2018年度

新乡市科学技术局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　新乡市科学技术局概况

1. 部门职责
2. 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　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方面的政策措施;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。  
　　(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2018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 2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市科学技术局（汇总） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2986.81 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 174.45 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 30.42 | 六、科学技术支出 | 19 | 1884.63 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3017.23 | **本年支出合计** | 22 | 2674.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 68.20 | 年末结转和结余 | 24 | 410.69 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 3085.43 | **总计** | 26 | 3085.43 |
| 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 | |
| 部门：河南省新乡市科学技术局（汇总） | | | | | |  | |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | 3017.23 | | 2986.81 | |  |  |  | |  | | 30.42 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 174.32 | | 174.32 | |  |  |  | |  | |  |
| 20114 | | 知识产权事务 | 168.09 | | 168.09 | |  |  |  | |  | |  |
| 2011401 | | 行政运行 | 168.09 | | 168.09 | |  |  |  | |  | |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 6.23 | | 6.23 | |  |  |  | |  | |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 6.23 | | 6.23 | |  |  |  | |  | |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 2227.24 | | 2196.82 | |  |  |  | |  | | 30.42 |
| 20601 | | 科学技术管理实务 | 1317.87 | | 1317.87 | |  |  |  | |  | |  |
| 2060101 | | 行政运行 | 513.71 | | 513.71 | |  |  |  | |  | |  |
| 2060102 | | 一般行政管理事务 | 85.02 | | 85.02 | |  |  |  | |  | |  |
| 2060199 | | 其他科学技术管理事务支出 | 719.14 | | 709.14 | |  |  |  | |  | |  |
| 20604 | | 技术研究与开发 | 300.00 | | 300.00 | |  |  |  | |  | |  |
| 2060402 | | 应用技术研究与开发 | 300.00 | | 300.00 | |  |  |  | |  | |  |
| 20607 | | 科学技术普及 | 28.68 | | 28.68 | |  |  |  | |  | |  |
| 2060702 | | 科普活动 | 28.68 | | 28.68 | |  |  |  | |  | |  |
| 20608 | | 科技交流与合作 | 227.64 | | 227.64 | |  |  |  | |  | |  |
| 2060899 | | 其他科技交流与合作支出 | 227.64 | | 227.64 | |  |  |  | |  | |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 353.05 | | 322.63 | |  |  |  | |  | | 30.42 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 353.05 | | 322.63 | |  |  |  | |  | | 30.42 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 539 | | 593 | |  |  |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 454 | | 454.68 | |  |  |  | |  | |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 227.41 | | 227.41 | |  |  |  | |  | |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 109.48 | | 109.48 | |  |  |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.79 | | 117.79 | |  |  |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 79.02 | | 79.02 | |  |  |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 79.02 | | 79.02 | |  |  |  | |  | |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | | 5.3 | |  |  |  | |  | |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | | 5.3 | |  |  |  | |  | |  |
| 210 | | 医疗卫生和计划生育支出 | 73.67 | | 73.67 | |  |  |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 73.67 | | 73.67 | |  |  |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 16.05 | | 16.05 | |  |  |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.69 | | 20.69 | |  |  |  | |  | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 36.93 | | 36.93 | |  |  |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | |  |  |  | |  | |  |
| 21305 | | 扶贫 | 3.00 | | 3.00 | |  |  |  | |  | |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 | |  |  |  | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：河南省新乡市科学技术局（汇总） | | | | | |  |  | |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | | 2674.74 | | 1929.65 | | 745.09 |  |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 174.45 | | 168.22 | | 6.23 |  |  | |  |
| 20114 | | | 知识产权事务 | 168.22 | | 168.22 | |  |  |  | |  |
| 2011401 | | | 行政运行 | 168.22 | | 168.22 | |  |  |  | |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.23 | |  | | 6.23 |  |  | |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.23 | |  | | 6.23 |  |  | |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1884.63 | | 1225.65 | | 658.98 |  |  | |  |
| 20601 | | | 科学技术管理实务 | 1317.87 | | 1225.65 | | 92.22 |  |  | |  |
| 2060101 | | | 行政运行 | 513.71 | | 513.71 | |  |  |  | |  |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 85.02 | |  | | 85.02 |  |  | |  |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 719.14 | | 711.94 | | 7.2 |  |  | |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 28.68 | |  | | 28.68 |  |  | |  |
| 2060702 | | | 科普活动 | 28.68 | |  | | 28.68 |  |  | |  |
| 20608 | | | 科技交流与合作 | 227.64 | |  | | 227.64 |  |  | |  |
| 2060899 | | | 其他科技交流与合作支出 | 227.64 | |  | | 227.64 |  |  | |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 310.44 | |  | | 310.44 |  |  | |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 310.44 | |  | | 310.44 |  |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 539 | | 462.12 | | 76.88 |  |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 454.68 | | 454.68 | |  |  |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 227.41 | | 227.41 | |  |  |  | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 109.48 | | 109.48 | |  |  |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.79 | | 117.79 | |  |  |  | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 79.02 | | 2.14 | | 76.88 |  |  | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 79.02 | | 2.14 | | 76.88 |  |  | |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | | 5.30 | |  |  |  | |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | | 5.30 | |  |  |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生和计划生育支出 | 73.67 | | 73.67 | |  |  |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.67 | | 73.67 | |  |  |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.05 | | 16.05 | |  |  |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.69 | | 20.69 | |  |  |  | |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 36.93 | | 36.93 | |  |  |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | |  | | 3.00 |  |  | |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.00 | |  | | 3.00 |  |  | |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 | |  | | 3.00 |  |  | |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：河南省新乡市科学技术局（汇总） |  |  |  |  |  |  | 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 | 2986.81 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 174.32 | 174.32 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、科学技术支出 | 20 | 1865.79 | 1865.79 | |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 21 | 539.00 | 539.00 | |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 73.67 | 73.67 | |  |
|  | 8 |  | 八、农林水支出 | 22 | 3.00 | 3.00 | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2986.81 | **本年支出合计** | 23 | 2655.78 | 2655.78 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 336.48 | 336.48 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 5.44 |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 2992.25 | **总计** | 28 | 2992.25 | 2992.25 | |  |
| 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：河南省新乡市科学技术局（汇总） | | | | |  | 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 | | | | 2655.78 | 1929.53 | 726.25 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 174.32 | 168.09 | 6.23 |
| 20114 | | | 知识产权事务 | 168.09 | 168.09 |  |
| 2011401 | | | 行政运行 | 168.09 | 168.09 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.23 |  | 6.23 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.23 |  | 6.23 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1865.79 | 1225.65 | 640.14 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 1317.87 | 1225.65 | 92.22 |
| 2060101 | | | 行政运行 | 513.71 | 513.71 |  |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 85.02 |  | 85.02 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 719.14 | 711.94 | 7.2 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 28.68 |  | 28.68 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 28.68 |  | 28.68 |
| 20608 | | | 科技交流与合作 | 227.64 |  | 227.64 |
| 2060899 | | | 其他科技交流与合作支出 | 227.64 |  | 227.64 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 291.60 |  | 291.60 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 291.60 |  | 291.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 539.00 | 462.12 | 76.88 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 454.68 | 454.68 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 227.41 | 227.41 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 109.48 | 109.48 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.79 | 117.79 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 79.02 | 2.14 | 76.88 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 79.02 | 2.14 | 76.88 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 210 | | | 医疗卫生和计划生育支出 | 73.67 | 73.67 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.67 | 73.67 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 36.93 | 36.93 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 |  | 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 |
| 部门：河南省新乡市科学技术局（汇总） | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1496.80 | 302 | 商品和服务支出 | 97.33 | 310 | 资本性支出 | 3.65 |
| 30101 | 基本工资 | 499.43 | 30201 | 办公费 | 5.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.15 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.65 |
| 30103 | 奖金 | 248.11 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 269.49 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 117.17 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.45 | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.93 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 30211 | 差旅费 | 6.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 74.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.23 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 331.75 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 135.83 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 193.78 | 30217 | 公务招待费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.36 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 7.12 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 13.47 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 16.82 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.4 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.34 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1828.55 | 公用经费合计 | | | | | 100.98 |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市科学技术局（汇总） | | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8.61 | 5.43 | 2.00 |  | 2.00 | 1.18 | 8.07 | 5.3 | 1.87 |  | 1.87 | 0.90 |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市科学技术局（汇总） | | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 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3085.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少7184.99万元，下降69.96%。主要原因是省拨2017年河南省国家自主创新示范区建设专项资金预算7125万元，上年转入年初结转结余后又支出，本年没有此项资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3017.23万元，其中：财政拨款收入2986.81万元，占98.99%；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30.42万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2674.74万元，其中：基本支出1929.65万元，占72.14%；项目支出745.09万元，占27.86%；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

2018年度财政拨款收、支总计均为2992.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7272.95万元，下降70.85%。主要原因是省拨2017年河南省国家自主创新示范区建设专项资金预算7125万元，上年转入年初结转结余后又支出，本年没有此项资金。

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年一般公共预算财政拨款支出2655.78万元，占本年支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6045.43万元，下降69.48%。主要原因是省拨2017年河南省国家自主创新示范区建设专项资金预算7125万元，上年转入年初结转结余后又支出，本年没有此项资金。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2655.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.32万元，占6.56%；科学技术（类）支出1865.79万元，占70.26%；社会保障和就业（类）支出539万元，占20.30%；医疗卫生和计划生育（类）支出73.67万元，占2.77%；农林水（类）支出3万元，占0.11%；

（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1654.87万元，支出决算为2655.78万元，完成年初预算的160.48%。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114.56万元，支出决算为174.32万元，完成年初预算的152.16%。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1129.18万元，支出决算为1865.79万元，完成年初预算的165.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织召开第一届高博会经费增加及人员经费增加。

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333.21万元，支出决算为539万元，完成年初预算的161.76%。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77.92万元，支出决算为73.67万元，完成年初预算的94.55%。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）。财政预算为3万元，支出决算为3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1929.53万元，。其中：人员经费1828.55万元，主要包括：基本工资499.43万元、津贴补贴167.15、绩效工资269.49万元、奖金248.11万元、基本养老保险117.17万元、职业年金缴费41.45万元、基本医疗保险缴费37.35万元、公务员医疗补助缴费36.93万元、其他社会保障缴费5.3万元、住房公积金74.17万元、其他工资福利支出0.23万元、离休费135.83万元、退休费193.78万元、抚恤金0.36万元、生活补助0.79万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元；公用经费100.98万元，主要包括：办公费5.59万元、邮电费2.23万元、差旅费6.72万元、培训费0.19万元、公务接待费0.15万元、劳务费7.12万元、工会经费13.47万元、福利费16.82万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费用36.40万元、其他商品和服务支出7.34万元、办公设备购置费3.65万元。

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8.61万元，支出决算为8.07万元，完成预算的93.71%。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接待人数减少及公务用车次数减少。

（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5.3万元，完成预算的97.61%，占65.68%；公务用车购置及运行费支出决算1.87万元,完成预算的93.40%，占23.15%，；公务接待费支出决算0.9万元，完成预算的76.34%，占11.17%，。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为5.43万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初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（豫证出外任字[2018]0503号）批准，刘玫琳同志随团赴乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯进行高层次人才引进及对新乡自创区进行推介宣传产生的住宿费、伙食费、交通费、公杂费等。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的93.40%。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减少。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1.87万元。主要用于购置燃料费、公务用车路桥费、公务用车维修费。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1.18万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的76.34%。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。2018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0.9万元，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。2018年共接待国内来访团组12个、来访人员118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。自我评价为96分。

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%。原因是我部门2018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

2018年度机关运行经费年初预算为55.63万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的159.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度组织召开第一届高博会增加了会议费、印刷费、办公费等的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额201.11万元，其中：政府采购货物支出25.60万、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购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

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、特种专用技术用车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423台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。