

2023 年度
郑州高新技术产业开发区创新发展局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 创新发展局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 创新发展局概况

一、部门职责

郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局是高新区的经济科技综合管理部门，统筹谋划规划引导、经济运行、产业发展、科技创新、对外开放、科技金融、金融风险防控、固定资产投资、外资外贸、重点项目建设、企业服务、行政审批、自创区建设、产业集聚区建设等经济科技工作。同时，兼负安全生产、大气污染治理、信访稳定等社会工作，并负责四中心、四园区等市场化机构的统筹推进协调及考核等相关工作。对口市发展改革委、工信委、科技局、商务局、统计局、知识产权局、中小企业局、金融局、大数据局、物流口岸局、重点项目办、自创办、营商处、组团发展和产业集聚区建设 办公室等上级部门。

主要职责：

1.发展改革工作。负责拟订并组织实施研究提出高新区、中长期规划和年度计划；组织制定综合性经济体制改革方案，推动经济结构战略性调整；统筹协调高新区重大基础产业专项规划，提出高新区基础产业发展战略和布局；指导、推进行政管理事项中信用产品使用工作；负责重点项目开工报告批准工作；依法负责油气管道保护工作；负责高新区社

会发展与国民经济发展的政策衔接；组织制定高新区中、长期人口发展规划；参与拟订高新区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；协助管理高新区文化、教育、体育、养老、广电、卫生、计生、旅游等社会发展领域的项目，转报相关投资类建设项目，安排社会发展专项资金；协助推进社会事业发展的各项政策、措施；负责利用国外贷款项目审核。做好领导及上级机关交办的其它事项。

2. 自创区建设工作。根据上级、党工委、管委会自创工作部署和领导指示，推动自创区建设工作的落实。

3. 科技工作。负责制定并组织实施高新区科技政策；负责推进知识经济、分享经济等新经济工作；推进工程技术研究中心、产业技术研究院、高新技术产业基地、技术创新联盟等创新组织建设；负责高新区科技型企业培育、科技项目、载体申报管理工作；负责指导高新区科技成果的评价、鉴定、推广、科技奖励、技术市场发展、技术合同管理等工作；负责科技资金管理；负责入区的外国专家管理工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。

4. 工业和信息化工作。贯彻执行国家战略性新兴产业、新型工业化发展等战略和政策；负责拟订并组织实施高新区高新技术制造业、战略性新兴产业发展规划、政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；负责工业经济运行综合分析及产业发展分析；推进工业信息化发展，加快推进企业工业

化和信息化融合发展；推动高新信息化建设，负责通信管线建设、信息资源公共数据库建立工作；负责省、市产业资金申报、督办和本级产业专项资金的管理；做好领导及上级机关交办的其它事项。

5.知识产权工作。牵头推进 IP 经济等工作；负责高新区专利等知识产权领域的行政管理，指导知识产权公共服务工作；牵头组织推进知识产权布局、实施和产业化，开展知识产权质押融资、展示交易、导航产业发展等工作；牵头开展重点区域、重点领域的知识产权护航和知识产权维权援助；负责知识产权服务平台建设，指导、规范知识产权运营交易；负责知识产权宣传培训工作，推进知识产权服务业发展；负责专利纠纷的处理；做好领导及上级机关交办的其它事项。

6.商务工作。贯彻执行国家有关对外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；负责拟订高新区对外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划；统一管理高新区进出口业务，组织开展市场调研；负责区内企业在境外投资开办企业的审核转报并实施监督管理；负责指导高新区外商投资工作；分析研究高新区外商投资情况，定期向上级部门报送有关动态；负责高新区对外经济合作工作；负责商务领域 12313 举报投诉服务；做好领导及上级机关交办的其它事项。

7.金融工作。建立健全金融风险预警评级机制；组织开展对区内融资性担保机构、小额贷款公司的服务、监督工作，

防范金融风险；指导区内 P2P 网贷互联网金融企业监管排查工作；组织开展区内民间融资登记服务机构、资本管理公司的日常监管工作；配合上级部门完成全区地方金融组织监管工作；配合有关部门防范化解和处置地方金融风险、突发事件和重大事件；承担对辖区内非法集资的日常监管工作；协助有关部门防范、打击和处置非法集资；负责区内金融服务体系建设、研究和拟订有关金融业发展的政策措施并组织实施、组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；指导区域内资本市场的培育、建设和发展；负责区内金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作；组织开展金融风险防范的政策宣传工作；落实省、市及领导安排的其他工作。

8. 重点项目工作。制定区重点建设项目推进措施及考核细则；制定区重点项目分包原则，细化、督导、落实分包责任；参与研究提出年度重点项目选择指导目录；收集各相关机构上报的本辖区内年度省、市重点项目，并参与制定重点项目年度实施计划；落实省市区重点项目建设的协调服务、督察督办、综合考评、信息收集反馈工作；收集整理重点项目计划编排、建设服务、执行调度、考核工作；建立投资建设项目档案，全面掌握重点项目建设及进度情况；组织重点项目建设的调度会、推进会、观摩会，协调各分包责任单位组织重点项目集中开工仪式；参与重大项目建设工程事故应

急工作；落实“网络计划-系统会商-一次交办-督查问效”工作机制；协调、服务重点项目签约后各责任单位的承接工作，协调、督促各分包责任单位解决重点项目在实施和推进过程中遇到的重大问题；交办、督促各分包责任单位按照网络计划和系统会商确定的时间节点推进重点项目建设，汇报上报重点项目每月推进情况；督办、考核各分包责任单位重点项目按时间节点落实、推进情况及重点项目建设过程中的信息报送工作；组织落实重点项目并联审批工作机制；组织落实重点项目一口受理工作机制；完成领导交办的其他工作。

9.行政审批和服务工作。贯彻执行行政许可相关法律法规和国家、省、市有关行政审批制度改革工作的方针、政策；参与、配合深化行政审批制度改革相关工作，推进政务服务平台建设；负责制定并落实行政审批和服务工作的办事流程；承担本单位负责的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；依法组织现场勘察、听证和专家论证等工作；负责本部门行政审批和公共服务相关信息的统计、分析及公开工作。做好领导及上级机关交办的其它事项。

10.统计工作。完成统计培训和宣传工作，完成统计相关的专项调查和调研工作，完成人口抽样、人口普查经济普查等相关工作。

二、机构设置

创新发展局内设机构 12 个，包括：办公室（园区管理中心）、财务科、商务办公室、发展改革办公室、自创办、

科技办公室、知识产权办公室、行政审批和服务科、工业和信息化办公室、金融办、重点项目办公室、统计办公室。

从决算单位构成看，创新发展局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：创新发展局本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,567.37	一、一般公共服务支出	32	945.07
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	29,906.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	114.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	282.23
	16		十六、金融支出	47	2,048.65
	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	21.00
	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	33,567.37	本年支出合计	58	33,567.37
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	33,567.37	总计	62	33,567.37

注：本表反映部门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

部门： 郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33567.37	33567.37					
2080699	其他企业改革发展补助	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2010301	行政运行	14.33	14.33					
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00					
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2011402	一般行政管理事务	51.70	51.70					
2060102	一般行政管理事务	48.65	48.65					
2010404	战略规划与实施	205.39	205.39					
2060101	行政运行	1,692.16	1,692.16					

2160299	其他商业流通事务支出	282.23	282.23					
2240106	安全监管	21.00	21.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,467.00	1,467.00					
2060399	其他应用研究支出	500.00	500.00					
2069999	其他科学技术支出	22,091.62	22,091.62					
2010505	专项统计业务	358.31	358.31					
2010402	一般行政管理事务	298.34	298.34					
2079903	文化产业发展专项支出	114.00	114.00					
2060299	其他基础研究支出	600.00	600.00					
2170399	其他金融发展支出	2,046.57	2,046.57					
2060401	机构运行	2,823.00	2,823.00					
2060502	技术创新服务体系	151.00	151.00					
2179999	其他金融支出	2.08	2.08					
2060302	社会公益研究	533.00	533.00					

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33567.37	1706.49	31860.8			
2080699	其他企业改革发展补助	50.00	0.00	50.00			
2010301	行政运行	14.33	14.33	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00			
2060102	一般行政管理事务	48.65	0.00	48.65			
2060101	行政运行	1,692.16	1,692.16	0.00			
2010404	战略规划与实施	205.39	0.00	205.39			
2170399	其他金融发展支出	2,046.57	0.00	2,046.57			
2079903	文化产业发展专项支出	114.00	0.00	114.00			

2160299	其他商业流通事务支出	282.23	0.00	282.23		
2060499	其他技术与开发支出	1,467.00	0.00	1,467.00		
2240106	安全监管	21.00	0.00	21.00		
2010505	专项统计业务	358.31	0.00	358.31		
2010402	一般行政管理事务	298.34	0.00	298.34		
2060299	其他基础研究支出	600.00	0.00	600.00		
2060401	机构运行	2,823.00	0.00	2,823.00		
2060399	其他应用研究支出	500.00	0.00	500.00		
2060502	技术创新服务体系	151.00	0.00	151.00		
2069999	其他科学技术支出	22,091.62	0.00	22,091.62		
2179999	其他金融支出	2.08	0.00	2.08		
2060302	社会公益研究	533.00	0.00	533.00		

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

公开 04 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

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	33,567.37	一、一般公共服务支出	33	945.07	945.07		
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	29,906.42	29,906.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	114.00	114.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.00	50.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	200.00	200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	282.23	282.23		
	16		十六、金融支出	48	2,048.65	2,048.65		
	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	21.00	21.00		
	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				
	27	33,567.37	本年支出合计	59	33,567.37	33,567.37		
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	33,567.37	总计	64	33,567.37	33,567.37	

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		33,567.37	1,706.49	31,860.88
2080699	其他企业改革发展补助	50.00	0.00	50.00
2010301	行政运行	14.33	14.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00
2060102	一般行政管理事务	48.65	0.00	48.65
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2011402	一般行政管理事务	51.70	0.00	51.70
2060101	行政运行	1,692.16	1,692.16	0.00
2010404	战略规划与实施	205.39	0.00	205.39

2240106	安全监管	21.00	0.00	21.00
2060399	其他应用研究支出	500.00	0.00	500.00
2010402	一般行政管理事务	298.34	0.00	298.34
2060499	其他技术与开发支出	1,467.00	0.00	1,467.00
2160299	其他商业流通事务支出	282.23	0.00	282.23
2010505	专项统计业务	358.31	0.00	358.31
2060502	技术创新服务体系	151.00	0.00	151.00
2060401	机构运行	2,823.00	0.00	2,823.00
2069999	其他科学技术支出	22,091.62	0.00	22,091.62
2079903	文化产业发展专项支出	114.00	0.00	114.00
2060299	其他基础研究支出	600.00	0.00	600.00
2170399	其他金融发展支出	2,046.57	0.00	2,046.57
2179999	其他金融支出	2.08	0.00	2.08
2060302	社会公益研究	533.00	0.00	533.00

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,548.91	302	商品和服务支出	61.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,135.44	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.50	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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.35	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.79	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	2.56	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	9.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.83	30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.84	30214	租赁费	16.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.63	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	94.55	30217	公务接待费	1.74	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	4.92	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	1.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		1,644.54	公用经费合计				61.95	

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

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
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。

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：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

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

公开 09 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局

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
					2.6	1.74		1.74			1.74

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33567.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27159.58 万元，下降 44.72%。主要原因是根据上级财政要求，压缩经费，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33567.37 万元，其中：财政拨款收入 33567.37 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33567.37 万元，其中：基本支出 1706.49 万元，占 5.08%；项目支出 31860.88 万元，占 94.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33567.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27159.58 万元，下降 44.72%。主要原因是根据上级财政要求，压缩经费，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33567.37 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减少 27159.58 万元，下降 44.72%。主要原因是根据上级财政要求，压缩经费，节约开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33567.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 945.07 万元，占 2.82%；科学技术（类）支出 29906.42 万元，占 89.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 114.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 50 万元，占 0.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 200 万元，占 0.60%；商业服务业等支出（类）支出 282.23 万元，占 0.84%；金融支出（类）支出 2048.65 万元，占 6.10%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 21 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4924.5 万元，支出决算为 33567.37 万元，完成年初预算的 1467%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改制公司生活补贴。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.33 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费和伙食补助。

3. 一般公共服务（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 万元，支出决

算为5万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工信系统安全生产经费。

4. 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）中小企业发展专项支出（项） 。年初 预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增支持中小企业发展专项。

5. 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） 。年初预算为 64万元，支出决算为 48.65万元，完成年初预算的 76.02%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是此类科目为部分业务未开展。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为0 万元，支出决算为12.00万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出法律顾问费。

7. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为0 万元，支出决算为51.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增知识产权专项。

8. 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1550.5 万元，支出决算为1692.16万元， 完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是创新协同中心部分人员调入我局，经费增加。

9. 一般公共服务（类）发展与改革（款）战略规划和实施（项）。年初预算为 370.00 万元，支出决算为205.39 万元，完成年初预算的55.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划编制工作尚未结束。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安全监管部门转入项目资金。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新型研发机构市级奖励。

12. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 212.00 万元，支出决算为 298.34万元，完成年初预算的140.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多，重点项目增加。

13. 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1500.00万元，支出决算为 1467.00万元，完成年初预算的97.80%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是传感器大会专项与企业奖补兑现资金支出。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为282.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中央服务业发展专项资金。

15. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）。年初预算为500 万元，支出决算为 358.31 万元，完成年初预算的 71.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为259.00万元，支出决算为151万元。完成年初预算的 58.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分业务未完成。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2823万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增新型研发机构运行经费。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为80.00 万元，支出决算为22091.62万元。完成年初预算的 27614.55%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是新增产业发展和科技创新奖补资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为114.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增文化产业发展专项经费。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为600 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金。

21. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为 2046.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上市挂牌融资企业等奖补专项。

22. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为2.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压缩开支。

23. 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533.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省创新生态支撑专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1706.49万元。其中：人员经费1644.54万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.95万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.74万元，完成预算的66.92%。2023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压缩经费，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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1.74万元，完成预算的66.92%，占100%。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%。

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%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 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 2.6 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 66.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 1.74 万元。主要用于考察调研、检查指导、学习交流的接待。2023 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 158 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 61.95 万元，比 2022 年度增加 43.34 万元，增长 232.89%。主要原因是 2022 年经费紧张，资金收回，部分支出在 2023 年支付，另外创新协同中心部分人员调入我局，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为33567.37万元，其中基本支出1706.49万元；项目支出31860.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金33567.37万元，其中财政拨款33567.37万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了2023年度5个项目开展部门评价。

2023年第六批省创新生态支持专项经费（郑财预【2023】303号）项目评价结果是进一步优化营商环境，加大对企业纾困帮扶力度，绩效评价得分为100分，等级为优。

处理非法集资专项项目评价结果是有效防范非法集资在侦在控案件快侦快办；全面排查潜在风险，化解高风险，实现风险稳控，绩效评价得分为100分，等级为优。

郑财预【2023】65号-2023年文化产业发展专项项目评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为100分，等级为优。

郑财预【2023】80号-中央服务业发展资金（专利转化专项）项目评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为100分，等级为优。

郑财预【2023】182号-2023年第二批省创新生态支撑专项项目评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为100分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门（单位）名称		郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	49 24 .4 9	359 79. 56	33568.9 1	10	93.3 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	49 24 .4 9	359 78. 02	33567.3 7	-	93.3 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1.5 4	1.54	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1:发展改革工作。 2:科技创新工作。 3:工业和信息化工作。 4:知识产权工作。 5:商务领域工作。 6:金融工作。 7:重点项目建设和协调推进工作。 8:行政审批和服务工作。 9: 统计工作。 10: 自创区建设相关工作。			1:发展改革工作。 2:科技创新工作。 3:工业和信息化工作。 4:知识产权工作。 5:商务领域工作。 6:金融工作。 7:重点项目建设和协调推进工作。 8:行政审批和服务工作。 9: 统计工作。 10: 自创区建设相关工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
传感器大会	组织召开2023年度世界传感器大会。			成功组织召开2023年度世界传感器大会。			
重点项目建设	组织完成省市重点项目开工和重点项目周例会。			完成省市重点项目开工和重点项目周例会。			
郑创汇活动	组织召开郑创汇活动。			顺利召开郑创汇活动			
战略咨询服务	积极配合完成高新区的战略规划等各项咨询服务			完成高新区的战略规划等各项咨询服务			
企业家培训	组织辖区重点企业负责人进			组织辖区重点企业负责人进行培训。			

	行培训。	
规划编制	完成网络安全、新材料产业、北斗产业规划编制工作。完成2035和智美新城建设规划编制工作。	完成
科技创新工作	完成科技创新工作中平台建设和高企培育工作。	完成科技创新工作中平台建设和高企培育工作。
营商环境建设和社会信用体系建设	一方面为强化高新区营商环境建设工作，打造国际化、法制化、便利化的一流营商环境。另一方面做好社会信用体系建设工作，提升高新区社会信用体系建设系统化提升工作，进而优化我区营商环境。	优化我区营商环境，提升高新区社会信用体系建设系统
处理非法集资	我区防范非法集资在侦在控案件快侦快办；全面排查潜在风险，化解高风险，实现风险稳控。	全面排查潜在风险，化解高风险，实现风险稳控。
知识产权工作	完成知识产权相关验收工作，完成知识产权宣传活动，完成知识产权项目申报审核工作。	完成知识产权相关验收工作，完成知识产权宣传活动，完成知识产权项目申报审核工作
统计工作	完成统计培训和宣传工作，完成统计相关的专项调查和调研工作，完成人口抽样和人口普查工作。	完成统计培训和宣传工作，完成统计相关的专项调查和调研工作，完成人口抽样和人口普查工作。
审批工作	完成政府投资项目审批，完成政策兑现项目申报的审核工作，完成其他相关工作的审核工作。	完成政府投资项目审批，完成政策兑现项目申报的审核工作，完成其他相关工作的审核工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	

和财务管理	预算调整率	≤20%	18%	2	2	0.00		
	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00		
	“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00		
	政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00		
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	促消费任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		第五次经济普查任务完成率	>95%	95%	1	1	0.00	
		重点项目建设任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		科技创新任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		知识产权任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		知识资源数据库使用任务完成率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		规划编制任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		战略咨询服务任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		统计工作专项任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		委托业务任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		证监局任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		处理非法集资任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
上市工作任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00			

		海外维权援助中心任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		郑创汇活动任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		传感器大会任务完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	履职目标实现	发展改革工作目标实现	≥95%	95%	1	1	0.00	
		科技创新工作目标实现	≥95%	95%	1	1	0.00	
		工业和信息化工作目标实现	≥95%	95%	1	1	0.00	
		知识产权工作目标实现	≥95%	95%	1	1	0.00	
		商务工作目标实现	≥95%	95%	1	1	0.00	
		金融工作目标实现	≥90%	90%	1	1	0.00	
		重点建设项目建设和项目协调推进工作目标实现	≥95%	95%	1	1	0.00	
		行政审批和服务工作目标实现	≥95%	95%	1	1	0.00	
		统计工作目标实现	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		自创区建设目标实现	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
效益指标	履职效益	调研成果利用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
		对我区企业规范发展的推动性	明显推动	100%	10	10	0.00	
	满意度	受奖企业和被指导企业满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		