

2019 年度
焦作市科技局部门决算
(本级)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市科技局概况

- 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

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第一部分 科技局概况

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，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。

2. 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，推动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。

3. 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。

4. 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，牵头组织工程技术研究中心、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。负责国家、省自然科学基金项目申报、管理等相关工作。

5. 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。

6. 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。支持环境攻坚、安全生产领域的科学技术研究与推广。

7. 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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 统筹区域科技创新体系建设。推动全市科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导省级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。

9. 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。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

12. 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，组织申报和实施相关科技人才计划。负责我市两院院士的推荐等工作，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。

13. 负责全市科学技术奖励相关工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市科技局机关内设 10 个职能科（室），即：办公室（行政事业服务科）、人事科、发展规划与资源配置管理科、政策法规与科技监督科（焦作市国防动员委员会科技动员办公室）、科技人才与基础研究科、高新技术与区域创新科、农村与社会发展科技科（焦作市农业科技园区管理办公室）、科技成果转化奖励与科技服务业科（焦作市技术市场管理办公室）、科技合作与引进国外智力管理科、党的建设工作的办公室。

下属 2 个全供事业单位：焦作市科技情报研究所，焦作市科技大市场服务中心。

从决算单位构成看，市科技局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市科学技术局（本级） 2019年度 公开01表
 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	1,318.37		一、一般公共服务支出	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00		三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00		四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00		五、教育支出	33	0.30	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		六、科学技术支出	34	516.01	
七、其他收入	7	23.32		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	36	132.86	
	9			九、卫生健康支出	37	20.72	
	10			十、节能环保支出	38	5.68	
	11			十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12			十二、农林水支出	40	0.00	
	13			十三、交通运输支出	41	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16			十六、金融支出	44	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19			十九、住房保障支出	47	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22			二十二、其他支出	50	218.59	
	23				51		
本年收入合计	24	1,341.69		本年支出合计	52	894.16	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	4,277.67		年末结转和结余	54	4,725.20	
	27				55		
总 计	28	5,619.36		总 计	56	5,619.36	

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：焦作市科学技术局（本级）

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	1,341.69	1,318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
205	教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,033.24	1,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20601	科学技术管理事务	344.33	344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2060101	行政运行	336.33	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2060102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	662.91	662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	629.91	629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.51	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位离退休	105.49	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.65	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20807	就业补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
22999	其他支出	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
2299901	其他支出	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市科学技术局（本级）

2019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	894.16	487.72	406.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	516.01	337.03	178.99	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	343.98	337.03	6.96	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	337.03	337.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	109.91	0.00	109.91	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.86	129.68	3.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.59	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	218.59	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	218.59	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：焦作市科学技术局（本级）

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,318.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.30	0.30	0.00
	6		六、科学技术支出	35	516.01	516.01	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.86	132.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.72	20.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.68	5.68	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	109.29	109.29	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,318.37	本年支出合计	53	784.87	784.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,306.95	年末财政拨款结转和结余	54	2,840.45	2,840.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,306.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	3,625.32	总 计	58	3,625.32	3,625.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

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：焦作市科学技术局（本级）

2019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	784.87	487.72	297.14
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00
206	科学技术支出	516.01	337.03	178.99
20601	科学技术管理事务	343.98	337.03	6.96
2060101	行政运行	337.03	337.03	0.00
2060102	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96
20604	技术与开发	142.91	0.00	142.91
2060402	应用技术与开发	109.91	0.00	109.91
2060403	产业技术与开发	33.00	0.00	33.00
20607	科学技术普及	29.12	0.00	29.12
2060799	其他科学技术普及支出	29.12	0.00	29.12
208	社会保障和就业支出	132.86	129.68	3.18
20805	行政事业单位离退休	95.16	95.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.74	65.74	0.00
20807	就业补助	3.18	0.00	3.18
2080799	其他就业补助支出	3.18	0.00	3.18
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00
211	节能环保支出	5.68	0.00	5.68
21101	环境保护管理事务	5.68	0.00	5.68
2110102	一般行政管理事务	5.68	0.00	5.68
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.29	0.00	109.29
22999	其他支出	109.29	0.00	109.29
2299901	其他支出	109.29	0.00	109.29

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

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	338.54	302	商品和服务支出	59.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.97	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.43	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.90	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	7.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.29	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.39	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.26	30239	其他交通费用	21.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.72			
人员经费合计		428.04	公用经费合计					59.68

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: 303003

部门: 焦作市科学技术局(本级)

2019年度

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
16.00	6.00	7.00	0.00	7.00	3.00	15.16	5.99	6.97	0.00	6.97	2.19

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：焦作市科学技术局（本级）

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 5,619.36 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1,811.97 万元,下降 24.38%。主要原因是专项经费调整、人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,341.69 万元,其中:财政拨款收入 1,318.37 万元,占 98.26%;其他收入 23.32 万元,占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 894.16 万元,其中:基本支出 487.72 万元,占 54.55%;项目支出 406.44 万元,占 45.45%。

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 3,625.32 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,826.36 万元,下降 33.50%。主要原因是专项经费调整、人员工资变动。

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 784.87 万元,占本年支出合计的 87.78%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 243.97 万元,下降 23.71%。主要原因是部分项目经费预算调整、一般公共服务支出减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 784.87 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 0.3 万元,占 0.15%;科

学技术（类）支出 516.01 万元，占 83.69%；社会保障和就业（类）支出 132.86 万元，占 10.13%；卫生健康（类）支出 20.72 万元，占 1.80%；节能环保（类）支出 5.68 万元，占 10.13%；其他（类）支出 109.29 万元，占 4.20%。

（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 6,155.80 万元，支出决算为 784.87 万元，完成年初预算的 12.75%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 20.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训任务减少。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 316.74 万元，支出决算为 337.03 万元，完成年初预算的 106.42%。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费用。

3. 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 316.74 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 2.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费有所增加。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发支出（项）。年初预算为 5670 万元，支出决算为

109.91 万元，完成年初预算的 1.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费预算调整。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发支出（项）。年初预算为 5670 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 0.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费预算调整。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中基本养老金缴费比例减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 58.79 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一般行政管理事务费用。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加见习

生补助。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加费用。

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 11.54 万元,支出决算为 11.15 万元,完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异基本相符。

12. 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 9.9 万元,支出决算为 9.56 万元,完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异基本相符。

13. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府奖励节能减排环保资金。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 109.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的增加。

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 487.72 万元。其中:人员经费 428.04 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、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 59.68 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、劳务费、委托业务费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.16 万元，完成预算的 94.75%。2019 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勤俭节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年比年初预算有所减少。

（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 5.99 万元，完成预算的 99.83%，占 39.51%；公务用车购置及运行费支出决算 6.97 万元，完成预算的 99.57%，占 45.98%；公务接待费支出决算 2.19 万元，完成预算的 73%，占 14.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。决算数与预算数存在差异基本相符。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。主要参加 2019 年 11 月河南省科技厅组团前往英国参加“科技创新协同机制建设与科技金融服务能力提升专题培训团组”。开支内容包括：往返机票、国（境）外城市间交通费、食宿公杂费及其他费用等。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 5.23 万元，下降 46.61%，主要原因是 2018 年度决算增加 2017 年度因公出国（境）费用的支出。2019 年度当年因公出国（境）费用的支出决算数与预算数基本相符。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 99.57%。决算数与预算数存在差异基本相符。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 6.97 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，从严控制公务接待费压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 2.19 万元。主要用于按规定接待的公务支出。2019 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 298 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。

2019 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 784.87 万元，其中人员经费支出 428.04 万元，公用经费支出 59.68 万元。支出项目共 4 个，支出总额 297.14 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 219.2 万元。

2019 年，在市委市政府正确领导下，市科技局大力实施创新驱动战略，支撑我市经济社会转型发展和高质量发展，全市科技创新工作有序稳步推进，呈现良好发展态势，整体科技工作继续走在全省前列，位居全省第一方阵，在省财政厅、科技厅组织的 2019 年科技投入、落实重大科技改革政策、优化科技创新环境等考核评价中，我市获得第一名。

市科学技术局是市政府综合管理全市科技工作的职能部门，主要职责是贯彻落实党和国家关于科技工作的方针政策和法律、法规，组织制定全市科技发展的规划、政策和措施，组织协调有关部门实施创新驱动发展战略并承担日常工作；

组织申报国家和省各类科技计划，组织实施市本级科技计划，促进科技创新体系建设，组织开展关键技术、共性技术研究，促进工业、农业和社会科技进步和高质量发展，推动企业自主创新能力建设。

为加强财政专项资金管理，强化支出责任，建立科学合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》、《河南省财政支出绩效评价试行办法》（豫财预〔2010〕138号）、《焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）等文件要求，对照2019年度预算绩效目标，我局认真开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过收集汇总2019年部门预算资料和决算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分92（88+4）分，财政支出绩效评价结果为“优秀”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（一）总体绩效目标实现情况

我局按照2019年的预算目标展开工作，积极完成年初设置的绩效目标，各主要指标和整体科技创新工作均居全省前列。在省财政厅、科技厅组织的2019年科技投入、落实重大

科技改革政策、优化科技创新环境等考核评价中，我市获得第一名。

1. 科技计划项目。推荐省创新示范专项（省重大专项）项目8项，其中我市晶泰航空和佰利联新材料2个项目获得省科技厅立项支持，支持经费总额550万元。推荐申报省研发与推广专项项目37项目，其中5个项目省厅评审，给予经费支持。二是组织实施市级科技项目，组织市科技重大专项9项，项目总投资22.4亿元，其中研发投入3.46亿元，对5个项目给予经费支持，支持经费总额650万元，2019年下达325万元。项目全部完成后，预计年可新增销售收入23亿多元。组织实施市级普通科技计划项目168项。

2. 企业自主研发项目。2019年度，开展研发备案的企业290家，开展研发项目1414个，研发投入26.07亿元，显著高于2018年的201家、972项和20.26亿元。组织鉴定企业研究开发项目863项，通过鉴定850项，使相关企业享受研发费加计扣除政策。

3. 创新主体培育。新认定国家高新技术企业86家，其中首次认定66家，总数达到176家；备案入库国家科技型中小企业281家；培育科技小巨人企业10家；推荐河南省节能减排科技创新示范企业13家，7家通过评审。

4. 创新平台培育。推荐省级工程技术研究中心41家，被省科技厅认定23家。新增市级工程技术研究中心53家。新增

院士工作站1家。推荐河南省新型研发机构3家。认定省级科技企业孵化器1家。认定省级星创天地6家、省级国际联合实验室1家、省级技术转移示范机构1家。

5. 科技贷款。共发放科技贷款17360万元，是全年任务目标的3.5倍，支持科技型中小企业41家。

6. 技术合同登记。完成技术合同登记完成14.9亿元。

7. 国家农业科技园区建设。2019年7月，国家农业科技园区顺利通过国家科技部现场验收。截至目前，累计投入创新资金25.08亿元，建设核心区1.62万亩、示范区106.2万亩、辐射区264万亩，培育示范单位71家，推广了一批技术成果，解决了一批技术难题。

8. 高新技术产业增长迅速。2019年全市高新技术产业增加值增长率为25.9%，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重达到58.3%。

9. 成功举办中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会焦作专场活动。在郑州举办中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会焦作专场，共发布先进科技成果320项、技术需求222项，签订科技合作项目17个，合同金额52.05亿元。

10. 培育引进高层次人才。2019年共支持市级第创新创业人才（团队）41个，扶持资金845万元。扶持项目中，23个已通过中期评估，年实现产值62.4亿多元、实现利润11.9亿多元、实现税收15.4亿多元。推荐科技部创新人才推进计划

6人，是近年来我市最多的一次。推荐中原千人计划8人，其中河南省法恩莱特新能源科技有限公司邵俊华已入选中原科技创业领军人才，获得省支持资金100万元。

11. 科技成果。获得河南省科学技术奖22项，其中一等奖1项，二等奖9项，三等奖12项。获奖居全省中上游水平。省级创新创业大赛获奖项目4项。全年专利申请量6100件，授权量3919件；发明专利申请量1362件，发明专利授权量393件。

12. 落实科技创新税收和奖励等政策。为61家高新技术企业减免税2.21亿元。落实科技创新奖补资金2017万，其中，奖励补助各类科技型企业115家、科技创新平台（机构）31个，奖励创新创业大赛获奖项目5项，配套奖励国家、省科技奖21项。

（二）绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

我局以引导企业提升科技创新能力，促进科技创新条件建设，搭建研发、服务、成果转化等科技创新平台，鼓励各类科技创新活动，营造创新创业社会生态环境，调动社会各界科技创新积极性为目标，严格按照焦作市财政局下发的文件《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（焦财绩效[2020]3号）的规定设置绩效指标，设定适当的绩效标准开展绩效评价工作。

根据得分结果分为优秀（90—100）、良好（80—90）、中等（60—80）、差（60以下）四个档次。

（三）绩效结果与绩效目标差异性及其原因

按照绩效目标的设置，对各个指标逐一核对并打分，结果显示我局2019绩效目标完成情况很好，但仍存在一些与绩效目标的差异，究其原因，主要包括以下几个方面：

（1）年初在设置绩效目标时并未考虑到一些指标会停止运行，如“省级中小企业”、“省科技小巨人企业”等工作暂停，这在一定程度上影响了我局绩效目标的实现。

（2）由于突如其来的疫情，部分工作有所滞后，如“河南省创新龙头企业”等的申报工作还未全面展开或暂停，但我局已经按照往年的惯例积极组织企业提交相关材料，待申报认定工作展开后及时向省科技厅的相关部门提交。

（3）由于我市基础条件弱，“省级及以上众创空间”指标未达到年初设置的目标，2019年我局组织申报2家，但均没有认定为省级科技企业众创空间。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：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 38.47 万元，支出决算为 59.68 万元，完成年初预算的 155.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费、四城联创等费用等。

2019 年度机关运行经费支出 59.68 万元，较上年度减少 7.79 万元，下降 11.55%。减少的主要原因是：人员变动、人员经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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

2019 年期末，我部门共有车辆 2 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 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 2 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

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。