

2021 年度  
洛阳市老城区人民政府科学技术局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区人民政府科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市老城区人民政府 科学技术局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家以及省、市科学技术方针、政策和法律法规；研究制定全区创新驱动发展的政策措施；研究制定全区科技创新发展规划并协调组织实施；推动全区现代创新体系建设和科研诚信建设，提升科技创新能力，提高自主创新水平。

(二)组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全区相关的科技体制改革的意见和建议，研究科技与金融结合的政策措施并落实上级政策；会同财政、审计等有关部门管理科技研发费以及政府用于支持科技创新引导资金的使用，协助落实兑现各级奖补政策。

(三)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；认真推荐国家、省、市科技成果奖项评选工作。

(四)研究制定全区科技促进产业升级的政策措施；负责高新技术企业、科技型中小企业、科技小巨人企业、创新龙头企业等培育发展工作。并组织申报高新技术产品的认定

和国家、省、市科技计划项目；负责企业孵化等创业创新工作。

（五）配合相关部门研究制定全区科技资源合理配置方案，提出充分发挥科技人员积极性，营造科技人才成长良好环境的政策措施建议。

（六）加强科技创新平台建设，指导企业自主建设研发平台；指导企业积极与国内外高校、科研院所合作建设新型研发机构。

（七）做好技术合同认定登记初审工作，对辖区企业登记的技术合同及时进行初审，定期开展技术合同登记培训，协助企业争取相关政策支持，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系和科技服务业发展。

（八）指导全区农业农村科技进步，负责科学技术普及工作，推动科技支撑乡村振兴和农村科技社会化服务体系建设。

（九）负责本部门网上名称管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市老城区人民政府科技局内设综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市老城区人民政府科技局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 1、洛阳市老城区人民政府科技局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

| 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 293.54 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         |    |        | 四、公共安全支出      |    |        |
| 五、事业收入           | 4  |        | 五、教育支出        | 17 |        |
| 六、经营收入           |    |        | 六、科学技术支出      |    | 485.23 |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |        |
| 八、其他收入           | 6  |        | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 13.06  |
|                  | 7  |        | 九、卫生健康支出      | 20 | 4.30   |
|                  | 8  |        | 十、节能环保支出      | 21 |        |
|                  |    |        | 十一、城乡社区支出     | 22 |        |
|                  |    |        | 十二、农林水支出      | 23 |        |



|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               |    |        | 十三、交通运输支出       | 24 |        |
|               |    |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 25 |        |
|               |    |        | 十五、商业服务业等支出     | 26 |        |
|               |    |        | 十六、金融支出         | 27 |        |
|               |    |        | 十七、援助其他地区支出     | 28 |        |
|               |    |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 29 |        |
|               |    |        | 十九、住房保障支出       | 30 | 3.77   |
|               |    |        | 二十、粮油物资储备支出     |    |        |
|               |    |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |    |        |
|               |    |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |    |        |
|               |    |        | 二十三、其他支出        |    |        |
|               |    |        | 二十四、债务还本支出      |    |        |
|               |    |        | 二十五、债务付息支出      |    |        |
|               |    |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |    |        |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 293.54 | <b>本年支出合计</b>   | 31 | 506.36 |
| 使用非财政拨款结余     | 10 |        | 结余分配            | 32 |        |
| 年初结转和结余       | 11 | 212.83 | 年末结转和结余         | 33 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 12 |        |    | 34 |        |
| 总计 | 13 | 506.36 | 总计 | 35 | 506.36 |

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  
单位：万元

部门：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

| 项 目          |      |   | 本年收入合<br>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<br>科目编码 | 科目名称 |   |            |        |        |      |      |          |      |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次         | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|              |      |   | 合计         | 293.54 | 293.54 |      |      |          |      |   |
| 206          |      |   | 科学技术支出     | 272.21 | 272.21 |      |      |          |      |   |
| 20601        |      |   | 科学技术管理事务   | 54.00  | 54.00  |      |      |          |      |   |
| 2060101      |      |   | 行政运行       | 54.00  | 54.00  |      |      |          |      |   |
| 20604        |      |   | 技术与开发      | 216.41 | 216.41 |      |      |          |      |   |
| 2060499      |      |   | 其他技术与开发支出  | 216.41 | 216.41 |      |      |          |      |   |
| 20607        |      |   | 科学技术普及     | 2.00   | 2.00   |      |      |          |      |   |
| 2060702      |      |   | 科普活动       | 2.00   | 2.00   |      |      |          |      |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出  | 13.06  | 13.06  |      |      |          |      |   |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出     | 4.30  | 4.30  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 4.30  | 4.30  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 4.30  | 4.30  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 3.77  | 3.77  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 3.77  | 3.77  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 3.77  | 3.77  |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

| 项 目          |               |   | 本年支出合<br>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<br>科目编码 | 科目名称          |   |            |        |        |        |      |           |   |
| 类            | 款             | 项 | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|              |               |   | 合计         | 506.36 | 75.13  | 431.24 |      |           |   |
| 206          | 科学技术支出        |   | 485.23     | 54.00  | 431.24 |        |      |           |   |
| 20601        | 科学技术管理事务      |   | 54.05      | 54.00  | 0.05   |        |      |           |   |
| 2060101      | 行政运行          |   | 54.05      | 54.00  | 0.05   |        |      |           |   |
| 20604        | 技术与开发         |   | 429.18     |        | 429.18 |        |      |           |   |
| 2060499      | 其他技术与开发<br>支出 |   | 429.18     |        | 429.18 |        |      |           |   |
| 20607        | 科学技术普及        |   | 2.00       |        | 2.00   |        |      |           |   |
| 2060702      | 科普活动          |   | 2.00       |        | 2.00   |        |      |           |   |
| 208          | 社会保障和就业支出     |   | 13.06      | 13.06  |        |        |      |           |   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    |   | 13.06      | 13.06  |        |        |      |           |   |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休  | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 4.30  | 4.30  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.30  | 4.30  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.30  | 4.30  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 3.77  | 3.77  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 3.77  | 3.77  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 3.77  | 3.77  |  |  |  |  |

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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 293.54 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 485.23 | 485.23         |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 13.06  | 13.06          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.30   | 4.30           |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 |        |                |                 |                  |

|  |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |        |  |  |
|  | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 46 |        |        |  |  |
|  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 3.77   | 3.77   |  |  |
|  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
|  | 27 | 293.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 506.36 | 506.36 |  |  |
|  | 28 | 212.83 | 年初财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
|  | 29 | 212.83 | 一般公共预算财政拨款      | 61 |        |        |  |  |
|  | 30 |        | 政府性基金预算财政拨款     | 62 |        |        |  |  |



|              |    |        |           |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |           | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 506.36 | <b>总计</b> | 64 | 506.36 | 506.36 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
单位：万元

部门：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

| 项 目          |              | 本年支出   |       |        |
|--------------|--------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>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           |              | 506.36 | 75.13 | 431.23 |
| 206          | 科学技术支出       | 485.23 | 54    | 431.23 |
| 20601        | 科学技术管理事务     | 54.05  | 54    | 0.05   |
| 2060101      | 行政运行         | 54.05  | 54    | 0.05   |
| 20604        | 技术与研究与开发     | 429.18 |       | 429.18 |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出 | 429.18 |       | 429.18 |
| 20607        | 科学技术普及       | 2.00   |       | 2.00   |
| 2060702      | 科普活动         | 2.00   |       | 2.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 13.06  | 13.06 |        |

|         |            |       |       |  |
|---------|------------|-------|-------|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 13.06 | 13.06 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 13.06 | 13.06 |  |
| 210     | 卫生健康支出     | 4.30  | 4.30  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 4.30  | 4.30  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 4.30  | 4.30  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 3.77  | 3.77  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 3.77  | 3.77  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 3.77  | 3.77  |  |

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明细表

公开 06 表

部门：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 59.73 | 302          | 商品和服务支出   | 2.90 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资              | 15.16 | 30201        | 办公费       | 1.34 | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴              | 14.70 | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金                | 17.58 | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费             |       | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资              |       | 30205        | 水费        |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 4.17  | 30206        | 电费        |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费            |       | 30207        | 邮电费       |      | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 2.31  | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         | 2     | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.04  | 30211        | 差旅费       |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金             | 3.77  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费               |       | 30213        | 维修（护）费    |      | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          |       | 30214        | 租赁费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 12.50 | 30215        | 会议费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费               | 0.65  | 30216        | 培训费       |      | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费               | 11.85 | 30217        | 公务招待费     |      | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |       |        |           |      |       |                    |  |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303  | 退职（役）费        |       | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |  |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305  | 生活补助          |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      | 1.18 | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       | 0.38 | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39906 | 赠与                 |  |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |  |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |  |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 72.22 | 公用经费合计 |           |      |       | 2.90               |  |

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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

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，反映按规定程序经人大批复（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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2021 年度

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<br>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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 506.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 957.84 万元，下降 65.4%。主要原因是上级拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 293.54 万元，其中：财政拨款收入 293.54 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**

2021 年度支出合计 506.36 万元，其中：基本支出 75.13 万元，占 14.8%；项目支出 431.24 万元，占 85.2%；上缴上级支出 0，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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 506.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 957.84 万元，下降 65.4%。主要原因是上级拨款减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 648.09 万元，下降 56.1%。主要原因是上级拨款减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.36 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 485.23 万元，占 95.8%；社会保障和就业（类）支出 13.06 万元，占 2.58%；卫生健康（类）支出 4.3 万元，占 0.85%；住房保障等（类）支出 3.77 万元，占 0.74%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 448.15 万元，支出决算为 506.36 万元，完成年初预算的 113%。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 42.53 元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，导致支出增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 388.00 万元，支出决算为 429.18 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 45.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款未支付完成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 746.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

5. 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 5.98 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 71.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款未支付完成。

6. 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 5.52 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 68.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款未支付完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.13 万元。

其中：人员经费 72.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费；

公用经费 2.90 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。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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0万元，完成年初预算的0%。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初预算为0万元，支出决算为0万元，购置车辆0辆。完成年初预算的0%。2018年期末，我部门共有车辆1辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元。2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营收入，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**

2021年度机关运行经费年初预算为42.53万元，支出决算为75.12万元，完成年初预算的176.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革导致人员增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021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**

2021年期末，我部门共有车辆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；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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成2021年市级资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，对经济运行、项目建设、营商环境建设项目进行了卓有成效的绩效管理。

2021年度，本部门4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：财务管理工作分工明确，有效地提高了单位财务工作质量。存在的问题：财务部门与其他业务部门沟通不畅，不利于绩效管理工作的开展。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.8分，评价等级为优。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：财务管理工作分工明确，有效地提高了单位财务工作质量。存在的问题：财务部门与其他业务部门沟通不畅，不利于绩效管理工作的开展。2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.8 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，



附件  
5

### 部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 董尧 13837990777

| 部门(单位)名称       |                     | 老城区科学技术局                      |        |        |        |       |      |   |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|---|
| 预算<br>执行<br>情况 |                     | 年初数                           | 全年数    | 全年执行数  | 分值     | 预算执行率 | 得分   |   |
|                | 部门预算总额(万元)          |                               | 448.15 | 506.36 | 506.36 | 10    | 112% | 8 |
|                | 资金来源                | 财政性资金                         | 448.15 | 506.36 | 506.36 |       | 112% |   |
|                |                     | 其他资金                          |        |        |        |       |      |   |
| 年度<br>履职<br>目标 | 预期目标                |                               |        | 实际完成情况 |        |       |      |   |
|                | 目标名称                | 主要内容                          |        |        | 目标完成情况 |       |      |   |
|                | 目标 1: 行政运行-科学技术管理事务 | 实施科技教育与培训, 提高全民科学素质。          |        |        | 完成     |       |      |   |
|                | 目标 2: 其他技术与开发经费     | 加强学习, 以党建促进我局企业服务质量。          |        |        | 完成     |       |      |   |
|                | 目标 3: 科普活动-科学技术普及   | 支持科技创新与发展, 加强科技与经济结合, 实施配套资金。 |        |        | 完成     |       |      |   |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                |                               |        | 任务完成情况 |        |       |      |   |
|                | 目标 1: 行政运行-科学技术管理事务 | 实施科技教育与培训, 提高全民科学素质。          |        |        | 完成     |       |      |   |

|         |         |                   |                                      |      |                        |       |    |    |              |
|---------|---------|-------------------|--------------------------------------|------|------------------------|-------|----|----|--------------|
|         |         | 目标 2: 其他技术与开发经费   | 加强学习, 以党建促进我局企业服务质量, 营造提升辖区企业经济发展环境。 |      |                        | 完成    |    |    |              |
|         |         | 目标 3: 科普活动-科学技术普及 | 支持科技创新与发展, 加强科技与经济结合, 实施配套资金。        |      |                        | 完成    |    |    |              |
| 一级指标    | 分值      | 二级指标              | 三级指标                                 | 指标值  | 指标说明                   | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标  | 30      | 工作目标管理            | 年度履职目标相关性                            | 相关   | 年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关 | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 工作任务科学性                              | 科学   | 工作任务对应的预算项目科学          | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 绩效指标合理性                              | 合理   | 绩效指标制定合理               | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         | 预算和财务管理           | 预算编制完整性                              | 完整   | 部门预算编制完整               | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 专项资金细化率                              | ≥95% | 项目资金支出使用细化             | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 预算执行率                                | ≥60% | 年初项目资金使用情况             | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 预算调整率                                | ≤20% | 项目资金预算调整情况             | 100%  | 1  | 1  |              |
|         |         |                   | 结转结余率                                | ≤15% | 项目资金年终结余结转情况           | 100%  | 1  | 1  |              |
|         |         |                   | “三公经费”控制率                            | ≤20% | “三公经费”使用情况             | 100%  | 1  | 1  |              |
|         |         |                   | 政府采购执行率                              | ≥90% | 项目资金政府采购使用情况           | 100%  | 1  | 1  |              |
|         |         |                   | 决算真实性                                | 真实   | 年终决算与账务保持一致            | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 资金使用合规性                              | 合规   | 项目资金合规使用               | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 管理制度健全性                              | 健全   | 项目资金管理制度健全             | 100%  | 2  | 2  |              |
|         |         |                   | 预决算信息公开性                             | 公开   | 预决算信息公开                | 100%  | 2  | 2  |              |
| 资产管理规范性 | 规范      | 单位所有资产规范管理        | 100%                                 | 2    | 2                      |       |    |    |              |
| 绩效管理    | 绩效监控完成率 | 100%              | 绩效目标有监控                              | 100% | 1                      | 1     |    |    |              |

|   |        |            |            |      |                     |      |     |    |  |
|---|--------|------------|------------|------|---------------------|------|-----|----|--|
|   |        |            | 绩效自评完成率    | 100% | 绩效目标有自评             | 100% | 1   | 1  |  |
|   |        |            | 部门绩效评价完成率  | 100% | 要有完整的部门绩效评价         | 100% | 1   | 1  |  |
|   |        |            | 评价结果应用率    | 100% | 评价结果要应用             | 100% | 1   | 1  |  |
| 产出指标  | 25     | 重点工作任务完成   | 重点工作1计划完成率 | 100% | 科普工作完成情况            | 100% | 7   | 7  |  |
|   |        |            | 重点工作2计划完成率 | 100% | 应用技术与开发经费           | 100% | 6   | 6  |  |
|   | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | ≥95%       | 党建工作 | 100%                | 7    | 7   |    |  |
|   |        | 年度工作目标2实现率 | 100%       | 其他工作 | 100%                | 5    | 5   |    |  |
| 效益指标  | 35     | 履职效益       | 经济效益       | 无    |                     |      |     |    |  |
|   |        |            | 社会效益       | ≥90% | 实施科技教育与培训，提高全民科学素质。 | 95%  | 15  | 15 |  |
|   |        | 满意度        | 社会公众满意度    | 100% | 实施科技教育与培训工作的满意度     | ≥95% | 10  | 10 |  |
|   |        |            | 服务对象满意度    | 100% | 企业被服务对象的满意度         | ≥95% | 10  | 10 |  |
| 总分  |        |            |            |      |                     |      | 100 | 98 |  |
| <p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |        |            |            |      |                     |      |     |    |  |

本部门无重点绩效评价项目。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。