

2020 年度  
濮阳市科学技术局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市科学技术局概况

- 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 濮阳市科学技术局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、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，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织濮阳市（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；负责自然科学基金管理相关工作。

（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。

（八）统筹区域科技创新体系建设；指导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；负责我市两院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责河南省科学技术奖励推荐相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。。

## 二、机构设置

濮阳市科学技术局内设机构 9 个，包括：办公室、发展规划与财务科、政策法规科（濮阳市国防动员委员会科技动

员办公室)、科技人才成果转化科(产学研科)、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、科技金融与服务业科(区域创新科)、国际科技合作与外国专家服务科。另设有机关党总支和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,濮阳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2020年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位4个,具体是:

- 1.濮阳市科学技术局本级
- 2.濮阳市科学技术服务中心
- 3.濮阳市科学技术情报研究所
- 4.濮阳市电子计算机技术开发中心
- 5.濮阳市化工研究所

## 第二部分 2020 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：濮阳市科学技术局

2020 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	1,814.04	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	1,642.73
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	7.20	八、社会保障和就业支出	39	203.90
	9		九、卫生健康支出	40	35.85
	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	

	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	
	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	1,821.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,882.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	523.76	年末结转和结余	60	462.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,345.00	<b>总计</b>	62	2,345.00

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：濮阳市科学技术局

2020 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		1,821.24	1,814.04					7.20
<b>206</b>	科学技术支出	1,571.92	1,564.72					7.20
<b>20601</b>	科学技术管理事务	491.48	491.28					0.20
2060101	行政运行	439.28	439.28					
2060102	一般行政管理事务	52.20	52.00					0.20
<b>20603</b>	应用研究	221.73	221.73					
2060301	机构运行	194.73	194.73					
2060302	社会公益研究	20.00	20.00					
2060399	其他应用研究支出	7.00	7.00					
<b>20604</b>	技术与研究开发	90.95	83.95					7.00
2060499	其他技术与研究开发支出	90.95	83.95					7.00
<b>20605</b>	科技条件与服务	425.77	425.77					
2060501	机构运行	356.77	356.77					
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00					
2060503	科技条件专项	67.00	67.00					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	342.00	342.00					
2069901	科技奖励	342.00	342.00					

<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>203.69</b>	<b>203.69</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>200.87</b>	<b>200.87</b>					
2080501	行政单位离退休	72.33	72.33					
2080502	事业单位离退休	41.73	41.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81					
<b>20808</b>	抚恤	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>2.31</b>	<b>2.31</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>35.63</b>	<b>35.63</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>35.63</b>	<b>35.63</b>					
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70					
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					

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：濮阳市科学技术局

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
合计		1,882.49	1,238.69	643.80			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,642.73</b>	<b>998.93</b>	<b>643.80</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>536.07</b>	<b>442.40</b>	<b>93.67</b>			
2060101	行政运行	442.40	442.40				
2060102	一般行政管理事务	93.67		93.67			
2060199	其他科学技术管理事务支出						
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2060299	其他基础研究支出	15.00		15.00			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>203.54</b>	<b>199.77</b>	<b>3.77</b>			
2060301	机构运行	199.77	199.77				
2060302	社会公益研究						
2060399	其他应用研究支出	3.77		3.77			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>105.09</b>		<b>105.09</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	77.40		77.40			
2060499	其他技术与开发支出	27.69		27.69			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>441.89</b>	<b>356.77</b>	<b>85.12</b>			
2060501	机构运行	356.77	356.77				

2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00		
2060503	科技条件专项	83.12		83.12		
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>341.14</b>		<b>341.14</b>		
2069901	科技奖励	341.14		341.14		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.90</b>	<b>203.90</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.07</b>	<b>201.07</b>			
2080501	行政单位离退休	72.33	72.33			
2080502	事业单位离退休	41.73	41.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>			
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.33</b>	<b>2.33</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>			
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88			
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97			

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：濮阳市科学技术局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,814.04	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	1,628.00	1,628.00		
	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	203.90	203.90		
	9		九、卫生健康支出	41	35.85	35.85		
	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			
	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			
	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	1,814.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,867.75	1,867.75	
年初财政拨款结转和结余	28	511.76	年末财政拨款结转和结余	60	458.05	458.05	
一般公共预算财政拨款	29	511.76		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			
<b>总计</b>	32	2,325.80	<b>总计</b>	64	2,325.80	2,325.80	

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：濮阳市科学技术局

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		1,867.75	1,238.69	629.06
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,628.00</b>	<b>998.93</b>	<b>629.06</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>536.07</b>	<b>442.40</b>	<b>93.67</b>
2060101	行政运行	442.40	442.40	
2060102	一般行政管理事务	93.67		93.67
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2060299	其他基础研究支出	15.00		15.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>203.54</b>	<b>199.77</b>	<b>3.77</b>
2060301	机构运行	199.77	199.77	
2060399	其他应用研究支出	3.77		3.77
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>97.35</b>		<b>97.35</b>
2060404	科技成果转化与扩散	77.40		77.40
2060499	其他技术与开发支出	19.95		19.95
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>434.89</b>	<b>356.77</b>	<b>78.12</b>
2060501	机构运行	356.77	356.77	

2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
2060503	科技条件专项	76.12		76.12
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>341.14</b>		<b>341.14</b>
2069901	科技奖励	341.14		341.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.90</b>	<b>203.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.07</b>	<b>201.07</b>	
2080501	行政单位离退休	72.33	72.33	
2080502	事业单位离退休	41.73	41.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.33</b>	<b>2.33</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.85</b>	<b>35.85</b>	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	

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

部门：濮阳市科学技术局

2020 年度

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	1,096.97	302	商品和服务支出	28.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.56	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.32	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.60	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	105.97	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.91	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	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	3.03	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	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	113.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.63	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.98	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	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	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	12.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	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	1.21	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.60				
人员经费合计		1,210.44	公用经费合计						28.25

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：濮阳市科学技术局

2020 年度

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
54.82	10.00	38.67		38.67	6.15	8.62		8.33		8.33	0.30

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  
金额单位：万元

部门：濮阳市科学技术局

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							

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 2345.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 183.67 万元，增长 8%。主要原因是人员变动、人才项目奖补支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,821.24 万元，其中：财政拨款收入 1,814.04 万元，占 99.60%；其他收入 7.20 万元，占 0.4%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,882.49 万元，其中：基本支出 1,238.69 万元，占 66%；项目支出 643.80 万元，占 34%。

## 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 2,325.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.47 万元，增长 9%。主要原因是人员变动、人才项目奖补支出增加。

## 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 1,867.75 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.86 万元，增长 17%。主要原因是人员变动、人才项目奖补支出增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,867.75 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,628 万元，占 87%；

社会保障和就业（类）支出 203.90 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 35.85 万元，占 2%。

### （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 3,927.67 万元，支出决算为 1,867.75 万元，完成年初预算的 48%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 421.52 万元，支出决算为 442.40 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 219.19 万元，支出决算为 93.67 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余变动。

3. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加项目经费。

4. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 192.58 万元，支出决算为 199.77 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

5. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技基础条件项目支出。

**6. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 77.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生使用上年结转科技计划项目经费的支出。

**7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。**年初预算为 2190.00 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业发展类专项经费由财政直接拨付至项目单位，未通过本单位。

**8. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。**年初预算为 339.21 万元，支出决算为 356.77 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

**9. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年度实施。

**10. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算为 64 万元，支出决算为 76.12 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是发生使用上年结转资金支出。

**11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 341.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加科技类人才项目奖励经费并发生支出。

**12. 社会保障和就业（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 99.93 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

**13. 社会保障和就业（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 39.84 万元，支出决算为 41.73 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

**14. 社会保障和就业（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 84.82 万元，支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

**15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤由养老处拨入并支出，未列入本部门预算。

**16. 社会保障和就业（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 2.05 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

17. 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 13.34 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

18. 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 21.85 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

## 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 1,238.69 万元。其中：人员经费 1,210.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 28.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 54.82 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 16%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## **（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，公务用车购置及运行费支出决算 8.33 万元，完成预算的 22%，占 97%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 4.9%，占 3%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**年初预算为 10 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存在差异的主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为 38.67 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆运行维护支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 8.33 万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 6.15 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算 4.9%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是严格控制公务接待支出。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、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于接待来濮开展合作洽谈人员。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 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。

根据财政预算管理要求，濮阳市科学技术局对 2020 年度 6 个事业发展类项目开展绩效自评，并接受了第三方绩效评价。

科技计划项目批复预算金额 600 万元，执行 515 万元，支持 2020 年重大科技专项 19 项，预算执行率为 86%。

高新技术企业认定奖补项目批复预算金额 360 万元，实际支出 294 万元，其中 2017 年首次认定高企 7 家，市级奖补 108 万元；2019 年度首次认定高企 12 家，市级奖补 186 万元。预算执行率为 81.67%。

企业研发财政补助项目批复预算金额 1000 万元，申报企业 61 家，省核定奖补企业 59 家，（2 家补助为零，省核定补助资金小于 1 万元的不再补助），实际支出 659 万元，预算执行率为 65.9%。

科技创新券项目批复预算金额 230 万元，实际支出 230 万元，对 61 个科技创新券项目给予了兑现，预算执行率达

100%。

技术转移转化后补助、企业新型研发机构后补助、创新引领等资金项目批复预算金额 373 万元。市科技局根据市财政局要求，结合项目名称及经费额度编制了项目预算，提出了总体目标及具体的绩效指标。该项目由市财政局具体管理并负责项目经费使用拨付。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### **1、总体情况**

从绩效目标实现程度看，我局 6 个项目绩效目标实现程度整体较好。6 个项目年初共设置 64 个绩效指标，指标已全部完成。

从预算执行程度看，6 个项目预算执行率平均为 85%。其中，预算执行率为 100% 的项目 2 个，预算执行率超 100% 的项目 1 个，预算执行率低于 100% 的项目 3 个。

### **2、分项目情况**

技术转移转化后补助、企业新型研发机构后补助、创新引领等资金专项项目资金。年初共设置绩效指标 15 个，已完成 15 个，占 100 %。预算执行率为 105%，原因是根据省“十百千”创新示范引领要求，实施市级重大科技专项，拨付往年通过验收项目后续经费。

高新技术企业认定奖补项目资金。年初共设置绩效指标 9 个，已完成 9 个，占 100%。预算执行率为 82%，原因是该资金用于奖励首次认定的高新技术企业，奖励标准依据企业

销售收入确定，年初编制预算时尚无法确定需奖补企业的数量及经费额度，所安排经费额度为预计数，因此预算数与实际支出数稍有偏差。

科技创新券专项项目资金。年初共设置绩效指标 9 个，已完成 9 个，占 100%。预算执行率为 100%。

科技计划项目经费专项项目资金。年初共设置绩效指标 9 个，已完成 9 个，占 100%。预算执行率为 100%。

企业研发财政补助专项项目资金。年初共设置绩效指标 8 个，已完成 9 个，占 100%。预算执行率为 66%，原因是该资金是按一定比例奖励经审核的企业研发费用，年初编制预算时尚无法确定需奖补企业的数量及经费额度，所安排经费额度为预计数，因此预算数与实际支出数稍有偏差。

### **（三）重点绩效评价结果。**

根据濮阳市财政局《关于开展 2020 年市级预算绩效运行监控工作的通知》（濮财效〔2020〕2 号）要求，“高新技术企业认定奖补专项”1-7 月执行情况开展了重点绩效监控。年初共设置绩效指标 9 个，1-7 月完成 9 个，占 100%。1-7 月资金实际支付进度 82%。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2020 年度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。

## 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 17.4 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 68%。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。

2020 年度机关运行经费支出 13.39 万元，较上年度减少 3.16 万元，下降 21%。减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 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 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 3 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。