

2021 年度
新乡市牧野区科技和工业信息化局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区科技和工业信息化局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市牧野区科技和工业信 息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全区科技发展的建议；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进智力的规划和政策措施等，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）会同有关部门推进全区科技创新体系建设；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；负责归口统一管理科技经费的预决算；审核区级科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区科技计划的制定与组织实施；负责全区科技计划指南的制定并组织实施。

（五）负责全区科技奖励工作；根据国家、省、市科技创新办法，结合我区实际制定全区相关科技创新激励政策，并组织实施；负责新乡市科技技术奖励推荐工作。

（六）负责全区高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业政策，推进区高新技术发展及产业化工作；负责新乡市科技企业孵化器推荐工作。

（七）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目；组织相关重大科技成果应用示范；指导科技创新创业载体平台建设。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技技术市场等工作；承担科学技术普及工作；承担科技扶贫相关工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；指导、协调区直各部门、各镇、办事处的科技管理工作。

（十）贯彻执行国家和省、市、区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和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。

（十一）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和贯彻执行上级产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；引导和扶持工业和信息产业的发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（十二）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；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（十三）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（十四）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、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。

（十五）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划政策和标准；承担全区食品、纺织等传统产业内改造升级工作；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；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十六）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；参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改革促进规划、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。

（十七）根据全区国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政

策措施。组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作；编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（十八）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策；依托国家和省、市、区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。依法负责全区煤炭经营监督管理。

（十九）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。拟订中小企业发展中长期规划并组织实施；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；贯彻落实上级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。

（二十）统筹推进全区信息产业发展工作。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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和工业领域重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（二十一）承担相关信息安全管理责任；按照权限，负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，指导监

督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（二十二）负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则。负责全区重点企业和企业集团的培育和发展，研究提出政策、措施；指导企业实施战略性改组；指导企业管理人员的培训工作。

（二十三）负责全区国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展；推进全区工业和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。

（二十四）按照企业干部管理权限，负责指导所属企事业单位精神文明建设和思想政治工作。负责所属企事业单位信访稳定工作和优化企业生产经营环境工作。

（二十五）承办区委、区政府和区委军民融合发展委员会交办的其他任务。

（二十六）与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会在职责权限内承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展总体规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区科技和工业信息化局的意见。

三、机构设置

新乡市牧野区科技和工业信息化局内设机构4个，包括：综合办公室、工业综合股、科技综合股、企业综合服务股。另设有人事管理股、政策法规管理股、企业运行监测办公室、两化融合服务办公室、牧野区国防动员委员会科技动员办公

室、科技成果办公室、中小微企业服务办公室和行政事项服务室。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区科技和工业信息化局本机，无二级预算单位。

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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	2,361.40	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	5		五、教育支出	37	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	3,985.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	37.25
	9		九、卫生健康支出	41	13.22
	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	510.17
	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	15	42.16
	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	850.00
	23			55	
	24			56	
	25			57	
	26			58	
	27			59	
本年收入合计	28	2,361.40	本年支出合计	60	5,438.07
使用非财政拨款结余	29		结余分配	61	
年初结转和结余	30	3,076.67	年末结转和结余	62	
	31			63	
总计	32	5,438.07	总计	64	5,438.07

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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		2,361.40	2,361.40					
206	科学技术支出	926.36	926.36					
20601	科学技术管理事务	115.00	115.00					
2060101	行政运行	115.00	115.00					
20603	应用研究	761.91	761.91					
2060399	其他应用研究支出	761.91	761.91					
20604	技术与研究开发	49.45	49.45					
2060499	其他技术与研究开发支出	49.45	49.45					
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					

210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
215	资源勘探工业信息等支出	493.34	493.34					
21505	工业和信息产业监管	105.34	105.34					
2150501	行政运行	105.34	105.34					
21508	支持中小企业发展和管理支出	388.00	388.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	388.00	388.00					
221	住房保障支出	42.16	42.16					
22102	住房改革支出	42.16	42.16					
2210201	住房公积金	42.16	42.16					
224	灾害防治及应急管理支出	850.00	850.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	850.00	850.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	850.00	850.00					

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
单位：万元

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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		5438.07	857.13	4,580.94			
206	科学技术支出	3,985.26	658.32	3,326.94			
20601	科学技术管理事务	116.30	116.30				
2060101	行政运行	116.30	116.30				
20603	应用研究	1,522.09		1,522.09			
2060302	社会公益研究	10.00		10.00			
2060399	其他应用研究支出	1,512.09		1,512.09			
20604	技术与开发	1,014.88	401.33	613.55			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,004.88	401.33	603.55			

20605	科技条件与服务	250.42		250.42		
2060502	技术创新服务体系	250.42		250.42		
20608	科技交流与合作	12.54		12.54		
2060899	其他科技交流与合作支出	12.54		12.54		
20609	科技重大项目	230.00		230.00		
2060901	科技重大专项	230.00		230.00		
20699	其他科学技术支出	839.03	140.70	698.33		
2069901	科技奖励	112.70	110.70	2.00		
2069999	其他科学技术支出	726.33	30.00	696.33		
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25			
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37			
210	卫生健康支出	13.22	13.22			
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22			

2101101	行政单位医疗	9.38	9.38			
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84			
215	资源勘探工业信息等支出	510.17	106.17	404.00		
21505	工业和信息产业监管	106.17	106.17			
2150501	行政运行	106.17	106.17			
21508	支持中小企业发展和管理支出	388.00		388.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	388.00		388.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00		
221	住房保障支出	42.16	42.16			
22102	住房改革支出	42.16	42.16			
2210201	住房公积金	42.16	42.16			
224	灾害防治及应急管理支出	850.00	850.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	850.00	850.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	850.00	850.00			

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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	2,361.40	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	3,985.26	3,985.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.25	37.25		
	9		九、卫生健康支出	38	13.22	13.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	510.17	510.17		
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	42.16	42.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	15	850.00	850.00		
	23			52				
	本年收入合计	2,361.40	本年支出合计	53	5,438.07	5,438.07		
	年初财政拨款结转和结余	3,076.67	年末财政拨款结转和结余	54				
	一般公共预算财政拨款	3,076.67		55				
	政府性基金预算财政拨款			56				
	国有资本经营预算财政拨款			57				
	总计	5,438.07	总计	58	5,438.07	5,438.07		

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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		5,438.07	857.13	4,580.94
206	科学技术支出	3,985.26	658.32	3,326.94
20601	科学技术管理事务	116.30	116.30	
2060101	行政运行	116.30	116.30	
20603	应用研究	1,522.09		1,522.09
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
2060399	其他应用研究支出	1,512.09		1,512.09
20604	技术与开发	1,014.88	401.33	613.55
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	1,004.88	401.33	603.55
20605	科技条件与服务	250.42		250.42
2060502	技术创新服务体系	250.42		250.42
20608	科技交流与合作	12.54		12.54

2060899	其他科技交流与合作支出	12.54		12.54
20609	科技重大项目	230.00		230.00
2060901	科技重大专项	230.00		230.00
20699	其他科学技术支出	839.03	140.70	698.33
2069901	科技奖励	112.70	110.70	2.00
2069999	其他科学技术支出	726.33	30.00	696.33
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
215	资源勘探工业信息等支出	510.17	106.17	404.00
21505	工业和信息产业监管	106.17	106.17	
2150501	行政运行	106.17	106.17	

21508	支持中小企业发展和管理支出	388.00		388.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	388.00		388.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	42.16		42.16
22102	住房改革支出	42.16		42.16
2210201	住房公积金	42.16		42.16
224	灾害防治及应急管理支出	850.00		850.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	850.00		850.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	850.00		850.00

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

单位: 万元

部门: 新乡市牧野区科技和工业信息化局

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	275.23	302	商品和服务支出	12.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.84	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.77	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	23.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	4.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.08	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	15.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.02	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		302.42	公用经费合计						12.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

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		0	0	0	0	0	0

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 5,438.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2157.98 万元，增长 65.79%。主要原因是：本年对企业补助增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,361.4 万元，其中：财政拨款收入 2,361.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,438.07 万元，其中：基本支出 857.13 万元，占 15.76%；项目支出 4,580.94 万元，占 84.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5,438.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2157.98 万元，增长 65.79%。主要原因是本年对企业补助增加等。

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 5,438.07 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增

加 3317.31 万元，增长 156.42%。主要原因是本年对企业补助增加等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,438.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3985.25 万元，占 73.28%；社会保障和就业类支出 37.25 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 13.22 万元，占 0.24%；资源勘探工业信息（类）支出 510.17 万元，占 9.38%；住房保障类支出 42.16 万元，占 0.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 850 万元，占 15.63%。

（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 374.91 万元，支出决算为 5,438.07 万元，完成年初预算的 1450.5%。其中：

1. 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 280.5 万元，支出决算为 116.3 万元，完成年初预算的 41.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

2. 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 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

3. 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 1512.09 万元，完成

年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

5. 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 30 万元，支出决算为 1004.88 万元，完成年初预算的 3349.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要是：原因是发放对企业的补助。

6. 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 0 万元，支出决算为 250.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

8. 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 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 726.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

11. 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 0 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

12. 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 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

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 0.92 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 148.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员基数调整等。

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 9.7 万元，支出决算为 9.38 万元，

完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员基数调整等。

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 0 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

16. 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 0 万元，支出决算为 106.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

17. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 388 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

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 22.76 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 185.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员基数调整等。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为850万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

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857.13万元。其中：人员经费302.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费12.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：我单位没有三公经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此支出，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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、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 12.68 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位完全按照预算执行。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 前期准备。

制定完善评价、监控指标体系，我单位制定了三级考核目标，共 8 大项 20 小项，每一项都有指标解释和评价标准。

我单位成立了经费项目工作领导小组，局长田民任组长，财务负责人刘芳任副组长，办公室主任姬慧男、会计马斯嘉任成员，负责经费项目工作数据收集、现场勘查。

2. 组织实施。

我单位组织专人对经费项目进行考核评价。根据明确规定的考评标准，针对综合专项经费项目进行评价，尽量避免渗入主观性和感情色彩。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，执行绩效监控项目共计2个，确定能完成项目2个，不可能完成项目0个，绩效目标总体预计完成情况较好。有可能完成项目的不确定原因是：可能存在人员离职，转出，退休，死亡等情况。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。反馈单位业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

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、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。