

林州市工业和信息化局（本级）
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 林州市工业和信息化局（本级）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

十、项目支出绩效自评情况表

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 林州市工业和信息化局（本级）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省和安阳市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策；拟定并组织实施全市工业行业规划和产业政策；监测分析全市工业运行态势；统筹推进全市信息化工作；贯彻执行全市国家科技工作的法律、法规和方针、政策；推进全市科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；贯彻执行省、市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织申报省、市重大关键技术攻关，负责全市科技计划、重大科技专项的制定与组织实施。

二、机构设置

林州市工业和信息化局内设机构 9 个，包括：办公室、规划发展科、运行监测协调科、材料工业与军民融合发展科、装备与消费品科、科技与电子信息科、节能与综合利用科、高新技术科、区域创新科。另设有关机关党总支。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位包括工信局本级。

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：林州市工业和信息化局（本级）

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	1460.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	336.00
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	28.36
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	21	12.94
	7		十一、城乡社区支出	22	1000.00
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	23	1082.72
本年收入合计	9	2460.02	本年支出合计	24	2460.02
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	2460.02	总计	28	2460.02

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：林州市工业和信息化局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2460.02	2460.02					
206	科学技术支出	336.00	336.00					
20603	应用研究	246.00	246.00					
2060399	其他应用研究支出	246.00	246.00					
20604	技术与开发	90.00	90.00					
2060499	其他技术与开发支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36					
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36					
210	卫生健康支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94					
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94					
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00	500.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	500.00	500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1082.72	1082.72					

21505	工业和信息产业监管	260.00	260.00					
2150517	产业发展	260.00	260.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	822.72	822.72					
2150801	行政运行	482.92	482.92					
2150802	一般行政管理事务	39.80	39.80					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					

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：林州市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2460.02	524.22	1935.80			
206	科学技术支出	336.00		336.00			
20603	应用研究	246.00		246.00			
2060399	其他应用研究支出	246.00		246.00			
20604	技术研究与开发	90.00		90.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36				
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	500.00		500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	500.00		500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1082.72	482.92	599.80			

21505	工业和信息产业监管	260.00		260.00			
2150517	产业发展	260.00		260.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	822.72	482.92	339.80			
2150801	行政运行	482.92	482.92				
2150802	一般行政管理事务	39.80		39.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			

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

单位：万元

部门：林州市工业和信息化局（本级）

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	1460.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		六、科学技术支出	18	336.00	336.00		
	5		八、社会保障和就业支出	19	28.36	28.36		
	6		九、卫生健康支出	20	12.94	12.94		
	7		十一、城乡社区支出	21	1000.00		1000.00	
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22	1082.72	1082.72		
本年收入合计	9	2460.02	本年支出合计	23	2460.02	1460.02	1000.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2460.02	总计	28	2460.02	1460.02	1000.00	

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

单位：万元

部门：林州市工业和信息化局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1460.02	524.22	935.80
206	科学技术支出	336.00		336.00
20603	应用研究	246.00		246.00
2060399	其他应用研究支出	246.00		246.00
20604	技术与研究开发	90.00		90.00
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
215	资源勘探工业信息等支出	1082.72	482.92	599.80
21505	工业和信息产业监管	260.00		260.00
2150517	产业发展	260.00		260.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	822.72	482.92	339.80
2150801	行政运行	482.92	482.92	
2150802	一般行政管理事务	39.80		39.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00

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：林州市工业和信息化局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.28	302	商品和服务支出	34.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.32	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	1.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.68	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	

30302	退休费	76.85	30217	公务招待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.56	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		489.56	公用经费合计					34.66

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：林州市工业和信息化局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1000.00	1000.00		1000.00	
212	城乡社区支出		1000.00	1000.00		1000.00	
21211	农业土地开发资金 安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121100	农业土地开发资 金安排的支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设 施配套安排的支出		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：林州市工业和信息化局（本级）

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。

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

部门：林州市工业和信息化局（本级）

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国（境）费
1	2
6.19	

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。

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	2021 年度林州市科技特派员经费						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位		林州市农业农村局、林州市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	0	10		0
	其中：政府预算资金	5.00	5.00	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	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	目标明确			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				

	按照河南省“十百千”工程方案，助力乡村振兴，是科普传播遍地开花。			1、采取送技术上门、现场指导、集中培训、一对一等服务形式，及时解决服务对象产业发展难题。2、每年开展实地科技服务总天数不少于 20 天或年服务次数不少于 12 次。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	各支出项目按规定和相关标准支出	10 万元	0 万元	10	0	100	未拨付
	社会成本指标	指标 1：						
	生态环境成本指标	指标 1：						
产出指标	数量指标	县级特派员	10 名	10 名	10	10		
	质量指标	预算资金执行率	100%	0	10	0		未拨付
	时效指标	按时拨付到位	100%	0	10	0		未拨付
效益指标	经济效益指标	深入基层贫困地区	助力乡村振兴	助力乡村振兴	25	25		
	社会效益指标	指标 1：						
	生态效益指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5		

		指标 2 :						
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2021 年企业研发财政补助县级配套资金							
主管部门	林州市工业和信息化局			实施单位		20 家企业		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	515.00	515.00	0	10	0		0
	其中：政府预算资金	515.00	515.00	0	—	0		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	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	目标明确			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	推动企业建立研发投入预算管理制度，引导企业有机会、持续的加大研发投入，逐步提升企业创新发展水平，助力企业加快转型升级步伐。		未完成企业研发财政补助资金的拨付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

		标					度	
成本 指标	经济成本指标	指标 1： 预算成本	515 万元	0 万元	10	2	80%	预计拨付成本的 20%
	社会成本指标	指标 1：						
	生态环境成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1： 补助企业数量	26 家	20 家	10	7.7	23.1%	最后核准公示名单 20 家
		指标 2：						
								
	质量 指标	指标 1： 预算资金执行率	100%	0%	10	0		未拨付
		指标 2：						
								
	时效 指标	指标 1： 按时拨付到位	100%	0%	10	0		未拨付
		指标 2：						
								

效益 指标	经济效益指标	指标 1： 利用研 发财政 补助推 动企业 加大研 发投入， 提升产 品质量， 提高企 业销售 收入	显著	显著	25	25		
	社会效益指标	指标 1：						
	生态效益指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1： 企业满 意率	100%	98%	5	4.8	2%	
总分					100	59.5		

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 2460.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 735.74 万元，下降 23.0%。主要原因是公用经费压缩、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2460.02 万元，其中：财政拨款收入 2460.02 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2460.02 万元，其中：基本支出 524.22 万元，占 21.3%；项目支出 1935.80 万元，占 78.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2460.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 735.74 万元，增长下降 23.0%。主要原因是公用经费压缩、项目支出减少。

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 1460.02 万元，占支出合计的 59.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1690.74 万元，下降 53.7%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 336.00 万元，占 23.0%；社会保障和就业支出（类）支出 28.36 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 12.94 万元，占 0.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 1082.72 万元，占 74.2%。

（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 1018.99 万元，支出决算为 1460.02 万元，完成年初预算的 143.3%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 246.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达项目资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达项目资金。

3. 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 29.79 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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 万元，支出决算为 260.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目资金支出。

6. 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）行政运行（项）。年初预算为 455.61 万元，支出决算为 482.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资、增加抚恤金。

7. 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目资金支出。

8. 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 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目资金支出。

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 524.22 万元。其中：人员经费 489.56 万元，主要包括：基本工资 133.32 万元、津贴补贴 92.49 万元、奖金 66.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.36 万元、职工基本医疗保险缴费 12.94 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、离休费 13.68 万元、退休费 76.85 万元、抚恤金 46.95 万元、生活补助 17.80 万元；公用经费 34.66 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 4.42 万元、邮电费 1.31 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.29 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.11 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.32 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.56 万元、其他交通费用 20.66 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 1000.00 万元。主要用于林州市飞亚化工厂职工安置。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 100.0%。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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.73 万元，完成预算的 100.0%，占 76.4%；公务接待费支出决算 1.46 万元，完成预算的 100.0%，占 23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.73 万元。主要用于公务用车的燃料费、车辆维修、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 1.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出（餐费及住宿）。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 296 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 34.66 万元，比 2021 年度减少 46.95 万元，下降 57.5%。主要原因是财政经费不足。

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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我局持续认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，实现了横向到边，纵向到底的管理工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 1935.8 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2021 年度林州市科技特派员经费项目，项目 2022 年预算数 5.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县级科技特派员 10 名；效益指标设定及完成情况：深入基层贫困地区助力乡村振兴；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大预算资金的拨付力度。

2. 2021 年企业研发财政补助县级配套资金项目，项目 2022 年预算数 515.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 59.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成对 20 家企业进行研发财政补助，效益指标设定及完成情况：经济效益指标，利用研发财政补助推动企业加大研发投入，提升产品

质量，提高企业销售收入；社会效益指标，利用研发财政补助推动企业加大研发投入，提升产品质量，提高工作效率，提升节能环保效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算更加精准、加大预算资金的拨付力度。

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。