

新乡市科学技术局  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 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 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **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，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。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，承担推进军民科技协同创新发展相关工作。

（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）围绕重点产业、标志性引领产业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，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）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。牵头组织市（重点）实验室、

工程技术研究中心、技术创新中心、中试基地、新型研发机构等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调实施大科学计划和大科学工程。负责组织推荐申报自然科学基金相关工作。

（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，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业组织推荐申报工作。

（七）牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研用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，指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（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，牵头建立健全科技伦理治理体系。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, 推动高端科技创新人才队伍建设。负责在新两院院士的联络和服务等工作, 推进院士工作站、中原学者工作站等建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

(十三) 负责新乡市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. 工业与信息技术科技科; 4. 现代农业与社会发展科技科; 5. 科技企业与现代服务业科技科; 6. 发展规划与法规科(市国防动员委员会科技动员办公室); 7. 科技项目推进与平台载体建设科; 8. 科技合作人才与科普科; 9. 科技成果转化和区域创新科(市技术市场管理办公室)。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. 新乡市区域自主创新促进中心; 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。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 具体是:

1. 新乡市科学技术局本级（含局属事业单位：新乡市科学技术信息研究所和新乡市区域自主创新促进中心两个二级机构）

2. 新乡市科技服务中心

## 第二部分 2021 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(汇总)

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,228.63	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		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	1,640.95
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	492.98
	9		九、卫生健康支出	40	93.78
	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	2.78
	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	14,201.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,228.63	<b>本年支出合计</b>	58	16,431.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,203.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,431.67	<b>总计</b>	62	16,431.67

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

部门：新乡市科学技术局(汇总)

金额单位：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		2,228.63	2,228.63					
206	科学技术支出	1,639.10	1,639.10					
20601	科学技术管理事务	1,267.77	1,267.77					
2060101	行政运行	492.61	492.61					
2060102	一般行政管理事务	89.71	89.71					
2060199	其他科学技术管理事务支出	685.45	685.45					
20607	科学技术普及	15.56	15.56					
2060702	科普活动	15.56	15.56					
20699	其他科学技术支出	355.77	355.77					
2069999	其他科学技术支出	355.77	355.77					
208	社会保障和就业支出	492.98	492.98					
20805	行政事业单位养老支出	462.53	462.53					
2080501	行政单位离退休	231.64	231.64					
2080502	事业单位离退休	139.36	139.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53					
20808	抚恤	27.47	27.47					
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47					
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	93.78	93.78					
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78					
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78					
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56					
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44					
213	农林水支出	2.78	2.78					
21305	扶贫	2.78	2.78					
2130599	其他扶贫支出	2.78	2.78					

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

部门：新乡市科学技术局(汇总)

金额单位：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		16,431.67	1,758.48	14,673.19			
206	科学技术支出	1,640.95	1,171.73	469.22			
20601	科学技术管理事务	1,269.63	1,170.53	99.10			
2060101	行政运行	493.25	493.25				
2060102	一般行政管理事务	89.71		89.71			
2060199	其他科学技术管理事务支出	686.66	677.28	9.38			
20607	科学技术普及	15.56		15.56			
2060702	科普活动	15.56		15.56			
20699	其他科学技术支出	355.77	1.20	354.57			
2069999	其他科学技术支出	355.77	1.20	354.57			
208	社会保障和就业支出	492.98	492.98				
20805	行政事业单位养老支出	462.53	462.53				
2080501	行政单位离退休	231.64	231.64				
2080502	事业单位离退休	139.36	139.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53				
20808	抚恤	27.47	27.47				
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	93.78	93.78				
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78				
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78				
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56				
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44				
213	农林水支出	2.78		2.78			
21305	扶贫	2.78		2.78			
2130599	其他扶贫支出	2.78		2.78			
229	其他支出	14,201.19		14,201.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,201.19		14,201.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,201.19		14,201.19			

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

部门：新乡市科学技术局(汇总)

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	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	2,228.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,640.95	1,640.95		
	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	492.98	492.98		
	9		九、卫生健康支出	41	93.78	93.78		
	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	2.78	2.78		
	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	14,201.19		14,201.19
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,228.63	<b>本年支出合计</b>	59	16,431.67	2,230.48	14,201.19
年初财政拨款结转和结余	28	14,203.04	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1.85		61			
政府性基金预算财政拨款	30	14,201.19		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	16,431.67	<b>总计</b>	64	16,431.67	2,230.48	14,201.19

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(汇总)

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		2,230.48	1,758.48	472.00
206	科学技术支出	1,640.95	1,171.73	469.22
20601	科学技术管理事务	1,269.63	1,170.53	99.10
2060101	行政运行	493.25	493.25	
2060102	一般行政管理事务	89.71		89.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	686.66	677.28	9.38
20607	科学技术普及	15.56		15.56
2060702	科普活动	15.56		15.56
20699	其他科学技术支出	355.77	1.20	354.57
2069999	其他科学技术支出	355.77	1.20	354.57
208	社会保障和就业支出	492.98	492.98	
20805	行政事业单位养老支出	462.53	462.53	
2080501	行政单位离退休	231.64	231.64	
2080502	事业单位离退休	139.36	139.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	
20808	抚恤	27.47	27.47	
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	93.78	93.78	
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44	
213	农林水支出	2.78		2.78
21305	扶贫	2.78		2.78
2130599	其他扶贫支出	2.78		2.78

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明细表

公开 06 表

部门：新乡市科学技术局(汇总)

金额单位：万元

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	1,283.87	302	商品和服务支出	80.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.71	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.83	30205	水费		31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.44	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	2.98	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	391.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	109.65	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.68	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	26.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.41	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	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
人员经费合计		1,675.67	公用经费合计				82.81	

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(汇总)

金额单位：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
8.14		5.30		5.30	2.84	3.24		2.73		2.73	0.51

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。

## 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(汇总)

金额单位：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		14,201.19		14,201.19		14,201.19	
229	其他支出	14,201.19		14,201.19		14,201.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,201.19		14,201.19		14,201.19	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,201.19		14,201.19		14,201.19	

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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 16,431.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,516.37 万元，下降 28.4%。主要原因是 2020 年政府性基金预算结余结转资金（电波科技城厂房建设项目）2021 年支付。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,228.63 万元，其中：财政拨款收入 2,228.63 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

2021 年度支出合计 16,431.67 万元，其中：基本支出 1,758.48 万元，占 10.7%；项目支出 14,673.19 万元，占 89.3%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 16,431.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,516.37 万元，下降 28.4%。主要原因是 2020 年政府性基金预算结余结转资金（电波科技城厂房建设项目）2021 年支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,230.48 万元，

占支出合计的 13.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 409.1 万元，下降 15.5%。主要原因是 2021 年郑洛新国家自主创新示范区建设资金（项目扶持）科技大市场运营经费 2020 年 12 月底支付。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,230.48 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1640.95 万元，占 73.57%；社会保障和就业（类）支出 492.98 万元，占 22.1%；卫生健康（类）支出 93.78 万元，占 4.21%；农林水（类）支出 2.78 万元，占 0.12%；

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,823.78 万元，支出决算为 2,230.48 万元，完成年初预算的 122.3%。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 475.01 万元，支出决算为 493.25 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2. 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 104.4 万元，支出决算为 89.71 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 353.52 万元，支出决算为 686.66 万元，完成年初预算的 194.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和补发离退休人员临时待遇转正式待遇年度健康休养费和平时健康休养费。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩支出。

5. 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 355.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织召开第四届高博会。第四届高博会年初无预算，市里统一安排。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 240.08 万元，支出决算为 231.64 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员自然减员，经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.38 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 230.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，经费增

加；补发离退休人员临时待遇转正式待遇年度健康休养费和平时健康休养费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.29 万元，支出决算为 91.53 万元，完成年初预算的 146.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 2861.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，抚恤金年初无预算，全市统一安排。

10. 社会保障和就业支出（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 1.58 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 188.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

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 18.43 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 29.56

万元，完成年初预算的 193.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 32.23 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 140.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

**14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1758.48 万元。其中：人员经费 1675.67 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 82.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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。**



2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.14 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 39.8%。2021 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厉行节约，严格控制。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 2.73 万元，完成预算的 51.51%，占 84.26%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 17.96%，占 15.74%。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%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.3 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 51.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制。

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** 2.73 万元。主要用于汽油费、保险等。2021 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 2.84 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 17.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 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** 0.51 万元。主要用于外地科技部门来访。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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 14201.19 万元。主要用于新乡市电波科技城标准化厂房建设项目。此项目为 2020 年末结转和结余资金。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 126 万元，支出决算为 82.81 万元，完成年初预算的 65.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 14.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.26 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 8.18 万元，占政府采购支出总额的 57.36%，其中：授予小微企业合同金额 8.18 万元，占政府采购支出总额的 57.36%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照新乡市财政局《关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》文件精神要求，在办公室和相关项目负责人参加市财政局统一组织业务培训的基础上，由局办公室牵头，各科室及局属机构负责人对 2021 年度绩效自评工作进行再培训、再动员，并指导各科室做好本部门的自评工作，对各评价内容、要素和依据等要实事求是的反映本科室的年度项目预算支出情况，对有疑问的材料办公室进行咨询或现场核查、核实，较好的保证自评工作的可靠、真实。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门加强项目管理，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 99 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门 2021 年未开展重点项目。

## 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。