

2020 年度

焦作市科学技术局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市科学技术局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、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 焦作市科学技术局概况

## 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，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. 统筹推进版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（行政事项服务科）、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、党的建设工作办公室。

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 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市科学技术局（本级）

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	1,025.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,000.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.85	八、社会保障和就业支出	39	116.46
	9		九、卫生健康支出	40	22.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	92.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,232.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,725.20	年末结转和结余	60	4,534.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,767.71	<b>总计</b>	62	5,767.71

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

单位：万元

部门：焦作市科学技术局（本级）

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		1,042.51	1,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.91	784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
20601	科学技术管理事务	461.84	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
2060101	行政运行	362.87	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
2060102	一般行政管理事务	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	116. 78	116. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
20805	行政事业单位养老支出	97. 40	97. 33	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	28. 83	28. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 57	68. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
20808	抚恤	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 38	19. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 42	23. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 42	23. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 81	10. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	100. 02	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
22999	其他支出	100. 02	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02

2299901	其他支出	100.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20604	技术研究与开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：焦作市科学技术局（本级）

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	1,232.78	481.34	751.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.35	341.38	658.97	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	441.28	341.38	99.90	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	341.38	341.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.48	0.00	92.48	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

金额单位：万元

部门：焦作市科学技术局（本级）

2020 年度

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	1,025.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.99	0.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,000.35	1,000.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.46	116.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.24	46.24	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,025.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,186.54	1,186.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,840.45	年末财政拨款结转和结余	60	2,679.56	2,679.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,840.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,866.10	<b>总计</b>	64	3,866.10	3,866.10	0.00	0.00

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。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

单位：万元

部门：焦作市科学技术局（本级）

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	1,186.54	481.34	705.21
205	教育支出	0.99	0.99	0.00
20508	进修及培训	0.99	0.99	0.00
2050803	培训支出	0.99	0.99	0.00
206	科学技术支出	1,000.35	341.38	658.97
20601	科学技术管理事务	441.28	341.38	99.90
2060101	行政运行	341.38	341.38	0.00
2060102	一般行政管理事务	99.90	0.00	99.90
20604	技术研究与开发	520.00	0.00	520.00

2060499	其他技术研究与开发支出	520.00	0.00	520.00
20607	科学技术普及	11.10	0.00	11.10
2060799	其他科学技术普及支出	11.10	0.00	11.10
20699	其他科学技术支出	27.97	0.00	27.97
2069901	科技奖励	27.97	0.00	27.97
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00
20808	抚恤	19.38	19.38	0.00
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	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	46.24	0.00	46.24
22999	其他支出	46.24	0.00	46.24
2299901	其他支出	46.24	0.00	46.24

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

部门：焦作市科学技术局（本级）

2020 年度

公开 06 表  
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	335.03	302	商品和服务支出	56.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.79	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.11
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	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	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	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	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	0.32	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	89.04	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.14	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.44	30217	公务接待费	0.01	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	19.38	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	3.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	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	0.19	30229	福利费	4.04	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	0.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.89			
人员经费合计		424.07	公用经费合计					57.27

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

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术局（本级）

2020 年度

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	6.00	7.00	0.00	7.00	3.00	0.91	0.00	0.89	0.00	0.89	0.01

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”经费为全年预算数，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

部门：焦作市科学技术局（本级）

2020 年度

公开 08 表  
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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术局（本级）

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 5767.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 148.35 万元，下降 2.64%。主要原因是人员增减变动等。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1042.51 万元，其中：财政拨款收入 1025.65 万元，占 98.38%；其他收入 16.85 万元，占 1.62%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1232.78 万元，其中：基本支出 481.34 万元，占 39.04%；项目支出 751.44 万元，占 60.96%。

## **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 3866.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.79 万元，增长 6.64%。主要原因是由于人员变动、工资调整、项目经费调整等因素，收支合计都有所变动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.54 万元，占本年支出合计的 96.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.68 万元，增长 51.18%。主要原因是由于人员变动、工资调整、项目经费调整等。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.99 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 1000.35 万元，占 84.31%；社会保障和就业（类）支出 116.46 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 22.5 万元，占 1.90%；其他（类）支出 46.24 万元，占 3.89%。

### （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 3518.27 万元，支出决算为 1186.54 万元，完成年初预算的 33.73%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 56.57%。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 346.32 万元，支出决算为 341.38 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员增减变动。

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 346.32 万元，支出决算为 99.9 万元，完成年初预算的 28.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 520 万元，完成年初预算的 17.33%。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通过财政直接下达县（市）区。

5. 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 21.97 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 50.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情原因未执行完毕。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 0.93%。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通过财政直接下达县（市）区。

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 28.83 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

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 55.49 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 128.40%。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）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.38 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。

10. 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 12.61 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 99.13%。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 10.81 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异基本相符。

13. 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 92.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技贷款贴息。

## 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 481.34 万元。与上年度相比，减少 6.38 万元，下降 1.31%，主要原因：人员增减变动。其中：人员经费 424.07 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 57.27 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、其他资本性支出。

## 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 16 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 5.67%。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一是继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约压减“三公”经费开支有关精神；二是受疫情影响“三公”经费有所减少。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，完成预算的 12.76%，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.01 万元，完成预算的 0.45%，占 1.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，取消所有因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 12.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务用车运行时间大幅减少。其中：

公务用车购置支出为 0 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 0.89 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020 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 0.01 万元，完成预算的 0.45%。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和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制接待费支出。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 0.01 万元。主要用于按规定接待的公务支出。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1232.78 万元，基本支出 481.34 万元，其中人员经费支出 424.07 万元，公用经费支出 57.27 万元；支出项目共 5 个，支

出金额 751.44 万元。其中,进行项目绩效自评 3 个,自评金额 559.07 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

## (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分分为 98 分。

### 整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市科学技术局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:本级财政资金	执行数(万元)	其中:本级财政资金
	基本支出(部门稳定与运转)	主要用于保障科技局在职及离退休人员经费支出、公用经费支出、社保、医保、目标考核奖励、离退休人员健康休养等日常机关运行工作的开展。	481.34	481.34	481.34	481.34
	项目支出(科技创新与发展)	实施科技计划项目,开展科普宣传,引进国外人才和智力,落实科技创新奖励政策,激励技术研发与推广,促进科技创新能力提高,推动经济社会高质量发展。	751.44	751.44	751.44	751.44
金额合计(万元)			1232.78	1232.78	1232.78	1232.78
预算执行情况	预算执行率(%)	100%	分值	10	得分	10
年度总体	绩效目标		目标实际完成情况			

目标完成情况	围绕市委、市政府中心工作，推进高新区等科技创新载体建设，加大工程技术研究中心、实验室等科技创新平台建设，实施科技计划项目，培育科技型企业等创新主体，培育引进高水平人才队伍，加速技术成果转移转化，促进经济社会高质量发展。			建设各类科技创新载体和平台 29 个、培育科技型企业 99 家，获得省级以上科技奖励 30 项，实施各类科技项目 72 项，培育科技创新人才 45 人，开展科普教育活动 12 次，参与公众人数达 4500 余人次，培训人员 350 余人次，服务对象总体满意度达 90% 以上，营造了尊重科学、鼓励创新的社会氛围，有力引领支撑了全市经济社会高质量发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全市新增了一批科技型企业、创新平台和人才，获得一批省级以上科学技术奖。	与前期比数量有增加	大幅增加	20	20
		质量指标	全市省级以上科技型企业、创新平台占比。	明显提高	提高	10	10
		时效指标	项目实施、创新奖励发放以及其他各项工作实施时效。	能按时完成，与前期比效率有提升	提升	8	8
		成本指标	预算执行率和成本控制率	≥90%	99.20%	10	10
	年度绩效指标完成情况	经济效益指标					
		社会效益指标	新增了一批科技型企业、创新平台和人才，全市科技创能力明显提升。	明显提升	明显提高	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	自主创新能力进一步提升，科技创新增对全市经济社会高质量发展引领支撑能力进一步增强。	与前期比能力有提升	明显提升和增强	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、企业、科研机构、科技人才及公众等对象	总体满意度 ≥80%	90%以上	10	10

		的满意度			
自评得分					98

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标, 其中机关 3 个, 分别为科技创新奖励项目自评得分为 94 分, 研发推广项目自评得分为 95 分, 科普经费项目得分为 90 分, 绩效自评平均得分为 93 分。

### 项目（政策）绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		科技创新奖励					
主管部门		市科技局		实施单位	获得奖励单位		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年 1 月至 12 月		项目负责人	获得奖励单位负责人		
预算执行情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)	分值	得分	
	年度资金总额	27.97	27.97	27.97	100%	10	
	其中: 本级财政资金	27.97	27.97	27.97	100%	—	
	上级补助	0	0		—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	
	其他资金	0	0		—	—	
年度绩效目标完成情况	绩效目标		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。		建设科技创新载体和平台 29 个、培育科技型企业 99 家, 获得省级以上科技奖励 30 项, 有效提高了全社会科技研发投入, 营造了创新创业社会氛围, 提升了全市创新能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	
		数量指标	新增科技型企业数量	70 家	99 家	10	
	产出指标		新增创新载体平台数量	20 个	29 家	10	
			获得科技奖励数量	20 项	30 项	10	
			奖励省级以上创新企业和平台占比	≥50%	65.66%	10	
	时效指标	按时完成率		≥90%	100%	5	

		成本指标	预算执行控制率	≥90%	100%	5	5
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进一步提升科研自主创新能力	提升	提升	15	12	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	科技对全市经济社会发展引领支撑作用	增强	增强	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	≥80%	90%	10	10	
自评得分						94	

### （三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

### 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0.00万元，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出57.27万元，较上年度减少2.41万元，下降4.04%。减少的主要原因：一是落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例规定，压缩一般性

项目支出，严控办公费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。

## **十二、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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 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 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 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、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（事业单位当年收支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：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。

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：单位支付给在职工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。