

2022年度
平顶山市石龙区科学技术局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区科学技术局概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区科学技术局概 况

一、部门职责

平顶山市石龙区科学技术局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策，提出全区科技发展战略建议；牵头拟订有关激励自主创新的规范性文件 and 政策措施，并组织实施和监督。

(二)牵头拟订全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《平顶山市石龙区中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同区政府有关部门推进创新驱动发展战略实施。

(三)提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作。

(四)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同区政府有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；拟订科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

(五)制定推动全区应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全区科技计划的制定与组织实施。

(六)负责全区高新技术发展与产业化工作。会同区政府有关部门拟订高新技术产业化相关政策，推进全区高新技术发展及产业

化工作。

(七)会同区政府有关部门拟订促进产学研结合的政策措施;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;组织实施重大科技专项。

(八)负责全区科技基础能力建设。负责全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同区政府有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟订全区科技服务业政策措施,推动科技服务业发展。

(九)负责全区科技奖励工作;会同区政府有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全区创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

(十)拟订全区对外科技合作与交流的政策、计划;组织实施对外科技合作计划。

(十一)拟订全区科学技术普及工作规划,指导全区科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全区民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

(十二)拟订全区科技促进农村和社会发展的政策措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区科学技术局内设机构2个,包括:办公室、综合业务股。另设有石龙区科技创新发展中心1个二级事业机构。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区科学技术局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

- 1、平顶山市石龙区科学技术局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2022年度

单位：万元

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	386.35	一、一般公共服务支出	32	
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	363.51
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	10.28
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.30
	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	
	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	8.35
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	386.35	本年支出合计	58	386.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	386.35	总计	62	386.35

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：平顶山市石龙区科学技术局

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	386.35	386.35					
206	科学技术支出	363.51	363.51					
20601	科学技术管理事务	99.13	99.13					
2060101	行政运行	77.02	77.02					
2060102	一般行政管理事务	7.38	7.38					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.74	14.74					
20604	技术与研究开发	94.00	94.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	94.00	94.00					
20605	科技条件与服务	41.40	41.40					
2060599	其他科技条件与服务支出	41.40	41.40					
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
2060901	科技重大专项	25.00	25.00					
2060999	其他科技重大项目	25.00	25.00					
20699	其他科学技术支出	72.98	72.98					
2069901	科技奖励	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	32.98	32.98					
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28					
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28					
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					

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
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30					
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30					
221	住房保障支出	8.35	8.35					
22102	住房改革支出	8.35	8.35					
2210201	住房公积金	8.35	8.35					

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：平顶山市石龙区科学技术局

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	386.35	108.24	278.11			
206	科学技术支出	363.51	85.69	277.81			
20601	科学技术管理事务	99.13	78.29	20.84			
2060101	行政运行	77.02	77.02				
2060102	一般行政管理事务	7.38		7.38			
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.74	1.27	13.46			
20604	技术与开发	94.00		94.00			
2060499	其他技术与开发支出	94.00		94.00			
20605	科技条件与服务	41.40	1.40	40.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	41.40	1.40	40.00			
20607	科学技术普及	6.00	6.00				
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00				
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060901	科技重大专项	25.00		25.00			
2060999	其他科技重大项目	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	72.98		72.98			
2069901	科技奖励	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	32.98		32.98			
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				

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
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21205	城乡社区环境卫生	0.30		0.30			
2120501	城乡社区环境卫生	0.30		0.30			
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	8.35	8.35				

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：平顶山市石龙区科学技术局

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	386.35	一、一般公共服务支出	33				
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	363.51	363.51		
	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	10.28	10.28		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30		
	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				
	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	8.35	8.35		
	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				

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
	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	386.35	本年支出合计	59	386.35	386.35		
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	386.35	总计	64	386.35	386.35		

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：平顶山市石龙区科学技术局

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	386.35	108.24	278.11
206	科学技术支出	363.51	85.69	277.81
20601	科学技术管理事务	99.13	78.29	20.84
2060101	行政运行	77.02	77.02	
2060102	一般行政管理事务	7.38		7.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.74	1.27	13.46
20604	技术与开发	94.00		94.00
2060499	其他技术与开发支出	94.00		94.00
20605	科技条件与服务	41.40	1.40	40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	41.40	1.40	40.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060901	科技重大专项	25.00		25.00
2060999	其他科技重大项目	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	72.98		72.98
2069901	科技奖励	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	32.98		32.98
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	

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
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30		0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30		0.30
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

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：平顶山市石龙区科学技术局

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	99.01	302	商品和服务支出	6.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.33	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	101.60					公用经费合计	6.64

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：平顶山市石龙区科学技术局

2022年度

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

公开08表

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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

部门：平顶山市石龙区科学技术局

2022年度

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
0.20					0.20	0.13					0.13

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386.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.74万元，增长39.17%，主要原因是：2022年应用技术与开发项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计386.35万元，其中：财政拨款收入386.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计386.35万元，其中：基本支出108.24万元，占28.02%；项目支出278.11万元，占71.98%。

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386.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.74万元，增长39.17%，主要原因是：2022年应用技术与开发项目支出增加。

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386.35万元，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增加

108.74万元，增长39.17%，主要原因是：2022年应用技术与开发项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出386.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出363.51万元，占94.09%；社会保障和就业（类）支出10.28万元，占2.66%；卫生健康（类）支出3.92万元，占1.01%；城乡社区（类）支出0.30万元，占0.08%；住房保障（类）支出8.35万元，占2.16%。

（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1,527.09万元，支出决算为386.35万元，完成年初预算的25.30%。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65.10万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的118.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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10.10万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的73.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

3. 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0.00万元，支出决算为14.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）。年初预算为1138.00万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的8.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业申报区级项目减少。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为9.50万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的63.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

10. 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235.00万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的14.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是企业申报区级项目减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的143.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

12. 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7.60万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

13. 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0.50万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的190.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

14. 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2.90万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的12.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完

成年初预算的100.00%。

17. 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5.90万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的141.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

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108.24万元。其中：人员经费101.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.20万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65.00%。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严格执行三公经费管理制度，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的65.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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** 预算为0.20万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行三公经费管理制度，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.13万元，主要用于省、市级深入企业考察。2022年共接待国内来访团组10个、来宾23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6.64万元，与上年度相比，减少48.48万元，下降87.95%，主要原因是：人员变动、科目调整。

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1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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386.35万元，其中基本支出108.24万元，项目支出278.11万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金287.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为85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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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2个项目支出绩效自评中，0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，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技

重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十八、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 安宁子13733779799

部门(单位)名称		平顶山市石龙区科学技术局						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		686.64	686.64		10		
	资金来源	财政性资金	686.64	686.64				
		其他资金						
	资金结构	基本支出	76.64	76.64				
项目支出		610	610					
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策,提出全区科技发展战略建议;牵头拟订有关激励自主创新的规范性文件和政策措施,并组织实施和监督。			在区委、区政府的正确领导和市科技局的精心指导下,立足部门职责,在扎实做好常态化疫情防控工作的同时,紧紧围绕“创新驱动”战略,结合区委、区政府中心工作,坚持以脱贫攻坚工作为统领,以科技富民强区为目标。			
	目标2:	组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同区政府有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;拟订科技金融结合的政策措施,会同有关部门指导科技投融资工作。			认真做好科技服务和科技普及工作,以传统产业的提升改造和企业技术创新为重点,大力推进全区科技进步和科学普及。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	扶持科技成果转化项目,加快重大科技成果向现实生产力转化,培育壮大具有自主知识产权的高新技术企业,增强我区经济综合竞争力。			完成			
	任务2:	组织发放农业新品种,提高农作物产量与质量,助推农民增收。组织服务团发放科普宣传册,提高群众科普知识。			完成			
一级指标	一级指标	二级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	分值	得分	未完成原因	
履职效能	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关			
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目	科学			
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应	合理			
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门的总体工作完成情况。	95%			
		牵头单位工作完成率	95%	反映部门作为牵头单位的工作完成情况。	95%			
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	95%		95%			
		重点工作2计划完成率	95%		95%			
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	95%		95%			
		年度工作目标2实现率	95%		95%			

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整			
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	≥95%			
		预算执行率	95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95%			
		预算调整率	≤4%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	≤4%			
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	≤15%			
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实			

		项目库管理完整性	完整	反映预算项目是否先纳入项目库管理。	完整			
管理效率	预算管理	国库集中支付合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规			
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%			
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	规范			
		部门固定资产利用率	90%	反映固定资产的使用情况。	90%			
	基础管理	信息化建设成效						
		管理制度建设成效						
							
		人均公用经费变动率	≤5%		≤5%			

运行成本	成本控制成效	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	满意		满意			
		对口部门满意度	满意		满意			
	利益相关方满意	企业满意度	满意		满意			
		社会组织满意度	满意		满意			
	监督部门满意	外部监督部门满意度	满意		满意			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1						
		重要改革事项2						
	创新能力	重点创新事项1						
		重点创新事项2						
	人才支撑	高层次领军人才						
		培训计划执行率						
		高级职称人才比重						
		硕士和博士人才数量						
总分								
绩效自评综合得分（预算执行情况得分+总分）								
评价等次								
部门意见		<p style="text-align: right;">部门负责人：（签字） 年 月 日</p>						

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分，可持续性10分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

区级部门（单位）预算项目绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	石龙区科技局			应用技术研究开发						
主管部门	石龙区科技局			实施单位						
项目负责人	范雷洋			联系电话						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额	600万		54万	10分	9%	1			
	其中：当年财政拨款	600万		54万	-					
	上年结转资金				-					
	上级财政资金				-					
	其他资金				-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：加快重大科技成果向现实生产力转化 目标2：培育壮大具有自主知识产权的高新技术企业 目标3：增强我区经济综合竞争力			拨付重大科技专项项目1个、企业研发补助项目1个。申报完成了9家高新技术企业，15家科技型中小企业、3家省级工程技术研究中心，6家市级工程技术研究中心，2家市级重点实验室和3家产学研合作团队。						
绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施		
				成本指标20分	重大成果转化后补助	≧300万	39万	10	1	根据《平坝市石龙区科技成果转化后补助》文件相关程序和规定现科技成果转化后补助，我区企业实验室、研究中心较少，因此申请项目较少，拥有实验室、研究中心等规模以上企业申请省、市级项目较多，因此符合我区可补助的项目较少
				普通成果转化后补助	≧280万	7万	10	1	根据《平坝市石龙区科技成果转化后补助》文件相关程序和规定现科技成果转化后补助，我区企业实验室、研究中心较少，因此申请项目较少，拥有实验室、研究中心等规模以上企业申请省、市级项目较多，因此符合我区可补助的项目较少	
			专家评审费	≧20万	8万	10	2	召集专家对项目进行前期评审和后期审核		
		社会成本指标								
		生态环境指标								
	产出指标40分	数量指标	扶持重大成果转化项目	≧5个	1	10	1	根据《平坝市石龙区科技成果转化后补助》文件相关程序和规定现科技成果转化后补助，我区企业实验室、研究中心较少，因此申请项目较少，拥有实验室、研究中心等规模以上企业申请省、市级项目较多，因此符合我区可补助的项目较少		
			扶持普通成果转化项目	≧8个	1	10	1	根据《平坝市石龙区科技成果转化后补助》文件相关程序和规定现科技成果转化后补助，我区符合补助条件的企业较少，因此申请项目较少，拥有实验室、研究中心等规模以上企业申请省、市级项目较多，因此符合我区可补助的项目较少		
		质量指标	补助资金发放合规率	100%	100	10	10	资金完全按照文件规定程序发放		
		时效指标	项目受理完成时间	9月底前	完成	5	5	按时完成		
			项目评审完成时间	11月底前	完成	5	5	按时完成		
	资金拨付时间		12月底前	完成	10	10	按时完成			
	效益指标20分	经济效益指标								
		社会效益指标	增强我区经济综合竞争力	有效增强	增强	10	2	积极申报国家、省、市各类科技计划项目，引导企业加大研发投入，提升产业整体竞争力。		
		生态效益指标								
		满意度指标10分	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	满意		
	总分					100	49			
	绩效自评综合得分									
	评价等级									
姓名	职称/职务	单位	评价人员	本人签字	联系方式					
项目单位意见：	主管部门负责人（签章）： 年 月 日									
财政部门归口业务科室意见：	财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日									
填报人：	联系电话：									