

2022 年度
民权县工业信息化和科技局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县工业信息化和科技局概况

- 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 民权县工业信息化和科技局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化和科技的法律、法规及方针政策，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、信息化和科技方面的发展规划及推动传统产业技术改造相关政策，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，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全县工业运行态势，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；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业行业领域应急管理、产业安全有关工作。

(四) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，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；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向

（含利用外资和境外投资），上级对口部门及本县用于工业、产业信息化和科技财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省、市规定权限，申报国家、省、市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项。

（六）组织实施国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业、科技等的规划、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，组织实施国家和省、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。

（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、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全县振兴装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和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。

（九）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（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；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。

（十一）负责相关信息安全管理工作；会同相关部门协调维护全县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；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全县工业、信息化和科技领域对外交流合作工作，研究拟订支持政策措施；组织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；编制发布我县工业、信息化和科技领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十三）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订煤炭及煤层气发展政策；负责县域内煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全县煤炭经营监督管理；承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全县煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十四）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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十五）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制；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县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（十六）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，认真做好河南省（重点）实验室等创新平台建设有关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。

（十七）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十八）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

（十九）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（二十）统筹区域科技创新体系建设，推动开展创新政策

先行先试和体制机制改革创新，指导省级高新技术产业园区等科技园区建设，承担科技扶贫相关工作。

（二十一）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，指导全县科技保密工作。

（二十二）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

（二十三）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划；承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（二十四）负责民权县科学技术奖励相关工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民权县工业信息化和科技局内设机构 8 个，包括：办公室（政策法规和诚信监督股）、产业规划股、运行监测协调股、高新技术与区域创新股（对外交流合作与科技人才股）、信息化股、农村科技股、社会发展科技与金融股（科技奖励和科技成果转化股）、人事股。

从决算单位构成看，民权县工业信息化和科技局部门决算包括：本级决算。本部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：民权县工业信息化和科技局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,732.44	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	2,316.37
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	68.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	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	305.75
	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	20.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	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	2,732.44	本年支出合计	58	2,732.44
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	2,732.44	总计	62	2,732.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：民权县工业信息化和科技局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,732.44	2,732.44					
206	科学技术支出	2,316.37	2,316.37					
20601	科学技术管理事务	303.79	303.79					
2060101	行政运行	108.51	108.51					
2060199	其他科学技术管理事务支出	195.28	195.28					
20603	应用研究	94.10	94.10					
2060302	社会公益研究	50.19	50.19					
2060399	其他应用研究支出	43.91	43.91					
20604	技术与开发	1,478.48	1,478.48					
2060404	科技成果转化与扩散	87.88	87.88					
2060499	其他技术与开发支出	1,390.60	1,390.60					
20699	其他科学技术支出	440.00	440.00					
2069901	科技奖励	440.00	440.00					
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34					
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97					

2080501	行政单位离退休	19.11	19.11					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33					
20808	抚恤	16.37	16.37					
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
215	资源勘探工业信息等支出	305.75	305.75					
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.75	305.75					
2150805	中小企业发展专项	87.00	87.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	218.75	218.75					
221	住房保障支出	20.62	20.62					
22102	住房改革支出	20.62	20.62					
2210201	住房公积金	20.62	20.62					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22205	重要商品储备	10.00	10.00					
2220509	食盐储备	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：民权县工业信息化和科技局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,732.44	421.03	2,311.40			
206	科学技术支出	2,316.37	303.79	2,012.58			
20601	科学技术管理事务	303.79	303.79				
2060101	行政运行	108.51	108.51				
2060199	其他科学技术管理事务支出	195.28	195.28				
20603	应用研究	94.10		94.10			
2060302	社会公益研究	50.19		50.19			
2060399	其他应用研究支出	43.91		43.91			
20604	技术与开发	1,478.48		1,478.48			
2060404	科技成果转化与扩散	87.88		87.88			
2060499	其他技术与开发支出	1,390.60		1,390.60			
20699	其他科学技术支出	440.00		440.00			
2069901	科技奖励	440.00		440.00			
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34				
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97				
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11				

2080502	事业单位离退休	0.53	0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33			
20808	抚恤	16.37	16.37			
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37			
210	卫生健康支出	11.34	11.34			
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34			
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27			
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07			
215	资源勘探工业信息等支出	305.75	16.93	288.82		
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.75	16.93	288.82		
2150805	中小企业发展专项	87.00		87.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	218.75	16.93	201.82		
221	住房保障支出	20.62	20.62			
22102	住房改革支出	20.62	20.62			
2210201	住房公积金	20.62	20.62			
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00		
22205	重要商品储备	10.00		10.00		
2220509	食盐储备	10.00		10.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县工业信息化和科技局

金额单位：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	2,732.44	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	2,316.37	2,316.37		
	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	68.34	68.34		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	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	305.75	305.75		
	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	20.62	20.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		
	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	2,732.44	本年支出合计	59	2,732.44	2,732.44		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	2,732.44	总计	64	2,732.44	2,732.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：民权县工业信息化和科技局

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		2,732.44	421.03	2,311.40
206	科学技术支出	2,316.37	303.79	2,012.58
20601	科学技术管理事务	303.79	303.79	
2060101	行政运行	108.51	108.51	
2060199	其他科学技术管理事务支出	195.28	195.28	
20603	应用研究	94.10		94.10
2060302	社会公益研究	50.19		50.19
2060399	其他应用研究支出	43.91		43.91
20604	技术与研究开发	1,478.48		1,478.48
2060404	科技成果转化与扩散	87.88		87.88
2060499	其他技术与研究开发支出	1,390.60		1,390.60
20699	其他科学技术支出	440.00		440.00
2069901	科技奖励	440.00		440.00
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	
20808	抚恤	16.37	16.37	
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
215	资源勘探工业信息等支出	305.75	16.93	288.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.75	16.93	288.82
2150805	中小企业发展专项	87.00		87.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	218.75	16.93	201.82
221	住房保障支出	20.62	20.62	
22102	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	20.62	20.62	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220509	食盐储备	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：民权县工业信息化和科技局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.69	302	商品和服务支出	67.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.55	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费	7.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.50	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	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		30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	19.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	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	4.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.05	30239	其他交通费用	2.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.20			
人员经费合计		351.44	公用经费合计				69.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：民权县工业信息化和科技局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：民权县工业信息化和科技局

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
5.44		4.64		4.64	0.80	5.39		4.64		4.64	0.75

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。

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 2,732.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.52 万元，增长 5.75%。主要原因是增加单位人员经费和公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,732.44 万元，其中：财政拨款收入 2,732.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,732.44 万元，其中：基本支出 421.03 万元，占 15.41%；项目支出 2,311.4 万元，占 84.59%。

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 2,732.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.52 万元，增长 5.75%。主要原因是增加单位人员经费和公用经费支出。

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 2,732.44 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增加 148.52 万元，增长 5.75%。主要原因是增加单位人员经费和公用经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,732.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2316.37 万元，占 84.77%；

社会保障和就业(类)支出 68.34 万元,占 2.50%;卫生健康(类)支出 11.34 万元,占 0.42%;资源勘探工业信息等(类)支出 305.75 万元,占 11.19%;住房保障(类)支出 20.62 万元,占 0.75%;粮油物资储备(类)支出 10.00 万元,占 0.37%。

(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 1,820.31 万元,支出决算为 2,732.44 万元,完成年初预算的 150.11%。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 87.26 万元,支出决算为 108.51 万元,完成年初预算的 124.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位管理经费。

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)。年初预算为 371.84 万元,支出决算为 195.28 万元,完成年初预算的 52.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

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 0 万元,支出决算为 50.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加社会公益研究经费。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 43.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转

化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

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 1273.60 万元，支出决算为 1390.60 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研经费支出增加。

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 万元，支出决算为 440 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加科技奖励资金。

8. 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 17.77 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

9. 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 0.54 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

10. 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 32.33 万元，支出决算为 32.33 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是部门年初没有做预算。

12. 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 12.73 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 17.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

13. 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 0 万元，支出决算为 9.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加医疗经费。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中小企业发展经费。

15. 资源勘探工业信息等支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中小企业发展经费。

16. 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 24.25 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基金调整。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

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 421.03 万元。其中：人员经费 351.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 69.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。我部门 2022 年度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。我部门 2022 年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 5.44 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 99.04%。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响应国家号召，压缩经济开支。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%，占 86.14%；公务接待费支出决算 0.75 万元，完成预算的 93.45%，占 13.86%。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，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.64 万元。主要用于车辆燃油及维修。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 93.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。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 0.8 万元。主要用于来访人员日常接待费用支出。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 40 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 69.59 万元，比 2021 年度增加 11.44 万元，增长 19.68%。主要原因是增加公用经费。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 1534.70 万元。

2022 年度部门整体绩效自评表详见“第五部分附件”。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作；存在问题：项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.6 分，评价等级为优。

2022 年度项目自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

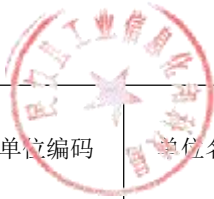
部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门(单位)名称		民权县工业和信息化科技局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1820.31	3141.05	2734.17	10	87.05%	9.67
	资金来源: (1) 财政拨款	1820.31	3141.05	2734.17	-	87.05%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化科技的法律法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。			年度内已全部按照预期目标完成贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化科技的法律法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
牵头全县技术转移体系建设,拟定科技成果转移化和促进产学研结合的相关政策并监督实	统筹区域科技创新体系建设。			年度内已全部按照预期目标完成统筹区域科技创新体系建设。			

施。								
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
投入管理 指标	工作目标管理	完成县委、政府交办的各项任务	相关	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算管理	完整	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	87.05%	2	1.93	-3.28	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
		预算调整率	≤30%	72.5%	2	0	141.67	年中追加资金
		结转结余率	≤20%	12.95%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成高新技术企业 25 家, 规上工业企业研发活动覆盖率 50%。	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标达到高新技术企业 28 家, 规上工业企业研发活动全覆盖。	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	高新技术企业奖励资金按时发放。	奖励资金的发放, 使企业得到了资金 补助的帮助。	100%	20	20	0.00	

	满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.6		



项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分率	满意指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
309001	民权县工业和信息化科技局	309	民权县工业和信息化科技局	科技创新基金	可执行项目	教科文股	100	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
309001	民权县工业和信息化科技局	309	民权县工业和信息化科技局	科技“三项”专项	可执行项目	教科文股	18	9.14	50.78%	100%	50.8%	100%	100%	100%	90.16	是
309001	民权县工业和信息化科技局	309	民权县工业和信息化科技局	全省规上工业企业满负荷生产财政奖励地方配	可执行项目	教科文股	75	75	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
309001	民权县工业和信息化科技局	309	民权县工业和信息化科技局	豫财科【2021】82号提前2022年企业研发财政补助专项资金	可执行项目	教科文股	36	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
309001	民权县工业和信息化科技局	309	民权县工业和信息化科技局	豫财科【2022】13号河南省财政厅河南省科学技术厅	可执行项目	教科文股	20	0.19	95%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否
309001	民权县工业	309	民权县工业	储备食盐保	可执	教科	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	信息化和科技局		信息化和科技局	管费用	行项目	文股										
309001	民权县工业信息化和科技局	309	民权县工业信息化和科技局	奖励资金	可执行项目	教科文股	1189.6	1189.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	民权县工业信息化和科技局	309	民权县工业信息化和科技局	科技事业专项补助	可执行项目	教科文股	8.6	1.98	23.02%	100%	23%	100%	1008	100%	84.6	是
309001	民权县工业信息化和科技局	309	民权县工业信息化和科技局	豫财科【2021】81号提前下达2022年高新技术企业省级奖补资金	可执行项目	教科文股	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309002	民权县工业信息化和科	309	民权县工业信息化和科技局	阿里巴巴产业带企业补助资金	可执行项目	教科文股	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309002	民权县工业信息化和科技局	309	民权县工业信息化和科技局	专项经费	可执行项目	教科文股	12	5.9	49.17%	100%	100%	100%	100%	100%	94.92	否
309002	民权县工业信息化和科技局	309	民权县工业信息化和科技局	信息化经费	可执行项目	教科文股	1.5	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
309002	民权县工业信息化和科技局	309	民权县工业信息化和科技局	参展专项经费	可执行项目	教科文股	10	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是