

2019 年度
邓州市科学技术局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 邓州市科学技术局概况

- 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 邓州市科学技术局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家科技促进经济与社会发展方针、政策、法规，研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和法规草案，推进科教兴邓战略的实施，指导全市科技兴乡镇办工作。

(2) 研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，研究制定全市科技发展的布局和优先领域，组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划。

(3) 研究制订全市科学技术普及工作规划和计划，统筹协调全市科学技术普及工作。组织、协调社会发展科技和可持续发展的研究，抓好 21 世纪议程项目的规划、管理和实施。

(4) 研究提出全市科技体制改革的政策、措施和总体规划，推动建设适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体系和科技创新体制；指导全市科技体制改革工作。

(5) 研究制定多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口统一管理科学事业费、科技三项费用、科技专项经费、科普经费和科技发展基金等有关费用的预决算。

(6) 负责组织制订科技攻关计划、火炬计划、星火计划、新产品试制计划、成果推广计划、软科学计划等各类科技计划，并协调、组织、指导实施。

(7) 强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导、推进科技成果转化；管理高新技术产业化重点项目和高新技术重点产品认定工作；促进高新技术出口及相关政策措施的制定。

(8) 编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划。

(9) 研究全市科技人才资源的合理配置，协调有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部的培训，配合有关部门落实知识分子政策。

(10) 协调指导我市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；组织技术力量对我市引进技术和设备进行技术论证，做好技术出口项目的审查，协调有关部门组织引进技术的消化吸收创新工作。

二、机构设置

邓州市科学技术局内设机构七个，包括：工业科、农业科、计划成果科、邓州市人民政府地震办公室、综合科、办公室、知识产权办公室。

从决算单位构成看，邓州市科学技术局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。其中二级预算单位 0 个。

1、邓州市科学技术局本级

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：邓州市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	675.92	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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	456.57
七、其他收入	7	61.44	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	71.03
	9		九、卫生健康支出	37	8.83
	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	8.60
	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	737.36	本年支出合计	52	545.03
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	716.34	年末结转和结余	54	908.68
	27			55	
总计	28	1453.70	总计	56	1453.70

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：邓州市科学技术局

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		737.36	675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44
206	科学技术支出	673.17	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44
20601	科学技术管理事务	205.17	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44
2060101	行政运行	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	105.94	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44
20603	应用研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.18	33.18	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	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：邓州市科学技术局

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		545.03	304.79	240.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	456.57	216.33	240.24	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	219.33	216.33	3.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.56	0.00	90.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.51	52.51	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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：邓州市科学技术局

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	675.92	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	410.32	410.32	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	71.03	71.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.83	8.83	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	8.60	8.60	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	675.92	本年支出合计	53	498.78	498.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	716.34	年末财政拨款结转和结余	54	893.48	893.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	716.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1392.26	总计	58	1392.26	1392.26	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：邓州市科学技术局

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		498.78	258.54	240.24
206	科学技术支出	410.32	170.09	240.24
20601	科学技术管理事务	173.09	170.09	3.00
2060101	行政运行	104.09	104.09	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	66.00	66.00	0.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
20604	技术与开发	131.56	0.00	131.56
2060402	应用技术与开发	41.00	0.00	41.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.56	0.00	90.56

20699	其他科学技术支出	100.68	0.00	100.68
2069901	科技奖励	100.68	0.00	100.68
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.52	70.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.51	52.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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：邓州市科学技术局

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	154.18	302	商品和服务支出	49.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.44	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
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	1.84	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	14.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.60	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	0.31	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	54.11	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.85	30217	公务接待费	2.74	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	15.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	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	1.10	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	0.00	30229	福利费	14.73	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	3.43	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		208.29	公用经费合计					50.25

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。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：邓州市科学技术局

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
6.46	0.00	3.43	0.00	3.43	3.03	6.46	0.00	3.43	0.00	3.43	3.03

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：邓州市科学技术局

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 1453.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 729.66 万元，增长 100.77%，主要原因是项目安排增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 737.36 万元，其中：财政拨款收入 675.92 万元，占 92%；其他收入 61.44 万元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 545.03 万元，其中：基本支出 304.79 万元，占 56%；项目支出 240.24 万元，占 44%。

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 1392.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 668.22 万元，增长 92.29%，主要原因是项目安排增加。

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 498.78 万元，占本年支出合计的 92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29 万元，下降 5%。主要原因是单位人员调动、离退休人员的增加与病故。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 498.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 410.32 万元，占 82%，社会

保障和就业（类）支出 71.03 万元，占 14%，卫生健康支出（类）支出 8.83 万元，占 2%，住房保障支出（类）支出 8.6 万元，占 2%。

（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 452.7 万元，支出决算为 498.78 万元，完成年初预算的 110%。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 95.64 万元，支出决算为 104.09 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的科技扶贫资金。

3. 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 44.5 万元，支出决算为 112.25 万元，完成年初预算的 252%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省市要求增加科学技术奖励。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技扶贫中科技特派员经费。

5. 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 211 万元，支出决算为 41 万元，

完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行结算跨年，导致资金结余。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 90.56 万元，完成年初预算的 302%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我市鼓励科技创新，加大对科技成果方面的奖励。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技奖励（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 100.68 万元，完成年初预算的 839%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我市正在强力推进“双创”活动，加大企业研发财政补助以及知识产权财政补助。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 28.55 万元，支出决算为 52.51 万元，完成年初预算的 184%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的增加与增资。

9. 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缴费支出（项）。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，导致养老保险缴费基数增加。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决

算为 0.51 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，导致缴费基数增加。

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 8.45 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，导致缴费基数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行结算跨年，导致资金结余。

13. 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 7.33 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，导致缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.54 万元。其中：人员经费 208.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 50.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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6.46万元，支出决算为6.46万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算3.43万元，完成预算的100%，占51%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的100%，占49%。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无差异。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3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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3.43万元。主要用于省市开会，科技扶贫的下乡调研和组织专家现场指导。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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 3.04 万元。主要用于科技局 2019 年度国内接待。2019 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 685 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 74.85 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2019 年度机关运行经费支出 52.94 万元，较上年度增加 39.34 万元，增长 289.26%。增加的主要原因是扶贫下乡补助增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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：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。