

2023 年度  
洛阳市科学技术局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市科学技术局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

## 洛阳市科学技术局（本级）概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

2. 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新发展相关工作。

3. 建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

4. 围绕重点产业、标志性引领产业编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5. 拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织洛阳市（重点）实验室、中试基地等创新

平台和创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调实施大科学计划和大科学工程。

6. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产等领域的科学技术研究。负责高新技术企业评审推荐工作。

7. 牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

8. 统筹区域科技创新体系建设。协调指导郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区建设和发展。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，负责科技伦理相关工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。负责科学技术奖励相关工作。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责我市两院院士和

中原学者的培育和支持等工作，承担院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

11. 承担市科技创新委员会有关具体工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市科学技术局（本级）内设机构 13 个，包括：办公室、人事科（老干部科）、制造信息科、材料石化科（能源交通科）、社会事业科、农业农村科、科技企业科、规划监督科（政策法规科、市科动办）、项目统筹科（行政审批科）、平台基地科、人才合作科（外国专家服务科）、成果区域科（技术市场办、自创办）、机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市科学技术局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

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	8,327.98	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	7,593.40
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	610.28
	9		九、卫生健康支出	40	46.17
	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	78.13
	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	8,327.98	<b>本年支出合计</b>	58	8,327.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,328.06	<b>总计</b>	62	8,328.06

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

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		8,327.98	8,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,593.40	7,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,303.00	1,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	924.86	924.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	378.14	378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,549.40	4,549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,549.40	4,549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.28	610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.28	610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.54	532.54	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	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

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		8,327.98	1,641.24	6,686.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,593.40	924.86	6,668.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,303.00	924.86	378.14	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	924.86	924.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	378.14	0.00	378.14	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,549.40	0.00	4,549.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4,549.40	0.00	4,549.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.28	592.08	18.20	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	610.28	592.08	18.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.54	514.34	18.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

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	8,327.98	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	7,593.40	7,593.40	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	610.28	610.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.17	46.17	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	78.13	78.13	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,327.98	<b>本年支出合计</b>	59	8,327.98	8,327.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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				
<b>总计</b>	32	8,328.06	<b>总计</b>	64	8,328.06	8,328.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

2023 年度

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		8,327.98	1,641.24	6,686.74
206	科学技术支出	7,593.40	924.86	6,668.54
20601	科学技术管理事务	1,303.00	924.86	378.14
2060101	行政运行	924.86	924.86	0.00
2060102	一般行政管理事务	378.14	0.00	378.14
20603	应用研究	1,726.00	0.00	1,726.00
2060302	社会公益研究	1,726.00	0.00	1,726.00
20604	技术与开发	4,549.40	0.00	4,549.40

2060499	其他技术与开发支出	4,549.40	0.00	4,549.40
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	610.28	592.08	18.20
20805	行政事业单位养老支出	610.28	592.08	18.20
2080501	行政单位离退休	532.54	514.34	18.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

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	1,020.93	302	商品和服务支出	111.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.68	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.86	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	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	0.72	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.13	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	114.92	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	509.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	404.26	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	44.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	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	11.98	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	14.98	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	0.00	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	44.14	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	24.77			
人员经费合计		1,530.09	公用经费合计					111.15

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

2023 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
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：本表反映单位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：本单位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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

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				

注：本表反映单位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：本单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市科学技术局（本级）

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
		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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.53	0.00	4.08	0.00	4.08	1.45	5.53	0.00	4.08	0.00	4.08	1.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

## 第三部分

### 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8328.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23771.49 万元，下降 74.06%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8327.98 万元，其中：财政拨款收入 8327.98 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 8327.98 万元，其中：基本支出 1641.24 万元，占 19.71%；项目支出 6686.74 万元，占 80.29%；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 8328.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23771.49 万元，下降 74.06%。主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8327.98 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 23771.57 万元，下降 74.06%。主要原因是项目支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8327.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）7593.40 万元，占 91.18%；社会保障和就业支出（类）610.28 万元，占 7.33%；卫生健康支出（类）46.17 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）78.13 万元，占 0.94%。

### **(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 21115.23 万元，支出决算为 8327.98 万元，完成年初预算的 39.44%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 824.09 万元，决算数 924.86 万元,完成年初预算的 112.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资补贴。

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）。年初预算数为 433.53 万元，决算数 378.14 万元，

完成年初预算的 87.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分运转经费未能按计划拨付。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1726.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级科研专项资金下达。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 19240.00 万元，决算数 4549.40 万元，完成年初预算的 23.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研专项经费结转至下一年度拨付。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 135.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 11.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研专项经费结转至下一年度拨付。

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）。年初预算数为 266.69 万元，决算数 532.54 万元，完成年初预算的 199.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休人员抚恤金丧葬费等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 64.78

万元，决算数 77.74 万元，完成年初预算的 120.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 77.11 万元，决算数 46.17 万元，完成年初预算的 59.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 74.03 万元，决算数 78.13 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

## **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 1641.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 332.60 万元，增长 25.42%。主要原因是补发以前年度工资补贴。

其中：人员经费 1530.09 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 324.22 万元，增长 26.89%。主要原因是补发以前年度工资补贴。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 111.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.38 万元，增长 8.15%。主要原因是人员变动及工资基数调整。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本单位 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**

本单位 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。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.08 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 73.78%；公务接待费支出决算 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%，占 26.22%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.08 万元。主要用于支付公务用车的日常维护保养、购买车辆保险、ETC 充值、油卡充值、车辆年检等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 1.45 万元。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 89 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 109.08 万元，支出决算为 111.15 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组人员经费划拨至我单位。机关运行经费较上年度增长 8.38 万元，增长 8.15%，主要原因是人员变动和工资基数调整。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 36.37 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.41 万元。授予中小企业合同金额 36.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合预算项目年度目标和实施计划，科学制定绩效目标和指标；根据通知要求，年中和年末组织绩效监控和评价，及时掌握项目实施效果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照《洛阳市财政局关于开展2023年市级预算绩效运行监控工作的通知》要求，各部门通力协作，依据市财政批复的绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行重点监控，重点对偏离绩效目标的项目进行原因分析，明确下步工作计划，对全年绩效目标完成情况进行预计。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：强化预算绩效管理，加强与财政部门沟通，效益不佳的科技政策不再安排年度预算，统筹资金用于更重要的项目。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023年度，本单位项目全年预算合计6686.74万元（含上年结转资金），支出合计6686.74万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果

如下：

本单位需绩效自评项目 52 个，实际自评 52 个，31 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，6 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，21 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：圆满完成年度重点工作任务和目标。

存在问题：财政资金整体执行率偏低，部分特定目标类项目资金延迟拨付。

下步措施：加强与财政部门的沟通协调，争取将未拨付资金分阶段兑现。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位对 1 个项目进行了单位重点绩效评价，“乡村振兴专项”项目评价得分 100 分，评价等级为“优”。

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	公务用车运行维护费	4.08	4.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	党建活动经费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	招才引智活动经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	科技金融委托管理费	29.6	29.6	100%	100%	59%	100%	100%	100%	95.9	否
5	河洛英才创新创业投资引导资金受托管理费	4	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	78	是
6	创新创业人才（团队）评选工作经费	15.61	13.79	88.34%	100%	100%	100%	100%	100%	98.83	否
7	办公经费	45.3	45.18	99.74%	100%	100%	100.00%	100%	100%	99.97	否
8	国家自主创新示范区建设工作经费	30	29.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	会议费	14	10.15	72.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.25	否
10	高新技术企业评审--会议费	6.36	5.63	88.52%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	94.85	否
11	科技项目管理费	10	7.3	73.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	否
12	公务接待费	1.5	1.45	96.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.67	否
13	派驻纪检组工作经费	7.7	5.11	66.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.64	否
14	市直机关、事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.84	0.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
15	外专活动经费	5	2.07	41.40%	100.00%	100.00%	92.20%	100.00%	100.00%	91.8	否
16	洛阳市工程系列中级职称评审经费	31.53	31.02	98.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	否

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
17	信息化建设费	12.55	12.21	97.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.73	否
18	企业研发项目认定工作经费	4.8	3.94	82.08%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.21	否
19	劳务费	33	33	100.00%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	96	否
20	房产移交遗留问题专项经费	23.19	19.68	84.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.49	否
21	高新技术企业评审--专家劳务费	28	25.52	91.14%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	95.11	否
22	宣传策划费	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	98.86	否
23	成果转化系列活动经费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
24	科技中介超市建设费尾款	10.57	10.57	100.00%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	96	否
25	公共安全项目	60	30	50.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	85	否
26	科技领军人才支持经费	500	0	0.00%	100.00%	100.00%	20.00%	100.00%	100.00%	66	是
27	河洛英才计划创新创业人才(团队)专项资金	2000	200	10.00%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	71	是
28	河洛青年创新创业人才支持经费	750	740	98.67%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	97.47	否
29	河洛英才创新创业投资资金	1294	0	0.00%	100.00%	0.00%	26.67%	100.00%	100.00%	58	是
30	乡村振兴专项项目资金	360	360	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
31	新型研发机构支持及奖励资金(大连理工)	500	0	0%	50%	0%	86.10%	90%	66.60%	61.66	是
32	技术交易奖励	84.63	0	0.00%	50.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	50	是
33	洛阳市“揭榜挂帅”科技创新项目	448	0	0.00%	50.00%	0.00%	29.53%	68.00%	100.00%	40.86	是
34	科技创新券	373.37	0	0.00%	50.00%	0.00%	33.33%	0.00%	100.00%	25	是

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
35	核心技术攻关专项	300	0	0.00%	50.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	50	是
36	郑洛新自创区产业集群专项市级配套资金	1120	0	0%	0%	0%	88.90%	100%	100%	56.67	是
37	医疗卫生项目	216	108	50.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100%	100%	85	否
38	科技重大专项	3490	0	0%	50.00%	0%	33.33%	83.24%	100%	45.81	是
39	高新技术企业奖励资金	2882	0	0%	50.00%	0%	66.67%	100%	100%	60	是
40	中原学者科学家工作室市级配套资金	600	0	0%	100.00%	0%	0%	60%	100%	40	是
41	创新平台奖励资金	1730	0	0%	50%	0%	0%	75%	75%	36.25	是
42	星创天地奖励资金	340	320	94.12%	100.00%	100.00%	98.13%	100.00%	100.00%	98.85	否
43	省市技术转移示范机构认定奖励资金	80	0	0%	50%	0%	33.33%	100%	100%	50	是
44	科技型中小企业认定奖励	635.99	0	0%	50%	0%	66.67%	100%	100%	60	是
45	院士、中原学者工作站	130	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	50	是
46	软科学项目	18	0	0%	25%	0%	22.23%	100%	73.60%	40.35	是
47	科技扶贫项目资金	100	10	10.00%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
48	科技特派员资金	154	150	97.40%	100%	100%	99.13%	100%	100%	99.48	否
49	科普经费	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
50	小小科学家科技创新操作室	120	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
51	困难改制企业离休干部取暖补贴	0.26	0.25	96.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
52	结转原2家事改企单位离退休人员改制经费	20	17.95	89.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.98	否

## 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。