



2018 年度
中站区科技局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 中站区科学技术局概况

一、部门职责

（一）科技局主要职能

1、贯彻执行国家、省、市科学技术工作的法律、法规、方针、政策；提出全区科学技术发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督。

2、牵头拟订全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《中站区中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

3、提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作。

4、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，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

5、组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区科技计划的制定与组织实施。

6、负责全区高新技术发展与产业化工作。促进和推动全区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。

7、会同有关部门拟订全区促进产学研结合的政策措施。负责全区科技成果的管理工作；制定科技成果转化和产业化

政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

8、负责实施全区科技基础条件平台、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。

9、负责全区科技奖励工作，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。

10、制订全区对外科技合作与交流计划；负责全区对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。

11、制定全区科学技术普及工作规划，统筹协调全区的科学技术普及工作。

12、贯彻执行全区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。

13、指导区直各有关部门、各办事处的科技管理工作。

14、根据区政府的安排做好市地震局、市气象局交办的各项有关地震、防雷减灾方面的工作。

15、承办区政府和市科技局交办的其他事项。

（二）科协主要职能：

1、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普工作队伍建设。

2、引导全区科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

3、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；完成优秀社区、协会等相关成果的上报。

4、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、机构设置

中站区科技局有二级预算单位 3 个 ,三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、中站区科学技术局本级。
- 2、中站区科学技术协会。
- 3、中站区知识产权局。
- 4、中站区防震减灾服务中心。

第二部分 2018 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：中站区科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,548.63	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2,513.58
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,548.63	本年支出合计	50	2,548.63
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,548.63	总计	54	2,548.63

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：中站区科学技术局

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		2,548.63	2,548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,513.58	2,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,968.48	1,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.07	17.07	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：中站区科学技术局

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		2,548.63	150.15	2,398.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,513.58	115.10	2,398.48	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,968.48	0.00	1,968.48	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,561.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	243.33	0.00	243.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	164.15	0.00	164.15	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.07	17.07	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：中站区科学技术局

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	2,548.63	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,513.58	2,513.58	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.67	17.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.97	5.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.41	11.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,548.63	本年支出合计	49	2,548.63	2,548.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,548.63	总计	54	2,548.63	2,548.63	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：中站区科学技术局

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		2,548.63	150.15	2,398.48
206	科学技术支出	2,513.58	115.10	2,398.48
20601	科学技术管理事务	114.10	114.10	0.00
2060101	行政运行	36.61	36.61	0.00
2060103	机关服务	77.48	77.48	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	1,968.48	0.00	1,968.48
2060402	应用技术与开发	1,561.00	0.00	1,561.00
2060403	产业技术与开发	243.33	0.00	243.33
2060499	其他技术与开发支出	164.15	0.00	164.15
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00
20699	其他科学技术支出	330.00	0.00	330.00
2069901	科技奖励	320.00	0.00	320.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00

208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.07	17.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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
金额单位：万元

部门：中站区科学技术局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.85	302	商品和服务支出	4.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.02	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.07	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.41	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		144.88	公用经费合计					4.27

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

部门：中站区科学技术局

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中站区科学技术局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2548.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 952.27 万元，增长 59.65%。主要原因是主要原因：增加部分项目支出。具体说明如下：

1、2018 年度基本支出收、支总计均为 150.15 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 16.21 万元，减少 9.74%。主要原因：人员调出，办公费减少。

2、2018 年度项目支出收、支总计均为 2398.48 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 968.48 万元，增长 67.72%。主要原因：增加部分项目支出。主要是增加了部分企业研究开发补助费用 421 万元。根据《河南省财政厅 河南省科学技术厅关于开展 2017 年企业研发财政补助专项资金清算工作和提前下达 2018 年专项资金的通知》（焦财预〔2017〕538 号）要求，对我区多氟多、多氟多新能源、法恩莱特、龙麟佰利联、鸽德、鑫诚等企业 2019 年度研发费用进行补助；增加多氟多省重大专项支出 100 万元，多氟多省科技创新体系建设专项经费 100 万元等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2548.63 万元，其中：财政拨款收入 2548.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2548.63 万元 ,其中 :基本支出 150.15 万元 , 占 5.89% ; 项目支出 2398.48 万元 , 占 94.11% ; 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

2018 年度收、支总计均为 2548.63 万元。与上年度相比 , 收、支总计各增加 952.27 万元 , 增长 59.65%。主要原因是主要原因 : 增加部分项目支出。具体说明如下 :

1、2018 年度基本支出收、支总计均为 150.15 万元。与 2017 年度相比 , 收、支总计各减少 16.21 万元 , 减少 9.74%。主要原因 : 人员调出 , 办公费减少。

2、2018 年度项目支出收、支总计均为 2398.48 万元。与 2017 年度相比 , 收、支总计各增加 968.48 万元 , 增长 67.72%。主要原因 : 增加部分项目支出。主要是增加了部分企业研究开发补助费用 421 万元。根据《河南省财政厅 河南省科学技术厅关于开展 2017 年企业研发财政补助专项资金清算工作和提前下达 2018 年专项资金的通知》(焦财预〔2017〕538 号) 要求 , 对我区多氟多、多氟多新能源、法恩莱特、龙蟒佰利联、鸽德、鑫诚等企业 2019 年度研发费用进行补助 ; 增加多氟多省重大专项支出 100 万元 , 多氟多省科技创新体系建设专项经费 100 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2548.63 万元 ,占本年支出合计的 100%。与上年度相比 ,收、支总计各增加 952.27 万元 ,增长 59.65%。主要原因是主要原因 :增加部分项目支出。具体说明如下 :

1、2018 年度基本支出收、支总计均为 150.15 万元。与 2017 年度相比 ,收、支总计各减少 16.21 万元 ,减少 9.74%。主要原因 :人员调出 ,办公费减少。

2、2018 年度项目支出收、支总计均为 2398.48 万元。与 2017 年度相比 ,收、支总计各增加 968.48 万元 ,增长 67.72%。主要原因 :增加部分项目支出。主要是增加了部分企业研究开发补助费用 421 万元。根据《河南省财政厅 河南省科学技术厅 关于开展 2017 年企业研发财政补助专项资金清算工作和提前下达 2018 年专项资金的通知》(焦财预〔2017〕 538 号) 要求 ,对我区多氟多、多氟多新能源、法恩莱特、龙麟佰利联、鸽德、鑫诚等企业 2019 年度研发费用进行补助 ;增加多氟多省重大专项支出 100 万元 ,多氟多省科技创新体系建设专项经费 100 万元等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2548.63 万元 ,主要用于以下方面 :科学技术支出 2513.58 万元 ,占 98.62% ;社会保障和就业支出 17.67 万元 ,占 0.7% ;医疗卫生与计划生育支出 5.97 万元 ,占 0.23% ;住房改革支出 11.41 万元 ,占 0.45%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2548.63 万元，支出决算为 2548.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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 36.61 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 77.48 万元，支出决算为 77.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 1561 万元，支出决算为 1561 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究（项）。年初预算为 243.33 万元，支出决算为 243.33 万元，完成年初预算的 100%。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）。年初预算为 164.15 万元，支出决算为 164.15 万元，完成年初预算的 100%。

7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 1 万元 ,支出决算为 1 万元 ,完成年初预算的 100%。

8、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 320 万元 ,支出决算为 320 万元 ,完成年初预算的 100%。

9、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 10 万元 ,支出决算为 10 万元 ,完成年初预算的 100%。

10、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 17.07 万元 ,支出决算为 17.07 万元 ,完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出(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 0.6 万元 ,支出决算为 0.6 万元 ,完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.97 万元 ,支出决算为 5.97 万元 ,完成年初预算的 100%。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.41 万元 ,支出决算为 11.41 万元 ,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.15 万元。
与 2017 年度相比 ,减少 17.2 万元 ,下降 10.34% ,主要原因 :

人员调出，办公费用减少。其中：人员经费 144.88 万元，主要包括：基本工资 54.05 万元、津贴补贴 51.41 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.07 万元、绩效工资 2.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.07 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 5.97 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 11.41 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 1.85 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00、抚恤金 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.03 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；公用经费 4.27 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.15 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.29 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.08 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.41 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 1 万元、国内债务付息 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00

万元、其他交通工具购置 0.00 万元、文物和陈列品购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 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：一是严格按照“只减不增”的原则编报 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，二是认真贯彻落实厉行节约的精神和八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。2018 年度“三公”经费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门 2017 年度和 2018 年度均未发生“三公”经费收支情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 00 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：因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，

增长(下降)0%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约的精神和八项规定,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为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行政单位无公务用车。

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0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.8万元,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:一是严格按照“只减不增”的原则编报2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,二是认真贯彻落实厉行节约的精神和八项规定,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。2018年度“三公”经费支出决算比2017年度增加0万元,增长(下降)0%。主要原因是本部门2017年度和2018年度均未发生“三公”经费收支情况。

外宾接待支出0万元。2018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)。

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0万元,主要原因是本部门2017年度和2018年度均未发生“三公”经费收支情况。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件精神，稳妥推进本单位预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据《国家科技计划及专项资金后补助管理规定》和《中站区科技计划及专项资金后补助管理办法的通知》要求，对各类科技计划项目绩效的具体完成情况，对其进行绩效评价结果概况说明：

1、应用研究 100 万元。主要用于多氟多省科技创新体系建设专项经费，依据《关于下达省科技创新体系建设专项经费预算的通知》（焦财预〔2018〕35 号）要求，对多氟多国家奖配套奖励 100 万元。

2、技术与研究与开发 1968.48 万元。根据《河南省财政厅 河南省科学技术厅关于开展 2017 年企业研发财政补助专项资金清算工作和提前下达 2018 年专项资金的通知》（焦财预〔2017〕538 号）要求，对我区多氟多、多氟多新能源、法恩莱特、龙蟒佰利联、鸽德、鑫诚等企业 2019 年度研发费用进行补助；根

据《焦作市财政局 焦作市科技局关于下达 2018 年省重大科技专项经费预算的通知》（焦财预〔2018〕105 号）要求，支付多氟多省重大专项 100 万元；根据《关于下达 2018 年第一批科技创新奖励等资金的通知》（焦财预〔2018〕118 号）要求，对多氟多、龙蟒佰利联、多氟多新能源等企业奖励资金 243.33 万元等。

3、其他科学技术支出 320 万元。依据《中共中站区委 中站区人民政府关于表彰 2017 年度高质量发展优秀企业的决定》（中区文〔2018〕40 号）要求，对龙蟒佰利联奖励 110 万元；多氟多奖励 110 万元；鑫诚奖励 70 万元；法恩莱特奖励 10 万元；伴侣纳米奖励 10 万元；鸽德奖励 5 万元；维纳科技奖励 5 万元。

（三）重点绩效评价结果。

1.加强职能建设，提高政府履职水平和能力；加强预决算公开力度，严控“三公”经费，完善内控制度，合理高效利用资金。

2.进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体指出绩效评价结果看，单位预算编制科学合理，财务制度健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。主要原因：年初预算未安排此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%。较 2017 年度减少 1.09 万元，下降 20.33%。减少的主要原因是：人员调出，办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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

2018 年期末，中站区科技局共有车辆 0 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 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)。

2018 年期末，中站区科协共有车辆 1 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 1 辆（其他车辆属于科普大篷车）；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（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。