

2019 年度  
济源市科学技术局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市科学技术局概况

- 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 济源市科学技术局概况

## 一、部门职责

(1) 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规范性文件和政策措施，并监督实施。

(2) 牵头拟订全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域；负责全市科学和技术发展规划的实施；会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。

(3) 提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作。

(4) 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，提出科技资源合理配置的政策和措施建议，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。

(5) 制定推动全市应用研究、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技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施。

(6) 负责全市高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策，推进全市高新技术发展及产业化工作；指导高新技术产业开发区建设。

(7) 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

科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（8）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。

（9）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。

（10）拟订全市对外科技合作与交流的政策、计划；负责全市对外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、培训等出国日常管理工作。

（11）制定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。

（12）制定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的重大科技问题。

（13）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市科学技术局内设机构 5 个，包括办公室、发展计划科、高新技术发展及产业化科、农村和社会发展科技科、科技成

果转化与对外合作科，下设地震局、知识产权局。

从决算单位构成看，济源市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 济源市科学技术局部门机关本级；
2. 济源市知识产权局
3. 济源市地震局

## 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：济源市科学技术局

2019 年度

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	3,511.25	一、一般公共服务支出	29	80.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2,988.06
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	92.04
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	115.40
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,511.25	本年支出合计	52	3,301.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	130.87	年末结转和结余	54	340.47

	27			55		
总计	28	3,642.12	总计	56	3,642.12	

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

金额单位：万元

部门：济源市科学技术局

2019 年度

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		3,511.25	3,511.25					
201	一般公共服务支出	80.70	80.70					
20114	知识产权事务	53.10	53.10					
2011401	行政运行	47.41	47.41					
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00					
2011499	其他知识产权事务支出	0.70	0.70					
20132	组织事务	27.60	27.60					
2013202	一般行政管理事务	27.60	27.60					
206	科学技术支出	3,197.66	3,197.66					
20601	科学技术管理事务	344.83	344.83					
2060101	行政运行	319.76	319.76					
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.07	25.07					
20603	应用研究	2.00	2.00					
2060302	社会公益研究	2.00	2.00					
20604	技术与研究开发	2,339.50	2,339.50					
2060402	应用技术研究开发	1,738.00	1,738.00					
2060404	科技成果转化与扩散	601.50	601.50					
20605	科技条件与服务	23.00	23.00					
2060503	科技条件专项	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00	13.00					
20608	科技交流与合作	79.33	79.33					
2060899	其他科技交流与合作支出	79.33	79.33					
20699	其他科学技术支出	409.00	409.00					
2069901	科技奖励	200.00	200.00					
2069999	其他科学技术支出	209.00	209.00					
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04					
20805	行政事业单位离退休	92.04	92.04					

2080501	归口管理的行政单位离退休	48.80	48.80					
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89					
221	住房保障支出	25.44	25.44					
22102	住房改革支出	25.44	25.44					
2210201	住房公积金	25.44	25.44					
224	灾害防治及应急管理支出	115.40	115.40					
22405	地震事务	115.40	115.40					
2240501	行政运行	64.19	64.19					
2240504	地震监测	16.00	16.00					
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00					
2240507	地震应急救援	1.00	1.00					
2240550	地震事业机构	33.21	33.21					

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：济源市科学技术局

2019 年度

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		3,301.65	582.05	2,719.60			
201	一般公共服务支出	80.70	47.41	33.30			
20114	知识产权事务	53.10	47.41	5.70			
2011401	行政运行	47.41	47.41				
2011409	知识产权宏观管理	5.00		5.00			
2011499	其他知识产权事务支出	0.70		0.70			
20132	组织事务	27.60		27.60			
2013202	一般行政管理事务	27.60		27.60			
206	科学技术支出	2,988.06	319.76	2,668.30			
20601	科学技术管理事务	344.83	319.76	25.07			
2060101	行政运行	319.76	319.76				
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.07		25.07			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060302	社会公益研究	2.00		2.00			
20604	技术与开发	2,136.50		2,136.50			
2060402	应用技术与开发	1,535.00		1,535.00			
2060404	科技成果转化与扩散	601.50		601.50			
20605	科技条件与服务	23.00		23.00			
2060503	科技条件专项	10.00		10.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00		13.00			
20608	科技交流与合作	79.33		79.33			
2060899	其他科技交流与合作支出	79.33		79.33			
20699	其他科学技术支出	402.40		402.40			
2069901	科技奖励	200.00		200.00			
2069999	其他科学技术支出	202.40		202.40			

208	社会保障和就业支出	92.04	92.04			
20805	行政事业单位离退休	92.04	92.04			
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.80	48.80			
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89			
221	住房保障支出	25.44	25.44			
22102	住房改革支出	25.44	25.44			
2210201	住房公积金	25.44	25.44			
224	灾害防治及应急管理支出	115.40	97.40	18.00		
22405	地震事务	115.40	97.40	18.00		
2240501	行政运行	64.19	64.19			
2240504	地震监测	16.00		16.00		
2240506	地震灾害预防	1.00		1.00		
2240507	地震应急救援	1.00		1.00		
2240550	地震事业机构	33.21	33.21			

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

部门：济源市科学技术局

2019 年度

公开 04 表  
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	3,511.25	一、一般公共服务支出	30	80.70	80.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2,988.06	2,988.06	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.04	92.04	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.44	25.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	115.40	115.40	

	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,511.25	<b>本年支出合计</b>	53	3,301.65	3,301.65	
年初财政拨款结转和结余	25	130.87	年末财政拨款结转和结余	54	340.47	340.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	130.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,642.12	<b>总计</b>	58	3,642.12	3,642.12	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源市科学技术局

2019 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,301.65	582.05	2,719.60
201	一般公共服务支出	80.70	47.41	33.30
20114	知识产权事务	53.10	47.41	5.70
2011401	行政运行	47.41	47.41	
2011409	知识产权宏观管理	5.00		5.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.70		0.70
20132	组织事务	27.60		27.60
2013202	一般行政管理事务	27.60		27.60
206	科学技术支出	2,988.06	319.76	2,668.30
20601	科学技术管理事务	344.83	319.76	25.07
2060101	行政运行	319.76	319.76	
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.07		25.07
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00

20604	技术与开发	2,136.50		2,136.50
2060402	应用技术与开发	1,535.00		1,535.00
2060404	科技成果转化与扩散	601.50		601.50
20605	科技条件与服务	23.00		23.00
2060503	科技条件专项	10.00		10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00		13.00
20608	科技交流与合作	79.33		79.33
2060899	其他科技交流与合作支出	79.33		79.33
20699	其他科学技术支出	402.40		402.40
2069901	科技奖励	200.00		200.00
2069999	其他科学技术支出	202.40		202.40
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04	
20805	行政事业单位离退休	92.04	92.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.80	48.80	
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	
224	灾害防治及应急管理支出	115.40	97.40	18.00
22405	地震事务	115.40	97.40	18.00
2240501	行政运行	64.19	64.19	
2240504	地震监测	16.00		16.00
2240506	地震灾害预防	1.00		1.00
2240507	地震应急救援	1.00		1.00
2240550	地震事业机构	33.21	33.21	

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  
金额单位：万元

部门：济源市科学技术局

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	478.58	302	商品和服务支出	47.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.16	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.70	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.68	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.66	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	56.09	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.59	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	5.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.48	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	1.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.26				
人员经费合计		534.68	公用经费合计				47.37		

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

预算代码：041

公开 07 表

部门：济源市科学技术局

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
7.07	5.09	1.60	0.00	1.60	0.38	7.07	5.09	1.60	0.00	1.60	0.38

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：济源市科学技术局

2019 年度

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 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、支总计均为 3,642.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,013.17 万元，下降 21.76%。主要原因是企业奖补资金支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 3,511.25 万元，其中：财政拨款收入 3,511.25 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 3,301.65 万元，其中：基本支出 582.05 万元，占 17.63%；项目支出 2,719.60 万元，占 82.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3,642.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,013.16 万元，下降 21.76%。主要原因是企业奖补资金支出减少。

## **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 3,301.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.79 万元，下降 9.16%。主要原因是企业奖补资金支出减少。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,301.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.70 万元，占 2.44%；科学技术（类）支出 2988.06 万元，占 90.50%；社会保障和就业（类）支出 92.04 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 25.44 万元，占 0.77%；灾害防治及应急管理（类）支出 115.40 万元，占 3.50%。

### **（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 2340.90 万元，支出决算为 3,301.65 万元，完成年初预算的 141.04%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.80 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数的正常调整。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 1.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是知识产权项目的奖补企业数量减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 27.60 万元，完成年初预算的 27.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才发展经费支出减少。

5. 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 303.00 万元，支出决算为 319.76 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保基数的正常调整。

6. 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 60.00 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 41.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技特派员团队费用支出减少。

7. 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 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河南省科技技术奖励和国家科学技术奖省级奖励经费预算项目。

8. 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 605.00 万元，支出决算为 1535.00 万元，完成年初预算的 253.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业的补助增加。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 611.50 万元，支出决算为

601.50 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少对其他企业的补助。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2019 年第二批省科技基础条件建设专项经费预算的项目。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技项目评审费减少。

12. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 79.33 万元，完成年初预算的 158.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加军民科技融合成果推介会和首届纳米材料产业技术高峰论坛会专项资金。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 50.00 万元，支出决算为 202.40 万元。完成年初预算的 404.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对企业研发补助。

15. 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 48.10 万元，支出决算为 48.80 万元，完成年初预算 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保等正常调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保等正常调整。

17. 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 44.30 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 83.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.40 万元，支出决算为 64.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保等的正常调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 34.90 万元，支出决算为 33.21 元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保等的正常调整。

23. 住房保障支出（类）出住房改革支出（款）金住房公积金（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 582.05 万元。其中：人员经费 534.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 47.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## 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 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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 5.09 万元，完成预算的 100.00%，占 71.99%；公务用车购置及运行费支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.00%，占 22.59%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.00%，占 5.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：办理签证、往返机票、住宿费、餐费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 1.60 万元。主要用于公务车的加油费、保险费、洗车费、维护费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2019 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 0.38 万元。主要用于公务接待费用。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 30 余人次（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。

我单位根据《济源市人民政府关于印发济源市科学创新驱动发展若干政策的通知》（济政[2017]14号），市政府发文奖励全市科技创新平台建设、科技进步奖，并对各项目进行绩效评价，总体项目绩效评价良好。

### （二）项目绩效自评结果。

项目能增加省市研发平台 20 余个，新增高新技术企业 10 家。在济转化新技术新工艺 16 项左右。建设省级科技创新团队 1 个，市级科技创新团队 8 个。获授权专利 500 余项。引导银行为科技型中小企业发放科技贷约 6000.00 万元。

## 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为 54.40 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制单位一般性支出等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。