

2021 年度  
漯河市郾城区工业和信息化委员会  
部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市鄆城区工业和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市郾城区工业和信息化委员会概况

## 一、 部门职责

(1) 提出全区新型工业化发展战略和政策措施，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进信息化和工业化融合。

(2) 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建设，起草相关政策和措施，推动实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(3) 监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，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。

(4) 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审核准固定资产投资项目。

(5) 组织实施国家和省、市、区高新技术产业中涉及生物医药、新材料、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、省、市、区有关科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(6) 承担全区振兴装备制造业组织协调的职责，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。

(7) 拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(8) 推进全区工业、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。

(9) 负责拟订并组织实施全区食品工业发展规划和战略，研究分析产业政策和态势，协调解决有关重大问题。

(10) 负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业服务体系建设和协调解决有关重大问题。

(11) 统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进工业企业与信息化的融合，推动跨行业、跨部门的互联互通的重要信息资源的开发、利用、共享。

(12) 承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，

承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(13) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

漯河市郾城区工业和信息化委员会内设机构 3 个，包括办公室、工业和信息化股、综合股；下设机构 0 个。

从决算单位构成看，漯河市郾城区工业和信息化委员会部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位有 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 漯河市郾城区工业和信息化委员会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市郾城区工业和信息化委员会

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	2,130.52	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	1,252.26
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	110.62	八、社会保障和就业支出	39	133.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.96
	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	10.66
	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	668.82
	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	42.31

	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	
	23		二十三、其他支出	54	106.89
	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	2,241.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,237.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	4.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,241.42	<b>总计</b>	62	2,241.42

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化委员会

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		2,241.14	2,130.52					110.62
206	科学技术支出	1,252.26	1,252.26					
20603	应用研究	259.00	259.00					
2060399	其他应用研究支出	259.00	259.00					
20604	技术与开发	354.26	354.26					
2060499	其他技术与开发支出	354.26	354.26					
20609	科技重大项目	430.00	430.00					
2060901	科技重大专项	430.00	430.00					
20699	其他科学技术支出	209.00	209.00					
2069999	其他科学技术支出	209.00	209.00					
208	社会保障和就业支出	133.50	133.50					
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94					
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82					
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11					
20806	企业改革补助	5.04	5.04					

2080699	其他企业改革发展补助	5.04	5.04					
20808	抚恤	7.32	7.32					
2080899	其他优抚支出	7.32	7.32					
20809	退役安置	19.13	19.13					
2080901	退役士兵安置	18.35	18.35					
2080999	其他退役安置支出	0.78	0.78					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	22.96	22.96					
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96					
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23					
213	农林水支出	10.66	10.66					
21305	扶贫	10.66	10.66					
2130502	一般行政管理事务	10.66	10.66					
215	资源勘探工业信息等支出	668.82	668.82					
21505	工业和信息产业监管	668.82	668.82					
2150501	行政运行	510.20	510.20					
2150502	一般行政管理事务	158.63	158.63					
221	住房保障支出	42.31	42.31					
22102	住房改革支出	42.31	42.31					
2210201	住房公积金	42.31	42.31					
229	其他支出	110.62						110.62
22999	其他支出	110.62						110.62
2299999	其他支出	110.62						110.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市郾城区工业和信息化委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,237.40	796.73	1,440.67			
206	科学技术支出	1,252.26		1,252.26			
20603	应用研究	259.00		259.00			
2060399	其他应用研究支出	259.00		259.00			
20604	技术与开发	354.26		354.26			
2060499	其他技术与开发支出	354.26		354.26			
20609	科技重大项目	430.00		430.00			
2060901	科技重大专项	430.00		430.00			
20699	其他科学技术支出	209.00		209.00			
2069999	其他科学技术支出	209.00		209.00			
208	社会保障和就业支出	133.50	114.37	19.13			
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94				
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82				
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
20806	企业改革补助	5.04	5.04				

2080699	其他企业改革发展补助	5.04	5.04			
20808	抚恤	7.32	7.32			
2080899	其他优抚支出	7.32	7.32			
20809	退役安置	19.13		19.13		
2080901	退役士兵安置	18.35		18.35		
2080999	其他退役安置支出	0.78		0.78		
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08			
210	卫生健康支出	22.96	22.96			
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96			
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74			
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23			
213	农林水支出	10.66		10.66		
21305	扶贫	10.66		10.66		
2130502	一般行政管理事务	10.66		10.66		
215	资源勘探工业信息等支出	668.82	510.20	158.63		
21505	工业和信息产业监管	668.82	510.20	158.63		
2150501	行政运行	510.20	510.20			
2150502	一般行政管理事务	158.63		158.63		
221	住房保障支出	42.31	42.31			
22102	住房改革支出	42.31	42.31			
2210201	住房公积金	42.31	42.31			
229	其他支出	106.89	106.89			
22999	其他支出	106.89	106.89			
2299999	其他支出	106.89	106.89			

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：漯河市郾城区工业和信息化委员会

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	2,130.52	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	1,252.26	1,252.26		
	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	133.50	133.50		
	9		九、卫生健康支出	41	22.96	22.96		
	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	10.66	10.66		
	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	668.82	668.82		
	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	42.31	42.31	
	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			
	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	2,130.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,130.52	2,130.52	
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	2,130.52	<b>总计</b>	64	2,130.52	2,130.52	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化委员会

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		<b>2,130.52</b>	<b>689.84</b>	<b>1,440.67</b>
206	科学技术支出	1,252.26		1,252.26
20603	应用研究	259.00		259.00
2060399	其他应用研究支出	259.00		259.00
20604	技术与开发	354.26		354.26
2060499	其他技术与开发支出	354.26		354.26
20609	科技重大项目	430.00		430.00
2060901	科技重大专项	430.00		430.00
20699	其他科学技术支出	209.00		209.00
2069999	其他科学技术支出	209.00		209.00
208	社会保障和就业支出	133.50	114.37	19.13
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
20806	企业改革补助	5.04	5.04	

2080699	其他企业改革发展补助	5.04	5.04	
20808	抚恤	7.32	7.32	
2080899	其他优抚支出	7.32	7.32	
20809	退役安置	19.13		19.13
2080901	退役士兵安置	18.35		18.35
2080999	其他退役安置支出	0.78		0.78
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	22.96	22.96	
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
213	农林水支出	10.66		10.66
21305	扶贫	10.66		10.66
2130502	一般行政管理事务	10.66		10.66
215	资源勘探工业信息等支出	668.82	510.20	158.63
21505	工业和信息产业监管	668.82	510.20	158.63
2150501	行政运行	510.20	510.20	
2150502	一般行政管理事务	158.63		158.63
221	住房保障支出	42.31	42.31	
22102	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	

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表

公开 06 表

部门：漯河市郾城区工业和信息化委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.59	302	商品和服务支出	41.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.64	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.13	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	59.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.35	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	42.44	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	20.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05			
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	5.07			
人员经费合计		550.38	公用经费合计				42.46	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漯河市郾城区工业和信息化委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		1.55		1.55		1.55	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区工业和信息化委员会

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2241.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.81万元，增长6.50%。主要原因是工资制度改革，正常增人增资，晋级晋档，工资调标等。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2241.14万元，其中：财政拨款收入2130.52万元，占95.06%；其他收入110.62万元，占4.94%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2237.40万元，其中：基本支出796.73万元，占35.61%；项目支出1440.67万元，占64.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2130.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.91万元，增长1.23%。主要原因是工资制度改革，正常增人增资，晋级晋档，工资调标等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2130.52万元，占支出合计的95.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.77万元，增长12.62%。主要原因是工资制度改革，正常增人增资，晋级晋档，工资调标等。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2130.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1252.26万元，占58.78%；社会保障和就业（类）支出133.50万元，占6.27%；卫生健康（类）支出22.97万元，占1.08%；农林水（类）支出10.66万元，占0.50%；资源勘探工业信息等（类）支出668.82万元，占31.39%；住房保障（类）支出42.31万元，占1.98%。

### **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.60万元，支出决算为2130.52万元，完成年初预算的322.02%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为259.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 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354.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 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0.00万元，支出决算为430.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

4. 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0.00万元，支出决算为209.00万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 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0.00万元,支出决算为13.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加预算。

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0.00万元,支出决算为3.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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49.13万元,支出决算为79.47万元,完成年初预算的161.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

9. 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0.00万元,支出决算为5.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的62.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

13. 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2.17万元，支出决算2.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

14. 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0.00万元，支出决算4.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

15. 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2.01万元，支出决算18.23万元，完成年初预算的906.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算10.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为538.63万元，支出决算510.20万元，完成年初预算的94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.50万元，支出决算158.63万元，完成年初预算的3525.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

19. 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35.97万元，支出决算42.31万元，完成年初预算的117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出689.84万元。其中：人员经费550.38万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费42.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的38.75%，2021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1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，完成预算的38.75%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.00万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的38.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”

经费支出预算。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.55万元。主要用于车辆维修、加油、保险支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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。2021年共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及11个项目，涉及预算资金1440.67万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

#### **(一) 综合评价情况**

##### **1. 项目总体质量较好**

项目立项程序规范，初步设计和实施计划中绩效目标合理，指标设计科学。项目资金到位及时，产出数量、质量、时效等指标均获得较高分数。

##### **2. 部分绩效指标完成情况不到位**

预算编制不够科学，项目内容与实际内容匹配性不高，管理制度执行有效性不足，工信局未提供相关预算追加、调整方案，为严格执行各项审批规定和监督管理规定；预算执行率不符合要求，预算实际支出资金大于实际到位资金；资金使用合规性不足，存在部分资金不符合项目预算规定用途、使用项目经费弥补公用经费的情况。

#### **(二) 评价结论**

运用项目组设计并经专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准，办公经费项目绩效评价得分为 80，评价等级为“良”。

一级指标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	总分
分值	13.00	27.00	30.00	30.00	100.00
得分	8.00	12.00	30.00	30.00	80.00
得分率	61.54%	44.44%	100.00%	100.00%	80.00%

## 小升规奖补

### （一）综合评价情况

1. 项目总体质量较好。项目立项依据充分，初步设计和实施计划中绩效目标合理。项目预算编制科学，资金到位及时，使用合规。项目产出数量、质量、时效等指标均获得较高分数。

2. 部分绩效指标完成情况不到位。主要表现在可持续效益不佳，没有良好地发挥规模企业的引领带动作用。

### （二）评价结论

运用项目组设计并经专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准，小升规奖补项目绩效评价得分为 85，评价等级为“良”。

一级指标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	总分
分值	13.00	27.00	30.00	30.00	100.00
得分	13.00	27.00	30.00	15.00	85.00
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	85.00%

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为19.42万元，支出决算为139.46万元，完成年初预算的718.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应

增加机关运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021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

2021年期末，我部门共有车辆3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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。