

2023年度
焦作市科学技术局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市科学技术局概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市科学技术局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，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。会同有关部门健全技术创新激励机制，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，推动重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

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. 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，牵头组织工程技术研究中心、重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责国家、省自然科学基金项目申报、管理等相关工作。

5. 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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

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、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分

析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持环境攻坚、安全生产领域的科学技术研究与推广。

7. 牵头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结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 统筹区域科技创新体系建设。推动全市科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导省级高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

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。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。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

12. 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，组织申报和实施相关科技人才计划。负责我市两院院士的推荐等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

13. 负责全市科学技术奖励相关工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市科技局机关内设10个职能科（室），即：办公室（行政事业服务科）、人事科、发展规划与资源配置管理科、政策法规与科技监督科（焦作市国防动员委员会科技动员办公室）、科技人

才与基础研究科、高新技术与区域创新科、农村与社会发展科技科（焦作市农业科技园区管理办公室）、科技成果转化奖励与科技服务业科（焦作市技术市场管理办公室）、科技合作与引进国外智力管理科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，焦作市科技局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 焦作市科技局本级。
2. 焦作市科技创新服务中心。
3. 焦作市科技大市场服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市科学技术局

2023年度

单位：万元

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	2,439.54	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	2,196.88
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	9.99	八、社会保障和就业支出	39	212.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.07
	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	0.00
	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	106.45

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,449.53	本年支出合计	58	2,546.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.03	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,088.57	年末结转与结余	60	3,992.10
	30			61	
总计	31	6,538.13	总计	62	6,538.13

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

部门：焦作市科学技术局

2023年度

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	2,449.53	2,439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
206	科学技术支出	2,206.83	2,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20601	科学技术管理事务	349.48	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2060101	行政运行	349.48	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
20603	应用研究	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2060301	机构运行	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20605	科技条件与服务	799.54	799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	799.54	799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	924.92	924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	923.96	923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	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

部门：焦作市科学技术局

2023年度

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	2,546.03	699.81	1,846.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,196.88	457.11	1,739.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	339.51	324.20	15.31	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	339.51	324.20	15.31	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	799.54	0.00	799.54	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	799.54	0.00	799.54	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	924.92	0.00	924.92	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	923.96	0.00	923.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.45	0.00	106.45	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

部门：焦作市科学技术局

2023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	2,439.54	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	2,196.84	2,196.84	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	212.63	212.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	2,439.54	本年支出合计	59	2,439.54	2,439.54	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	2,439.54	总计	64	2,439.54	2,439.54	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

部门：焦作市科学技术局

2023年度

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	2,439.54	699.77	1,739.77
206	科学技术支出	2,196.84	457.07	1,739.77
20601	科学技术管理事务	339.50	324.19	15.31
2060101	行政运行	339.50	324.19	15.31
20603	应用研究	94.28	94.28	0.00
2060301	机构运行	94.28	94.28	0.00
20605	科技条件与服务	799.54	0.00	799.54
2060503	科技条件专项	799.54	0.00	799.54
20607	科学技术普及	38.61	38.61	0.00
2060701	机构运行	38.61	38.61	0.00
20699	其他科学技术支出	924.92	0.00	924.92
2069901	科技奖励	923.96	0.00	923.96
2069999	其他科学技术支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	212.63	212.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.88	75.88	0.00
20808	抚恤	72.75	72.75	0.00
2080801	死亡抚恤	72.75	72.75	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	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：焦作市科学技术局

2023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	460.70	302	商品和服务支出	65.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.90	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.66	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	27.55	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	38.97	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.80	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	173.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.89	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.94	30217	公务接待费	0.97	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	69.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.89	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	4.37	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.83	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	2.69	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	16.70	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	9.41			
	人员经费合计	634.34					公用经费合计	65.44

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

部门：焦作市科学技术局

2023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	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。

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支出决算表

公开08表

部门：焦作市科学技术局

2023年度

单位：万元

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市科学技术局

2023年度

单位：万元

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	4.45	0.00	2.69	0.00	2.69	1.76

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。

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6,538.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.76万元，增长0.98%，主要原因是：人员变动等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,449.53万元，其中：财政拨款收入2,439.54万元，占99.59%；其他收入9.99万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,546.03万元，其中：基本支出699.81万元，占27.49%；项目支出1,846.21万元，占72.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,439.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.85万元，增长8.49%，主要原因是：人员变动、工资调整、项目经费调整等。

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2,439.54万元，占支出合计的95.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.85万元，增长8.49%，主要原因是：人员变动、工资调整、项目经费调整等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,439.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,196.84万元，占90.05%；社会保障和就业（类）支出212.63万元，占8.72%；卫生健康（类）支出30.07万元，占1.23%。

（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729.59万元，支出决算为2,439.54万元，完成年初预算的334.37%。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404.70万元，支出决算为339.50万元，完成年初预算的83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为96.84万元，支出决算为94.28万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位相关业务变化不大。

3. 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0.00万元，支出决算为799.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨科技资金给局机关，再由局机关拨付给企业。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行

(项)。年初预算为41.14万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位相关业务变化不大。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为923.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨科技资金给局机关，再由局机关拨付给企业。

6. 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0.00万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔款项为支付国产电脑杀毒软件专款。

7. 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11.59万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的215.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关退休人员增加及去世。

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42.68万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的91.38%。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. 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96.62万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的78.53%。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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.75万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是退休人员趋势。

11. 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14.01万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的89.01%。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。

12. 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6.00万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的44.5%。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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的93.25%。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。

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699.77万元，其中：人员经费634.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费65.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

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。

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11.00万元，支出决算为4.45万元，完成预算的40.45%。2023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深入贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约压减“三公”经费开支有关精神。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.69万元，完成预算的38.43%，占60.45%；公务接待费支出决算1.76万元，完成预算的44.00%，占39.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为7.00万元，支出决算数为2.69万元，完成预算的38.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约压减“三公”经费开支有关精神。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.69万元。主要用于加油、购买保险、车辆维修等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为1.76万元，完成预算的44.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约压减“三公”经费开支有关精神。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 1.76万元，主要用于接待上级领导干部及专家来访。2023年共接待国内来访团组10个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出52.14万元，与上年度相比，增加17.75万元，增长51.61%，主要原因是：办公经费、公务接待费增加。

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，占授予中小企业合同金额的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2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障机关日常业务运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》有关规定，结合财政部门预算绩效管理相关要求，我部门全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将绩效管理与部门预算编制相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后整体绩效评价”的方式，建立了贯穿项目全周期的绩效管理新模式。积极开展预算项目监控及自评工作，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,546.03万元，其中基本支出699.81万元；项目支出1,846.21万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金855.78万元，占部门预算项目支出总额的46.35%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2546.03万

元，其中政府预算资金2546.03万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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7个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		科技局							
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)		764.28	2612.97	2439.54	10	93.36	10	
	资金来源:(1)政府预算资金		764.28	2612.97	2439.54	-	93.36	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
(3)单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕市委、市政府中心工作,推进科技产业综合体等科技创新载体建设,培育科技型企业等创新主体,加大重点实验室、院士工作站、工程技术研究中心等科技创新平台建设,培育引进高水平创新人才队伍,组织实施科技计划项目,提升企业研发水平,加速技术成果转化,加强科普宣传和国外智力引进,促进全市经济社会高质量发展。			2023年项目实施良好,立项328项科技项目;组织验收市级科技计划项目121项,其中91项通过验收;新增65家市工程技术研究中心;共奖励事项348项,支持资金3595万元,其中市级财政支持1405万元;引育市科技创新创业领军人才(团队)47个,新增就业人数、专利、年销售收入、年纳税额分别达到3602人、82项、278301.69万元、12480.57万元;为我市2家单位与外国专家建立联系合作关系,利用省级和国家级国外人才引进项目和第三届“中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会”等平台,征集各类专家需求23项;焦作市科技大市场深入服务焦作本地企业242家,征集并发布技术需求101项,开展12场次科技政策专题培训活动,组织成果发布会、产学研对接等活动2次。通过一系列通俗易懂、形式多样的科普活动的开展,传播科学知识,促使企业不断开展节能减排的科学技术创新活动。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	项目支出(科技创新与发展)	实施科技计划项目,开展科普宣传,引进国外人才和智力,落实科技创新奖励政策,激励技术研发与推广,促进科技创新能力提高,推动经济社会高质量发展。			2023年项目执行良好,保证在项目实施期间严格按照规定,支出合规。				
	基本支出(部门稳定与运转)	主要用于保障科技局在职及离退休人员经费支出、公用经费支出、社保、医保、目标考核奖励、离退休人员健康体检等日常机关运行工作的开展。			2023年部门运转良好,保证在职和离退休人员的工资、福利、社保等各项保障。				
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
	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%	5	5	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%	3	3	0.00%	
		专项资金细化率		≥90%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率		≤30%	0%	1	1	0.00%	
		结转结余率		≤10%	10%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率		≤80%	80%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率		≥80%	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%	
产出指标	重点工作任务完成	科技平台、载体数量		提高	100%	5	5	0.00%	
		日常工作效率、项目开展进度		加快	100%	5	5	0.00%	
		科技创新活动与科研项目数量		增加	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		经济社会高质量发展		提高	100%	10	10	0.00%
效益指标	履职效益	推动经济社会高质量发展		提高	100%	10	10	0.00%	
		促进科技创新能力提高		明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	0.00%	
		服务对象满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
253101	焦作市科学技术局	253	科技局	2022年度焦作科技大市场运营经费余款	可执行项目	科技文化事业科	55.44	55.44	55.44	100%	100%	-%	81.68%	100%	100%	92.67	是
253101	焦作市科学技术局	253	科技局	2022年完成中期评估的市创新创业领军人才(团队)项目后续扶持资金	可执行项目	科技文化事业科	675	675	675	100%	100%	-%	76.2%	84%	100%	86.48	是
253101	焦作市科学技术局	253	科技局	2023年度焦作科技大市场运营经费	可执行项目	科技文化事业科	29.7	29.7	29.7	100%	100%	-%	81.68%	100%	100%	92.67	是