

2022 年度
洛阳市涧西区科学技术局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区科学技术局概况

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

第一部分

洛阳市涧西区科学技术局概况

一、部门职责

1.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、科技发展的地方性规划和政策措施，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。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，承担推进军民科技协同创新发展相关工作。

3.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。

4.研究制定应用技术研究、加速高新技术发展的政策措施；负责创新引领型企业、高新技术企业、科技中小型企业等培育发展工作；组织申报国家、省、市级科技计划项目。

5.拟定全区基础研究规划、政策并组织实施，协调推进基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设计划并监督实施，参与推进国家、省、市级创新平台和创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6.拟订全区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、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责高新技术企业初审推荐工作。

7.统筹全区技术转移体系建设，提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议。

8.统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区涧西辐射区工作。

9.负责全区科技奖励工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议；负责全区科技创新创业人才（团队）建设。

10.会同有关部门拟订全区科学技术普及工作规划，指导全区科学技术普及工作；促进科技咨询、评估等科技中介组织的发展，推动科技服务体系的建设。

11.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

12.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

13.承担区国防动员会科技动员办公室的日常工作。

14.承担区科技创新委员会的日常工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。主要职责是洛阳国家自主创新示范区涧西片区建设、构建现代创新体系、副中心城市建设创新驱动专班、高新技术产业发展等。

二、机构设置

洛阳市涧西区科学技术局内设机构 3 个,包括:综合办公室、产业科技发展股(行政审批股)、区域创新服务股。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区科学技术局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

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	1,129.33	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	1,093.43
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	300.79	八、社会保障和就业支出	39	19.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.70
	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	7.98
	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	300.79
	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	1,430.12	本年支出合计	58	1,430.12
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	1,430.12	总计	62	1,430.12

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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,430.12	1,129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	300.79
206	科学技术支出	1,093.43	1,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.79
22999	其他支出	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.79
2299999	其他支出	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.79

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,430.12	434.12	996.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,093.43	97.43	996.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.79	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.79	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.79	300.79	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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1,129.33	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	1,093.43	1,093.43	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	19.22	19.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70	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	7.98	7.98	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	1,129.33	本年支出合计	59	1,129.33	1,129.33	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	1,129.33	总计	64	1,129.33	1,129.33	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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

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		1,129.33	133.33	996.00
206	科学技术支出	1,093.43	97.43	996.00
20601	科学技术管理事务	97.43	97.43	0.00
2060101	行政运行	97.43	97.43	0.00
20604	技术与研究开发	996.00	0.00	996.00
2060499	其他技术与研究开发支出	996.00	0.00	996.00
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2022 年度

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	95.31	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.11	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.98	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	8.43	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	30.82	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	10.20	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	20.62	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	0.00	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	0.84	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	3.56	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		126.13	公用经费合计					7.20

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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

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
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：本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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本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

部门名称：洛阳市涧西区科学技术局

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

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有“三公”经费预算收入，也没有“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 1430.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3674.40 万元，下降 71.98%。主要原因是上级下达的科技项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1430.12 万元，其中：财政拨款收入 1129.33 万元，占 78.97%；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 300.79 万元，占 21.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1430.12 万元，其中：基本支出 434.12 万元，占 30.36%；项目支出 996.00 万元，占 69.64%；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 1129.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3529.81 万元，下降 75.76%。主要原因是上级下达的科技项目资金减少。

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 1129.33 万元，占支出合计的 78.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3101.86 万元，下降 73.31%。主要原因是科学技术支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.33 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1093.43 万元，占 96.82%；社会保障和就业支出（类）19.22 万元，占 1.70%；卫生健康支出（类）8.70 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）7.98 万元，占 0.71%。

(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 2765.03 万元，支出决算为 1129.33 万元，完成年初预算的 40.84%。其中：

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 85.74 万元，决算数 97.43 万元,完成年初预算的 113.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2.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 2645.07 万元，决算数

996.00 万元,完成年初预算的 37.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金支出减少。

3.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）。年初预算数为 14.74 万元，决算数 10.20 万元,完成年初预算的 69.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

4.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 6.75 万元，决算数 9.02 万元,完成年初预算的 133.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 6.74 万元，决算数 8.70 万元,完成年初预算的 129.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6.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 5.99 万元，决算数 7.98 万元,完成年初预算的 133.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 30.45 万元，增长 29.60%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 126.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 48.06 万元，增长 61.56%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 7.20 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 17.61 万元，下降 70.99%。主要原因是会议费减少。主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 8.66 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门运行费用减少。机关运行经费较上年度下降 17.61 万元，下降 70.99%，主要原因是部门运行费用减少。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.清晰准确设定绩效目标，绩效目标能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；2.围绕绩效目标设定绩效指标，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.组织实施本部门绩效监控工作；2.开展本部门绩效自行监控，做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作；3.接受财政局的监督指导，按要求及时报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.我部门组织专门力量对2022年度部门年度绩效进行了绩效自评，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价；2.通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计996.00万元（含上年结转资金），支出合计996.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目4个，实际自评4个，2个项目自评等级为优，0个项目自评为良，2个项目自评为中；2个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分90.92分，评价等级为优。

好的方面：预算配置比较合理。

存在问题：支出进度有待提高。

下步措施：及时与上级部门沟通，严格按照资金拨付计划进行拨付。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		洛阳市涧西区科学技术局					
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	2765.03	996.00	996.00	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2765.03	996.00	996.00	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	优化产业发展政策环境、推进创新型城市建设、办好“西苑论涧”系列活动、推动重点领域的技术创新、实现创新平台整体提升			我单位 2022 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，较好的完成了上级下达的目标任务			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

都市核心区创新驱动发展任务		培养创新主体、建设孵化载体、建设创新平台、加大研发投入、推进技术转移、申报科技计划项目		2022年我单位以发展“风口”产业为主线，聚焦产业发展加速科技创新和成果转化，圆满完成上级下达的各项任务目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	4	4	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	35.76%	1	0.38	-62.36	等待财政资金安排拨付
		预算调整率	≤10%	44.63%	1	0	346.30	有追加上级拨付资金
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	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	新增高新技术企业	≥20 家	31 家	10	8.57	25.00
履职目标实现		技术合同交易额	≥40 亿	44.2 亿	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	加强科学技术创新, 突出重点领域、重点行业	合规	100%	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	90.92		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2018 年洛阳国家大学科技园重点企业房租补贴						
主管部门	洛阳市涧西区科学技术局		实施单位		洛阳市涧西区科学技术局		
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该资金严格按照区财政安排, 科学合理		5	5	
	拨付合规性		该资金严格按照规定拨付, 按时拨付		5	5	
	使用规范性		该资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		开展了绩效监控工作		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照项目文件要求，加大援企力度，落实好相关政策，减轻企业租金负担，支持企业稳定发展,现建议拨付 200 万，剩余款项待绩效评价后依据评价结果再给予最终确认		该资金严格按照规定，按时拨付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房租补贴重点企业数	=4 家	4 家	10	10	0.00	
	质量指标	房租补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业经济效益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效减轻企业经营负担	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	房租补贴企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级企业研发财政补助						
主管部门	洛阳市涧西区科学技术局		实施单位		洛阳市涧西区科学技术局		
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:	0	869	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	869	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		等待财政安排支付		5	3	
	拨付合规性		等待财政安排支付		5	3	
	使用规范性		等待财政安排支付		5	3	
	预算绩效管理情况		等待财政安排支付		5	3	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支持企业创新研发活动，引导企业加大研发投入，激发企业创新活力		该资金未安排支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	企业创新政策宣讲	≥20 家	20 家	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥10 家	0 家	10	0	-100.00	等待财政安排支付
	质量指标	支持企业加大研发投入	持续提升	60%	10	6	-40.00	疫情原因，未能开展线上活动，下一步将开展服务企业活动
	时效指标	资金计划按时到付	计划按时拨付	50%	10	5	-50.00	等待财政安排支付
效益指标	经济效益指标	企业经济效益	持续提高	60%	15	9	-40.00	疫情原因，企业效益受到影响，下一步将加大政策宣传力度
	社会效益指标	企业创新能力	稳步提升	60%	10	6	-40.00	疫情原因，未能开展线上活动，下一步将加大促进产学研合作
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	53		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		科技创新工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区科学技术局		实施单位		洛阳市涧西区科学技术局		
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:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	疫情原因, 未能开展线下活动, 该资金未能安排			5	2	
		拨付合规性	疫情原因, 未能开展线下活动, 该资金未拨付			5	2	
		使用规范性	疫情原因, 未能开展线下活动, 该资金未能使用			5	2	
		预算绩效管理情况	疫情原因, 未能开展线下活动, 开展了绩效监控			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

1.技术合同成交额力争突破 30 亿元。2.加强科技型中小企业认定，全年认定数量超过 300 家。3 加快高新技术企业培育，新申报国家高新技术企业 20 家。4、开展创新创业载体建设工作，全年力争新申报 1 家。5、大力提升创新平台建设，全年新申报各级创新平台力争超过 35 个。6、开展规上工业企业研发全覆盖活动，覆盖率全年力争突破 60。 7、开展“润小科”入企服务工作，全年服务不少于 50 家企业。		疫情原因，未能开展线下活动，该资金未能安排拨付使用						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务企业数	≥50 家	50 家	20	20	0.00	
	质量指标	企业科技创新能力	稳步提升	60%	10	6	-40.00	偏差原因: 由于疫情原因, 开展企业活动较少。改进措施: 将进一步加大与企业的联系
	时效指标	完成时效	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	产学研合作	持续推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	科技创新融入生态	作用明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	李尧坤抚恤金丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区科学技术局	实施单位			洛阳市涧西区科学技术局		
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:	0	20.63	20.62	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	20.63	20.62	-	99.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学合理	5	4	
	拨付合规性			严格按照规定拨付	5	4	
	使用规范性			资金使用符合相关财务管理规定	5	4	
	预算绩效管理情况			开展绩效监控	5	4	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家相关规定标准，为单位去世人员发放一次性抚恤金及丧葬费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放总金额	=20.63 万元	20.62 万元	10	10	0.05	偏差原因：计算方式有四舍五
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为去世人员发放抚恤金，提高机关人员的工作积极性	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受抚恤金家属满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96		

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。