

2022 年度  
三门峡市城乡一体化示范区科技局  
部门决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区科技局概况

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

# 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 科技局概况

## 一、部门职责

科技局是主管科技工作的三门峡市城乡一体化示范区组成部门，主要职责是贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力，负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才和创新型团队建设，负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施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。

## 二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区科技局内设机构 3 个，包括：对外合作科、工信科、综合科。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区科技局部门决算包括：本级决算。

## 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：三门峡市城乡一体化示范区科技局

| 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  | 11,199.48 | 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 | 8,224.23  |
| 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 | 1.39      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.01      |
|                  | 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 | 2,971.16  |
|                  | 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 | 1.68      |
|                  | 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 | 11,199.48 | 本年支出合计          | 58 | 11,199.48 |
| 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 | 11,199.48 | 总计              | 62 | 11,199.48 |

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：三门峡市城乡一体化示范区科技局

| 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      |                  | 11,199.48 | 11,199.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 8,224.23  | 8,224.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 104.60    | 104.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行             | 13.61     | 13.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 61.00     | 61.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603   | 应用研究             | 384.00    | 384.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 354.00    | 354.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604   | 技术与开发            | 1,537.49  | 1,537.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 133.00    | 133.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 1,404.49  | 1,404.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 6,198.14  | 6,198.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 4,662.53  | 4,662.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,535.61  | 1,535.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.39      | 1.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.39      | 1.39      | 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 | 1.39      | 1.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.01      | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.01      | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.01      | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,971.16  | 2,971.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 2,971.16  | 2,971.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 2,971.16  | 2,971.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1.68      | 1.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.68      | 1.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.68      | 1.68      | 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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局

| 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      |                  | 11,199.48 | 17.70 | 11,181.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 8,224.23  | 13.61 | 8,210.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 104.60    | 13.61 | 91.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101 | 行政运行             | 13.61     | 13.61 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 61.00     | 0.00  | 61.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 30.00     | 0.00  | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603   | 应用研究             | 384.00    | 0.00  | 384.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302 | 社会公益研究           | 30.00     | 0.00  | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 354.00    | 0.00  | 354.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604   | 技术与开发            | 1,537.49  | 0.00  | 1,537.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 133.00    | 0.00  | 133.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 1,404.49  | 0.00  | 1,404.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 6,198.14  | 0.00  | 6,198.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069901 | 科技奖励             | 4,662.53  | 0.00  | 4,662.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,535.61  | 0.00  | 1,535.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.39      | 1.39  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.39      | 1.39  | 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 | 1.39      | 1.39  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.01      | 1.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.01      | 1.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.01      | 1.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,971.16  | 0.00  | 2,971.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 2,971.16  | 0.00  | 2,971.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 2,971.16  | 0.00  | 2,971.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.68      | 1.68  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.68      | 1.68  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.68      | 1.68  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局

| 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  | 11,199.48 | 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 | 8,224.23  | 8,224.23   | 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 | 1.39      | 1.39       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.01      | 1.01       | 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 | 2,971.16  | 2,971.16   | 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 | 1.68      | 1.68       | 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 | 11,199.48 | 本年支出合计          | 59 | 11,199.48 | 11,199.48  | 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 | 11,199.48 | 总计              | 64 | 11,199.48 | 11,199.48  | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局

金额单位：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      |                  | 11,199.48 | 17.70 | 11,181.79 |
| 206     | 科学技术支出           | 8,224.23  | 13.61 | 8,210.62  |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 104.60    | 13.61 | 91.00     |
| 2060101 | 行政运行             | 13.61     | 13.61 | 0.00      |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 61.00     | 0.00  | 61.00     |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 30.00     | 0.00  | 30.00     |
| 20603   | 应用研究             | 384.00    | 0.00  | 384.00    |
| 2060302 | 社会公益研究           | 30.00     | 0.00  | 30.00     |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 354.00    | 0.00  | 354.00    |
| 20604   | 技术与研究开发          | 1,537.49  | 0.00  | 1,537.49  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 133.00    | 0.00  | 133.00    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 1,404.49  | 0.00  | 1,404.49  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 6,198.14  | 0.00  | 6,198.14  |
| 2069901 | 科技奖励             | 4,662.53  | 0.00  | 4,662.53  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,535.61  | 0.00  | 1,535.61  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.39      | 1.39  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.39      | 1.39  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.39      | 1.39  | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.01      | 1.01  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.01      | 1.01  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.01      | 1.01  | 0.00      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,971.16  | 0.00  | 2,971.16  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 2,971.16  | 0.00  | 2,971.16  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 2,971.16  | 0.00  | 2,971.16  |
| 221     | 住房保障支出           | 1.68      | 1.68  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.68      | 1.68  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.68      | 1.68  | 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。

# 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：三门峡市城乡一体化示范区科技局

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         | 17.57 | 302    | 商品和服务支出   | 0.12 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 7.55  | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.20  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 2.29  | 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           | 0.00  | 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 | 2.03  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.95  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.77  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.40  | 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       | 0.02  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 3.36  | 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      | 0.00  | 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            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 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           | 0.00  | 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     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.12 | 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 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 17.57 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.12 |

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。

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：三门峡市城乡一体化示范区科技局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区科技局

2022 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

说明：我部门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，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：三门峡市城乡一体化示范区科技局

| 预算数 |               |              |             |                   |           | 决算数 |               |              |             |                   |           |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“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 11,199.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,268.55 万元，增长 61.59%。主要原因是科学技术支出项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,199.48 万元，其中：财政拨款收入 11,199.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,199.48 万元，其中：基本支出 17.70 万元，占 0.16%；项目支出 11181.78 万元，占 99.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 11,199.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,268.55 万元，增长 61.59%。主要原因是科学技术支出项目增加。

## 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 11,199.48 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 4,268.55 万元，增长 61.59%。主要原因是科学技术支出项目增加。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,199.48 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8224.24 万元，占 73.44%；社会保障和就业（类）支出 1.39 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 1.01 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 2971.16 万元，占 26.53%；住房保障（类）支出 1.68 万元，占 0.01%；。

## （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 10,556.73 万元，支出决算为 11,199.48 万元，完成年初预算的 106.09%。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 16.70 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施项目监控，按实际情况控制支付进度。

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 14.84 万元，支出决算为 61.00

万元，完成年初预算的 411.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务需要调整预算支出。

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 30.00 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按业务需要增加该预算支出项目。

4. 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 30.00 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按业务需要增加该预算支出项目。

5. 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 354.00 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按业务需要增加该预算支出项目。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 133.00 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按业务需要增加该预算支出项目。

7. 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 461.60 万元，支出决算为

1404.49 万元，完成年初预算的 304.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务需要调整预算支出。

8. 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 58.00 万元，支出决算为 4662.53 万元，完成年初预算的 8038.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务需要调整预算支出。

9. 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 1535.61 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按业务需要增加该预算支出项目。

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 1.55 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，按现行政策执行财政预算支出。

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 1.21 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，现行政策执行财政预算支出。

12. 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 10000.00 万元，支出决算为 2971.16 万元，完成年初预算的 29.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支持中小企业发展和管理支出预算支出减少。

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 1.88 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，现行政策执行财政预算支出。

## **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 17.69 万元。其中：人员经费 17.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费 0.12 万元，主要包括：工会经费。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。无年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因：我局 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中没

有年末结转和结余资金数额较大项目，主要原因：我局 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 0.00 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存在差异的主要原因是我局未安排三公经费支出。

### （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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：

没有需要出国（境）的业务。

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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于车辆维修保养、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于住宿费、日常伙食费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于会议费、餐饮费和交通费等。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 年度机关运行经费年初预算为 1.88 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 6.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运转经费支出。

## 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，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，我局共有车辆 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；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。

2022 年度我局组织项目进行预算绩效评价，探索实践 绩效考核，细化工作措施，狠抓工作落实，有力推进各项目 标任务，不断优化工作流程，提高资源利用率，取得一定成效。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，在项目实施过程中，定期关注项目资金执行进度，并严格审查项目资金开支，保证项目支出合理合规。

2022 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 11,199.48 万元，其中人员经费支出 17.57 万元，公用经费支出 0.13 万元；进行项目绩效涉及预算资金 11181.79 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，我局组织对部门及所属单位，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 11,181.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展项目绩效自评，等级均为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称               |                          | 三门峡市城乡一体化示范区科技局                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |    |      |     |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----|------|-----|
| 预算<br><br>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                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10556.73 | 10556.73 | 10556.73 |    | 100% |     |
|                        | 资金来源                     | 财政性资金                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10556.73 | 10556.73 | 10556.73 | 10 | 100% | 100 |
|                        |                          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |    |      |     |
|                        | 预期目标                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 实际完成情况   |    |      |     |
| 年度<br>履<br>职<br>目<br>标 | 目标名称                     | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 目标完成情况   |    |      |     |
|                        | 总目标                      | 目标 1：贯彻执行有关科技工作政策和法律法规，参与制订科学技术进步的具体措施，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力；<br>目标 2：负责全区科技奖励工作、创新型科技人才、科技领军人才和创新型团队建设；<br>目标 3：负责全区科技基础能力建设，提出科技条件保障规划，实施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；<br>目标 4：全面展开高新技术企业、省级创新平台、市级创新平台、省级龙头企业等的培育、申报、发放奖补资金工作；<br>目标 5：全面跟进高层次创新创业人才（团队）项目建设、重点项目引进、技术成果转移转化等工作 |          |          | 目标已完成    |    |      |     |
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务 | 任务名称                     | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 任务完成情况   |    |      |     |
|                        | 办公及人员经费支出                | 用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          | 完成       |    |      |     |
|                        | 行政管理经费                   | 用于三门峡高新区创建国家高新区工作部署                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 完成       |    |      |     |
|                        | 高新技术企业奖补资金、省级奖补资金、区级配套资金 | 根据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》三示范区政文〔2020〕11 号文件，对园区内认定的高新技术企业；市级创新平台；省级研发平台；我区企业申请成功并授权的各类专利；获得省级以上科学技术进步奖给予资金奖励                                                                                                                                                             |          |          | 完成       |    |      |     |
|                        | 2022 年企业研发财政补助专项资金       | 依据《三门峡市城乡一体化示范区管理委员会关于进一步加强科技创新工作的若干意见》三示范区政文〔2020〕11 号文件要求，示范区财政按照省科技厅核准的企业研发财政补助资金总额的 25% 发放。                                                                                                                                                                                        |          |          | 完成       |    |      |     |
|                        | 创新创业大赛奖补资金               | 对晋级河南省总决赛的项目、晋级全国半决赛的项目、晋级全国总决赛的项目给予奖励                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | 完成       |    |      |     |

|        |                                  |                                                                          |     |                |       |    |    |         |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------|----|----|---------|
|        | “三大改造”观摩活动经费                     | “三大改造”观摩活动组织、参与费用                                                        |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 2021 年度支持装备制造业高质量发展奖励资金          | 对装备制造业高质量发展企业给予奖励                                                        |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 高层次创新创业人才（团队）项目扶持资金              | 对认定的高层次创新创业人才（团队）项目给予扶持资金                                                |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 西安交通大学国家技术转移中心运营经费               | 根据三门峡高新技术产业开发区管理委员会和西安交通大学国家技术转移中心签署的《共建“西安交通大学国家技术转移中心三门峡中心”合作协议》支付运营经费 |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地经费        | 用于科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地经费                                              |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 三门峡市第二批科技项目奖补资金                  | 用于三门峡市第二批科技项目奖补                                                          |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 企业研发省级财政补助专项资金                   | 用于企业研发省级财政专项补助                                                           |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 企业研发补助区级配套资金                     | 根据园区《关于进一步加强科技创新工作的若干意见（试行）》三示管（2017）28 号政策，用于孵化器建设运营                    |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 人才专项发展资金                         | 用于人才专项发展资金                                                               |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 2022 年度第一批“三大改造”暨 5G、工业互联网项目专项资金 | 用于第一批“三大改造”暨 5G、工业互联网项目专项资金                                              |     |                | 完成    |    |    |         |
|        | 三门峡汇盛铜业有限公司发展补助资金                | 用于三门峡汇盛铜业有限公司发展补助                                                        |     |                | 完成    |    |    |         |
| 一级指标   | 二级指标                             | 三级指标                                                                     | 指标值 | 指标说明           | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                           | 年度履职目标相关性                                                                | 相关  | 反映年度履职目标相关性。   | 相关    | 2  | 2  |         |
|        |                                  | 工作任务科学性                                                                  | 科学  | 反映工作任务科学性。     | 科学    | 2  | 2  |         |
|        |                                  | 绩效指标合理性                                                                  | 合理  | 反映绩效指标合理性。     | 合理    | 2  | 2  |         |
|        | 预算和财务管理                          | 预算编制完整性                                                                  | 完整  | 反映部门年度预算编制完整性。 | 完整    | 2  | 2  |         |

|      |        |                              |      |                   |      |    |    |  |
|------|--------|------------------------------|------|-------------------|------|----|----|--|
|      |        | 专项资金细化率                      | ≥80% | 反映部门年度预算提前细化情况。   | 85%  | 1  | 1  |  |
|      |        | 预算执行率                        | ≥80% | 反映预算执行情况。         | 98%  | 1  | 1  |  |
|      |        | 预算调整率                        | ≤20% | 反映预算调整情况。         | 5%   | 1  | 1  |  |
|      |        | 结转结余率                        | ≤20% | 反映结转结余情况。         | 10%  | 1  | 1  |  |
|      |        | “三公经费”控制率                    | ≤95% | 反映“三公经费”控制情况。     | 50%  | 2  | 2  |  |
|      |        | 政府采购执行率                      | ≥90% | 反映政府采购执行情况。       | 95%  | 2  | 2  |  |
|      |        | 决算真实性                        | 真实   | 反映决算真实性。          | 真实   | 2  | 2  |  |
|      |        | 资金使用合规性                      | 合规   | 反映资金使用合规性。        | 合规   | 1  | 1  |  |
|      |        | 管理制度健全性                      | 健全   | 反映管理制度健全性。        | 健全   | 1  | 1  |  |
|      |        | 预决算信息公开性                     | 公开   | 反映预决算信息公开性。       | 公开   | 1  | 1  |  |
|      |        | 资产管理规范性                      | 规范   | 反映资产管理规范性。        | 规范   | 1  | 1  |  |
|      | 绩效管理   | 绩效监控完成率                      | ≥80% | 反映绩效监控完成情况。       | 95%  | 2  | 2  |  |
|      |        | 绩效自评完成率                      | ≥90% | 反映绩效自评完成情况。       | 100% | 2  | 2  |  |
|      |        | 部门绩效评价完成率                    | ≥90% | 反映部门绩效评价完成情况。     | 93%  | 2  | 2  |  |
|      |        | 评价结果应用率                      | 100% | 反映评价结果应用情况。       | 100% | 2  | 2  |  |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 通过认定高层次人才团队项目、省级科学技术进步奖申报通过率 | ≥98% | 反映区科技创新体系建设情况     | 100% | 10 | 10 |  |
|      |        | 双创大赛及科技成果活动参赛项目与签约项目成功率      | ≥98% | 反映示范区科技创新活动举办成果   | 100% | 10 | 10 |  |
|      |        | 引进进入孵企业及辅导企业个数               | ≥40  | 反映示范区科技型企业引进及发展情况 | 65%  | 5  | 5  |  |
| 效益目标 | 满意度    | 企业满意度                        | 98%  | 反映企业满意情况          | 100% | 20 | 20 |  |
|      |        | 客商满意度                        | 98%  | 反映科技工作人员满意情况      | 100% | 15 | 15 |  |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

|              |                                                                                                                             |                       |              |          |                               |                                                                                               |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 2022 年“三大改造”专项资金（第一批） |              |          |                               |                                                                                               |      |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                             | 三门峡市城乡一体化示范区科技局       |              | 实施单位     |                               | 宝武铝业科技有限公司<br>河南汇森农林科技有限公司<br>三门峡汇盛铜业有限公司<br>大唐三门峡电力有限公司<br>三门峡毕昇制版科技股份有限公司<br>三门峡宏鑫新材料科技有限公司 |      |             |
| 项目资金<br>(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                |              | 14.84 万元 | 14.84 万元                      | 10                                                                                            | 100% | 10.0        |
|              |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款             |              | 14.84 万元 | 14.84 万元                      | 10                                                                                            | 100% | 10          |
|              |                                                                                                                             | 其他资金                  | 0            |          | 0                             |                                                                                               |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                        |                       |              |          | 实际完成情况                        |                                                                                               |      |             |
|              | 汇盛铜业低氧铜杆生产线扩建项目、汇森年产四万方软木制品项目、大唐三门峡电力有限责任公司百万千瓦超超临界燃煤机组智慧（智能）电厂建设关键技术与示范项目、宝武铝业科技有限公司冷轧厂卷材退火炉项目、毕昇制版电子雕刻智能车间、宏鑫新材料电磁线智能制造车间 |                       |              |          | 企业通过实施“三大改造”，提升核心竞争力，加快企业转型升级 |                                                                                               |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标                  |              |          |                               |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             |                       |              |          |                               |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             |                       |              |          |                               |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             | 质量指标                  | 指标 1：销售收入增长率 | 5%       | 100%                          | 30                                                                                            | 30   |             |
|              |                                                                                                                             |                       | 指标 2：产品质量合格率 | 95%      | 100%                          |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             |                       | 指标 3：验收项目合格率 | 100%     | 100%                          |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             | 时效指标                  | 指标 1：项目资金到位率 | 100%     | 100%                          | 30                                                                                            | 30   |             |
|              |                                                                                                                             |                       | 指标 2：        |          |                               |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             |                       | .....        |          |                               |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             | 成本指标                  | 指标 1：项目资金到位率 | 100%     | 100%                          |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             |                       | 指标 2：        |          |                               |                                                                                               |      |             |
|              |                                                                                                                             |                       | .....        |          |                               |                                                                                               |      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |               |     |  |     |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----|--|-----|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 利润增长率   | 5%  |  | 30  | 30    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |               |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | .....         |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 社会效益指标    | 指标 1:         |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 指标 2:         |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | .....         |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 生态效益指标    | 指标 1:         |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 指标 2:         |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | .....         |     |  |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 企业满意率   | 95% |  | 5   | 5     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 指标 2: 专家评价满意度 | 90% |  | 5   | 5     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | .....         |     |  |     |       |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |               |     |  | 100 | 100.0 |  |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 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。 |       |           |               |     |  |     |       |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |        |                    |                                |      |    |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------------|------|----|--|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 高新技术企业          |           |        |                    |                                |      |    |  |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三门峡市城乡一体化示范区科技局 |           |        | 实施单位               | 三门峡毕昇制版科技股份有限公司等<br>12 家高新技术企业 |      |    |  |
| 项目资金<br>(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          |           | 58 万元  | 58 万元              | 10                             | 100% | 10 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中: 当年财政拨款      |           | 58 万元  | 58 万元              | 10                             | 100% | 10 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金            |           |        |                    | —                              |      | —  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |        | 实际完成情况             |                                |      |    |  |
|                | 辅导企业合理归集研发费用, 加大研发投入, 申请知识产权。                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |        | 全年成功辅导高新技术企业 12 家。 |                                |      |    |  |
| 绩效<br>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   |    |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标            | 高新技术企业    | 12     | 12                 | 50                             | 50   |    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 新增研发人员    | 90     | 90                 |                                |      |    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 新增专利      | 15     | 15                 |                                |      |    |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标          | R&D       | 1.5 亿  | 1.5 亿              | 30                             | 30   |    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 高新技术产业增加值 | 3 亿    | 3 亿                |                                |      |    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标          | 区域创新能力    | 持续增强   | 持续增强               |                                |      |    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 高质量发展战略   | 符合战略要求 | 符合战略要求             |                                |      |    |  |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标       | 企业满意度     | 0.98   | 0.98               | 10                             | 10   |    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 科技工作人员满意度 | 0.98   | 0.98               |                                |      |    |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 上级部门满意度   | 0.98   | 0.98               |                                |      |    |  |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |        |                    |                                | 100  |    |  |
|                | <p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 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。</p> |                 |           |        |                    |                                |      |    |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

|              |                                      |           |           |                                          |        |                                                                               |      |      |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称         | 创新主体培育、创新平台搭建奖励资金                    |           |           |                                          |        |                                                                               |      |      |
| 主管部门及代码      | 三门峡市城乡一体化示范区科技局                      |           |           | 实施单位                                     |        | 河南中原黄金冶炼厂有限公司申报河南省创新龙头企业、三门峡毕昇制版科技股份有限公司等 12 家高新技术企业、三门峡电熔刚玉有限责任公司等 4 家企业研发平台 |      |      |
| 项目资金<br>(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                               |           | 200 万元    | 200 万元                                   |        | 10                                                                            | 100% | 10.0 |
|              | 其中:当年财政拨款                            |           | 200 万元    | 200 万元                                   |        | 10                                                                            | 100% | 10   |
|              | 其他资金                                 |           |           |                                          |        | —                                                                             |      | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |           |           | 实际完成情况                                   |        |                                                                               |      |      |
|              | 加强高新技术企业、创新龙头企业培育力度,搭建企业研发平台,加大研发投入。 |           |           | 全年成功辅导创新龙头企业 1 家、高新技术企业 12 家、企业研发平台 4 个。 |        |                                                                               |      |      |
| 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   |      |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 创新龙头企业    | 1                                        | 1      | 50                                                                            | 50   |      |
|              |                                      |           | 高新技术企业    | 12                                       | 12     |                                                                               |      |      |
|              |                                      |           | 企业研发平台    | 4                                        | 4      |                                                                               |      |      |
|              |                                      | 质量指标      | 新增研发人员    | 90                                       | 90     |                                                                               |      |      |
|              |                                      |           | 新增专利      | 15                                       | 15     |                                                                               |      |      |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标    | R&D       | 1.5 亿                                    | 1.5 亿  | 30                                                                            | 30   |      |
|              |                                      |           | 高新技术产业增加值 | 3 亿                                      | 3 亿    |                                                                               |      |      |
|              |                                      | 社会效益指标    | 区域创新能力    | 持续增强                                     | 持续增强   |                                                                               |      |      |
|              |                                      |           | 高质量发展战略   | 符合战略要求                                   | 符合战略要求 |                                                                               |      |      |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 企业满意度     | 0.98                                     | 0.98   | 10                                                                            | 10   |      |
|              |                                      |           | 科技工作人员满意度 | 0.98                                     | 0.98   |                                                                               |      |      |
|              |                                      |           | 上级部门满意度   | 0.98                                     | 0.98   |                                                                               |      |      |
| 总分           |                                      |           |           |                                          |        | 100                                                                           |      |      |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

|              |            |               |           |          |       |                   |    |             |
|--------------|------------|---------------|-----------|----------|-------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称         |            | 三门峡汇盛铜业发展补助资金 |           |          |       |                   |    |             |
| 主管部门及代码      |            | 320001        |           |          | 实施单位  | 三门峡市城乡一体化示范区科技创新部 |    |             |
| 项目资金<br>(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     |               | 10000 万元  | 10000 万元 | 10    | 100.0%            | 10 |             |
|              | 其中: 当年财政拨款 |               |           |          |       |                   |    |             |
|              | 其他资金       |               |           |          | —     |                   | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |               |           | 实际完成情况   |       |                   |    |             |
|              | 助力企业高质量发展  |               |           | 已完成      |       |                   |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标       | 数量指标          | 资金管理情况    | ≥90%     | 70    | 20                | 20 |             |
|              |            |               | 加大运行收入    | ≥90%     | 100   | 20                | 20 |             |
|              |            |               | 发展资金补助    | 效果显著     | 100   | 20                | 20 |             |
|              |            |               | 助力企业高质量发展 | 效果显著     | 100   | 25                | 25 |             |
|              | 效益指标       | 社会效益指标        | 行业满意度满意   | ≥90 %    | 99%   | 5                 | 5  |             |
| 总分           |            |               |           |          | 90    | 90.0              |    |             |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |        |           |           |        |                   |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                             | 高层次创新人才团队项目                                                                   |        |           |           |        |                   |      |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320001                                                                        |        |           |           | 实施单位   | 三门峡市城乡一体化示范区科技创新部 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                        |        | 261.60 万元 | 261.60 万元 | 10     | 100%              | 9    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中:当年财政拨款                                                                     |        |           |           |        |                   |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                                                                          |        |           |           | —      |                   | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预期目标                                                                          |        |           |           | 实际完成情况 |                   |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 举办第四届高校科技成果走进三门峡活动,邀请西安交通大学、中南大学等高校专家(教授)前来发布前沿科技成果,与我市企业开展产学研交流活动,推动科技成果转移转化 |        |           |           | 已完成    |                   |      |             |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一级<br>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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出<br>指标                                                                      | 数量指标   | 资金管理情况    | ≥90%      | 90     | 20                | 20   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |        | 邀请高校专家    | ≥50 个     | 50     | 15                | 15   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |        | 发布科技成果    | ≥20 个     | 22     | 15                | 15   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |        | 签约项目      | ≥8 个      | 10     | 10                | 10   |             |
| 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                                        | 区域创新能力 | ≥90 %     | 96%       | 30     | 30                |      |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |        |           |           |        | 90                | 90.0 |             |
| <p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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。</p> |                                                                               |        |           |           |        |                   |      |             |

## 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。