

2021年度  
洛阳高新技术产业开发区科技局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区科技局概况

- 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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳高新技术产业开发区 科技局概况

## 一、部门职责

拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，制定创新驱动政策措施并指导实施。负责科技创新和科技服务体系建设。负责科技创新平台建设和管理。负责制定科技企业发展支持政策并组织实施负责高新技术企业培育、认定、管理、服务工作。负责科技成果转化，承担技术转移体系建设、产学研结合工作、负责科技创新产业促进工作，组织开展科技创新合作交流。负责制定实施知识产权相关政策。负责组织企业申报各级知识产权项目、负责推进知识产权运营服务体系建设。负责国家知识产权示范园区日常建设等工作。负责落实自创区核心区建设相关工作任务，发挥核心区辐射带动作用。负责推动高新区“一区多园”建设工作。负责开展科技体制改革和机制创新工作。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区科技局内设机构4个，包括：综合科、创新体系建设科、规划体系科（火炬统计科）、平台人才建设科。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区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（洛阳高新技术产业开发区科技局本级）具体包含：

1. 洛阳高新技术产业开发区科技局本级

## 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：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021 年度

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	12748.57	一、一般公共服务支出	32	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18087.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.73
	9		九、卫生健康支出	40	15.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	22.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	39.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	372.97
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>12748.57</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>18568.32</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	<b>5819.75</b>	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>18568.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>18568.32</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

部门：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021年度

公开 02 表  
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		12748.57	12748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12267.26	12267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	230.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	190.7	190.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1478.00	1478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	1478.00	1478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2057.00	2057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8159.09	8159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8159.09	8159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	372.97	372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	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

部门：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021 年度

公开 03 表  
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		18568.32	237.02	18331.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18087.01	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	230.17	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	3195.75	0.00	3195.75	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3195.75	0.00	3195.75	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5422.00	0.00	5422.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5365.00	0.00	5365.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8209.09	0.00	8209.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8209.09	0.00	8209.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
-------	---------------	-------	------	-------	------	------	------

2150805	中小企业发展专项	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	372.97	0.00	372.97	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	333.25	0.00	333.25	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	333.25	0.00	333.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	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

部门：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021年度

公开 04 表  
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	国有资本经营 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	12748.57	一、一般公共服务支出	27	1.05	1.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	18087.01	18087.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	14.73	14.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	15.54	15.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	22.29	22.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	39.00	39.00	0.00	0.00



	15		十五、商业服务业支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	372.97	372.97	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	15.73	15.73	0.00	0.00
	20			46			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	21	12748.57	<b>本年支出合计</b>	47	18568.32	18568.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22	5819.75	年末财政拨款结转和结余	48	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23	5819.75		49				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51				
<b>总计</b>	26	18568.32	<b>总计</b>	52	18568.32	18568.32	0.00	0.00

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

部门：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021年度

公开05表

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		18568.32	237.02	18331.30
201	一般公共服务支出	1.05	0.32	0.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.73
2010302	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
20113	商贸事务	0.32	0.32	0.00
2011301	行政运行	0.32	0.32	0.00
206	科学技术支出	18087.01	190.70	17896.31
20601	科学技术管理事务	230.17	190.70	39.47
2060101	行政运行	190.70	190.70	0.00
2060102	一般行政管理事务	39.47	0.00	39.47
20602	基础研究	137.00	0.00	137.00
2060299	其他基础研究支出	137.00	0.00	137.00
20603	应用研究	640.00	0.00	640.00

2060302	社会公益研究	640.00	0.00	640.00
20604	技术与研究开发	3195.75	0.00	3195.75
2060499	其他技术与研究开发支出	3195.75	0.00	3195.75
20605	科技条件与服务	5422.00	0.00	5422.00
2060502	技术创新服务体系	5365.00	0.00	5365.00
2060503	科技条件专项	57.00	0.00	57.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
20609	科技重大项目	250.00	0.00	250.00
2060901	科技重大专项	250.00	0.00	250.00
20699	其他科学技术支出	8209.09	0.00	8209.09
2069999	其他科学技术支出	8209.09	0.00	8209.09
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
213	农林水支出	22.29	0.00	22.29
21305	扶贫	22.29	0.00	22.29
2130599	其他扶贫支出	22.29	0.00	22.29

215	资源勘探工业信息等支出	39.00	0.00	39.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.00	0.00	39.00
2150805	中小企业发展专项	39.00	0.00	39.00
217	金融支出	372.97	0.00	372.97
21701	金融部门行政支出	39.72	0.00	39.72
2170102	一般行政管理事务	39.72	0.00	39.72
21703	金融发展支出	333.25	0.00	333.25
2170399	其他金融发展支出	333.25	0.00	333.25
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	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明细表

公开06表

部门：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021年度

单位：万元

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	222.57	302	商品和服务支出	13.61	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	16.83	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	23.33	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	52.34	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费	22.34	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	4.87	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	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	0.64	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.82	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	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.41	30214	租赁费	0.14	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	0.76	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	2.84	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	0.00	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	7.50	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	0.00	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		222.57	公用经费合计					14.45

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  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021年度

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区科技局

2021年度

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。



## 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：洛阳高新技术产业开发区科技局

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 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年度收入总计12748.57万元，与上年度相比增加4151.01万元，增长48.28%，主要原因是机构调整部门职能增加，相应增加了研发补助和高企奖励支出；支出总计18568.32万元。与上年度相比，增加16463.91万元，增长782.35%。主要原因是机构调整部门职能增加，相应增加了研发补助和高企奖励支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12748.57万元，其中：财政拨款收入12748.57万元，占100%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18568.32万元，其中：基本支出237.02万元，占1.28%；项目支出18331.30万元，占98.72%。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

2021年度财政拨款收入总计12748.57万元，与上年度相比增加4151.01万元，增长48.28%，增加原因是机构调整部门职能增加，相应增加了研发补助和高企奖励支出；支出总计18568.32万元。与上年度相比，财政拨款支出总

计增加 16463.91 万元，增长 782.35%。主要原因是机构调整部门职能增加，相应增加了研发补助和高企奖励支出。

## **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 18568.32 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增加 16463.91 万元，增长 782.35%。主要原因是机构调整部门职能增加，相应增加了研发补助和高企奖励支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18568.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.05 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）18087.01 万元，占 97.41%；社会保障和就业支出（类）14.73 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 15.54 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 22.29 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息（类）等支出 39 万元，占 0.21%；金融（类）支出 372.97 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 15.73 万元，占 0.08%。

### **（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 12748.57 万元，支出决算为 18568.32 万元，完成年初预算的 68.66%。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 190.70 万元，支出决算为 190.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.00 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 263.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，职能增加，支出增加。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 137.00 万元，支出决算为 137.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 640.00 万元，支出决算为 640.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3195.75 万元，支出决算为 3195.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 904.00 万元，支出决算为 5365.00 万元，完成年初预算的 593.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，职能增加，支出增加。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 10000.00 万元，支出决算为 8209.09 万元，完成年初预算的 82.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能变动，手续延后。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 103.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

12. 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 12.51 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 124.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 22.29 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 100%。

**14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为1035.20万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的3.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能变动，此项工作调整到别的单位。

**15. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为127.00万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的31.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能变动，此项工作调整到别的单位。

**16. 金融支出（类）金融发展专项（款）其他金融发展支出（项）。**年初预算为333.25万元，支出决算为333.25万元，完成年初预算的100%。

**17. 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15.45万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的101.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

**18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

**19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

## **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 237.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.63 万元，增长 92.09%。主要原因是机构改革，人员增加。

其中：人员经费 222.57 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.82 万元，增长 92.29%。主要原因是机构改革，人员增加。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；

公用经费 14.45 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.81 万元，增长 89.14%。主要原因是机构改革，人员增加。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2.50万元，支出决算为0.76万元，完成全年预算的30.40%。2021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继续贯彻中央八项规定，厉行节约，坚持同城不接待等规定。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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，完成全年预算的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0.76万元，完成预算的30.40%，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为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存在差异的主要原因是继续贯彻中央八项规定，厉行节约。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，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.50万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的30.40%。其中：

外宾接待支出0万元。2021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 0.76 万元。主要用于科技事项培训，科技政策讲解等。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 108 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，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **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 18.47 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少费用支出。

#### **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，我单位共有车辆 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）。

### **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 年市级财政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，自评项目 18 个，自评金额 18568.32 万元；选取中小企业发展专项和 2017 年省级科技孵化器、18 年省级孵化载体认定奖补资金等 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 249.00 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 18 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，16 个项目自评等级为优，2 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：科技支出、金融发展专项支出以及小额扶贫支出；存在的问题：自创区专项资金没有按计划完成。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96 分，评价等级为优。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，中小企业发展专项项目评价得分 96.725 分，评价等级为优，2017 年省级科技孵化器、18 年省级孵化载体认定奖补资金项目评价得分 93.48 分，评价等级为良。

## 部门（单位）整体自评表 ( 2021 年度 )

部门（单位）名称		洛阳高新技术产业开发区科技局							
预算 执行 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）		20281.41	20281.41	18568.32	10	91.55%	10	
	资金来源	财政性资金	20281.41	20281.41	18568.32		91.55%		
其他资金									
年度 履职 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				
	1、研发费 补贴 2、高企培 育 3、万人助 万企活 动	1全面落实企业研发费用财政补助政策，全年补助企业资金达4500万元。2每季度召开高新技术企业、科技型中小企业、研发平台等培训会不低于2次。3、深入开展“万人助万企”活动，每季度深入科技型中小企业开展政策宣讲不低于10次。			100%				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	企业研发费 补贴	全面落实企业研发费用财政补助政策，全年补助企业资金达4500万元			超额完成				
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	相关	达成预期指标	1	1	
			工作任务科学性	科学	科学	达成预期指标	1	1	
			绩效指标合理性	合理	合理	达成预期指标	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	100%	100%	100%	2	2	
			预算执行率	≥95%	91.55%	100%	2	1	企业未完成申报
			预算调整率	≤10%	≤10%	7.19%	2	2	
			结转结余率	≤10%	≤10%	5.65%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	100%	2	2	
			政府采购执行率		100%				
			决算真实性	真实	真实	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	1	1	
预决算信息公开性	公开	公开	达成预期指标	2	2				
资产管理规范	规范	规范	达成预期指	2	2				

			性			标			
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	=100%	=100%	12	12	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	=100%	=100%	13	13	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	社会效益良好	良好	达成预期指标	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	95%	13	13	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	12	12	
总分							100	99	
<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>									

## 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。