

2021 年度
通许县科学技术和工业信息化局
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 通许县科学技术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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县科学技术和工业信息 化局概况

一、部门职责

通许县科学技术和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新工作、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、工业和信息化工作的集合统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施，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，指导科研机构改革发展。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。

（三）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织通许县重点实验室等创新平台建

设，推动科研条件保障建设和科技资源开封共享。负责自然科学基金管理相关工作。

（五）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全县科技服务和技术转移体系建设，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。

（八）统筹区域科技创新体系建设；开展创新政策先行先试和体制机制改革创新；指导高新技术产业园区等科技园区建设；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；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）负责全县对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全县出国(境)培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规

划和政治措施,组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责通许县科学技术奖励相关工作。

(十四)贯彻执行国家和省、市、县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,拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及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。

(十五)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 and 结构政策建议;引导与扶持工业和信息产业发展,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(十六)监测分析全县工业运行态势,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,指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(十七)拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划,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。

(十八)负责提出全县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),省市对口部门和本县用于

工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

(十九)贯彻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,组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项,推动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。

(二十)拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策,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。

(二十一)负责全县振兴装备制造业的组织协调工作,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、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。

(二十二)负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部

门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(二十三)统筹推进全县工业领域信息化工作,组织拟订相关政策并协调有关重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合应用,指导协调工业电子商务平台建设,配合推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享;协调推进互联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(二十四)负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务,研究拟订支持政策措施;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

(二十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

通许县科学技术和工业信息化局为正科级单位,现有行政编制 15 人,事业全供编制 9 人,自筹编制 7 人。内设机构 3 个,包括:办公室、科技股、工业股。

从决算单位构成看,通许县科学技术和工业信息化局部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,包括:

1. 通许县科学技术和工业信息化局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：通许县科学技术和工业信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	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	315.69	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	287.03
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		八、社会保障和就业支出	39	69.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.90
	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	9.52
	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	25.61
	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	
	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	4.56
	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	315.69	本年支出合计	58	410.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	319.95	年末结转和结余	60	225.53
	30			61	
总计	31	635.64	总计	62	635.64

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

部门：通许县科学技术和工业信息化局

公开 02 表
金额单位：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		315.69	315.69					
206	科学技术支出	253.09	253.09					
20601	科学技术管理事务	137.09	137.09					
2060101	行政运行	112.95	112.95					
2060102	一般行政管理事务	24.14	24.14					
20603	应用研究	60.00	60.00					
2060302	社会公益研究	60.00	60.00					
20604	技术与研究开发	56.00	56.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24					
20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24					
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46					
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71					

210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150501	行政运行	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4.48	4.48					
22405	地震事务	4.48	4.48					
2240504	地震监测	4.48	4.48					

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：通许县科学技术和工业信息化局

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		410.12	410.12				
206	科学技术支出	287.03	287.03				
20601	科学技术管理事务	171.03	171.03				
2060101	行政运行	116.51	116.51				
2060102	一般行政管理事务	48.93	48.93				
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.59	5.59				
20603	应用研究	60.00	60.00				
2060302	社会公益研究	60.00	60.00				
20604	技术与研究开发	56.00	56.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	56.00	56.00				
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50				
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50				
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51				
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86				

210	卫生健康支出	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
213	农林水支出	9.52	9.52				
21303	水利	9.52	9.52				
2130399	其他水利支出	9.52	9.52				
215	资源勘探工业信息等支出	25.61	25.61				
21505	工业和信息产业监管	25.61	25.61				
2150501	行政运行	12.21	12.21				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.41	13.41				
224	灾害防治及应急管理支出	4.56	4.56				
22405	地震事务	4.56	4.56				
2240504	地震监测	4.56	4.56				

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

部门：通许县科学技术和工业信息化局

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	315.69	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	287.03	287.03		
	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	69.50	69.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90		
	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	9.52	9.52		
	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	25.61	25.61		

	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			
	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	4.56	4.56	
	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	315.69	本年支出合计	59	410.12	410.12	
年初财政拨款结转和结余	28	319.95	年末财政拨款结转和结余	60	225.53	225.53	
一般公共预算财政拨款	29	319.95		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	635.64	总计	64	635.64	635.64	

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

部门：通许县科学技术和工业信息化局

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		410.12	410.12	
206	科学技术支出	287.03	287.03	
20601	科学技术管理事务	171.03	171.03	
2060101	行政运行	116.51	116.51	
2060102	一般行政管理事务	48.93	48.93	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.59	5.59	
20603	应用研究	60.00	60.00	
2060302	社会公益研究	60.00	60.00	
20604	技术与开发	56.00	56.00	
2060499	其他技术与开发支出	56.00	56.00	
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	

210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	
213	农林水支出	9.52	9.52	
21303	水利	9.52	9.52	
2130399	其他水利支出	9.52	9.52	
215	资源勘探工业信息等支出	25.61	25.61	
21505	工业和信息产业监管	25.61	25.61	
2150501	行政运行	12.21	12.21	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.41	13.41	
224	灾害防治及应急管理支出	4.56	4.56	
22405	地震事务	4.56	4.56	
2240504	地震监测	4.56	4.56	

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

部门：通许县科学技术和工业信息化局

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	214.9 4	302	商品和服务支出	100.5 3	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	165.3 0	3020 1	办公费	90.73	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	1.40	3020 2	印刷费	0.91	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	30.86	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	7.68	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	5.48	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	4.23	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金		3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.65	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	19.46	3021 7	公务接待费	0.18	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	17.94	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	8.49	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		253.58	公用经费合计					100.53

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：通许县科学技术和工业信息化局

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
0.70		0.50		0.50	0.20	0.4 0		0.2 2		0.22	0.18

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

单位：万元

部门：通许县科学技术和工业信息化局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部 通许县科学技术和工业信息化局
 门:

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 635.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.65 万元，增加 17.93%。主要原因是机构合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 410.12 万元，其中：财政拨款收入 410.12 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%。（包含上年结余）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 410.12 万元，其中：基本支出 410.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度收、支总计均为 635.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.65 万元，增加 17.93%。主要原因是机构合并，人员增加。

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 410.12 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 191.38 万元，增加 87.49%。主要原因是根据有关规定机构合并，人员增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 410.12 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 287.03 万元，占 69.99%；社会保障和就业（类）支出 69.5 万元，占 16.95%；卫生健康（类）支出 13.9 万元，占 3.39%；农林水（类）支出 9.52 万元，占 2.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 25.61 万元，占 6.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.56 万元，占 1.11%。

(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 635.64 万元，支出决算为 410.12 万元，完成年初预算的 64.52 %。其中：

1. **科学技术支出。**年初预算为 301.59 万元，支出决算为 287.03 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有变动。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 39.94 万元，支出决算为 69.5 万元，完成年初预算的 174.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金缴费基数和人员变动。

3. 医疗卫生健康支出。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 183.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并。

5. 资源勘探信息和工业信息产业监管支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并。

7. 住房保障支出。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未纳入规划。

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 354.11 万元。其中：人员经费 253.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 0.7 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 57.14%。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按照规定压缩经费开支。

（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 0.22 万元，完成预算的 44%，占 55%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%，占 45%。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无存在此项开支。开支内容包括：

没有。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.22 万元。主要用于企业服务、安全生产、经济运行、信访工作。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定压缩经费开支。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于迎接市局调研。2021 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 92 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。

我单位积极推进预算绩效管理工作，完善了预算绩效考核办法，不断完善预算绩效管理工作体系。

（二）项目绩效自评结果。

严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金成效明显。资金使用效益高。表现在保障了职工工资、津补贴能足额发放。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无政府性基金预算财政拨款支出

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为-万元，支出决算为-万元，完成年初预算的 0%。主要用于无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、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 30.56 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 328.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加了涉核人员医药费，脱贫攻坚和疫情防控经费。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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）。

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。