

2023年度  
焦作市科学技术局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市科学技术局（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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市科学技术局（本级）概况

## 一、单位职责

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，焦作市科技局单位决算为本级决算。

## 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：焦作市科学技术局（本级）

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	2,257.75	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	2,063.96
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	9.98	八、社会保障和就业支出	39	171.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,267.73	<b>本年支出合计</b>	58	2,364.20
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	4,088.57	年末结转与结余	60	3,992.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,356.31	<b>总计</b>	62	6,356.31

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：焦作市科学技术局（本级）

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	2,267.73	2,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
206	科学技术支出	2,073.94	2,063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
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
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
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	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	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
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	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：焦作市科学技术局（本级）

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	2,364.20	517.99	1,846.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,063.96	324.20	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
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
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	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	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
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	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：焦作市科学技术局（本级）

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	2,257.75	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	2,063.96	2,063.96	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	171.19	171.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,257.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,257.75	2,257.75	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				
<b>总计</b>	32	2,257.75	<b>总计</b>	64	2,257.75	2,257.75	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：焦作市科学技术局（本级）

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			
206	科学技术支出	2,063.96	324.19	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
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
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	171.19	171.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	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	26.38	26.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.22	55.22	0.00
20808	抚恤	64.59	64.59	0.00
2080801	死亡抚恤	64.59	64.59	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	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：焦作市科学技术局（本级）

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	321.03	302	商品和服务支出	52.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.42	30201	办公费	16.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.95	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	0.00	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	26.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	0.32	30211	差旅费	0.56	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	0.00	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	144.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.28	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	63.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.20	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	4.74	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	7.07			
	人员经费合计	465.84					公用经费合计	52.14

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：焦作市科学技术局（本级）

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。

说明：我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：焦作市科学技术局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市科学技术局（本级）

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6,356.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加59.89万元，增长0.95%，主要原因是：人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,267.73万元，其中：财政拨款收入2,257.75万元，占99.56%；其他收入9.98万元，占0.44%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,364.20万元，其中：基本支出517.99万元，占21.91%；项目支出1,846.21万元，占78.09%。

## 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2,257.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.33万元，增长8.84%，主要原因是：人员变动。

## 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2,257.75万元，占支出合计的95.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.33万元，增长8.84%，主要原因是：人员变动。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,257.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,063.96万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出171.19万元，占7.58%；卫生健康（类）支出22.60万元，占1.00%。

### （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547.56万元，支出决算为2,257.75万元，完成年初预算的412.33%。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、工资调整等。

2. 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年中下达科技资金，由单位直接拨付。

3. 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年中下达科技资金，由单位直接拨付。

4. 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支付国产电脑杀毒软件专款。

5. 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退休人员新增及去世。

6. 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29.89万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的88.26%。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。

7. 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76.16万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的72.51%。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. 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64.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员领取补助专款。

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14.01万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的89.011%。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. 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11.21万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的90.37%。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517.98万元，其中：人员经费465.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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；公用经费52.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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**

我单位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，单位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：办公经费及公务接待增加。

## **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，我单位共有车辆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：保障单位日常运转；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，我单位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。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,364.20万元，其中基本支出517.99万元；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%”。

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，我单位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。**

财政评价未选取我单位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

## 项目单位自评表

项目名称		2022年度焦作科技大市场运营经费余款									
主管部门		科技局		实施单位	焦作市科学技术局						
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）：		0		55.44	55.44	10	100	10	
		政府性预算资金		0		55.44	55.44	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	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		按照部门预算编制和资金管理层次办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题	5	5					
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
预算绩效管理情况		良好将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为了进一步增强焦作科技大市场运营活力，提高大市场在焦作市双创氛围带动作用，规范大市场日常运营活动。			焦作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。为我市的科技创新驱动发展贡献了力量。						
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	服务企业数	≥100家	242家	10	6	112.00%	超额完成目标
					组织科技政策专题培训活动	≥12场	12场	10	10	0.00%	
					征集发布技术需求	≥100项	101项	10	10	0.00%	
				质量指标	组织成果发布会、产学研对接等活动	≥6场	2场	5	1.67	-66.67%	收集成果时间分布较为分散，行业跨度较大
		时效指标	资金拨付及时率	>90%	100%	5	5	0.00%			
		效益指标		经济效益指标							
社会效益指标	科技成果转移转化能力			提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.67				

## 项目单位自评表

项目名称		2023年度省中科院科技成果转化中心和省科学院（焦作）科技成果转化中心运营经费									
主管部门		科技局		实施单位	焦作市科学技术局						
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）：		0		30	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		30	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	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		因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是市委巡查组力度和生产力中心运营	5	5					
		拨付合规性		因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是市委巡查组力度和生产力中心运营前景预判不够。	5	5					
		使用规范性		因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是市委巡查组力度和生产力中心运营	5	5					
预算绩效管理情况		因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是市委巡查组力度和生产力中心运营	5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		围绕焦作市主导产业转型发展，与省科学院共同开展人才和科技交流活动，提供技术咨询、技术诊断、人才培养、创新创业、检验检测等公共技术服务和活动，促进重大关键技术研发和省科学院科技成果在焦作转移转化。			因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是市委巡查组力度和生产力中心运营前景预判不够。						
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	服务企业数	≥30家	0家	6	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是
					征集企业技术需求数	≥15项	0项	6	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是
					发布科技成果数	≥30项	0项	6	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是
				质量指标	技术合作签订项目数	≥2项	0项	6	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是
		有效对接项目成功率	≥15%	0%	5	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是			
		开展有效技术对接项目数	≥10项	0项	6	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是			
时效指标	资金拨付及时率	>90%	0%	5	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是				
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标	提升科技成果转化能力	提升	0%	25	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是		
		生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	因落实市委巡查整改要求，无法下达。主要原因是		
总分						100	20				

## 项目单位自评表

项目名称		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						
主管部门		科技局		实施单位	焦作市科学技术局			
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）：		0		675	675	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	675	675	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	按照部门预算编制和资金管理暂行办法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题		5	5	无			
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引育市科技创新创业领军人才（团队）30个以上，新增就业人数、专利（在销售业）、年销售额分别达到500人、10项、100000万元、10000万			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、年销售额分别达到3602人、82项、278301.69万元、12480.57万元。充分发挥了创新创业领军人才（团队）在我市产业转					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引育市科技创新领军人才（团队）	≥30个	47个	10	8.48	26.67%	超额完成目标
			新增就业人数	≥500人	3602人	10	6	590.40%	超额完成目标
			新增专利数	≥10项	82项	10	6	690.00%	超额完成目标
		质量指标	提升创新创业领军人才（团队）管理水平	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	>90%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	新增年纳税额	≥10000万元	12480.57万元	10	10	0.00%	
			新增年销售收入	≥100000万元	278301.69万元	10	6	148.30%	超额完成目标
		社会效益指标	提升全市科技创新能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	86.48		

### 项目单位自评表

项目名称	2023年度焦作科技大市场运营经费								
主管部门	科技局		实施单位		焦作市科学技术局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	0		29.7		29.7		10		
	政府性预算资金		29.7		29.7		-		
	财政专户管理资金		0		0		0		
	单位资金		0		0		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	按照部门预算编制和资金管理暂行办法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	良好将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了进一步增强科技大市场运营活力，提高大市场在焦作市双创氛围带动作用，规范大市场日常运营活动。			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。为我市的科技创新驱动发展贡献了力量。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征集发布技术需求	≥100项	101项	10	10	0.00%	
			服务企业数	≥100家	242家	10	6	112.00%	超额完成目标
			组织科技政策专题培训活动	≥12场	12场	10	10	0.00%	

	质量指标	组织成果发布会、产学研对接会等活动	≥6场	2场	5	1.67	-66.67%	收集成果时间分布较为分散，行业跨度较大
	时效指标	专项资金拨付及时率	>90%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升科技成果转移转化能力	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.67		