

2019年度  
洛龙区科学技术局部门决算

二〇二〇年八月

# 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 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

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 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、科技发展股和科技成果股等 3 个职能科室，下设洛龙区自主创新办公室共计 1 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，科技局部门决算为本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,322.77	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	3,850.55
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	44.60
	9		九、卫生健康支出	37	8.21
	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	0.40
	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	1,426.30
	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	10.60
	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	7,322.77	本年支出合计	52	5,340.66
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	2,098.65	年末结转和结余	54	4,080.76
	27			55	
总计	28	9,421.42	总计	56	9,421.42

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			7,322.77	7,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5,842.25	5,842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	4,511.25	4,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	4,511.25	4,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	31.68	31.68	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：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	5,340.66	212.82	5,127.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,850.55	149.41	3,701.14	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3,150.64	0.00	3,150.64	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	3,150.64	0.00	3,150.64	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.86	30.86	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,426.30	0.00	1,426.30	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,426.30	0.00	1,426.30	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 2.

本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

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	7,322.77	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	3,850.55	3,850.55	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	44.60	44.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.21	8.21	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	0.40	0.40	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	1,426.30	1,426.30	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	10.60	10.60	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	7,322.77	本年支出合计	53	5,340.66	5,340.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,098.65	年末财政拨款结转和结余	54	4,080.76	4,080.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,098.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,421.42	总计	58	9,421.42	9,421.42	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

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	2,098.65	0.00	2,098.65	7,322.77	220.71	7,102.05	5,340.66	212.82	5,127.84	4,080.76	7.89	4,072.87	0.00
206		科学技术支出	1,784.35	0.00	1,784.35	5,842.25	152.69	5,689.55	3,850.55	149.41	3,701.14	3,776.05	3.28	3,772.77	0.00
20601		科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	152.69	152.69	0.00	149.41	149.41	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00
2060101		行政运行	0.00	0.00	0.00	152.69	152.69	0.00	149.41	149.41	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00
20603		应用研究	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	1,784.35	0.00	1,784.35	4,511.25	0.00	4,511.25	3,150.64	0.00	3,150.64	3,144.96	0.00	3,144.96	0.00
2060402		应用技术研究	1,784.35	0.00	1,784.35	4,511.25	0.00	4,511.25	3,150.64	0.00	3,150.64	3,144.96	0.00	3,144.96	0.00
20605		科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	49.50	47.24	0.00	47.24	2.27	0.00	2.27	0.00
2060502		技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	11.24	0.00	11.24	2.27	0.00	2.27	0.00
2060503		科技条件专项	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	11.80	11.26	0.00	11.26	0.54	0.00	0.54	0.00
2060702		科普活动	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	9.80	9.26	0.00	9.26	0.54	0.00	0.54	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00	40.00	0.00	40.00	625.00	0.00	625.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00	40.00	0.00	40.00	625.00	0.00	625.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48.86	48.86	0.00	44.60	44.60	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.86	48.86	0.00	44.60	44.60	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31.68	31.68	0.00	30.86	30.86	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.18	17.18	0.00	13.74	13.74	0.00	3.44	3.44	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.40	0.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00
21301		农业	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.40	0.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00
2130199		其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.40	0.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00
215		资源勘探信息等支出	314.30	0.00	314.30	1,412.00	0.00	1,412.00	1,426.30	0.00	1,426.30	300.00	0.00	300.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	314.30	0.00	314.30	1,412.00	0.00	1,412.00	1,426.30	0.00	1,426.30	300.00	0.00	300.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	313.00	0.00	313.00	1,412.00	0.00	1,412.00	1,425.00	0.00	1,425.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00	10.60	10.60	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00	10.60	10.60	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00	10.60	10.60	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。2.

本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：洛阳市洛龙区科学技术局

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	169.84	302	商品和服务支出	12.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.88	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.39	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	13.74	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	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.60	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	30.86	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	30.86	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		200.69	公用经费合计					12.13

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：洛阳市 洛龙区科学技术局

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

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术局

科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 年度收入总计为 9421.42 万元，支出总计为 9421.42 万元。与上年度相比，收入总计增加 4855.94 万元，增长 130.27%，支出总计增加 4855.94 万元，增长 130.27%。主要原因是 2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使得决算收支较上年度有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7322.77 万元，其中：财政拨款收入 7322.77 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5340.66 万元，其中：基本支出 212.82 万元，占 3.98%；项目支出 5127.84 万元，占 96.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 9421.42 万元，支出总计为 9421.42 万元。与上年度相比，收入总计增加 4855.94 万元，增长 130.27%，支出总计增加 4855.94 万元，增长 130.27%。主要原因是 2019 年度省市区级科技专项资金拨付，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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5340.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2140.6 万元，增长 66.89%。主要原因是 2019 年



度省市级科技专项资金拨付，使得决算收支较上年度有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5340.66 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3850.55 万元，占72.1%；社会保障和就业（类）支出 44.6 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 8.21 万元，占 0.153%；农林水支出（类）0.4 万元，占 0.007%；资源勘探信息（类）等支出 1426.3 万元，占 26.7%；住房保障（类）支出 10.6 万元，占 0.2%。

## **(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 576.31 万元，支出决算为 5340.66 万元，完成年初预算的 926.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年度省市级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异。

其中：

**1. 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 151.49 万元，支出决算为 149.41 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

**2. 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 452 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**3. 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 300 万元，支出决算为 3150.64 万元，完成年初预算的 1050.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**4. 科学技术支出（类）技术条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**5. 科学技术支出（类）技术条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效考核先进单位奖励资金，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**8. 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 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**9. 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 31.68 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**10. 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 13.74 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 125.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**11. 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 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度秋季禁烧工作先进单位奖励资金，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**13. 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 1425 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**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）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 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异。

**15. 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 10.95 万元，支出决算为 10.95 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.82 万元。其中：人员经费 200.69 万元，主要包括：基本工资 45.88 万元、津贴补贴 25.63 万元、奖金 52.23 万元；伙食补助费 3.43 万元、绩效工资 9.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.74 万元、职工基本医疗保险缴费 8.21 万元；其

他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 10.6 万元；退休费 30.86 万元；其他对个人和家庭的补助 30.86 万元；公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 1.08 万元、邮电费 1.08 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 1.22 万元、其他交通费用 6.18 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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** 0 万元。。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 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 2019 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 2019 年度所有预算项目开展了项目绩效评价，共涉及资金 26.1 万元。自评结果梳理如下：1、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；2、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；3、科普活动劳务派遣经费：该项目计划投入 9.1 万元，实际到位资金 9.1 万元，主要用于劳务派遣工作人员工资及社保，属于机构运行保障经费类事业发展常年项目，经费正常实施，执行效果显

著，评价结果良好，2019 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 2019 年度科技服务业招商工作经费项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 15 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 15 万元，财政拨付资金 15 万元，占项目预算资金的 100%。依据招商行动计划要求进行测算，预计支出 15 万元，含办公费 2 万元，印刷费 3 万元，差旅费 10 万元。力争“十三五”末，全区科技服务业从业单位（机构）达到 200 家以上，科技服务业总收入达到 28 亿元。重点引进研究开发、技术转移转化、检验检测、知识产权、科技金融、科技咨询服务和综合科技服务类企业，推动科技园区错位发展、互补发展，实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好，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

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 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 576.31 万元，支出决算为 5340.66 万元，完成年初预算的 926.7%。决算数与年初



预算数存在差异的主要原因：2019 年度省市区级科技专项资金拨付，使决算数与年初预算数存在较大差异

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。（2019 年度局未列支政府采购支出）

#### 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 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