

2023年度  
南阳市卧龙区科学技术局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区科学技术局概况

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 南阳市卧龙区科学技术局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订区创新驱动发展、科技发展、引进区外国外智力的规划和政策措施，并组织实施；贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订区创新驱动发展、科技发展、引进区外国外智力的规划和政策措施，并组织实施；建立统一的区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区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合；组织拟订全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订全区基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策措施并组织实施。牵头组织区级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制区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。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规划。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。支持安全生产领域的科学技术研究。承担科技扶贫相关工作；牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施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，指导全区科技保密工作。负责全

区对外科技合作与交流工作。负责引进区外国外智力和全区出国（境）培训工作。会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全区中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。指导、协调区直各部门和乡镇、街道（景区）的科技工作。负责区科学技术奖励相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区科学技术局设4个科室，包括：办公室、工农业股（行政审批股）、社会发展和科技成果管理股、科技人才与对外合作股。

南阳市卧龙区科学技术局部门决算包括机关本级决算。

南阳市卧龙区科学技术局部门决算包括卧龙区科学技术局（本级）单位决算。无二级决算单位。

## 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：南阳市卧龙区科学技术局

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	798.87	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	14.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	676.77
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	96.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	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	798.87	本年支出合计	58	798.87
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	0.00
	30			61	
总计	31	798.87	总计	62	798.87

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	798.87	798.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	676.77	676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	425.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	425.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	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：南阳市卧龙区科学技术局

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	798.87	299.72	499.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	676.77	177.62	499.15	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	179.07	177.62	1.45	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.27	25.81	1.45	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	425.20	0.00	425.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	425.20	0.00	425.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	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：南阳市卧龙区科学技术局

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	798.87	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	14.56	14.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	676.77	676.77	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	96.81	96.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73	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
	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

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
	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	798.87	<b>本年支出合计</b>	59	798.87	798.87	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	798.87	<b>总计</b>	64	798.87	798.87	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：南阳市卧龙区科学技术局

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	798.87	299.72	499.15
205	教育支出	14.56	14.56	0.00
20501	教育管理事务	14.56	14.56	0.00
2050101	行政运行	14.56	14.56	0.00
206	科学技术支出	676.77	177.62	499.15
20601	科学技术管理事务	179.07	177.62	1.45
2060101	行政运行	151.81	151.81	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.27	25.81	1.45
20603	应用研究	60.00	0.00	60.00
2060302	社会公益研究	60.00	0.00	60.00
20604	技术与研究与开发	425.20	0.00	425.20
2060499	其他技术与研究与开发支出	425.20	0.00	425.20
20605	科技条件与服务	12.50	0.00	12.50
2060599	其他科技条件与服务支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	0.00
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	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：南阳市卧龙区科学技术局

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	177.16	302	商品和服务支出	32.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.53
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	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	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	0.79	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.98	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	7.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.56	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	25.66	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	10.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	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	1.55	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	1.08	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	0.72	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	0.78			
	人员经费合计	264.64					公用经费合计	35.08

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：南阳市卧龙区科学技术局		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：南阳市卧龙区科学技术局		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。



### 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798.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,026.67万元，下降56.24%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计798.87万元，其中：财政拨款收入798.87万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计798.87万元，其中：基本支出299.72万元，占37.52%；项目支出499.15万元，占62.48%。

## 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798.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,026.67万元，下降56.24%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



2023年度一般公共预算财政拨款支出798.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,026.67万元，下降56.24%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出798.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14.56万元，占1.82%；科学技术（类）支出676.77万元，占84.72%；社会保障和就业（类）支出96.81万元，占12.12%；卫生健康（类）支出10.73万元，占1.34%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.01万元，支出决算为798.87万元，完成年初预算的118.35%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加经费。

2. 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640.22万元，支出决算为151.81万元，完成年初预算的23.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，转入其他功能科目。

3. 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0万元，支出决算为27.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

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0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

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0万元，支出决算为425.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，自行政运行功能科目转入。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为12.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

7. 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10.99万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的476.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴发放标准调增。

8. 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）。年初预算为6.72万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的18.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，转入行政单位离退休功能科目。

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8.17万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的206.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高，追加调整预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.66万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中调整追加。

11. 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0万元，支出决算为0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算及功能科目。

12. 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8.91万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算及功能科目，转入事业单位医疗功能科目。

13. 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0万元，支出决算为4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，自行政单位医疗功能科目转入。

14. 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0万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加经费。

## 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299.72万元，其中：人员经费264.64万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费35.08万元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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2.00万元，支出决算为1.08万元，完成预算的54.00%。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严格贯彻落实中央八项规定与过紧日子要求，从严控制压减三公经费支出。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，完成预算的54.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费** 预算为2.00万元，支出决算为1.08万元，完成预算的54.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定与过紧日子要求，从严控制压减三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.08万元。主要用于公务用车燃油、保险、检修、过路过桥费、车辆北斗定位服务等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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

2023年度机关运行经费为35.08万元，与上年度相比，增加0.01万元，增长0.03%，主要原因是：开展工作，保障机关日常运行。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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2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，其他用车主要是：无其他用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额499.15万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额499.15万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数262万元，执行率52.49%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额499.15万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年科技工作经费预算执行数16.95万元，绩效自评得分100分，绩效评价等级为优；2、省企业创新引导省级专项财政补助预算执行数103.2万元，绩效自评得分99.6分，绩效评价结果为优；3、企业研发省级专项财政补助经费预算执行数379万元，绩效自评得分99.6分，绩效评价结果为优。下一步将加大科技政策宣传力度，推动区域企业科技创新发展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十一）、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十三）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（十五）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科技工作经费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术局			实施单位	南阳市卧龙区科学技术局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	16.95	16.95	16.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.95	16.95	16.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位科技工作正常进行				已完成年度工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	单位科技工作正常运转	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	科技工作正常运转	≥95%	100%	10	10	
		社会效益	正常办公保障	≥95%	100%	10	10	
		生态效益	生态可持续发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业创新引导省级专项财政补助						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术局			实施单位	南阳市卧龙区科学技术局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	103.2	103.2	103.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103.2	103.2	103.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导科技创新型企业健康成长，促进科技成果向新质生产力转化				已完成年度工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	科技创新企业补助覆盖率	100%≤	100%	10	10	
		质量指标	科技创新成果转化	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化	1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		社会效益	促进企业创新	1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		生态效益	生态可持续发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度	≥90%	90%	10	10	
	总分						99.6	



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业研发省级专项财政补助经费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术局			实施单位	南阳市卧龙区科学技术局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	379	379	379	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	379	379	379	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付研发专项补助经费，推动企业研发创新，加快研发成果转化速度。				已完成年度工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	企业研发项目补助覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	研发经费投入合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化	1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		社会效益	促进企业研发	1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		生态效益	生态可持续发展	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.6	