

附件 2

2024 年度 龙门实验室部门决算

二〇二五年八月

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 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 龙门实验室概况

一、部门职责

龙门实验室是河南省人民政府批准组建的公益二类事业单位。实验室坚持“四个面向”，对标国家重大战略需求，聚焦新材料与智能装备领域，开展科学研究、技术开发、人才培养与学术交流等工作，探索形成创新链、产业链、资金链和人才链“四链”深度融合的科研创新生态，着力突破产业关键核心技术，落地转化一批重大科技成果，打造成为引领产业转型升级的重大公共研发服务平台。

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、服务中心及运营公司三部分组成，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 2024 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	88	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	666.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		11,317.97
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	0.00
八、其他收入	6	112.57		19	0.00
	7	0.00	……	20	0.00
	8	0.00		21	0.00
本年收入合计	9	866.57	本年支出合计	22	11,317.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	18,097.58	年末结转和结余	24	7,646.17
	12	0.00		25	0.00
总计	13	18,964.15	总计	26	18,964.15

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：龙门实验室

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		866.57	88.00	0.00	666.00	0.00	0.00	112.57
2060299	其他基础研究支出	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	678.57	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	112.57

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：龙门实验室

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		11,317.97	0.00	11,317.97	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	9,133.76	0.00	9,133.76	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,168.94	0.00	2,168.94	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

部门：龙门实验室

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	88.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	11,123.13	11,123.13	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	88.00	本年支出合计	23	11,123.13	11,123.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	17,938.49	年末财政拨款结转和结余	24	6,903.36	6,903.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	17,938.49		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	18,026.49	总计	28	18,026.49	18,026.49	0.00	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。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：龙门实验室

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		11,123.13	0.00	11,123.13
2060299	其他基础研究支出	9,127.33	0.00	9,127.33
2060302	社会公益研究	15.28	0.00	15.28
2060499	其他技术与开发 支出	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,980.52	0.00	1,980.52

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

部门：龙门实验室

单位：万元

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

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：龙门实验室

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。
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

部门：龙门实验室

公开 08 表
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

公开 09 表

部门：龙门实验室

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

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 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 18964.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5793.09 万元，下降 23.4%。主要原因是本年未新增开办费、研发经费财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 866.57 万元，其中：财政拨款收入 88 万元，占 10.15%；上级补助收入 0 万元；事业收入 666 万元，占 76.85%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 112.57 万元，占 13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11317.97 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 11317.97 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 18026.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6571.65 万元，下降 26.72%。主要原因是本年未新增开办费、研发经费财政拨款收入。

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 11123.13 万元，占支出合计的 98.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4463.47 万元，增长 67.02%。主要原因是重大项

目、风口产业等科研项目支付进度加快，部分科研仪器设备达到付款节点已陆续支付。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11123.13 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 11123.13 万元，占 100%。

（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 14079.5 万元，支出决算为 11123.13 万元，完成年初预算的 79%。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 11038.2 万元，支出决算为 9127.33 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大项目、风口产业、前沿探索、联合研发等项目处于研发阶段，按照研发进度逐步支出。

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 18.19 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目进度原因。

3. 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）。年初预算为 3023.08 万元，支出决算为 1980.52 万元，完成年初预算的 65.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购设备已完成招标工作，合同已签订，设备未到货，未达到付款条件，故暂未形成实际

支出。

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 0 万元。其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

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 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

2024 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。

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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3484.88 万元，其中：政府采购货物支出 3038.59 万元、政府采购工程支出 295.1 万元、政府采购服务支出 151.2 万元。授予中小企业合同金额 1840.2 万元，占政府采购支出总额的 52.81%，其中：授予小微企业合同金额 1840.2 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

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 11 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。

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 6 个，共涉及资金 9142.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.19%。

（二）项目绩效自评结果。

整体来看 2024 年度本部门项目实施情况良好，财政资金效益明显，综合考虑资金管理、成本、产出、效益、满意度等各方面因素，本部门自评平均分数为 91.54。其中，自评得分为优的项目有 3 个，自评得分为良的项目有 3 个。本次自评发现部分项目存在绩效目标设定与实际完成存在偏差及预算执行率较低问题。本部门高度重视，立行立改，将进一步加强绩效管理，增强管理意识；同时提高预算编制合理性，加快预算执行进度。

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。