

2025 年度
河南省科学院航空港区分院
部门预算

目 录

第一部分 河南省科学院航空港区分院部门预算概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年河南省科学院航空港区分院

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年河南省科学院航空港区分院部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 河南省科学院航空港区分院部门预算概况

一、河南省科学院航空港区分院部门预算概况主要职责

聚焦应用型技术创新、研发中试、成果转化，构建以科技创新成果转化为主的集科研、产业、资本“三位一体”协同科创生态系统；围绕主导产业开展关键共性技术和核心技术研发，建设创新研发平台、成果转移转化平台，推动科研成果与市场需求有效结合，推动科技创新、企业孵化和人才集聚，激发创新创业活力；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、河南省科学院航空港区分院所属预算单位构成情况

河南省科学院航空港区分院部门预算包括院机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

河南省科学院航空港区分院机关本级预算包括：综合管理部、科研事业部、成果转化部、对外合作部、基础建设组等部门（组）的预算。

河南省科学院航空港区分院所属单位预算包括：无

第二部分

2025 年河南省科学院航空港区分院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年收入总计 2000.0 万元，支出总计 2000.0 万元（新增单位，无对比数据）。

二、收入预算总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年收入合计 2000.0 万元，其中：一般公共预算 2000.0 万元；政府性基金预算 0.0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元；财政专户管理资金收入 0.0 万元；上年结转结余 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年支出合计 2000.0 万元，其中：基本支出 0.0 万元，占 0%；项目支出 2000 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年一般公共预算收支预算 2000.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元（新增单位，无对比数据）。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2000.0 万元。其中：基本支出 0.0 万元，占 0%；项目支出 2000.0 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.0 万元。其中：人员经费支出 0.0 万元，占 0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年“三公”经费支出预算为 10.0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 10.0 万元。。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（新增单位，无对比数据）

（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加10.0万元。主要原因：项目招引，对接考察各个实验室、研究院、科研团队。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，主要原因：河南省科学院航空港区分院2024年4月新设立，无2024年年初预算；公务用车运行维护费预算数与2024年持平，主要原因：河南省科学院航空港区分院2024年4月新设立，无2024年年初预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省科学院航空港区分院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

河南省科学院航空港区分院 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

河南省科学院航空港区分院 2025 年机构运转经费支出预算 1000.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

河南省科学院航空港区分院 2025 年政府采购预算安排 72.83 万元，其中：政府采购货物预算 72.83 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省科学院航空港区分院 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2000.00 万元，共 2 个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，河南省科学院航空港区分院共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备

0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省科学院航空港区分院无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：河南省科学院航空港区分院部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,000.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,000.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2,000.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	

七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,000.00	本 年 支 出 合 计	2,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,000.00	支 出 总 计	2,000.00

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00														
161	河南省科学院航空港区分院	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00														
161001	河南省科学院航空港区分院	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00														

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2,000.00						2,000.00	1,000.00	1,000.00
			161	河南省科学院航空港区分 院	2,000.00						2,000.00	1,000.00	1,000.00
206	01	02		一般行政管理事务	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,000.00	一、本年支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
（一）一般公共预算拨款	2,000.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,000.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,000.00	支出合计	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	2,000.00						2,000.00	1,000.00	1,000.00
			161	河南省科学院航空港区分院	2,000.00						2,000.00	1,000.00	1,000.00
206	01	02		一般行政管理事务	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：本单位为新增单位，本单位人员在调整中，年初没有安排基本支出预算，故本表无数据。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,000.00	2,000.00	2,000.00									
161		河南省科学院航空港区分院				2,000.00	2,000.00	2,000.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	72.83	72.83	72.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	390.17	390.17	390.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	412.00	412.00	412.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

“三公” 经费合计	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	
10.00					10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无使用政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
			2,000.00	2,000.00							
	161	河南省科学院航空港区分院	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	后勤保障经费	河南省科学院航空港区分院	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	科研经费专项	河南省科学院航空港区分院	1,000.00	1,000.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：河南省科学院航空港区分院				
年度履职目标	聚焦应用型技术创新、研发中试、成果转化，构建以科技创新成果转化为主的集科研、产业、资本“三位一体”协同科创生态系统；围绕主导产业开展关键性技术和核心技术研发，建设创新研发平台、成果转移转化平台，推动科研成果与市场需求有效结合，推动科技创新、企业孵化和人才集聚，激发创新创业活力；完成党工委、管委会交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高质量完成技术创新、研发中试、成果转化		高质量完成技术创新、研发中试、成果转化	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,000.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,000.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		2,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	高质量完成技术创新、研发中试、成果转化	根据项目推进计划完成	
	履职目标实现	履职目标	基本实现	
效益指标	履职效益	履职效益	较好	
	满意度	服务对象	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省科学院航空港区分院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
161	河南省科学院航空港区分院	2,000.00	2,000.00										
161001	河南省科学院航空港区分院	2,000.00	2,000.00										
410194250000000035610	后勤保障经费	1,000.00	1,000.00			完成年度预算	≤1000万元	据实	100%	构建以科技创新成果转化为主的集科研、产业、资本“三位一体”协同科创生态系统。	提升	党工委管委会对省科学院港区分院的满意度	≥80%
								实际	100%				
410194250000000004807	科研经费专项	1,000.00	1,000.00			完成年度预算	≤100%	据实	100%	打造高能级创新平台	良好	为引进科研组织提供服务	≥80%
								实际	100%				

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河南省科学院航空港区分院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无使用国有资本经营预算支出，故本表无数据。