

新乡市卫滨区科技和工业信息化局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨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 新乡市卫滨区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

新乡市卫滨区科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并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政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责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；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（四）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。

（五）负责提出全区工业、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；按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）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。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、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区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建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全区振兴装备制造业组织协调工作，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、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。

（九）负责全区中小企业、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；负责推动建立和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。

（十）统筹推进全区信息产业发展，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调工业电子商务发展，协调推进全区工业信息基础设施建设，推进传统工业与软件和信息服务、物联网、云计算等新一代信息技术产业融合发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任。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。

（十二）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施；指导平原镇、各办事处开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区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。

（十三）贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法

规和有关政策，研究拟订全区煤炭及煤层气行业政策并组织实施；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；依法负责全区煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全区煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（十四）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，指导企业管理人员的培训工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。

（十六）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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十七）建立统一的区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区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十八）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。组织推荐申报新乡市（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放共享。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

(十九) 编制区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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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, 推动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。

(二十三) 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, 指导全区科技保密工作。

(二十四) 负责全区对外科技合作与交流工作。

(二十五) 负责拟订吸引国(境)外专家来卫滨区工作或定居意见和和全区出国(境)培训工作。

(二十六) 会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施, 组织实施相关科技人才计划。负责在新两院

院士联络和服务等工作，推进院士工作站的建设。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（二十七）负责组织推荐申报新乡科学技术奖励相关工作。

（二十八）有关职责分工

1. 与区发展和改革委员会职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、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；区科技和工业信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭行业发展专项规划，统一承担煤炭工业管理职责。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区科技和工业信息化局意见，区科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。

2. 与区应急管理局相关职责分工。区应急管理局承担全区煤矿安全生产综合监督管理责任；区科技和工业信息化局承担煤矿安全生产具体监督管理责任，会同区应急管理局协调解决煤矿安全生产相关重大问题。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区科技和工业信息化局内设机构2个，包括：办公室、经济发展办公室（工业和信息化股、科技规划股）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：
新乡市卫滨区科技和工业信息化局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.46	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	255.77
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	8.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	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	
	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	
	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	130.46	本年支出合计	58	268.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	268.46	总计	62	268.46

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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		130.46	130.46					
206	科学技术支出	117.77	117.77					
20601	科学技术管理事务	106.77	106.77					
2060101	行政运行	82.30	82.30					
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.47	24.47					
20604	技术与开发	11.00	11.00					
2060499	其他技术与开发支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80					
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					

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
金额单位：万元

部门名称：新乡市卫滨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		268.46	119.46	149.00			
206	科学技术支出	255.77	106.77	149.00			
20601	科学技术管理事务	106.77	106.77				
2060101	行政运行	82.30	82.30				
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.47	24.47				
20604	技术与开发	109.00		109.00			
2060499	其他技术与开发支出	109.00		109.00			
20609	科技重大项目	40.00		40.00			
2060901	科技重大专项	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80				
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				

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

部门名称：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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	130.46	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、国有资本经营预算财政拨款	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	255.77	255.77		
	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	8.80	8.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	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				
	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				
	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	130.46	本年支出合计	59	268.46	268.46		
年初财政拨款结转和结余	28	138.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	138.00		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	268.46	总计	64	268.46	268.46		

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

部门名称：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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		268.46	119.46	149.00
206	科学技术支出	255.77	106.77	149.00
20601	科学技术管理事务	106.77	106.77	
2060101	行政运行	82.30	82.30	
2060199	其他科学技术管理事务支出	24.47	24.47	
20604	技术与开发	109.00		109.00
2060499	其他技术与开发支出	109.00		109.00
20609	科技重大项目	40.00		40.00
2060901	科技重大专项	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	

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表

公开 06 表

部门名称：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

金额单位：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	92.12	302	商品和服务支出	24.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.93	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		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	0.25	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.87	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	2.87	30217	公务接待费	0.93	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	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	0.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		94.99	公用经费合计					24.47

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

部门名称：新乡市卫滨区科技和工业信息化局

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
2.23	0	1.30	0	1.30	0.93	1.91	0	0.98	0	0.98	0.93

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。

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

部门名称：新乡市卫滨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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 268.46 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 565.44 万元，下降 67.81%。主要原因是节省开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 130.46 万元，其中：财政拨款收入 130.46 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 268.46 万元，其中：基本支出 119.46 万元，占 44.50%；项目支出 149 万元，占 55.50%；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 268.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 565.44 万元，下降 67.81%。主要原因是节省开支。

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 268.46 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减少 565.44 万元，下降 67.81%。主要原因是节省开支。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 268.46 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 255.77 万元，占 95.30%；社会保障和就业(类)支出 8.8 万元，占 3.30%；卫生健康(类)支出 3.89 万元，占 1.40%。

(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 129.33 万元，支出决算为 268.46 万元，完成年初预算的 207.60%。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 89.45 万元，支出决算为 82.3 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，晋级晋档。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 148.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时报告，工作经费增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时报告，对企业补助支出。

4. 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 40 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时报告，对企业补助支出。

5. 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 11.56 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调出一人、退休一人。

6. 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 5.06 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 76.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调出一人、退休一人。

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 119.46 万元。其中：人员经费 94.99 万元，主要包括：基本工资 40.93 万元、津贴补贴 14.1 万元、奖金 6.36 万元、绩效工资 11.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.8 万元、职工基本医疗保险缴费 3.64 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、退休费 2.87 万元、住房公积金 6.93 万元；公用经费 24.47 万元，主要包括：办公费 6.62 万元、印刷费 2.03 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 2.95 万元、公务接待费 0.93 万元、劳务费 4.3 万元、委托业务费 1.55 万元、工会经费 0.78 万元、公务用车运行维护费 0.98 万元、其他交通费用 3.12 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

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2.23万元，支出决算为1.91万元，完成预算的85.70%。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节省开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，完成预算的75.38%，占51.31%；公务接待费支出决算0.93万元，完成预算的100%，占48.69%。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不存在差异。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年初预算为1.3万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.98万元。主要用于车辆日常维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于举办高博会，邀请专家学者，召开科技宣讲会。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 62 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度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 6.4 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 382%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作职能增加，日常支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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 1.67 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 1.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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1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。

根据财政预算管理要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我单位2021年未开展重点项目预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展绩效评价，建立和完善了管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。同时，加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。经综合评价分析，项目评价结果为优。

（三）项目绩效自评结果。

我单位未开展重点项目。

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。