

2023 年度  
焦作市中站区科技和工业信息化局  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区科技和工业信息化局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市中站区科技和工业信息化局部门决算表

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 2023 年度焦作市中站区科技和工业信息化局部门决算情况说明

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 焦作市中站区科技和 工业信息化局部门概况

## 一、焦作市中站区科技和工业信息化局部门职责

1 贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律、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科技和工业信息化的发展规划以及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,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 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;引导和扶持科技发展和工业信息产业发展,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

3 监测分析全区工业运行态势,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。

4 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。

5 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

6 组织实施国家、省、市高技术产业中涉及生物医药、

新材料、航空航天、信息产业、新能源汽车等的规划、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、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、信息服务业和新兴产业发展。

7 拟订并组织实施全区工业信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能源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。

8 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、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。

9 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。

10 统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

11 承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担工业领域信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

12 负责全区科技和工业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；研究协调工业产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

13 贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区煤炭及煤层气发展政策；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管；对煤矿建设项目提出行业初审意见；依法负责全区煤炭经营监督管理；参与煤矿事故调查处理。

14 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。

15 充分利用上级科技管理信息系统，贯彻落实上级部门科研项目资金协调、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。

16 拟订全区基础研究规划、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。

17 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。

18 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。

19 牵头全区技术转移体系建设,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并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20 统筹区域科技创新体系建设。推动全区科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导产业集聚区、经济技术开发区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

21 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。

22 负责全区对外科技合作与交流工作。

23 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，组织申报和实施相关科技人才计划。负责我区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。

24 负责全区科学技术奖励相关工作。

25 完成区委、区政府交办的其他任务。

26 与焦作市中站区发展和改革委员会相关职责分工。中站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中站区科技和工业信息化局的意见。中站区科技和工业信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责指导煤炭工业管理职责。中站区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报上级投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求中站区科技和工业信息化局意见，中站区科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。

## 二、机构设置

焦作市中站区科技和工业信息化局内设机构 5 个，包括：办公室（党的建设办公室）、产业规划股、经济运行股、科技和信息化股、行业管理股。另设有所属事业机构：焦作市中站区科技创新服务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区科技和工业信息化局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度焦作市中站区 科技和工业信息化局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 年度

| 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  | 4,797.67 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 3.48     |
| 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 | 2,873.41 |
| 七、附属部门上缴收入       | 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 | 19.32    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.95     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 100.00   |
|                  | 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 | 1,785.00 |
|                  | 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 | 10.51    |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,797.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,797.67 |
| 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 | 4,797.67 | <b>总计</b>       | 62 | 4,797.67 |

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

单位：万元

部门：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                 | 4,797.67 | 4,797.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 3.48     | 3.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.48     | 3.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行            | 3.48     | 3.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出          | 2,873.41 | 2,873.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601        | 科学技术管理事务        | 158.91   | 158.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060101      | 行政运行            | 60.20    | 60.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060102      | 一般行政管理事务        | 21.57    | 21.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060103      | 机关服务            | 62.14    | 62.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出    | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |            |            |       |       |       |       |       |
|---------|------------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20603   | 应用研究             | 2, 101. 00 | 2, 101. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 12. 00     | 12. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 2, 089. 00 | 2, 089. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20604   | 技术与研究开发          | 427. 00    | 427. 00    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 427. 00    | 427. 00    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20607   | 科学技术普及           | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060702 | 科普活动             | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20608   | 科技交流与合作          | 15. 00     | 15. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出      | 15. 00     | 15. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 166. 50    | 166. 50    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 96. 50     | 96. 50     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 70. 00     | 70. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19. 32     | 19. 32     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19. 32     | 19. 32     | 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 | 12. 69     | 12. 69     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6. 63      | 6. 63      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5. 95      | 5. 95      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

|         |                 |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 5.95     | 5.95     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 2.28     | 2.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 3.67     | 3.67     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出          | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用          | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用          | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展            | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 60.00    | 60.00    | 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 | 60.00    | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 10.51    | 10.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 10.51    | 10.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 10.51    | 10.51    | 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：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 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 | 对附属部门补助支出 |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | 4,797.67 | 161.60 | 4,636.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 3.48     | 3.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.48     | 3.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行            | 3.48     | 3.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出          | 2,873.41 | 122.34 | 2,751.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务        | 158.91   | 122.34 | 36.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行            | 60.20    | 60.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060102  | 一般行政管理事务        | 21.57    | 0.00   | 21.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060103  | 机关服务            | 62.14    | 62.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出    | 15.00    | 0.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |            |        |            |       |       |       |
|---------|------------------|------------|--------|------------|-------|-------|-------|
| 20603   | 应用研究             | 2, 101. 00 | 0. 00  | 2, 101. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 12. 00     | 0. 00  | 12. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 2, 089. 00 | 0. 00  | 2, 089. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20604   | 技术与研究开发          | 427. 00    | 0. 00  | 427. 00    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 427. 00    | 0. 00  | 427. 00    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20607   | 科学技术普及           | 5. 00      | 0. 00  | 5. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060702 | 科普活动             | 5. 00      | 0. 00  | 5. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20608   | 科技交流与合作          | 15. 00     | 0. 00  | 15. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出      | 15. 00     | 0. 00  | 15. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 166. 50    | 0. 00  | 166. 50    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 96. 50     | 0. 00  | 96. 50     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 70. 00     | 0. 00  | 70. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19. 32     | 19. 32 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19. 32     | 19. 32 | 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 | 12. 69     | 12. 69 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6. 63      | 6. 63  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

|         |                 |          |       |          |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出          | 5.95     | 5.95  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 5.95     | 5.95  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 2.28     | 2.28  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 3.67     | 3.67  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出          | 100.00   | 0.00  | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用          | 100.00   | 0.00  | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用          | 100.00   | 0.00  | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 1,785.00 | 0.00  | 1,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 1,725.00 | 0.00  | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展            | 1,725.00 | 0.00  | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 60.00    | 0.00  | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00    | 0.00  | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 10.51    | 10.51 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 10.51    | 10.51 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 10.51    | 10.51 | 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：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,797.67 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3.48     | 3.48           | 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 | 2,873.41 | 2,873.41       | 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 | 19.32    | 19.32          | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.95     | 5.95           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 100.00   | 100.00         | 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 | 1,785.00 | 1,785.00       | 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 | 10.51    | 10.51    | 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 | 4,797.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,797.67 | 4,797.67 | 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 | 4,797.67 | <b>总计</b>       | 64 | 4,797.67 | 4,797.67 | 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：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 年度

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出     |        |          |
|--------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                 | 4,797.67 | 161.60 | 4,636.07 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 3.48     | 3.48   | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.48     | 3.48   | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行            | 3.48     | 3.48   | 0.00     |
| 206          | 科学技术支出          | 2,873.41 | 122.34 | 2,751.07 |
| 20601        | 科学技术管理事务        | 158.91   | 122.34 | 36.57    |
| 2060101      | 行政运行            | 60.20    | 60.20  | 0.00     |
| 2060102      | 一般行政管理事务        | 21.57    | 0.00   | 21.57    |
| 2060103      | 机关服务            | 62.14    | 62.14  | 0.00     |

|              |                   |                 |              |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出      | 15.00           | 0.00         | 15.00           |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>       | <b>2,101.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,101.00</b> |
| 2060302      | 社会公益研究            | 12.00           | 0.00         | 12.00           |
| 2060399      | 其他应用研究支出          | 2,089.00        | 0.00         | 2,089.00        |
| <b>20604</b> | <b>技术与开发</b>      | <b>427.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>427.00</b>   |
| 2060499      | 其他技术与开发支出         | 427.00          | 0.00         | 427.00          |
| <b>20607</b> | <b>科学技术普及</b>     | <b>5.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>5.00</b>     |
| 2060702      | 科普活动              | 5.00            | 0.00         | 5.00            |
| <b>20608</b> | <b>科技交流与合作</b>    | <b>15.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>15.00</b>    |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出       | 15.00           | 0.00         | 15.00           |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>   | <b>166.50</b>   | <b>0.00</b>  | <b>166.50</b>   |
| 2069901      | 科技奖励              | 96.50           | 0.00         | 96.50           |
| 2069999      | 其他科学技术支出          | 70.00           | 0.00         | 70.00           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>19.32</b>    | <b>19.32</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>19.32</b>    | <b>19.32</b> | <b>0.00</b>     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.69           | 12.69        | 0.00            |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 6.63            | 6.63         | 0.00            |

|         |                 |          |       |          |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|
| 210     | 卫生健康支出          | 5.95     | 5.95  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 5.95     | 5.95  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 2.28     | 2.28  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 3.67     | 3.67  | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出          | 100.00   | 0.00  | 100.00   |
| 21110   | 能源节约利用          | 100.00   | 0.00  | 100.00   |
| 2111001 | 能源节约利用          | 100.00   | 0.00  | 100.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 1,785.00 | 0.00  | 1,785.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 1,725.00 | 0.00  | 1,725.00 |
| 2150517 | 产业发展            | 1,725.00 | 0.00  | 1,725.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 60.00    | 0.00  | 60.00    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00    | 0.00  | 60.00    |
| 221     | 住房保障支出          | 10.51    | 10.51 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出          | 10.51    | 10.51 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金           | 10.51    | 10.51 | 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：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 148.73 | 302          | 商品和服务支出   | 6.31 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 70.35  | 30201        | 办公费       | 1.91 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 2.07   | 30202        | 印刷费       | 0.10 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 23.09  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 4.70   | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.87  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 2.56   | 30207        | 邮电费       | 0.10 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 7.30   | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.02   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.15   | 30211        | 差旅费       | 0.13 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 20.62  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.21 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 6.56   | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.19 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 4.91   | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.81 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.65   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 155.29 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.31 |

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：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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  
单位：万元

部门：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 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。

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：焦作市中站区科技和工业信息化局

2023 年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.20 | 0.00          | 1.20         | 0.00        | 1.20          | 0.00  | 1.20 | 0.00          | 1.20         | 0.00        | 1.20          | 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 2023 年度焦作市中站区 科技和工业信息化局部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 4797.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1069.49 万元，增长 28.69%。主要原因是对企业补助费用中的科学技术支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4797.67 万元，其中：财政拨款收入 4797.67 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4797.67 万元，其中：基本支出 161.60 万元，占 3.37%；项目支出 4636.07 万元，占 96.63%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4797.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1069.49 万元，增长 28.69%。主要原因是对企业补助费用中的科学技术支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4797.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1069.49 万元，增长 28.69%。主要原因是对企业补助费用中的科学技术支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4797.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.48 万元，占 0.07%；

科学技术支出（类）支出 2873.41 万元，占 59.89%；社会保障和就业支出（类）支出 19.32 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）支出 5.95 万元，占 0.12%；节能环保支出（类）支出 100.00 万元，占 2.08%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 1785.00 万元，占 37.20%；住房保障支出（类）支出 10.51 万元，占 0.22%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2208.87 万元，支出决算为 4797.67 万元，完成年初预算的 217.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机构改革，新增事业机构。

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 62.75 万元，支出决算为 60.20 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

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 22.27 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 64.15 万元，支出决算为 62.14 万元，完

成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 1376.50 万元，支出决算为 2089.00 万元，完成年初预算的 151.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文不在年初预算中，本年支出中存在指标文款项。

8. 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 427.00 万元，支出决算为 427.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其科普活动（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为

15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 96.50 万元，支出决算为 96.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 16.48 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

14. 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 8.61 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

15. 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 2.59 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

16. 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 4.18 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文不在年初预算中，本年支出中存在指标文款项。

18. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1725.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文不在年初预算中，本年支出中存在指标文款项。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文不在年初预算中，本年支出中存在指标文款项。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一名公务员辞职，使用经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.60 万元。其中：人员经费 155.29 万元，主要包括：基本工资 70.35 万元、津贴补贴 2.07 万元、奖金 23.09 万元、绩效工资 4.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元、职业年金缴费 2.56 万元、职工基本医疗保险缴费 7.30 万元、公务员医疗补助费用 0.02 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 20.62 万元、退休费 4.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.65 万元；公用经费 6.31 万元，主要包括：办公费 1.91 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.13 万元、维修（护）费 0.21 万元、培训费 0.19 万元、工会经费 1.81 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 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 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 1.20 万元，支出决算数为 1.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.20 万元。主要用于公务用车加油及维修费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 60.20 万元，比 2022 年度增加 5.70 万元，增长 10.46%。主要原因是科工局招录两名大学见习生，相关公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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%，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

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2208.87 万元。其中：人员经费支出 163.35 万元；公用经费支出 13.02 万元；项目支出 2032.50 万元，涉及项目 5 个，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。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4797.67 万元，其中基本支出 161.60 万元；项目支出 4636.07 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2208.87 万元，其中：政府预算资金 2208.87 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.37 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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 2023 年度 5 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了 2023 年度“万人助万企”活动工作经费项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为 96.29 分，等级为优。

财政评价未选取我部门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、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。

## 第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

### 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                         |        |                                                                                         | 焦作市中站区科技和工业信息化局 |                                                                                                                                                         |         |    |       |       |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                         |        |                                                                                         | 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（万元）                                                                                                                                              |        |                                                                                         | 2208.87         | 8374.96                                                                                                                                                 | 4797.67 | 10 | 57.29 | 6.37  |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                          |        |                                                                                         | 2208.87         | 8374.96                                                                                                                                                 | 4797.67 | —  | 57.29 | —     |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                             |        |                                                                                         | 0               | 0                                                                                                                                                       | 0       | —  | 0     | —     |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                 |        |                                                                                         | 0               | 0                                                                                                                                                       | 0       | —  | 0     | —     |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                    |        |                                                                                         |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                  |         |    |       |       |             |
|          | 围绕区委、区政府中心工作，推进科技创新载体建设，实施科技计划项目，培育科技型企业等创新主体，培育引进高水平人才队伍，促进经济社会高质量发展。深化传统产业存量变革，培育壮大新兴产业，蓄积高质量发展新动能，加快发展数字经济，深入推动两化融合发展，加强企业培育，促进大中小企业融通发展，保障工业经济平稳发展。 |        |                                                                                         |                 | 围绕区委、区政府中心工作，推进科技创新载体建设，实施科技计划项目，培育科技型企业等创新主体，培育引进高水平人才队伍，促进经济社会高质量发展。深化传统产业存量变革，培育壮大新兴产业，蓄积高质量发展新动能，加快发展数字经济，深入推动两化融合发展，加强企业培育，促进大中小企业融通发展，保障工业经济平稳发展。 |         |    |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                    |        | 主要内容                                                                                    |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                  |         |    |       |       |             |
|          | 项目支出                                                                                                                                                    |        | 实施科技计划项目，开展科普宣传，引进人才，落实科技创新奖励政策，激励技术研发与推广，促进科技创新能力提高，推动经济社会高质量发展。保障“万人助万企”、安全生产等工作顺利开展。 |                 | 基本完成                                                                                                                                                    |         |    |       |       |             |
|          | 基本支出                                                                                                                                                    |        | 主要用于保障科工局在职及退休人员经费支出、公用经费支出、社保、医保、目标考核奖励、退休人员健康体检等日常机关运行工作的开展。                          |                 | 基本完成                                                                                                                                                    |         |    |       |       |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 投入管理指                                                                                                                                                   | 工作目标管理 |                                                                                         | 年度履职目标相关性       | 相关                                                                                                                                                      | 100%    | 2  | 2     | 0.00% |             |

|  |      |          |           |       |      |     |       |       |  |
|--|------|----------|-----------|-------|------|-----|-------|-------|--|
|  | 标    |          | 工作任务科学性   | 科学    | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效指标合理性   | 合理    | 100% | 2   | 2     | 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% |  |
|  |      |          | 预算调整率     | ≤30%  | 20%  | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |      |          | 结转结余率     | ≤20%  | 20%  | 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%  | 80%  | 2   | 2     | 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% | 2   | 2     | 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% | 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 | 科技平台、载体数量 | 增加    | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 项目完成效率    | 提高    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 经济效益      | 提高    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      |          | 社会效益      | 提高    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90%  | 90%  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  | 总分   |          |           |       |      | 100 | 96.37 |       |  |

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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 |
|--------|-----------------|--------|-----------------|------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|
| 301001 | 焦作市中站区科技和工业信息化局 | 301    | 焦作市中站区科技和工业信息化局 | 2023 年科技质量发展服务经费 | 可执行项目 | 教科文科   | 2000  | 2000  | 2000      | 100%  | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | —%       | 100.00 | 否       |
| 301001 | 焦               | 301    | 焦               | 2023 年           | 可     | 教      | 1.5   | 1.5   | 1.5       | 100%  | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | —%       | 100    | 否       |

|        |                |     |                |               |       |      |   |   |   |         |      |    |      |      |    |       |   |
|--------|----------------|-----|----------------|---------------|-------|------|---|---|---|---------|------|----|------|------|----|-------|---|
|        | 作市中站区科技和工业信息化局 |     | 作市中站区科技和工业信息化局 | 科技功臣奖励资金      | 执行项目  | 科文科  |   |   |   |         |      |    |      |      |    |       |   |
| 301001 | 焦作市中站区科技和工业信息化 | 301 | 焦作市中站区科技和工业信息化 | 2023年招商引资工作经费 | 可执行项目 | 教科文科 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 100% | -% | 100% | 100% | -% | 96.67 | 否 |

|        |                 |     |                 |                    |       |      |    |    |    |      |      |    |      |      |      |       |   |
|--------|-----------------|-----|-----------------|--------------------|-------|------|----|----|----|------|------|----|------|------|------|-------|---|
|        | 局               |     | 局               |                    |       |      |    |    |    |      |      |    |      |      |      |       |   |
| 301001 | 焦作市中站区科技和工业信息化局 | 301 | 焦作市中站区科技和工业信息化局 | 2023年安全生产工作经费      | 可执行项目 | 教科文科 | 6  | 6  | 6  | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | -%   | 94.12 | 否 |
| 301001 | 焦作市中站区科技和工业信    | 301 | 焦作市中站区科技和工业信    | 2023年“万人助万企”活动工作经费 | 可执行项目 | 教科文科 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 96.29 | 否 |

|  |             |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 息<br>化<br>局 |  | 息<br>化<br>局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目单位自评表

|          |                         |                 |       |       |        |    |                 |           |             |       |    |
|----------|-------------------------|-----------------|-------|-------|--------|----|-----------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                         | 2023 年科技功臣奖励资金  |       |       |        |    |                 |           |             |       |    |
| 主管部门     |                         | 焦作市中站区科技和工业信息化局 |       |       | 实施单位   |    | 焦作市中站区科技和工业信息化局 |           |             |       |    |
| 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）：     | 1.5   |       | 1.5    |    | 1.5             |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                         | 政府性预算资金         | 1.5   |       | 1.5    |    | 1.5             |           | —           | 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           | 科学    |       |        | 5  | 5               |           |             |       |    |
|          |                         | 拨付合规性           | 合规    |       |        | 5  | 5               |           |             |       |    |
|          |                         | 使用规范性           | 规范    |       |        | 5  | 5               |           |             |       |    |
|          |                         | 预算绩效管理情况        | 良好    |       |        | 5  | 5               |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |                 |       |       | 实际完成情况 |    |                 |           |             |       |    |
|          | 对当年科技创新工作做出突出贡献的个人进行奖励。 |                 |       |       | 已完成    |    |                 |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分              | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                    | 经济成本指标          |       |       |        |    |                 |           |             |       |    |
|          |                         | 社会成本指标          |       |       |        |    |                 |           |             |       |    |
|          |                         | 生态环境成本指标        |       |       |        |    |                 |           |             |       |    |

|  |       |           |           |    |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|----|------|-----|-----|-------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 科技功臣数量    | 3  | 100% | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 奖励及时率     | 及时 | 100% | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |           |    |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |    |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 工作效率和服务水平 | 提升 | 100% | 30  | 30  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |           |    |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |           |    |      |     |     |       |  |
|  | 总分    |           |           |    |      | 100 | 100 |       |  |

项目单位自评表

|          |  |                  |          |      |       |                |                 |           |       |             |    |
|----------|--|------------------|----------|------|-------|----------------|-----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |  | 2023 年科技质量发展服务经费 |          |      |       |                |                 |           |       |             |    |
| 主管部门     |  | 焦作市中站区科技和工业信息化局  |          |      | 实施单位  |                | 焦作市中站区科技和工业信息化局 |           |       |             |    |
| 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）：      | 2000     |      | 2000  |                | 2000            |           | 10    | 100         | 0  |
|          |  | 政府性预算资金          | 2000     |      | 2000  |                | 2000            |           | —     | 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            | 科学       |      |       | 5              | 5               |           |       |             |    |
|          |  | 拨付合规性            | 合规       |      |       | 5              | 5               |           |       |             |    |
|          |  | 使用规范性            | 规范       |      |       | 5              | 5               |           |       |             |    |
|          |  | 预算绩效管理情况         | 良好       |      |       | 5              | 5               |           |       |             |    |
| 年度总体目标   |  | 预期目标             |          |      |       | 实际完成情况         |                 |           |       |             |    |
|          |  | 加大研发投入，提升科技创新水平。 |          |      |       | 此项预算项目调整到其他项目。 |                 |           |       |             |    |
| 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   |      |       |                |                 |           |       |             |    |
|          |  |                  | 社会成本指标   |      |       |                |                 |           |       |             |    |
|          |  |                  | 生态环境成本指标 |      |       |                |                 |           |       |             |    |

|  |       |           |         |       |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|------|-----|-----|-------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 支持项目数   | ≥5 个  | 5 个  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       |           | 支持企业数   | ≥10 家 | 10 家 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 资金到位及时率 | 及时    | 0%   | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |         |       |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |       |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 工作效率    | 提升    | 0%   | 30  | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |         |       |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         |       |      |     |     |       |  |
|  | 总分    |           |         |       |      | 100 | 100 |       |  |

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。