

辽宁省阜新市科学技术局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的市科技管理平台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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全市重大应用基础研究。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，牵头组织市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。

（五）编制市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。

（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，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头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结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、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。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全市因公出国（境）培训。按权限承办全市外国人来华工作许可行政审批事项。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责科学技术奖励的组织管理工作。

（十四）负责国家和省自然科学基金的组织管理工作。

（十五）承担市科技创新工作领导小组、市校企合作领导小组日常工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。划入原市科学技术局的职责、市人力资源和社会保障局（市外国专家局）的外国专家管理职责。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业 and 重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。协调推进沈大国家自主创新示范区辐射区建设发展。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市科学技术局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市科学技术局（本级）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,240.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 763.17 万元，占收入总计的 61.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 763.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 477.30 万元，占收入总计的 38.48%。主要是人才政策奖补资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 944.15 万元，下降 43.22%。
主要原因：同 2024 年相比 2025 年科技专项经费减少。

(二) 支出总计 1,240.47 万元，包括：

1. 基本支出 595.83 万元，占支出总计的 48.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 443.32 万元；商品和服务支出 46.40 万元；对个人和家庭的补助 106.11 万元。

2. 项目支出 644.64 万元，占支出总计的 51.97%。主要包括市级科技专项经费、入驻市民服务中心经费、拨付人才奖补资金等

业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 944.15 万元，下降 43.22%。主要原因：同 2024 年相比 2025 年科技专项经费减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 763.17 万元，其中：基本支出 595.83 万元，项目支出 167.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,011.45 万元，下降 57.00%，主要原因：同 2024 年相比 2025 年科技专项经费减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.39%，其中：基本支出完成年初预算的 126.69%，项目支出完成年初预算的 450.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 763.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5.76 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）5.76 万元，主要是驻村干部经费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，

年度执行中追加。

2. 科学技术支出 535.77 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）374.19 万元，主要是行政机关人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 118.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（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）29.56 万元，主要是入驻市民服务中心发生租赁费及水电费等支出。完成年初预算的 79.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度费用当年未支付。

（3）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）132.02 万元，主要是科技专项经费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中下达专项资金。

3. 社会保障和就业支出 156.40 万元，具体包括：

（1）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）5.05 万元，主要是行政机关退休人员取暖费、公用经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）28.51 万元，主要是事业单位离休人员工资、离退休人员取暖费、公用经费等支出。完成年初预算的 70.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少 1 人。

（3）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）42.71 万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.56 万元，主要是退休人员缴纳职业年金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度执行中追加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.29 万元，主要是遗属补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.05 万元，主要是发放退休人员死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度执行中追加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.23 万元，主要是退休人员伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 109.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金标准提高。

4. 卫生健康支出 26.56 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.83 万元，主要是行政机关在职人员基本医疗保险等支出。完成年初预算的 95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 1 人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 7.73 万元,主要是行政机关在职人员公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 95.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 1 人。

5. 住房保障支出 38.68 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 38.68 万元,主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 110.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.00 万元,完成预算的 42.92%,决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行,压缩经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是年初无预算,无此项费用支出。2025 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未开展此项工作等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算，无此项费用支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是未开展此项工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 42.92%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行，压缩经费。与上年持平，主要是厉行节俭，减少公务用车维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于车辆维修费及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.83 万元，其中：人员经费 549.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 46.40 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、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 46.40 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 3.96 万元，增长 9.33%，主要原因是审计整改，使用公用经费归还项目资金。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 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 1 辆，其他用车主要是机要用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金分别 167.11 万元（其中：一般公共预算资

金 167.11 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.79 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 470.32 万元，自评平均分 92.44 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映“市科技专项资金”、“科学技术局入驻市民服务中心经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“市科技专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.58 分。项目全年预算数为 134.29 万元，执行数为 132.02 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：通过有针对性的实施重大专项和重点研发项目，提升科技创新能力与成果转化能力；为加快项目落地，推进科技普及和推广等各项工作顺利实施，做好服务保障工作。发现的主要问题及原因：部分预算项目年度执行中未达到年初设定的目标。下一步改进措施：科学精准设定绩效指标合理测算，动态跟踪预算执行情况及时分析偏差并优化安排，提高预算执行质量和效率。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“科学技术局入驻市民服务中心经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 32.82 万元，执行数为 25.23 万元，完成预算的 76.88%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算安排，支付入驻市民服务中心经费，保障办公场所正常运转。发现的主要问题及原因：项目年

度执行中未达到年初预算。下一步改进措施：强化预算执行动态监控，提高预算执行率《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

17. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 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以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局(本级)

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	763.17	一、一般公共服务支出	32	5.76
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	1,013.07
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	477.30	八、社会保障和就业支出	39	156.40
	9		九、卫生健康支出	40	26.56
	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	
	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	38.68
	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	1,240.47	本年支出合计	58	1,240.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,240.47	总计	62	1,240.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局（本级）

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		1, 240. 47	763. 17					477. 30
201	一般公共服务支出	5. 76	5. 76					
20132	组织事务	5. 76	5. 76					
2013299	其他组织事务支出	5. 76	5. 76					
206	科学技术支出	1, 013. 07	535. 77					477. 30
20601	科学技术管理事务	403. 75	403. 75					
2060101	行政运行	374. 19	374. 19					
2060102	一般行政管理事务	29. 56	29. 56					
20604	技术与研究与开发	132. 02	132. 02					
2060499	其他技术与研究与开发支出	132. 02	132. 02					
20699	其他科学技术支出	477. 30						477. 30
2069999	其他科学技术支出	477. 30						477. 30
208	社会保障和就业支出	156. 38	156. 38					
20805	行政事业单位养老支出	84. 11	84. 11					
2080501	行政单位离退休	5. 05	5. 05					
2080502	事业单位离退休	28. 51	28. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 71	42. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 56	6. 56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 29	1. 29					
20808	抚恤	72. 27	72. 27					
2080801	死亡抚恤	70. 05	70. 05					
2080802	伤残抚恤	2. 23	2. 23					
210	卫生健康支出	26. 56	26. 56					
21011	行政事业单位医疗	26. 56	26. 56					
2101101	行政单位医疗	18. 83	18. 83					

2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73					
221	住房保障支出	38.68	38.68					
22102	住房改革支出	38.68	38.68					
2210201	住房公积金	38.68	38.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局（本级）

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		1, 240. 47	595. 83	644. 64			
201	一般公共服务支出	5. 76		5. 76			
20132	组织事务	5. 76		5. 76			
2013299	其他组织事务支出	5. 76		5. 76			
206	科学技术支出	1, 013. 07	374. 19	638. 88			
20601	科学技术管理事务	403. 75	374. 19	29. 56			
2060101	行政运行	374. 19	374. 19				
2060102	一般行政管理事务	29. 56		29. 56			
20604	技术与研究开发	132. 02		132. 02			
2060499	其他技术与研究开发支出	132. 02		132. 02			
20699	其他科学技术支出	477. 30		477. 30			
2069999	其他科学技术支出	477. 30		477. 30			
208	社会保障和就业支出	156. 38	156. 38				
20805	行政事业单位养老支出	84. 11	84. 11				
2080501	行政单位离退休	5. 05	5. 05				
2080502	事业单位离退休	28. 51	28. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 71	42. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 56	6. 56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 29	1. 29				
20808	抚恤	72. 27	72. 27				
2080801	死亡抚恤	70. 05	70. 05				
2080802	伤残抚恤	2. 23	2. 23				
210	卫生健康支出	26. 56	26. 56				
21011	行政事业单位医疗	26. 56	26. 56				
2101101	行政单位医疗	18. 83	18. 83				
2101103	公务员医疗补助	7. 73	7. 73				
221	住房保障支出	38. 68	38. 68				

22102	住房改革支出	38.68	38.68				
2210201	住房公积金	38.68	38.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局(本级)

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	763.17	一、一般公共服务支出	33	5.76	5.76		
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	535.77	535.77		
	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	156.40	156.40		
	9		九、卫生健康支出	41	26.56	26.56		
	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				
	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	38.68	38.68		
	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	763.17	本年支出合计	59	763.17	763.17		
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	763.17	总计	64	763.17	763.17		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局(本级)

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		763.17	595.83	167.34
201	一般公共服务支出	5.76		5.76
20132	组织事务	5.76		5.76
2013299	其他组织事务支出	5.76		5.76
206	科学技术支出	535.77	374.19	161.58
20601	科学技术管理事务	403.75	374.19	29.56
2060101	行政运行	374.19	374.19	
2060102	一般行政管理事务	29.56		29.56
20604	技术与研究开发	132.02		132.02
2060499	其他技术与研究开发支出	132.02		132.02
208	社会保障和就业支出	156.38	156.38	
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	
20808	抚恤	72.27	72.27	
2080801	死亡抚恤	70.05	70.05	
2080802	伤残抚恤	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	26.56	26.56	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	

2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
221	住房保障支出	38.68	38.68	
22102	住房改革支出	38.68	38.68	
2210201	住房公积金	38.68	38.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.32	302	商品和服务支出	46.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.26	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.09	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	30211	差旅费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.68	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.12	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.32	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.29	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30299	其他商品和服务支出	4.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		549.43	公用经费合计					46.40

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局(本级)

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局（本级）

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省阜新市科学技术局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.33	1.00
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.33	1.00
其中:(1)公务用车运行维护费	2.33	1.00
(2)公务用车购置费		

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:预算数为年初预算数;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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称				030001 辽宁省阜新市科学技术局本级-210900000												
部门年初预算收入金额				470.32												
部门年初预算支出金额				470.32												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）								180.54125		178.83		99.06%		8	7.93
	基本支出公用经费（保运转）								21.492		21.49		100%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）								406.503241		394.18		96.97%		8	7.76
	基本支出公用经费（其他）								1.32		1.13		85.6%		8	6.84
	基本支出人员经费（其他）								0.734		0.18		24.52%		8	1.96
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	按照年度预算，合理安排各项经费，确保办公正常运转。										按照年初预算安排各项支出，及时申报年中预算调整，严格按照资金管理制度，合理高效安排资金使用。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效 指标											经费保 障原因 分析	制度保障原 因分析	人员保 障原因 分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因分析	
											履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	

	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	97.3	0.97	1.6	1.55				2025 年人员变动，一是在职人员工作变动调出 1 人，二是退休 1 人，三是离休减少 1 人。	其他:强化预算执行动态监控，定期梳理执行节点，及时预警滞后事项；提高责任意识，确保各项支出规范有序推进，提高预算执行率与质量。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制成 效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会效益	高新技术企业增 加数量	>=	10	个数	17	1	6.6	6.6						
		经济效益	技术合同成交额	>=	12.7	亿元	13	1	6.6	6.6						
		服务对象满 意度	科技项目承担单 位满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制机制改 革	政策可持续性		持续 执行		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						

			逐步完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	40	项	44	1	1.8	1.8						
总评价得分											92.44					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				市科技专项资金														
主管部门				辽宁省阜新市科学技术局-														
实施单位				辽宁省阜新市科学技术局本级-														
项目预算金额（万元）				134.29			全年执行数			132.02				执行率			98.31%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	支持科技型企业发展、科技成果转化、研发后补助。										通过有针对性的实施重大专项和重点研发项目，提升科技创新能力与成果转化能力；为加快项目落地，推进科技普及和推广等各项工作顺利实施，做好服务保障工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

		成本指标	差旅费支出	<=	10	万元	10.21	98.0%	12.5	12.25						√	其他:一是科学精准设定绩效指标合理测算,提升指标贴合度;二是动态跟踪预算执行情况,及时分析偏差并优化安排;三是持续规范差旅费审批管理,严控非必要出差,提升资金使用效益。	其他:一是科学精准设定绩效指标合理测算,提升指标贴合度;二是动态跟踪预算执行情况,及时分析偏差并优化安排;三是持续规范差旅费审批管理,严控非必要出差,提升资金使用效益。
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	>=	127000	万元	130000	100%	8	8								

		社会效益 指标	高新技术企业数 量	>=	10	家	17	100%	8	3					√	其他:超额 完成任务。 一是政策宣 传、培育辅 导力度加 大,企业申 报积极性提 升;二是科 技创新能力 与研发投入 持续增强。	其他:一是结 合实际培育 成效,科学合 理设置指标 基数,提升指 标精准性;二 是动态跟踪, 及时调整绩 效指标。
		可持续影 响指标	政策可持续性		持续执行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科技型中小企业 满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			84.75			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		94.58

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				科学技术局入驻市民服务中心经费															
主管部门				辽宁省阜新市科学技术局-															
实施单位				辽宁省阜新市科学技术局本级-															
项目预算金额（万元）				32.82			全年执行数			25.23				执行率			76.88%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		确保办公场所正常运转。										2025 年，已按照预算安排支付入驻市民服务中心经费，保障办公场所正常运转。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	入驻市民服务中心建筑面积	=	1040.61	m²	1040.61	100%	8.3	8.3								
				搬入市民服务中心人数	=	29	人	27	100%	8.3	8.3								
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				资金使用合规率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益 指标	确保机关事业单位 平稳运行		平稳运行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影 响指标	保障水平		持续保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.69		减分项		8.69		绩效自评总得分		89