

附件 2

2024 年度
中原关键金属实验室部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中原关键金属实验室概况

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 中原关键金属实验室概况

一、部门职责

中原关键金属实验室(以下简称实验室)成立于 2022 年 3 月 22 日,社会信用代码 12410000MB1M27723E,经费主要来源为财政补助,开办资金 20,000 万元,单位法定代表人何季麟,举办单位为河南省科学技术厅。

实验室的宗旨:围绕关键金属与材料领域,开展原创性理论、颠覆性应用技术研究,服务国家发展战略。经营范围:关键金属选冶与材料领域原创性理论研究及关键共性技术攻关;中试基地与试验研究、分析检测服务平台建设;科技成果转化;技术创新人才培养与吸引;相关技术开发、技术咨询、分析检测、技术培训等服务。

实验室将围绕国家科技发展战略,结合河南省中长期发展规划,建设国家关键金属创新高地。经过 5-8 年,发展成为国际一流的关键金属科研创新平台、产业孵化平台和智库咨询平台。到本世纪中叶,努力建成关键金属领域全球顶尖实验室。

二、机构设置

根据实验室定位及发展方向,设立了矿物分离所、绿色冶金所、先进靶材料中心、关键金属材料加工所、关键金属新材料所、关键金属循环利用所、资源与材料战略中心等“六所一中心”研究机构布局及科技部、党政综合办、人力资源

部、财务资产部、基地建设成果转化部等五个管理部门。

从决算单位构成看，中原关键金属实验室决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即本部门：中原关键金属实验室。

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：

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	50.00	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	250.00	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		5,382.28
七、附属单位上缴收入	5	0		18	
八、其他收入	6	46.64		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	346.64	本年支出合计	22	5,382.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	46.64

年初结转和结余	11	22,130.55	年末结转和结余	24	17,048.27
	12			25	
总计	13	22,477.19	总计	26	22,477.19

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：中原关键金属实验室

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		346.64	50.00	0.00	250.00	0.00	0.00	46.64
206	科学技术支出	346.64	50.00	0.00	250.00	0.00	0.00	46.64
20602	基础研究	260.00	10.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	260.00	10.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64

2069999	其他科学技术支出	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64
---------	----------	-------	------	------	------	------	------	-------

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：中原关键金属实验室

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		5,382.28	0.00	5,382.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,382.28	0.00	5,382.28	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,960.88	0.00	3,960.88	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,960.88	0.00	3,960.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,421.40	0.00	1,421.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,421.40	0.00	1,421.40	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：中原关键金属实验室

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	50.00	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	5,024.50	5,024.50	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	50.00	本年支出合计	23	5,024.50	5,024.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	21,982.81	年末财政拨款结转和结余	24	17,008.32	17,008.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	21,982.81		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	22,032.81	总计	28	22,032.81	22,032.81	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：中原关键金属实验室

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		5,024.50	0.00	5,024.50
206	科学技术支出	5,024.50	0.00	5,024.50
20602	基础研究	3,603.10	0.00	3,603.10
2060299	其他基础研究支出	3,603.10	0.00	3,603.10
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,421.40	0.00	1,421.40
2069999	其他科学技术支出	1,421.40	0.00	1,421.40

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：中原关键金属实验室

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

单位：万元

部门：中原关键金属实验室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：中原关键金属实验室

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		0.00	0.00	0.00

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：中原关键金属实验室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 22,477.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少万元，下降 10.13%。主要原因是收支主要为 2023 年结转，2023 年支出一部分经费，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 346.64 万元，其中：财政拨款收入 50.00 万元，占 14.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 250.00 万元，占 72.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 46.64 万元，占 13.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5382.28 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 5382.28 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 22,032.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,707.42 万元，下降 10.94%。主要变动原因：2023 年支出一部分经费，财政拨款年初结转金额相应减少。

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 5,024.5 万元，占支出合计的 93.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2267.08 万元，增长 82.22%。主要原因是 2024 年

较 2023 年科研项目增加，且 2023 年第四季度部门科研项目开始立项，因此 2023 年项目支出时间较 2024 年少，支出金额相应较 2024 年少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,024.5 万元，主要用于以下方面：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 5,024.5 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 17,624.60 万元，支出决算为 5,024.5 万元，完成年初预算的 28.51%。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 13,266.5 万元，支出决算为 3,603.10 万元，完成年初预算的 27.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增科研立项的类型、数量相对较少，尤其是本年度的科研经费比重较大的实验室重大科研专项及创新样板平台项目刚启动专家评审工作。由于重大科研专项涉及金额较大，需要认真细致的对项目任务指标进行反复多轮次严谨论证；同时，创新样板平台项目除了加强论证之外，还存在关键物理空间协调落地的问题需要进一步明确。

2. 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 4,358.12 万元，支出决算为 1,421.4 万元，完成年初预算的 32.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实验室现有办公及科研物理空间位于郑州大学主校区及北校区，均为郑州大学原有办公空间及科研实验室，未有大范围的装修改造工程；实验室物理

空间紧缺问题日益凸显，亟需寻求适合实验室发展的办公、科研及中试用房，目前尚未寻求到合适场所。

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 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 0.00 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2023 年度增加 0.00 万元，下降/增长 0.00%。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 3,687.06 万元，其中：政府采购货物支出 2,856.80 万元、政府采购工程支出 145.69 万元、政府采购服务支出 684.58 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。

2024 年实验室完成了中试基地项目 7 项，优青项目 36 项，中青年杰出科学家项目 5 项，重大专项项目 7 项等的年中考评工作。

实验室首个科研成果“无氨氮钼冶金新技术”完成转化，转化金额 6000 万元。这一颠覆性技术的落地，不仅填补了河南省钼产业链的关键空白，也将助力我省成为世界级的高纯钼生产与加工基地，在中原大地立起一座“钼”的高峰。

“熔盐电化学制备高纯铝中试平台项目”已完成“百安级”连续低温惰性阳极电解试验并取得预期成果。“年产 17 吨超高纯镓、铟、硒材料中试生产线项目”已完成 7N 超高纯镓（10 吨/年）、铟（5 吨/年）、6N 高纯硒（2 吨/年）材料中试示范线建设。“晶体材料联合研发基地”已完成直拉法单晶铜生长线建设。

实验室持续推进物理空间改造工作。目前，已完成郑州大学北校区原科研 8 号楼 3 楼、4 楼，原附中楼，原锅炉房的装修改造工作；完成三门峡中试基地 4000 m²厂房的基础改造及中试项目建设工作。持续推进郑州大学北校区原土建 8 号楼，主校区协同创新中心 C 座 4 楼物理空间的搬迁、腾挪工作。随着各类科技项目的实施及科研团队的建设，实验

室现有物理空间紧张问题日益凸显，亟需相对独立的基础研究及扩试试验场所。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年省级财政批复绩效目标的项目预算总额 22,477.19 万元，全年执行 5,382.28 万元，完成率 23.95%。由于实验室物理空间紧缺问题等原因，预算完成率不高。以后年份将全力攻关，加紧加快落实重大重点科研项目及物理空间改造等推进进度，提高预算执行率。

（三）部门评价结果（如有）。无。

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。