

2022 年度  
三门峡市陕州区工业和信息化科技局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区工业和信息化和科技局概况

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收入支出决算表

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  
三门峡市陕州区工业信息化和科技局  
概况

## 一、部门职责

根据《三陕办文〔2019〕34号》文件规定，三门峡市陕州区工业和信息化科技局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关政策措施草案，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、智能制造和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新，贯彻国家新能源汽车产业政策，负责动区新能汽产业发展。

（九）负责全区中小企业，民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完

善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）承担工业领域信息安全管理责任。负责工业领域重要信息系统和基础信息网络安全的相关安全保障工作，协调处理重大事件。

（十一）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施，指导各乡（镇）开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十二）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区煤炭及煤层气发展政策；负责全区煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、煤矿安全生产检测检验机构资质认可、煤矿安全评估机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设相关工作；对煤矿建设项目提出有关行业意见；负责全区煤炭经管监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；负责金区煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十三）统筹推进全区军民融合发展工作。拟订并组织实施全区军民融合发展规划；负责军民科技协同创新体系建

设及军民两用技术双向转移转化工作；负责全区军民融合发展基础领域统筹工作，协同推进新兴领域产业融合发展。

（十四）负责全区民用爆炸物品的生产和销售环节安全监管；负责全区国防科技工业行业的监督管理工作，指导相关行业加强安全生产管理。

（十五）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、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，并组织实施。

（十六）负责创新平台体系建设，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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十七）建立统一的区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区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十八）组织协调基础研究，拟定科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和实施，牵头组织陕州区（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。



（十九）编制区重大科技项目规划并监督实施，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。

（二十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进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。支持安全生产领域的科学技术研究。

（二十一）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设。承担区域科技创新规划与建设工作。协调指导创新型城市及高新技术产业开发区的建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

（二十三）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，指导全区科技保密工作。

（二十四）负责全区对外科技合作与交流工作。

（二十五）负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（二十六）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，负责我区两院

院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理有关工作。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

（二十七）负责陕州区科学技术奖励相关工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十九）与区发展和改革委员会的职责分工，区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展总体规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业和信息化科技局的意见。区工业和信息化科技局在相关总体规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一承担煤炭工业管理职责。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区工业和信息化科技局意见，区工业和信息化科技局负责提出行业相关意见。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区工业和信息化科技局内设机构 12 个，包括：区委军民融合发展委员会办公室秘书科、办公室、政策法规和发展规划科、电子信息化和科技装备工业科、材料消费品和食品工业科、运行监测协调和企业服务科、安全生产科、煤炭行业管理和煤矿安全监管科、节能和综合利用科、科技规划政策法规与高新技术科、科技人才合作与成果转化区域创新科、农村与社会发展科技科。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,791.58	一、一般公共服务支出	32	36.15
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	836.60
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	73.35
	9		九、卫生健康支出	40	26.87
	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	775.26
	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	43.34
	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
	27	1,791.58	<b>本年支出合计</b>	58	1,791.58
<b>本年收入合计</b>	27				
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	
<b>总计</b>	31	1,791.58	<b>总计</b>	62	1,791.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2022 年度

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		1,791.58	1,791.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	836.60	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	775.26	775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	730.26	730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	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  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,791.58	623.69	1,167.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	836.60	0.00	836.60	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	533.60	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	533.60	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	775.26	480.12	295.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	730.26	480.12	250.14	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	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

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2022 年度

公开 04 表

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	1,791.58	一、一般公共服务支出	33	36.15	36.15	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	836.60	836.60	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	73.35	73.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.87	26.87	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	775.26	775.26	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	43.34	43.34	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,791.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,791.58	1,791.58	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	1,791.58	<b>总计</b>	64	1,791.58	1,791.58	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

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2022 年度

公开 05 表  
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		1,791.58	623.69	1,167.89
201	一般公共服务支出	36.15	0.00	36.15
20132	组织事务	36.15	0.00	36.15
2013202	一般行政管理事务	36.15	0.00	36.15
206	科学技术支出	836.60	0.00	836.60
20601	科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00
2060102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00

20603	应用研究	113.00	0.00	113.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
2060399	其他应用研究支出	93.00	0.00	93.00
20604	技术与开发	129.00	0.00	129.00
2060404	科技成果转化与扩散	41.00	0.00	41.00
2060499	其他技术与开发支出	88.00	0.00	88.00
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	533.60	0.00	533.60
2069999	其他科学技术支出	533.60	0.00	533.60
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	0.00
20808	抚恤	23.25	23.25	0.00
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	775.26	480.12	295.14
21505	工业和信息产业监管	730.26	480.12	250.14
2150501	行政运行	480.12	480.12	0.00
2150502	一般行政管理事务	55.14	0.00	55.14
2150517	产业发展	195.00	0.00	195.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	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  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区工业和信息化科技局

2022 年度

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	561.15	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.03	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.83	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.99	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	10.20	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.50	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.83	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.34	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	56.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.41	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	23.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.39	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	0.00	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	2.30	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	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	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		617.19	公用经费合计				6.50	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，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  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

2022 年度

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

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

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，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 1791.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1344.61 万元，下降 42.87%。主要原因是本年度企业资金奖补项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1791.58 万元，其中：财政拨款收入 1791.58 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1791.58 万元，其中：基本支出 623.69 万元，占 34.81%；项目支出 1167.89 万元，占 65.19%。

## **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 1791.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1344.61 万元，下降 42.87%。主要原因是本年度企业资金奖补项目减少。

## **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 1791.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1344.61 万元，下降 42.87%。主要原因是本年度企业资金奖补项目减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.15 万元，占 2.02%；科学技术支出 836.60 万元，占 46.70%；社会保障和就业支出 73.35 万元，占 4.09%；卫生健康支出 26.87 万元，占 1.50%；资源勘探工业信息等支出 775.26 万元，占 43.27%；住房保障支出 43.34 万元，占 2.42%。

## **(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 1791.58 万元，支出决算为 1791.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 36.15 万元，决算数 36.15 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无差异。

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）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 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无差异。



3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 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无差异。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 93.00 万元，决算数 93.00 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无差异。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 41.00 万元，决算数 41.00 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无差异。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 88.00 万元，决算数 88.00 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无差异。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 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无差异。

8. 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）。年初预算数为 533.60 万元，决算数 533.60 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无差异。

9. 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）。年初预算数为 50.10 万元，决算数 50.10 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无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 23.25 万元，决算数 23.25 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无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.59 万元，决算数 12.59 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无差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 14.29 万元，决算数 14.29 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无差异。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）。年初预算数为 480.12 万元，决算数 480.12

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无差异。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 55.14 万元,决算数 55.14 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无差异。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算数为 195.00 万元,决算数 195.00 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无差异。

16. 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)。年初预算数为 45.00 万元,决算数 45.00 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无差异。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 43.34 万元,决算数 43.34 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无差异。

## 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 623.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 71.78 万元，下降 10.32%。主要原因是人员退休。

其中：人员经费 617.19 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 64.9 万元，下降 9.52%。主要原因是人员退休。主要包括：30101 基本工资 237.03 万元、30102 津贴补贴 114.83 万元、30103 奖金 54.99 万元、30107 绩效工资 10.20 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.50 万元、30109 职业年金缴费 2.35 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 32.08 万元、30112 其他社会保障缴费 6.83 万元、30113 住房公积金 43.34 万元、30301 离休费 11.41 万元、30304 抚恤金 23.25 万元、30305 生活补助 7.39 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 13.99 万元。

公用经费 6.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.88 万元，下降 51.40%。主要原因是当年部分公用经费结转至下一年拨付。主要包括：30201 办公费 1.05 万元、30202 印刷费 1.27 万元、30205 水费 0.23 万元、30206 电费 1.33 万元、30207 邮电费 0.07 万元、30211 差旅费 0.20 万元、30229 福利费 2.30 万元、30239 其他交通费用 0.05 万元。

## 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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 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无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无公务用车支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年度无外宾接待支出。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：本年度无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无国内公务接待支出。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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

#### **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 7.65 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分公用经费结转至下一年拨付。机关运行经费支出决算比上年度减少 6.88 万元，下降 51.4%，与上年相比下降的主要原因是当年部分公用经费结转至下一年拨付。

其中，30201 办公费 1.05 万元、30202 印刷费 1.27 万元、30205 水费 0.23 万元、30206 电费 1.33 万元、30207 邮电费 0.07 万元、30211 差旅费 0.20 万元、30229 福利费 2.30 万元、30239 其他交通费用 0.05 万元。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其

中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中: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**

2022 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1791.58 万元,其中人员经费支出 617.19 万元,公用经费支出 6.5 万元;支出项目共 28 个,支出金额 1167.89 万元。其中,进行项目绩效自评 28 个,自评金额 1167.89 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

### **(二)部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 28 个,决算资金共 1167.89 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1.2022 年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,项目 2022 年预算数 32 万元,决算数 32 万元,自评



得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖励企事业数量 14 个，完成奖励企事业数量 14 个；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定区域科技创新能力大幅提升和科技常识普及提升情况显著提升，均已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 改制企业党建工作办公室工作经费，项目 2022 年预算数 1.83 万元，决算数 1.83 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定聘用人数  $\leq 8$  人，办公用品采购率  $\geq 95\%$ ，完成聘用人数为 8 人，办公用品采购率 100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定保障工作正常开展，发挥改制党建办公室工作职能，指标完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付相对较为滞后，主要原因在于未能较好安排预算支出，今后需要加强预算管理体系建设，加大资金投入，做好预算管理工作。

3. 2021 年企业研发省级财政补助专项资金，项目 2022 年预算数 68 万元，决算数 68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖励企业数量=10 家，完成奖励企业数量 10 家；效益指标设定及完成情况：指标设定带动经济增收效果显著，指标完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 规上工业企业满负荷生产区级财政配套资金，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖补企业 ≤ 6 家，完成奖补企业 6 家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著、社会效益指标设定推动社会积极复工复产效果显著，均已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2022 年高新技术企业市级奖补资金，项目 2022 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖补企业 = 2 家，完成奖补企业 2 家；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定企业科技创新能力提升，已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2021 年第一批“三大改造”暨 5G、工业互联网项目余款，项目 2022 年预算数 361.95 万元，决算数 361.95 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖励企业数量 = 6 家，完成奖补企业 6 家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著，已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 科技工作经费，项目 2022 年预算数 1 万元，决算数 1 万

元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定印刷种类  $\geq 3$  种和办公用品采购率  $\geq 95\%$ ，完成印刷种类至少 3 种，办公用品采购率 100%，均已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定保障单位工作正常开展，发挥部门职能，已完成，切实保障了单位工作正常开展，发挥了部门职能；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2021 年度“专精特新”中小企业奖励资金区级财政配套资金，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖补企业  $\leq 1$  家，完成奖补企业 1 家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定鼓励企业申报“专精特新”企业效果显著，已完成，达到鼓励企业申报“专精特新”企业效果预期；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2022 年度省属骨干煤矿监管安全专家费用，项目 2022 年预算数 2.64 万元，决算数 2.64 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定聘请专家人数  $\geq 10$  人和专家资料印刷种类  $\geq 5$  种，完成聘请专家人数 10 人，专家资料印刷种类 5 种，均已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定保障煤矿监管安全工作顺利进行，已完成，达到保障煤矿监管安全工作顺利进行效果；发现的主要问题、原因分析及

改进措施：无。

10. 2022 年省创新生态支撑专项经费，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖励项目数量=2 个，完成奖励项目数量 2 个；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定实现利税  $\geq 70$  万、社会效益指标设定带动就业人数  $\geq 30$  人，均已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 刚玉园区改造提升规划方案资金，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定刚玉园区改造提升方案=1 份，完成刚玉园区改造提升方案 1 份；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定对企业指导效应效果显著、社会效益指标设定刚玉园区智能化、绿色化和高质量发展效果显著，两项指标均已完成，达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2021 年度工业转型升级等考核奖励资金，项目 2022 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖励企业数量=1 个，完成奖励企业数量 1 个；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定引导工业转型升级企业投入效应显著，已完成，达到预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 区委军民融合发展委员会办公室工作经费，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定办公用品采购种类 $\geq$ 5 种，完成办公用品采购种类 5 种；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定保障工作正常开展、发挥部门职能，已完成，切实保障了工作正常开展，发挥了部门职能；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 陕州区“万人助万企”活动领导小组办公室工作经费，项目 2022 年预算数 4.5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定固定资产采购数量 $\leq$ 7 台，完成固定资产采购数量 7 台；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定保障工作正常开展、发挥部门职能，已完成，切实保障了工作正常开展，发挥了部门职能；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2022 年二季度规上工业企业满负荷生产省级财政奖励资金，项目 2022 年预算数 75 万元，决算数 75 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖励企业数量=10 家，完成奖励企业数量 10 家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著、社会效益指标设定推动工业企业复工复产效果显著，均已完成，达到预期值；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖补企业 ≤ 6 家，完成奖补企业 6 家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著、社会效益指标设定推动社会积极复工复产效果显著，均已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2021 年企业研发财政补助区级配套资金，项目 2022 年预算数 53 万元，决算数 53 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖补企业 ≤ 10 家，完成奖补企业 10 家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定引导企业加大研发投入效果显著，已完成，达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2021 年三门峡市第二批科技项目奖补资金，项目 2022 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定引导填报研发统计的规上企业数量=1 家，完成填报研发统计的规上企业数量 1 家；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定陕州区科技创新能力效果提升，已完成，达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改

进措施：无。

19. 2022 年陕州区“万人助万企”活动领导小组办公室工作经费，项目 2022 年预算数 5.07 万元，决算数 5.07 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定印刷种类  $\geq 5$  种，完成印刷种类 5 种；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定保障工作正常开展、发挥部门职能，已完成，切实保障了工作正常开展，发挥了部门职能；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 陕州区人才发展专项经费，项目 2022 年预算数 36.15 万元，决算数 36.15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定拨付企业数量  $\geq 1$  家，完成拨付企业数量为 1 家；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定鼓励引进高层次创新创业人才效果显著，已完成，达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 参加博览会及工作经费，项目 2022 年预算数 10.5 万元，决算数 10.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定办公用品采购率  $\geq 95\%$ 、印刷种类  $\geq 5$  种，完成办公用品采购率 100%，印刷种类 5 种，两项指标均已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定保障单位工作正常开展，发挥部门职能，已完成，切实保障了工作正常开展，发挥

了部门职能；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2022年二季度规上工业企业满负荷生产区级财政配套资金，项目2022年预算数75万元，决算数75万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖补企业≤10家，完成奖补企业10家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著、社会效益指标设定推动社会积极复工复产效果显著，均已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2021年工作经费，项目2022年预算数5.6万元，决算数5.6万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定印刷种类≥5种，完成印刷种类5种；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定保障工作正常开展、发挥部门职能，已完成，切实保障了工作正常开展，发挥了部门职能；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 2022年高新技术企业省级奖补资金，项目2022年预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定奖补企业=2家，完成奖补企业2家；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定企业科技创新能力提升，已完成，达到预期提升效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。



25. 2020年第二批“三大改造”专项资金竣工项目余款，项目2022年预算数31.65万元，决算数31.65万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定奖补企业数量=1家，完成奖补企业数量1家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著，已完成，达到预期增收效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 2021年第二批“三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金，项目2022年预算数120万元，决算数120万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定支持企业数量=4家，完成支持企业数量4家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著，已完成，达到预期增收效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2021年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地，项目2022年预算数8万元，决算数8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定奖励人员数量=8人，完成奖励人员8人；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定带动经济增收效果显著、社会效益指标设定科技常识普及提升情况显著，均已完成，达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 2022年中央引导地方科技发展资金，项目2022年预算

数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定支持科技成果转移转化项目数量=1 个，完成支持科技成果转移转化项目数量 1 个；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定提升区域科技创新能力效果显著，已完成，达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		三门峡市陕州区工业信息化和科技局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1791.58	1791.58	1791.58	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1791.58	1791.58	1791.58	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一是做好工业经济运行监控工作；二是统筹区域科技创新体系建设工作；三是完成区委、区政府交办的其他任务等。			一年来，扎实做好工业经济运行监控工作；二是统筹区域科技创新体系建设工作；三是完成区委、区政府交办的其他任务等。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
一是扎实开展企业服务活动	以万人助万企为主要方式扎实开展企业服务活动			以万人助万企为主要方式扎实开展企业服务活动			
二是完成陕州区科学技术奖励相关工作	为企业拨付企业研发财政补助、高新技术企业认定等资金奖补			为企业拨付企业研发财政补助、高新技术企业认定等资金奖补			

三是大力推进“三大改造”工作	协助陕州区推进“三大改造工作”	协助陕州区推进“三大改造”工作						
四是完成区委、区政府交办的其他任务等	完成区委、区政府交办的其他任务等	完成区委、区政府交办的其他任务等						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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	90%	1	0.9	-10.00	管理制度有待进一步完善
		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%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扎实开展企业服务活动	完成	100%	5	5	0.00	
		陕州区科学技术奖励相关工作	完成	100%	5	5	0.00	
		大力推进“三大改造”工作	完成	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	做好工业经济运行监控工作	完成	100%	4	4	0.00	
		统筹区域科技创新体系建设	完成	100%	4	4	0.00	
		完成区委、区政府交办的其他任务	完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	促进陕州区科技创新发展	促进	100%	10	10	0.00	
		促进陕州区工业运行发展	促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99.9		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2022年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	待分配项目	企业股	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	改制企业党建工作办公室工作经费	可执行项目	企业股	1.83	1.83	1.83	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	2021年企业研发省级财政补助专项资金	可执行项目	企业股	68	68	68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	规上工业企业满负荷生产区级财政配	可执行项目	企业股	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				套资金														
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	2022年 高新技术企 业市级奖补 资金	待分配项 目	企业股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	2021年 第一批“三大 改造”暨5G、 工业互联网项 目余款	可执行项 目	企业股	361.95	361.95	361.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	科技工作 经费	可执行项 目	企业股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和科 技局	2021年 度“专精特 新”中小企 业奖励资金 区级财政配 套资金	可执行项 目	企业股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工	235	三门峡市 陕州区工	2022年 度省属骨	可执行项 目	企业股	2.64	2.64	2.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



	业信息化和科技局		业信息化和科技局	干煤矿监管安全专家费用														
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	2022年省创新生态支撑专项经费	待分配项目	企业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	刚玉园区改造提升规划方案资金	可执行项目	企业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	2021年度工业转型升级等级考核奖励资金	待分配项目	企业股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	区委军民融合发展委员会办公室工作经费	可执行项目	企业股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	陕州区“万人助万企”活动领导小组办公室工作经费	可执行项目	企业股	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	2022年 二季度规 上工业企 业满负荷 生产省级 财政奖励 资金	待分配项 目	企业股	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	2022年 一季度规 上工业企 业满负荷 生产财政 奖励资金	待分配项 目	企业股	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	2021年 企业研发 财政补助 区级配套 资金	可执行项 目	企业股	53	53	53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	2021年 三门峡市 第二批科 技项目奖 补资金	可执行项 目	企业股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	235	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	2022年 陕州区 “万人助 万企”活	可执行项 目	企业股	5.07	5.07	5.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				动领导小组办公室工作经费													
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	陕州区人才发展专项经费	可执行项目	企业股	36.15	36.15	36.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	参加博览会及工作经费	可执行项目	企业股	10.5	10.5	10.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	2022年二季度规模以上工业企业满负荷生产区级财政配套资金	可执行项目	企业股	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	2021年工作经费	可执行项目	企业股	5.6	5.6	5.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	235	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	2022年高新技术企业省级奖补资金	可执行项目	企业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

235001	三门峡市 陕州区工业 信息化和 科技局	235	三门峡市 陕州区工 业信息 化和科 技局	2020年 第二批 “三大改 造”专项 资金竣工 项目余款	可执行项 目	企业股	31.65	31.65	31.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工 业信息 化和科 技局	235	三门峡市 陕州区工 业信息 化和科 技局	2021年 第二批 “三大改 造”暨 5G、工 业互联 网项目 专项资 金	可执行项 目	企业股	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工 业信息 化和科 技局	235	三门峡市 陕州区工 业信息 化和科 技局	2021年 科技特 派员及 科技特 派员助 力乡村 振兴科 技示范 基地	可执行项 目	企业股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
235001	三门峡市 陕州区工 业信息 化和科 技局	235	三门峡市 陕州区工 业信息 化和科 技局	2022年 中央引 导地方 科技发 展资金	待分配项 目	企业股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。