

2022 年度  
封丘县科技和工业信息化局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县科技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 封丘县科技和工业信息化局 概况

## 一、部门职责

封丘县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技和工业信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、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，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的相关政策，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。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，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，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、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。

（五）负责提出全县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），国家、省、市对口部门和本县用于工业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、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，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全县工业信息化的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基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

（八）负责全县振兴装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、县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。

（九）负责全县中小企业、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；负责推动建立和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。

（十）统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题；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工业领域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；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，承担信息安全应急协调工作。

（十一）负责全县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；指导各乡（镇）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；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十二）贯彻落实国家、省煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气行业政策并组织实施；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；依法负责全县煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作

的监督管理；指导全县煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（十三）推进全县工业信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

（十四）负责全县国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

（十五）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，并组织实施。

（十六）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。

（十七）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（十八）围绕重点产业、标志性引领产业编制县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，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十九）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

（二十）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。

（二十一）牵头推进全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

(二十二) 统筹区域科技创新体系建设。

(二十三) 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，牵头建立健全科技伦理治理体系。

(二十四) 负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十五) 负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

(二十六) 会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(二十七) 负责封丘县科学技术奖励相关工作。

(二十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

封丘县科技和工业信息化局内设机构 7 个，包括：办公室、科技综合股、工业产业服务股、工业信息发展股、安全节能股、人事财务股、党务办公室。

从决算单位构成看，封丘县科技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：封丘县科技和工业信息化局本级，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  
金额单位：万元

部门：封丘县科技和工业信息化局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,486.06	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	635.73
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	80.95
	9		九、卫生健康支出	40	16.11
	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	2,713.61
	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	23.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,486.06	<b>本年支出合计</b>	58	3,486.06
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	
<b>总计</b>	31	3,486.06	<b>总计</b>	62	3,486.06

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。

### 收入决算表

部门：封丘县科技和工业信息化局									公开02表 金额单位：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		3,486.06	3,486.06						
206	科学技术支出	635.73	635.73						
20601	科学技术管理事务	404.89	404.89						
2060101	行政运行	404.89	404.89						
20603	应用研究	40.00	40.00						
2060302	社会公益研究	40.00	40.00						
20604	技术与开发	190.84	190.84						
2060499	其他技术与开发支出	190.84	190.84						
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95						
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04						
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89						
20808	抚恤	15.56	15.56						
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	16.11	16.11						
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11						
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57						
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54						
215	资源勘探工业信息等支出	2,713.61	2,713.61						
21505	工业和信息产业监管	2,573.61	2,573.61						
2150517	产业发展	150.00	150.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,423.61	2,423.61						
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00	140.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00	140.00						
221	住房保障支出	23.94	23.94						
22102	住房改革支出	23.94	23.94						
2210201	住房公积金	23.94	23.94						
222	粮油物资储备支出	15.72	15.72						
22205	重要商品储备	15.72	15.72						
2220509	食盐储备	15.72	15.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：封丘县科技和工业信息化局		公开03表 金额单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		<b>3,486.06</b>	<b>525.89</b>	<b>2,960.17</b>			
206	科学技术支出	635.73	404.89	230.84			
20601	科学技术管理事务	404.89	404.89				
2060101	行政运行	404.89	404.89				
20603	应用研究	40.00		40.00			
2060302	社会公益研究	40.00		40.00			
20604	技术与研究开发	190.84		190.84			
2060499	其他技术与研究开发支出	190.84		190.84			
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95				
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04				
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89				
20808	抚恤	15.56	15.56				
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
215	资源勘探工业信息等支出	2,713.61		2,713.61			
21505	工业和信息产业监管	2,573.61		2,573.61			
2150517	产业发展	150.00		150.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,423.61		2,423.61			
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	23.94	23.94				
22102	住房改革支出	23.94	23.94				
2210201	住房公积金	23.94	23.94				
222	粮油物资储备支出	15.72		15.72			
22205	重要商品储备	15.72		15.72			
2220509	食盐储备	15.72		15.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,486.06	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	635.73	635.73		
	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	80.95	80.95		
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11		
	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	2,713.61	2,713.61		
	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	23.94	23.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.72	15.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,486.06	<b>本年支出合计</b>	59	3,486.06	3,486.06		
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				
<b>总计</b>	32	3,486.06	<b>总计</b>	64	3,486.06	3,486.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,486.06	525.89	2,960.17
206	科学技术支出	635.73	404.89	230.84
20601	科学技术管理事务	404.89	404.89	
2060101	行政运行	404.89	404.89	
20603	应用研究	40.00		40.00
2060302	社会公益研究	40.00		40.00
20604	技术与开发	190.84		190.84
2060499	其他技术与开发支出	190.84		190.84
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95	
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
20808	抚恤	15.56	15.56	
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
215	资源勘探工业信息等支出	2,713.61		2,713.61
21505	工业和信息产业监管	2,573.61		2,573.61
2150517	产业发展	150.00		150.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,423.61		2,423.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	23.94	23.94	
22102	住房改革支出	23.94	23.94	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	
222	粮油物资储备支出	15.72		15.72
22205	重要商品储备	15.72		15.72
2220509	食盐储备	15.72		15.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：封丘县科技和工业信息局								公开06表
								金额单位：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	406.27	302	商品和服务支出	61.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.63	30201	办公费	36.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	8.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.95	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	57.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.25	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	15.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	6.95	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	2.09	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		463.61	公用经费合计					62.28

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县科技和工业信息化局							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：封丘县科技和工业信息化局		公开08表 金额单位：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：封丘县科技和工业信息化局 公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3486.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1642.28 万元，增长 89.07%。主要原因是增加盐业公司职工安置资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3486.06 万元，其中：财政拨款收入 3486.06 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3486.06 万元，其中：基本支出 525.89 万元，占 15.09%；项目支出 2960.17 万元，占 84.91%。

## 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 3486.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1643.28 万元，增长 89.17%。主要原因是增加盐业公司职工安置资金。

## 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 3486.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1643.28 万元，增长 89.17%。主要原因是增加盐业公司职工安置资金。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3486.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出支出 635.73 万元，

占 18.24%；社会保障和就业(类)支出 80.95 万元，占 2.32%；卫生健康(类)支出 16.11 万元，占 0.46%；资源勘探工业信息(类)等支出 2713.61 万元，占 77.84%；住房保障(类)支出 23.94 万元，占 0.69%；粮油物资储备(类)支出 15.72 万元，占 0.45%。

### **(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 3667.07 万元，支出决算为 3486.06 万元，完成年初预算的 95.06%。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 397.35 万元，支出决算为 404.89 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋升。

2. 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 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省科技创新体系建设专项资金。

3. 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 535 万元，支出决算为 190.84 万元，完成年初预算的 35.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技奖励资金本年度未支付。

4. 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 29.64 万元，支

出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.3 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 221.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

7. 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 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员。

8. 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 11.5 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员。

9. 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 8.5 万元，支出决算为 5.54 万元。完成年初预算的 65.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员。

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 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增规上工业企业满负荷生产财政奖励资金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 2597.15 万元，支出决算为 2423.61 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盐业公司职工安置资金未支付完成。

12. 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 140 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增规上工业企业满负荷生产财政奖励资金。

13. 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 27.5 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 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525.89万元。其中：人员经费463.61万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费62.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **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年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的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0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0%。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 台。

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

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 0 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 62.28 万元，比 2021 年度减少 22.67 万元，下降 26.69%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 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 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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，我部门严格遵循有关规定，根据财政部门要求并结合部门实际，开展部门项目经费绩效管理工作。按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我部门依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体绩效自评得分为 96.02 分，评价等级为“优”。我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为 2960.17 万元，预算项目共 32 个。主要项目绩效自评表附后：

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		封丘县盐业公司职工安置资金						
主管部门		封丘县科技和工业信息化局	实施单位		封丘县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:	1900	1900	1749.03	10	92.05 %	9.21
		财政拨款	1900	1900	1749.03	-	92.05 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	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	资金安排科学	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理健全	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对盐业公司县政府出资安置职工,收回盐业公司全部资产且划转建投公司,实施整体买断。		对盐业公司县政府出资安置职工,收回盐业公司全部资产且划转建投公司,实施整体买断。					
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	盐业公司职工安置总成本	=27946000元	17490300元	10	6.26	-37.41	盐业公司安置工作正在进行中
产出指标	数量指标	职工人数	=170人	170人	10	10	0.00	
	质量指标	安置工作完成率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	盐业公司安置工作正在进行中
	时效指标	支付时间	2022年12月底	80%	10	8	-20.00	盐业公司安置工作正在进行中
效益指标	社会效益指标	保障职工基本养老保险	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	收益对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		原造纸厂职工安置资金						
主管部门		封丘县科技和工业信息化局		实施单位		封丘县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:		278.93	278.93	234.47	10	84.06 %	8.41	
财政拨款		278.93	278.93	234.47	-	84.06 %	-	
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		资金安排科学		5	5			
拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理健全		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2022年4月2日“纸厂问题专题会”会议精神，对县造纸有限责任公司（原造纸厂）破产善后安置形成决议，在县财政压力较大的前提下，分期实施，首先解决18名已退休人员和本年度应退休11人的单位应承担的养老金（含滞纳金），总计2789294.28元（1995年1月1日至2019年4月30日）。			已解决18名已退休人员和本年度应退休11人的单位应承担的养老金				
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	职工安置总成本	=2789300元	2344700元	10	8.41	-15.94	财政资金紧张，未及时清算
产出指标	数量指标	原造纸厂职工	=29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	安置工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022年12月底	98%	10	9.8	-2.00	财政资金紧张，未及时清算
效益指标	社会效益指标	保障原造纸厂职工安置问题	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.62		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		原磷肥厂职工安置资金							
主管部门		封丘县科技和工业信息化局		实施单位		封丘县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:	381.07	381.06	371.25	10	97.43 %	9.74	
		财政拨款	381.07	381.06	371.25	-	97.43 %	-	
		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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理健全		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原磷肥厂破产善后安置,该厂土地出让金381.43万元,全部用于职工安置。			财政资金紧张,未及时清算					
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	原磷肥厂职工安置总成本	=3810613元	3712500元	10	9.74	-2.57	财政资金紧张,未及时清算	
产出指标	数量指标	原磷肥厂职工人数	=95人	95人	10	10	0.00		
	质量指标	安置工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付时间	2022年8月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障原磷肥厂职工基	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.48			

项目支出绩效自评情况表

2022年高新技术企业省级奖补资金								
项目名称	封丘县科技和工业信息化局							
主管部门	封丘县科技和工业信息化局		实施单位		封丘县科技和工业信息化局			
项目资金 元)	(万)	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	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	60	60	-	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		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理制度健全		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强企业重新活力，增强企业竞争力。			已完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	高新技术省级奖补	=60万元	60万元	10	10	0.00	
	数量指标	企业数量	=6家	6家	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	奖励发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加企业竞争力	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		包干经费							
主管部门		封丘县科技和工业信息化局		实施单位		封丘县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:	51	72	51	10	70.83 %	7.08	
		财政拨款	51	72	51	-	70.83 %	-	
		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			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理健全		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按月发放工资、缴纳保险			包干人员经费已完成年度总体目标				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	包干经费总成本	≤51万元	51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务人数	17人	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发放完成率	>100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按月发放工资、缴纳保险	12个月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作效率改善或者提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.08			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		科技专项						
主管部门		封丘县科技和工业信息化局		实施单位		封丘县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:	498	498	130.84	10	26.27 %	2.63	
	财政拨款	498	498	130.84	-	26.27 %	-	
	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理健全		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技创新奖励,科技项目,企业研发费用补助。			财政资金紧张,奖励资金安排在2023年度完成。				
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	科技专项奖励总成本	=498万元	130.84万元	10	2.63	-73.73	财政资金紧张,奖励资金安排在2023年度完成。
产出指标	数量指标	企业研发费用补助	=12个	12个	5	5	0.00	
		科技计划项目资金	=9个	9个	5	5	0.00	
		科技创新奖励资金	=8个	8个	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=99%	99%	10	10	0.00	
时效指标	奖励发放时间	2022.12月底	50%	5	2.5	-50.00	财政资金紧张,奖励资金安排在2023年度完成。	
效益指标	社会效益指标	增加科技创新的能力	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	82.76		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		第二季度规模以上企业满负荷生产财政奖励资金							
主管部门		封丘县科技和工业信息化局		实施单位		封丘县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:	0	140.3	140	10	99.79 %	9.98	
		财政拨款	0	140.3	140	-	99.79 %	-	
		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			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了全面加大稳工业惠企业力度，推动工业企业达产达效、加力提效，确保实现“双过半”对第二季度满负荷生产的规模以上工业企业，给予10万元的财政奖励。对2022年第二季度满负荷生产且实现营业收入同比增长10%以上的规模以上工业企业，给予20万元的财政奖励。经过封丘县财政局、封丘县科工信局和国电封丘供电公司联合初审，我们又聘请了专家对项目进行了详细的评审，经过评审，共有6家规模以上工业企业符合10万元满负荷生产财政奖励和11家规模以上工业企业符合20万元满负荷生产财政奖励资金申报条件。</p>			已完成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	符合条件企业财政奖励资金	140万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受奖励企业数量	=17家	17家	10	10	0.00		
	质量指标	受奖励企业复工复产率	≤95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	2022.7.31	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	激励更多的企业满负荷生产	增多	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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)：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十一、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。