

附件 1-2

# 2019 年度 鲤城区科技和知识产权 局部门决算说明

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	(4)
一、部门主要职责 .....	(4)
二、部门决算单位基本情况 .....	(7)
三、部门主要工作总结.....	(7)
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	(12)
一、收入支出决算总表 .....	(12)
二、收入决算表 .....	(13)
三、支出决算表 .....	(13)
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	(14)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(15)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(16)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	(16)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	(18)
九、机构运行信息表.....	(18)
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	(19)
一、收入支出决算总体情况说明 .....	(20)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	(21)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(22)
六、预算绩效情况说明.....	(22)
七、其他重要事项情况说明.....	(23)
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>(24)</b>

## 第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决【2020】001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132 号）要求，现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区实施创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策。起草有关科技创新、引进国外智力工作的具体政策规定、措施并组织实施。

（二）组织编制全区科技创新发展规划和年度计划并组织实施。组织开展技术分析，提供科技决策参考，推动创新发展。承担科技安全、科技保密工作。按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（三）负责推进全区科技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。拟定全区科技创新平台、创新基地建设计划并组织实施。组织申报和协调管理省实验室。指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。拟订科学技术普及和传播规划、政策，指导全区科普工作。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议并组织实施，推动多元化科技投入体系建设，组织实施各类科技计划项目。

（五）负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查、科技报告及科技统计。

（六）拟订全区高新技术发展及产业化规划和政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。负责高新技术企业培育相关工作。协调指导高新技术产业开发区和科技园区建设。

（七）指导科技引领乡村振兴，承担推动农业农村科技进步和创新驱动发展工作。组织申报科技特派员工作。协调绿色技术创新、人口健康、资源环境、公共安全等社会发展领域的科技工作。

（八）拟订全区基础科学研究发展规划、计划、政策措施计划并组织实施。协调指导全区基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（九）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化及技术转移工作。会同有关部门拟订全区促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，开展对外及对台港澳地区的科技合作与交流，组织实施政府间及与有关国际组织的科技合作项目。负责全区有关科技外事工作。

（十一）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责引进国（境）外专家、智力工作。拟订全区引进海外专家智力的规划、计划和政策并组织实施。拟订出国（境）培训规划、年度计划和政策并监督实施。负责福建省科学技术奖、福建省友谊奖的推荐工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务、促进产学研用深度融合转变。开展我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作，深入推进科技计划管理改革，全面提升科研管理绩效，充分释放科技创新活力，为坚持高质量发展落实赶超提供强有力的科技支撑。

（十四）有关职责分工。

建立全区科技工作重大问题联席会议机制。区科学技术局与区发展和改革委员会、区财政局等部门应加强沟通与协作，优化科技资源配置。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，鲤城区科技和知识产权局部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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	在职人数
科技局	财政核拨	4	5
信息所	财政核拨	6	6
生产力促进中心	财政核拨	2	2

## 三、部门主要工作总结

### 一、2019 年主要工作情况

今年以来，区科技局紧紧围绕中央、省、市要求，准确把握科技创新在“坚持高质量发展落实赶超”中的新使命、新定位，系统谋划创新驱动、追赶超越的目标思路，深入实施创新驱动发展战略，全区科技创新工作呈现稳步有进的良好局面。

#### （一）高新技术企业培育工作取得突破

2019 年我区国家高新技术企业申报量达 32 家，超额完成市对我区下达的申报任务，创历史最高，任务完成率居全市第二名。2019 年我区国家高新技术企业申报量比增 52%（其中新

申报 21 家，比增 200%)，省级高新技术企业备案申报量达 33 家，比增 175%，为明年申报工作奠定基础；目前，有 7 家企业已入库省高备案，22 家企业进入公示名单。同时，及时落实高企培育奖补政策，2018 年度高新技术企业省、市、区三级配套奖补资金 460 万元已全部发放到位。高新技术企业培育工作取得突破，通过常年深入走访企业，以企业为主体的创新体系，面对面宣传高新技术企业最新政策，组织企业参加高企申报认定培训班，逐家辅导并动员企业积极申报，培育了一批具有竞争力的高新技术企业和产品，形成了具有一定规模的科技创新型企业群体。

## （二）企业研发投入增幅显著

我局认真对标 2018 年研发投入统计工作目标任务，企业“应统尽统”工作卓有成效，在市对区研发投入攻坚行动考核中获评“好”。一是建立街道工作责任制。统计、科技、街道等单位通力协作，明确全区企业科技研发投入统计工作任务，将企业研发投入指标任务纳入街道绩效考评体系，以区政府文件形式分解下发至各街道，重点关注区域内 2017 年有开展研发投入统计的企业，同时做好 2017 年研发投入统计为 0 但实际有研发投入企业的发动工作，层层传导压力，扩大研发统计工作覆盖面。二是先后召开两次专门针对街道分管领导、企业办负责人的分析会，对目前企业研发统计现状存在的问题进行



分析，并针对性提出需要街道配合支持的工作内容。三是建立研发企业讨论微信群。以微信互动问答形式，及时将发现的问题及需要讲解的内容在群里指导企业，收效良好。四是建立统计数据定期反馈机制。特别是最后十天，一日一报，及时了解掌握数据变化情况，以便及时指导企业正确填报。截止目前，共发动 73 家科技企业上报 2018 年研发经费统计数据，比 2017 年增加 19 家；共填报 2018 年研发投入 3 亿元，比增 12.8%。

### （三）科技资金带动作用明显

坚持用高新技术改造提升传统优势产业，积极凝练推荐一批具有较高水平的科技项目纳入省、市科技计划专项，积极作为，全力争取国家、省、市、区的创新资源布局和资金支持达 2023 万元多，科技资金带动作用明显。一是佰源机械、田中机械 2 家企业的 2 个项目分别列入 2019 年度省区域发展项目和省创新资金项目，获得 120 万元资金支持。全通光电、功夫动漫等 8 个项目获得市级科技计划立项，获得 205 万元资金支持。二是加强项目管理，积极督促我区企业承担的到期未验收的省、市级项目提交验收申请，完成 1 个省级项目、7 个市级科技计划项目的验收工作。三是 8 家企业获得 2019 科技小巨人领军企业研发加计扣除奖励资金 661.9 万元人民币。四是联合区财政局下达 2019 年度鲤城区科技三项费用 590 万元，安

排 9 个科技专项项目，其中安排 2018 年鲤城区知识产权项目配套资金 325 万元，兑现高新技术企业相关配套补助 130 万元，兑现《鲤城区进一步支持民营企业健康发展行动方案》科技相关奖补 120 万元。五是联合区财政局下达 2017 年企业研发经费补助（清算）经费的通知，共计发放 28 家企业 2017 年研发经费补助（清算）资金 528.955 万元人民币。六是我区泉州市汉威机械制造有限公司的“全伺服婴儿训练裤生产设备”成果获 2018 年度省科技进步三等奖，为企业作为独立完成单位的 32 项省科技进步奖之一。

#### （四）创新创业载体培育建设提升

精心打造科技创新平台，进一步完善科技创新服务体系。一是新增火炬电子、众益太阳能 2 家市级新型研发机构，目前，我区共有市级新型研发机构 10 家，排在全市第一。二是巩固创新载体，加大扶持力度。泉州鲤城区高新技术创业孵化器今年被省科技厅重新核定为省级科技企业孵化器。新推荐泉州高新区创客梦工厂申报省级众创空间，目前已进入省科技厅现场答辩。同时，通过“鲤城科技”、区政府网站、微信群等新媒体对新出台的《鲤城区进一步支持民营企业健康发展行动方案》进行政策宣讲，并积极兑现政策奖励，将 2018 年新增的 2 家省级新型研发机构、2018 年新获评的 1 家市级科技企业孵化器及 2019 年新增发 2 家市级新型研发机构纳入今年的

奖励扶助名单。福建众益太阳能科技股份有限公司获评省级科技成果产业化基地，福建火炬电子科技股份有限公司获评省级产学研合作示范基地。

#### （五）惠企政策落实到位

一是今年我区火炬电子、田中机械、七星电气、立信换热设备、华鸿通讯等 5 家企业入选市瞪羚企业培育库，同比增长 25%。二是充分发动我区 43 家科技型中小企业共 43 家申报省级创新券补助，其中 7 家企业申报并获得省级创新券补助 24.9 万元。三是认真宣传并落实省、市关于深入推进科技特派员创新创业的实施意见，积极发动企业主动对接科研单位，以企业技术需求为服务导向，开展有效的技术合作，为企业提供发展动力。今年共推荐市级个人科技特派员 7 名、团队科技特派员 3 个，推荐省级个人科技特派员 7 名、团队科技特派员 1 个。截至目前，我区省、市级科技特派员共 27 名，已全面覆盖我区 8 个街道，科技特派员覆盖率达 100%，我区科技特派员工作经验被《泉州效能》推广宣传。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,335.69	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,320.04
七、其他收入	6.56	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.15
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	3,342.25	本年支出合计	3,347.19
用事业基金弥补	0.00	结余分配	0.00

收支差额			
年初结转和结余	7.61	年末结转和结余	2.68
合计	3,349.87	合计	3,349.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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							
			合计	3,342.25	3335.69					6.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：

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						
			合计	3347.19	271.03	3076.16			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	3,335.69	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	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	3,308.55	3,308.55	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	27.15	27.15	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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 气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

		应急管理支出			
		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>	3,335.69	<b>本年支出合计</b>	3,335.69	3,335.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.34	年末财政拨款结转和结余	2.34	2.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.34				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,338.03	<b>总计</b>	3,338.03	3,338.03	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
	合计	3335.69	271.03	3064.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

金额单位: 万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3335.69
301	工资福利支出	236.71
302	商品和服务支出	189.77
303	对个人和家庭的补助	19.05
308	资本性支出(基本建设)	0.00
310	资本性支出	2.32
311	对企业补贴(基本建设)	0.00
312	对企业补贴	2,887.84
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

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	236.71	302	商品和服务支出	22.95	310	资本性支出	2.32
30101	基本工资	48.75	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.21	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	2.32
30103	奖金	64.89	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00



30107	绩效工资	14.03	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	21.87	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	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	302019	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	1.11	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.95	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	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	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	9.05	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	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	2.04	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	1.25	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支出	7.01	30239	其他交通费用	8.82	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	6.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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	245.76	公用经费合计					25.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	25.26
(一)支出合计	0.07	(一)行政单位	25.26
1.因公出国(境)费	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费	0.00	(一)车辆数合计(辆)	0
(2)公务用车运行维护费	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.07	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	0.07	3.机要通信用车	0
其中：外事	0.00	4.应急保障用车	0

接待费			
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	2	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.70
6. 国内公务接待人次(人)	10	1. 政府采购货物支出	0.70
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年鲤城科技和知识产权局部门年初结转和结余 7.61 万元, 本年收入 3,342.25 万元, 本年支出 3,347.19 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 2.68 万元。

(一) 2019 年收入 3,342.25 万元，比 2018 年决算数增加 322.65 万元，增长 9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,335.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 6.56 万元。

(二) 2019 年支出 3,347.19 万元，比 2018 年决算数增加 332.68 万元，增长 9%，具体情况如下：

1. 基本支出 271.03 万元。其中，人员支出 245.76 万元，公用支出 25.27 万元。
2. 项目支出 3,076.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 3,335.69 万元，比上年决算数增加 321 万元，增长 9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 科学技术支出（项级科目）3076.16 万元，较上年决算数增加 355.08 万元，增长 11%。主要原因是科技计划项目经费增加。

### 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 271.03 万元，其中：

(一) 人员经费 245.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.27 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款0.07万元，比年初预算的3万元下降23%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是取消公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。主要原因是取消公务用车。

公务用车运行费0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是取消公务用车。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0.07万元。比年初预算的3万元下降23%。主要用于上级科技部门领导等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总10人数。

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是科技项目专项资金，涉及财政拨款资金 1420 万元。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1420 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2018 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 752.05 万元，涉及科技项目专项资金领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

# **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 25.26 万元，比上年决算数增长 21%，主要是：人员增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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：部（省）级及以上领导用车 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）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。