

2020 年度
新乡市科学技术局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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、省科技工作法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、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，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）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，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织新乡市（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。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发

和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。负责中科院河南育成中心新乡分中心工作。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（九）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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。负责在新两院院士联络和服务等工作，推进院士工作站的建设。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责新乡科学技术奖励相关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市科学技术局机关内设九个职能科室。分别是：1. 办公室；2. 人事教育科；3. 资源管理与基础研究科；4. 政策法规与科技监督科；5. 高新技术科；6. 农村与社会发展科技科；7. 科技成果转化与奖励科；8. 科技金融与服务业科；9. 科技合作与人才管理科。三个局属事业单位分别是：1. 新乡市科学技术信息研究所；2. 新乡市对外科技交流中心；3. 新乡市科技服务中心。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市科学技术局本级
2. 新乡市科学技术信息研究所
3. 新乡市对外科技交流中心
4. 新乡市科技服务中心

第二部分 2020 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	2,948.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,094.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	459.08
	9		九、卫生健康支出	40	83.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,798.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,948.05	本年支出合计	58	8,438.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14,509.65
	30			61	
总计	31	22,948.05	总计	62	22,948.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		22,948.05	22,948.05					
206	科学技术支出	2,402.84	2,402.84					
20601	科学技术管理事务	1,268.17	1,268.17					
2060101	行政运行	463.87	463.87					
2060102	一般行政管理事务	173.45	173.45					
2060199	其他科学技术管理事务支出	630.84	630.84					
20604	技术与开发	300.00	300.00					
2060499	其他技术与开发支出	300.00	300.00					
20607	科学技术普及	14.92	14.92					
2060702	科普活动	14.92	14.92					
20699	其他科学技术支出	819.76	819.76					
2069999	其他科学技术支出	819.76	819.76					
208	社会保障和就业支出	459.08	459.08					
20805	行政事业单位养老支出	432.32	432.32					

2080501	行政单位离退休	267.37	267.37					
2080502	事业单位离退休	84.23	84.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72					
20808	抚恤	21.84	21.84					
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84					
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	83.13	83.13					
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13					
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13					
2101103	公务员医疗补助	41.03	41.03					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		8,438.39	1,595.81	6,842.58			
206	科学技术支出	2,094.37	1,053.60	1,040.77			
20601	科学技术管理事务	1,259.70	1,052.00	207.70			
2060101	行政运行	458.49	458.49				
2060102	一般行政管理事务	173.45		173.45			
2060199	其他科学技术管理事务支出	627.76	593.51	34.24			
20607	科学技术普及	14.92		14.92			
2060702	科普活动	14.92		14.92			
20699	其他科学技术支出	819.76	1.60	818.16			
2069999	其他科学技术支出	819.76	1.60	818.16			
208	社会保障和就业支出	459.08	459.08				
20805	行政事业单位养老支出	432.32	432.32				
2080501	行政单位离退休	267.37	267.37				
2080502	事业单位离退休	84.23	84.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72				
20808	抚恤	21.84	21.84				

2080801	死亡抚恤	21.84	21.84			
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92			
210	卫生健康支出	83.13	83.13			
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13			
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98			
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13			
2101103	公务员医疗补助	41.03	41.03			
213	农林水支出	3.00		3.00		
21301	农业农村	3.00		3.00		
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00		
229	其他支出	5,798.81		5,798.81		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,798.81		5,798.81		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,798.81		5,798.81		

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡市科学技术局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,948.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,094.37	2,094.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.08	459.08		
	9		九、卫生健康支出	41	83.13	83.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,798.81		5,798.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,948.05	本年支出合计	59	8,438.39	2,639.58	5,798.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14,509.65	308.46	14,201.19	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,948.05	总计	64	22,948.05	2,948.05	20,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：新乡市科学技术局

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
合计		2,639.58	1,595.81	1,043.77
206	科学技术支出	2,094.37	1,053.60	1,040.77
20601	科学技术管理事务	1,259.70	1,052.00	207.70
2060101	行政运行	458.49	458.49	
2060102	一般行政管理事务	173.45		173.45
2060199	其他科学技术管理事务支出	627.76	593.51	34.24
20607	科学技术普及	14.92		14.92
2060702	科普活动	14.92		14.92
20699	其他科学技术支出	819.76	1.60	818.16
2069999	其他科学技术支出	819.76	1.60	818.16
208	社会保障和就业支出	459.08	459.08	
20805	行政事业单位养老支出	432.32	432.32	
2080501	行政单位离退休	267.37	267.37	

2080502	事业单位离退休	84.23	84.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
20808	抚恤	21.84	21.84	
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	83.13	83.13	
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	25.13	25.13	
2101103	公务员医疗补助	41.03	41.03	
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	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。

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	1,143.75	302	商品和服务支出	82.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.05	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.26	30205	水费		31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	367.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	118.93	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.27			
人员经费合计		1,511.30	公用经费合计				84.51	

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：新乡市科学技术局

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
6		4		4	2	4.08		3.53		3.53	0.54

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：新乡市科学技术局

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			20000.00			5798.81	14201.19
229	其他支出		20000.00			5798.81	14201.19
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		20000.00			5798.81	14201.19
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		20000.00			5798.81	14201.19

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 22948.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19732.37 万元，增长 613.63%。主要原因是增加新乡市电波科技城标准化厂房建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22948.05 万元，其中：财政拨款收入 2948.05 万元，占 12.85%；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

2020 年度支出合计 8438.39 万元，其中：基本支出 1595.81 万元，占 18.91%；项目支出 6842.58 万元，占 81.09%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 22948.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19806.58 万元，增长 86.31%。主要原因是增加新乡市电波科技城标准化厂房建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.58 万元，占支出合计的 31.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 135.29 万元，增长 5.4%。主要原因是人员经费的增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类 206）支出 2094.37 万元，占 79.34%；社会保障和就业（类 208）支出 459.08 万元，占 17.39%；医疗卫生和计划生育（类 210）支出 83.13 万元，占 3.15%；农林水（类 213）支出 3 万元，占 0.11%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1808.61 万元，支出决算为 2639.58 万元，完成年初预算的 145.95%。其中：

1. 科学技术支出(类 206)科学技术管理事务(款 20601)行政运行（项 2060101）（项 2060102）（项 2060199）；科学技术普及（款 20607）（项 2060702）；其他科学技术支出（款 20699）（项 2069999）。年初预算为 1312.43 万元，支出决算为 2094.37 万元，完成年初预算的 159.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织召开第三届高博会经费增加及人员经费增加。

2. 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 2080505）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 408.20 万元，支出决算为 459.08 万元，完成年初预算的 112.46%。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。

3. 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 87.98 万元，支出决算为 83.13 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 在职人员减少。

4. 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1595.81 万元。其中：人员经费 1511.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.08万元，完成预算的68%。2020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公务接待费用的减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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3.53万元，完成预算的88.25%，占86.64%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的27%，占13.36%。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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车次数减少。

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 3.53 万元。主要用于科技工作的开展。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因减少接待次数。

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 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。自评结果 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20000 万元，支出决算为 5798.81 万元，完成年初预算的 28.99%。主要用于新乡市电波科技城标准化厂房建设项目，其中此项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情原因进度缓慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 121.58 万元，支出决算为 73.51 万元，完成年初预算的 60.46%。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

2020 年度政府采购支出总额 249.94 万元，其中：政府采购货物支出 109.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 0.55%，其中：授予小微企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 0.55%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。