

**2022年度
焦作市科学技术局（本级）单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市科学技术局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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（本级）概况

一、单位职责

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，焦作市科技局部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市科学技术局（本级）

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	2,074.42	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	0.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,939.99
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	14.21	八、社会保障和就业支出	39	110.86
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	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
本年收入合计	27	2,088.63	本年支出合计	58	2,074.66
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	4,207.79	年末结转与结余	60	4,221.76
	30			61	
收入总计	31	6,296.42	支出总计	62	6,296.42

注：本表反映单位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

单位：焦作市科学技术局（本级）

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	2,088.63	2,074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
205	教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,953.96	1,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
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
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
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	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	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

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
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市科学技术局（本级）

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	2,074.66	516.58	1,558.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,939.99	381.91	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
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
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	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	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

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
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市科学技术局（本级）

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	2,074.42	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	0.59	0.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,939.75	1,939.75	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	110.86	110.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23	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
本年收入合计	27	2,074.42	本年支出合计	59	2,074.42	2,074.42	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	2,074.42	总计	64	2,074.42	2,074.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市科学技术局（本级）

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	2,074.42	516.34	1,558.08
205	教育支出	0.59	0.59	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.59	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00
206	科学技术支出	1,939.75	381.67	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
20604	技术与研究开发	580.90	0.00	580.90
2060499	其他技术与研究开发支出	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
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	110.86	110.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	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	26.57	26.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	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
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市科学技术局（本级）

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	385.80	302	商品和服务支出	34.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.76	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.38	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	36.62	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	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	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	0.00	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	96.15	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	83.34	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	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	0.24	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	5.01	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	0.00	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	7.96			
	人员经费合计	481.95					公用经费合计	34.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市科学技术局（本级）

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市科学技术局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我单位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

单位：焦作市科学技术局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,296.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,072.92万元，增长20.54%，主要原因是：科

技专项项目资金由财政拨付我单位后再拨付企业。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,088.63万元，其中：财政拨款收入2,074.42万元，占99.32%；其他收入14.21万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,074.66万元，其中：基本支出516.58万元，占24.90%；项目支出1,558.08万元，占75.10%。

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2,074.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,377.22万元，增长197.54%，主要原因是：科技专项项目资金由财政拨付我单位后再拨付企业。

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2,074.42万元，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1,377.22万元，增长197.54%，主要原因是：财政拨付项目经费增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,074.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.59万元，占0.03%；科学技术（类）支出1,939.75万元，占93.51%；社会保障和就业（类）支出110.86万元，占5.34%；卫生健康（类）支出23.23万元，占1.12%。

(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3,547.20万元，支出决算为2,074.42万元，完成年初预算的58.48%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的34.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，较少外出培训活动。

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
人员减少。

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工作支出增加。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

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。

5.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项目

资金由财政直接拨付相关企业。

6.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项

目资金由财政直接拨付企业。

7.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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.08
万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的94.62%。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。

9.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71.58万元，支
出 决算为71.88万元，完成年初预算的100.42%。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。

10.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0.94万元。决算数与年初预算数
存

在差异的主要原因是财政追加费用。

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。

12.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10.53万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的98.01%。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516.34万元，其中：人员经费481.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、离休费、基本工资、抚恤金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、退休费、公务员医疗补助缴费；公用经费34.39万元，主要包括：劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出、培 训费、办公费、物业管理费、差旅费、福利费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制接待费支出。

（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，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

原因是受疫情影响，公务用车运行时间大幅减少。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、保险费用等支出。

2022

年期末，单位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贯彻
落

实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制接待费支出。同时因为疫情原因，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45.16万元，支出决算为 34.39万元，完成年初预算的76.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制接待费支出。同时因为疫情原因，减少公务接待活动。

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，我单位共有车辆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：综合执法用车；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,074.66万元，其中基本支出516.58万元；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1597.64万元。

（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，我单位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）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

项目单位自评表

项目名称		科技创新奖励									
主管部门		科技局			实施单位		焦作市科学技术局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			50.9		50.9		10	100	10
	政府性预算资金	0			50.9		50.9		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理層办法的要求，进行项目论证、评审、立项等			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题			5	5	无				
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	奖励一批市派科技特派员（服务团）、国家省科学技术奖。				奖励科技特派员（服务团）56人/个，奖励省级以上科学技术奖16项。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤90%	0%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	新增市派科技特派员（服务团）	≥50人/个	56人/个	10	10	0.00%	
			新增省级以上科学技术奖	≥15项	16项	10	10	0.00%	
		质量指标	科技支撑乡村振兴能力	进一步增强	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市创新氛围	进一步浓厚	100%	10	10	0.00%	
			全市创新能力	进一步提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	≥80%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	科技创新奖励-创新创业领军人才（团队）项目						
主管部门	科技局		实施单位	焦作市科学技术局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	528	518	10	98.11	9.81
	政府性预算资金	0	528	518	-	98.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理層办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题	5	5	无		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持一批市级创新创业人才团队项目。				支持市级创新创业人才团队项目39项，实现年销售收入71.71亿元，年利税15.16亿元。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤90%	1.89%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持市级创新创业人才团队项目	≥30项	39项	15	15	0.00%	
		质量指标	引培市级创新创业人才	≥30人	39人	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	实现营业收入	≥300000万元	717127万元	25	15	109.04%	财政资金绩效进一步放大，进一步提升绩效目标设置科学性、精准性。
		社会效益指标							
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥80%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.81		

项目单位自评表

项目名称		科技创新奖励									
主管部门		科技局			实施单位		焦作市科学技术局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			433.1		425.1		10	98.15	9.82
	政府性预算资金	0			433.1		425.1		-	98.15	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理层次办法的要求，进行项目论证、评审、立项等			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题			5	5	无				
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	奖励一批市派科技特派员（服务团）、国家省级科学技术奖。				选派市派科技特派员（服务团）56人/个，新增省级以上科学技术奖16项。						
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	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤90%	1.85%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增市派科技特派员（服务团）	≥50人/个	56人/个	10	10	0.00%	
			新增省级以上科学技术奖	≥15项	16项	10	10	0.00%	
		质量指标	科技支撑乡村振兴能力	进一步增强	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市创新氛围	进一步浓厚	100%	10	10	0.00%	
			全市创新能力	进一步提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	≥80%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.82	

项目单位自评表

项目名称	研发与推广-科技重大专项						
主管部门	科技局		实施单位	焦作市科学技术局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	560	552.94	10	98.74	9.87
	政府性预算资金	0	560	552.94	-	98.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理層办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题			5	5	无		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持实施一批市级科技重大专项，完成市定工作任务；运营河南省中科院成果转化焦作分中心和河南省科学院（焦作）科技成果转化分中心；做好计划项目管理等工作。				组织实施市级科技重大专项11项，完成市定工作任务；正常运营河南省中科院成果转化焦作分中心和河南省科学院（焦作）科技成果转化分中心，取得显著成效；做好项目申报审核、评审立项、评估验收、创新宣传等工作，有力支撑全市重点产业转型升级、高质量发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤90%	2.26%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	带动企业投资	≥40000万元	54206万元	10	9.68	5.52%	财政资金绩效进一步放大，进一步提升绩效目标设置科学性、精准性。	

			支持市科技重大专项项目	≥10项	11项	10	10	0.00%	
	质量指标		签订技术合作协议	≥4项	5项	10	10	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标		新增营业收入	≥20000万元	24360万元	15	15	0.00%	
	社会效益指标		新增就业人数	≥100人	113人	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施单位满意度	≥80%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.55		