

济源市科学技术局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

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 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

济源市科学技术局概况

一、部门职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个, 其中二级预算单位 2 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

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市科学技术局

2020 年度

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	3,218.48	一、一般公共服务支出	32	119.60
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	2,877.81
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	3.41	八、社会保障和就业支出	39	93.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市科学技术局

2020 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	21.77
	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	108.13
	23		二十三、其他支出	54	3.21
	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	3,221.89	本年支出合计	58	3,224.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.46	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	3,224.35	总计	62	3,224.35

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：济源市科学技术局

2020 年度

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		3,221.89	3,218.48					3.41
201	一般公共服务支出	119.60	119.60					
20114	知识产权事务	70.64	70.64					
2011401	行政运行	45.24	45.24					
2011409	知识产权宏观管理	3.40	3.40					
2011499	其他知识产权事务支出	22.00	22.00					
20132	组织事务	48.96	48.96					
2013202	一般行政管理事务	48.96	48.96					
206	科学技术支出	2,875.34	2,875.34					
20601	科学技术管理事务	289.90	289.90					
2060101	行政运行	250.65	250.65					
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.25	39.25					
20603	应用研究	90.00	90.00					
2060302	社会公益研究	90.00	90.00					
20604	技术与开发	486.00	486.00					
2060499	其他技术与开发支出	486.00	486.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市科学技术局

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20605	科技条件与服务	33.48	33.48					
2060599	其他科技条件与服务支出	33.48	33.48					
20608	科技交流与合作	32.30	32.30					
2060899	其他科技交流与合作支出	32.30	32.30					
20609	科技重大项目	105.00	105.00					
2060902	重点研发计划	105.00	105.00					
20699	其他科学技术支出	1,838.66	1,838.66					
2069901	科技奖励	1,838.66	1,838.66					
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63					
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63					
2080501	行政单位离退休	59.58	59.58					
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33					
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					
2210201	住房公积金	21.77	21.77					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市科学技术局

2020 年度

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
224	灾害防治及应急管理支出	108.13	108.13					
22405	地震事务	108.13	108.13					
2240501	行政运行	54.58	54.58					
2240504	地震监测	15.90	15.90					
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	35.65	35.65					
229	其他支出	3.41						3.41
22999	其他支出	3.41						3.41
2299901	其他支出	3.41						3.41

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：济源市科学技术局

2020 年度

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		3,224.15	501.53	2,722.62			
201	一般公共服务支出	119.60	45.24	74.36			
20114	知识产权事务	70.64	45.24	25.40			
2011401	行政运行	45.24	45.24				
2011409	知识产权宏观管理	3.40		3.40			
2011499	其他知识产权事务支出	22.00		22.00			
20132	组织事务	48.96		48.96			
2013202	一般行政管理事务	48.96		48.96			
206	科学技术支出	2,877.81	250.65	2,627.15			
20601	科学技术管理事务	289.90	250.65	39.25			
2060101	行政运行	250.65	250.65				
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.25		39.25			
20603	应用研究	90.00		90.00			
2060302	社会公益研究	90.00		90.00			
20604	技术与开发	486.00		486.00			
2060499	其他技术与开发支出	486.00		486.00			

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

2020 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
20605	科技条件与服务	33.48		33.48			
2060599	其他科技条件与服务支出	33.48		33.48			
20608	科技交流与合作	32.30		32.30			
2060899	其他科技交流与合作支出	32.30		32.30			
20609	科技重大项目	105.00		105.00			
2060902	重点研发计划	105.00		105.00			
20699	其他科学技术支出	1,841.12		1,841.12			
2069901	科技奖励	1,838.66		1,838.66			
2069999	其他科学技术支出	2.46		2.46			
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63				
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63				
2080501	行政单位离退休	59.58	59.58				
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				

支出决算表

部门：济源市科学技术局

2020 年度

公开 03 表
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
2210201	住房公积金	21.77	21.77				
224	灾害防治及应急管理支出	108.13	90.23	17.90			
22405	地震事务	108.13	90.23	17.90			
2240501	行政运行	54.58	54.58				
2240504	地震监测	15.90		15.90			
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	35.65	35.65				
229	其他支出	3.21		3.21			
22999	其他支出	3.21		3.21			
2299901	其他支出	3.21		3.21			

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

部门：济源市科学技术局

2020 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	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	3,218.48	一、一般公共服务支出	33	119.60	119.60		
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	2,877.81	2,877.81		

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市科学技术局

2020 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	93.63	93.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	21.77	21.77		
	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	108.13	108.13		
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市科学技术局

2020 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	3,218.48	本年支出合计	59	3,220.95	3,220.95		
年初财政拨款结转和结余	28	2.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.46		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	3,220.95	总计	64	3,220.95	3,220.95		

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
金额单位：万元

部门：济源市科学技术局

2020 年度

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		3,220.95	501.53	2,719.42
201	一般公共服务支出	119.60	45.24	74.36
20114	知识产权事务	70.64	45.24	25.40
2011401	行政运行	45.24	45.24	
2011409	知识产权宏观管理	3.40		3.40
2011499	其他知识产权事务支出	22.00		22.00
20132	组织事务	48.96		48.96
2013202	一般行政管理事务	48.96		48.96
206	科学技术支出	2,877.81	250.65	2,627.15
20601	科学技术管理事务	289.90	250.65	39.25
2060101	行政运行	250.65	250.65	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术局

2020 年度

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
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.25		39.25
20603	应用研究	90.00		90.00
2060302	社会公益研究	90.00		90.00
20604	技术与开发	486.00		486.00
2060499	其他技术与开发支出	486.00		486.00
20605	科技条件与服务	33.48		33.48
2060599	其他科技条件与服务支出	33.48		33.48
20608	科技交流与合作	32.30		32.30
2060899	其他科技交流与合作支出	32.30		32.30
20609	科技重大项目	105.00		105.00
2060902	重点研发计划	105.00		105.00
20699	其他科学技术支出	1,841.12		1,841.12
2069901	科技奖励	1,838.66		1,838.66
2069999	其他科学技术支出	2.46		2.46
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63	
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术局

2020 年度

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
2080501	行政单位离退休	59.58	59.58	
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	
224	灾害防治及应急管理支出	108.13	90.23	17.90
22405	地震事务	108.13	90.23	17.90
2240501	行政运行	54.58	54.58	
2240504	地震监测	15.90		15.90
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	35.65	35.65	

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

部门：济源市科学技术局

2020 年度

公开 06 表
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	389.10	302	商品和服务支出	46.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.50	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	17.30	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	27.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	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	0.85	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.77	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	

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

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	66.75	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	66.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.70	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.30	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	2.12	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.77	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	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.28			
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	3.79			

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

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称 务支出	决算	科目	科目名称	决算数
人员经费合计		455.30	公用经费合计					46.23

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

预算代码：041

部门：济源市科学技术局

公开 07 表

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
3.22		1.59		1.59	1.63	3.22		1.59		1.59	1.63

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。

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：

2020 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

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 3224.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 417.77 万元，下降 11.47%。主要原因是企业奖补资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3221.89 万元，其中：财政拨款收入 3218.48 万元，占 99.89%；其他收入 3.41 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3224.15 万元，其中：基本支出 501.53 万元，占 15.56%；项目支出 2722.62 万元，占 84.44%。

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 3220.95 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 421.17 万元，下降 11.56%。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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3220.95 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.70 万元，下降 2.44%。主要原因是企业奖补资金支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3220.95 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 119.60 万元，占 3.70%；科学技术(类)支出 2877.81 万元，占 89.35%；社会保障和就业(类)支出 93.63 万元，占 2.91%；住房保障(类)支出 21.77 万元，占 0.68%；灾害防治及应急管理(类)支出 108.13 万元，占 3.36%。

(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 3572.80 万元，支出决算为 3220.95 万元，完成年初预算的 90.15%。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 45.20 万元，支出决算 45.24 万元，完成年初预算的 100.09%。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 3.40 万元，完成年初预算的 68.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩调减知识产权宏观管理项目资金。

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 45.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 48.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整，符合奖补条件的企业数量减少。

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 48.96 万元，完成年初预算的 48.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

调减智慧济源计划人才发展专项资金。

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 311.00 万元,支出决算为 250.65 万元,完成年初预算的 80.59%。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 113.00 万元,支出决算为 39.25 万元,完成年初预算的 34.73%。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指标调整到相应的事业单位进行支出。

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 90.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付河南省科技创新体系建设专项经费、河南省科技技术奖励和国家科学技术奖省级奖励资金。

8. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 486 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付 2020 年省企业技术创新引导专项(高新技术企业认定奖补)资金。

9. 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 437.00 万元,支出决算为 33.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省财政厅关于提前下达 2020 年中央引导地方科技发展项目资金,无此类项

目、无支出。

10. 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 32.3 万元,完成年初预算的 64.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩调减科技活动经费支出。

11. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 543.00 万元,支出决算为 105.00 万元,完成年初预算的 19.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2019 年企业研发财政补助专项资金,无此类项目、无支出。压缩调减济源科技大市场运营资金 105.00 万元。

12. 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 1986.00 万元,支出决算为 1838.66 万元,完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分科技奖励资金指标调整至相应事业单位进行拨付。

13. 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 2.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因知识产权强省建设考核奖补项目上年结转资金。

14. 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 54.60 万元,支出决算为 59.58 万元,完成年初预算的 109.12%。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。

15. 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 6.40 万元,支出决算为 6.73 万元,完成年初预算的 105.16%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.20 万元,支出决算为 27.33 万元,完成年初预算的 87.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保按实际支出。

17. 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 53.60 万元,支出决算为 54.58 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。

18. 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 15.90 万元,完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩调减地震台站网支出。

19. 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%。

20. 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%。

21. 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 36.30 万元,支出决算为 35.65 万元,完成年初预算的 98.21%。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。

22. 住房保障支出(类)出住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.00 万元,支出决算为 21.77 万元,完成年初预算的 83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金按实际支出。

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 501.53 万元。其中:人员经费 455.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 46.23 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.22 万元,支出决算为 3.22 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。

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；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%，占 49.38%；公务接待费支出决算 1.63 万元，完成预算的 100.00%，占 50.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。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 1.59 万元。主要用于车辆燃油及维护保养。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.63 万元。主要用于日常科技活动、调研等。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 120 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。

2020 年，根据财政预算管理要求，我部门组织对项目资金

进行了单位总体绩效评价，涉及资金 2722.62 万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。包括驻村帮扶经费、浙大技术转移成果经费、济源市科技大市场运营经费、科技活动经费、科技项目评审费、科技奖励专项、重大科技专项、科技特派团队、人才发展等项目。各项目自评结果均达到预期绩效目标，自评项目平均得分 95.30。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 53.60 万元，支出决算为 46.23 万元。完成年初预算的 86.25%。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

2020 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 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。

十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）：反映知识产权等方面的支出。

十八、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、知识产权宏观管理（项）：反映支持产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

二十、其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

二十二、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

二十四、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究

工作的支出。

二十七、社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

二十九、其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

三十一、其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十二、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）：反映科技交流与合作方面的支出。

三十三、其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

三十五、重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出支出。

三十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

三十七、科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

三十八、其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四十、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十一、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

四十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四十四、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）：反映地震事务的支出。

四十六、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十七、地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

四十八、地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

四十九、地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

五十、地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。