

2024 年度  
洛阳市涧西区科学技术局部门决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

## 洛阳市涧西区科学技术局概况

## 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、科技发展的地方性规划和政策措施，并组织实施。

2、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融合发展相关工作。

3、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。

4、研究制定应用技术研究、加速高新技术发展的政策措施；负责创新引领型企业、高新技术企业、科技中小型企业等培育发展工作；组织申报国家、省、市级科技计划项目。

5、拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，协调推进基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设计划并监督实施，参与推进国家、省、市级创新平台和创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6、拟订全区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、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。负责高新技术企业初审推荐工作。

7、统筹全区技术转移体系建设，提出科技成果转化及产业化的相关政策措施建议。

8、统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区涧西辐射区工作。

9、负责全区科技奖励工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议；负责全区科技创新创业人才(团队)建设。

10、会同有关部门拟订全区科学技术普及工作规划，指导全区科学技术普及工作；促进科技咨询、评估等科技中介组织的发展，推动科技服务体系的建设。

11、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

12、负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

13、承担区国防动员会科技动员办公室的日常工作。

14、承担区科技创新委员会的日常工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区科学技术局内设机构3个，包括：综合办公室、产业科技发展股（行政审批股）、区域创新服务股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区科学技术局（本级）单位决算包括：本级决算、洛阳市涧西区科技创新促进中心等财务不独立的局属单位。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市涧西区科学技术局本级和 1 个财务不独立的局属单位），具体包含：

1. 洛阳市涧西区科学技术局本级。
2. 洛阳市涧西区科技创新促进中心。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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	395.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	322.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	51.85	八、社会保障和就业支出	38	56.06
	9		九、卫生健康支出	39	13.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	136.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	13.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	447.79	<b>本年支出合计</b>	57	542.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	120.00	年末结转和结余	59	25.14
<b>总计</b>	30	567.79	<b>总计</b>	60	567.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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		447.79	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51.85
20601 01	行政运行	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601 99	其他科学技术管理事务支出	57.07	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51.85
20805 01	行政单位离退休	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508 05	中小企业发展专项	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	13.88	13.88	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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		542.65	281.43	261.22	0.00	0.00	0.00
206010 1	行政运行	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206019 9	其他科学技术管理事务支出	31.92	26.71	5.22	0.00	0.00	0.00
206030 2	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206059 9	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
215080 5	中小企业发展专项	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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	395.94	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	296.13	296.13	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	56.06	56.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87	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	136.00	136.00	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	13.88	13.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	395.94	<b>本年支出合计</b>	59	515.94	515.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.00	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	120.00		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	515.94	<b>总计</b>	64	515.94	515.94	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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		515.94	254.73	261.22
2060101	行政运行	170.92	170.92	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.22	0.00	5.22
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	0.00
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	136.00	0.00	136.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	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。

## 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

部门名称: 洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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	195.12	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	86.04	302 01	办公费	6.69	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	14.52	302 02	印刷费	0.00	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	33.92	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	17.06	302 05	水费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	302 06	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.10	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	13.87	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.59	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	13.88	302 12	因公出国(境)费 用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.82	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	5.50	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	40.82	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00

303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.42	399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	2.10	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维 护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	2.99	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		235.94	公用经费合计					18.79

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。

## 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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2024 年度

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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，收、支总计均为 567.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 919.98 万元，下降 61.84%。主要原因是上级拨付的企业专项资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 447.79 万元，其中：财政拨款收入 395.94 万元，占 88.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 51.85 万元，占 11.58%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 542.65 万元，其中：基本支出 281.43 万元，占 51.86%；项目支出 261.22 万元，占 48.14%；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**

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 515.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 948.32 万元，下降 64.76%。主要原因是上级拨付的企业专项资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 515.94 万元，占支出合计的 95.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 948.32 万元，下降 64.76%。主要原因是上级拨付的企业专项资金减少。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 515.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）296.13 万元，占 57.40%；社会保障和就业支出（类）56.06 万元，占 10.86%；卫生健康支出（类）13.87 万元，占 2.69%；资源勘探工业信息等支出（类）136 万元，占 26.36%；住房保障支出（类）13.88 万元，占 2.69%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.30 万元，支出决算为 515.94 万元，完成年初预算的 206.96%。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 160.59 万元，支出决算为 170.92 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 12.00 万元，支出决算为

5.22 万元，完成年初预算的 43.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金安排拨付变动。

**3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算数为 0.00 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存在差异的主要原因是企业专项资金增加。

**4.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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金增加。

**5.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 28.88 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 116.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**6.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 0.00 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂变动。

**7.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 16.18

万元，支出决算为 15.24 万元,完成年初预算的 94.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**8.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 15.45 万元，支出决算为 13.87 万元,完成年初预算的 89.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 136.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金增加。

**10.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 16.20 万元，支出决算为 13.88 万元,完成年初预算的 85.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 254.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.11 万元，增长 46.72%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

其中：人员经费 235.94 万元，与上年度相比增加 74.45 万元，增长 46.10%，主要原因是人员变动。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、退休费。

公用经费 18.79 万元，与上年度相比增加 6.66 万元，增长 54.91%，主要原因是人员变动。主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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**

本部门 2024 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**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 14.32 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 131.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。机关运行经费较上年度增加 6.66 万元，增长 54.91%，主要原因是人员经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 0 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：结合单位职能、战略规划和年度工作计划等因素，科学合理设定可衡量、可实现、相关联、有时限的具体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 1 个项目共 12 万元开展监控，实现绩效监控全覆盖。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：根据市财政统一部署，完成 2024 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 542.65 万元，其中基本支出 281.43 万元；项目支出 261.22 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.22 万元，占部门预算项目支出总额的 2.00%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算配置比较合理；

存在问题：支出进度有待提高；

下步措施：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。

### （三）重点绩效评价结果

2024年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年06月							
部门(单位)名称		洛阳市涧西区科学技术局					
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	249.3	575.93	542.65	10	94.22 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	249.3	524.08	515.94	-	98.45 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	51.85	26.71	-	51.51 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	优化产业发展政策环境、推进创新型城市建设、办好“西苑论涧”系列活动、推动重点领域的技术创新、实现创新平台整体提升			我单位2024年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按照相关制度要求进行,较好的完成了上级下达的目标任务			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
都市核心区创新驱动发展任务	培育创新主体、建设孵化载体、建设创新平台、加大研发投入、推进技术转移、申报科技计划项目			我单位2024年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按照相关制度要求进行,较好的完成了上级下达的目标任务			
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
投入管理指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00

预算 和财 务管 理	管理	工作任务科 学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合 理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算编制完 整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细 化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	131%	1	0	773.33	上级拨付的企 业资金未算入年初 预算
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经 费”控制率	≤100%	0%	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	绩效监控完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	重点工作任务完成	新增高新技术企业	≥20家	25家	10	10	0.00	
	履职目标实现	新增创新平台	≥20个	25个	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	加强科学技术创新，突出重点领域、重点行业技术创新，开创润西区科技创新高质量发展新局面	合规	100%	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	98%	20	20	0.00	
总分				100	99			

## 项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	2024年科技创新工作经费						
主管部門	洛阳市涧西区科学技术局	实施单位		洛阳市涧西区科学技术局			
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:	12	12	5.22	10	43.5 %	4.35
	财政拨款	12	12	5.22	-	43.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		支出安排不合理		5	4	活动安排下半年较多，下一步将制定活动计划
	拨付合规性		严格按照规定拨付		5	5	
	使用规范性		资金使用符合相关的财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		严格开展绩效监控工作		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1. 新增创新平台 20 家; 2. 加强科技型中小企业认定, 全年认定数量超过 300 家; 3. 加快高新技术企业培育, 新申报国家高新技术企业 20 家; 4. 开展创新创业载体建设工作, 大力提升创新平台建设, 全年新申报各级创新平台和创新创业载体合计超过 30 个; 5. 开展规上工业企业研发全覆盖活动, 覆盖率全年力争突破 80%; 6. 开展“润小科”入企服务工作, 全年服务不少于 50 家企业。							
	绩效指标							
一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	专家评审、产学研合作、 科技政策宣传培训	≤12 万	5.22 万	5	5	0.00	

	生态环境成本指标	科技创新对生态环境的影响	符合各项相关标准	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数	≥50 家	53 家	10	10	0.00	
	质量指标	企业科技创新能力	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
	社会效益指标	产学研合作	持续推进	100%	15	15	0.00	

生态效益指标	科技创新融入生态	作用明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	93.3 5		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。