

2023年度
信阳市科学技术局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市科学技术局概况

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 信阳市科学技术局概况

一、部门职责

（一）主要职责是贯彻执行国家科技工作法律法规和方针政策，牵头拟定实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。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。

（二）拟定全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。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、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（三）组织拟定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。牵头全市技术转移体系建设，拟定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。统筹全市科技创新体系建设。

（四）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。负责全市对外科技合作交流工作。负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。会同有关部门拟定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。负责市科学技术奖励相关工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务，领导和管理直属事业单位。

二、机构设置

信阳市科技局机关内设8个职能科室，办公室、人事科、发展规划与政策法规科（信阳市国防动员委员会科技动员办公室）、高新技术产业化科、现代农业与人才科普科、科技成果转化与区域创新科（信阳市技术市场管理办公室、信阳市外国专家局）、社会发展科技科、机关党委。两个下属单位分别为信阳市科学技术信息中心、信阳市电子技术推广服务中心。

从决算单位构成看，信阳市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市科学技术局机关本级。
2. 信阳市科学技术信息中心。
3. 信阳市电子技术推广服务中心。

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：信阳市科学技术局

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	2,342.71	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	2,140.20
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	72.96	八、社会保障和就业支出	39	146.63
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	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	49.65
	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

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	2,415.66	本年支出合计	58	2,371.85
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	0.00	年末结转与结余	60	43.81
	30			61	
总计	31	2,415.66	总计	62	2,415.66

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：信阳市科学技术局

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	2,415.66	2,342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	72.96
206	科学技术支出	2,184.01	2,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72.96
20601	科学技术管理事务	1,234.91	1,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	72.96
2060101	行政运行	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	499.15	499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	417.36	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72.96
20602	基础研究	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.20	66.20	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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：信阳市科学技术局

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	2,371.85	1,111.15	1,260.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,140.20	879.50	1,260.70	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,191.10	879.50	311.60	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	499.15	387.55	111.60	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	373.55	173.55	200.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.20	66.20	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市科学技术局

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	2,342.71	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	2,111.06	2,111.06	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	146.63	146.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36	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	49.65	49.65	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	2,342.71	本年支出合计	59	2,342.71	2,342.71	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	2,342.71	总计	64	2,342.71	2,342.71	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：信阳市科学技术局

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	2,342.71	1,082.01	1,260.70
206	科学技术支出	2,111.06	850.36	1,260.70
20601	科学技术管理事务	1,161.96	850.36	311.60
2060101	行政运行	89.70	89.70	0.00
2060102	一般行政管理事务	499.15	387.55	111.60
2060103	机关服务	228.70	228.70	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	344.40	144.40	200.00
20602	基础研究	837.00	0.00	837.00
2060206	专项基础科研	837.00	0.00	837.00
20604	技术与开发	92.10	0.00	92.10
2060499	其他技术与开发支出	92.10	0.00	92.10
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	146.63	146.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.20	66.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	0.00
20808	抚恤	77.95	77.95	0.00
2080801	死亡抚恤	77.95	77.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	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	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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：信阳市科学技术局

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	941.52	302	商品和服务支出	62.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.49	30201	办公费	27.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.82	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	44.07	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.23	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	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	2.48	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.05	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	77.95	30215	会议费	4.25	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	3.24	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	77.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	14.78	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	1.57	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	4.00	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	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	0.12			
	人员经费合计	1,019.48					公用经费合计	62.53

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：信阳市科学技术局

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：信阳市科学技术局

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：信阳市科学技术局

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
7.24	0.00	4.00	0.00	4.00	3.24	7.24	0.00	4.00	0.00	4.00	3.24

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2,415.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加214.35万元，增长9.74%，主要原因是：单位专项资金增加，2023年度人员增加导致人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,415.66万元，其中：财政拨款收入2,342.71万元，占96.98%；其他收入72.96万元，占3.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,371.85万元，其中：基本支出1,111.15万元，占46.85%；项目支出1,260.70万元，占53.15%。

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2,342.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.40万元，增长6.42%，主要原因是：单位专项资金增加，2023年度人员增加导致人员经费增长。

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2,342.71万元，占支出合计的98.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

141.40万元，增长6.42%，主要原因是：单位专项资金增加，2023年度人员增加导致人员经费增长。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,342.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,111.06万元，占90.11%；社会保障和就业（类）支出146.63万元，占6.26%；卫生健康（类）支出35.36万元，占1.51%；住房保障（类）支出49.65万元，占2.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,342.71万元，支出决算为2,342.71万元，完成年初预算的100.00%。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89.70万元，支出决算为89.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为499.15万元，支出决算为499.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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228.70万元，支出决算为228.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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344.40万元，支出决算为344.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为837.00万元，支出决算为837.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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92.10万元，支出决算为92.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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66.20万元，支出决算为66.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为77.95万元，支出决算为77.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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19.07万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.65万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,082.01万元，其中：人员经费1,019.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费62.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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7.24万元，支出决算为7.24万元，完成预算的100.00%。

（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4.00万元，完成预算的100.00%，占55.25%；公务接待费支出决算3.24万元，完成预算的100.00%，占44.75%。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4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。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 4.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元，完成预算的100.00%。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 3.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组29个、来宾228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30.11万元，与上年度相比，减少95.92万元，下降76.11%，主要原因是：单位部分机关运行事务由市机关事务管理局统一管理，节约了机关运行成本。

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1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0辆；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。

做好预算绩效管理工作，市科技局按照市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价

中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写确定各项具体指标。

（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2,371.85万元，其中基本支出1,111.15万元；项目支出1,260.70万元，并按照“谁用款、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5个，涉及预算资金1,260.70万元，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2,371.85万元，其中政府预算资金2,371.85万元。部门整体支出绩效自评结果为96.3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5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优。

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

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
051001	信阳市科学技术局	051	信阳市科学技术局	市科技发展专项	可执行项目	科技文化科	837	837	837	100%	100%	100%	73.33%	100%	100%	92	是
051001	信阳市科学技术局	051	信阳市科学技术局	科技宣传	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.86	是
051001	信阳市科学技术局	051	信阳市科学技术局	办公房维修	可执行项目	科技文化科	55	32.23	32.32	58.6%	100%	100%	100%	100%	100%	95.86	否
051001	信阳市科学技术局	051	信阳市科学技术局	中级职称评审支出	可执行项目	科技文化科	4.8	3.7	3.7	77.08%	100%	100%	100%	100%	100%	97.71	否
051001	信阳市科学技术局	051	信阳市科学技术局	项目管理经费	可执行项目	科技文化科	75.58	75.58	75.58	100%	100%	100%	98.1%	100%	100%	99.43	是

部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市科学技术局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	1764.8	2574.82	2467.1	10	95.82	10		
	（2）财政专户管理资金	1764.8	2412.35	2342.71	-	97.11	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	2023年信阳市科技创新工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示批示精神，锚定“两个确保”，对标“十大战略”，全面实施“1335”工作布局，紧紧围绕打造“美好生活看信阳”城市愿景，坚持问题导向，系统观念，明确一个目标，聚焦两个核心、实施十大行动，即以打造一流创新生态为目标，聚焦高质量发展考核、优化营商环境两个核心工作，实施未来人居创新高地打造行动、创新生态优化行动、研发活动攻坚行动、成果转化加速行动、区域创新升级行动、创新平台培育行动、科技金融赋能行动、成果转化加速行动、创新人才引育行动、乡村振兴助力行动十大行动。加快创新驱动提质增效，加大未来人居科创建设，推动信阳高新区、豫东南高新区高质量发展，认定高新技术企业50家以上，评价国家科技中小企业100家以上；组织2次技术对接会（成果发布会）；力争技术合同登记金额突破20亿元、“科技贷”贷款资金突破5000万元；培育省级以上创新平台和新型研发机构20家以上，争取省级以上各类科技项目30项以上。		基本完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	抓创新平台，抓创新主体，抓创新项目，抓创新载体，抓创新人才，抓体制机制，抓创新布局。	一是实施未来人居创新高地打造行动。二是实施创新生态优化行动。三是实施研发活动攻坚行动。四是实施创新活力提升行动。五是实施区域创新升级行动。六是实施创新平台培育行动。七是实施科技金融赋能行动。八是实施成果转化加速行动。九是增强激励引导，实施创新人才引育行动。十是围绕科技帮扶，实施乡村振兴助力行动。		2023年信阳市科技创新工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示批示精神，锚定“两个确保”，对标“十大战略”，全面实施“1335”工作布局，紧紧围绕打造“美好生活看信阳”城市愿景，坚持问题导向、系统观念，明确一个目标、聚焦两个核心、实施十大行动，即以打造一流创新生态为目标，聚焦高质量发展考核、优化营商环境两个核心工作，实施未来人居					
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	专项资金管理	专项资金细化率	≥100%	98%	2	1.96	-2.00%	企业的认定数量具有不确定性，每年的奖励资金存在差额，无法提前准确预算
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	93%	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%	1	1	0.00%	
			预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	98%	2	1.96	-2.00%	部分资产未及时登记
	绩效管理	绩效评价	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%	2	2	0.00%	
			加大政策支持	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	促进科技成果转化	100%	100%	2	2	0.00%	
			推进创新载体建设	100%	100%	2	2	0.00%	
			强化企业的创新主体地位	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价国家科技型中小企业	≥400家	640家	2	1.66	30.00%	新认定企业数量较多
			全市研发投入增速	≥10%	10%	1	1	0.00%	
			技术合同登记金额突破	≥20亿元	30亿元	5	4.43	20.00%	超额完成既定目标
	效益指标	满意度	认定高新技术企业	≥50家	303家	5	3	476.00%	新认定数量较多
培育省级以上创新平台和新型研发机构			≥20家	31家	5	4.29	25.00%	新认定数量较多	
履职效益			科技创新影响力	明显提升	100%	7	7	0.00%	
服务管理部门满意度			≥90%	98%	7	7	0.00%		
科研人员满意度			≥90%	98%	7	7	0.00%		
科研单位满意度			≥90%	98%	7	7	0.00%		
		科技服务基层满意度	≥90%	98%	7	7	0.00%		
		总分			100	96.3			