

附件 2

2023 年度
焦作市城乡一体化示范区科学技术与
创新局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局概况

- 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 焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施。

(2) 牵头负责国家高新区日常工作；牵头负责高新区科技统计、调查问卷工作。对接郑洛新自主创新示范区工作，负责创新型园区的建设、申报工作。

(3) 牵头负责科技项目申报工作；牵头负责高新技术企业认定工作；负责创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作；负责推进科技基础设施建设，负责创新平台的建设与申报，负责产业技术创新联盟建设工作。

(4) 组织实施科技人才计划，推动全区创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队等科技创新型高端人才队伍建设；负责全区对外及涉港澳台地区科技合作与交流工作，承担重点外国专家服务工作，承担引进国外人才和治理项目计划与实施。

(5) 推动农业农村科技进步发展，负责农业科技园区示范企业申报工作。牵头负责推进科技成果产业化，开展全区技术转移体系建设；承担技术市场管理工作；承担科学技术奖推荐工作。推动科技投融资工作；推动科技服务体系建设和科技中介组织发展。

(6) 牵头负责制定全区创新创业体系建设。负责区域内学术交流和民间国际科技交流与合作；开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；维护科技工作者的合法权益，开展各种科技服务工作。

二、机构设置

科学技术与创新局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，科学技术与创新局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1,650.53	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	812.54
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	5.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.71
	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	829.50
	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	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	1,650.53	本年支出合计	58	1,650.53
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	0.03	年末结转和结余	60	0.03

	30			61	
总计	31	1,650.56	总计	62	1,650.56

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
单位：万元

部门：

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		1,650.53	1,650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	812.54	812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	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
单位：万元

部门：

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		1,650.53	88.62	1,561.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	812.54	80.14	732.41	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	191.54	80.14	111.41	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	80.65	80.14	0.52	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术 管理事务支出	110.89	0.00	110.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究 与开发	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化 与扩散	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	829.50	0.00	829.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	829.50	0.00	829.50	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	229.50	0.00	229.50	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：

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	1,650.53	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	812. 54	812.54	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	5.78	5.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.71	2.71	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	829.50	829.50	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
	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	1,650.53	本年支出合计	59	1,650.53	1,650.53	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	1,650.53	总计	64	1,650.53	1,650.53	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

单位：万元

部门：

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		1,650.53	88.62	1,561.91
206	科学技术支出	812.54	80.14	732.41
20601	科学技术管理事务	191.54	80.14	111.41
2060103	机关服务	80.65	80.14	0.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.89	0.00	110.89
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00
20604	技术与开发	620.00	0.00	620.00
2060404	科技成果转化与扩散	299.00	0.00	299.00

2060499	其他技术与开发支出	321.00	0.00	321.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	829.50	0.00	829.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	829.50	0.00	829.50
2150804	科技型中小企业技术创新基金	229.50	0.00	229.50
2150805	中小企业发展专项	600.00	0.00	600.00

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

单位：万元

部门：

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	80.49	302	商品和服务支出	8.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.02	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	11.27	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	30206	电费	0.11	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	2.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.44	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	0.00	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	0.00	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	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	2.00	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	0.54	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	0.64	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	2.70	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	0.80			
人员经费合计		80.49	公用经费合计					8.14

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
单位：万元

部门：

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	0.0	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

单位：万元

部门：

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。

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：

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
4.2	0.00	0.00	0.00	2.7	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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 1650.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.00 万元，下降 2.88%。主要原因是与此同时和去年相比减少资源勘探工业信息等支出 49.00 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1650.53 万元，其中：财政拨款收入 1650.53 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1650.53 万元，其中：基本支出 88.62 万元，占 5.37%；项目支出 1561.91 万元，占 94.63%；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 1650.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.00 万元，下降 2.88%。主要原因是与此同时和去年相比减少资源勘探工业信息等支出 49.00 万元。

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 1650.53 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 49.00 万元，下降 2.88%。主要原因是是与此同时和去年相比减少资源勘探工业信息等支出 49.00 万元。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1650.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 812.54 万元，占 49.23%；社会保障和就业（类）支出 5.78 万元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 2.71 万元，占 0.16%；资源勘探工业信息等（类）支出 829.5 万元，占 50.26%。

(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 1708.68 万元，支出决算为 1650.53 万元，完成年初预算的 96.60%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 77.27 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

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 297.03 万元，支出决算为 110.89 万元，完成年初预算的 37.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 299.00 万元，完成年初预算的 5980%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

5. 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 321.00 万元，支出决算为 321.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.70 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调增。

7. 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 2.68 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调增。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 229.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

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 88.62 万元。其中：人员经费 80.49 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、住房公积金；公用经费 8.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、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

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 4.2 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存在差异的主要原因是厉行节约。

（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，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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，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 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、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、事中开展绩效监控、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,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确、责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(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1650.53万元,其中基本支出88.62万元;项目支出1561.91万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目4个,涉及预算资金110.69万元,占部门预算项目支出总额的100%,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1650.53万元,其中财政拨款1650.53万元。部门整体支出绩效自评结果为95.29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 4 个项目支出绩效自评中, 4 个项目自评等级为优, 0 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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局							
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）	1708.68	2941.49	2002.03	10	68.06	7.56		
	资金来源：（1）政府预算资金	1708.68	2941.49	2002.03	-	68.06	-		
	（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					
	科创局紧紧围绕“25311”建设总目标，围绕全区经济社会发展大局和中心工作，锚定“两个确保”，深入实施创新驱动战略，坚持以科技创新为引擎，积极推进科技创新各项工作。			科创局紧紧围绕“25311”建设总目标，围绕全区经济社会发展大局和中心工作，锚定“两个确保”，深入实施创新驱动战略，坚持以科技创新为引擎，积极推进科技创新各项工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	科技奖励资金发放到位	开展全区科技工作，推动科技进步和科技事业发展		科技进步、科技事业发展					
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	17%	2	1.73	13.33%	项目进度滞后

		理	结转结余率	≤10%	31.94%	2	0	219.40%	项目进度滞后	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	按时发放科技奖励资金	及时	100%	12.5	12.5	0.00%	
			履职目标实现	完成全区科技工作	完成	100%	12.5	12.5	0.00%	
效益指标	履职	推动科技事业发展	有效推进	100%	15	15	0.00%			

		效益	提升科技创新水平	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.29		

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
629001	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	629	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	2023年国家高新区工作经费	可执行项目	国资中心	180	44.02	44.02	24.46%	100%	-%	100%	100%	100%	92.45	否
629001	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	629	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	2023年科技创新工作经费	可执行项目	国资中心	55	10.31	10.31	18.75%	100%	-%	100%	100%	100%	91.88	否
629001	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	629	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	2023年劳务人员经费	可执行项目	国资中心	9.4	9.4	9.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

629001	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	629	焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局	2023年-聘任制人员经费	可执行项目	国资中心	52.63	46.96	46.96	89.23%	100%	-%	100%	100%	100%	98.92	否
--------	---------------------	-----	---------------------	---------------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	----	------	------	------	-------	---