

2022 年度
焦作市解放区科技和工业信息化局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区科技和工业信息化局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区科技和工业信息化局部门决算表

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 2022 年度焦作市解放区科技和工业信息化局部门决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市解放区
科技和工业信息化局
部门概况

一、焦作市解放区科技和工业信息化局部门职责

1、贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展的规划和政策措施等，并组织实施；拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划和推进产业结构调整和优化升级、推进信息化和工业化融合的相关政策。

2、统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设；拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业融合发展。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。牵头组织工程技术研究中心、重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

4、监测分析全区工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理相关工作。

5、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，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导科技创新创业载体平台建设。

6、促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设。组织实施工业和信息化智能化改造、技术改造和绿色化改造促进政策，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立完善中小企业服务体系；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。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度。

10、统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物

联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

11、会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报和实施相关科技人才计划。承担两院院士推荐、院士工作站的建设与管理工作的。拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责全区科学技术奖励相关工作。

12、承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担工业领域信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

13、负责全区科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区科技和工业信息化对外合作年度行动计划，研究我区科技和工业信息化领域产业合作指南，提出政策建议。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区科技和工业信息化局内设机构4个，包括：综合办公室、工业转型股、科技创新股、信息化股。另设有一个二级机构：焦作市企业服务中心。

从决算单位构成看，焦作市解放区科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

2022 年度,纳入本部门部门决算编制范围的单位共 1 个,
具体是:

1. 焦作市解放区科技和工业信息化局本级

第二部分 2022 年度焦作市解放区 科技和工业信息化局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

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	393.07	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	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		334.98
七、附属部门上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	37.42
	7		九、卫生健康支出	20	7.71
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00

			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		12.96
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	9	393.07	本年支出合计	22	393.07
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	0.03	年末结转和结余	24	0.03
	12			25	
总计	13	393.10	总计	26	393.10

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

部门：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

单位：万元

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	附属部门上缴收入	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		393.07	393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.07	179.48	213.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.98	141.73	193.25	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	166.39	141.73	24.66	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	113.59	0.00	113.59	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	113.59	0.00	113.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	17.08	20.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00	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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

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	393.07	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	334.98	334.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.42	37.42	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.96	12.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	393.07	本年支出合计	59	393.07	393.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	393.07	总计	64	393.07	393.07	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

部门：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

单位：万元

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		393.07	179.48	213.58
206	科学技术支出	334.98	141.73	193.25
20601	科学技术管理事务	166.39	141.73	24.66
2060101	行政运行	79.47	79.47	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.66	0.00	4.66
2060103	机关服务	62.26	62.26	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
20604	技术与研究开发	113.59	0.00	113.59
2060499	其他技术与研究开发支出	113.59	0.00	113.59

20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	37.42	17.08	20.33
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
20808	抚恤	20.33	0.00	20.33
2080801	死亡抚恤	20.33	0.00	20.33
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00
2210201	住房公积金	12.96	12.96	0.00

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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

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	167.82	302	商品和服务支出	10.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.34	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.28	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.93	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	16.27	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.96	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	1.39	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	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	0.00	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	0.00	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		169.22	公用经费合计					10.27

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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

[illegible]

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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2022 年度

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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度焦作市解放区
科技和工业信息化局
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 393.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.21 万元，下降 30.09%。主要原因是科技指标文件支出及区配套资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 393.07 万元，其中：财政拨款收入 393.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 393.07 万元，其中：基本支出 179.49 万元，占 45.66%；项目支出 213.58 万元，占 54.34%。

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 393.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.20 万元，下降 28.83%。主要原因是科技指标文件支出及区配套资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 393.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.20 万元，下降 28.83%。主要原因是科技指标文件支出及区配套资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 393.07 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 334.98 万元，占 85.22%；

社会保障和就业支出（类）支出 37.42 万元，占 9.52%；卫生健康支出（类）支出 7.71 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）支出 12.96 万元，占 3.30%。

（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 261.12 万元，支出决算为 393.07 万元，完成年初预算的 150.53%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.81 万元，支出决算为 79.48 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，2021 年新增税源工作绩效考核奖励支出从该科目支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算 4.66 万元，完成年初预算的 47.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，项目“万人助万企”活动暂缓实施。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关事务（项）。年初预算为 82.80 万元，支出决算为 62.26 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目调整，部分支出从其他科目支出。

4. 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）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中预算调整，追加预算锦祥花园线路整改 5.00 万元从该科目支出。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款) 社会公益研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，追加预算 2020 省创新生态支撑专项从该科目支出。

6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 113.59 万元，完成年初预算的 378.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，追加预算 2020 年企业研发财政补助专项资金区级配套资金从该科目支出。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，追加预算 2021 年市科技创新奖励资金区配套资金、2022 年市级科技创新奖励等资金从该科目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.48 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度部门有人员调出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 9.24 万元，支

出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 8.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列入预算的离休人员康养费、全国文明城市奖未实际支出，职业年金未从该科目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，追加退休人员死亡抚恤金从该科目支出。

11. 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 3.36 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 127.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分事业单位医疗从该科目支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 70.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分事业单位医疗从其他科目支出；2022 年度部门有人员调出。

13. 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 15.71 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度部门有人员调出。

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 179.49 万元。其中：人员经费 169.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费；公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费。

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 3000.00 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

2022 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。

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也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 0.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，压缩三公经费支出。

（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 0.00 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%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算数为 0.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 11.90 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度部门有人员调出，机关运行经费也相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；部门价值 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 393.07 万元，其中基本支出 179.49 万元；项目支出 213.58 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 213.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 393.07 万元，其中财政拨款 393.07 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.49 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 11 个项目支出绩效自评中，7 个项

目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度0项目开展部门评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出：研究和试验发展阶段与科技活动有关的财、物、时间、信息等资源的投入科技经费的总量，不包括产业化阶段的投入。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区科技和工业信息化局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	部门预算总额（万元）	3261.09	497.67	393.07	10	78.98	8.78
	资金来源：（1）政府预算资金	3261.09	497.67	393.07	-	78.98	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕区委、区政府战略部署，协调 5G 通讯基站建设，通讯线路整治：“万人助万企业”活动常态化推进，纵深化实施，进一步帮助企业解难，聚焦企业投资、技改、研发、智能化等方面，推动全区经济高质量发展；宣传推广惠企政策，引导企业科学开展生产经营。开展科技创新政策培训、宣讲活动；组织企业申报、参加各级科技创新项目。搭建新平台（数字经济平台、都市工业平台、科技创新平台、企业服务平台），激活新要素（惠企政策、企业服务、创新环境），主动担当作为，为全区经济转型、争先进位贡献力量。			2022 年协调 5G 通讯基站建设 197 个：“万人助万企业”活动常态化推进，纵深化实施，进一步帮助企业解难，聚焦企业投资、技改、研发、智能化等方面，推动全区经济高质量发展；宣传推广惠企政策，引导企业科学开展生产经营。开展科技创新政策培训、宣讲活动；组织企业申报、参加各级科技创新项目。搭建新平台（数字经济平台、都市工业平台、科技创新平台、企业服务平台），激活新要素（惠企政策、企业服务、创新环境），主动担当作为，为全区经济转型、争先进位贡献力量；总体完成情况良好。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1. 信息化建设方面	1. 协调 5G 通讯基站建设;2. 48 个老旧楼院、13 条背街小巷通讯线路整治; 3. 服务老丁沟、猫岔村、花海广场旅游示范通讯建设; 4. 推进解放区企业“企业上云”		2022 年协调 5G 通讯基站建设 197 个，高标准、高效率完成线路整治任务，示范通讯已完成。			
	2. 科技工作方面	2022 年底规上工业企业研发激活覆盖达到 50%以上；开展科技创新政策培训、宣讲活动;组织企业申报、参加各级科技创新项目。		科技工作方面各项都完成良好。			
	3. 企业服务方面	常态化推进、纵深化实施“万人助万企”活动。宣传、推广惠企政策，引导企业科学开展生产经营；针对辖区企业的困难诉求，协调相		完成区委、区政府下达的万人助完全活动，针对辖区企业困难诉求，协调相关部门与已解决。			

		关部门予以解决。							
	4. 企业转型方面	工业企业调研。神华重机 搬迁。			神话重机北厂区已基本搬迁完毕，主厂区搬迁正在有序推进。				
	一级指标	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥98%	78.98%	1.5	1.21	-19.41%	1个项目由于疫情暂停实施，部分项目根据工作安排，资金延后到位。进一步加强项目资金管理，提高资金使用率。
			预算调整率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			完成率						
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	1. 信息化建设方面	良好	100%	10	10	0.00%	
			2. 组织企业申报科技资金	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	1. 推广惠企政策，帮助企业解决困难。	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	7.5	7.5	0.00%	
			社会效益	良好	100%	7.5	7.5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		总分				100	98.49		

项目部门自评表

项目名称		2021 年度（第二批）高新技术企业省级奖补资金									
主管部门		焦作市解放区科技和工业信息化局			实施单位		焦作市解放区科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照焦财预（2021）562 号文，合理安排项目资金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照焦财预（2021）562 号文，申请要求拨付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照焦财预（2021）562 号文下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步提高政治站位，将按时拨付资金作为落实省委省政府“建设国家创新高地、构建一流创新生态”的具体举措，提高资金使用效益。				支持辖区企业不断争创国家高新技术企业。						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	发放 2021 年度（第二批）高新技术企业省级奖补资金金额	30 万元	30 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2021 年度(第二批)高新技术企业省级奖补资金发放家数	3 家	3 家	10	10	0.00%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021 年度(第二批)高新技术企业省级奖补资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高 2021 年度(第二批)高新技术企业省级奖补资金公信力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目部门自评表

项目名称		2022 省创新生态支撑专项									
主管部门		焦作市解放区科技和工业信息化局				实施单位		焦作市解放区科技和工业信息化局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照焦政办（2022）30 文,合理安排项目资金。			5		5			
		拨付合规性	严格按照焦政办（2022）30 文,申请要求拨付资金。			5		5			
		使用规范性	严格按照焦政办（2022）30 文，下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实现科技成果转化				实现科技成果转化，提高创新生态支撑专项公信力。						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	发放 2022 年省创新生态支撑专项发放金额	5 万元	5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

		指标							
	产出指标	数量指标	省创新生态支撑专项发放家数	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	省创新生态支撑专项发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创新生态支撑专项公信力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目部门自评表

项目名称		2021 年度焦作市科技创新奖励资金区配套奖励资金									
主管部门		焦作市解放区科技和工业信息化局			实施单位		焦作市解放区科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	0		40		40		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照焦政办（2022）30 号文，合理安排项目资金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照焦政办（2022）30 号文，申请要求拨付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照焦政办（2022）30 号文下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高企业科技创新积极性。				落实焦作市科技创新奖励政策，提高企业科技创新积极性。						
绩效指标	一级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	2021 年度焦作市科技创新奖励资金区配套奖励资金数	40 万元	40 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市科技创新奖励资金区配套资金发放家数	7 家	7 家	10	10	0.00%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市科技创新奖励资金区配套资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高市科技创新奖励资金区配套资金公信力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。