

2024 年度
三门峡市城乡一体化示范区科技创新
部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区科技创新部部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

三门峡市城乡一体化示范区科技创新部 部门概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力，负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才和创新型团队建设，负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区科技局内设机构 3 个，包括：科技科、工信科、综合科。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区科技创新部部门决算包括：本级决算、所属行政单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

2024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	2,559.59	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	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	2,541.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.69
	9		九、卫生健康支出	39	1.32
	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	10.00
	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	1.99
	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	1,800.00
	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
本年收入合计	27	4,359.59	本年支出合计	57	4,359.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,359.59	总计	60	4,359.59

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

2024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		4,359.59	4,359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.00	139.00	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	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

2024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		4,359.59	22.27	4,337.32	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,800.00	0.00	1,800.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

2024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	2,559.59	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	2,541.58	2,541.58	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	1.69	1.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32	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	10.00	10.00	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	1.99	1.99	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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	4,359.59	本年支出合计	59	4,359.59	2,559.59	1,800.00	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	4,359.59	总计	64	4,359.59	2,559.59	1,800.00	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

2024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		2,559.59	22.27	2,537.32
2011499	其他知识产权事务支出	3.00	0.00	3.00
2060101	行政运行	17.26	17.26	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.32	0.00	16.32
2060299	其他基础研究支出	37.00	0.00	37.00
2060399	其他应用研究支出	161.00	0.00	161.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	51.00	0.00	51.00
2060599	其他科技条件与服务支出	120.00	0.00	120.00
2069901	科技奖励	2,000.00	0.00	2,000.00
2069999	其他科学技术支出	139.00	0.00	139.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	1.99	1.99	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

2024年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					金额单位: 万元
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	22.24	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.14	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.01	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	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	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.99	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	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	0.00	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	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		22.24	公用经费合计					0.03

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部

2024年度

公开07表
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		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		2024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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技创新部						2024年度						公开09表	
预算数						决算数						金额单位：万元	
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		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4359.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7607.01 万元，下降 63.57%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4359.59 万元，其中：财政拨款收入 4359.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4359.59 万元，其中：基本支出 22.27 万元，占比 0.51%；项目支出 4337.32 万元，占 99.49%。

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 4359.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7607.01 万元，下降 63.57%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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 2559.59 万元，占支出合计的 58.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8803.81 万元，下降 77.48%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2559.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占比 0.12%；科学技术支出 2541.58 万元，占比 99.30%；社会保障和就业支出 1.69 万元，占比 0.07%；卫生健康支出 1.32 万元，占比 0.05%；资源勘探工业信息等支出 10 万元，占比 0.39%；住房保障支出 1.99 万元，占比 0.07%。

（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 5,087.40 万元，支出决算为 2559.59 万元，完成年初预算的 50.31%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 20.29 万元，决算数 17.26 万元，完成年初预算的 85.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政运行经费，支出减少。

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)年初预算数为 10.00 万元，决算数 16.32 万元，完成年初预算的 163.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

3. 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 37.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

4. 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，决算数 161.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务支出（款）其他知识产权事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 1.00 万元，决算数 51.00 万元，完成年初预算的 5100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

7. 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 50.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 240.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为 5000.00 万元，决算数 2000.00 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

9. 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 139.00 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

10. 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 2.00 万元，决算数 1.69 万元，完成年初预算的 84.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.60 万元，决算数 1.32 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

12. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.51 万元，决算数 1.99 万元，完成年初预算的 79.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

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 22.27 万元。其中：人员经费 22.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费 0.03 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2000 万元，支出决算为 1800 万元。主要用于三门峡市城乡一体化示范区科技创新部牵头三门峡市城乡一体化示范区院士新材料产业园项目（一期）专项债申报工作，河南高创科技发展有限公司实施三门峡市城乡一体化示范区院士新材料产业园项目（一期）建设项目。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“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，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 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 2.49 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 1.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

2024 年度机关运行经费支出 0.03 万元，比 2023 年度减少 0.28 万元，下降 90.32%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 2016.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.25%。

组织对“2024 年汇盛企业发展补助资金”、“2024 年示范区展

厅和多媒体的维护与维修”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2016.32 万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

（1）2024 年高新区创建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.11。项目全年预算数为 14.3 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算的 91.05%。

（2）2024 年汇盛企业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.00%。

（3）2024 年示范区展厅和多媒体的维护与维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100.00%。

（三）部门评价结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.47 分。项目全年预算数为 6755.3 万元，执行数为 4359.59 万元，完成预算的 64.54%。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年高新区创建经费						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		
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:	5	14.3	13.02	10	91.05 %	9.11
		财政拨款	5	14.3	13.02	-	91.05 %	-
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于招商引资，助推示范区高质量发展。			已完成				
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
产出指标	数量指标	材料印刷	≥5万	3.02万	20	12.08	-39.60	厉行节约
	质量指标	创建材料修订	≥10万	10万	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	创建国家级高新区	>90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	91.19		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年汇盛企业发展补助资金						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		
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:	5000	2000	2000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5000	2000	2000	-	100.0 %	-
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为示范区经济发展提供有力支撑。			已完成				
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
产出指标	数量指标	发展资金补助	效果显著	100%	20	20	0.00	
	质量指标	加大运行收入	≥60%	62%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	高质量服务	>3项	3项	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年示范区展厅和多媒体的 维护与维修						
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区科技创新部		
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:	5	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	3.3	3.3	-	100.0 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进高新区高质量发展。			已完成				
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
产出指标	数量指标	招商引资	>5家	5家	15	15	0.00	
	质量指标	高质量服务	>5家	5家	15	15	0.00	
	时效指标	企业培育	>5家	5家	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	创新主体培育	≥60%	60%	30	30	0.00	
总分					100	100		

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。