

2023年度
禹州市科学技术发展中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市科学技术发展中心概况

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 名称解释

第一部分 禹州市科学技术发展中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家科技工作法律、法规和方针、政策，组织实施创新驱动发展战略，会同有关部门实施科教兴市、人才强市战略。

(二) 协助统筹推进自主创新体系建设，健全技术创新激励机制，优化科研体系建设。推动企业科技创新能力提升和重大科技决策咨询制度建设，承担科技军民融合发展相关事务性工作。

(三) 优化配置科技资源，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹指导管理财政科技计划(专项、基金等)实施。会同有关部门开展科技金融工作，促进科技金融紧密结合。

(四) 开展科技创新基地、科技基础设施、科研条件保障建设，推动科技资源开放共享。

(五) 组织实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和科技成果应用示范。

(六) 承担创新链与产业链融合工作，统筹推进高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展工作。组织开展重点领域技术和关键核心技术发展需求分析、技术难题征集与对接解决等工作。开展科技创新创业载体、平台建设工作。支持安全、环保等社会事业发展领域的科学技术研究。

(七) 统筹推进全市技术转移体系建设，开展科技成

果转移转化和促进产学研结合工作。

（八）承担高新技术产业开发区和农业科技园区等科技园区建设等事务性工作。承担科技扶贫和助力乡村振兴相关事务性工作。

（九）承担科技评价、科研诚信建设、创新调查工作。负责全市科技保密、科技安全事务性工作。

（十）负责全市校地、校企产学研合作等相关事务性工作。

（十一）会同有关部门组织实施科技人才计划，加强科技人才队伍建设。

（十二）负责禹州市科技开发、高新技术产业化事务性工作。

（十三）负责禹州市科技馆管理、运行工作。承担科学技术普及和科学传播工作。

（十四）完成市科技和工业信息化局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市科学技术发展中心内设机构4个，包括：办公室、科技人才和科技合作股、农村和社会发展科技股、禹州市科技开发中心（高新技术产业化中心）。

从决算单位构成看，禹州市科学技术发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市科学技术发展中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市科学技术发展中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	713.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	648.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	713.14	本年支出合计	58	713.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市科学技术发展中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	713.14	总计	62	713.14

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：禹州市科学技术发展中心

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		713.14	713.14					
206	科学技术支出	648.39	648.39					
20601	科学技术管理事务	111.09	111.09					
2060101	行政运行	108.09	108.09					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00					
20603	应用研究	20.00	20.00					
2060302	社会公益研究	20.00	20.00					
20604	技术与研究开发	493.00	493.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	493.00	493.00					
20607	科学技术普及	24.30	24.30					
2060705	科技馆站	24.30	24.30					
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77					
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57					
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.52	10.52					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	6.32	6.32					
22102	住房改革支出	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					

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：禹州市科学技术发展中心

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		713.14	175.84	537.30			
206	科学技术支出	648.39	111.09	537.30			
20601	科学技术管理事务	111.09	111.09				
2060101	行政运行	108.09	108.09				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00				
20603	应用研究	20.00		20.00			
2060302	社会公益研究	20.00		20.00			
20604	技术与研究开发	493.00		493.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	493.00		493.00			
20607	科学技术普及	24.30		24.30			
2060705	科技馆站	24.30		24.30			
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77				
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57				
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

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：禹州市科学技术发展中心

金额单位：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	713.14	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	648.39	648.39		
	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	53.77	53.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	6.32	6.32		
	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				
本年收入合计	27	713.14	本年支出合计	59	713.14	713.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	713.14	总计	64	713.14	713.14		

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：禹州市科学技术发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		713.14	175.84	537.30
206	科学技术支出	648.39	111.09	537.30
20601	科学技术管理事务	111.09	111.09	
2060101	行政运行	108.09	108.09	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	
20603	应用研究	20.00		20.00
2060302	社会公益研究	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	493.00		493.00
2060499	其他技术与研究开发支出	493.00		493.00
20607	科学技术普及	24.30		24.30
2060705	科技馆站	24.30		24.30
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	6.32	6.32	
22102	住房改革支出	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	

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：禹州市科学技术发展中心

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	119.43	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		162.13	公用经费合计					13.71

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：禹州市科学技术发展中心

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

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：禹州市科学技术发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。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

部门：禹州市科学技术发展中心

金额单位：万元

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				

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：禹州市科学技术发展中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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713.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.51万元，增长10.80%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计713.14万元，其中：财政拨款收入713.14万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计713.14万元，其中：基本支出175.84万元，占24.66%，项目支出537.30万元，占75.34%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为713.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.51万元，增长10.80%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出713.14万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加69.51万元，增长10.80%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出713.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出648.39万元，占90.92%；社会保障和就业（类）支出53.77万元，占7.54%；卫生健康（类）支出4.66万元，占0.65%；住房保障（类）支出6.32万元，占0.89%。

（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626.87万元，支出决算为713.14万元，完成年初预算的113.76%。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108.87万元，支出决算为108.09万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

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支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

4. 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438.00万元，支出决算为493.00万元，完成年初预算的112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出细化调整。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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25.43万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的161.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月起发放行政退休人员基础绩效补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的7.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.70万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的106.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

11. 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4.54万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

12. 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0.60万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

13. 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11.45万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的55.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公积金部分未支付。

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175.84万元，其中：人员经费162.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费13.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金713.14万元。自评得分：98.50分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门整体绩效目标设定科学、合理。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额537.30万元。其中：

（1）省级科技进步奖，自评得分为98.50分，等级为

“优”。项目绩效自评结果为优秀，预算执行情况良好，按照年初目标完成工作任务。

（2）2023年科技馆运转经费，自评得分为98.50分，等级为“优”。项目绩效自评结果为优秀，预算执行情况良好，按照年初目标完成工作任务。

（3）高新技术企业新认定奖补，自评得分为98.50分，等级为“优”。预算执行情况良好，按照年初目标完成工作任务。

（4）企业研发财政补助专项资金，自评得分为97.50分，等级为“优”。预算执行情况良好，按照年初目标完成工作任务。

（5）企业研发财政补助专项资金2021，自评得分为98.00分，等级为“优”。预算执行情况良好，按照年初目标完成工作任务。

从项目绩效自评情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、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，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，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市科学技术发展中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		626.87	713.14	713.14	10		100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金								
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：强化创新主体培育 目标2：加强创新平台建设				一是企业创新能力不断增强。着力建设高新技术企业为支撑，建立完善禹州市高新技术后备企业库，做好高新技术企业培育工作，全年两批次新增国家高新技术企业28家，超额完成许昌下达25家目标任务，完成率112%，位居许昌市第2。二是有力提升重点产业创新能力。全年新增省级工程技术研究中心、企业技术中心18家，省级研发平台年增量为我市历年之最。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	2023年重点工作		一是扎实推进科技型中小企业评价工作。二是加大创新主体培育力度。三是实施创新型企业树标引领工程。		一是构建科技型中小企业为基础的创新型企业集群发展体系，支撑产业链向中高端延伸。全市认定备案科技型中小企业311家，超额完成许昌市下达的245家目标任务，总数位居许昌市第一。二是企业创新能力不断增强。着力建设高新技术企业为支撑，建立完善禹州市高新技术后备企业库，做好高新技术企业培育工作，全年两批次新增国家高新技术企业28家，超额完成许昌下达25家目标任务，完成率112%，位居许昌市第。三是激发创新活力，增加区域经济发展新的推动力。今年新认定省级“瞪羚”企业4家，总数位居许昌市第一。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	18%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%				
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%				

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	95%	2	2	0.01%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.02%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.03%	
			评价结果应用率	100%	95%	2	2	0.04%	
	产出指标	重点工作任务完成	科技型中小企业备案	25	28	10	9.5	3%	超额完成上级下达目标任务
			高新技术企业	245	301	10	9.5	56%	超额完成上级下达目标任务
		履职目标实现	企业创新率	≥5%	≥5%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	满意	98%	10	9.5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称		省级科技进步奖									
主管部门		禹州市科学技术发展中心				实施单位		禹州市科学技术发展中心			
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（万元）：	20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		政府性预算资金									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	拨付符合规范			5	5				
		使用规范性	使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效提升科技型企业研发能力				年度目标已完成						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤20万元	20万元	10	10				
			企业数（家）	≤1	1	10	10				
		质量指标	研发费用提升率	≥5%	≥5%	5	4.5				
			研发能力	≥5%	≥5%	5	5				
			项目资金拨付率	≤100%	100.00%	10	10				
		时效指标	完成时间	全年	完成	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9				

	总分	100	98.5		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023年科技馆运转经费										
主管部门		禹州市科学技术发展中心				实施单位		禹州市科学技术发展中心				
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（万元）：		24.30		24.30		24.30		10	100.0 %	10
		政府性预算资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0	0.00%	0
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规范			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保证科技馆对广大青少年观众免费开放				完成全年总体目标100%							
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	科技馆运转经费	≤24.3万元	24.3万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥260天	235天		10	8.5	15.60%	消防设施改造闭馆25天		
		质量指标	正常开馆质量	≥90%	90%		10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	全年	完成		10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	95%		25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
	总分							100	98.5			

项目单位自评表

项目名称		高新技术企业新认定奖补										
主管部门		禹州市科学技术发展中心				实施单位		禹州市科学技术发展中心				
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（万元）：		250.00		250.00		250.00		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规范			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	实施高新技术企业提质增量工程					年度目标超额完成						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤250万元	250万元	10	10					
			企业数（家）	≤25	28	10	8.5	12%	超额完成年度目标任务			
		质量指标	研发费用提升率	≥5%	≥5%	5	5					
			研发能力	≥5%	≥5%	5	5					
			项目资金使用率	≤100%	100%	10	10					
			时效指标	完成时间	全年	完成	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	总分						100	98.5				

项目单位自评表

项目名称		企业研发财政补助专项资金										
主管部门		禹州市科学技术发展中心				实施单位		禹州市科学技术发展中心				
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（万元）：		168.00		171.00		171.00		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规范			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	有效提升科技型企业研发能力				年度目标已完成							
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤171万元	171万元	10	10					
			企业数（家）	≤31	32	10	8.5	3.20%	1家企业账户问题资金被退回、拨付以前年度2家企业资金			
		质量指标	研发费用提升率	≥5%	≥5%	5	5					
			研发能力	≥5%	≥5%	5	5					
			项目资金拨付率	≤100%	100.00%	10	9					
		时效指标	完成时间	全年	完成	10	10					
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10					

	总分	100	97.5		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		企业研发财政补助专项资金2021										
主管部门		禹州市科学技术发展中心				实施单位		禹州市科学技术发展中心				
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（万元）：			72.00		72.00		10	100%	10	
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规范			5	5				
		使用规范性		使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	有效提升科技型企业研发能力				年度目标已完成							
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤72万元	72万元	10	9					
			企业数（家）	≤16	16	10	10					
		质量指标	研发费用提升率	≥5%	≥5%	5	5					
			研发能力	≥5%	≥5%	5	5					
			项目资金拨付率	≤100%	100.00%	10	10					
		时效指标	完成时间	全年	完成	10	10					
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10					

	总分	100	98		
--	----	-----	----	--	--

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、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。