临猗县工业信息化和科技局

2021年度部门决算

目　录

第一部分　概况

1、本部门职责

2、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概　况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化相关政策并组织实施。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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。

（三）制定并组织实施全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭、电力、新能源等能源类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。

（六）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、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，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家科技重大专项，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。

（七）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责。办理相关履行《禁止化学武器公约》有关事务。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展。实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导工业企业节能环保（节能降耗）工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

（九）推进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。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（十）承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）负责全县信息化相关工作。统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十二）负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划、组织实施、项目统筹管理等工作。承办县大数据发展领导小组的具体工作。

（十三）负责工业和信息化、民营经济发展的有关对外交流合作工作。

（十四）负责全县民营经济发展促进有关工作。

（十五）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）行政综合股（党建办公室）

（二）运行监测股

（三）信息与技术创新股

（四）行政审批股（投资规划股、内审股）

（五）民企服务股

（六）科技管理股

（七）国有企业监督管理股

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：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	31,941,305.76	一、一般公共服务支出	32	1,685,412.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30,000.00	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	33,820.00
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	218,611.99
	9		九、卫生健康支出	40	78,159.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	700,000.00
	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	29,857,700.00
	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	101,422.16
	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	30,000.00
	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	32,671,305.76	**本年支出合计**	58	32,705,125.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33,820.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,705,125.76	**总计**	62	32,705,125.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：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		**32,671,305.76**	**32,671,305.76**					
201	一般公共服务支出	1,685,412.57	1,685,412.57					
20113	商贸事务	1,633,412.57	1,633,412.57					
2011301	行政运行	1,080,234.51	1,080,234.51					
2011308	招商引资	99,976.50	99,976.50					
2011350	事业运行	453,201.56	453,201.56					
20132	组织事务	52,000.00	52,000.00					
2013202	一般行政管理事务	43,000.00	43,000.00					

2013299	其他组织事务支出	9,000.00	9,000.00					
208	社会保障和就业支出	218,611.99	218,611.99					
20805	行政事业单位养老支出	218,611.99	218,611.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,356.91	208,356.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,255.08	10,255.08					
210	卫生健康支出	78,159.04	78,159.04					
21011	行政事业单位医疗	78,159.04	78,159.04					
2101101	行政单位医疗	50,125.04	50,125.04					
2101102	事业单位医疗	28,034.00	28,034.00					
212	城乡社区支出	700,000.00	700,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700,000.00	700,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700,000.00	700,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	29,857,700.00	29,857,700.00					
21505	工业和信息产业监管	1,350,000.00	1,350,000.00					
2150501	行政运行	25,000.00	25,000.00					

2150502	一般行政管理事务	245,000.00	245,000.00					
2150516	工程建设及运行维护	500,000.00	500,000.00					
2150517	产业发展	500,000.00	500,000.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80,000.00	80,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	28,507,700.00	28,507,700.00					
2150805	中小企业发展专项	8,507,700.00	8,507,700.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
221	住房保障支出	101,422.16	101,422.16					
22102	住房改革支出	101,422.16	101,422.16					
2210201	住房公积金	101,422.16	101,422.16					
223	国有资本经营预算支出	30,000.00	30,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30,000.00	30,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：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		**32,705,125.76**	**1,931,629.26**	**30,773,496.50**			
201	一般公共服务支出	1,685,412.57	1,533,436.07	151,976.50			
20113	商贸事务	1,633,412.57	1,533,436.07	99,976.50			
2011301	行政运行	1,080,234.51	1,080,234.51				
2011308	招商引资	99,976.50		99,976.50			
2011350	事业运行	453,201.56	453,201.56				
20132	组织事务	52,000.00		52,000.00			
2013202	一般行政管理事务	43,000.00		43,000.00			
2013299	其他组织事务支出	9,000.00		9,000.00			
206	科学技术支出	33,820.00		33,820.00			
20604	技术研究与开发	33,820.00		33,820.00			

2060499	其他技术研究与开发支出	33,820.00		33,820.00			
208	社会保障和就业支出	218,611.99	218,611.99				
20805	行政事业单位养老支出	218,611.99	218,611.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,356.91	208,356.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,255.08	10,255.08				
210	卫生健康支出	78,159.04	78,159.04				
21011	行政事业单位医疗	78,159.04	78,159.04				
2101101	行政单位医疗	50,125.04	50,125.04				
2101102	事业单位医疗	28,034.00	28,034.00				
212	城乡社区支出	700,000.00		700,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700,000.00		700,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700,000.00		700,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	29,857,700.00		29,857,700.00			
21505	工业和信息产业监管	1,350,000.00		1,350,000.00			

2150501	行政运行	25,000.00		25,000.00			
2150502	一般行政管理事务	245,000.00		245,000.00			
2150516	工程建设及运行维护	500,000.00		500,000.00			
2150517	产业发展	500,000.00		500,000.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80,000.00		80,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	28,507,700.00		28,507,700.00			
2150805	中小企业发展专项	8,507,700.00		8,507,700.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
221	住房保障支出	101,422.16	101,422.16				
22102	住房改革支出	101,422.16	101,422.16				
2210201	住房公积金	101,422.16	101,422.16				
223	国有资本经营预算支出	30,000.00		30,000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30,000.00		30,000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：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	31,941,305.76	一、一般公共服务支出	33	1,685,412.57	1,685,412.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	700,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	30,000.00	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	33,820.00	33,820.00		
	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	218,611.99	218,611.99		
	9		九、卫生健康支出	41	78,159.04	78,159.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700,000.00		700,000.00	
	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	29,857,700.00	29,857,700.00		
	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	101,422.16	101,422.16		
	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	30,000.00			30,000.00
	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	32,671,305.76	**本年支出合计**	59	32,705,125.76	31,975,125.76	700,000.00	30,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	33,820.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33,820.00		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	32,705,125.76	**总计**	64	32,705,125.76	31,975,125.76	700,000.00	30,000.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：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		**31,975,125.76**	**1,931,629.26**	**30,043,496.50**
201	一般公共服务支出	1,685,412.57	1,533,436.07	151,976.50
20113	商贸事务	1,633,412.57	1,533,436.07	99,976.50
2011301	行政运行	1,080,234.51	1,080,234.51	
2011308	招商引资	99,976.50		99,976.50
2011350	事业运行	453,201.56	453,201.56	
20132	组织事务	52,000.00		52,000.00
2013202	一般行政管理事务	43,000.00		43,000.00
2013299	其他组织事务支出	9,000.00		9,000.00
206	科学技术支出	33,820.00		33,820.00
20604	技术研究与开发	33,820.00		33,820.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33,820.00		33,820.00
208	社会保障和就业支出	218,611.99	218,611.99	
20805	行政事业单位养老支出	218,611.99	218,611.99	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,356.91	208,356.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,255.08	10,255.08	
210	卫生健康支出	78,159.04	78,159.04	
21011	行政事业单位医疗	78,159.04	78,159.04	
2101101	行政单位医疗	50,125.04	50,125.04	
2101102	事业单位医疗	28,034.00	28,034.00	
215	资源勘探工业信息等支出	29,857,700.00		29,857,700.00
21505	工业和信息产业监管	1,350,000.00		1,350,000.00
2150501	行政运行	25,000.00		25,000.00
2150502	一般行政管理事务	245,000.00		245,000.00
2150516	工程建设及运行维护	500,000.00		500,000.00
2150517	产业发展	500,000.00		500,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80,000.00		80,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28,507,700.00		28,507,700.00
2150805	中小企业发展专项	8,507,700.00		8,507,700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
221	住房保障支出	101,422.16	101,422.16	
22102	住房改革支出	101,422.16	101,422.16	
2210201	住房公积金	101,422.16	101,422.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1,802,208.20	1,750,508.20	**302**	**商品和服务支出**	722,625.56	161,349.06	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	760,910.57	760,910.57	30201	办公费	177,330.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	20,000,000.00	
30102	津贴补贴	385,601.00	376,601.00	30202	印刷费	185,642.00	14,700.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		

30103	奖金	79,332.00	36,632.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	173,300.00	173,300.00	30205	水费	7,000.00		**309**	**资本性支出（基本建设）**		—— ——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,356.91	208,356.91	30206	电费	18,000.00		30901	房屋构筑物构建		—— ——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	10,255.08	10,255.08	30207	邮电费	2,650.00		30902	办公设备购置		—— ——	**311**	**对企业补助（基本建设）**		———— —
30110	职工基本医疗保险缴费	74,925.04	74,925.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		—— ——	31101	资本金注入		———— —
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—— ——	31199	其他对企业补助		———— —

30112	其他社会保障缴费	4,219.92	4,219.92	30211	差旅费	66,825.06	19,999.06	30906	大型修缮		—— ——	**312**	**对企业补助**	9,407,200.00	
30113	住房公积金	101,422.16	101,422.16	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		—— ——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	3,234.00	3,234.00	30213	维修（护）费			30908	物资储备		—— ——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	651.52	651.52	30214	租赁费	19,468.00		30913	公务用车购置		—— ——	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	19,772.00	19,772.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—— ——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	20,000.00		30921	文物和陈列品购置		—— ——	31299	其他对企业补助	9,407,200.00	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		—— ——	**313**	**对社会保障基金补助**		———— —

30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		—— ——	31302	对社会保障基金补助		———— —
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	20,023,320.00		31303	补充全国社会保障基金		———— —
30305	生活补助	19,472.00	19,472.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———— —
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	23,320.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	99,060.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	14,600.00	14,600.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	300.00	300.00	30229	福利费	12,100.00	12,100.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	99,950.00	99,950.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1,821,980.20	1,770,280.20	**公用经费合计**										30,153,145.56	161,349.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：临猗县工业信息化和科技局

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

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

公开 08 表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：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			**700,000.00**	**700,000.00**		**700,000.00**	
212	城乡社区支出		700,000.00	700,000.00		700,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700,000.00	700,000.00		700,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700,000.00	700,000.00		700,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临猗县工业信息化和科技局　　金额单位：元

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		**30,000.00**	**30,000.00**	
223	国有资本经营预算支出	30,000.00	30,000.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30,000.00	30,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30,000.00	30,000.00	

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、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临猗县工业信息化和科技局　　2022 年 9 月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	226,702.50
货物	2	29,320.00
工程	3	
服务	4	197,382.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	161,349.06
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 3267.13 万元、支出总计 3270.51 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1290.06 万元，下降 28.31%，支出总计减少 1287.99 万元，下降 28.25%。主要原因是项目资金、业务经费等减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3267.13 万元,其中:财政拨款收入 3267.13 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3270.51 万元，其中：基本支出 193.16 万元，占比 5.9%；项目支出 3077.35 万元，占比 94.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3267.13 万元、支出总计 3270.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1290.06 万元，下降 28.31%，财政拨款支出总计减少 1287.99 万元，下降 28.25%。主要原因是项目资金、业务经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3270.51 万元，占本年支出合计的

100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1287.99万元，下降28.25%。主要原因是项目资金、业务经费等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3270.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出168.54万元，占5.15%；**科学技术（类）**支出3.38万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出21.86万元，占0.67%；**卫生健康（类）**支出7.82万元，占0.24%；**城乡社区（类）**支出70万元，占2.14%；**资源勘探工业信息等（类）**支出2985.77万元，占91.29%；**住房保障（类）**支出10.14万元，占0.32%；**国有资本经营预算（类）**支出3万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算461.72万元，支出决算3270.51万元，完成年初预算的708%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出193.16万元，其中：人员经费177.03万元，主要包括工资、保险、奖励金等；公用经费16.13万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 16.13 万元，比 2020 年减少 5.54 万元，下降 25.57%。主要原因是：压缩经费，业务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.67 万元，其中：政府采购服务支出 19.74 万元，政府采购货物支出 2.93 万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.67 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 22.67 万元，占政府采购支出总额的 100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共 3 个项目，涉及资金 42.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.41%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年向上争取资金先进单位奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的100%。项目绩效实现情况良好，总得分为97.9分，属于“优秀”。

专项业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。项目绩效实现情况良好，总得分为98.2分，属于“优秀”。

聘请专业管理人员经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效实现情况良好，总得分为98.2分，属于“优秀”。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

附：专项业务工作经费绩效自评价报告。

（五）其他需要说明的事项

无

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：专项业务工作经费绩效自评价报告

2021年专项业务工作经费项目

绩效自评价报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：临猗县工业和信息化局

主管部门：临猗县工业和信息化局

评价机构：临猗县工业和信息化局

2022年07月

目　录

摘要.....34

一、项目基本情况.....34

（一）项目背景与实施依据.....34

（二）项目资金投入和使用情况.....34

（三）项目实施情况.....35

二、项目绩效情况.....39

（一）项目投入情况.....39

（二）项目产出情况.....40

（三）项目结果情况.....40

（四）影响力因素.....40

三、项目主要经验做法.....41

四、项目管理存在的主要问题.....41

五、进一步加强项目管理的建议.....41

（一）预算安排和执行方面.....41

（二）制度建设方面.....41

（三）　项目管理方面.....41

（四）资金管理方面.....41

（五）其他方面.....41

附件 1:.....42

摘　要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

单位运转经费，保障单位正常开展工作。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	245,000	245,000				245,000	
实际到位*	245,000	245,000				245,000	
实际支出*	245,000	245,000				245,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	245,000	245,000	
办公经费	245,000	245,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 3 月

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：临猗县人大常委会

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县工业信息化和科技局

资金使用（相关单位）：临猗县工业信息化和科技局

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-03-01

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-03-01

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：临猗县工业信息化和科技局

预算单位：临猗县工业信息化和科技局

实施单位：临猗县工业信息化和科技局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：临猗县工业信息化和科技局

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为98.2分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	4
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率(一季度)	2
	预算执行率(二季度)	2
	预算执行率(三季度)	2
	预算执行率(四季度)	2
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	2
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	预算资金拨付率	20
	拨付及时率	20
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	开展日常工作满意度	30
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三） 项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率(一季度)	概念解释： 考察一季度预算执行率. 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	50.0%	1
	预算执行率(二季度)	概念解释： 考察二季度预算执行率. 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	70.0%	1.4

	预算执行率(三季度)	概念解释： 考察三季度预算执行率. 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	90.0%	1.8
	预算执行率(四季度)	概念解释： 考察四季度预算执行率. 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	3
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	2	合规	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	预算资金拨付率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	20	100.0%	20

	拨付及时率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	20	100.0%	20
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	开展日常工作满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	30	100.0%	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	5	完善	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5