

# 弋阳县工信局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 工信局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 工信局单位概况

## 一、单位主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责。

1、拟订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。

2、指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织和有关协会的工作。

3、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。

4、统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担弋阳县人民政府网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。

5、承办县委、县人民政府、市工信委交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位下设七个办公室（办公室、综合股、经济运行股、发展规划股、行业管理股、中小企业股、信息化股）。

本单位 2021 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,029.25	一、一般公共服务支出	32	299.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.38	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	5.00
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	86.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.38
	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	629.16
	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	0.00
	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	1,157.64	本年支出合计	58	1,162.64
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	5.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,162.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,162.64</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：江西省弋阳县工信委

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			1,157.64	1,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	298.05	298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	45.31	45.31	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	429.16	429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	421.16	421.16	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

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,162.64	431.03	731.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	298.05	298.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	45.31	45.31	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	106.37	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	106.37	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	629.16	30.93	598.22	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	429.16	30.93	398.22	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	421.16	22.93	398.22	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

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,029.25	一、一般公共服务支出	33	299.15	299.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.38	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	5.00	5.00	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	86.59	86.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36	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	128.38	0.00	128.38	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	629.16	629.16	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,157.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,162.64</b>	<b>1,034.25</b>	<b>128.38</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,162.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,162.64</b>	<b>1,034.25</b>	<b>128.38</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：江西省弋阳县工信委

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,034.25	431.03	603.22
201			一般公共预算支出	299.15	299.15	0.00
20104			发展与改革事务	299.15	299.15	0.00
2010401			行政运行	298.05	298.05	0.00
2010450			事业运行	1.10	1.10	0.00
206			科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20605			科技条件与服务	5.00	0.00	5.00
2060599			其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	86.59	86.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.59	86.59	0.00
2080501			行政单位离退休	45.31	45.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00
210			卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	14.36	14.36	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.36	14.36	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	629.16	30.93	598.22
21505			工业和信息产业监管	200.00	0.00	200.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	200.00	0.00	200.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	429.16	30.93	398.22
2150801			行政运行	8.00	8.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	421.16	22.93	398.22

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  
金额单位：万元

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	309.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.88	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	104.63	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.12	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.60	30203	咨询费	4.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.53	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	7.51	31002	办公设备购置	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	49.65	30215	会议费	3.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.78	30229	福利费	2.44	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.28	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		359.16	公用支出合计					71.87

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

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.40	2.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.40	2.78
（1）国内接待费	7	-	2.78
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	214
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	128.38	128.38	0.00	128.38	0.00
212		城乡社区支出	0.00	128.38	128.38	0.00	128.38	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.01	22.01	0.00	22.01	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	0.00	22.01	22.01	0.00	22.01	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	106.37	106.37	0.00	106.37	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	106.37	106.37	0.00	106.37	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省弋阳县工信委

2021 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1162.64 万元，其中年初结转和结余 5 万元，较 2020 年增加 1.04 万元，增长 26.26%；本年收入合计 1157.64 万元，较 2020 年减少 2413.64 万元，下降 67.58%，主要原因是：海创生活垃圾焚烧项目已完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1029.25 万元，占 88.91%；政府性基金预算财政拨款收 128.38 万元，占 11.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1162.64 万元，其中本年支出合计 1162.64 万元，较 2020 年减少 2408.61 万元，下降 67.44%，主要原因是：海创生活垃圾焚烧项目已完工；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年净减少 22.2 万元，主要原因是：上一年是因为下错指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 431.03 万元，占 37.07%；项目支出 731.61 万元，占 62.93 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1162.64 万元，决算数为 1162.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 299.15 万元，决算数为 299.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 86.59 万元，决算数为 86.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.36 万元，决算数为 14.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。

（四）城乡社区支出年初预算数为 128.38 万元，决算数为 128.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 629.16 万元，决算数为 629.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。

（六）科学技术支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.03



万元，其中：

（一）工资福利支出 309.5 万元，较 2020 年减少 30.8 万元，下降 9.05%，主要原因是：上一年有补发奖金。

（二）商品和服务支出 69.88 万元，较 2020 年减少 18.79 万元，下降 21.43%，主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 49.65 万元，较 2020 年增加 25.38 万元，增长 104.57%，主要原因是：增加一人抚恤金。

（四）资本性支出 1.99 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 2.78 万元，完成预算的 81.76%，决算数较 2020 年增加 1.88 万元，增长 208%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按照预算执行。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：严格按照预算执行。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为

2.78 万元，完成预算的 81.76%，决算数较 2020 年增加 1.88 万元，增长 208%，主要原因是：维持正常的运转。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：维持正常的运转。全年国内公务接待 30 批，累计接待 214 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格按照预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无购置，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 71.87 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 17.8 万元，降低 19.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费与上年持平；资产运行维护支出与上年持平；信息系统运行维护支出；落实过紧日子要求压减会议费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 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额 1.99 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 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

## 九、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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目二个全面开展绩效自评，共涉及资金 731.61 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。



### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		创新创业扶持项目					
主管部门		工业和信息化部			实施单位		
项目资金(万元)	年初预算数	1016.1	386.51	386.51	10	100%	100
	全年预算数	1016.1	386.51	386.51	—	100%	—
	全年执行数				—		—
	分值						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		该项目预计于2021年12月完成			项目于2021年12月全部完成。		
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新增规模以上工业企业	20个	20个	5	5
			指标2: 新增年产能	0.8	0.8	5	5
		质量指标	指标1: 能效提升技改	1	1	5	5
			指标2: 产品质量提升	4	4	5	5
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2021.1.1	2021.1.1.	5	5
			指标2: 项目完工时间	2021.12.31.	2021.12.31.	5	5
	成本指标	指标1: 项目总投资	386.51	386.51	5	5	
		指标2: 项目完成生产设备投资	200	200	5	5	
		.....项目完成奖励投资	60.31	60.31	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 规上企业新增营业收入	127.6亿	185亿	5	5
			指标2: 税收增长率	30%	36.80%	10	10
		社会效益指标	指标1: 新增就业	1000人	1000	5	5
			指标2:				
		生态效益指标	指标1: 节能情况	项目耗能较小	项目耗能较小	5	5
			指标2: 减排情况	项目耗能较小	项目耗能较小	5	5
	可持续影响指标	指标1: 项目对企业发展前景影响	具有显著的经济效	具有显著的经济效	5	5	
		指标2: 项目对产业发展带动作用	项目的建设推动行	项目的建设推动行业	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 产品成效	满意	满意	5	5
			指标2: 服务态度	满意	满意	5	5
总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

- 1、 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7、 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### （二）支出科目

- 1、 工资福利支出：反映单位开支的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。
- 2、 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

4、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出

### （三）“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

### （四）机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。