

2022 年度
郑州市上街区科学技术和工业信息化局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区科学技术和工业信息化局概况

- 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 郑州市上街区科学技术和工业 信息化局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家科技、新型工业化和信息化发展战略的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施全区科技和工业信息化的政策、措施，会同区有关部门推进全区科技创新体系建设，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；推进制造业高质量发展，实施科技兴区战略，指导各镇（办）及有关部门和单位的科技和工业信息化工作。

2. 负责编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划，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、结构的政策建议；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，推进科技和工业信息化对外合作与交流。

3. 负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4. 会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化和应用技术的开发与推广工作；负责制定全区科技创新工程和社会发展科技计划并

组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，推进科技成果转化。

5. 编制全区科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划，组织开展企业技术中心建设。

6. 提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业管理干部知识更新、人才引进和企业家队伍建设。参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7. 制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作；归口管理全区软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

8. 负责管理全区科技企业孵化器建设。

9. 会同有关部门依法指导、协调和服务民营科技企业，促进民营企业科技工作。

10. 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；负责工业经济运行中煤、电、油、气运等生产要素的综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；监督全区工业企业减负工作。

11. 研究拟订全区重大工业项目布局规划。负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境

外投资)、上级对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见;研究制定工业承接产业转移的政策和措施并组织实施。

12. 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、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,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

13. 指导推进全区先进制造业发展,做大做强装备制造等战略支撑产业,培育壮大新一代信息技术、通用航空制造、智能电器制造、高端装备制造、新材料、节能环保等战略性新兴产业,着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体的新型工业体系。

14. 负责全区工业行业节能和资源综合利用的监察管理工作,组织实施全区工业行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

15. 负责支持、服务中铝郑州企业,筹备厂区联席会议,负责事关厂区双方重大事项的相互通报、沟通与协调。

16. 组织工业企业信用体系建设,指导相关行业企业加强安全生产管理。

17. 负责全区中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

18. 统筹推进全区信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，推动实施宽带发展，协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；指导协调电子商务发展，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；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设；指导重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安保工作，协调处理信息安全重大事件。

19. 负责全区电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；

20. 研究落实煤炭工业发展政策；拟订全区煤炭工业的发展规划，组织实施行业政策和技术标准，统筹全区煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产秩序；会同有关部门按规定权限初审上报煤矿技术改造项目。

21. 贯彻执行国家、省、市引进国外智力的法律、法规和政策；归口管理来上工作的外国专家；建立引进国外智力服务体系；负责引进国外智力信息管理工作；负责引进国外智力项目实施和成果评估、示范推广工作；负责全区出国（境）培训工作；负责国家、省“友谊奖”、市“商都友谊奖”推荐申报工作。

22. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市上街区科学技术和工业信息化局内设机构 8 个，包括：办公室、科技人才科、高新技术科、经济运行科、企业服务科、项目投资科、信息化科、节能科。

从决算单位构成看，郑州市上街区科学技术和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：郑州市上街区科学技术和工业信息化局，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
单位：万元

部门：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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	1757.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.08	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	623.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.42
	9		九、卫生健康支出	40	57.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	976.81
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1760.05	本年支出合计	58	1760.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.14

	30			61	
总计	31	1760.17	总计	62	1760.17

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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		1760.05	1760.03					0.02
206	科学技术支出	623.09	623.09					
20601	科学技术管理事务	346.67	346.67					
2060101	行政运行	296.95	296.95					
2060102	一般行政管理事务	49.72	49.72					
20603	应用研究	50.00	50.00					
2060302	社会公益研究	50.00	50.00					
2060399	其他应用研究支出	105.02	105.02					
20604	技术与开发	105.02	105.02					
2060499	其他技术与开发支出	105.02	105.02					
20699	其他科学技术支出	121.39	121.39					
2069999	其他科学技术支出	121.39	121.39					
208	社会保障和就业支出	50.44	50.42					0.02
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44					0.02
2080501	行政单位离退休	16.17	16.15					0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27					

210	卫生健康支出	57.03	57.03					
21004	公共卫生	38.82	38.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.82	38.82					
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					
215	资源勘探工业信息等支出	976.81	976.81					
21505	工业和信息产业监管	976.81	976.81					
2150517	产业发展	976.81	976.81					
221	住房保障支出	50.61	50.61					
22102	住房改革支出	50.61	50.61					
2210201	住房公积金	50.61	50.61					
223	国有资本经营预算支出	2.08	2.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.08	2.08					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.08	2.08					

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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		1760.03	416.19	1343.84			
206	科学技术支出	623.09	296.95	326.14			
20601	科学技术管理事务	346.67	296.95	49.72			
2060101	行政运行	296.95	296.95				
2060102	一般行政管理事务	49.72		49.72			
20603	应用研究	50.00		50.00			
2060302	社会公益研究	50.00		50.00			
20604	技术与开发	105.02		105.02			
2060499	其他技术与开发支出	105.02		105.02			
20699	其他科学技术支出	121.39		121.39			
2069999	其他科学技术支出	121.39		121.39			
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42				
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42				
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27				
210	卫生健康支出	57.03	18.21	38.82			

21004	公共卫生	38.82		38.82		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.82		38.82		
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21			
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21			
215	资源勘探工业信息等支出	976.81		976.81		
21505	工业和信息产业监管	976.81		976.81		
2150517	产业发展	976.81		976.81		
221	住房保障支出	50.61	50.61			
22102	住房改革支出	50.61	50.61			
2210201	住房公积金	50.61	50.61			
223	国有资本经营预算支出	2.08		2.08		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.08		2.08		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.08		2.08		

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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	1757.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.08	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	623.09	623.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.42	50.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	976.81	976.81		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.61	50.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.08			2.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1760.03	本年支出合计	59	1760.03	1757.96		2.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1760.03	总计	64	1760.03	1757.96		2.08

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

金额：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1757.96	416.19	1341.77
206	科学技术支出	623.09	296.95	326.14
20601	科学技术管理事务	346.67	296.95	49.72
2060101	行政运行	296.95	296.95	
2060102	一般行政管理事务	49.72		49.72
20603	应用研究	50.00		50.00
2060302	社会公益研究	50.00		50.00
20604	技术与开发	105.02		105.02
2060499	其他技术与开发支出	105.02		105.02
20699	其他科学技术支出	121.39		121.39
2069999	其他科学技术支出	121.39		121.39
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
210	卫生健康支出	57.03	18.21	38.82

21004	公共卫生	38.82		38.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.82		38.82
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
215	资源勘探工业信息等支出	976.81		976.81
21505	工业和信息产业监管	976.81		976.81
2150517	产业发展	976.81		976.81
221	住房保障支出	50.61	50.61	
22102	住房改革支出	50.61	50.61	
2210201	住房公积金	50.61	50.61	

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.99	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.29	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		393.92	公用经费合计				22.27	

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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							

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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		2.08		2.08
223	国有资本预算支出	2.08		2.08
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	2.08		2.08
2230199	其他解决历史遗留问 题及改革成本支出	2.08		2.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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
1.50					1.50	0.21					0.21

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 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 1757.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,082.03 万元，下降 69.87%。主要原因是财政紧张支付科技专项资金、助补资金较少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1760.05 万元，其中：财政拨款收入 1760.03 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1760.03 万元，其中：基本支出 416.19 万元，占 23.65%；项目支出 1,343.84 万元，占 76.35%。

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 1,760.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,082.05 万元，下降 69.87%。主要原因是科技奖补资金减少。

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 1,757.96 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,081.46 万元，下降 69.90%。主要原因是科技经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1757.96 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 623.09 万元，占 35.45%；社会保障和就业（类）支出 50.42 万元，占 2.87%；卫生健康（类）

支出 57.03 万元,占 3.24%;资源勘探工业信息等(类)支出 976.81 万元,占 55.56%;住房保障(类)支出 50.61 万元,占 2.88%。

(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 660.89 万元,支出决算为 1757.96 万元,完成年初预算的 266.00%。其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 471.40 万元,支出决算为 296.95 万元,完成年初预算的 62.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少各项经费减少、财政紧张公用经费批复较少。

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)。年初预算为 20.10 万元,支出决算为 49.72 万元,完成年初预算的 247.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费,不在年初预算之内。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级企业奖补资金,不在年初预算之内。

4.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 105.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级企业奖补资金,不在年初预算之内。

5.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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 121.39 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级企业奖补资金，不在年初预算之内。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 28.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，财政紧张各项津贴减少。

7.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 36.20 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，各项津贴减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费，不在年初预算之内。

9.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 19.3 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估较多。

10.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 976.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级企业奖补资金，不在年初预算之内。

11.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 47.50 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金补缴。

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 416.19 万元。其中：人员经费 393.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

我部门 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 71.59%。主要用于郑州铝城水泥有限公司内退职工 2022 年 1-8 月基本生活费、养老保险支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 14.00%。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疫情原因招商公务接待次数减少。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的14%，占100%。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，2022年度支出决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度支出决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因招商公务接待次数减少。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0.21万元。主要用于招商引资协调、项目洽谈接待费用。2022年共接待国内来访团组4个、来宾22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 22.27 万元，比 2021 年度增加 6.39 万元，增长 28.69%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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；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) 绩效管理工作开展情况

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 33 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 91.62 分，其中：自评结果 24 个为优，3 个为良，4 个为中，2 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(三) 部门整体绩效自评结果

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 95.55 分，部门整体绩效自评报告见附件。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。