

2021年度
宝丰县工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

- 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

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 宝丰县工业和信息化局概况

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，拟定并组织实施全县工业信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
- 2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范和标准。
- 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。
- 4、负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向。
- 5、组织实施国家、省、市和本县高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准。
- 6、组织实施全县工业信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作。
- 7、推进全县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。
- 8、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策，并协调信息化中的重大问题。
- 9、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设。
- 10、贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章。

11、根据全县国民经济和社会发展总体规划指导企业产业发展导向。

12、负责全县煤炭行业管理。

13、贯彻执行国家科技工作的法律法规和政策。

14、牵头拟订全县科学和技术发展规划。

15、承办县政府交办的其它工作。

一、机构设置

宝丰县工业和信息化局内设机构 8 个，包括办公室、政策法规股、工业经济运行股、科技股、工业综合股、发展规划股、高新技术发展及产业化股、社会发展股。

从决算单位构成看，宝丰县工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。本部门无二级预算单位。

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

1、宝丰县工业和信息化局本级

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：宝丰县工业和信息化局

2021年度

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	2332.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1622.65
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	58.84
	9		九、卫生健康支出	40	13.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	729.31

	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	23.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.000
	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	9.94
	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	2332.98	本年支出合计	58	2457.63
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	124.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2457.63	总计	62	2457.63

注：本表反映单位本年度的总收入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
单位：万元

部门：宝丰县工业和信息化局

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		2332.98	2332.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1535.00	1535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1238.00	1238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1238.00	1238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	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	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	692.31	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宝丰县工业和信息化局

2021年度

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		2457.63	524.65	1932.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1622.65	0.00	1622.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1243.00	0.00	1243.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1238.00	0.00	1238.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	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	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	729.31	428.91	300.40	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2150299	其他制造业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	689.31	428.91	260.40	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	222.40	0.00	222.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.51	23.51	0.0	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：宝丰县工业和信息化局

2021年度

公开04表
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	2332.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1622.65	1622.65	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	58.84	58.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	95.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	76.71	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	729.31	729.31	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	23.51	23.51	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	9.94	9.94	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
本年收入合计	27	1,895.90	本年支出合计	59	2457.63	2457.63	76.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	567.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	567.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2457.63	总计	64	2457.63	2457.63	76.71	0.00

注：本表反映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

部门：宝丰县工业和信息化局

2021年度

公开05表
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		2457.63	524.65	1932.98
206	科学技术支出	1622.65	0.00	1622.65
20603	应用研究	1243.00	0.00	1243.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
2060399	其他应用研究支出	1238.00	0.00	1238.00
20604	技术研究与开发	310.00	0.00	310.00
2060499	其他技术研究与开发支出	310.00	0.00	310.00
20605	科技条件与服务	18.20	0.00	18.20
2060599	其他科技条件与服务支出	18.20	0.00	18.20

20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45
2069999	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	729.31	428.91	300.40

21502	制造业	40.00	0.00	40.00
2150299	其他制造业支出	40.00	0.00	40.00
21505	工业和信息产业监管	689.31	428.91	260.40
2150501	行政运行	428.91	428.91	0.00
2150502	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	222.40	0.00	222.40
221	住房保障支出	23.51	23.51	0.00
22102	住房改革支出	23.51	23.51	0.00
2210201	住房公积金	23.51	23.51	0.00
229	其他支出	9.94	0.00	9.94
22999	其他支出	9.94	0.00	9.94
2299999	其他支出	9.94	0.00	9.94

注：本表反映单位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表

公开06表
单位：万元

部门：宝丰县工业和信息化局

2021年度

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	451.29	302	商品和服务支出	44.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	212.29	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.23	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.07	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.09	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.38	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		479.66	公用经费合计					44.98

注：本表反映单位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：宝丰县工业和信息化局

2021年度

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	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				
	小计	公务用车购置费			合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 宝丰县工业和信息化局

2021年度

公开08表
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						

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2457.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.57万元，减少0.23%。主要原因是2021年我单位政府性基金收入及支出比2020年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2332.98万元，其中：财政拨款收入2332.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2457.63万元，其中：基本支出524.65万元，占21.35%；项目支出1932.98万元，占78.65%。

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2457.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.57万元，减少0.23%。主要原因是2021年我单位政府性基金收入及支出比2020年减少。

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2457.63万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.64万元，增长9.28%。主要原因是2021年我单位科学技术支出类项目增多，支出增加。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2457.63万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1622.65万元，占66.02%；社会保障和就业(类)支出58.84万元，占2.39%；卫生健康(类)支出13.38万元，占0.54%；资源勘探工业信息等(类)支出729.31万元，占29.68%；住房保障(类)支出23.51万元，占0.96%；其他(类)支出9.94万元，占0.41%。

(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 1069.5 万元，支出决算为 2457.63 万元，完成年初预算的 229.79%，其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2021年社会公益研究项上级资金项目增加，支出增多。

2. 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1238.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2021年其他应用研究支出项上级资金项目增加，支出增多。

3. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为582.00万元，支出决算为310.00万元，完成年初预算的53.26%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2021年我单位其他技术研究与开发支出项减少，支出减少。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2021年其他科技条件与服务支出项上级资金项目增加，支出增多。

5. 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50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2021年科技重大专项项上级资金项目增加，支出增多。

6. 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1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2021年其他科学技术支出项上级资金项目增加，支出增多。

7. 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 20.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位 2021 年有新增退休人员。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.80 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的

115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2021年新进人员增多社保支出增加。

9. 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5.90万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位2021年有人员调动，社保支出减少。

10. 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6.70万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位行政人员有调动，医保缴费支出减少。

11. 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6.10万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的115.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位新进事业单位人员增加，事业单位医保支出增加。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021年我单位其他制造业支出上级资金项目增多，支出增加。

13. 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339.10万元，支出决算为428.91万元，完成年初预算的126.48%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2021年我单位行政运行项目资金增多，支出增加。

14. 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36.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位一般行政管理事务项目增多，支出增加。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为45.00万元，支出决算为222.40万元，完成年初预算的494.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位其他工业和信息产业监管支出项目增多，支出增加。

16. 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20.80万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位新进事业单位人员增加，住房公积金支出增加。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我单位其他支出项目增多，支出增加。

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524.65万元。

其中：人员经费479.66万元，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、生活补助、救济费、奖励金；公用经费44.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他交通费用、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0.40万元，支出决算为0.00万元，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本单位2020年人员有变动，厉行节约，缩减支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；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。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异，其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，本年度我单位无公务用车购置情况。

公务用车运行支出0.00万元。本年度我单位无公务用车运行支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位2021年厉行节约，缩减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。我单位本年度无此项支出。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。我单位本年度无此项支出。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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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34.20万元，支出决

算为 44.98 万元，完成年初预算的 131.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2020 年人员增多，经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.15 万元。授予中小企业合同金额 10.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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。

2021 年，我单位根据实际情况开展相关绩效管理工作。对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节规范管理，推进绩效管理工作有序开展。

（二）绩效自评结果。

2021 年，我单位建立完善预算绩效管理体系，并积极开展预算绩效管理工作，其中开展项目绩效自评项目共 22

个，大多数项目都较好完成绩效指标。我单位2021年绩效管理工作扎实推进，绩效管理水平不断提高，绩效目标得到了较好实现，预算绩效管理也取得了新的成效。

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。