

附件 1-2

# 2019 年度 福鼎市科学技术局部 门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结 .....	
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、机构运行信息表 .....	
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	

六、预算绩效情况说明 .....

七、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释** .....

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福鼎市科学技术局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策；管理全市民营科技工作，编制全市年度各类科技计划项目，并组织实施；研究制订全市多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施，统一管理科技三项费用、科学事业费和地方自筹的科技经费；负责民营科研机构、科技企业的管理、服务、指导和科技宣传、科学普及、科技统计工作；组织协调我市与高等院校、科研院所开展科技合作与交流工作和涉及人才、资源、防震减灾等社会发展事业的科技工作，承办市委、市政府和上级科技部门交办的各项任务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市科学技术局包括 2 个机关行政股室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市科学技术局	市财政全额拨款	5	4
福鼎市生产力促进中心	2 人由市财政全额拨款，1 人	3	2

	属自收自支		
--	-------	--	--

### 三、部门主要工作总结

2019年，福鼎市科学技术局部门主要任务是：大力宣传国家和省有关科技发展的法律法规和政策，并贯彻落实。组织、协调全市民营企业开展与国内外及港澳台的科技合作与交流、科技管理工作，强化共性、关键、核心技术的研究开发和推广应用，推进科技成果转化；指导、推荐企业申报各级各类科技计划项目、科技创新平台项目、知识产权专利、科技奖励等工作，提升企业科技创新能力，增强市场竞争力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

我局加强与企业（基层）密切联系，开展定期与不定期相结合下乡调研，深层次了解企业生产经营、科技研发等方面情况，献策献计。多次组织干部职工深入企业大力宣传国家、省、市科技优惠政策，分发各类科技宣传资料，让企业及时了解中央、省、宁德市有关科技的新精神、新政策。倾听企业的意见和建议，虚心接受，改进工作方法，主动帮助、指导企业申报各级各类科技计划项目、专利申报等，增加服务范围，提高服务力度和成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一是强化科技创新主体。
- 二是提升科技创新活力。
- 三是加强产学研合作创新。
- 四是推动创业人才发展。

五是扎实推进乡村振兴。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	763.66	一、一般公共服务支出	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	558.23
七、其他收入	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.70
		九、卫生健康支出	2.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.02
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>765.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>574.21</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	178.07	年末结转和结余	369.53
<b>合计</b>	<b>943.74</b>	<b>合计</b>	<b>943.74</b>

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 二、收入决算表

附件 2

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			765.67	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201		一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	749.73	747.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20601		科学技术管理事务	68.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060101		行政运行	49.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303		高技术研究	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与研究开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	488.18	488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.70	8.70	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 三、支出决算表

附件 3

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			574.21	73.77	500.44	0.00	0.00	0.00
201			0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013399	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206			558.24	57.82	500.42	0.00	0.00	0.00
	20601		77.29	57.82	19.47	0.00	0.00	0.00
		2060101	58.56	50.10	8.46	0.00	0.00	0.00
		2060199	18.73	7.72	11.01	0.00	0.00	0.00
	20603		56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
		2060303	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
	20604		373.65	0.00	373.65	0.00	0.00	0.00
		2060402	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00
	20699		51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
		2069999	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
208			8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	763.66	一、一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	547.78	547.78	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
		九、卫生健康支出	2.76	2.76	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十九、住房保障支出	4.15	4.15	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	763.66	<b>本年支出合计</b>	563.75	563.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	167.12	年末财政拨款结转和结余	367.03	367.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	167.12				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	930.78	<b>总计</b>	930.78	930.78	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	563.75	71.77	491.98	
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	
20133	宣传事务	0.18	0.18	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.18	0.18	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	
206	科学技术支出	547.78	55.82	491.96	
20601	科学技术管理事务	66.83	55.82	11.01	
2060101	行政运行	48.10	48.10	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.73	7.72	11.01	
20603	应用研究	56.00	0.00	56.00	
2060303	高技术研究	56.00	0.00	56.00	
20604	技术与开发	373.65	0.00	373.65	

2060402	应用技术研究开发	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术研究开发支出	303.65	0.00	303.65
20699	其他科学技术支出	51.30	0.00	51.30
2069999	其他科学技术支出	51.30	0.00	51.30
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.72	1.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.00	0.02
22405	地震事务	0.02	0.00	0.02
2240599	其他地震事务支出	0.02	0.00	0.02

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		563.75
301	工资福利支出	61.74
302	商品和服务支出	20.49
303	对个人和家庭的补助	17.03
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.31
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	464.18
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.74	302	商品和服务支出	4.58	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	22.53	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	1.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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缴费	7.30	30206	电费	0.00	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	1.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.15	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.46	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	5.15	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	0.90	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30239	其他交通费用	2.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		66.88	公用经费合计					4.89

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

金额单位：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
指出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	合计					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

附件 9

编制单位：福建省福鼎市科学技术局

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	4.89
（一）支出合计	2	0.37	（一）行政单位	23	4.89
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.37	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.37	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	5	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	29	1. 政府采购货物支出	39	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00

8. 国（境）外公务接待人次 (人)	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合 同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同 金额	43	0.00

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

### 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 年福鼎市科学技术局部门年初结转和结余 178.07 万元，本年收入 765.67 万元，本年支出 574.21 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 369.53 万元。

（一）2019年收入765.67万元，比2018年决算数增加106.99万元，增长16.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入763.66万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入2万元。

（二）2019年支出574.21万元，比2018年决算数减少

118.13万元，减少17.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 73.77 万元。其中，人员支出 66.88 万元，公用支出 4.89 万元。

2. 项目支出 500.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 563.75 万元，比上年决算数减少 122.45 万元，下降 17.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399 其他宣传事务支出 0.18 万元，主要原因是当年追加事业人员电话费补贴。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 0.16 万元，主要原因是工会经费支出。

(三) 2060101 行政运行 48.1 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 4.26%。主要原因是 2018 年度精神文明奖不在该科目支出，列在其他资金支出。

(四) 2060199 其他科学技术管理事务支出 18.73 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 6.48%。主要原因是 2018 年人员工资调资支出。

(五) 2060303 高技术研究 56 万元。主要是省级高新技术企业出入库奖补资金增加。



（六）2060402 应用技术与开发 70 万元，较上年决算数增加 47 万元，增了 204.35%。主要是国家和省级高新技术企业市级配套奖补资金增加。

（七）2060499 其他技术与开发支出 303.65 万元，较上年决算数减少 60.45 万元，减了 16.60%。主要原因是 2018 年市本级科技创新发展专项资金年终验收时间迟，资金年度内无法发放到位。

（八）2069999 其他科学技术支出 51.3 万元，较上年决算数减少 8.7 万元，减了 14.50%。主要原因是省科技特派员工作经费和第一批宁德市特支要才“百人计划”科技创新奖励经费及科技创新券专项补助经费增加。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.98 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，减了 0.14%。主要原因是在职人员退休养老保险缴费部分在其他行政事业单位离退休支出科目列支。

（十）2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.72 万元。

（十一）2101101 行政单位医疗 2.26 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增了 2.73%。主要原因是人员医疗保险缴费基数增加。

（十二）2101101 事业单位医疗 0.5 万元，主要是事业人员医疗保险缴费。

（十三）2210201 住房公积金 4.15 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.46%。主要原因是公积金缴费基数增

加。

(十四) 2200406 其他地震事务支出 0.02 万元，主要原因是项目结转支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 71.77 万元，其中：

(一) 人员经费 66.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.37 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 69.17%。主要原因是年初按工作需要安排“三公”经费，在实际接待中次数减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其

他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排出国项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是实行公务交通补贴，公车上缴车改办。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是实行公务交通补贴。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是实行公务交通补贴。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 69.17%。主要是严格执行“八项规定”精神和三公经费的有关规定，严格控制接待标准，压缩公务接待支出，累计接待 5 批次、29 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个财政支出项目实施绩效监控，分别是科技综合业务费 11 万元、科技创新发展专项资金 359.5 万元，共涉及财政拨款资金 370.5 万元。

共对 2019 年 2 个财政支出项目开展绩效自评，分别是科技综合业务费 11 万元、科技创新发展专项资金 359.5 万

元，共涉及财政拨款资金 370.5 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 科技综合业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红会专项业务费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

2. 科技创新发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大病救助配套资金项目自评得分为 96.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 359.5 万元，执行数为 224.77 万元，完成预算的 62.52%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评表。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 4.98 万元，比上年决算数减少 27.62%，主要是：压缩行政运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门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%。

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）项目绩效自评报告**

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展 2 个财政项目支出绩效自评，分别是科技综合业务费 11 万元、科技创新发展专项资金 359.5 万元，共涉及财政拨款资金 370.5 万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评报告。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。