

2022 年度
濮阳市科学技术局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市科学技术局概况

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 濮阳市科学技术局概况

一、部门职责

（一）实施创新驱动发展战略。以超前的战略思维，加强顶层设计，打造中部地区创新开放高地，建立战略规划引领、科学统筹引领、推进服务落实、成果导向反馈、绩效评价监督的全链条完整闭环，完善科研组织，健全配套机制，构建从最初研发到产业化的全程跟踪服务的濮阳特色科研体制。

（二）搭建一流创新平台。加强实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、中试基地等创新基地和创新平台建设，做好实验室体系重塑重构重建，实现主导产业、主要企业研发机构全覆盖，促进科研与产业紧密衔接。

（三）凝练一流创新课题。深入推进科技计划管理改革，聚焦前沿技术、“卡脖子”技术、应用型关键共性技术，梳理出一批重大课题，实行重点项目攻关“揭榜挂帅”。

（四）培育一流创新主体。扩大创新主体科研管理自主权，推动重点产业领域科技创新，推动关键核心共性技术研发攻关，培育高科技领军企业。

（五）汇聚一流创新人才。打造一流科技人才体系，建立健全以创新能力、质量、贡献、成果、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，实行更加开放的科技人才政策，用好现有人才、培养青年人才、引进高端人才，推进科技人才队伍建设，弘扬科学家精神。

（六）建立高效科学运行机制。围绕科技体制机制重塑性改革，建立完善科技前沿与企业创新需求征集、科技战略分析研判专家咨询论证、政产学研用一体化贯通、重大科研项目全过程跟踪服务和动态调整机制等相关机制并抓好落实。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设，政府部门职能从研发管理向创新服务转变。

二、机构设置

濮阳市科学技术局内设机构 10 个，包括： 办公室（战略规划与政策法规科、市国防动员委员会科技动员办公室）、化工与新材料科技科、先进制造与智能化应用科技科、新能源与未来产业科技科、节能环保与社会事业科技科（生物技术与医药科技科）、现代农业农村科技科、科技企业与现代服务业科技科、科技项目统筹推进与监督科、实验室与平台基建建设科、科技人才与成果转化科（区域创新科、濮阳市外国专家局）。另设有关机关党总支和离退休干部工作科。

从决算部门构成看，濮阳市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 1.濮阳市科学技术局本级
- 2.濮阳市科学技术服务中心

3.濮阳市科学技术情报研究所

4.濮阳市化工研究所

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 536. 54	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		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	1, 234. 49
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	27. 29	八、社会保障和就业支出	39	291. 88
	9		九、卫生健康支出	40	37. 46
	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	
	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	
	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	
	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	1,563.83	本年支出合计	58	1,563.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,563.83	总计	62	1,563.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

部门：濮阳市科学技术局

公开 02 表
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		1,563.83	1,536.54					27.29
206	科学技术支出	1,234.49	1,207.20					27.29
20601	科学技术管理事务	514.45	514.45					
2060101	行政运行	425.24	425.24					
2060102	一般行政管理事务	21.21	21.21					
2060199	其他科学技术管理事务支出	68.00	68.00					
20602	基础研究	18.00	18.00					
2060299	其他基础研究支出	18.00	18.00					
20603	应用研究	135.59	135.59					
2060301	机构运行	135.59	135.59					
20604	技术与开发	60.00	60.00					
2060499	其他技术与开发支出	60.00	60.00					
20605	科技条件与服务	450.35	450.35					
2060501	机构运行	424.71	424.71					
2060503	科技条件专项	1.67	1.67					
2060599	其他科技条件与服务支出	23.98	23.98					
20699	其他科学技术支出	56.09	28.80					27.29
2069999	其他科学技术支出	56.09	28.80					27.29
208	社会保障和就业支出	291.88	291.88					

20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62					
2080501	行政单位离退休	117.79	117.79					
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36					
20808	抚恤	20.73	20.73					
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	37.46	37.46					
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46					
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,563.83	1,309.92	253.91			
206	科学技术支出	1,234.49	980.58	253.91			
20601	科学技术管理事务	514.45	425.24	89.21			
2060101	行政运行	425.24	425.24				
2060102	一般行政管理事务	21.21		21.21			
2060199	其他科学技术管理事务支出	68.00		68.00			
20602	基础研究	18.00		18.00			
2060299	其他基础研究支出	18.00		18.00			
20603	应用研究	135.59	135.59				
2060301	机构运行	135.59	135.59				
20604	技术与研究开发	60.00		60.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	60.00		60.00			
20605	科技条件与服务	450.35	419.74	30.61			
2060501	机构运行	424.71	419.74	4.96			
2060503	科技条件专项	1.67		1.67			
2060599	其他科技条件与服务支出	23.98		23.98			
20699	其他科学技术支出	56.09		56.09			
2069999	其他科学技术支出	56.09		56.09			
208	社会保障和就业支出	291.88	291.88				

20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62				
2080501	行政单位离退休	117.79	117.79				
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36				
20808	抚恤	20.73	20.73				
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	37.46	37.46				
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳市科学技术局

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	1,536.54	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		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	1,207.20	1,207.20		
	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	291.88	291.88		
	9		九、卫生健康支出	41	37.46	37.46		
	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				
	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				
	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				
	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	1, 536. 54	本年支出合计	59	1, 536. 54	1, 536. 54		
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	1, 536. 54	总计	64	1, 536. 54	1, 536. 54		

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。

2022 年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：濮阳市科学技术局

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, 536. 54	1, 309. 92	226. 62
206	科学技术支出	1, 207. 20	980. 58	226. 62
20601	科学技术管理事务	514. 45	425. 24	89. 21
2060101	行政运行	425. 24	425. 24	
2060102	一般行政管理事务	21. 21		21. 21
2060199	其他科学技术管理事务支出	68. 00		68. 00
20602	基础研究	18. 00		18. 00
2060299	其他基础研究支出	18. 00		18. 00
20603	应用研究	135. 59	135. 59	
2060301	机构运行	135. 59	135. 59	
20604	技术与开发	60. 00		60. 00
2060499	其他技术与开发支出	60. 00		60. 00
20605	科技条件与服务	450. 35	419. 74	30. 61
2060501	机构运行	424. 71	419. 74	4. 96
2060503	科技条件专项	1. 67		1. 67
2060599	其他科技条件与服务支出	23. 98		23. 98
20699	其他科学技术支出	28. 80		28. 80
2069999	其他科学技术支出	28. 80		28. 80

208	社会保障和就业支出	291.88	291.88	
20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62	
2080501	行政单位离退休	117.79	117.79	
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36	
20808	抚恤	20.73	20.73	
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	37.46	37.46	
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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：濮阳市科学技术局

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	1,085.91	302	商品和服务支出	23.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.81	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.71	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.50	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.36	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.54	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	200.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.90	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	86.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	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	5.64	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	0.82	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	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		1,285.92	公用经费合计					24.00

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。

2022 年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：濮阳市科学技术局

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。

2022 年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：濮阳市科学技术局

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：濮阳市科学技术局

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
8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	0.00	8.03	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 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 1563.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64.74 万元，下降 3.98%。主要原因是纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位减少了 1 个单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1563.83 万元，其中：财政拨款收入 1536.54 万元，占 98.25%；其他收入 27.29 万元，占 1.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1563.83 万元，其中：基本支出 1309.92 万元，占 83.76%；项目支出 253.91 万元，占 16.24%。

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 1536.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.56 万元，下降 5.39%。主要原因是纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位减少了 1 个单位。

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 1536.54 万元，占支出合计的 98.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.56 万元，下降 5.39%。主要原因是本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位减少了 1 个单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1207.20 万元，占 78.57%；社会保障和就业（类）支出 291.88 万元，占 18.99%；卫生健康（类）支出 37.46 万元，占 2.44%。

（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 10864.10 万元，支出决算为 1536.54 万元，完成年初预算的 14.14%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 432.54 万元，支出决算为 425.24 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 45.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回年末国库未支付的指标。

3. 科学技术（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 0.00 万元，支出决算为 68.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加招商引资奖励、改革创新典型案例奖励、与中国石油大学合作经费。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加招商引资奖励、改革创新典型案例奖励、与中国石油大学合作经费。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科技技术支出（项）。年初预算为 1800.00 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 3.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南大学濮阳研究院建设由财政直接支付。

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 94.44 万元，支出决算为 117.79 万元，完成年初预算的 124.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 14.43 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1309.92 万元。其中：人员经费 1285.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.03 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100.00%。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 8.03 万元。主要用于公务用车过路停车费、维修维护费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 年度机关运行经费支出 11.17 万元，比 2021 年度减少 6.23 万元，下降 35.80%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

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

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1536.54 万元，其中人员经费 1285.92 万元，公用经费 24.00 万元；支出项目 8 个，支出金额 253.91 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 779.17 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或者财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.濮阳市科学技术局

(1) 科技创新专项—高新技术企业认定奖补

年初共设置绩效指标 8 个，已完成 7 个，占 87.50%，其中“连续三年认定为高新企业数量”指标未完成的原因是高企数指标根据财政要求依据经费数确定，实际执行经费由于财政管理体制改革，所有县财政由省财政直管，县属高企市财政不再给予奖补。

全年预算 240.00 万元，支出 240.00 万元，预算执行率 100.00%。

(2) 科技创新专项—企业研发财政补助专项

年初共设置绩效指标 7 个，已完成 6 个，超额完成 1 个，占 100.00%，其中“补助发放企业数量”指标超额完成的原因是年初无法确定符合条件企业数量。

全年预算 313.00 万元，支出 313.00 万元，预算执行率 100.00%。

(3) 科技创新专项—科技成果转化资金

年初共设置绩效指标 7 个，已完成 6 个，占 100.00%，其中“补助机构”、“企业数量”指标未完成的原因是财政管理体制改革，所有县财政由省财政直管，县属机构、企业市财政不再给予补助。

全年预算 25.00 万元，支出 25.00 万元，预算执行率 100.00%。

(4) 科技创新专项—科技型中小微企业培育（春笋行动）

年初共设置绩效指标 11 个，已完成 6 个，超额完成 4 个，占 90.91%，其中“奖励孵化载体数量”、“新增科技型中小企业”、“新增科创型小微企业”、“新增科技企业孵化器”指标超额完成的原因是根据省要求，积极推进工作；“奖补科创型企业数量”指标未完成的原因是本年度未开展补贴。

全年预算 30.00 万元，支出 30.00 万元，预算执行率 100.00%。

（5）宣传、下乡、领导小组办等经费

年初共设置绩效指标 17 个，已完成 17 个，占 100.00%。

全年预算 2.98 万元，支出 2.98 万元，预算执行率 100.00%。

（6）机关运转及建设

年初共设置绩效指标 19 个，已完成 19 个，占 100%。

全年预算 9.69 万元，支出 9.69 万元，预算执行率 100%。

（7）科技调研与交流合作

年初共设置绩效指标 6 个，已完成 6 个，占 100.00%。

全年预算 1.47 万元，支出 1.47 万元，预算执行率 100.00%。

（8）科技电子政务工作

年初共设置绩效指标 11 个，已完成 11 个，占 100.00%。

全年预算 1.64 万元，支出 1.64 万元，预算执行率 100.00%。

(9) 工程系列职称评审

年初共设置绩效指标 6 个，已完成 6 个，占 100.00%。

全年预算 5.42 万元，支出 5.42 万元，预算执行率 100.00%。

(10) 濮阳市科学技术研究院—科技创新专项

年初共设置绩效指标 6 个，已完成 5 个，占 83.33%。“科学技术研究院办公条件”指标未完成的原因是科技信息大厦东院区除二至四楼装修外，其他楼层仍是毛坯房，且办公区空调数量不足，水电气暖等尚不具备办公条件。

全年预算 100.00 万元，支出 100.00 万元，预算执行率 100.00%。

(11) 濮阳工学院—河南大学濮阳研究院建设

年初共设置绩效指标 8 个，未完成。原因是由于研究院未实质开展工作，没有提出资金申请。

全年预算 1000.00 万元，支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。

2、濮阳市科学技术服务中心

(1) 农村科技服务

年初共设置绩效指标 6 个，已完成 6 个，占 100.00%。

全年预算 6.65 万元，支出 1.67 万元，预算执行率 25.11%。

(2) 非税成本性支出

年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，占 100.00%。

全年预算 2.75 万元，支出 0.13 万元，预算执行率 4.73%。

3、濮阳市科学技术情报研究所

(1) 科技型中小微企业增量提质创新服务

年初共设置绩效指标 24 个，已完成 23 个，占 95.83%。
“企业创新方法培训”指标未完成的原因是疫情影响，培训班次人次较少。

全年预算 50.00 万元，支出 35.80 万元，预算执行率 71.60%。

(2) 科技信息资源建设专项

年初共设置绩效指标 14 个，已完成 14 个，占 100.00%。
全年预算 10.45 万元，支出 10.35 万元，预算执行率 99.04%。

4、濮阳市化工研究所

重点实验室运行管理

年初共设置绩效指标 8 个，已完成 6 个，超额完成 1 个，占 87.50%。“承担科研课题”指标超额完成的原因是开展自主科研项目；“培训人才”、“更新仪器设备”指标未完成的原因是事业单位改革

全年预算 2.00 万元，支出 2.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		科技创新专项-高新技术企业认定奖补						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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：	600	240	240	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	600	240	240	—	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		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				
	贯彻落实省加快培育创新型企业三年行动计划（2020—2022年）、省企业技术创新省级引导专项资金管理办法、省首次认定高企奖补工作实施细则、市加快推进科技创新“四个一批”建设工作实施方案，加大高企培育力度，促进高新技术产业发展，培育高新技术企业，实施高企认定奖补政策，对首次认定、连续三次通过认定的高企给予配套奖补。			贯彻落实省加快培育创新型企业三年行动计划（2020—2022年）、省企业技术创新省级引导专项资金管理办法、省首次认定高企奖补工作实施细则、市加快推进科技创新“四个一批”建设工作实施方案，加大高企培育力度，促进高新技术产业发展，培育高新技术企业，实施高企认定奖补政策，对首次认定、连续三次通过认定的高企给予配套奖补。				
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	高企认定奖补标准	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	连续三年认定为高新技术企业数量	≥40 家	2 家	5	0.25	-95.00	高企数根据财政要求依据经费数确定,实际执行经费由于财政管理体制改革,所有县财政由省财政直管,县属高企市财政不再给予奖补。
		计划新增高新技术企业	≥20 家	22 家	5	5	0.00	
	质量指标	奖补资金发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		首次认定高企奖补覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	奖补资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进高新技术产业发展	促进	100%	15	15	0.00	
		培育企业高新技术产品收入占总收入比重	≥60%	60%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		科技创新专项-企业研发财政补助专项						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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:	1500	313	313	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1500	313	313	-	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			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				
	贯彻落实省企业研发补助实施方案，深入学习贯彻习近平总书记视察河南时提出的“打好创新驱动发展牌”等重要讲话精神，认真落实省委省政府推动创新发展、转型升级的决策部署，开展企业研发补助工作，推动企业建立研发投入预算管理制度，引导企业有计划、持续地加大研发投入，促进企业成为技术创新和研发投入主体。			贯彻落实省企业研发补助实施方案，深入学习贯彻习近平总书记视察河南时提出的“打好创新驱动发展牌”等重要讲话精神，认真落实省委省政府推动创新发展、转型升级的决策部署，开展企业研发补助工作，推动企业建立研发投入预算管理制度，引导企业有计划、持续地加大研发投入，促进企业成为技术创新和研发投入主体。				
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	企业研发补助标准	≤50 万	50 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放企业数量	≥30 家	67 家	10	6	93.33	年初无法确定符合条件企业数量

	质量指标	补助资金核算准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动企业加大研发投入	推动	100%	10	10	0.00	
		推动企业建立研发投入预算管理制度	推动	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		科技创新专项-科技成果转化资金						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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	25	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	25	25	—	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			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				
	深入实施创新驱动发展战略，激励科研人员创新创业，加快促进科技成果向现实生产力转化，支持和规范科技成果转化活动，鼓励科技成果优先在市内转化和实施，扶持科技成果转移转化机构发展，不断提升科技成果转化活跃度、技术转移能力，完善技术转移体系，形成技术、资本、信息、企业深度融合的技术转移生态系统，支持建设中试基地，推进我市经济高质量发展，助力创新濮阳建设。			深入实施创新驱动发展战略，激励科研人员创新创业，加快促进科技成果向现实生产力转化，支持和规范科技成果转化活动，鼓励科技成果优先在市内转化和实施，扶持科技成果转移转化机构发展，不断提升科技成果转化活跃度、技术转移能力，完善技术转移体系，形成技术、资本、信息、企业深度融合的技术转移生态系统，支持建设中试基地，推进我市经济高质量发展，助力创新濮阳建设。				
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	补助开展技术转移机构标准	≤50 万/家	50 万/家	5	5	0.00	

		补助市内科技成果转移转化企业标准	≤50 万/家	25 万/家	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助机构、企业数量	3-5	1%	10	3.33	-66.67	财政管理体制改 革，所有县财政由 省财政直管，县属 机构、企业市财政 不再给予补助。
	质量指标	补助机构、企业准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升科技成果转化	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		科技创新专项-科技型中小微企业培育专项（春笋行动）						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	30	30	-	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			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				
	实施濮阳市科技创新型小微企业增量提质“春笋行动”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快培育科创型小微企业为着力点，围绕我市主导产业，坚持结果导向，高树三大目标，采取十项措施，强化组织保障，培育一批科创型小微企业，为建设创新濮阳提供科技支撑，为河南建成国家创新高地贡献濮阳力量。			代中国特色社会主义思想为指导，以加快培育科创型小微企业为着力点，围绕我市主导产业，坚持结果导向，高树三大目标，采取十项措施，强化组织保障，培育一批科创型小微企业，为建设创新濮阳提供科技支撑，为河南建成国家创新高地贡献濮阳力量。				
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	孵化载体运营费用补助标准	运营费用的 50%	100%	5	5	0.00	
		转移转化市外科技	≤50 万	50 万	5	5	0.00	

		成果的科创型企业 奖补标准						
产出指标	数量指标	奖补孵化载体数量 业	≥1 家	3 家	5	3	170.00	根据省要求，积极 推进该项工作
		奖补科创型企业数 量	≥2 家	0 家	5	0	-100.00	本年度未开展补 贴
	质量指标	补助资金发放准确 性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增科技型中小企 业	≥20 家	217 家	5	3	955.00	根据省要求，积极 推进该项工作
		科创型中小微企业 发展质量	提升	100%	10	10	0.00	
		新增科创型小微企 业	≥70 家	102 家	5	4.55	15.71	根据省要求，积极 推进该项工作
		新增科技企业孵化 器	≥1 家	3 家	5	3	170.00	本年启动了市级 科技企业孵化器 认定工作
满意度指标	服务对象满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.55		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		宣传、下乡、领导小组办公室等科技工作经费						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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:	10	10	2.98	10	29.8 %	2.98
		财政拨款	10	10	2.98	—	29.8 %	—
		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		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				
	拟订落实科技普及、科学传播规划、政策，开展科技进社区、进乡村、进学校等宣传活动，开展科技帮扶，征订科技类宣传报刊，编印科技年鉴等宣传资料，举办科技活动周，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高公民科学素养。保障科技领导小组办公室、市高新办工作开展。			拟订落实科技普及、科学传播规划、政策，开展科技进社区、进乡村、进学校等宣传活动，开展科技帮扶，征订科技类宣传报刊，编印科技年鉴等宣传资料，举办科技活动周，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高公民科学素养。保障科技领导小组办公室、市高新办工作开展。				
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	科技宣传等资料印刷、订购成本	≤3 万	3 万	2.5	2.5	0.00	
		科技领导小组办公室、高新办工作成本	≤2 万	2 万	2.5	2.5	0.00	

		科技下乡、帮扶成本	≤0.5 万/次	0.5 万/次	2.5	2.5	0.00	
		科技活动周成本	≤3 万	3 万	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	科技宣传等资料印刷、订购次数	≥1 批次	4 批次	2.5	1.5	270.00	根据工作需求
		科技活动周完成率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		科技下乡、帮扶次数	≥4 次	5 次	2.5	2.5	0.00	
		科技领导小组办公室、市高新办工作完成率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		科技活动周成功率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	科技下乡帮扶有效性	有效	100%	2.5	2.5	0.00	
		科技政策知晓率	提升	100%	2.5	2.5	0.00	
		科技活动周举办及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	科技帮扶工作开展及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		费用支付及时性	按时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高科技帮扶工作质量	提高	100%	10	10	0.00	
		提升科技创新影响力	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		机关运转及建设经费						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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:	18	15.95	9.69	10	60.75 %	6.08
		财政拨款	18	15.95	9.69	—	60.75 %	—
		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					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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家、省科技创新大会精神，召开市科技创新大会及业务工作会。积极创建文明单位，推动精神文明和物质文明建设，以不断增强凝聚力和战斗力。准确把握我市科技活动现状，做好科技统计工作，为科学决策提供依据，满足各级党政领导和部门以及社会各界对科技统计信息的需求。确保机关正常运转。			贯彻落实国家、省科技创新大会精神，召开市科技创新大会及业务工作会。积极创建文明单位，推动精神文明和物质文明建设，以不断增强凝聚力和战斗力。准确把握我市科技活动现状，做好科技统计工作，为科学决策提供依据，满足各级党政领导和部门以及社会各界对科技统计信息的需求。确保机关正常运转。				
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	全市科技工作会及业务工作会成本	≤1 万	1 万	2.5	2.5	0.00	
		机关运转成本	≤7 万元	7 万元	2.5	2.5	0.00	

		文明单位创建提升成本	≤5 万	5 万	2.5	2.5	0.00	
		资料印刷、购置成本	≤1 万	1 万	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	文明单位创建工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		全市科技工作会及业务工作会次数	≥5 次	6 次	2	2	0.00	
		全市科技工作会天数	=1 天	1 天	2	2	0.00	
		资料印制次数	≥1 批次	1 批次	2	2	0.00	
		政府台账工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	文明单位创建成功率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		机关正常运转率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		资料印制合格率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		会议召开必要性	必要	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家、省科技创新大会精神	落实	100%	10	10	0.00	
		扩大科技政策知晓面	扩大	100%	5	5	0.00	
		推动科学决策	推动	100%	5	5	0.00	
		推动单位精神文明建设	推动	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		科技调研与合作交流						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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:	10	10	1.47	10	14.7 %	1.47
		财政拨款	10	10	1.47	—	14.7 %	—
		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	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				
	加强科技调研，借鉴先进发达地区发展经验，强省内外、国内外的合作交流，开展产学研合作和科技招商，超前谋划科技发展战略，提高我市综合科技实力，提高领导干部科学素质。			加强科技调研，借鉴先进发达地区发展经验，强省内外、国内外的合作交流，开展产学研合作和科技招商，超前谋划科技发展战略，提高我市综合科技实力，提高领导干部科学素质。				
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	科技调研、合作交流、招商成本	≤2.5 万	2.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展科技调研、合作交流活动	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	市政府安排调研、合	≥100%	100%	10	10	0.00	

		作交流活动调研报告达标率						
	时效指标	科技调研、合作交流开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动科技创新工作提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.47		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		科技电子政务工作						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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:	3	3	1.64	10	54.67 %	5.47
		财政拨款	3	3	1.64	—	54.67 %	—
		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			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				
	加强科技电子政务工作，发展信息化咨询、规划、实施、维护等，保证网络办公自动化正常运行，提高科技服务水平。			加强科技电子政务工作，发展信息化咨询、规划、实施、维护等，保证网络办公自动化正常运行，提高科技服务水平。				
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	科技电子政务维护成本	≤3 万	0.64 万	5	5	0.00	
		科技电子政务设备成本	≤2 万	1 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	科技电子政务设备购置批次	≥1 批次	1 批次	5	5	0.00	

		科技电子政务维护完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	科技电子政务工作正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		维护工作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络办公自动化正常运转	推动	100%	15	15	0.00	
		提升科技服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技电子政务使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		工程系列职称评审						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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:	9	2.64	2.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9	2.64	2.64	-	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			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				
	开展工程系列中级专业技术职称评审，审核评审材料，邀请评审专家，组织开展评审会议。向省厅申报工程系列高级、正高级专业技术职称评审材料。			开展工程系列中级专业技术职称评审，审核评审材料，邀请评审专家，组织开展评审会议。向省厅申报工程系列高级、正高级专业技术职称评审材料。				
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	职称评审会成本	≤9 万	5.42 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职称评审会次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	评审程序合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	推动评审工作公正性	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		科技创新专项						
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	—	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	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	全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据专题书记办公会议精神及市委主要领导指示，加快推进我市科学技术研究院筹建工作，同时做好迎接省委主要领导莅濮调研准备，主要用于展厅布展工作。			科学技术研究院筹建工作已完成，高标准完成了展馆建设。楼阳生书记视察后，给予高度评价。				
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	办公区域装修装饰、展厅布展	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划建设进度完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科学技术研究院办公条件	完善	80%	25	20	-20.00	科技信息大厦东院区除二至四楼装修外，其他楼层仍是毛坯房，且办公区空调数量不足，水电气暖等尚不具备办公条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	河南大学濮阳研究院建设						
主管部门	濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术局		
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:	1000	1000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1000	1000	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		2022 年已列入市财政当年预算, 由于研究院未实质开展工作, 没有提出资金申请		5	0	
	拨付合规性		2022 年已列入市财政当年预算, 由于研究院未实质开展工作, 没有提出资金申请		5	0	
	使用规范性		2022 年已列入市财政当年预算, 由于研究院未实质开展工作, 没有提出资金申请		5	0	
	预算绩效管理情况		2022 年已列入市财政当年预算, 由于研究院未实质开展工作, 没有提出资金申请		5	0	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	(1) 共同培养专业研究生。 (2) 共建研发平台。 (3) 建设中试及产业化基地。			2022 年，配合河南大学研究生院启动了濮阳工学院相关学科研究生导师资格遴选工作，共有 22 名教师被遴选为河南大学兼职研究生导师。2023 年，濮阳研究院招收 10 名硕士研究生，后续濮阳工学院将参与硕士研究生联合培养。2023 年 9 月，河南大学副校长苗雨晨率领学校有关单位负责人一行 9 人赴濮阳交流，就研究院的机构成立、编制配备、人员组织和科研工作开展的问题等进行沟通。河南大学已向市委编办提出设立河南大学濮阳研究院的申请，尚未获得批复。 2022 年已列入市财政当年预算，由于研究院未实质开展工作，没有提出资金申请。已在濮阳工学院新校区建设 6000 万平方米建筑，作为研究院的实验室、办公场所。拟在濮阳工学院家属院建设 6000 平方米建筑作为研究院人员宿舍。				
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	濮阳研究院建设成本	≤1000 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划建设进度完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	正在持续建设
	质量指标	验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	正在持续建设
	时效指标	建设完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00	正在持续建设

效益指标	社会效益指标	提升濮阳工学院学科建设水平和科技创新能力	提升	50%	10	5	-50.00	(1) 2022 年，配合河南大学研究生院启动了濮阳工学院相关学科研究生导师资格遴选工作，共有 22 名教师被遴选为河南大学兼职研究生导师。(2) 2023 年，濮阳研究院招收 10 名硕士研究生，后续将参与硕士研究生联合培养。(3) 2023 年，河南大学恢复了濮阳工学院软件工程专业的本科招生，学院年度招生计划 260 人，目前在籍学生数为 991 人。
------	--------	----------------------	----	-----	----	---	--------	--

		助推产业转型升级	助推	50%	5	2.5	-50.00	濮阳市政府以理事单位参与龙子湖实验室共建，主要依托中原油田和宏业控股集团分别开展氢能和生物质能科研攻关。目前，中原油田正在开展《PEM制氢系统能耗模型及节能策略》等氢能领域项目研究，承担了河南省科技研发计划联合基金《大型质子交换膜电解水制氢示范及规模化应用》、中原油田“十四五”后三年科研攻关项目《氢能规模化应用与储存技术研究》。
--	--	----------	----	-----	---	-----	--------	---

		推动建设新材料绿色化工基地	推动	50%	10	5	-50.00	市内化工、材料和能源企业与研究院对接协调问题：待研究院机构批复成立后，将常态化开展洽谈对接活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	研究院目前未实质开展工作
总分					100	22.5		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		农村科技服务							
主管部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术服务中心			
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：	7	6.65	1.67	10	25.11 %	2.51	
		财政拨款	7	6.65	1.67	－	25.11 %	－	
		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		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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展科技下乡、科技进社区等科技服务活动不少于 30 次。			基本完成					
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	经济成本费用	≤7 万	7 万	5	5	0.00	
	社会成本指标	人力成本指标	≥6 人	6 人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放宣传单	≥1 万	1 万	15	15	0.00	
	质量指标	科技下乡次数	≥30 次	32 次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	专家下去宣讲	3	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.51		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目 名称		非税成本性支出						
主管 部门		濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术服务中心		
项目资金 								

成本指标	经济成本指标	科技信息平台运转	1 万	100%	5	5	0.00	
		日常维修维护、办公运转	2.78 万	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	科技咨询服务人次	200 人次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升科技人员的业务能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大科技人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.47		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	科技型中小微企业增量提质创新服务						
主管部门	濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术情报研究所		
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:	50	50	35.8	10	71.6 %	7.16
	财政拨款	50	50	35.8	—	71.6 %	—
	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		1、预算编制经过科学论证；2、预算内容与项目内容相匹配；3、预算额度测算依据充分，并按照标准编制；4、预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		1、资金的拨付有完整的审批程序和手续；2、符合项目预算批复的用途；		5	5	
	使用规范性		1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面完成项目预定绩效目标，参照《濮阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（濮财效〔2023〕2 号）之附件 1《项目支出绩效自评表》进行绩效评价，自评得分 96.4 分。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 建立科技型中小微企业创新服务机制, 组建科技型中小微企业增量提质服务专家团队, 通过宣讲、培训、辅导、咨询等形式提供专业性、全方位线下创新服务; 2. 完善科技资源创新服务共享平台、新建科研设施仪器共享服务平台、强化技术转移转化服务平台, 充分发挥科技数字图书馆作用, 通过信息发布、成果推介、文献传递等形式提供信息化、全天候线上创新服务。		通过项目实施, 组建科技型中小微企业增量提质服务专家团队, 包括宣讲专家团队、协助专家团队、创新方法及技术经纪人宣讲授课专家等; 开发建设濮阳市科研设施仪器共享服务平台及奖励补贴评审系统平台, 丰富完善濮阳市技术转移转化服务平台, 在省级知识产权公共信息服务网点基础上, 成功创建国家知识产权公共信息服务网点; 形成“五位一体”科技创新信息服务模式。进一步完善强化科技资源创新服务共享平台功能及濮阳市企业科技信息查询系统, 通过线上线下互动运作服务, 实现了全市国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业和科研创新平台增长率等大幅提升。					
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	技术经纪人培训成本	4 万/次	100%	2	2	0.00	
		科技政策宣讲成本	0.6 万/次	100%	2	2	0.00	
		企业创新咨询辅导成本	0.2 万/每家企业	100%	2	2	0.00	
		企业创新方法培训成本	1 万/次	100%	2	2	0.00	
		信息平台建设经费成本	25 万/个	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	信息平台建设完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		技术经纪人培训	1 场次	100%	4	4	0.00	
		科技政策宣讲次数	10 场次	100%	4	4	0.00	
		企业创新咨询辅导	30 家企业	100%	4	4	0.00	
		企业创新方法培训	9 场次	80%	4	3.2	-20.00	疫情影响班次人次较少

	质量指标	技术经纪人培训合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		信息平台建设达标率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		政策知晓率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		企业创新方法培训合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	培训开展完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		政策宣传完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		信息平台建设完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	科技型企业新增销售收入	≥1.5 亿元	1.7 亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升科技型中小微企业服务能力	提升	100%	5	5	0.00	
		提升科技型中小微企业技术创新能力	提升	100%	5	5	0.00	
		国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省	≥10%	10%	5	5	0.00	
		先进科技成果、专利发布	500 项	100%	5	5	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	科技型中小微企业满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00	
		培训人员满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	科技信息资源建设专项						
主管部门	濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科学技术情报研究所		
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:	11	10.45	10.35	10	99.04 %	9.90
	财政拨款	11	10.45	10.35	—	99.04 %	—
	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		预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。实际支出资金 10.345 万元，预算执行率 99%。		5	4.95	
	拨付合规性		资金的拨付手续完整，实际到位资金 10.45 万元，预算资金 11 万元，资金到位率 95%。		5	4.75	
	使用规范性		符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面完成项目预定绩效目标，参照《濮阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出		5	3	项目资金预算执行不够细致、不够精准。项目实施与项目计划的具体事项不

			部门绩效评价工作的通知》(濮财效〔2023〕2号)之附件5《项目支出绩效评价报告》进行绩效评价，自评得分 97.6 分。				尽一致，预算执行与预算资金分配略有出入。要切实加强项目资金预算规划，细化项目资金预算执行分配。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:丰富科技文献数据资源，提升科技资源创新服务共享平台功能，持续推进科技创新信息服务工程建设；目标 2:开展“网络共享、文献应用、科技咨询、科普培训、合作推广”等五位一体科技创新服务实践，线上线下互动运作，为中小微企业提供全天候全方位全覆盖科技创新信息服务。			科技文献数据资源不断丰富，科技资源创新服务共享平台有效提升，国家知识产权信息公共服务网点成功创建；五位一体科技创新服务实践卓有成效，为科技型中小企业提供科技创新信息服务支撑。				
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	科技创新服务经费投入		≤5 万/次	4.1 万/次	5	5	0.00
		信息平台建设经费成本		≤7 万/个	6.5 万/个	5	5	0.00
产出 指标	数量指标	信息平台建设完成率		≥100%	100%	5	5	0.00
		科技创新服务完成率		≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	科技创新服务有效性		有效	100%	5	5	0.00
		信息平台建设达标率		≥100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	科技创新服务及时性		及时	100%	5	5	0.00
		信息平台建设完成及时性		及时	100%	5	5	0.00

效益指标	经济效益指标	科技创新型企业增加销售收入	≥0.5 亿元	0.5 亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升科技型中小微企业服务能力	有效提升	100%	5	5	0.00	
		提升科技人员的业务水平能力	有效提升	100%	5	5	0.00	
		提升科技创新型企业技术团队创新能力	有效提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技型中小微企业满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		培训人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	重点实验室运行管理						
主管部门	濮阳市科学技术局 实施单位				濮阳市化工研究所		
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:	7	2	2	10	100 %	10
	财政拨款	7	2	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		项目用于维护重点实验室运行管理，预算规划合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付完全按照财政资金拨付流程		5	5	
	使用规范性		支出按照政府会计制度，符合财政资金支出范畴		5	5	
	预算绩效管理情况		按照《市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等文件精神，对项目实行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

	2022 年，继续开展濮阳市重点实验室运行管理项目，通过项目实施，承担省市和自主科研项目，培训化工及相关领域技术人才和管理人才，承担产品检测任务，对仪器设备进行更新及维护。				通过项目实施，承担自主科研项目，对仪器设备进行维护，开展化工企业技术服务等。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入项目资金	2	2	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人才	≥40 人次	0 人次	5	0	-100.00	由于事业单位改革，实际拨付经费 2 万元，此项工作未开展。
		承担科研课题	≥2 项	7 项	6	3.6	220.00	开展自主科研项目
		更新仪器设备	≥2 台(套)	0 台（套）	5	0	-100.00	由于事业单位改革，实际拨付经费 2 万元，此项工作未开展。
	质量指标	项目通过率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进化工产业发展	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.6		

(三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。