

2022 年度
平顶山高新技术产业开发区科技创新
局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区科技创新局概况

- 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

第一部分 平顶山高新技术产业开发区 科技创新局概况

一、部门职责

平顶山高新区科技创新局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于科技创新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创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责高新区辖区内各项科技项目的评估工作。

（二）负责科技政策研究工作；负责科技资源调查工作；负责孵化器、科技部火炬统计等各项数据统计工作。

（三）负责高新区高新技术企业、科技小巨人、瞪羚企业、创新型企业的培育和申报工作；负责高新技术产品的申报；负责产学研项目的申报、科技宣传、产学研相关的接待工作；负责科技成果的管理工作。

（四）负责众创空间、孵化器、加速器的日常管理工作；负责科技服务平台的构建工作；负责科技金融平台、载体等项目申报工作；负责科技计划项目申报与管理工作；负责科技项目推进；负责天使基金的管理和审核工作。

（五）负责人才政策的制定和规划工作；负责完成重大人才工程；负责人才队伍建设、人才宣传、人才工作目标设定与考核工作；负责招才引智、高层次人才引进工作。

（六）负责知识产权、专利的管理工作；负责技术市场、科技中介管理工作。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区科技创新局内设机构 6 个，包括：综合科、政策与火炬统计科、高新技术与产业化科、平台建设与成果转化科、人才办公室、科技交流科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区科技创新局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

平顶山高新技术产业开发区科技创新局

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：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

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	426.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	404.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	426.70	本年支出合计	58	426.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	426.70	总计	62	426.70

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：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

金额单位：万

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		426.70	426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

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		426.70	383.70	43.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	404.13	361.13	43.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

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	426.70	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	404.13	404.13	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	9.65	9.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62	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	8.30	8.30	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	426.70	本年支出合计	59	426.70	426.70	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	426.70	总计	64	426.70	426.70	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

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

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		426.70	383.70	43.00
206	科学技术支出	404.13	361.13	43.00
20601	科学技术管理事务	354.00	354.00	0.00
2060101	行政运行	354.00	354.00	0.00
20603	应用研究	41.00	0.00	41.00
2060302	社会公益研究	41.00	0.00	41.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	7.13	7.13	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.13	7.13	0.00
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

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	287.05	302	商品和服务支出	69.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.65	30201	办公费	36.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	16.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		314.07	公用经费合计					69.63

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：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2022 年度

金额单位：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
1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

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 426.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 573.11 万元，下降 57.32%。主要原因是受疫情影响，部分项目资金暂未执行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 426.70 万元，其中：财政拨款收入 426.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 426.70 万元，其中：基本支出 383.70 万元，占 89.92%；项目支出 43.00 万元，占 10.08%。

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 426.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 573.11 万元，下降 57.32%。主要原因是受疫情影响，部分项目资金暂未执行。

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 426.70 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 573.11 万元，下降 57.32%。主要原因是受疫情影响，部分项目资金暂未执行。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 426.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 404.13 万元，占 94.71%；社

会保障和就业（类）支出 9.65 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 4.62 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 8.30 万元，占 1.95%。

（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 425.29 万元，支出决算为 426.70 万元，完成年初预算的 100.33%。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 402.21 万元，支出决算为 354.00 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金暂未执行。

2. 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 41.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控专项资金支出增加。

3. 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 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控专项资金支出增加。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 7.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控专项资金支出增加。

5. 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 9.85

万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 12 月份社保计划未支付。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社会基数调整支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.39 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指标调剂。

8. 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 4.67 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 12 月份社保计划未支付。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 15.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 12 月份社保计划未支付。

10. 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 7.62 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交住房公积金。

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 383.70 万元。其中：人员经费 314.07 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 69.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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 0.00 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，也没有使用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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.25 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。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 1.25 万元。主要用于接待来宾的餐费支出。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 66 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 69.63 万元，比 2021 年减少 107.79 万元，下降 60.75%。主要原因是例行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级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 426.70 万元，其中基本支出 383.70 万元，项目支出 43.00 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 43.00 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 89.43 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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局					
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	425.29	2322.5	464.17	10	19.99 %	2.22
	资金来源：（1）财政拨款	425.29	2298.55	440.22	-	19.15 %	-
	（2）财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-

万元)	理资金							
	(3) 单位资金	0	23.95	23.95	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责高新区辖区内各项科技项目的评估工作。负责科技政策研究工作；负责科技资源调查工作；负责孵化器、科技部、火炬统计等各项数据统计工作。负责高新区高新技术企业、科技小巨人、瞪羚企业、创新型企业培训和申报工作；负责高新技术产品的申报；负责产学研项目的申报、科技宣传、产学研相关的接待工作；负责科技成果的管理工作。负责众创空间、孵化器、加速器的日常管理工作；负责科技服务平台的构建工作；负责科技金融平台、载体等项目申报工作；负责科技计划项目申报与管理工作；负责科技项目推进；负责天使基金的管理和审核工作。负责人才政策的制定和规划工作；负责完成重大人才工程；负责人才队伍建设、人才宣传、人才工作目标设定与考核工作；负责招才引智、高层次人才引进工作。负责知识产权、专利的管理工作；负责技术市场、科技中介管理工作。			基本支出预算 383.7 万元，实际执行 383.7 万元，预算执行率 100%，用于科创局人员经费及公用经费支出，有效保障了科创局正常业务的开展；项目支出预算 784.24 万元，其中：执行的 10 个项目预算为 199.24 万元，预算执行数 80.4655 万元，预算执行率 40.39%，较好地实现了项目预设的绩效目标。另外，系统显示的全年预算数有专项资金预算 1716.1 万元，属于历年结转的专项资金指标，未能执行，待处理。部门整体预算 582.45 万元，实际支出 464.17 万元，预算执行率 79.69%，科创局年度履职目标完成良好。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		用于保障人员工资、绩效、社保及住房公积金，日常办公差旅，办公用品购置等基本支出。		1. 2022 年科创局基本支出预算 383.7 万元，实际执行 383.7 万元，执行率 100%，科创局基础工作任务圆满完成；2. 2022 年科创局有项目 15 个，预算总额 199.24 万元，执行 80.4655 万元，预算执行率 40.39%，较好地完成了项目任务，达到预期效果。				
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	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

指标	管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 95\%$	20.19%	1	0.21	-78.75	因全年预算数中有历年结转的专项资金指标 1716.1 万元，未能执行，待处理，导致预算执行率偏低。部门整体预算 582.45 万元，实际支出 464.17 万元，预算执行率 79.69%。
		预算调整率	$\leq 20\%$	440.47%	1	0	2102.35	因全年预算数中有历年结转的专项资金指标 1716.1 万元，未能执行，待处理，导致预算调整率偏高。实际预算调整率只有 36.95%。
		结转结余率	$\leq 20\%$	79.81%	1	0	299.05	因全年预算数中有结转的专项资金指标 1716.1 万元，未能执行，待处

								理，导致结转结余率偏高。实际结转结余率只有 20.3%。
		“三公经费”控制率	≤ 20%	20%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥ 80%	100%	2	2	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	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%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥ 99%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥ 99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥ 99%	100%	20	20	0.00	

满意度	服务对象满意度	≥ 95%	96%	8	8	0.00	
	社会公众满意度	≥ 95%	95%	7	7	0.00	
总分				10	89.4		
				0	3		

(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 15 个项目支出绩效自评中,10 个项目自评等级为优,5 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。

项目单位自评表

项目名称	高层次人才生活津贴区级配套资金						
主管部门	平顶山高新技术产业开发区科技创新局		实施单位	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
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):	19	19	17.51	10	92.16	9.22
	政府性预算资金	19	19	17.51	-	92.16	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	根据《中共平顶山市委 平顶山人民政府关于全面推进“鹰城英才计划”加快创新驱动发展的实施意见》（平发[2018]12号）和《中共平顶山市委组织部 平顶山市人力资源和社会保障局 平顶山市财政局关于印发〈平顶山市“鹰城英才计划”高层次人才生活津贴发放管理办法（试行）〉的通知》（平人社专技[2019]3号）完成津贴发放，保障高层次人才享受政策红利。				2022年按照文件规定，落实高层次人才生活津贴区级配套资金17.51万元，有效保障了高层次人才应享受的政策红利，调动其工作积极性。				
	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	成本 指标	经济 成本 指标	高层次人才 生活津贴区 级配套资金	≤19万元	17.51万元	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	参与人才分 类认定的高 层次人才数	≥80人	106人	10	9.86	2.50%	绩效目标值 设置较低
		质量 指标	人才分类认 定符合度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	报送人才分 类认定材料 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	保障高层次 人才生活津 贴区级配套 资金工作顺 利开展	有力保障	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	人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.08		

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年度没有开展重点绩效部门评价。

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。