付活动开展运行良好，评价结果良好；2、科技服务业招商工作经费：该项目计划投入资金 15 万元，实际到位资金 15 万元。该项目主要用于对行动计划中科技服务业和大数据招商工作。招商计划引进大数据龙头企业 15 家，国家级、省级大数据工程技术中心创新平台 10 家，产值达到 200 亿元。项目评价主要依据为所引进项目对经济发展产生的影响及有意向入驻企业的满意程度。项目执行按照招商活动开展资金申请与使用，绩效目标基本实现，运行良好，评价结果良好；3、科普活动经费：该项目计划投入 2 万元，实际到位资金 2 万元，主要用于结合宣传部门广泛宣传科普知识和实用技术，提高全体公民的科学文化素养。主要依据对公民产生的影响作为评价指标，项目经费于每年年度申请拨付并全部用于开展活

动，经费正常实施，执行效果显著，评价结果良好；4、专利申报资助资金：该项目计划投入 30 万元，实际到位资金 29.6 万元，主要用于动科技人员科技创新的积极性，提高企业科技创新能力，推广节能减排和资源利用专利成果，改善环境质量，促进我区高新技术企业的快速发展，企业经济增速可达 10%，调动全社会积极参与发明创造的积极性。主要依据是否调动科技人员科技创新的积极性，是否提高企业科技创新能力作为评价指标，2018 年度我局业务开展顺利，项目目标总体实现，该项目评价结果良好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

按照绩效评价相关要求，我局针对 2018 年度所有预算项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 29.6 万元。重点评价结果梳理如下：区财政投入按照项目执行实际和支出进度安排，计划投入资金 30 万元，财政拨付资金 29.6 万元，占项目预算资金的 99%。对 67 家企业的 295 件专利进行补助，其中：国内发明 62 件、实用新型 113 件、软件著作权 115 件，外观设计 5 件。专利申报补助紧密结合我区经济发展目标，落实“双创”政策，扶持企业依靠科技促进创新发展，加快科技成果转化步伐，使自主和合作开发的科技成果转化率达到 90%以上，不断提高新产品在企业效益中的比例，为洛龙经济的转型发展提供坚强有力的科技支撑。该项目评价结果良好。

## **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（2018 年度我局未列支政府性基本预算支出）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 225.06 万元，2017 年度机关运行经费支出 171.03 万元。2018 年度较 2017 年度增加 54.03 万元，增长 31.59%。增加的主要原因是：人员经费有较大变动，主要是由于 2018 年度人员工资调标，在职人员基本工资水平有较大提高，离退休人员退休费有较大提高。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。（2018 年度局未列支政府采购支出）。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，洛龙区科学技术局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。（备注：公车已于 2015 年底由区机关事务管理局收回）

十三、其他重要事项的情况说明  
无。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。