

2023 年度
平顶山市石龙区科学技术局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 平顶山市石龙区科学技术局 概况

一、部门职责

平顶山市石龙区科学技术局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策，提出全区科技发展战略建议;牵头拟订有关激励自主创新的规范性文件和政策措施,并组织实施和监督。

(二)牵头拟订全区科学和技术发展规划,确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域;负责《平顶山市石龙区中长期科学和技术发展规划纲要》的实施;会同区政府有关部门推进创新驱动发展战略实施。

(三)提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作。

(四)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同区政府有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;拟订科技金融结合的政策措施,会同有关部门指导科技投融资工作。

(五)制定推动全区应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面政策措施,组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关,负责全区科技计划的制定与组织实施。

(六)负责全区高新技术发展与产业化工作。会同区政府

有关部门拟订高新技术产业化相关政策,推进全区高新技术发展及产业化工作。

(七)会同区政府有关部门拟订促进产学研结合的政策措施;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;组织实施重大科技专项。

(八)负责全区科技基础能力建设。负责全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同区政府有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟订全区科技服务业政策措施,推动科技服务业发展。

(九)负责全区科技奖励工作;会同区政府有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全区创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

(十)拟订全区对外科技合作与交流的政策、计划;组织实施对外科技合作计划。

(十一)拟订全区科学技术普及工作规划,指导全区科普工作;负责科技中介服务体系建設的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全区民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

(十二)拟订全区科技促进农村和社会发展的政策措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区科学技术局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。另设有石龙区科技创新发展中心 1 个二级事业机构。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区科学技术局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2023 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. 平顶山市石龙区科学技术局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 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	235.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	217.37
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	8.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	5.91
	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
本年收入合计	27	235.49	本年支出合计	58	235.49

收入支出决算总表

使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	235.49	总计	62	235.49

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 年度

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060102	一般行政管理事务	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.49	113.33	122.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	217.37	95.21	122.16	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	149.17	95.21	53.96	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.49	1.71	5.78	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 年度

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	235.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	217.37	217.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.23	8.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.91	5.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.49	本年支出合计	59	235.49	235.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.49	总计	64	235.49	235.49	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		235.49	113.33	122.16
206	科学技术支出	217.37	95.21	122.16
20601	科学技术管理事务	149.17	95.21	53.96
2060101	行政运行	93.50	93.50	0.00
2060102	一般行政管理事务	48.18	0.00	48.18
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.49	1.71	5.78
20604	技术研究与开发	23.20	0.00	23.20
2060499	其他技术研究与开发支出	23.20	0.00	23.20
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20609	科技重大项目	25.00	0.00	25.00
2060901	科技重大专项	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.06	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.56	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费合计	109.37	公用经费合计	3.96
--------	--------	--------	------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2023 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维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.41		0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 235.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 150.86 万元，下降 39.05%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 235.49 万元，其中：财政拨款收入 235.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 235.49 万元，其中：基本支出 113.33 万元，占 48.13%，项目支出 122.16 万元，占 51.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 235.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.86 万元，下降 39.05%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 235.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.86 万元，下降 39.05%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少费

用支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 235.49 万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出 217.37 万元，占 92.31%；社会保障和就业（类）支出 8.23 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 3.98 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 2.51%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.80 万元,支出决算为 235.49 万元，完成年初预算的 32.05%。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 80.40 万元，支出决算为 93.50 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档，调整人员工资。

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 0.00 万元，支出决算为 48.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3.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支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助企业增加。

6.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 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖补企业，科目增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 4.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档，调整人员工资。

8.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 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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 0.50 万元，支出决算为

0.49 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员工资。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档，调整人员工资。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档，调整人员工资。

12.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 6.80 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 113.33 万元，其中：人员经费 109.37 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元,完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算数的 0.00%，占 0.00%,公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，完成预算数的 100.00%，占 100.00%,公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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预算为 1.41 万元，支出决算

为 1.41 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.41 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3.96 万元，比 2022 年度减少 2.68 万元，下降 40.36%。主要原因是人员变动，科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支

出总额为 235.49 万元,其中基本支出 187.31 万元, 项目支出 48.18 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则, 对 2023 年度预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 2 个, 涉及预算资金 48.18 万元, 占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评, 部门整体支出绩效自评结果为 88.58 分。从自评情况来看, 部门履职效能进一步提升, 各项工作基本完成, 资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 2 个项目支出绩效自评中, 1 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良, 0 个项目自评等级为中, 0 个项目自评等级为差。

从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

区级部门（单位）预算项目绩效目标自评表
 (2023 年度)

项目名称		应用技术研究与开发						
主管部门		石龙区科技局			实施单位	石龙区科技局		
项目负责人		范留洋			联系电话	15617308788		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600 万		41.30 万		7%	
		其中：当年财政拨款	600 万		41.30 万	—		
		上年结转资金				—		
		上级财政资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：加快重大科技成果向现实生产力转化 目标 2：培育壮大具有自主知识产权的高新技术企业 目标 3：增强我区经济综合竞争力			扶持科技成果转化项目 3 次，增加个高新技术企业 1 家，加快重大科技成果向现实生产力转化，培育壮大具有自主知识产权的高新技术企业，增强我区经济综合竞争力。			
		绩效指标 100 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
成本指标 20 分	经济成本指标		根据文件对企业进行补助	≤600 万元	41.3 万元	20	2	根据《平顶山市石龙区科技成果转化后补助》文件相关程序和规定现科技成果为后补助，我区企业实验室、研究中心较少，因此申请项目较少，拥有实验室、研究中心等规模以上企业申请省、市级项目较多，因此符合我区可补助的项目较少
产出指标 60 分	数量指标		完成科技成果转化项目奖补资金拨付	≥5 次	3 次	20	12	我区企业实验室、研究中心较少、因此申请项目较少，拥有实验室、研究中心等规模以上企业申请省、市级项目较多，符合我区补助资金的较少。
			增加高新技术企业	≥1 家	1	20	20	我区企业实验室、研究中心较少、因此申请项目较少，拥有实验室、研究中心等规模以上企业申请省、市级项目较多，符合我区补助资金的较少。
	时效指标		补助发放及时率	及时	100%	20	20	按时完成
总分					100	74		
绩效自评综合得分								
评价等次								
姓名	职称/职务	单位		本人签字		联系方式		
项目单位意见：	主管部门负责人（签章）： 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见：	财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日							

填报人：

联系电话：

区级部门（单位）预算项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	送科技下乡							
主管部门	石龙区科技局			实施单位	石龙区科技局			
项目负责人	范留洋			联系电话	15617308788			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万		6.88 万		7%		
	其中：当年财政拨款	10 万		6.88 万	—			
	上年结转资金				—			
	上级财政资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		邀请专家入户；购买书籍；发放种养殖类书籍；提升农民种养殖水平，提升产量；12月之前全部完成发放、入户；提升农村科技水平；群众满意度。			发放种养殖类书籍 1000 册，邀请专家入户 6 次，有效提升我区农民种养殖水平。			
绩效指标 100 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 20 分	经济成本指标	邀请专家入户	≤5 万元	1.88 万元	10	3.76	因平顶山市科技局调整科技特派员专家，暂无法入户
			购买书籍	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标 40 分	数量指标	邀请专家入户指导种养殖技术	≥8 次	6 次	10	7.5	因平顶山市科技局调整科技特派员专家，暂无法入户
			发放种养殖类书籍	≥1000 册	1000 册	10	10	
		质量指标	提升农民种养殖水平，提升产量	有效提升	100%	10	10	
			12 月之前全部完成发放、入户	按时完成	100%	10	10	
	效益指标 20 分	社会效益指标	提升农村科技水平	有效提升	100%	20	20	
满意度指标 20 分	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥95%	96%	20	20	满意	
总分					100	91.26		
绩效自评综合得分								
评价等次								
姓名	职称/职务	单位	本人签字			联系方式		
项目单位意见：	主管部门负责人（签章）： 年 月 日							
财政部归口业务科室意见：	财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日							
填报人：					联系电话：			

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。