

2018 年度  
新乡高新技术产业开发区管理委员会  
科学技术局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

### 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 新乡高新技术产业开发区管 理委员会科学技术局概况

## 一、部门职责

负责创新创业政策制定、规划;负责协调高新区建设国家自主创新示范区规划建设;组织科技项目管理、促进科技试点建设、负责知识产权管理;组织孵化项目管理、创业培训、企业进驻管理;负责科技型创新企业招商服务。

## 二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局内设机构 3 个,包括:综合管理办公室、招商引智科、自创办(科技科)。

从决算单位构成看,新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局部门决算包括:本级决算。

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局于 2017 年 9 月设立,并入了原高新区科技统计局、区创业服务中心、区自创办、区火炬园管理办公室以及区生产力促进中心相关管理职能。

2018 年度,新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局部门决算为原高新区科技统计局、区创业服务中心、区自创办、区火炬园管理办公室以及区生产力促进中心五个部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2018 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,具体是:

1. 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12767.45	一、一般公共服务支出	28	1.60
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	3.44	六、科学技术支出	33	10659.97
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	2376.74
	15		十五、商业服务业等支出	42	89.46
	16		十六、金融支出	43	

	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	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	23	12770.89	<b>本年支出合计</b>	50	<b>13127.77</b>
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	1926.83	年末结转和结余	52	1569.95
	26			53	
<b>总计</b>	27	<b>14697.72</b>	<b>总计</b>	54	<b>14697.72</b>

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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		12,770.89	12,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
206	科学技术支出	10,394.15	10,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
20601	科学技术管理事务	3,553.69	3,553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	391.41	391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,162.27	3,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,651.57	4,648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2069901	科技奖励	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,587.57	4,584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44

215	资源勘探信息等支出	2,376.74	2,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,076.74	2,076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,076.74	2,076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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		13,127.77	391.41	12,736.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,659.97	391.41	10,268.55	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,553.69	391.41	3,162.27	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	391.41	391.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,162.27	0.00	3,162.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,577.12	0.00	1,577.12	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,438.50	0.00	1,438.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	138.62	0.00	138.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,193.24	0.00	5,193.24	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	609.78	0.00	609.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,583.46	0.00	4,583.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,376.74	0.00	2,376.74	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,076.74	0.00	2,076.74	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,076.74	0.00	2,076.74	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.46	0.00	89.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.46	0.00	89.46	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	89.46	0.00	89.46	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

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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	12,767.45	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	10,122.08	10,122.08	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	2,376.74	2,376.74	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	89.46	89.46	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	12,767.45	<b>本年支出合计</b>	49	12,588.28	12,588.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	380.02	年末财政拨款结转和结余	50	559.18	559.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	380.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	13147.47	<b>总计</b>	54	13,147.47	13,147.47	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： 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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		<b>12,588.28</b>	<b>391.41</b>	<b>12,196.87</b>
206	科学技术支出	10,122.08	391.41	9,730.67
20601	科学技术管理事务	3,553.69	391.41	3,162.27
2060101	行政运行	391.41	391.41	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,162.27	0.00	3,162.27
20604	技术与研究开发	1,577.12	0.00	1,577.12
2060402	应用技术研究开发	1,438.50	0.00	1,438.50
2060499	其他技术与研究开发支出	138.62	0.00	138.62
20605	科技条件与服务	135.53	0.00	135.53
2060502	技术创新服务体系	135.53	0.00	135.53
20608	科技交流与合作	140.40	0.00	140.40
2060899	其他科技交流与合作支出	140.40	0.00	140.40
20609	科技重大项目	60.00	0.00	60.00
2060901	科技重大专项	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	4,655.36	0.00	4,655.36

2069901	科技奖励	71.94	0.00	71.94
2069999	其他科学技术支出	4,583.42	0.00	4,583.42
215	资源勘探信息等支出	2,376.74	0.00	2,376.74
21502	制造业	2,076.74	0.00	2,076.74
2150299	其他制造业支出	2,076.74	0.00	2,076.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	89.46	0.00	89.46
21602	商业流通事务	89.46	0.00	89.46
2160299	其他商业流通事务支出	89.46	0.00	89.46

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

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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	383.93	302	商品和服务支出	7.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	277.21	30201	办公费	3.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88.45	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.27	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	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.38	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	0.02	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	0.55	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		383.93	公用经费合计				7.48	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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
18.26	0.00	2.26	0.00	2.26	16.00	11.80	0.00	1.38	0.00	1.38	10.42

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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 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 14697.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 741.36 万元，下降 4.80%。主要原因是 2017 年 9 月高新区体制机制改革，重新组建后对原合并部门部分管理职责进行了剥离。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12770.89 万元，其中：财政拨款收入 12767.45 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.44 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13127.77 万元，其中：基本支出 391.41 万元，占 2.98%；项目支出 12736.36 万元，占 97.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 13147.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6161.40 万元，增长 88.19%。主要原因是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。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12588.28 万元，占本年支出合计的 95.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8218.72 万元，增长 188.09%。主要原因是对企业补助支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12588.28 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10122.08 万元，占 80.41%；资源勘探信息等（类）支出 2376.74 万元，占 18.88%；商业服务业等（类）支出 89.46 万元，占 0.71%。

## **(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 5817.29 万元，支出决算为 12588.28 万元，完成年初预算的 216.39%。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 517.48 万元，支出决算为 391.41 万元，完成年初预算的 75.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整。

2. 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（项）。年初预算为 5132.71 万元，支出决算为 3162.27 万元，完成年初预算的 61.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未达到支出要求。

3. 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 0 万元，支出决算为 1438.50

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助支出增加,追加预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他应用技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级指标文资金。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级指标文资金。

6. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 141.10 万元，支出决算为 140.40 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中创新创业大赛为政府采购服务项目。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级指标文资金。

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 0 万元，支出决算为 71.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级指标文资金、以前年度结余资金。

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 26 万元，支出决算为 4583.42 万元，完成年初预算的 17628.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助支出增加，追加预算。

10. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2076.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助支出增加，追加预算。

11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助支出增加，追加预算。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为以前年度上级指标文资金。

## 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 391.41 万元。其中：人员经费 383.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.48 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.26 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 64.62%。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新乡高新区 2018 年公车改革，下半年科技局无公车；严格执行中央八项规定，减少公务接待。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.38 万元，完成预算的 61.06%，占 11.69%；公务接待费支出决算 10.42 万元，完成预算的 65.13%，占 88.31%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局 2018 年无此项预算与支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 61.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡高新区 2018 年公车改革，下半年科技局无公车。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.38 万元。主要用于车辆保险、维修与燃料。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 16 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要原因是 2018 年科技局不涉及此项工作。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 10.42 万元。主要用于日常公务接待工作。2018 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 404 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。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，对2018年所有项目进行了绩效评价，较好的完成了各项工作任务。具体成效如下：一是以全面提升企业科技创新能力为工作导向，扎实落实科技政策，积极营造良好的创新创业发展氛围，多途径服务企业发展。全年累计推荐3批次高企认定，高企数量达59家，完成全年目标的131%；备案科技型中小企业74家，国家科技型中小企业总数达到87家，完成全年目标的148%；国家知识产权示范企业1家，省知识产权优势企业3家，市知识产权示范企业1家，市知识产权优势企业2家；重点培育科技小巨人（培育）企业10家。承接举办第七届中国创新创业大赛河南新乡分赛区暨2018年新乡市创新创业大赛、第十二届中国专利周河南地区活动等创新创业活动。全年拨付自主创新奖励专项资金1870.75万元，惠及137家（个）企业（项目），发放科技创新券830万元，惠及41家企业。二是拓展招商引智方式，项目引进量质齐升。不断

优化招商人员产业知识机构，提高业务素质，发挥专业队伍招商“专”、“精”、“准”的优势，实施区域招商、精准招商、重点招商。通过行业协会、科研院所、科技成果转移转化平台等多途径挖掘信息，积极谋划项目，及时更新完善项目库，认真落实二分之一工作法，以小分队招商、驻地招商相结合，加大招商宣传推介力度。聚焦项目精准发力，积极对接、引进项目，实现招商引智量质同升。三是依托新乡自主创新研究中心（新乡高新区与郑大商学院合作共建），组织举办新乡高新大讲堂2期，重点围绕自创区建设发展，邀请知名人士为全区干部职工授课，引导全区干部牢固树立自创区意识。四是深化服务，不断完善园区管理。认真梳理办理建设手续流程，细心服务项目单位，协助其统筹办理各种手续，推进重点项目加速器二期建设。对2个国家级科技企业孵化器进行全面摸底排查，借鉴先进经验，探索科技企业孵化器市场化管理模式。加强服务在孵企业，促进企业发展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务。

## **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **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：我部门2018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**

2018年度机关运行经费年初预算为8.36万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡高新区2018年公车改革，下半年科技局无公车，公车运行支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额760.78万元，其中：政府采购货物支出196.35万元、政府采购工程支出439.20万元、政府采购服务支出125.23万元。授予中小企业合同金额760.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额760.78万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆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）。



## 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。