

2023 年度
三门峡市科学技术局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市科学技术局概况

- 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 三门峡市科学技术局概况

一、部门职责

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

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新发展相关工作。

（三）推动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。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制市级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，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）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。参与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，协调推荐建设河南省（重点）实验室、中

试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

（六）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，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业推荐认定工作。

（七）牵头推进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用结合的相关政策措施并监督实施，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化。

（八）统筹区域科技创新体系建设。协调黄河金三角创新示范区建设和发展。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（九）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，牵头建立健全科技伦理治理体系。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。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

（十二）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，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责我市两院院士及中原学者的培育和支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十三）做好科学技术奖励相关工作。

（十四）承担市科技创新委员会有关具体工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市科学技术局内设机构 11 个，包括：（一）办公室（人事科、政务服务科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、后勤保障等工作；承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责离退休干部工作；贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作；指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作；承担市科技创新委员会办公室日常工作。

（二）有色金属与新材料科技科（电子信息科技科）。负责黄金、铝、铜、银等有色金属及先进金属材料，煤化工及精

细化工等高性能化工材料，高纯砷、碳基等无机非金属材料，光电显示等先进电子材料，耐火、生物基、新型建材、尼龙等新材料相关产业领域，以及微电子与光电子、新型显示和智能终端、大数据、新一代人工智能、网络安全、网络与通信、先进计算、北斗应用、量子信息、区块链、软件等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（三）先进制造与自动化科技科（新能源与交通科技科）。负责重大装备、智能装备与机器人、制造共性技术及关键基础件、智能传感器、工业互联网、航空航天等相关产业领域，以及动力电池、氢能与燃料电池、可再生能源、先进储能、新能源及智能网联汽车、先进轨道交通、汽车及零部件等相关产业领域科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加

强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（四）资源环境与社会事业科技科（生物技术与医药科技科）。负责资源综合利用、大（水、土壤）污染防治、节能减排、绿色低碳等绿色技术、黄河流域生态保护及修复、公共安全及其他社会事业等相关产业领域，以及生命健康、生物医药、中医药现代化、医疗器械等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局；承担可持续发展实验区建设；承担临床医学研究中心建设工作；负责生物科技安全和实验动物相关工作。

（五）现代农业农村科技科。负责种业创新、农业丰产绿色高效种植、动物健康养殖、智慧农业、农产品加工、现代食品制造等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、

平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，组织实施科技特派员计划，推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设；负责农业高新技术产业示范区、农业科技园区管理工作；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（六）科技企业与现代服务业科技科（科技金融科）。负责四个产业科以外的高新技术产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队，产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局；牵头组织企业技术创新相关工作，协调推进创新联合体、产业技术创新联盟建设，提出激励企业技术创新的政策措施；拟订科技金融结合的政策措施并组织实施；引导社会资源支持科技创新，会同有关部门指导科技投融资及相关中介服务工作；研究提出促进科技创新创业和科技服务业发展的政策措施，推动科技服务体系建设 and 科技中介组织发展；牵头负责高新技术企业认定和科技型中小企业评价工

作；负责科技企业孵化等创新创业工作。

（七）战略规划与政策法规科（市国防动员委员会科技动员办公室）。拟订全市科技创新发展战略、规划并协调组织实施；组织创新驱动发展战略重大问题研究和技术预测，承担全市重大科技决策咨询制度运行工作；协调推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，拟订科研机构改革发展规划和政策并监督实施；承担相关规章草案起草工作；负责机关规范性文件合法性审查和清理工作；负责依法行政相关工作；组织实施科技创新调查；承担科技统计相关工作，组织开展软科学研究，承担省、市科技史志编撰相关工作；负责军民科技协同创新融合发展、科技保密、科技安全和技术出口审查相关工作；统筹产业科技创新工作；承担市国防动员委员会科技动员办公室日常工作；统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，组织编制实施财政科技计划（专项、基金等）；承担建设全市科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管工作机制；推动建设运行科技管理信息系统；指导项目管理专业机构建设和运行；实施科技报告制度；负责本部门预决算相关工作。

（八）实验室与平台基地建设科（科技监督诚信与基础研究科）。提出重大科技创新基地和科研条件保障建议并监督实施；协调推进全市科技基础设施建设，统筹推进（重点）实验室、工程技术研究中心、新型研发机构、技术创新中心、

中试基地、应用数学中心等创新平台建设；配合省厅创建国家（重点）实验室、国家大科学装置、国家技术创新中心等国家创新平台；推进科技资源和科学数据开放共享；组织开展基础研究与应用基础研究发展预测和需求分析，拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织实施重大基础研究和应用基础研究；协助实施国家、省自然科学基金项目，会同省自然科学基金会共同实施区域创新发展联合基金；承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作，指导科技评估机构建设；承担科研诚信建设工作；监督检查预算执行和专项经费使用情况；牵头建立健全科技伦理治理体制；拟订科技奖励政策和制度并组织实施，推动全市科技奖励改革；负责全市科技奖励工作，承担河南省科学技术奖的提名，指导全市社会科技奖励工作；负责内部审计工作。

（九）科技人才合作与科普科（市外国专家局）。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，组织实施科技人才计划，推动全市创新型科技人才和团队建设，建立健全科技人才评价和激励机制；负责我市两院院士培育和支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作；拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施；拟订科技对外交往、科技交流及创新能力

开放合作的规划、政策和措施并推动落实；承担科技外事相关工作；负责全市对外及涉港澳台地区科技合作与交流工作；编制全市国际科技合作计划并组织实施；加强科技合作与交流；协调促进高等院校、科研机构与地方产业发展的合作融合；受市政府委托，负责科技人员及科技团组出国（境）日常管理；承担对外科技宣传工作；拟订引进国外智力规划和政策；负责引进国外人才和智力项目计划与组织实施；拟订在峡工作外国专家管理办法，推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作；协调处理在峡工作外国专家事件；负责全市出国（境）培训工作，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，组织实施重点出国（境）培训项目；会同有关方面分类实施外国人来华工作许可制度，协调实施外国人才签证制度，负责外国人来华工作管理系统。承担中国政府友谊奖提名推荐报批工作。

（十）科技成果转化与区域创新科（市技术市场管理办公室）。拟订全市科技成果转化政策并监督实施；提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研用深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化；开展全市技术转移体系建设；承担技术市场管理相关工作；负责全市区域创新科技工作，拟订区域科技创新政策，协调推动创新型城市建设；指导协调高新技

术产业开发区建设；承担厅市会商相关工作。

（十一）机关党总支。负责机关和所属事业单位的党群工作。

从决算单位构成看，三门峡市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 6 个，具体是：

1. 三门峡市科学技术局本级
2. 三门峡市科学技术情报研究所
3. 三门峡市乡村振兴科技服务中心
4. 三门峡市创新发展中心
5. 三门峡市产业研究院
6. 三门峡市有色金属科学研究所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市科学技术局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	4,492.85	一、一般公共服务支出	32	125.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,125.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.29
	9		九、卫生健康支出	40	62.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	5.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,492.85	本年支出合计	58	4,492.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4,492.85	总计	62	4,492.85

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

收入决算表

部门：三门峡市科学技术局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,492.85	4,492.85					
201	一般公共服务支出	125.53	125.53					
20138	市场监督管理事务	125.53	125.53					
2013810	质量基础	45.93	45.93					
2013850	事业运行	79.61	79.61					
206	科学技术支出	4,125.97	4,125.97					
20601	科学技术管理事务	521.54	521.54					
2060101	行政运行	481.67	481.67					
2060102	一般行政管理事务	7.86	7.86					
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00	32.00					
20602	基础研究	1,434.70	1,434.70					
2060201	机构运行	404.02	404.02					

2060204	实验室及相关设施	1,000.00	1,000.00					
2060299	其他基础研究支出	30.68	30.68					
20603	应用研究	9.00	9.00					
2060399	其他应用研究支出	9.00	9.00					
20604	技术与开发	2,000.00	2,000.00					
2060499	其他技术与开发支出	2,000.00	2,000.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	17.09	17.09					
2060702	科普活动	17.09	17.09					
20608	科技交流与合作	108.82	108.82					
2060899	其他科技交流与合作支出	108.82	108.82					
20699	其他科学技术支出	24.82	24.82					
2069999	其他科学技术支出	24.82	24.82					
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96					
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35					
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72					
20808	抚恤	18.33	18.33					
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33					
210	卫生健康支出	62.26	62.26					
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26					

2101101	行政单位医疗	22.60	22.60					
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66					
213	农林水支出	5.18	5.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.18	5.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.18	5.18					
221	住房保障支出	56.62	56.62					
22102	住房改革支出	56.62	56.62					
2210201	住房公积金	56.62	56.62					

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

部门：三门峡市科学技术局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,492.85	1,204.66	3,288.19			
201	一般公共服务支出	125.53	79.61	45.93			
20138	市场监督管理事务	125.53	79.61	45.93			
2013810	质量基础	45.93		45.93			
2013850	事业运行	79.61	79.61				
206	科学技术支出	4,125.97	885.69	3,240.27			
20601	科学技术管理事务	521.54	481.67	39.86			
2060101	行政运行	481.67	481.67				
2060102	一般行政管理事务	7.86		7.86			
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00		32.00			
20602	基础研究	1,434.70	404.02	1,030.68			
2060201	机构运行	404.02	404.02				

2060204	实验室及相关设施	1,000.00		1,000.00			
2060299	其他基础研究支出	30.68		30.68			
20603	应用研究	9.00		9.00			
2060399	其他应用研究支出	9.00		9.00			
20604	技术与开发	2,000.00		2,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	2,000.00		2,000.00			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	17.09		17.09			
2060702	科普活动	17.09		17.09			
20608	科技交流与合作	108.82		108.82			
2060899	其他科技交流与合作支出	108.82		108.82			
20699	其他科学技术支出	24.82		24.82			
2069999	其他科学技术支出	24.82		24.82			
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29				
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96				
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35				
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72				
20808	抚恤	18.33	18.33				

2080801	死亡抚恤	18.33	18.33				
210	卫生健康支出	62.26	62.26				
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26				
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60				
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66				
213	农林水支出	5.18	3.19	1.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.18	3.19	1.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.18	3.19	1.99			
221	住房保障支出	56.62	56.62				
22102	住房改革支出	56.62	56.62				
2210201	住房公积金	56.62	56.62				

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

部门：三门峡市科学技术局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	4,492.85	一、一般公共服务支出	33	125.53	125.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,125.97	4,125.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.29	117.29		
	9		九、卫生健康支出	41	62.26	62.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.18	5.18		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.62	56.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,492.85	本年支出合计	59	4,492.85	4,492.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,492.85	总计	64	4,492.85	4,492.85		

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

部门：三门峡市科学技术局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		4,492.85	1,204.66	3,288.19
201	一般公共服务支出	125.53	79.61	45.93
20138	市场监督管理事务	125.53	79.61	45.93
2013810	质量基础	45.93		45.93
2013850	事业运行	79.61	79.61	
206	科学技术支出	4,125.97	885.69	3,240.27
20601	科学技术管理事务	521.54	481.67	39.86
2060101	行政运行	481.67	481.67	

2060102	一般行政管理事务	7.86		7.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00		32.00
20602	基础研究	1,434.70	404.02	1,030.68
2060201	机构运行	404.02	404.02	
2060204	实验室及相关设施	1,000.00		1,000.00
2060299	其他基础研究支出	30.68		30.68
20603	应用研究	9.00		9.00
2060399	其他应用研究支出	9.00		9.00
20604	技术与开发	2,000.00		2,000.00
2060499	其他技术与开发支出	2,000.00		2,000.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	17.09		17.09
2060702	科普活动	17.09		17.09
20608	科技交流与合作	108.82		108.82

2060899	其他科技交流与合作支出	108.82		108.82
20699	其他科学技术支出	24.82		24.82
2069999	其他科学技术支出	24.82		24.82
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29	
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72	
20808	抚恤	18.33	18.33	
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33	
210	卫生健康支出	62.26	62.26	
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	
213	农林水支出	5.18	3.19	1.99

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.18	3.19	1.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.18	3.19	1.99
221	住房保障支出	56.62	56.62	
22102	住房改革支出	56.62	56.62	
2210201	住房公积金	56.62	56.62	

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：三门峡市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

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	893.08	302	商品和服务支出	125.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.94	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.14	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.38	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	30209	物业管理费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.70	30217	公务接待费	1.87	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.87			
人员经费合计		1,078.37	公用经费合计				126.29	

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：三门峡市科学技术局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市科学技术局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市科学技术局

2023 年度

金额单位：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
2.40					2.40	1.87					1.87

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 4492.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3052.07 万元，增长 211.83%。主要原因是本年度追加资金给宝武铝业转账 2000 万元，给中原关键金属研究院转账 1000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4492.85 万元，其中：财政拨款收入 4492.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4492.85 万元，其中：基本支出 1204.66 万元，占 26.81%；项目支出 3288.19 万元，占 73.19%。

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 4492.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3060.85 万元，增长 213.78%。主要原因是本年度追加资金给宝武铝业转账 2000 万元，给中原关键金属研究院转账 1000 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 4492.85 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增加 3061.00 万元，增长 213.78%。主要原因是本年度追加资金给宝武铝业转账 2000 万元，给中原关键金属研究院转账 1000 万元。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4492.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.53 万元，占 2.79%；科学技术（类）支出 4125.97 万元，占 91.83%；社会保障和就业（类）支出 117.29 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 62.26 万元，占 1.39%；农林水（类）支出 5.18 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 56.62 万元，占 1.26%。

(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 1580.53 万元，支出决算为 4492.85 万元，完成年初预算的 284.26%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）**年初预算数为 68.00 万元，决算数 45.93 万元，完成年初预算的 67.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未完成支付。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为 93.88 万元，决算数 79.61 万元，完成年初预算的 84.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未完成支付。

3. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 560.53 万元，决算数 481.67 万元，完成年初预算的 85.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未完成支付。

4. 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）年初预算数为 8.00 万元，决算数 7.86 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未完成支付。

5. 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）年初预算数为 48.00 万元，决算数 32.00 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未完成支付。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）年初预算数为 451.61 万元，决算数 404.02 万元，完成年初预算的 89.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未完成支付。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加给中原关键金属研究院转账 1000 万元。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加项目指标。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加项目指标。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加资金给宝武铝业转账 2000 万元。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 43.20 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 23.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金未完成支付。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算数为 16.00 万元，决算数 17.09 万元，完成年初预算的 106.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年结转部分资金。

13. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算数为 44.80 万元，决算数 108.82 万元，完成年初预算的 242.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年结转部分资金。

14. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加项目指标。

15. 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）年初预算数为 22.43 万元，决算数 12.35

万元,完成年初预算的 55.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动,据实支付。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 26.52 万元,决算数 8.89 万元,完成年初预算的 33.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动,据实支付。

17. 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)年初预算数为 79.79 万元,决算数 77.72 万元,完成年初预算的 97.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动,据实支付。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 18.33 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员死亡 1 名,申请抚恤金。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 19.71 万元,决算数 22.60 万元,完成年初预算的 114.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年结转部分资金。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 31.31 万元,决算数 39.66 万元,完成年初预算的 126.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动,据实支付。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算数为0.00万元,决算数5.18万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为驻村第一书记及驻村工作队办公经费、生活补贴,不属于年初预算。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为66.75万元,决算数56.62万元,完成年初预算的84.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动,据实支付。

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1204.66万元。

其中:人员经费1078.37万元,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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费126.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.40 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 77.92%。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，减少开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.87 万元，完成预算的 77.92%，占 100.00%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.40 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 77.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 1.87 万元。主要用于宴请费用、交通费用、住宿费用等。2023 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 95 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 58.15 万元，比 2022 年度增加 9.14 万元，增长 18.65%，主要原因是 2022 年因疫情原因部分资金未完成支付，2023 年正常支付，故与上年相比经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 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 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 9 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 9 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 9 个项目进行了绩效自评。其中：8 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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，市科技局部门预算内项目共 9 个，具体情况如下：

1. 科学技术管理与事务经费 48 万元，主要用于：支付办公费、邮电费、印刷费、劳务费、会议费、培训费、差旅费等与科学技术管理事务及单位运行相关的各项支出，保障单位有效运转及各项科技业务开展。全年执行数 32 万元，执行率 66.67%。

2. 科技交流与合作与招商引智经费 44.8 万元，主要用于：举行科技交流大型活动及因人才合作、科技交流、引进外国专家等交流合作活动产生的培训费、会议费、差旅费、租车费、劳务费及其他与科技交流合作有关的各项支出。全年执行数 44.76 万元，执行率 99.91%。

3. 科技条件与服务经费 43.2 万元，主要用于：支付单位办公费、物业费、维修费、固定资产购置费、网络维护费及其他与完善科技条件、为科技活动提供服务的各项支出。全年执行数 10 万元，执行率 23.15%。

4. 科普活动经费 16 万元，主要用于：开展科技活动周、进

行科技政策宣传及其他因科学技术普及活动发生的各项支出。
全年执行数 7.99 万元，执行率 49.94%。

5. 党建及党务管理经费 8 万元，主要用于：开展党建及党务管理活动。全年执行数 7.86 万元，执行率 98.25%。

6. 中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费 2000 万元，主要用于：支付中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费。全年执行数 2000 万元，执行率 100%。

7. 中原关键金属实验室运行所需经费 1000 万元，主要用于：支付中原关键金属实验室运行所需经费。全年执行数 1000 万元，执行率 100%。

8. 自收自支人员经费 68 万元，主要用于：保证 3 名自收自支人员工资奖金福利 48 万、2 名聘用人员日常工资福利 20 万，全年执行数 20 万元，执行率 29.41%。

9. 技术发展中心运行经费 36 万元，主要用于：保证发展中心日常运行，支付办公经费、水电物业费、印刷费、党建、办公家俱及物品的采购、资质认定经费等费用。全年执行数 36 万元，执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

市科技局部门绩效自评覆盖率 100%，其中：科学技术管理与事务、科技交流合作与招商引智、科技条件与服务、科普活动、党建及党务管理、中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费和中原关键金属实验室运行所需经费七个项目责任单位为三

门峡市科学技术局机关；自收自支人员经费和技术发展中心运行经费两个项目责任单位为三门峡市有色金属技术发展中心。

2023 年度，三门峡市科技局认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算管理改革各项要求的情况，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展自评工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益，确保各个绩效目标如期保质保量完成。

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

市科技局部门共 9 个项目，自评平均分 92.57 分，均已完成绩效目标。90 分以上评价为“优”的项目有 8 个，70-80 分评价为“中”的项目有 1 个。绩效指标完成有偏差的项目有 3 个，其中偏差较大(20%及以上)的项目有 1 个。

(二) 偏差较大项目说明

偏差较大(20%及以上)的项目有 1 个。具体情况如下：自收自支人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 76.7 分，属于“中”。1 个指标完成有偏差，具体为：“完成非税收入 80 万元”，实际完成 24 万元，低于绩效目标 80 万元，偏差率-70%。

偏差原因：单位机构改革，单位整体划转到市科学技术局，检测职能转变为科研职能，失去收入来源，导致无法完成年初预期目标。

发现的问题：一是对绩效自评工作认识和重视需要进一步加强；二是绩效自评工作流程需进一步完善。

2. 整改措施：一是提高认识，加强对财务及相关业务科室对于绩效评价知识的培训；二是根据财政部门要求，对绩效自评流程进一步规范化、标准化，提高业务科室参与度，争取绩效评价更加科学、准确反应实际工作开展情况。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 9 项目进行了部门评价，评价得分 92.57 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月							
部门(单位)名称		三门峡市科学技术局					
部门整体支出情况(万元)		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	1580.53	5610.57	4540.12	10	80.92%	8.99
	资金来源：(1)财政拨款	1512.53	5542.57	4520.12	-	81.55%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(3)单位资金	68	68	20	-	29.41%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	一是持续抓好国家创新型城市建设。二是构建全天候全周期服务企业科技创新工作新模式。三是继续实施研发投入倍增计划。四是加大高新技术产业培育力度。五是突出科技项目创新引领。六是加强创新平台建设。七是加快科技成果转移转化。八是引育高端创新人才。	坚持把创新摆在高质量发展的逻辑起点，以创新主体培育、创新平台体系建设和创新环境优化为抓手，深入实施创新驱动、科教兴市、人才强市发展战略，突出“四个一流”，加快推动转型创新，科技创新能力不断增强，支撑引领高质量发展作用日益突出。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
全年研发投入强度	深入企业开展科技政策宣讲，提高服务效能，扩大科技政策覆盖企业范围。		实施新一轮研发投入倍增计划，2022年全市研究与试验发展经费投入超过34.51亿元；研究与试验发展经费投入强度达到2.06%。				

新增高新技术企业	持续开展高企倍增计划，力争 2023 年新增高新技术企业 40 家。		建立完善“微成长、小升高、高变强”科技型企业梯次培育机制。全市高新技术企业培育库企业达 90 家，2023 年共推荐新申报高企 38 家，到期复审 20 家。我市通过评价的科技型中小企业共 304 家。科技“瞪羚”企业数量新增 8 家，实现新突破。					
新建省级以上创新平台	加大省级平台建设力度，充分发挥平台积聚创新资源、凝聚创新人才的功效，不断提高我市科技创新水平、企业基础研发能力，促进科技资源共享。		全市已新增 6 家省级各类创新平台，其中省级产业研究院 1 家、省科技企业孵化器 1 家、省众创空间 2 家，省企业技术中心 2 家。向省科技厅推荐申报了中原学者工作站 3 家，省级工程技术研究中心 19 家。					
新增获得省科技进步奖表彰项目	积极培育挖掘省科学技术奖获奖项目，充分发挥科技奖励对高质量发展的积极促进作用，不断激发科技工作者的创新热情和积极性		2023 年，新增获得省科技进步奖表彰项目 1 个，充分发挥科技奖励对高质量发展的积极促进作用，不断激发科技工作者的创新热情和积极性。					
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%	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	
	预算和财	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

务 理	管	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	80.92%	1	0.9	-10.09	部分预算资金未下达
		预算调整率	≤20%	250.68%	1	0	1153.40	中原关键金属实验室运行所需经费、中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费等项目经费不在年初预算之列，为当年根据全市工作统一安排追加预算。
		结转结余率	≤5%	10.3%	1	0	106.00	部分预算资金未下达，结转至 2023 年。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作完成	新增获得省科技进步奖表彰项目数	1-2	1%	3	3	0.00	
			新建省级以上创新平台数	≥5个	7个	2	1.89	10.00	绩效目标设置不合理，目标与部门职责、主要业务结合不紧密。

履 职 目 标 实 现	新增高新技术企业数	≥33 家	34 家	2	2	0.00	
	全年研发投入强度完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	引育高端创新人才实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	加快科技成果转移转化	落实	100%	2	2	0.00	
	加强创新平台建设	落实	100%	2	2	0.00	
	突出科技项目创新引领	落实	100%	2	2	0.00	
	加大高新技术产业培育力度实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	继续实施研发投入倍增计划实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	构建全天候全周期服务企业科技创新工作新模式	落实	100%	2	2	0.00	

		持续抓好国家创新型城市建设	落实	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	优化创新布局，增强科技供给，全面提升科技创新水平。	促进	100%	17	17	0.00	
	满意度	服务企业满意度	≥80%	80%	18	18	0.00	
总分					100	96.78		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	主管	主管部 门名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年 预算	全年 执行	系统查 询全年	预算执 行率	资金 管理	成本 指标	产出指 标得分	效益指 标得分	满意 度指	自评 得分	是 否
310001	三门峡市科学技术局	310	市科学技术局	2023年科技交流与合作与招商引资	可执行项目	科技文化事业科	44.8	44.76	44.76	99.91%	100%	100%	95%	100%	100%	98.49	是
310001	三门峡市科学技术局	310	市科学技术局	中国宝武三门峡铝基新材料研发中心建设经费	可执行项目	科技文化事业科	2000	2000	2000	100%	100%	84.4%	99.67%	68.4%	100%	90.44	是
310001	三门峡市科学技术局	310	市科学技术局	中原关键金属实验室运行所需经费	可执行项目	科技文化事业科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	78.88%	100%	94.72	是
310001	三门峡市科学技术局	310	市科学技术局	2023年党建及党务管理	可执行项目	科技文化事业科	8	7.86	7.86	98.25%	100%	100%	93.33%	100%	100%	97.83	是
310001	三门峡市科学技术局	310	市科学技术局	2023年科技条件与服务	可执行项目	科技文化事业科	43.2	10	10	23.15%	100%	100%	100%	100%	100%	92.32	否
310001	三门峡市科学技术局	310	市科学技术局	2023年科学技术管理与事务	可执行项目	科技文化事业科	48	32	32	66.67%	100%	100%	96.83%	100%	100%	95.72	是
310001	三门峡市科学技术局	310	市科学技术局	2023年科普活动	可执行项目	科技文化事业科	16	7.99	7.99	49.94%	100%	100%	94%	100%	100%	93.19	是
310006	三门峡市有色金属科学研究所	310	市科学技术局	研究所运行经费	可执行项目	科技文化事业科	36	36	36	100%	100%	72%	100%	86%	100%	93.7	是
310006	三门峡市有色金属科学研究所	310	市科学技术局	自收自支人员经费	可执行项目	科技文化事业科	263.5	20	215.93	7.59%	100%	100%	53.13%	100%	100%	76.7	是