

2023 年度
濮阳市科学技术研究院部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市科学技术研究院概况

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

第一部分 濮阳市科学技术研究院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技方针、政策，坚持“四个面向”，创新体制机制，打造一流创新生态，贯通“政产学研金服用”，提升创新能力和核心竞争力，赋能中部地区创新开放高地建设。

（二）围绕全市经济社会发展目标及产业发展技术需求，开展产业技术分析预测及战略规划研究；参与制定我市产业技术发展规划；制定本院科学技术研究规划并组织实施。

（三）聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，架构应用研究学部、产业学部、未来学部，组织开展先进应用型产业技术研发、产业共性关键核心技术以及国内外先进技术引进、消化吸收再创新，实施科技成果转移转化。

（四）负责相关实验室、产业研究院、中试基地等各类科技创新平台（机构）建设、管理和运行，承担国家、省、市重大科技项目。

（五）组织学部委员和科技专家对中部地区创新开放高地建设方面的重大科技问题提供咨询、提出建议。

（六）加强科技基础条件平台建设，搭建覆盖科技创新

全周期、全链条的开放共享平台。

（七）积极拓展开放合作空间，以自建、共建、参建等方式整合市内外科技创新资源，深化与国内外高等院校、科研院所、企业合作，强化创新链、产业链、供应链、要素链、制度链共生耦合。

（八）积极推动科技创新人才交流合作，创新人才引进方式，拓宽人才引进渠道，坚持引育并重、以用为本，集聚、培养高层次科技创新人才。

（九）承担市政府与省科学院战略合作具体工作，在学部建设、人才培养、科技攻关、成果转移转化等方面开展全方位合作。

（十）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

濮阳市科学技术研究院内设机构 4 个，包括：综合管理部、科研事业部、学部工作部、成果转移转化部。

从决算部门构成看，濮阳市科学技术研究院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市科学技术研究院本级
2. 濮阳市数字科学研究所

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市科学技术研究院

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	561.01	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	7.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	530.84
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	20.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.09
	10		十、节能环保支出	41	32.00
	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	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	568.01	本年支出合计	58	591.14
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	23.25	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	591.26	总计	62	591.26

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。

2023 年收入决算表

单位：万元

公开 02 表

部门：濮阳市科学技术研究院

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		568.01	561.01	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	507.71	500.71	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	275.34	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	275.31	275.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20606	社会科学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.65	125.65	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.65	125.65	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	32.00	32.00	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市科学技术研究院

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		591.14	235.90	355.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	530.84	207.60	323.24	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.76	0.84	1.92	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	275.34	166.89	108.45	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	275.31	166.89	108.42	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	48.87	39.87	9.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	153.87	0.00	153.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	153.87	0.00	153.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	32.00	0.00	32.00	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市科学技术研究院

公开 04 表
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	561.01	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	522.04	522.04	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	20.21	20.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.00	32.00	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
	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	561.01	本年支出合计	59	582.35	582.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.34	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	21.34		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	582.35	总计	64	582.35	582.35	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。

2023 年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：濮阳市科学技术研究院

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		582.35	235.90	346.44
206	科学技术支出	522.04	207.60	314.44
20601	科学技术管理事务	0.84	0.84	0.00
2060101	行政运行	0.84	0.84	0.00
20603	应用研究	275.34	166.89	108.45
2060301	机构运行	275.31	166.89	108.42
2060302	社会公益研究	0.03	0.00	0.03
20605	科技条件与服务	48.87	39.87	9.00
2060501	机构运行	39.87	39.87	0.00
2060503	科技条件专项	9.00	0.00	9.00
20606	社会科学	50.00	0.00	50.00

2060602	社会科学研究	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	146.99	0.00	146.99
2069999	其他科学技术支出	146.99	0.00	146.99
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
211	节能环保支出	32.00	0.00	32.00
21103	污染防治	32.00	0.00	32.00
2110307	土壤	32.00	0.00	32.00

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。

2023 年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：濮阳市科学技术研究院

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	205.03	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.33	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.85	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	56.21	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	27.68	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.42	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	1.58	30211	差旅费	0.52	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	0.28	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	0.22	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	16.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99	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	0.59	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	0.19	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	0.00	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	0.54			
人员经费合计		205.03	公用经费合计					30.87

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。

2023 年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：濮阳市科学技术研究院

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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市科学技术研究院

公开 08 表
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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市科学技术研究院

公开 09 表
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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	11.51	0.00	11.51	0.00	11.51	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 591.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.65 万元，增长 110.71%。主要原因是濮阳市科学技术研究院是 2022 年下半年新成立单位，随着业务开展，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 568.01 万元，其中：财政拨款收入 561.01 万元，占 98.77%；事业收入 7.00 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 591.14 万元，其中：基本支出 235.9 万元，占 39.91%；项目支出 355.24 万元，占 60.09%。

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 582.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.74 万元，增长 112.06%。主要原因是濮阳市科学技术研究院是 2022 年下半年新成立单位，随着业务开展，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 582.35 万元，占支出合计的 98.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.74 万元，增长 112.06%。主要原因是濮阳市科学技术研究院是 2022 年下半年新成立单位，随着业务开展，支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 582.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 522.04 万元，占 89.64%；社会保障和就业（类）支出 20.21 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 8.09 万元，占 1.39%；节能环保（类）支出 32.00 万元，占 5.50%。

（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 854.54 万元，支出决算为 582.35 万元，完成年初预算的 68.15%。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 294.79 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 0.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时支出功能分类编码使用错误。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目中 C 包流标，延长招标时间，项目款未能于 2023 年支付。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 275.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时支出功能分类编码使用错误。

4. 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 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目科技特派员经费支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 39.87 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年市财政加大科技研发扶持力度，在 2023 年年初预算基础上追加了 8.42 万元的资金量。

6. 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 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年市财政加大科技研发扶持力度，在 2023 年年初预算 0 万元基础上追加了 9 万元的资金量。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年市财政加大科技研发扶持力度，在 2023 年年初预算 0 万元基础上追加了 50 万元的资金量。

8. 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 146.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为 2022 结转项目支出及 2023 年追加项目支出。

9. 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 18.91 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度人员无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度人员无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度人员无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为 2022 年结转项目支出。

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 235.90 万元。其中：人员经费 205.03 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；公用经费 30.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 15.00 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 76.73%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.51 万元，完成预算的

76.73%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.00 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 76.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.51 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：公务用车 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 591.14 万元，其中人员经费支出 205.03 万元，公用经费支出 30.87 万元；支出项目共 12 个，支出金额 355.24 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 85.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、总体情况

从绩效目标实现程度看，我单位 3 个项目绩效目标实现程度整体较好。3 个项目年初共设置 26 个绩效指标，指标已完成 25 个。

从预算执行程度看，3 个项目预算执行率平均为 100%。其中，预算执行率为 100%的项目 3 个。

2、分项目情况

（1）“市科学院机关运转工作经费”共设置绩效指标 16 个，已完成 15 个，占 93.75%。预算执行率为 100%。

（2）“数字技术研发及专家库建设”共设置绩效指标 5 个，已完成 5 个，占 100.00%。预算执行率为 100%。

（3）“濮阳科技之窗运行维护”共设置绩效指标 5 个，已完成 5 个，占 100.00%。预算执行率为 100%。

后附自评表。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无重点绩效项目。

2023 年度项目单位自评表

项目名称		市科学院机关运转工作经费（部门专款）							
主管部门		濮阳市科学技术研究院		实施单位		濮阳市科学技术研究院			
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）：	70	70		70	10	100	10
		政府性预算资金	70	70		70	—	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	从预算到项目实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金安排较为科学。		5	5	无		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在挪用、序列支出等情况。		5	5	无		
		使用规范性	按规定使用项目资金，专款专用，符合各项法规和财务管理的规定。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	绩效目标设置指向明确，能够清晰反应预算资金的预期产出和效果，绩效管理客观合理。		5	5	无		
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	维护展厅基础设施，保障展厅正常运行，做好我市科普教育及科技创新宣传工作。推动科技创新人才交流合作，发挥市科学院编制效应，为自建、共建及参建平台引育高层次人才。深化与高等院校、科研院所及企业合作，签订战略合作协议，推动与省科学院共建科技创新平台。确保机关正常运转。				展厅基础设施正常运转，展厅正常运行；科普教育及科技创新宣传工作。推动科技创新人才交流合作，为自建、共建及参建平台引育了一批高层次人才。深化了与高等院校、科研院所及企业的合作，签订了战略合作协议，推动了与省科学院共建科技创新平台。机关正常运转。				
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	科技调研、产学研合作	≥10 万元	9.44 万元	2	1.89	-5.60%	实际支出与预算略有出入
			高层次人才引育	≥20 万元	17.67 万元	2	1.77	-11.65%	实际支出与预算略有出入
			展厅运行维护、科技宣传、科普教育费用	≤15 万元	15.82 万元	3	2.84	5.47%	实际支出与预算略有出入
			机关运转成本	≤25 万元	27.07 万元	3	2.75	8.28%	实际支出与预算略有出入
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技调研	≥20 次	20 次	3	3	0.00%	
			产学研合作	≥5 次	5 次	4	4	0.00%	
			高层次人才引育人数	≥50 人	10 人	4	0.8	-80.00%	个别岗位无符合条件的报名人员
			文明单位建设工作完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	产学研合作、科技调	达标	100%	3	3	0.00%	

			研						
			人才引进	硕士学历及以上人才	100%	3	3	0.00%	
			文明单位建设	显著	100%	2	2	0.00%	
			展厅维护	正常运行	100%	3	3	0.00%	
			机关运转情况	正常运行	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤20231231 年月日	20231231 年月日	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动市科学院建设	做强	100%	15	15	0.00%	
			推动全市科技创新工作	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	96.05		

2023 年度项目单位自评表

项目名称		数字技术研发及专家库建设（特定专项）						
主管部门		濮阳市科学技术研究院		实施单位	濮阳市数字科学研究所			
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）：	10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金	10	10	10	—	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	资金安排分季度进行，经各业务科室审核批准后方可同意使用，安排较为科学。		5	5	无	
		拨付合规性	每次资金安排都要先报计划，填写资金使用计划书，经各业务科室审核批准后方可使用，拨付合规。		5	5	无	
		使用规范性	严格按照审批流程及资金使用计划进行，使用较为规范。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	按照规定绩效管理，通过财政部门绩效管理系统绩效评价，使用资金及预算绩效管理较为规范。		5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	促进全市经济社会高质量发展目标的实现。				实现了促进全市经济社会高质量发展的目标。				
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	人员成本	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技术项	5 项	6 项	15	15	0.00%	
		质量指标	技术水平	国内先进	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	≥1000 万元	1000 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及个人	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

2023 年度项目单位自评表

项目名称		濮阳科技之窗运行维护（部门专款）						
主管部门		濮阳市科学技术研究院		实施单位	濮阳市数字科学研究所			
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）：	5	5	5	10	100	10
		政府性预算资金	5	5	5	—	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	资金安排分季度进行，经各业务科室审核批准后方可同意使用，安排较为科学。		5	5	无	
		拨付合规性	每次资金安排都要先报计划，填写资金使用计划书，经各业务科室审核批准后方可使用，拨付合规。		5	5	无	
		使用规范性	严格按照审批流程及资金使用计划进行，使用较为规范。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	按照规定绩效管理，通过财政部门绩效管理系统绩效评价，使用资金及预算绩效管理较为规范。		5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	全年服务企事业单位超 200 家。				年度总体目标实际完成情况：全年服务企事业单位超 216 家。				
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	人员成本	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务单位	≥200 家	216 家	15	15	0.00%	
		质量指标	技术水平	国内先进	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府服务	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及个人	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。