

2022 年度
三门峡经济开发区中乌科技创新研究院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡经济开发区中乌科技创新研究院概况

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收入支出决算表

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
三门峡经济开发区中乌科技创新研究
院概况

一、部门职责

(1) 开展“一带一路”沿线国家技术合作，引进先进技术，提高自主创新能力；

(2) 开展“一带一路”沿线国家人才项目合作，引进高端科技人才团队，服务开发区经济建设；

(3) 积极开展科研成果转化，健全技术成果转移转化机制，解决开发区企业发展瓶颈和障碍；

(4) 打造科技创新平台，定期组织国内外专家教授开展学术报告、技术交流和对接等活动，为开发区经济建设发展提供科技创新服务；

(5) 按要求落实党工委党风廉政建设和反腐败工作；

(6) 按时按质完成开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡经济开发区中乌科技创新研究院内设机构 3 个，包括：综合管理科、科技研发科、成果转化科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区中乌科技创新研究院部门决算包括：本级决算。

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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 年度

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	5,318.05	一、一般公共服务支出	32	5,000.00
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	304.58
七、附属单位上缴收入	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	9.84
	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
本年收入合计	27	5,318.05	本年支出合计	58	5,318.05
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	
总计	31	5,318.05	总计	62	5,318.05

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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 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		5,318.05	5,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 年度

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		5,318.05	174.31	5,143.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	304.58	160.85	143.73	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	143.73	0.00	143.73	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	143.73	0.00	143.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	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

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 年度

公开 04 表
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	5,318.05	一、一般公共服务支出	33	5,000.00	5,000.00	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	304.58	304.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	9.84	9.84	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
本年收入合计	27	5,318.05	本年支出合计	59	5,318.05	5,318.05	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				
总计	32	5,318.05	总计	64	5,318.05	5,318.05	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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 年度

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		5,318.05	174.31	5,143.73
201	一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
206	科学技术支出	304.58	160.85	143.73
20601	科学技术管理事务	143.73	0.00	143.73

2060102	一般行政管理事务	143.73	0.00	143.73
20604	技术与开发	160.85	160.85	0.00
2060401	机构运行	160.85	160.85	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	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
单位：万元

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 年度

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	170.84	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.28	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		170.84	公用经费合计				3.48	

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：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡经济开发区中乌科技创新研究院

2022 年度

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。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 5318.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1047.24 万元，增长 24.52%。主要原因是双创园运营维护专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5318.05 万元，其中：财政拨款收入 5318.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5318.05 万元，其中：基本支出 174.31 万元，占 3.28%；项目支出 5143.73 万元，占 96.72%。

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 5318.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1047.24 万元，增长 24.52%。主要原因是双创园运营维护专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5318.05 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 1047.24 万元，增长 24.52%。主要原因是双创园运营维护专项经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5318.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5000.00 万元，占 94.02%；科学技术支出 304.58 万元，占 5.73%；卫生健康支出 3.63 万元，占 0.07%；住房保障支出 9.84 万元，占 0.19%。

（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 5422.70 万元，支出决算为 5318.05 万元，完成年初预算的 98.07%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 5000.00 万元，决算数 5000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 143.73 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因部分工作无法开展。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算数为 256.10 万元，决算数 160.85 万元，完成年初预算

的 62.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究院在职人员经费减少支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.70 万元，决算数 3.63 万元，完成年初预算的 77.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究院在职人员经费减少支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.90 万元，决算数 9.84 万元，完成年初预算的 82.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究院在职人员经费减少支出。

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 174.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 8.58 万元，增长 5.18%。主要原因是人员工资基数增加。

其中：人员经费 170.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 11.09 万元，增长 6.94%。主要原因是人员工资基数增加。。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.48 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.51 万元，下降 41.95%。主要原因是厉行节约减少支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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无。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.0

0 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5424.2 万元，其中人员经费支出 269.7 万元，公用经费支出 3 万元；支出项目共 5 个，支出金额 5151.5 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 5151.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 5151.5 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

开发区中乌研究院认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。经过自评的 5 个专项项目资金中，综合自评为优的 3 个。对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

开发区中乌研究院项目支出 5151.5 万元；其中：研究院工作经费 15 万元，工商联工作经费 5 万元，双创园房屋租赁费 130 万元，双创园运营维护专项经费 5000 万元，招商引资奖励经费 1.5 万元。

2022 度财政下达预算资金已全部拨付到位。其中工商联工作经费和招商引资奖励经费因疫情原因无法外出开展项目考察工作，该项经费未使用。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度，无挪用专项经费现象，实现了先有预算后有执行的常态。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	三门峡经济开发区中乌科技创新研究院							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		5424.2	5424.2	5318.05	10	98	8
	资金来源	财政性资金	5424.2	5424.2	5318.05		98	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容						
	目标1:	中乌研究院日常运营，提高开发区人才引进、开展科研转化、平台建设和防疫工作。			已完成全年任务目标			
	目标2:	中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同（合同详见附件），每年房屋（包括办公楼和仓库）租赁费用为310万元。			已完成全年任务目标			
	目标3:	中乌研究院用于商会组织建设、光彩事业、维权服务、考察调研以及与国内有项目合作意向的工商联对接洽谈等工			因疫情原因未外出项目考察			

		作	
	目标4:	用于开展园区硬件基础设施维护与改造、平台运营维护、智慧园区管理平台建设、科技创新产业园孵化器及众创空间展厅建设、科技创新产业园共享办公区装修等工作	已完成全年任务目标
	目标5:	主要用于外出招商引资项目考察	因疫情原因未外出项目考察
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1:	中乌研究院日常运营,提高开发区人才引进、开展科研转化、平台建设和防疫工作。	已完成全年任务目标
	任务2:	中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同(合同详见附件),每年房屋(包括办公楼和仓库)租赁费用为310万元。	已完成全年任务目标
	目标3:	中乌研究院用于商会组织建设、光彩事业、维权服务、考察调研以及与国内有项目合作意向的工商联对接洽谈等工作。	因疫情原因未外出项目考察
	目标4:	用于开展园区硬件基础设施维护与改造、平台运营维护、智慧园区管理平台建设、科技创新产业园孵化器及众创空间展厅建设、科技创新产业园共享办公区	已完成全年任务目标

		装修等工作。						
	任务5:	主要用于外出招商引资项目考察			因疫情原因未外出项目考察			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	履职符合政策	符合	符合	5	5	
		工作任务科学性	科学	一致	一致	5	5	
		绩效指标合理性	合理	合理	合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	5	5	
		专项资金细化率						
		预算执行率						
		预算调整率						
		结转结余率						
		“三公经费”控制率						
		政府采购执行率						
		决算真实性						
资金使用合规性								

		管理制度健全性						
		预决算信息公开性	公开	公开	公开	5	5	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	5	5	
	绩效管理	绩效监控完成率						
		绩效自评完成率						
		部门绩效评价完成率						
		评价结果应用率						
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		重点工作 2 计划完成率						
							
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	履职目标实现	≥90%	≥90%	15	15	
		年度工作目标 2 实现率						
							
效益指标	履职效益	经济效益	部门履职效益	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益						

							
	满意度	社会公众满意度	满意率	≥90%	≥95%	15	15	
		服务对象满意度	满意率	≥90%	≥95%	5	5	
						98	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	工商联工作经费						
主管部门	三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		
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:	5	5	0	0	0.00%	0
	财政拨款	5	5	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性		严格按照绩效规定程序,按照科学可行的要求,对项目绩效进项客观、公正地反映。		5	5	
	拨付合规性		符合真实客观,公正的要求,依法公开接受监督。		5	5	

使用规范性		加强财政专项资金管理，保证项目资金使用灌流的规范性/安全性和有效性。		5	5		
预算绩效管理情况		对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理规划和工作要求。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于商会组织建设、光彩事业、维权服务、考察调研以及与国内有项目合作意向的工商联对接洽谈等工作		因疫情原因无法外出考察项目				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	财政支出	≤5万元/年				
产出指标	数量指标	招商顾问	1名				
	质量指标	任务完成率	≥90%				
	时效指标	年度完成时间	长期				
效益指标	社会效益指标	吸引企业落户开发区	吸引				

满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务企业满意 度	$\geq 90\%$				
总分					20		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	双创园房屋租赁费						
主管部门	三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		
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:	130	130	130	10	100.0%	10.00
	财政拨款	130	130	130	-	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		严格按照绩效规定程序,按照科学可行的要求,对项目绩效进项客观、公正地反映。		5	5	
	拨付合规性		符合真实客观,公正的要求,依法公开接受监督。		5	5	
	使用规范性		加强财政专项资金管理,保证项目资金使用灌流的规范性/安全性和有效性		5	5	

	预算绩效管理情况	对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控,对年度预算绩效管理工作做出整体安排,提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	中乌研究院下辖双创园与三门峡润德实业有限责任公司签订房屋租赁合同(合同详见附件),每年房屋(包括办公楼和仓库)租赁费用为310万元,预计2022年房租收入180万元左右,故房屋租赁费还需130万元。	已完成全年目标任务						
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	财政支出	≤130万元/年	130万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁范围	双创园办公楼和仓库	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁时间	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	吸引企业落户开发区	吸引	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	园区孵化企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	双创园运营维护费专项经费						
主管部门	三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		
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:	5000	5000	5000	10	100%	10
	财政拨款	5000	5000	5000	10	100%	-
	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		严格按照绩效规定程序,按照科学可行的要求,对项目绩效进项客观、公正地反映。		5	5	

	拨付合规性	符合真实客观，公正的要求，依法公开接受监督。	5	5				
	使用规范性	加强财政专项资金管理，保证项目资金使用流程的规范性/安全性和有效性。	5	5				
	预算绩效管理情况	对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于开展园区硬件基础设施维护与改造、平台运营维护、智慧园区管理平台建设、科技创新产业园孵化器及众创空间展厅建设、科技创新产业园共享办公区装修等工作。	已完成全年目标任务						
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	财政支出	≤5000 万元/年	5000 万元/年	10	10	0	

产出指标	数量指标	双创园及科技创新产业园范围	双创园、科技创新产业园	100%	10	10	0	
	质量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	0	
	时效指标	年度完成时间	长期	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	吸引企业落户开发区	吸引	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	研究院工作经费						
主管部门	三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		
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:	15	15	13.73	10	91.53 %	9.15
	财政拨款	15	15	13.73	-	91.53 %	-
	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	严格按照绩效规定程序,按照科学可行的要求,对项目绩效进项客观、公正地反映。			5	5	
	拨付合规性	符合真实客观,公正的要求,依法公开接受监督。			5	5	

	使用规范性	加强财政专项资金管理，保证项目资金使用灌流的规范性/安全性和有效性	5	5	
	预算绩效管理情况	对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。	5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况			

<p>目标</p>	<p>保障部门正常运转。</p> <p>(1) 差旅费 研究院干部职工因工作需要,赴外地参访调研产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。</p> <p>(2) 宣传费 开发区体制机制改革完成后,中乌研究院依托现有4个公司(即三门峡巴顿科技创新发展有限公司、三门峡市工业科技创新服务有限公司、三门峡市商达环保科技有限公司、三门峡经济开发区创业创新服务中心)开展业务活动,需进行对外宣传。费用主要用于开展业务宣传活动、技术对外推广时所支付的费用,包括制作视频、宣传册资料等。</p> <p>(3) 会务费 用于在项目实施过程中,与国内外科研院所及高校联合举行学术交流会、成果发布大会,以及组织开展咨询和项目协调等活动而发生的会议费用。</p>	<p>1、完成外出招商工作开展。完成年初管委会下达税收任务。</p> <p>2、定期组织开展园区企业咨询培训和项目协调等活动。</p> <p>3、疫情原因未开展高校联合举行学术交流会。</p>
<p>绩效指标</p>		

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
成本指标	经济成本指标	财政支出	≤20 万元	13.73 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	差旅费用	按差旅费住宿标准支付	100%	10	10	0.00
	质量指标	工作目标完成率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高开发区知名度	显著提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.15	

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	招商引资奖励经费						
主管部门	三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		实施单位		三门峡经济开发区中乌科技创新研究院		
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:	1.5	1.5	0	0	0.00%	0
	财政拨款	5	5	0	-	0.00%	-
	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	严格按照绩效规定程序，按照科学可行的要求，对项目绩效进项客观、公正地反映。		5	5		
	拨付合规性	符合真实客观，公正的要求，依法公开接受监督。		5	5		
	使用规范性	加强财政专项资金管理，保证项目资金使用灌流的规范性/		5	5		

			安全性和有效性。					
	预算管理情况		对预算绩效管理工作实施绩效跟踪监控，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工 作规划和工作要求。	5	5			
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	主要用于外出招商引资项目考察	因疫情原因无法外出考察项目						
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	财政支出	≤1.5 万元/年					
产出指标	数量指标	招商引资	项目考察					
	质量指标	任务完成率	≥90%					
	时效指标	年度完成时间	长期					
效益指标	社会效益指标	吸引企业落户 开发区	吸引					

满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务企业满意 度	≥90%					
总分					20			

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、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。