

**2022年度  
焦作市科学技术局部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 焦作市科学技术局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市科学技术局概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。

2.统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推动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。

3.建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织工程技术研究中心、重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责国家、省自然科学基金项目申报、管理等相关工作。

5.编制市重大科技项目规划亲监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分

析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持环境攻坚、安全生产领域的科学技术研究与推广。

7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施亲监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设。推动全市科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导省级高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10.负责全市对外科技合作与交流工作。

11.负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

12.会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报和实施相关科技人才计划。负责我市两院院士的推荐等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

13.负责全市科学技术奖励相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市科技局机关内设10个职能科（室），即：办公室（行政事业服务科）、人事科、发展规划与资源配置管理科、政策法规与科技监督科（焦作市国防动员委员会科技动员办公室）、科

技人才与基础研究科、高新技术与区域创新科、农村与社会发展科技科（焦作市农业科技园区管理办公室）、科技成果转化奖励与科技服务业科（焦作市技术市场管理办公室）、科技合作与引进国外智力管理科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，焦作市科技局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1.焦作市科技局本级。
- 2.焦作市科技情报研究所。
- 3.焦作市科技大市场服务中心。

## 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：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,248.69	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	1.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,072.11
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	14.24	八、社会保障和就业支出	39	143.29
	9		九、卫生健康支出	40	32.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,262.93	<b>本年支出合计</b>	58	2,248.98
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	4,211.44	年末结转与结余	60	4,225.39
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,474.37	<b>支出总计</b>	62	6,474.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,262.93	2,248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
205	教育支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,086.06	2,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
20601	科学技术管理事务	407.01	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
2060101	行政运行	395.87	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
2060102	一般行政管理事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	92.62	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060301	机构运行	92.62	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20604	技术与研究开发	580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	943.10	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	943.10	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	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	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,248.98	690.89	1,558.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,072.11	514.02	1,558.08	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	393.05	381.91	11.14	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	381.91	381.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	580.90	0.00	580.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	580.90	0.00	580.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	943.10	0.00	943.10	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	943.10	0.00	943.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	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	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,248.69	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	1.04	1.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,071.82	2,071.82	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	143.29	143.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.54	32.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,248.69	<b>本年支出合计</b>	59	2,248.69	2,248.69	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				
<b>总计</b>	32	2,248.69	<b>总计</b>	64	2,248.69	2,248.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,248.69	690.60	1,558.08
205	教育支出	1.04	1.04	0.00
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00
2050803	培训支出	1.04	1.04	0.00
206	科学技术支出	2,071.82	513.73	1,558.08
20601	科学技术管理事务	392.80	381.67	11.14
2060101	行政运行	381.67	381.67	0.00
2060102	一般行政管理事务	11.14	0.00	11.14
20603	应用研究	92.59	92.59	0.00
2060301	机构运行	92.59	92.59	0.00
20604	技术与开发	580.90	0.00	580.90
2060499	其他技术与开发支出	580.90	0.00	580.90
20605	科技条件与服务	22.94	0.00	22.94
2060503	科技条件专项	22.94	0.00	22.94
20607	科学技术普及	39.48	39.48	0.00
2060701	机构运行	39.48	39.48	0.00
20699	其他科学技术支出	943.10	0.00	943.10
2069901	科技奖励	943.10	0.00	943.10
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	0.00
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.61	91.61	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.76	302	商品和服务支出	46.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.68	30201	办公费	17.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.79	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.50	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	26.05	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	47.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.96	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	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	117.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.86	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.07	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	0.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	5.23	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	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	0.01	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	9.02			
	人员经费合计	644.36					公用经费合计	46.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市科学技术局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.04	0.00	7.00	0.00	7.00	4.04	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,474.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,030.25万元，增长18.92%，主要原因是：科技专项项目资金由财政直接拨付局机关后再拨付给企业、人员增减变动等原因。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,262.93万元，其中：财政拨款收入2,248.69万元，占99.37%；其他收入14.24万元，占0.63%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,248.98万元，其中：基本支出690.89万元，占30.72%；项目支出1,558.08万元，占69.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,248.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,334.49万元，增长145.97%，主要原因是：科技专项项目资金由财政直接拨付局机关后再拨付给企业。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,248.69万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,334.49万元，增长145.97%，主要原因是：科技专项项目资金由财政直接拨付局机关后再拨付给企业。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,248.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.04万元，占0.05%；科学技术（类）支出2,071.82万元，占92.13%；社会保障和就业（类）支出143.29万元，占6.37%；卫生健康（类）支出32.54万元，占1.45%。

## **(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3,716.56万元，支出决算为2,248.69万元，完成年初预算的60.50%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少外出培训互动。

2.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390.21万元，支出决算为381.67万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员增减变动。

3.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0万元，支出决算为11.14万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为82.06万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的

112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构运行  
费

用增加。

5.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1000万元，支出决算为580.90万元，完成年初预算的58.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金由财政直接拨付款项给相关企业。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为201万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的11.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接拨付款项给相关企业。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的212.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动支出增加。

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1650万元，支出决算为943.10万元，完成年初预算的57.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接拨付款项给相关企业。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为  
11.47万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数存  
在  
差异的主要原因是人员变动。

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39.05  
万 元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的96.16%。决算数  
与年  
初预算数存在差异的主要原因是调整缴存基数和人员变动。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为91.29万元，支出决算为91.61万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴存基数和人员变动。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴存基数和人员变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴存基数和人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因  
是调整缴存基数和人员变动。

## 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690.60万元，其中：人员经费644.36万元，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、职业年金缴  
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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费46.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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11.04万元，支出决算为2.24万元，完成预算的20.29%。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疫情期间，减少公务接待活动。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，完成预算的32.00%，占100.00%；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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费** 预算数为7.00万元，支出决算数为2.24万元，完成预算的32.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因

原因是疫情期间，减少公务出行活动。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.24万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费** 预算数为4.04万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期

间，减少公务接待活动。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年度机关运行经费年初预算为38.52万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的精神和八项规定，严格控制和压缩经费相关支出。

## 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，我部门共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：综合执法；单价100万元

(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,248.98万元，其中基本支出690.89万元；项目支出1558.08万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度

市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1558.08万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1558.08万元，其中财政拨款1558.08万元。部门整体支出绩效自评结果为98.8分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：  
反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

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

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		焦作市科学技术局							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源:(1)财政拨款	716.58	2409.73	2248.69	10	93.32%	10		
	(2)财政专户管理资金	716.58	2409.73	2248.69	-	93.32%	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	1.实施创新型企业树标引领行动。全市高新技术企业总数达到350家以上,国家科技型中小企业评价入库达到550家。 2.实施规模以上工业企业“三个一”行动,全市规模以上工业企业“三个一”覆盖率达到20%以上,“四有”覆盖率达到50%以上。 3.新建一批创新载体平台。新建各类创新载体平台20家以上。 4.加大科技攻关项目支持。组织实施市级科技重大专项5项以上、“揭榜挂帅”科技项目5项以上、科技计划项目200项以上。 5.加快科技产业综合体建设。累计建成科技产业综合体17家,入驻企业达1200家。 6.深化院校地科技合作,开展对接活动40次以上,签订产学研合作项目50项以上。 7.建设科技人才库。焦作籍科技人才(科技企业家)入库人数达到3000人以上			1.实施创新型企业树标引领行动。全市高新技术企业总数达389家,国家科技型中小企业评价入库达614家。 2.实施规模以上工业企业研发活动全覆盖行动,全市规模以上工业企业“三个一”覆盖率达到28.3%,研发活动覆盖率达到72.08%。 3.新建一批创新载体平台。新建省级各类创新载体平台45家。 4.加大科技攻关项目支持。组织实施市级科技重大专项11项、“揭榜挂帅”科技项目11项、科技计划项目432项。 5.加快科技产业综合体建设。累计建成科技产业综合体17家,入驻企业突破1300家。 6.深化院校地科技合作,开展对接活动70余次,签订产学研合作项目52项。 7.建设科技人才库。焦作市科技人才(科技企业家)入库人数达到					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
一、建强载体平台,提高创新水平	抓好工程技术研究中心、中原学者工作站、众创空间、星创天地等创新载体平台建设。新建各类创新载体、平台20家以上。			抓好工程技术研究中心、中原学者工作站、众创空间、星创天地等创新载体平台建设。新建省级以上各类创新载体、平台45家。					
二、强化技术攻关,提升产业档次	组织行业骨干企业开展重大共性关键技术研究,着力解决“卡脖子”技术难题,组织实施市级科技重大专项5项以上、“揭榜挂帅”科技项目5项以上、科技计划项目200项以上。			组织行业骨干企业开展重大共性关键技术研究,着力解决“卡脖子”技术难题,组织实施市级科技重大专项11项、“揭榜挂帅”科技项目11项、科技计划项目432项。					
三、突出企业主体,激发创新动力	深入开展规模以上工业企业“三个一”行动,推动规模以上工业企业研发活动全覆盖。大力实施创新型企业树标引领行动。到2022年底,我市国家科技型中小企业突破550家、国家高新技术企业总数突破350家以上。			实施规模以上工业企业研发活动全覆盖行动,全市规模以上工业企业“三个一”覆盖率达到28.3%,研发活动覆盖率达到72.08%。					
四、深化院(校)地合作,集聚创新资源	常态化开展院(校)地科技合作。开展产学研对接活动40次以上,签订产学研合作项目50项以上。			深化院校地科技合作,开展对接活动70余次,签订产学研合作项目52项。					
五、引育人才团队,发挥人才作用	加快推进焦作市科技人才(科技企业家)库建设,壮大焦作科技创新人才队伍,入库科技人才(科技企业家)累计达3000人。			建设科技人才库。焦作市科技人才(科技企业家)入库人数达到3257人。					
六、深化制度改革,营造创新生态	积极探索“揭榜挂帅”、赛马制等制度。充分发挥科技大市场作用。持续推进省促进科技与金融结合试点地区建设。			研究出台《焦作市揭榜挂帅科技项目管理办法》建立“揭榜挂帅”赛马制、首席专家负责制等工作机制。聘用专业团队运营科技大市场,成效较好。完善科技贷款机制,新发放科技贷款2.04亿元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	93.32%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	6.68%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	实施创新型企业家引领行动	新增一批高新技术企业、科技型中小企业等科技型企业	100%	4	4	0.00	
		深化院校地科技合作	积极开展对接活动，签订、落地一批产学研合作项目	100%	4	4	0.00	
		加大核心技术攻关	组织实施一批科技项目	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	签订产学研合作项目数	≥50项	52项	4	4	0.00	
		焦作籍科技人才（科技企业家）库入库人才数	≥3000人	3257人	3	3	0.00	
		高新技术企业总数	≥350家	389家	3	3	0.00	
		实施揭榜挂帅科技项目	≥5项	11项	3	1.8	90.00	实现揭榜挂帅科技项目任务，超额完成任务
效益指标	履职效益	全市科技创新能力和水平	明显提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	15	15	0.00	
总分					100	98.8		