

2021 年度

**白城市洮北区工业和信息化局部门决算**

2021 年 8 月 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)提出全区工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重点问题,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,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。

(二)组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的意见和建议,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(三)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意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出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),负责提出国家、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建议;按国家、省、市和区政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产

投资项目。

(五)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、省、市和区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)统筹推进全区信息化工作，促进信息化与工业化融合，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。

(七)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的建议和措施，协调解决有关重大问题。

(八)负责多种运输方式运行中的组织协调;负责铁路专用线和铁路道口管理。

(九)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;负责依法对煤炭市场、成品油市场进行管理，规范市场行为。

(十)推进国企改革、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。

(十一)贯彻执行国家有关乡镇企业的法律、法规和方针、政策;组织、指导乡镇企业系统的企业管理、生产经营等工作;推动乡镇企业改革，建立现代企业制度。负责全区农产品加

工业的规划、指导及宏观管理。

(十二)贯彻执行国家、省、市和区有关科技发展和科技促进经济与社会发展的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区科技发展和科技体制改革的政策措施，并组织检查实施。

(十三)组织推动全区科技创新体系和科技服务体系的建设和，优化配置科技资源;协同编制区科学技术发展中长期规划、年度计划并组织实施;组织重点科技攻关计划、火炬计划、星火计划等科技计划的制定与实施;组织对外科技合作与交流;负责统筹、协调知识产权工作;推动科普工作发展;负责全区防震救灾与防震减灾宣传工作，组织实施地震综合防御的各项措施。

(十四)负责本部门项目招商工作。

(十五)承办区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，白城市洮北区工业和信息化局内设6个机构，分别为：

### **(一)综合办公室(项目招商科)**

负责系统机构编制、干部人事、财务管理、劳动工资、职工教育、专业技术人员职称评聘工作;负责机关政务工作的组织协调、公文管理、文件起草审核;负责政务信息、调查研究、外事、机要、保密、保卫、档案、信访、文印等工

作;负责离退休干部的管理与服务工作;负责本部门项目招商工作。

## (二)投资与规划指导科(交通能源管理科、企业管理科)

组织拟订工业和信息化发展战略、规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资);按国家、省、市和区政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目;对工业项目招投标活动实施行政监督;指导推动工业企业的招商引资工作;组织实施高科技产业的规划、政策和标准;组织实施行业技术基础工作;组织实施重大产业化示范工程;组织实施国家、省、市和区有关科技重大专项,推动技术创新和产学研相结合;制定工业和信息化领域技术进步的相关措施,指导企业技术创新体系和技术创新服务体系建设;指导推进全区信息化工作;协调推进重大信息化工程;指导协调电子政务和电子商务发展;协调推进信息安全等级保护等基础性工作。

负责多种运输方式运行中的组织协调;负责铁路专用线和铁路道口管理;对全区煤炭市场、成品油市场进行监管;

负责依法监督企业节能综合利用工作,指导监督企业严格执行国家政策;贯彻执行国家、省、市和区有关国有企业改革的方针、政策;承担区国有企业兼并破产和区国有企业改革领导小组办公室日常工作。

## (三)经济运行科

监测、分析规模以上工业日常运行，分析国内外、省内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调交通、电力等部门解决行业运行发展中的煤、电、油、运等有关问题；负责规模以上工业企业生产要素保障的协调；指导规模以上工业企业扭亏增盈工作。

#### (四)中小企业科

负责中小企业的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的建议和措施；负责贯彻落实国家、省、市和区对中小企业创业、融资等相关政策；研究拟定民营经济和中小企业的发展意见、发展规划和年度计划，并监督实施；负责指导全民创业工作；推动建立完善服务体系；协调解决企业融资工作中有关问题；

#### (五)科技发展计划科

编制区科技发展计划、规划；管理科技项目和对外科技合作与交流工作；负责各类科技计划的审核、申报、协调、监督实施；负责编制全区各项科技发展计划、科技开发计划，并提出相关建议；负责科技评估管理和科技统计工作；负责科技体制改革和科普工作；负责科技成果评价、登记、科技奖励、技术保密、技术出口的组织实施工作；负责全区科技奖励工作；负责科技成果重点推广计划和重点新产品计划申报和实施；科研机构的组建、调整和审核工作。

#### (六)高新技术及产业化科(地震办公室)



研究提出全区社会发展领域、工业领域和农村科技发展的建议和措施;组织拟定全区社会发展领域科技发展、工业领域高新技术发展和农村科技发展的规划、计划并组织实施;指导高新技术产业开发区及各类园区建设;组织推动全区科技创新体系和科技服务体系建设;组织对外科技合作与交流;负责管理技术市场;负责组织实施科技成果转化及相关项目申报和资金计划管理;负责组织协调涉工和涉农科技行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作;负责统筹、协调知识产权工作;承办知识产权对外合作与交流活动;负责知识产权的宣传、教育和培训等工作;组织拟定全区专利工作发展规划和年度计划并组织实施;归口管理地震监测、预报工作,开展防震减灾执法宣传工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;依法开展对重大工程、生命线工程和遭受地震破坏后可能产生严重性灾害工程的监督检查,对各类违法、违规行为予以纠正。

党委办公室负责机关和直属单位的党群、纪检监察工作。

纳入白城市洮北区工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.白城市洮北区工业和信息化局本级
- 2.白城市洮北区中小企业服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：白城市洮北区工业和信息化局（汇总）

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	530.67	一、一般公共服务支出	32	211.78
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	50.54
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	
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	145.57
	9		九、卫生健康支出	40	15.60
	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	105.67
	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	13.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	530.67	<b>本年支出合计</b>	58	542.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.99	年末结转和结余	60	14.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	556.66	<b>总计</b>	62	556.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
- 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白城市洮北区工业和信息化局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

			合计	530.67	530.67					
201			一般公共服务支出	194.03	194.03					
20104			发展与改革事务	194.03	194.03					
2010401			行政运行	193.06	193.06					
2010450			事业运行	0.97	0.97					
204			公共安全支出	50.54	50.54					
20404			检察	50.54	50.54					
2040450			事业运行	50.54	50.54					
208			社会保障和就业支出	151.09	151.09					
20805			行政事业单位养老支出	33.21	33.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21					
20806			企业改革补助	82.29	82.29					
2080602			厂办大集体改革补助	82.29	82.29					
20808			抚恤	35.59	35.59					
2080801			死亡抚恤	35.59	35.59					
210			卫生健康支出	15.57	15.57					
21011			行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101101			行政单位医疗	15.57	15.57					
215			资源勘探工业信息等支出	105.67	105.67					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	105.67	105.67					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	105.67	105.67					
221			住房保障支出	13.77	13.77					
22102			住房改革支出	13.77	13.77					
2210201			住房公积金	13.77	13.77					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。  
2.本表含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。  
3.本表批复到项级科目。  
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：白城市洮北区工业和信息化局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6

			合计	542.66	429.14	113.52			
201			一般公共服务支出	211.78	211.78				
20104			发展与改革事务	211.78	211.78				
2010401			行政运行	210.82	210.82				
2010450			事业运行	0.97	0.97				
204			公共安全支出	50.54	50.54				
20404			检察	50.54	50.54				
2040450			事业运行	50.54	50.54				
208			社会保障和就业支出	145.57	137.71	7.85			
20805			行政事业单位养老支出	33.21	33.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
20806			企业改革补助	76.77	68.92	7.85			
2080602			厂办大集体改革补助	76.77	68.92	7.85			
20808			抚恤	35.59	35.59				
2080801			死亡抚恤	35.59	35.59				
210			卫生健康支出	15.60	15.60				
21011			行政事业单位医疗	15.60	15.60				
2101101			行政单位医疗	15.60	15.60				
215			资源勘探工业信息等支出	105.67		105.67			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	105.67		105.67			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	105.67		105.67			
221			住房保障支出	13.50	13.50				
22102			住房改革支出	13.50	13.50				
2210201			住房公积金	13.50	13.50				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：白城市洮北区工业和信息化局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政	国有资本经	

	次			次		预算财政 拨款	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	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	530.67	一、一般公共服务支出	33	211.78	211.78		
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	50.54	50.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	145.57	145.57		
	9		九、卫生健康支出	41	15.60	15.60		
	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	105.67	105.67		
	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	13.50	13.50		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	530.67	<b>本年支出合计</b>	59	542.66	542.66		
年初财政拨款结转和结余	28	25.99	年末财政拨款结转和结余	60	14.00	14.00		
一般公共预算财政拨款	29	25.99		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	556.66	总计	64	556.66	556.66		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白城市洮北区工业和信息化局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结余	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	25.99	25.99		590.67	417.15	113.52	542.66	429.14	113.52	14.00	14.00		
201			一般公共服务支出	24.82	24.82		194.03	194.03		211.78	211.78		7.06	7.06		
20104			发展与改革事务	24.82	24.82		194.03	194.03		211.78	211.78		7.06	7.06		
2010401			行政运行	24.80	24.80		193.06	193.06		210.82	210.82		7.04	7.04		
2010450			事业运行	0.02	0.02		0.97	0.97		0.97	0.97		0.02	0.02		
204			公共安全支出				50.54	50.54		50.54	50.54					
20404			检察				50.54	50.54		50.54	50.54					
2040450			事业运行				50.54	50.54		50.54	50.54					
208			社会保障和就业支出	0.06	0.06		151.09	143.24	7.85	145.57	137.71	7.85	5.58	5.58		
20805			行政事业单位养老支出	0.06	0.06		33.21	33.21		33.21	33.21		0.06	0.06		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				33.21	33.21		33.21	33.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06								0.06	0.06		
20806	企业改革补助				82.29	74.43	7.85	76.77	68.92	7.85	5.52	5.52		
2080602	厂办大集体改革补助				82.29	74.43	7.85	76.77	68.92	7.85	5.52	5.52		
20808	抚恤				35.59	35.59		35.59	35.59		0.01	0.01		
2080801	死亡抚恤				35.59	35.59		35.59	35.59		0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.03	0.03		15.57	15.57		15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03		15.57	15.57		15.60	15.60					
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03		15.57	15.57		15.60	15.60					
215	资源勘探工业信息等支出				105.67		105.67	105.67		105.67				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				105.67		105.67	105.67		105.67				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				105.67		105.67	105.67		105.67				
221	住房保障支出	1.09	1.09		13.77	13.77		13.50	13.50		1.36	1.36		
22102	住房改革支出	1.09	1.09		13.77	13.77		13.50	13.50		1.36	1.36		
2210201	住房公积金	1.09	1.09		13.77	13.77		13.50	13.50		1.36	1.36		

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白城市洮北区工业和信息化局

单位：万元

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	228.01	302	商品和服务支出	69.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.71	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.10	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	26.70
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	26.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	



30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	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	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	68.92	30239	其他交通费用	7.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		333.42	公用经费合计					95.72

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开07表 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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开09表  
单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报日期	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

## **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、支总计各 530.67 万元、542.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 190.57 万元、202.56 万元，增长 56.03%、59.56%。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 530.67 万元，其中：财政拨款收入 530.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 542.66 万元，其中：基本支出 429.14 万元，占 79.08%；项目支出 113.52 万元，占 20.92%。（可做饼图进行分析对比）。

### **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、支总计各 530.67 万元、542.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 190.57 万元、202.56 万元，增长 56.03%、59.56%。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 542.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 202.56 万元，增长 59.56 %。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 542.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.78 万元，占 39.03%；公共安全（类）支出 50.54 万元，占 9.31%；社会保障和就业支出（类）支出 145.57 万元，占 26.83%；卫生健康支出（类）支出 15.6 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）支出 13.5 万元，占 2.49%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.86 万元，支出决算为 530.67 万元，完成年初预算的 319.95%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 140.94 万元，支出决算为 211.78 万元。

2.公共安全（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 24.92 万元，支出决算为 50.54 万元。

3.社会保障和就业支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 145.57 万元。

4.卫生健康支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.6 万元。

5.住房保障支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出

决算为 13.5 万元。

## **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 542.66 万元，其中：人员经费 333.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 95.72 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **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 100%。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

2.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。。全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收入支出决算情况说明

本部门本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本部门本年未开展预算绩效管理工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出95.42万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**指为保障行政单位（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。