

安阳县工业和信息化局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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 安阳县工业和信息化局概况

一、部门职责

安阳县工业和信息化局，位于安阳新区大厦 11 楼，下设二级机构 “安阳县中小企业服务中心”，是全县工业经济和信息化工作的主管部门，隶属于县政府全额供给行政单位。现有在职干部职工 33 人，其中：行政 16 人，事业 16 人，离休人员 1 人，退休人员 69 人。

安阳县工业和信息化局主要职责范围：

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展

中的 有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（ 四 ） 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照县 政府规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。

（ 五 ） 组织实施全县涉及生物医药、新材料、信息产业 等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以 先进适用技术改造提升传统产业，组织实施省、市、县有关 科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（ 六 ） 承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织 拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托县重点 工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（ 七 ） 拟订并组织实施全县工业 、信息化的能源节约和 资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资 源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（ 八 ） 推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提 高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生 产管理。

（九）负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设和协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，推动重要信息资源的开发利用、共享，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十一）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县工业和信息化局内设机构 8 个，包括：办公室、信息化办公室、规划发展股、运行监测股、综合股、人事财务股、科技开发股和科技成果股。

从决算单位构成看，安阳县工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 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：安阳县工业和信息化局

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	711.75	一、一般公共服务支出	32	48.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	420.62
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	711.75	本年支出合计	58	711.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	711.75	总计	62	711.75

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：安阳县工业和信息化局

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		711.75	711.75					
201	一般公共服务支出	48.04	48.04					
20104	发展与改革事务	48.04	48.04					
2010401	行政运行	48.04	48.04					
206	科学技术支出	72.88	72.88					
20601	科学技术管理事务	32.88	32.88					
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.88	32.88					
20603	应用研究	40.00	40.00					

2060302	社会公益研究	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.00	22.00					
2080116	引进人才费用	22.00	22.00					
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90					
2080501	行政单位离退休	70.17	70.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65					
215	资源勘探工业信息等支出	420.62	420.62					
21505	工业和信息产业监管	380.62	380.62					

2150501	行政运行	340.62	340.62					
2150517	产业发展	40.00	40.00					
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	40.00	40.00					
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	32.66	32.66					
22102	住房改革支出	32.66	32.66					
2210201	住房公积金	32.66	32.66					

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：安阳县工业和信息化局

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		711.75	538.04	173.71			
201	一般公共服务支出	48.04	48.04				
20104	发展与改革事务	48.04	48.04				
2010401	行政运行	48.04	48.04				
206	科学技术支出	72.88	1.17	71.71			
20601	科学技术管理事务	32.88	1.17	31.71			
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.88	1.17	31.71			
20603	应用研究	40.00		40.00			
2060302	社会公益研究	40.00		40.00			

208	社会保障和就业支出	122.90	100.90	22.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.00		22.00			
2080116	引进人才费用	22.00		22.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90				
2080501	行政单位离退休	70.17	70.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72				
210	卫生健康支出	14.65	14.65				
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
215	资源勘探工业信息等支出	420.62	340.62	80.00			
21505	工业和信息产业监管	380.62	340.62	40.00			
2150501	行政运行	340.62	340.62				
2150517	产业发展	40.00		40.00			

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	40.00		40.00			
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	32.66	32.66				
22102	住房改革支出	32.66	32.66				
2210201	住房公积金	32.66	32.66				

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：安阳县工业和信息化局

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	711.75	一、一般公共服务支出	33	48.04	48.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	72.88	72.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.90	122.90		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	420.62	420.62		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.66	32.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	711.75	本年支出合计	59	711.75	711.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	711.75	总计	64	711.75	711.75		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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：安阳县工业和信息化局

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		711.75	538.04	173.71
201	一般公共服务支出	48.04	48.04	
20104	发展与改革事务	48.04	48.04	
2010401	行政运行	48.04	48.04	
206	科学技术支出	72.88	1.17	71.71
20601	科学技术管理事务	32.88	1.17	31.71
2060199	其他科学技术管理 事务支出	32.88	1.17	31.71
20603	应用研究	40.00		40.00

2060302	社会公益研究	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	122.90	100.90	22.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.00		22.00
2080116	引进人才费用	22.00		22.00
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	
2080501	行政单位离退休	70.17	70.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
215	资源勘探工业信息等支出	420.62	340.62	80.00
21505	工业和信息产业监管	380.62	340.62	40.00
2150501	行政运行	340.62	340.62	
2150517	产业发展	40.00		40.00

21508	支持中小企业发展和 管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	
22102	住房改革支出	32.66	32.66	
2210201	住房公积金	32.66	32.66	

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：安阳县工业和信息化局

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	375.33	302	商品和服务支出	50.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.30	30201	办公费	12.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.11	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	30.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	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	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.43	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	22.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112.61	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.32	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	

30302	退休费	67.86	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	34.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.81	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	14.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.66	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	9.96	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	3.56	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	0.08	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	4.99	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		487.94	公用经费合计					50.10

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：安阳县工业和信息化局

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：安阳县工业和信息化局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳县工业和信息化局

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
3.6		3.6		3.6		3.56		3.56		3.56	

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 10 表

部门（单位）名称			安阳县工业信息化局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		540.1 万元	711.8 万元	711.8 万元	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	540.1 万元	711.8 万元	711.8 万元		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，扎实做好“六保 ”“六稳 ”工作。重点以智能制造为引领，持续推进“三大改造 ”；聚焦装备制造、新型材料、汽车等重点产业，加快转型升级；实施创新驱动发展战略，完善产业技术创新体系；加快发展数字经济，推动网络经济强省建设；大力发展民营经济，加大承接产业转移力度；强化企业服务，稳定工业经济运行。				已完成			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况			

	推进智能化改造、绿色化改造、技术改造工作	一是加强两化融合管理体系建设，培育建设一批行业领先的智能车间、智能工厂，带动产业上下游企业智能化升级；二是深入开展绿色制造体系建设，组织开展绿色工厂、绿色园区创建工作；三是持续做好工业企业技术改造升级工作，做好转型发展攻坚类项目申报工作。	已完成
	聚焦重点产业，加快转型升级步伐	聚焦装备制造、新型材料、电子信息、汽车制造、轻纺等重点产业，突出开放合作，加快行业重点项目建设，促进新兴产业发展壮大，促进我省产业结构持续优化。同时，坚持以绿色、提质为方向，推动制造业高质量发展。	已完成
	实施创新驱动发展战略，完善产业技术创新体系	强化对省级制造业创新中心的培育建设与管理，促进相关产业领域引领技术创新、推动产学研用金融合、促进科技成果转化与首次商业化运用。持续开展质量标杆和制造业单项冠军提升培育工作。	已完成

		加快发展数字经济，推动网络经济强省建设。	加快工业互联网平台建设，引进和培育一批智能制造系统解决方案供应商。合理布局软件产业载体，规范软件产业园区管理，推动软件产业进一步聚集。加快 5G 网络建设部署，建设一批省级技术研发中心（平台），培育一批具有核心竞争力的企业。					已完成	
		大力发展民营经济，加大承接产业转移力度。	着力构建公共服务体系、企业家培训体系、涉企政策宣讲体系，抓好年轻一代民营企业健康成长促进计划、应收账款融资专项行动等重点工作，引导中小企业“专精特新”发展，开展省级认定及国家小巨人推荐工作。					已完成	
		强化企业服务，稳定工业经济运行。	落实工业稳增长政策，开展工业经济运行重大问题和重大政策研究，做好形势综合分析研判。健全重点企业监测工作机制，继续推进工业经济运行智能化监测预测平台建设，提升监测预测水平。					已完成	
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
			工作任务科学性	科学	100%	1	0.8	0	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	0.8	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
			专项资金细化率	≥90%	100%	3	2.8	0	
			预算调整率	≤10%	100%	3	3	0	
			结转结余率	≤10%	100%	2	2	0	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0	
			决算真实性	真实	100%	3	3	0	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0	
			管理制度健全性	健全	100%	1	0.8	0	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0	
			资产管理规范性	规范	100%	2	1.8	0	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	
			部门绩效评价完成	100%	100%	1	1	0	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	以智能制造为引领，推进智能化改造、绿色化改造、技术改造工作	开展	100%	2	2	0	
			聚焦重点产业，加快转型升级升级步伐。	开展	100%	2	2	0	

			实施创新驱动发展战略，完善产业技术创新体系。	开展	100%	2	2	0	
			加快发展数字经济，推动网络经济强省建设。	开展	100%	2	2	0	
			大力发展民营经济，加大承接产业转移力度。	开展	100%	2	2	0	
			强化企业服务，稳定工业经济运行。	开展	100%	2	2	0	
		履职目标实现	国有企业退休人员社会化管理补助资金	完成	100%	2	2	0	
			2022 年企业研发财政补助专项资金	完成	100%	2	2	0	
			2022 年创新生态支撑专项经费预算的通知	完成	100%	2	2	0	
			2022 年企业科技资金	完成	100%	2	2	0	
			2022 年高新技术企业省级奖补资金	完成	100%	3	3	0	
效益指标	35	履职效益	年度主要工作开展完成率	≥90%	100%	10	10	0	
			建立明确的机关各部门职责	建立	100%	10	10	0	
		满意度	资金使用企业满意度	≥90%	100%	15	15	0	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	科技工作经费							
主管部门	安阳县工业信息化局			实施单位		安阳县科技创新服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	50 万元	50 万元	29.5 万元	10	60%		6
	其中：政府预算资金	50 万元	50 万元	29.5 万元	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	用于科技工作	50 万元	29.5 万元	7	7		节约

产出 指标	数量 指标	第十届中国创新创业大赛 奖金奖补企业数量	1 家	1 家	7	7		
		科技创新 县级奖补 资金奖补 企业数量	1 家	1 家	7	7		
		科技特派 员经费发 放人数	10 人	10 人	7	7		
	质量 指标	扶持中小 微企业创 新发展	>90%	>90%	7	7		
		增加了企 业享受度	100%	100%	7	7		
	时效 指标	及时拨付 款项	及时	及时	8	5		
效益 指标	经济效益指标	促进企业 创新发展	促进	促进	15	15		
	社会效益指标	加强科技 政策宣传 和政策享 受	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意 度	100%	100%	10	10		
总分					100	93		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 711.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 280.42 万元，下降 28.26%。主要原因是少了灾害防治应急管理支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 711.75 万元，其中：财政拨款收入 711.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 711.75 万元，其中：基本支出 538.04 万元，占 75.59%；项目支出 173.71 万元，占 24.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 711.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280.42 万元，下降 28.26%。主要原因是少了灾害防治应急管理支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 711.75 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

出减少 280.42 万元，下降 28.26%。主要原因是少了灾害防治应急管理支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 711.75 万元，主要用于以下方面；一般公共服务支出（类）支出 48.04 万元，占 6.75%；科学技术支出（类）支出 72.88 万元，占 10.24%；社会保障和就业支出（类）支出 122.90 万元，占 17.27%；卫生健康支出（类）支出 14.65 万元，占 2.06%；资源勘探工业和信息等支出（类）支出 420.62 万元，占 59.10%；住房保障支出（类）支出 32.66 万元，占 4.59%；

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.06 万元，支出决算为 711.75 万元，完成年初预算的 133.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）支出发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 48.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年科技局与我局合并后经费预算转拨到我局。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 32.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年科技局与我局合并后经费预算转拨到我局。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初无预算，支出决算为 22.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.47 万元，支出决算为 70.17 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休干部去世。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.24 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度与科技局合并后人员增加且有新增公开招聘人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

8. 资源勘探工业和信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为

303.55 万元，支出决算为 340.62 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度与科技局合并后人员增加且有新增公开招聘人员。

9. 资源勘探工业和信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初无预算，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

10. 资源勘探工业和信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初无预算，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 110.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度与科技局合并后人员增加且有新增公开招聘人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.06 万元。其中：人员经费 413.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 51.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0%。主要原因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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0%。主要原因是没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 97.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“落实八项规定”厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.56 万元，完成预算的 97.22%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。预算数与决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 97.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是“落实八项规定”厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.56 万元。主要用于公车加油和维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算数与决算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 50.10 万元，比 2021 年度减少 30.07 万元，下降 37.51%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按

《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，开展了第三方绩效评价，取得了较好成效。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 535.06 万元，决算总额 711.75 万元，部门绩效自评得分 99 分。1. 年度部门整体得分 10 分；2. 工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理得分 29 分；3. 重点工作和履职目标实现得分 25 分；4. 履职效益和满意度得分 35 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步加强整体绩效自评工作的力度，提升绩效自评工作的整体指标设置完善和执行质量。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 29.50 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 59%，分别是：

1. 科技工作经费项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 29.50 万元，自评得分 93 分。其中，预算执行情况

指标设置和完成情况：6 分；投入产出指标设置和完成情况：47 分；效益指标设置及完成情况：30 分；满意度指标设定和完成情况 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目指标设置还需进一步完善和规范，下一步：进一步加强对项目绩效工作的理论和专业知识的学习，进一步完善各项制度，并严格执行，科学地制定项目计划和年初预算，使得我单位绩效自评工作再上新台阶。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有针对以上项目进行重点项目再评价。

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。