

2019 年度
卫滨区科技和工业信息化局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卫滨区科技和工业信息化局概况

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 卫滨区科技和工业信息化局 概况

一、部门职责

区科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同

推进现代物流业发展。

（五）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)，国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全区振兴装备制造业组织协调整工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指

导， 拟订并组织实施中小企业发展中长期规划； 负责推动建立和完善中小企业服务体系， 协调解决重大问题； 会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十） 统筹推进全区信息产业发展， 组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题； 指导协调工业电子商务发展， 协调推进全区工业信息基础设施建设， 推进传统工业与软件和信息服务、物联网、云计算等新一代信息技术产业融合发展。

（十一） 承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设， 指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作； 承担信息安全应急协调工作， 协调处理重大事件。

（十二） 负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务， 研究拟定支持政策措施； 指导平原镇、各办事处开展相关产业交流合作工作， 督促交流合作签约项目落实情况； 拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划， 编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南； 研究协调产业转移示范区发展中的重大问题， 提出政策建议。

（十三） 贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策， 研究拟订全区煤炭及煤层气行业政策并组织实施； 负责煤矿安全生产监督管理， 生产能力监管、 安全设施设计审查和标准化建设； 对煤矿建设项目提出

行业审核意见；依法负责全区煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全区煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（十四）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训。

（十五）贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、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。

（十六）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。

（十七）建立统一的区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区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十八）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。组织推荐申报新乡市（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。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（十九）编制区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。

（二十）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。

（二十一）牵头全区技术转移体系建设，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。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动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。

（二十三）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，指导全区科技保密工作。

（二十四）负责全区对外科技合作与交流工作。

（二十五）负责拟订吸引国（境）外专家来卫滨区工作或定居意见和和全区出国（境）培训工作。

（二十六）会同有关部门拟订全区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。负责在新两院院士联络和服务等工作，推进院士工作站的建设。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（二十七）负责组织推荐申报新乡科学技术奖励相关工

作。

（二十八）有关职责分工

1. 与区发展和改革委员会职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区科技和工业信息化局的意见；区科技和工业信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭行业发展专项规划，统一承担煤炭工业管理职责。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区科技和工业信息化局意见，区科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。

2. 与区应急管理局相关职责分工。区应急管理局承担全区煤矿安全生产综合监督管理责任；区科技和工业信息化局承担煤矿安全生产具体监督管理责任，会同区应急管理局协调解决煤矿安全生产相关重大问题。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫滨区科技和工业信息化局内设机构 2 个，包括：办公室、经济发展办公室（工业和信息化股、科技规划股），二级预算单位1个，为卫滨区工业信息技术服务中心。

从决算单位构成看，卫滨区科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算、二级预算单位决算。

2019 年度，卫滨区科技和工业信息化局决算为原卫滨区工业和信息化委员会、原卫滨区科学技术局、卫滨区工业信息技术服务中心三个部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 卫滨区科技和工业信息化局
2. 卫滨区工业信息技术服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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	796.73	一、一般公共服务支出	29	103.03
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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	318.38
七、其他收入	7	0.00	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	11.20
	9		九、卫生健康支出	37	4.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	796.73	本年支出合计	52	437.16
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	796.73	总计	56	437.16

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

部门：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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		796.73	796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	677.94	677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.20	11.20	0.00	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	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

部门：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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		437.16	141.86	295.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	318.38	23.08	295.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	185.08	23.08	162.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2060402	应用技术研究开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	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：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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	796.73	一、一般公共服务支出	30	103.03	103.03	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	318.38	318.38	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	11.20	11.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.55	4.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	796.73	本年支出合计	53	437.16	437.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	359.57	359.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	796.73	总计	58	796.73	796.73	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

部门：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

金额单位：万元

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		437.16	141.86	295.30
201	一般公共服务支出	103.03	103.03	0.00
20104	发展与改革事务	102.84	102.84	0.00
2010401	行政运行	89.47	89.47	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.37	13.37	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.00
206	科学技术支出	318.38	23.08	295.30
20601	科学技术管理事务	185.08	23.08	162.00
2060101	行政运行	23.08	23.08	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	162.00	0.00	162.00
20603	应用研究	29.30	0.00	29.30
2060399	其他应用研究支出	29.30	0.00	29.30
20604	技术与研究开发	60.00	0.00	60.00
2060402	应用技术研究开发	60.00	0.00	60.00

20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
2069901	科技奖励	22.00	0.00	22.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00

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

部门：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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	114.34	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.79	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
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	10.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.01	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	0.10	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	1.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1.14	30217	公务接待费	0.78	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	0.00	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	3.48	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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		115.48	公用经费合计					26.38

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

部门：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	2.28	0.00	1.50	0.00	1.50	0.78

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

部门：新乡市 卫滨区科技 和工业信息化局

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。

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 年度收入总计为 796.73 万元、支出总计为 437.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 555.6 万元、196.03 万元，增长 230%、81.3%。主要原因是机构改革后单位合并，增加工作职能，对企业补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 796.73 万元，其中：财政拨款收入 796.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 437.16 万元，其中：基本支出 141.86 万元，占 32.45%；项目支出 295.3 万元，占 67.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 796.73 万元，支出总计为 437.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 555.6 万元、196.03 万元，增长 230%、81.3%。主要原因是机构改革后单位合并，增加工作职能，对企业补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 437.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 196.03 万元，增长 81.3%。主要原因是机构改革后单位合并，增加工作职能，对企业补助支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 437.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.03 万元，占 23.57%；科学技术支出 318.38 万元，占 72.83%；社会保障和就业支出 11.2 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育支出 4.55 万元，占 1.04%。

（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 182.3 万元，支出决算为 437.16 万元，完成年初预算的 239.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 84.92 万元，支出决算为 89.47 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 6.5 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 205.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工作经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入款项定向支出。

4. 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 14.6 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存比例降低及人员变动。

5. 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 5.45 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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 28.82 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 80.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，工业和信息化委员会和科学技术局合并，人员变动。

7. 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 0 万元，支出决算为 162 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时报告，对企业补助支出。

8. 科学技术支出（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 29.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时报告，对企业补助支出。

9. 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 40 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖补资金增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时报告，对企业补助支出。

11. 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 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时报告，对企业补助支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 141.86 万元。其中：人员经费 115.48 万元，主要包括：基本工资 41.79 万元、津贴补贴 19.21 万元、奖金 14.86 万元、绩效工资 10.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.27 万元、职业年金缴费 3.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.31 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 8.01 万元、退休费 1.14 万元；公用经费 26.38 万元，主要包括：办公费 7.04 万元、印刷费 1.44 万元、邮电费 1.91 万元、差旅费 2.62 万元、维修（护）费 0.1 万元、公务接待费 0.78 万元、劳务费 3.48 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.37 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 4.42 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元、办公设备购置 0.26 万元。

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 1.5 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 152%。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机构改革，工信委和科技局合并，工作职能增加，举办高博会，邀请专家学者，增加招待费0.78万元。

（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 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 1.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.78 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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无此项支出。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年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 1.5万元，主要用于车辆日常维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为 0.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革后，卫滨区工业和信息化委员会和卫滨区科学技术局合并，增加科学技术局职能，召开高博会邀请专家教授参与。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）。

其他国内公务接待支出 0.78万元。主要用于高博会专家接待。2019年共接待国内来访团组1个、来宾 30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，共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 50 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

资金项目综合评价得分98.5分。通过开展绩效评价，建立和完善了管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。同时，加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

产业管理、园区建设、处非、信息化等、服务中小企业工作经费、科普工作经费、高新技术企业奖补资金等4个项目在申报初期，合理立项从源头上严格把控。在实施过程中，严格按照年初计划，逐步推进，按期完成相关任务。4个项目资金管理规范，执行迅速到位，达到了预期效果。

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0万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初³初预算为 12.45 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 211.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，人员增加，工作职能增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.1 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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