

2025 年度
河南省地质研究院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 河南省地质研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、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 河南省地质研究院概况

一、部门职责

按照《中共河南省委机构编制委员会关于印发河南省地质研究院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（豫编〔2022〕29号）规定，河南省地质研究院是由原河南省煤田局机关、河南省地质调查院、河南省有色金属地质勘查总院和河南省煤炭地质勘察研究总院4个单位重新整合组建成立，机构规格相当于副厅级，实行科研院所管理体制，院长负责制。

2024年，按照《中共河南省委编制委员会关于设立超纯矿物新材料产业技术研究院事业机构及调整相关机构编制事项的批复》（豫编〔2024〕76号）规定，超纯矿物新材料产业技术研究院纳入省科学院重建重振体系，由三门峡市委、市政府主导建设，省地质研究院牵头组建，公益二类，经费实行财政差额补助。

河南省地质研究院主要承担基础性、公益性、战略性和前沿性地球科学研究及基础地质调查工作，主要职责如下：

（一）负责全省地质调查研究工作。组织编制全省基础地质调查和重大基础地质问题研究规划、工作计划、项目方案等，经省政府有关部门批准后组织实施；负责省级地质勘

查专项资金基础地质调查和地质科研类项目的组织实施工作；对接中国地质调查局的国家地质调查计划，承担国家地质调查研究任务；负责全省基础地质调查成果（包括各种比例尺各类地质图和相应的地质大数据）的动态更新和管理维护工作。

（二）负责全省地球系统科学研究工作。跟踪国际地球系统科学先进理论、前沿技术及发展动态，对接国家相关科研计划，组织开展项目、课题的论证、申报、立项、实施等工作。

（三）负责地质科技在自然资源、生态环境、工程建设、民生问题等领域的应用研究。聚焦地质领域关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，重点开展新能源和战略性矿产勘查开发技术、生态环境修复治理技术、矿物新材料技术、数字化智能化地质技术等应用技术研究，实现技术研发和产业化应用重大突破。

（四）负责地质科技领域高新技术的引进、培育、推广。围绕全省经济社会发展的重大地质科技需求，组织开展科技攻关。开展地质科技领域各类创新平台的建设工作。

（五）负责组织开展地球系统科学领域国内外科技交流与合作，培养专门人才，促进我省地质科技进步。以国际地学合作促进国际资源合作、产能合作，为我省参与“一带一路”建设提供技术支持。

（六）负责组织开展全省地质科技领域重大战略问题研究，承担有关科学普及、专家智库工作。

（七）与高校、企业、科研院所合作，建设产学研平台基地，促进地质科技成果转化。

（八）完成省委、省政府及省自然资源厅、省地质局交办的其他任务。

超纯矿物新材料产业技术研究院聚焦超纯矿物新材料领域的国际前沿技术和产业发展方向，深化体制机制创新，完善协同创新体系，加快培养和聚集一批国内领先、国际一流的创新人才团队，积极开展基础研究和应用基础研究及关键技术攻关，打造一流新型科技创新平台，促进光伏、特种石英制品等相关产业高质量发展。

二、机构设置

河南省地质研究院内设 8 个部门，分别为办公室、科研事业部、基础地质调查部、成果转移转化部、组织人事部、财务审计部、机关党委、离退休工作部。

从决算单位构成看，河南省地质研究院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省地质研究院本级
2. 超纯矿物新材料产业技术研究院

第二部分 2025 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：河南省地质研究院

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	13,005.38	一、一般公共服务支出	27	
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	1,600.88	五、教育支出	31	
六、经营收入	6	12,250.49	六、科学技术支出	32	3,292.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	1,827.18	八、社会保障和就业支出	34	1,208.28
	9		九、卫生健康支出	35	502.90
	10		十、节能环保支出	36	375.03
	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、资源勘探工业信息等支出	40	
	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	23,358.26
	19		十九、住房保障支出	45	846.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	30.53
本年收入合计	23	28,683.91	本年支出合计	49	29,614.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	24		结余分配	50	1,011.34
年初结转和结余	25	-4,224.34	年末结转和结余	51	-6,165.96
总计	26	24,459.57	总计	52	24,459.57

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：河南省地质研究院

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		28,683.91	13,005.38		1,600.88	12,250.49	0.00	1,827.18
2060302	社会公益研究	1,148.00	1,148.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	1,601.02			1,600.88			0.14
2080502	事业单位离退休	186.68	186.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.60	1,021.60					
2101102	事业单位医疗	502.90	502.90					
2110302	水体							
2200112	土地资源储备支出							
2200113	地质矿产资源与环境调查	23,351.81	9,274.30			12,250.49		1,827.03

2200114	地质勘查与矿产资源管理							
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	846.90	846.90					
2240601	地质灾害防治							

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：河南省地质研究院

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		29,614.19	11,126.40	4,616.19		13,871.59	
2060302	社会公益研究	2,052.35		2,052.35			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	1,234.93		1,234.93			
2080502	事业单位离退休	186.68	186.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,021.60	1,021.60				
2101102	事业单位医疗	502.90	502.90				
2110302	水体	375.03		375.03			
2200113	地质矿产资源与环境调查	23,045.13	8,568.32	605.21		13,871.59	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	266.65		266.65			
2200199	其他自然资源事务支出	46.49		46.49			
2210201	住房公积金	846.90	846.90				

2240601	地质灾害防治	30.53		30.53			
---------	--------	-------	--	-------	--	--	--

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：河南省地质研究院

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	13,005.38	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34	2,057.35	2,057.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,208.28	1,208.28		
	9		九、卫生健康支出	37	502.90	502.90		
	10		十、节能环保支出	38	375.03	375.03		
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				

	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	9,431.46	9,431.46		
	19		十九、住房保障支出	47	846.90	846.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	30.53	30.53		
本年收入合计	23	13,005.38	本年支出合计	51	14,452.46	14,452.46		
年初财政拨款结转和结余	24	2,246.99	年末财政拨款结转和结余	52	799.91	799.91		
一般公共预算财政拨款	25	2,246.99		53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	15,252.37	总计	56	15,252.37	15,252.37		

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
单位：万元

部门：河南省地质研究院

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		14,452.46	11,126.40	3,326.06
2060302	社会公益研究	2,052.35		2,052.35
2060702	科普活动	5.00		5.00
2080502	事业单位离退休	186.68	186.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.60	1,021.60	
2101102	事业单位医疗	502.90	502.90	
2110302	水体	375.03		375.03
2200113	地质矿产资源与环境调查	9,118.32	8,568.32	550.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	266.65		266.65

2200199	其他自然资源事务支出	46.49		46.49
2210201	住房公积金	846.90	846.90	
2240601	地质灾害防治	30.53		30.53

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

单位：万元

部门：河南省地质研究院

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	9,643.62	302	商品和服务支出	1,313.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,993.58	30201	办公费	63.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.60	30202	印刷费	31.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	49.98
30106	伙食补助费		30205	水费	12.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,101.88	30206	电费	129.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,494.51	30207	邮电费	27.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	248.57	30208	取暖费	29.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	626.73	30209	物业管理费	172.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	57.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	126.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,885.10	30213	维修（护）费	93.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.68	30216	培训费	27.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.58	30217	公务接待费	0.41	31013	公务用车购置	49.98
30302	退休费	101.10	30218	专用材料费	7.58	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	98.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	105.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	118.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	147.90	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	42.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	117.12			
人员经费合计		9,763.30	公用经费合计					1,363.10

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：河南省地质研究院

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。
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：河南省地质研究院

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省地质研究院

公开 09 表
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
135.5	30	96.9	0	96.9	8.6	92.96		92.55	49.98	42.57	0.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 24459.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1673.27 万元，增长 7.34%。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 28683.91 万元，其中：财政拨款收入 13005.38 万元，占 45.34%；事业收入 1600.88 万元，占 5.58%；经营收入 12250.49 万元，占 42.71%；其他收入 1827.18 万元，占 6.37%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 29614.19 万元，其中：基本支出 11126.40 万元，占 37.57%；项目支出 4616.19 万元，占 15.59%；经营支出 13871.59 万元，占 46.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 15252.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 371.22 万元，下降 2.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14452.46 万元，占支出合计的 48.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1075.86 万元，增长 8.04%。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14452.46 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2057.35 万元，占 14.24%；

社会保障和就业支出 1208.28 万元，占 8.36%；卫生健康支出 502.9 万元，占 3.48%；节能环保支出 375.03 万元，占 2.59%；自然资源海洋气象等支出 9431.46 万元，占 65.26%；住房保障支出 846.9 万元，占 5.86%；灾害防治及应急管理支出 30.53 万元，占 0.21%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13493.50 万元，支出决算为 14452.46 万元，完成年初预算的 107.11%。其中：

1.科学技术支出。年初预算为 2080.2 万元，支出决算为 2057.35 万元，决算数与年初预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 1125.2 万元，支出决算为 1208.28 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加养老保险经费 75 万元。

3.卫生健康支出。年初预算为 502.9 万元，支出决算为 502.9 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

4.节能环保支出。年初预算为 375 万元，支出决算为 375 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

5.自然资源海洋气象等支出。年初预算为 8567.8 万元，支出决算为 9431.46 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达地质矿产资源与环境调查专项经费预算及自然资源事业发展专项经费预算。

6.住房保障支出。年初预算为 811.9 万元，支出决算为 846.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加住房公积金经费 35 万元。

7.灾害防治及应急管理支出。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 11126.4 万元。其中：人员经费 9763.3 万元，主要包括：基本工资 2993.58 万元、津贴补贴 166.6 万元、绩效工资 2101.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1494.51 万元、职业年金缴费 248.57 万元、职工基本医疗保险缴费 626.73 万元、其他社会保障缴费 126.65 万元、住房公积金 1885.1 万元、离休费 18.58 万元、退休费 101.1 万元；公用经费 1363.1 万元，主要包括：办公费 63.71 万元、印刷费 31.36 万元、水费 12.77 万元、电费 129.18 万元、邮电费 27.49 万元、取暖费 29.19 万元、物业管理费 172.35 万元、差旅费 57.06 万元、维修（护）费 93.61 万元、租赁费 1.14 万元、会议费 3.96 万元、培训费 27.51 万元、公务接待费 0.41 万元、专用材料费 7.58 万元、劳务费 98.04 万元、委托业务费 105.81 万元、工会经费 118.3 万元、福利费 147.9 万元、公务用车运行维护费 42.57 万元、其他交通费用 26.08 万元、其他商品和服务支出 117.12 万元、公务用车购置 49.98 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 135.5 万元，支出决算为 92.96 万元，完成预算的 68.61%。2025 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严格落实过紧日子要求，强化厉行节约经费支出管理。

（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

2025 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；公务用车购置及运行费支出决算 92.55 万元，完成预算的 95.51%，占 99.56%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的 4.77%，占 0.44%。

1. 因公出国（境）费预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是原定出国计划取消。

2. 公务用车购置及运行费预算为 96.9 万元，支出决算为 92.55 万元，完成预算的 95.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求严格财政支出管理。其中：

公务用车运行维护支出 42.57 万元。主要用于保障车辆运行所产生的燃油费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

公务用车购置支出 49.98 万元，购置车辆 2 台，其中业务用车 2 辆。

3. 公务接待费预算为 8.6 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 4.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格控制接待费支出，公务接待人数、次数均减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于调研等工作的接待。2025 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 余人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 249.76 万元，其中：政府采购货物支出 249.76 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 249.76

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 249.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：机要通信用车 1 辆、实物保障车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、业务用车 23 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 38 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据《河南省财政厅关于开展 2025 年度省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2026〕1 号）文件要求，我院高度重视，严格遵循公平公正、科学规范、实事求是的原则，由院财务审计部牵头组织实施，项目涉及的业务部门配合，围绕纳入省级部门预算绩效自评的 20 个项目，全面收集梳理基础资料，结合预算执行进度、资金规范管理、产出任务完成、实施效益成效、综合满意度等关键因素，通过数据核实、对比分析、综合研判开展自主评分，客观核查了项目年度总体绩效目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。综合考虑资金管理、投入、产出、效益等各方面因素，通过数据采集与分析，最终部门整体绩效总得分 97.89 分，评价结果为“优”。经全面自评梳理，大部分项目都较好的实现了实施期目标或年度目标，基本完成了项目设置的绩效目标。20 个项目中有 15 个项目评价结果为“优”，其中 80%的项目预算执行率达到 100%。6 个

运转类项目、8 个科研项目和 2 个差供人员包干补助经费项目基本完成了项目设置的绩效目标，实施成效较为明显；另有 3 个科研项目受预算执行进度缓慢影响，业务工作推进相对滞后，制约了绩效目标落地实效；1 个运转类项目因前期设置绩效目标时较为保守，实际完成情况与目标设定偏差较大。

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。