



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：304

单位名称：乐亭县工业和信息化局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，贯彻执行省市地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业煤、电、油、气及交通运输调度工作，组织工业重要物资的紧急调度；参与研究拟订全县电力发展的总体规划和年度计划；根据全县电力总体规划和年度计划，负责新建、扩建项目用电扩容的审批；负责电力行业管理和行政执法，编制电力运行供应调控方案，协调解决电力生产、运行和供应中的重大问题。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模、方向（含利用外资和境外投资）和国家、省、市和县财政性建设资金安排

的意见，按县政府规定权限，审批、核准、备案省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

5、贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；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；组织实施有关国家、省、市和县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施，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、拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作；指导散装水泥推广工作。

8、推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

11、负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县中小企业和民营经济的规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题。拟订并组织实施中小企业产业集群发展规划；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责中小企业信用担保体系、创业辅导体系、信用评价体系等中小企业服务体系建设，引导各类中介组织为中小企业服务。

12、开展工业、信息化的对外合作与交流。

13、协调处理归口的各类企业在改革与发展过程中的有关问题。

14、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县工业和信息化局	行政机关	财政拨款



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：乐亭县工业和信息化局

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	3974.30	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	461.84
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	14.47	八、社会保障和就业支出	39	70.46
	9		九、卫生健康支出	40	106.77
	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	3535.99
	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	45.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	803.00
	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	
	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	3988.77	本年支出合计	58	5028.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1081.07	年末结转和结余	60	41.71
	30			61	
总计	31	5069.84	总计	62	5069.84

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县工业和信息化局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,988.77	3,974.30					14.47
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
206	科学技术支出	461.84	461.84					
20602	基础研究	309.99	309.99					
2060299	其他基础研究支出	309.99	309.99					
20699	其他科学技术支出	151.85	151.85					
2069901	科技奖励	132.40	132.40					
2069999	其他科学技术支出	19.45	19.45					
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56					
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	103.60	103.60					
21004	公共卫生	0.33	0.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	103.27	103.27					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
2101103	公务员医疗补助	75.33	75.33					
215	资源勘探工业信息等支出	3,306.70	3,292.23					14.47
21505	工业和信息产业监管	3,090.90	3,076.43					14.47
2150501	行政运行	752.97	738.50					14.47
2150517	产业发展	1,832.93	1,832.93					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	505.00	505.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	165.80	165.80					
2150805	中小企业发展专项	165.80	165.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	45.07	45.07					
22102	住房改革支出	45.07	45.07					
2210201	住房公积金	45.07	45.07					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县工业和信息化局

2021 年度

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		5,028.13	1,014.18	4,013.95			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
206	科学技术支出	461.84		461.84			
20602	基础研究	309.99		309.99			
2060299	其他基础研究支出	309.99		309.99			
20699	其他科学技术支出	151.85		151.85			
2069901	科技奖励	132.40		132.40			
2069999	其他科学技术支出	19.45		19.45			
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46				
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
20809	退役安置	3.89	3.89				
2080905	军队转业干部安置	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	106.77	106.77				
21004	公共卫生	3.50	3.50				
2100409	重大公共卫生服务	3.17	3.17				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	103.27	103.27				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
2101103	公务员医疗补助	75.33	75.33				
215	资源勘探工业信息等支出	3,535.99	791.88	2,744.11			
21505	工业和信息产业监管	3,317.39	791.88	2,525.51			
2150501	行政运行	791.88	791.88				
2150517	产业发展	2,020.51		2,020.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	505.00		505.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	168.60		168.60			
2150805	中小企业发展专项	168.60		168.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	45.07	45.07				
22102	住房改革支出	45.07	45.07				
2210201	住房公积金	45.07	45.07				
222	粮油物资储备支出	803.00		803.00			
22205	重要商品储备	803.00		803.00			
2220511	应急物资储备	803.00		803.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乐亭县工业和信息化局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3974.30	一、一般公共服务支出	33	5	5		
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	461.84	461.84		
	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	70.46	70.46		
	9		九、卫生健康支出	41	106.77	106.77		
	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	3493.94	3493.94		
	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	45.07	45.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	803.00	803.00		
	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				
本年收入合计	27	3974.30	本年支出合计	59	4986.07	4986.07		
年初财政拨款结转和结余	28	1011.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1011.78		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	4986.07	总计	64	4986.07	4986.07		

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：乐亭县工业和信息化局

2021 年度

金额单位：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		4,986.07	972.12	4,013.95
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
206	科学技术支出	461.84		461.84
20602	基础研究	309.99		309.99
2060299	其他基础研究支出	309.99		309.99
20699	其他科学技术支出	151.85		151.85
2069901	科技奖励	132.40		132.40
2069999	其他科学技术支出	19.45		19.45
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46	
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
20809	退役安置	3.89	3.89	
2080905	军队转业干部安置	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	106.77	106.77	
21004	公共卫生	3.50	3.50	
2100409	重大公共卫生服务	3.17	3.17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	103.27	103.27	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
2101103	公务员医疗补助	75.33	75.33	
215	资源勘探工业信息等支出	3,493.94	749.83	2,744.11
21505	工业和信息产业监管	3,275.34	749.83	2,525.51
2150501	行政运行	749.83	749.83	
2150517	产业发展	2,020.51		2,020.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	505.00		505.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	168.60		168.60
2150805	中小企业发展专项	168.60		168.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	
222	粮油物资储备支出	803.00		803.00
22205	重要商品储备	803.00		803.00
2220511	应急物资储备	803.00		803.00

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

人员	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.65	302	商品和服务支	59.65	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	190.18	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.79	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.85	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	59.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	27.94	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	75.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴	3.67	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.07	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	87.52	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补	224.83	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.30	31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金	12.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	207.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.89	30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	1.53	39908	对民间非营利组	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	5.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	12.12			
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员		912.47	公用					59.65

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县工业和信息化局

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
14.79		10.14		10.14	4.65
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
14.79		10.14		10.14	4.65

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，反映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

部门：乐亭县工业和信息化局

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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县工业和信息化局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

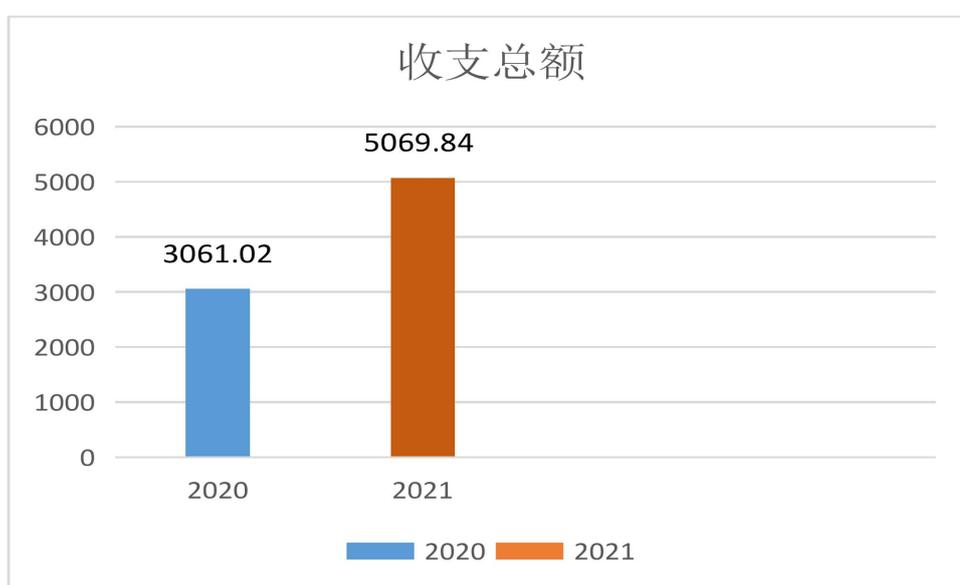
本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

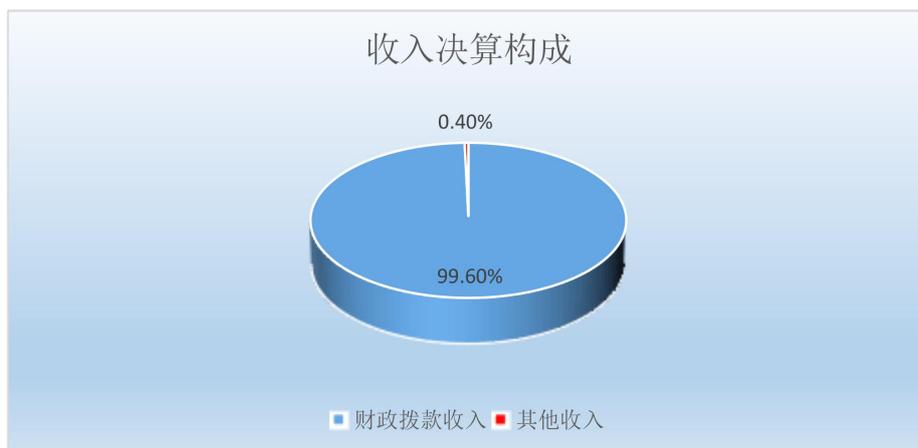
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余 5069.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2008.82 万元，增长 65.6%，主要原因是项目资金收支增加。



2020-2021 年收支总额对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

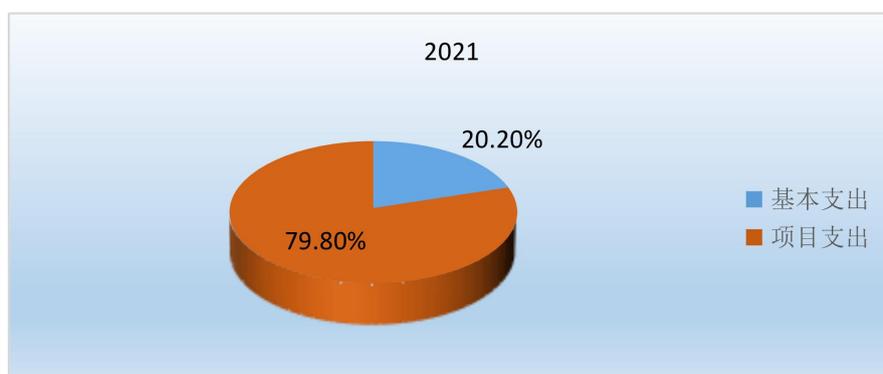
本部门 2021 年度收入合计 3988.77 万元，其中：财政拨款收入 3974.30 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.47 万元，占 0.4%。



2021 年收入决算构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5028.13 万元，其中：基本支出 1014.18 万元，占 20.2%；项目支出 4013.95 万元，占 79.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



2021 年支出决算构成情况（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

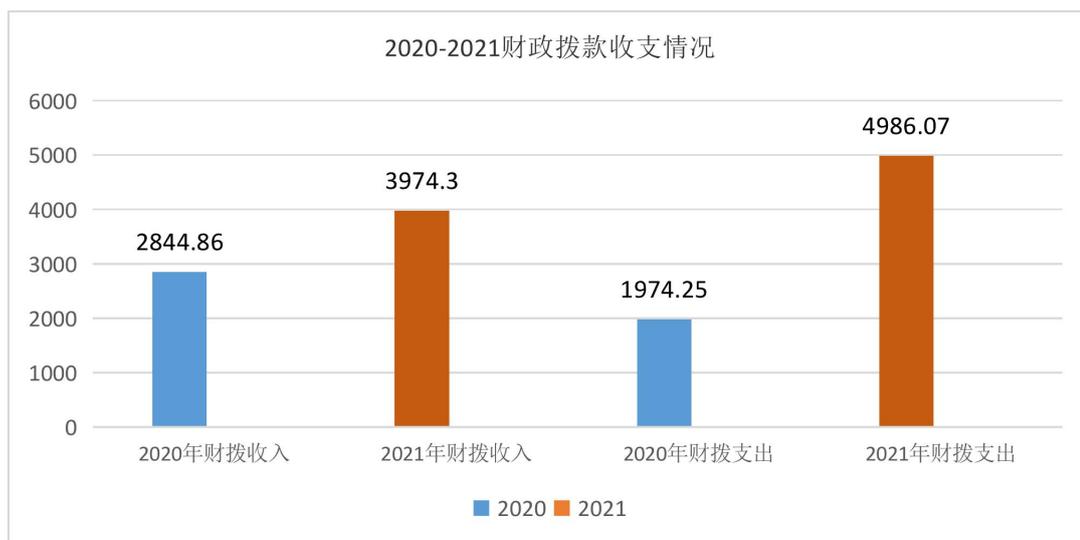
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3974.30 万元,比 2020 年度增加 1129.44 万元,增长 39.7%,主要是专项项目资金增加;本年支出 4986.07 万元,增加 3049.19 万元,增长 154.7%,主要是项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3974.30 万元,比上年增加 1129.44 万元,增长 39.7%;主要是专项项目资金收入增加;本年支出 4986.07 万元,比上年增加 3011.82 万元,增长 152.6%,主要是专项项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无增减变化;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无增减变化;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无增减变化。



2020-2021 年财政拨款收支决算构成情况 (图 4)

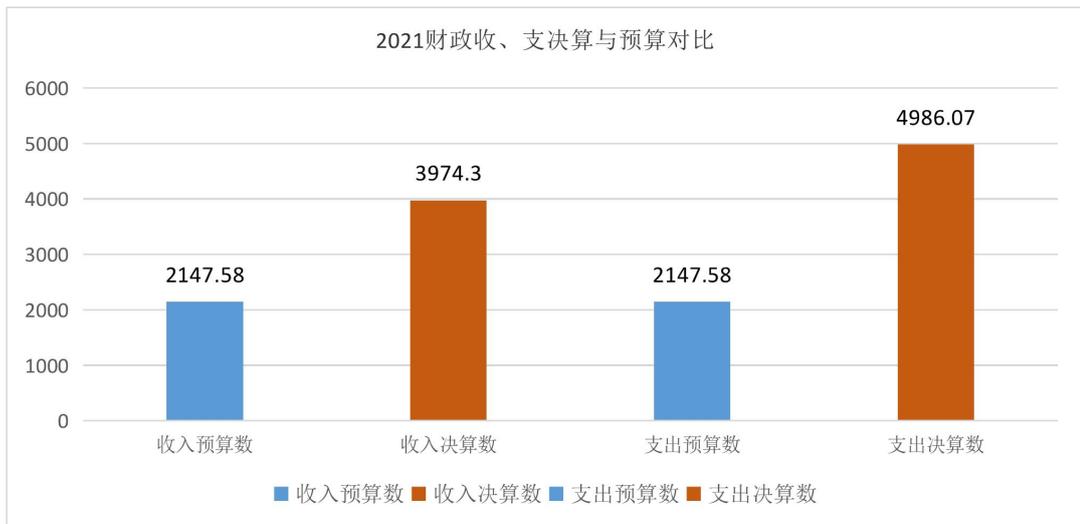
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3974.30 万元，完成年初预算的 185.1%，比年初预算增加 1826.72 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出 4986.07 万元，完成年初预算的 232.2%，比年初预算增加 2838.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 185.1%，比年初预算增加 1826.72 万元，主要是专项项目资金增加；支出完成年初预算 232.2%，比年初预算增加 2838.49 万元，主要是专项项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化。

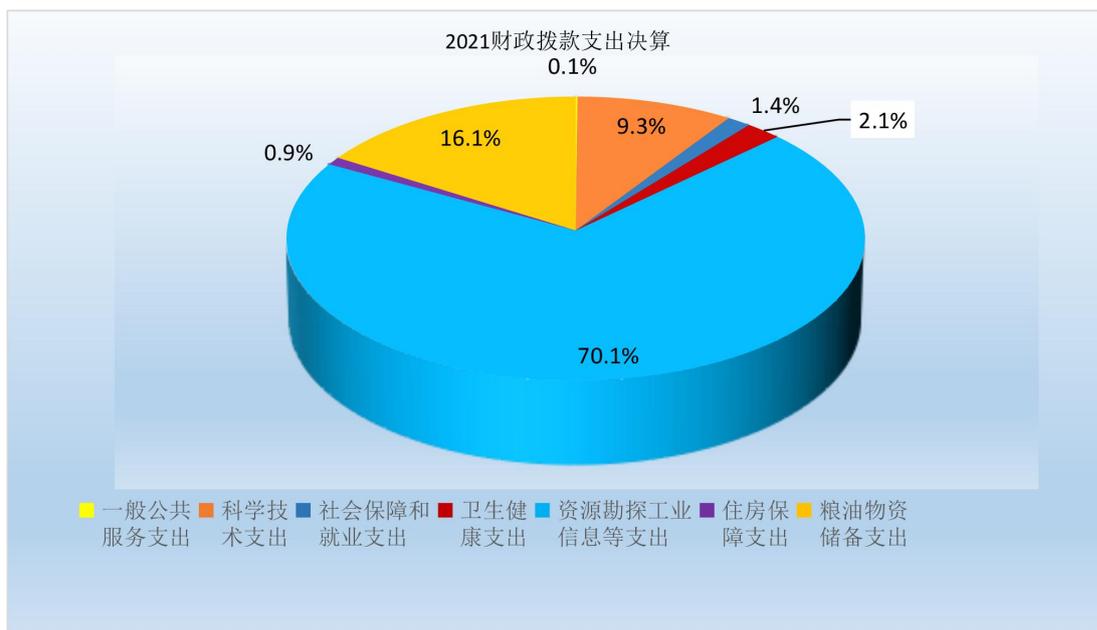
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无增减变化。



2021 年财政拨款收、支决算与预算对比情况（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4986.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于一般公共服务等支出的招商引资；科学技术（类）支出 461.84 万元，占 9.3%，主要用于科技企业奖励等支出；社会保障和就业（类）支出 70.46 万元，占 1.4%；卫生健康支出 106.77 万元，占 2.1%，主要用于医疗保障缴费支出；资源勘探工业信息等支出 3493.94 万元，占 70.1%，主要用行政运行、中小企业产业发展等。住房保障（类）支出 45.07 万元，占 0.9%；物资储备支出 803 万元，占 16.1%，主要用于防疫设备及物资储备。



2021 年财政拨款支出决算——按功能分类示意图（图 6）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 972.12 万元，其中：

人员经费 912.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金；

公用经费 59.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；较 2020 年度决算增加 2.22 万元，增长 17.7%，主要是公车运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减，和上年比较无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.14 万元，支出决算 10.14 万元，完成预算的 100%。较预算无增减；较上年增加 1.63 万元，增加 13.0%，主要是公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。2021 年度本部门未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.14 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；较上年增加 1.63 万元，增长 19.2%，主要是公车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 4.65，支出决算 4.65 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 50 批次、560 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，无增减变化；较上年度增加 0.59 万元，增加 14.5%，主要是用于招商引资的接待费增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3459.82 万元，占一般公共预算项目支出总额 4013.95 万元的 86.2%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年“职工安置费项目”、“科技创新奖补资金项目”，等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 711.09 万元，2021 年度无政府性基金预算支出元。从评价情况来看，我单位较好的完成了 2021 年初设定的工作任务，各

项目得到有序开展，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映职工安置费项目及科技奖补资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）职工安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工安置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211.09 万元，执行数为 183.26 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况：2021 职工安置费涉及企业 31 家，安置职工 686 人，完成项目目标任务。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		职工安置费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		211.09		183.26	10	86.82%	10
	其中：当年财政拨款		211.09		183.26	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内安置 31 家改制企业职工 686 名				项目目标全部完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	安置人数	686	686	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年内	年内	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	211.09	183.26	10	10	压缩预算资金
	效益指标	经济效益 指标	改善企业职工社会水平	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		社会效益 指标	保障社会稳定	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		生态效益 指标	满足生态环保要求	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		可持续影 响指标	不断提高生活水平	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	企业及职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

（2）科技创新奖补资金项目：

根据年初设定的绩效目标，科技创新奖补项目 100 份，（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.79

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度计划完成科技奖励企业 51 家，加强创新创业平台建设，推动科技型中小企业创新发展，完成科技创新奖励目标任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技创新奖补资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500		499.79	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	500		499.79	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强创新创业平台建设，推动科技型中小企业创新发展			项目目标全部完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励企业数	30	51	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年内	年内	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	500	499.79	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进企业经济收入增加	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		社会效益 指标	科技创新成果服务社会	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		生态效益 指标	洁净型能源利用	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
		可持续影响 指标	创新成果、洁净能源利用	逐年 提升	逐年 提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	涉及企业满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出 11 个项目全面开展绩效自评，其中优 10 个，良 1 个。从自评情况来看，各项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益显著。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 59.65 万元，比 2020 年度减少 58.43 万元，降低 49.5%。主要原因是第三方委托业务费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 795.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 795.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 795.97 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 795.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类