2023年度

漯河西城区现代服务业开发区  
科技创新服务中心部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务  
中心概况

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

第一部分漯河西城区现代服务业开发区 科技创新服务中心概况

一、部门职责

协调推进漯河智慧岛建设，打造一流创新生态；协调推进与企业、高校、科研院所、重点实验室的沟通交流，推动科技交流与合作；协助做好科技创新、数据信息等相关项目引进，推动高新技术企业孵化；承担科技创新、数据信息等相关人才团队和优秀技术研发人才的发掘和培育；承办党工委和管委会交办的其他事项。

二、机构设置

漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心无内设机构。

从决算部门构成看，漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心部门决算包括：本级决算。

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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 |  |  |  |  | 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 | 71.91 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 49.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 28 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 29 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 30 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 31 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 32 | 6.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 33 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 6.95 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 39 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 5.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 41 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 42 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 43 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 45 | 4.43 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 46 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 47 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 71.91 | **本年支出合计** | 48 | 71.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 23 |  | 结余分配 | 49 |  |
| 年初结转和结余 | 24 |  | 年末结转和结余 | 50 |  |
|  | 25 |  |  | 51 |  |
| **总计** | 26 | 71.91 | **总计** | 52 | 71.91 |
| 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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | | | 科技重大项目 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | | | 科技重大专项 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | 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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 71.91 | 47.53 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 49.53 | 36.38 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | | 14.47 | 1.32 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | | 事业运行 | | 14.47 | 1.32 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | | 科技重大项目 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | | 科技重大专项 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 6.95 | 6.72 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | 产业发展 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 4.43 | 4.43 | 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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 49.53 | 49.53 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 6.00 | 6.00 |  | |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.95 | 6.95 |  | |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | 5.00 |  | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 |  |  |  | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 4.43 | 4.43 |  | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  | |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 22 | 71.91 | **本年支出合计** | 49 | 71.91 | 71.91 |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 26 |  |  | 53 |  |  |  | |
| **总计** | 27 | 71.91 | **总计** | 54 | 71.91 | 71.91 |  | |
| 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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 | |  |  |  | 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 | |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 49.53 | 36.38 | 13.15 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 14.47 | 1.32 | 13.15 | |
| 2010450 | 事业运行 | 14.47 | 1.32 | 13.15 | |
| 206 | 科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 20609 | 科技重大项目 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.72 | 0.23 | |
| 20807 | 就业补助 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2150517 | 产业发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 | 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 46.33 | 302 | 商品和服务支出 | 1.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.06 | 30201 | 办公费 | 0.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.12 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.76 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.93 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 46.33 | 公用经费合计 | | | | | 1.2 |
| 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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 | |  |  |  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 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：我部门没有三公经费预算数，也无三公经费支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

1. 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71.91万元。漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心为2023年新增单位，无上年度数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71.91万元，其中：财政拨款收入71.91万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71.91万元，其中：基本支出47.53万元，占66.10%；项目支出24.38万元，占33.90%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为71.91万元。漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心为2023年新增单位，无上年度数据。

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71.91万元，占本年支出合计的100.00%。漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心为2023年新增单位，无上年度数据。

**（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.53万元，占68.88%；科学技术支出6.00万元，占8.34%；社会保障和就业支出6.95万元，占9.67%；资源勘探工业信息等支出5.00万元，占6.95%；住房和保障支出4.43万元，占6.16%。

**（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65.34万元，支出决算为71.91万元，完成年初预算的110.06%。其中：

**1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为44.05万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效奖金未支出。

**2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为4.00万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的361.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度企业研发财政补助专项资金8万元、科技研发服务费1.50万元、万人助万企专项工作经费4.12万元及公益性岗位补贴0.48万元在该功能分类支出。

**3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。**未做年初预算，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年市级科技奖励资金（成果转移转化后补助）在该功能分类支出。

**4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为0.96万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出在一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）列支。

**5.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6.53万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中，社保缴纳基数增加导致缴纳的社保增加。

**6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。**未做年初预算，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度规上工业企业满负荷生产奖励支出在该功能分类支出。

**7.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4.79万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中，住房公积金缴纳基数增加导致缴纳的住房公积金增加。

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47.53万元。其中：人员经费46.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等；公用经费1.2万元，主要包括：办公费、差旅费等。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，无三公经费支出。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。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

2023年度机关运行经费支出0.00万元，漯河西城区现代服务业开发区科技创新服务中心为2023年新增单位，无上年度数据。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据区财政统一部署，完成2023年区级财政资金的绩效目标管理、绩效运行监控、部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2023年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目8个,自评金额26.63万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，8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。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：各项目完成情况均能达到预期，满意度较高；存在问题：部分项目由于上年未成功支付，今年追加项目资金，与年初预算偏差较大，有待改进。主要原因：2022年度企业研发财政补助专项资金、2022年市级科技奖励资金（成果转移转化后补助）都作为追加预算从该预算单位支出。

2023年度，共8个项目进行了绩效评价，专项工作支出项目评价得分98分，评价等级为优，完成目标；科技研发服务支出项目评价得分96分，评价等级为优，完成目标；科技活动周、万人助万企业项目评价得分98分，评价等级为优，完成目标；企业研发财政补助项目评价得分98分，评价等级为优，完成目标；公用经费2023项目评价得分97分，评价等级为优，完成目标；市级科技奖励资金（成果转移转化后补助）项目评价得分98分，评价等级为优，完成目标；规上工业企业满负荷生产项目评价得分99分，评价等级为优，完成目标；公益性岗位补贴项目评价得分98分，评价等级为优，完成目标。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度没有开展重点项目绩效评价。

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：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。