

2023 年度
龙门实验室部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 龙门实验室概况

- 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 龙门实验室概况

一、部门职责

龙门实验室是省委、省政府批准成立的河南省实验室，由河南科技大学、郑州大学牵头，联合 18 家科研机构及龙头企业共同建设，于 2022 年 3 月 22 日揭牌成立。实验室聚焦新材料与智能装备领域的战略性前沿基础技术、共性关键技术和“卡脖子”技术研发，打造突破型、引领型、平台型为一体的大型综合性研究基地，成为新材料与智能装备领域的高端人才集聚地、原始创新策源地、传统产业焕新地、新兴产业孵化地、未来产业发源地，强力推动创新链、产业链、人才链、资金链深度融合，培育一批具有核心竞争力和发展前景的产业项目，有力支撑河南省装备制造业打造万亿级产业集群。

二、机构设置

龙门实验室实行理事会领导下的主任负责制。主任、执行主任和副主任等班子成员组成管委会，统筹负责全面工作。主要机构由产业研究院、服务中心及运营企业三部分组成，分别承担科技研发、综合服务保障及市场运营成果转化等工作。

从决算单位构成看，龙门实验室部门决算包括：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
单位：万元

部门：龙门实验室

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	20,030.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	144.00	五、教育支出	17	
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		6,659.66
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	9.40		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	20,183.40	本年支出合计	22	6,659.66
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	4,573.84	年末结转和结余	24	18,097.58
	12			25	
总计	13	24,757.24	总计	26	24,757.24

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
单位：万元

部门：

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		20,183.40	20,030.00	0.00	144.00	0.00	0.00	9.40
2060299	其他基础研究 支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	5,153.40	5,000.00	0.00	144.00	0.00	0.00	9.40

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

单位：万元

部门：

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		6,659.66	3,280.00	3,379.65	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究 支出	3,961.84	599.60	3,362.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	2,686.01	2,680.41	5.60	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

单位：万元

部门：

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	20,030.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	6,659.66	6,659.66		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	20,030.00	本年支出合计	23	6,659.66	6,659.66		
年初财政拨款结转和结余	10	4,568.14	年末财政拨款结转和结余	24	17,938.49	17,938.49		
一般公共预算财政拨款	11	4,568.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	24,598.14	总计	28	24,598.14	24,598.14		

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：

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		6,659.66	3,280.00	3,379.65
2060299	其他基础研究支出	3,961.84	599.60	3,362.24
2060302	社会公益研究	11.81	0.00	11.81
2069999	其他科学技术支出	2,686.01	2,680.41	5.60

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：

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	1,826.90	302	商品和服务支出	675.01	310	资本性支出	778.09
30101	基本工资	1,652.14	30201	办公费	178.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.22	30202	印刷费	21.68	31002	办公设备购置	522.90
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	98.87	31003	专用设备购置	63.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	41.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	71.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	12.64	31021	文物和陈列品购置	187.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	4.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.76	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.32	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.11	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,826.90	公用经费合计					1,453.11

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
单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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。

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

2023 年度收、支总计均为 24757.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19751.54 万元，增长 394.58%。主要原因是财政拨款收入和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20183.4 万元，其中：财政拨款收入 20030 万元，占 99.24%；事业收入 144 万元，占 0.71%；其他收入 9.4 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6659.66 万元，其中：基本支出 3280 万元，占 49.25%；项目支出 3379.65 万元，占 50.75%。

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 24598.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19598.14 万元，增长 391.96%。主要原因是财政拨款收入增加。

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 6659.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6227.8 万元，增长 1442.09%。主要原因是随业务开展，支出大幅增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6659.66 万元，主

要用于以下方面：科学技术支出 6659.66 万元，占 100%。

（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 20030 万元，支出决算为 6659.66 万元，完成年初预算的 33.25%。其中：

1. **科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。**年初预算为 15000 万元，支出决算为 3961.84 万元，完成年初预算的 26.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目研发周期长、启动时间较晚，暂未形成大额支出；部分科研设备采购周期长，暂无法形成实际支出。

2. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 39.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目前期试验研究费用由其他单位承担，财政拨款经费主要用于后期联合技术攻关投入，暂未形成大额支出。

3. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他其他科学技术支出（项）。**年初预算为 5000 万元，支出决算为 1976.92 万元，完成年初预算的 39.54%。上年结转数 4568.14 万元，结转数支出决算为 709.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算金额高，实际完成率偏低；运维支出预算中水电费暂未支出；一次性项目预算金额较大，因场地等原因实际完成较少。

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 3280 万元。其中：人员经费 1826.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费 1453.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品的购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元。

（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，公务接待费支出决算 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：无。

2. 公务用车购置及运行费：无。

3. 公务接待费支出决算为 0.35 万元。其中：

外宾接待支出：无。

其他国内公务接待支出：0.35 万元。主要用于省内外交流接待，国内公务接待总计 2 批次、30 人次（不包括陪同人员）。

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

2023 年度政府采购支出总额 1589.28 万元，其中：政府采购货物支出 1569.73 万元、政府采购服务支出 19.55 万元。授予中小企业合同金额 424.21 万元，占政府采购支出总额的 26.69%，其中：授予小微企业合同金额 424.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《龙门实验室建设方案》工作部署，结合实验室发展需求，龙门实验室理事会第三次会议审定 2023 年主要目标任务。根据河南省实验室建设管理办法，2024 年 1 月，龙门实验室开展 2023 年度自评工作，完成龙门实验室 2023 年度自评报告，并将自评报告报省科技厅、财政厅，并从项目

产出、项目效益和满意度方面填报绩效目标表，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度自评报告显示，2023 年工作目标完成或已超额完成，项目阶段性成果显著，项目预算执行率偏低。在下一步的工作中，实验室将进一步提高政治站位，把结果导向的工作理念贯穿到项目管理全过程，重视绩效评价，加快支出进度，不断提高财政资金执行率，用好预算资金；进一步加快项目进度，建立项目跟踪机制，定期进行自查，对进展滞缓的计划内容，找出症结所在，及时分析问题、解决问题、不断加快项目实施进度，提高项目完成质量和资金使用效率。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）