

附件 2

2022 年度
河南省科学技术信息研究院决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省科学技术信息研究概况

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 河南省科学技术信息研究院 概况

一、部门职责

根据豫编办〔2022〕130号《关于河南省科学技术厅所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》要求，河南省科学技术信息研究院于2022年5月更名为河南省科学技术情报中心。河南省科学技术情报中心是省科技厅直属综合性科技信息研究与服务机构，公益一类科研事业单位，全省最大的科技文献收藏阅览中心、科技查新检索中心。主要任务是开展国内外科技文献情报资源的建设和公共服务；建设科学数据与科技文献资源共享服务平台，为政府部门、创新主体和社会公众提供科技文献、决策信息、技术预测、研究咨询服务；开展科技统计数据分析等相关研究；承担科技报告制度建设技术性工作等。

二、机构设置

省情报中心（原河南省科学技术信息研究院）内设机构8个，包括：办公室（财务部、后勤物业部）、人事党群部2个综合部门，科技文献资源部、信息技术部、科技查新部、科技统计分析部、科技发展战略研究部、科技档案部等6个业务部门。

从决算单位构成看，我中心决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	3,487.74	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	189.63	六、科学技术支出	37	2,636.54
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	13.16	八、社会保障和就业支出	39	391.85
	9		九、卫生健康支出	40	84.30
	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	112.10
	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	3,690.53	本年支出合计	58	3,225.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.03
年初结转和结余	29	373.21	年末结转和结余	60	837.62
	30			61	
总计	31	4,063.74	总计	62	4,063.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

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		3,690.53	3,487.74	0.00	0.00	189.63	0.00	13.16
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,101.97	2,899.18	0.00	0.00	189.63	0.00	13.16
20603	应用研究	853.18	650.39	0.00	0.00	189.63	0.00	13.16
2060301	机构运行	202.79	0.00	0.00	0.00	189.63	0.00	13.16
2060302	社会公益研究	650.39	650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,108.79	1,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1,108.79	1,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.85	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.85	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.10	112.10	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。

支出决算表

部门：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

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		1	2	3	4	5	6
合计		3, 225. 09	1, 696. 70	1, 345. 86	0. 00	182. 54	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 636. 54	1, 108. 44	1, 345. 56	0. 00	182. 54	0. 00
20603	应用研究	837. 02	0. 00	654. 48	0. 00	182. 54	0. 00
2060301	机构运行	189. 46	0. 00	6. 92	0. 00	182. 54	0. 00
2060302	社会公益研究	647. 56	0. 00	647. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	1, 339. 52	1, 108. 44	231. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2060501	机构运行	1, 108. 44	1, 108. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	3. 52	0. 00	3. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	227. 56	0. 00	227. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	460. 00	0. 00	460. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	460. 00	0. 00	460. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	391. 85	391. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	391. 85	391. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080502	事业单位离退休	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,487.74	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	2,447.08	2,447.08	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	391.85	391.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.30	84.30	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	112.10	112.10	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	3,487.74	本年支出合计	59	3,035.63	3,035.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	433.13	年末财政拨款结转和结余	60	885.24	885.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	433.13		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	3,920.87	总计	64	3,920.87	3,920.87	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		3,035.63	1,696.70	1,338.94
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.30
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	2,447.08	1,108.44	1,338.64
20603	应用研究	647.56	0.00	647.56
2060302	社会公益研究	647.56	0.00	647.56
20605	科技条件与服务	1,339.52	1,108.44	231.08
2060501	机构运行	1,108.44	1,108.44	0.00
2060503	科技条件专项	3.52	0.00	3.52
2060599	其他科技条件与服务支出	227.56	0.00	227.56
20609	科技重大项目	460.00	0.00	460.00
2060901	科技重大专项	460.00	0.00	460.00
208	社会保障和就业支出	391.85	391.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.85	391.85	0.00
2080502	事业单位离退休	300.25	300.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	0.00
210	卫生健康支出	84.30	84.30	0.00

21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	0.00
221	住房保障支出	112.10	112.10	0.00
22102	住房改革支出	112.10	112.10	0.00
2210201	住房公积金	112.10	112.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省科学技术信息研究院

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	1,308.13	302	商品和服务支出	88.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.38	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.00	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	215.37	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.60	30206	电费	24.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.50	30208	取暖费	2.00	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	9.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.90	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	6.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	178.49	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	300.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.64	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	258.81	30217	公务接待费	0.15	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	13.83	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	16.10	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	4.40	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	8.80	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		1,608.39	公用经费合计					88.31

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：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省科学技术信息研究院

2022 年度

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
4.90	0.00	4.40	0.00	4.40	0.50	4.55	0.00	4.40	0.00	4.40	0.15

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。

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 4063.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 503.72 万元，增长 14.1%。主要原因为 2022 年新增专项资金不包含在年初预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3690.53 万元，其中：财政拨款收入 3487.74 万元，占 94.5%；经营收入 189.63 万元，占 5.1%；其他收入 13.16 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3225.09 万元，其中：基本支出 1696.70 万元，占 52.6%；项目支出 1345.86 万元，占 41.7%；经营支出 182.54 万元，占 5.7%。（金额单位转换时存在尾数误差）

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 3920.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 989.73 万元，增长 33.8%。主要原因为 2022 年新增专项资金不包含在年初预算。

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 3035.63 万元，占支出合计的 77.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.76 万元，增长 22.9%。主要原因为 2022 年新增专项资金不包含在年初预算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3035.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.3 万元；科学技术支出 2447.08 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 391.85 万元，占 12.9%；卫生健康支出 84.3 万元，占 2.8 %；住房保障支出 112.10 万元，占 3.7 %。

（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 1796.1 万元，支出决算为 3035.63 万元，完成年初预算的 169%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间拨付的奖励性资金。

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 200 万元，支出决算为 647.56 万元，完成年初预算的 323.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含公共事务专项及科技创新能力体系建设经费，该经费不包含于年初预算。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 1038.9 万元，支出决算为 1108.44 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：新入职职工工资及部分人员工资晋档、薪级工资调整等。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。支出决算为 3.52 万元,该项目为结转项目资金 2022 年无年初预算。

5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。支出决算为 227.56 万元,该项目为结转项目资金 2022 年无年初预算。

6. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 460 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担了基于中台架构的科技管理云平台专项,未包含于年初预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 277 万元,支出决算为 300.25 万元,完成年初预算的 108.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员津贴变动调整及新增退休人员。

8. 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 91.6 万元,支出决算为 91.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 76.5 万元,支出决算为 84.3 万元,

完成年初预算的 110.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新入职职工医保经费差额。

10. 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 112.1 万元，支出决算为 112.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1696.7 万元。其中：人员经费 1608.39 万元，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 88.31 万元，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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出
无。

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无。

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 4.9 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 92.9%。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：2022 年因疫情原因公务接待减少，支出相应减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%，占 96.7%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出：无。

公务用车运行维护支出 4.4 万元。主要用于车辆维修费，燃料费及车辆保险支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年因疫情原因公务接待减少，支出相应减少。其中：

外宾接待支出：无。

其他国内公务接待支出：0.15 万元。主要用于省内及市内交流接待。2022 年共接待来访团组 2 个、来宾 13 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 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元。无授予中小企业合同。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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。

为加大预算资金监管力度，充分发挥后评估作用，实现项目资金支出“全链条”式管理。根据省财政预算管理要求，对部门省级预算批复的项目从预算执行、产出、效益和满意度四个方面进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

2022 年绩效管理项目涵盖一般性预算、基本科研业务费、基础条件专项资金、基本运转补助经费。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，前期对各项目进行论证、评审、立项等必要的程序。对于各项资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金使用规范，按照下达预算的科目和项目执行。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。加强内控制度建设，提高管理力度，以制度进行管理，有法可依，有章可循。

我单位对项目管理的措施是实时监控，中心办公局域网网上设置项目经费管理模块，项目负责人和管理人员可随时查看项目执行情况，出现问题，可及时整改。经过在系统中对各项目指标进行评价，自评结果绩效目标完成情况良好，项目均按照预算书或者申报书计划开展，除基本科研业务费因疫情原因造成预算执行率较低外，其余均完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 自评结果

整体来看，2022 年度部门项目实施情况良好，财政资金效益明显，综合考虑资金管理、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析汇总，自评分数情况及分析如下：参与本次评价项目 9 大项，包含 16 个项目。得分情况为满分 6 项，95 分以上 2 项，90-95 分 1 项。有偏差项目 1

小项。存在偏差项目为“省科技报告共享服务系统”中包含的项目二“重大科技专项立项评审”，偏差率为49%，偏差原因是由于政策变化，创新示范专项和重大公益专项计划变更，2022年实际受理河南省重大科技专项153项（2021年设置的绩效目标为 ≥ 300 项）。因未达到受理项数，经费结余3.5万元，已收回财政。重大科技专项立项评审工作受政策影响较大，以后在编制预算时，尽量做到准确预测，避免出现偏差过大现象。

2. 自评发现的问题及整改措施

通过自评，各项资金的绩效目标达标情况较好，我单位对项目管理采取的措施是实时监控，中心办公局域网上设置项目经费管理模块，项目负责人和管理人员可随时查看项目执行情况，出现问题，可及时整改。今年偏差较大项目仍为“重大科技专项立项评审”，该项目出现偏差原因是受政策影响，单位不可控，以后在编制该项目预算时，应将政策影响考虑在内。

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。