

2022 年度
许昌市科技创新公共服务中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市科技创新公共服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 许昌市科技创新公共服务中心概况

一、单位职责

开展国内外科技文献情报资源建设和公共服务，负责科技情报信息收集、分析、整理、存储、查询研究，编制科技信息刊物，为政府部门、创新主体和社会公众提供科技文献、决策信息、研究咨询等公共服务。为企事业单位、公众提供科技创新创业公共服务；负责科技大市场综合服务大厅的管理，组织开展有关科技创新活动；负责建设和管理许昌科技创新公共管理服务平台、大型科学仪器设施共享服务平台、科技文献信息服务平台等；组织实施科研设施和仪器信息采集、开放共享服务、绩效评价等有关工作。开展创新创业人才团队引进工程的政策落实、协调服务与日常管理，组织联合技术攻关和公共研发服务。

二、机构设置

许昌市科技创新公共服务中心内设机构 5 个，包括：综合部、财务部、政策信息部与仪器共享部、技术交易与对外合作部、创新创业与孵化服务部。

从决算单位构成看，许昌市科技创新公共服务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市科技创新公共服务中心

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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	341.65	一、一般公共服务支出	32	5.06
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	391.77
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	36.86

	9		九、卫生健康支出	40	7.06
	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	13.16
	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	341.65	本年支出合计	58	453.91
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	122.88	年末结转和结余	60	10.62
	30			61	
总计	31	464.53	总计	62	464.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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		341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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		453.91	261.64	192.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	391.77	199.50	192.27	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	309.96	199.50	110.46	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	309.96	199.50	110.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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	341.65	一、一般公共服务支出	33	5.06	5.06	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	389.97	389.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.86	36.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	13.16	13.16	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	341.65	本年支出合计	59	452.11	452.11	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	110.46	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	110.46		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	452.11	总计	64	452.11	452.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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		452.11	261.64	190.46
201	一般公共服务支出	5.06	5.06	0.00
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00
2012906	工会事务	1.26	1.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
206	科学技术支出	389.97	199.50	190.46

20601	科学技术管理事务	309.96	199.50	110.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	309.96	199.50	110.46
20604	技术与研究开发	65.97	0.00	65.97
2060499	其他技术与研究开发支出	65.97	0.00	65.97
20607	科学技术普及	14.04	0.00	14.04
2060799	其他科学技术普及支出	14.04	0.00	14.04
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00

221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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	225.45	302	商品和服务支出	14.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.63	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.02	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	61.69	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	14.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	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	0.85	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.16	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	0.75	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	22.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.07	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	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	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	1.54	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	0.00			

			支出				
人员经费合计	247.52	公用经费合计					14.13

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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：本表反映单位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：我单位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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：许昌市科技创新公共服务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 464.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.98 万元，下降 4.52%。主要原因是科学技术支出及抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 341.65 万元，其中：财政拨款收入 341.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 453.91 万元，其中：基本支出 261.64 万元，占 57.64%；项目支出 192.27 万元，占 42.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 452.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.65 万元，下降 4.17%。主要原因是科学技术支出及抚恤金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 452.11 万元，占支出合计的 97.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 19.65 万元，下降 4.17%。主要原因是科学技术支出及抚恤金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 452.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.06 万元，占 1.12%；科学技术（类）支出 389.97 万元，占 86.26%；社会保障和就业（类）支出 36.86 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 7.06 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 13.16 万元，占 2.91%。

（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 319.38 万元，支出决算为 452.11 万元，完成年初预算的 141.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2020 年未休假补助。

3. 科学技术支出（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 259.86 万元，支出决算为 309.96 万元，完成年初预算的 119.28%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是收到财政拨入的 2021 年单位运转维护费 335691.04 元及拨付科技大市场运行及租赁费（从“英才计划及科技技术研究开发资金”支 768915.15 元），而原申请的 2022 年延安路科技活动中心运行费（定额外基本运转支出）53.00 万元年初预算计入到其他科学技术普及支出中。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请科技大市场运行费“许昌市科技创新公共服务中心 2022 年运转维护费”。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原申请的 2022 年延安路科技活动中心运行费（定额外基本运转支出）53.00 万元年初预算计入到其他科学技术普及支出中，实际支出 14.04 万元。

6. 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 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 15.28 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名职工考出。

8. 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 7.20 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名职工考出。

9. 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 13.72 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名职工考出。

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 261.64 万元。其中：人员经费 247.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 14.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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

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,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 0 辆,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。

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我单位积极组织单位各部室内部绩效培训，并通过年初绩效填报、年中绩效监控、年末绩效自评，有效的系统把控我单位整体和项目的年度目标及主要任务的完成情况及进展，促进目标任务的良好完成。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况 2 个年度目标有 1 项已完成 100%，1 项因疫情原因服务企业数及专题培训活动完成率 85%。二是项目绩效自评情况。我单位共有 1 个项目批复了绩效目标，项目金额 53.00 万元。其中：

许昌市科技创新公共服务中心单位 1 个，项目金额 53.00 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92.43 分。其中：1 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

我单位项目“延安路科技活动中心运行费（定额外基本运转支出）”，年度总体目标为 1. 每月及时完成代扣代缴解

化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作。2. 及时缴纳非税房租。

实际运行中，物业管理总成本 53.00 万，因疫情，2022 年本年度实际支出 14.04 万，支出完成率 26.49%。物业管理面积设定为 8795.38 平，实际完成率 100.00%。

在 2022 年物业管理面积 8795.38 平方，实际完成 8795.38 平方，完成率 100.00%；物业服务人员，年初设定 7-11 人，实际 7 人，完成率为 100.00%；安全事故发生次数设定小于 1%，通过日常巡查督查企业注重安全用电、整改门面房燃气使用等，全年维持 0 次，完成率为 100.00%；清洁度维持率 $\geq 95\%$ ，实际 $\geq 96\%$ ，完成率 100.00%。足额交税 5 万元，因政策第一季度房租减半收取，实际缴纳 4.78 万元，完成率 95.60%。院内环境绿化率 $\geq 60\%$ ，实际完成 100.00%。提供孵化场地 ≤ 2796 平，实际提供 2796 平，完成 100.00%。同时及时完成房租收纳及上缴非税、日常办公水电收缴等工作。

此项目本年实际支出完成率 26.49%，因疫情，部分运行费尚未及时支付，下一步将制定资金支出计划表，及时完成支付。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
105002	许昌市科技创新公共服务中心	105	许昌市科学技术局	延安路科技活动中心运行费（定额外基本运转支出）	可执行项目	教科文科	53	14.04	14.04	26.49%	100%	100%	100%	99.12%	100%	92.43	是

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。