

2022 年度
新乡市牧野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 新乡市牧野区科技和工业信息化局概况

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

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 新乡市牧野区科技和工业信 息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全区科技发展的建议；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进智力的规划和政策措施等，并组织实施。

（二）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；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。

（三）会同有关部门推进全区科技创新体系建设；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同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；负责归口统一管理科技经费的预决算；审核区级科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）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；负责全区科技计划指南的制定并组织实施。

（五）负责全区科技奖励工作；根据国家、省、市科技创新办法，结合我区实际制定全区相关科技创新激励政策，并组织实施；负责新乡市科技技术奖励推荐工作。

（六）负责全区高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业政策，推进区高新技术发展及产业化工作；负责新乡市科技企业孵化器推荐工作。

（七）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；组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目；组织相关重大科技成果应用示范；指导科技创新创业载体平台建设。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技技术市场等工作；承担科学技术普及工作；承担科技扶贫相关工作。

（九）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；指导、协调区直各部门、各镇、办事处的科技管理工作。

（十）贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划和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。

（十一）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和贯彻执行上级产业政策；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的发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（十二）监测分析全区工业运行态势，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；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（十三）拟订并组织实施全区制造业服务化、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。

（十四）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（十五）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划政策和标准；承担全区食品、纺织等传统产业内改造升级工作；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；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十六）拟订并组织实施全区工业、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、循环经济、绿色化改革促进规划、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、新材料的推广应用。

（十七）根据全区国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施。组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作；编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（十八）承担全区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的规划、政策；依托国家和省、市、区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。依法负责全区煤炭经营监督管理。

（十九）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。拟订中小企业发展中长期规划并组织实施；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；贯彻落实上级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。

（二十）统筹推进全区信息产业发展工作。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工业领域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。

（二十一）承担相关信息安全管理责任；按照权限，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；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（二十二）负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则。负责全区重点企业和企业集团的培育和发展，研究提出政策、措施；指导企业实施战略性改组；指导企业管理人员的培训工作。

（二十三）负责全区国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展；推进全区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。

（二十四）按照企业干部管理权限，负责指导所属企事业单位精神文明建设和思想政治工作。负责所属企事业单位信访稳定工作和优化企业生产经营环境工作。

（二十五）承办区委、区政府和区委军民融合发展委员会交办的其他任务。

（二十六）与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会在职责权限内承担编制煤炭、煤炭清洁利用

等相关能源发展总体规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区科技和工业和信息化局的意见。

二、机构设置

新乡市牧野区科技和工业和信息化局内设机构 4 个，包括：综合办公室、工业综合股、科技综合股、企业综合服务股。另设有人事管理股、政策法规管理股、企业运行监测办公室、两化融合服务办公室、牧野区国防动员委员会科技动员办公室、科技成果办公室、中小微企业服务办公室和行政事项服务室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区科技和工业和信息化局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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	1,359.49	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	1,127.75
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	45.12
	9		九、卫生健康支出	40	51.17
	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	547.26
	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	20.76
	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	0.88
	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	1,359.49	本年支出合计	58	1,792.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	433.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,792.94	总计	26	1,792.94

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

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

公开 02 表
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		1,359.49	1,359.49					
206	科学技术支出	746.79	746.79					
20601	科学技术管理事务	40.13	40.13					
2060101	行政运行	40.13	40.13					
20603	应用研究	380.96	380.96					
2060399	其他应用研究支出	380.96	380.96					
20604	技术与开发	0.55	0.55					
2060499	其他技术与开发支出	0.55	0.55					
20609	科技重大项目	150.00	150.00					
2060901	科技重大专项	150.00	150.00					
20699	其他科学技术支出	175.16	175.16					
2069999	其他科学技术支出	175.16	175.16					
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12					
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36					
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	51.17	51.17					
21004	公共卫生	39.49	39.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.49	39.49					
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
215	资源勘探工业信息等支出	494.76	494.76					
21505	工业和信息产业监管	494.76	494.76					
2150501	行政运行	209.76	209.76					
2150517	产业发展	285.00	285.00					
221	住房保障支出	20.76	20.76					
22102	住房改革支出	20.76	20.76					
2210201	住房公积金	20.76	20.76					
229	其他支出	0.88	0.88					
22999	其他支出	0.88	0.88					
2299999	其他支出	0.88	0.88					

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

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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		1,792.94	328.34	1,464.60			
206	科学技术支出	1,127.75	40.13	1,087.62			
20601	科学技术管理事务	40.13	40.13				
2060101	行政运行	40.13	40.13				
20603	应用研究	761.91		761.91			
2060399	其他应用研究支出	761.91		761.91			
20604	技术与开发	0.55		0.55			
2060499	其他技术与开发支出	0.55		0.55			
20609	科技重大项目	150.00		150.00			
2060901	科技重大专项	150.00		150.00			
20699	其他科学技术支出	175.16		175.16			
2069999	其他科学技术支出	175.16		175.16			
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12				
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36				
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	51.17	11.69	39.49			
21004	公共卫生	39.49		39.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.49		39.49			
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
215	资源勘探工业信息等支出	547.26	209.76	337.50			
21505	工业和信息产业监管	547.26	209.76	337.50			
2150501	行政运行	209.76	209.76				
2150517	产业发展	337.50		337.50			
221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210201	住房公积金	20.76	20.76				
229	其他支出	0.88	0.88				
22999	其他支出	0.88	0.88				
2299999	其他支出	0.88	0.88				

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1359.49	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	1,127.75	1,127.75		
	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	45.12	45.12		
	9		九、卫生健康支出	41	51.17	51.17		
	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	547.26	547.26		
	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	20.76	20.76		
	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	0.88	0.88		
	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	1,359.49	本年支出合计	59	1,792.94	1,792.94		
年初财政拨款结转和结余	28	433.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	433.46		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	1,792.94	总计	64	1,792.94	1,792.94		

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

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,792.94	328.34	1,464.60
206	科学技术支出	1,127.75	40.13	1,087.62
20601	科学技术管理事务	40.13	40.13	
2060101	行政运行	40.13	40.13	
20603	应用研究	761.91		761.91
2060399	其他应用研究支出	761.91		761.91
20604	技术与研究开发	0.55		0.55
2060499	其他技术与研究开发支出	0.55		0.55
20609	科技重大项目	150.00		150.00
2060901	科技重大专项	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	175.16		175.16
2069999	其他科学技术支出	175.16		175.16
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	
20805	行政事业单位养老支出	44.36	44.36	
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	51.17	11.69	39.49
21004	公共卫生	39.49		39.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.49		39.49
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
215	资源勘探工业信息等支出	547.26	209.76	337.50
21505	工业和信息产业监管	547.26	209.76	337.50
2150501	行政运行	209.76	209.76	
2150517	产业发展	337.50		337.50
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	
229	其他支出	0.88	0.88	
22999	其他支出	0.88	0.88	
2299999	其他支出	0.88	0.88	

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

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.99	302	商品和服务支出	3.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.58	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.67	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.46	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	19.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	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	0.69	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.23	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	21.23	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	0.30	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	1.40	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		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		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	0.64			
人员经费合计		325.22	公用经费合计					3.12

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

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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

部门名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1,792.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,645.13 万元，下降 67.03%。主要原因是本年对企业补助资金少等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,359.49 万元，其中：财政拨款收入 1,359.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,792.94 万元，其中：基本支出 328.34 万元，占 18.31%；项目支出 1,464.60 万元，占 81.69%。

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 1,792.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,645.13 万元，下降 67.03%。主要原因是本年对企业补助资金少等。

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 1,792.94 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 3,645.13 万元，下降 67.03%。主要原因是本年对企业补助资金少等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,792.94 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 1,127.75 万元，占 62.90%；社会保障和就业（类）支出 45.12 万元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 51.17 万元，占 2.85%；资源勘探工业信息等（类）支出 547.26 万元，占 30.52%；住房保障（类）支出 20.76 万元，占 1.16%；其他（类）支出 0.88 万元，占 0.05%。

（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 357.65 万元，支出决算为 1,792.94 万元，完成年初预算的 501.31%。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 0.00 万元，支出决算为 40.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 761.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放对企业的补助。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

5. 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 175.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

6. 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 41.86 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 50.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 19.94 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 116.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.84 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员基数调整等。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

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 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 7.21 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整等。

13. 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 0.58 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）。年初预算为 262.40 万元，支出决算为 209.76 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 337.50 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

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 21.03 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整等。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

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 328.34 万元。其中：人员经费 325.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 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不存在差异。

（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，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 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 3.12 万元，比 2021 年度减少 9.56 万元，下降 75.39%。主要原因是我部门严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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。

按照年初预算的项目名称、金额支付款项，没有出现挪用等违法违规情况。认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市牧野区科技和工业信息化局 2022 年纳入绩效管理并进行自评的项目有 4 个，分别为综合项目经费、高博会经费、企业服务综合项目经费和综合项目经费，以上 4 个项目 2022 年自评结果企业服务综合项目自评为优，综合项目和灾后重建项目自评为良好，高博会因疫情原因未举办，自评为差。4 个项目严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。但是都存在项目支付进度缓慢，因受疫情影响，21 财政困难等原因，大多数资金未进行支付。在下一步的工作中，将进一步完善健全专项资金管理办法，按照财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

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。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		灾后重建						
主管部门		工商事务		实施单位		新乡市牧野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:	5	5	0.1	10	2.0 %	0.20
		财政拨款	5	5	0.1	—	2.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尽快使我局恢复正常办公，开展工作			办公场所已修缮完成，已恢复正常办公。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公区域灾后重建	≤5万元	0.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备	≤6%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	因疫情原因和区财政紧张
效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.2		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市牧野区科技和工业信息化局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	357.65		1792.94	10	501.31%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	357.65		1792.94	—		—	
	（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				
	目标1：人员经费支出 目标2：日常办公支出 目标3：项目支出			1、2022年人员经费支出325.22万元； 2、公用经费支出3.12万元；3、项目支出1464.6万元				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		人员工资、保险等		2022年人员工资、保险等支出325.22万元； 2、公用经费支出3.12万元；3、项目支出1464.6万元 。				
任务2		正常办公支出		2022年公用 经费支出3.12万元，主要用于日常办公用品、电话费、网络费支出等				
任务3		项目支出		2022年项目支出1464.6万元，主要用于企业的各类奖补资金等				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		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	

投入管理指标 (35分)	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	100%	100%	2	2	0.00	
		结转结余率	100%	100%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	100%	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%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	企业竞争力明显提升	=100%	100%	5	5	0.00	
		灾后重建工作加快推进	=100%	100%	5	5	0.00	
		重点项目建设工作得到快速发展	=100%	100%	5	5	0.00	
		争取上级奖励资金显著	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	促进企业健康发展	=100%	100%	4	4	0.00	
		促进全区经济社会高质量发展	=100%	100%	3	3	0.00	
		维护单位正常运转	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标(25分)	履职效益	企业经济效益、社会效益显著提高	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	企业满意度	=100%	95%	5	4	0.00	
		职工满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		企业服务综合项目资金						
		工商事务		实施单位		新乡市牧野区科技和工业信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		5	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学		5		5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5		5	资金拨付不及时
	使用规范性		使用规范、严谨		5		5	
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项活动是落实企业家素质提升的一项必要工程，完善优化经济发展环境的政策和措施，促进企业的经济发展			各项工作达到预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	产业转移活动费用	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≤3次	3次	5	5	0.00	
		企业数量	≤50家	50家	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实增强企业竞争力，持续推动企业	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		综合项目							
主管部门		工商事务		实施单位		新乡市牧野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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重大项目资金，邀请行业专家对辖区企业进行相关涉企发展、资金申报等方面的讲座和宣讲活动，组织企业参加全国知名高校针对企业家的培训提升活动。			各项工作达到预期目标，绩效管理工作的贯穿始终					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目资金	≤10万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目产出数量	≥3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到位时效	2022年底前	0%	10	0	-100.00	因疫情原因和区财政紧张未支付	
效益指标	社会效益指标	提高辖区企业综合实力	显著增高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		高博会						
		工商事务		实施单位		新乡市牧野区科技和工业信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		因疫情原因	市局未安排具体任务，我局未参加。	5	5		
	拨付合规性		因疫情原因	市局未安排具体任务，我局未参加。	5	5		
	使用规范性		因疫情原因	市局未安排具体任务，我局未参加。	5	5		
	预算绩效管理情况		因疫情原因	市局未安排具体任务，我局未参加。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善优化经济发展措施，促进企业的创新能力提升		因疫情原因 市局未安排具体任务，我局未参加。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	高博会经费	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邀约院士、双一流校长	=1人	0人	10	0	-100.00	因疫情原因 市局未安排具体任务，我局未参加。
	质量指标	经费支出合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因 市局未安排具体任务，我局未参加。
	时效指标	活动举办时间	每年10月底	0%	10	0	-100.00	因疫情原因 市局未安排具体任务，我局未参加。
效益指标	社会效益指标	落实创新驱动，保障企业更好发展	明显	0%	25	0	-100.00	因疫情原因市局未安排具体任务，我局未参加。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因 市局未安排具体任务，我局未参加。
总分					100	30		