

2021 年度
博爱县科技和工业信息化局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

博爱县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关科技、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，拟订并组织实施全市科技、工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造、创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和相关政策，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。

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

3. 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。

4. 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。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。

5. 拟订并组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；组织协调相关重

大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

6.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。

7.统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县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。

8.贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策，负责指导全县煤炭安全生产监督管理；负责全县煤炭经营监督管理。

9.指导工业企业实施战略重组，推进现代企业制度的建立，促进各类企业加强经营管理和企业文化建设，负责组织全县企业高端人才的引进及培训工作，提高全县企业经营管理水平。

10.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。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。

11.牵头全县技术转移体系建设，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。统筹区域科技创新体系建设。指导省级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。会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报和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。负责全县科学技术奖励相关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县科技和工业信息化局内设机构 9 个，包括：办公室、产业发展股、运行监测和企业服务股、行业管理股、机制创新股、科技股、信息化股、人事财务股、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

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，具体是：

1. 博爱县科技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

部门：博爱县科技和工业信息化局

2021 年度

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	1891.48	一、一般公共服务支出	32	0.94
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	1917.68
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	159.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	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	0.00

	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	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.00
	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	0.00
	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	1,891.48	本年支出合计	58	2,113.20
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	221.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2113.20	总计	62	2,113.20

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县科技和工业信息化局

2021 年度

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		1,891.48	1,891.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,695.95	1,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	533.55	533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	533.55	533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：博爱县科技和工业信息化局

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		2,113.20	484.09	1,629.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,917.68	294.50	1,623.18	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	294.53	294.50	0.03	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.92	118.90	0.03	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

2060399	其他应用研究支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	254.60	0.00	254.60	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	533.55	0.00	533.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	533.55	0.00	533.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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：博爱县科技和工业信息化局

2021 年度

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	1,891.48	一、一般公共服务支出	33	0.94	0.94	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	1,917.68	1,917.68	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	159.45	159.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	18.09	18.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	1,891.48	本年支出合计	59	2,113.20	2,113.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.73	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	221.73		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	2,113.20	总 计	64	2,113.20	2,113.20	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：博爱县科技和工业信息化局

2021 年度

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		2,113.20	484.09	1,629.11
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94
2010308	信访事务	0.94	0.00	0.94
206	科学技术支出	1,917.68	294.50	1,623.18
20601	科学技术管理事务	294.53	294.50	0.03
2060101	行政运行	175.61	175.61	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.92	118.90	0.03
20603	应用研究	835.00	0.00	835.00

2060302	社会公益研究	65.00	0.00	65.00
2060399	其他应用研究支出	770.00	0.00	770.00
20604	技术与开发	254.60	0.00	254.60
2060404	科技成果转化与扩散	59.60	0.00	59.60
2060499	其他技术与开发支出	195.00	0.00	195.00
20699	其他科学技术支出	533.55	0.00	533.55
2069999	其他科学技术支出	533.55	0.00	533.55
208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.35	119.35	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00
20808	抚恤	40.09	40.09	0.00
2080801	死亡抚恤	40.09	40.09	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00

2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00
2220509	食盐储备	5.00	0.00	5.00

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： 博爱县科技和工业信息化局

2021 年度

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	305.61	302	商品和服务支出	41.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.89	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.97			
人员经费合计		442.18	公用经费合计					41.91

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

单位：万元

部门：博爱县科技和工业信息化局

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，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。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

部门： 博爱县科技和工业信息化局

2021 年度

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。

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

部门： 博爱县科技和工业信息化局

2021 年度

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，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2113.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.00 万元，增长 7.20%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1891.48 万元，其中：财政拨款收入 1891.48 万元，占 100%。其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2113.20 万元，其中：基本支出 484.09 万元，占 22.91%；项目支出 1629.11 万元，占 77.09%。

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 2113.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.00 万元，增长 7.20%。主要原因是项目支出增加。

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 2113.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.73 万元，增长 20.79%。主要原因是项目支出增加，如龙佰公司奖励资金、2019 年度全市工业经济发展先进企业奖励资金等。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2113.20 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.94 万元，占 0.04%；**科学技术支出（类）**支出 1917.68 万元，占 90.75%；**社会保障和就业支出（类）**支出 159.45 万元，占 7.55%；**卫生健康支出（类）**支出 12.05 万元，占 0.57%；**住房保障支出（类）**支出 18.09 万元，占 0.86%；**粮油物资储备支出（类）**支出 5.00 万元，占 0.24%；。

（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 448.55 万元，支出决算为 2113.20 万元，完成年初预算的 471.12%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 47.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，外出接访劝访事件较预算有所减少。

2. **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 157.56 万元，支出决算为 175.61 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，人员支出增加。

3. **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 125.45 万元，支出决算为 118.92 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少，人员支出减少。

4. 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 65.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金，用于 2021 年省科技创新体系能力建设专项经费。

5. 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 770.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金，用于全市工业经济发展先进企业奖励资金等。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金，用于第四批创新创业人才（团队）县级扶持资金等。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 195.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金，用于 2021 年市级科技创新奖励。

8. 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 533.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金，用于龙佰公司奖励资金。

9. 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 53.41 万元，支出决算为

51.89 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

10. 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 23.62 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险金增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 51.99 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

13. 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 8.77 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

14. 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 2.31 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 77.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 17.72 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 484.09 万元。其中：人员经费 442.18 万元，主要包括：基本工资 142.89 万元、津贴补贴 49.62 万元、奖金 26.03 万元、绩效工资 5.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.82 万元、职业年金缴费 3.32 万元、职工基本医疗保险缴费 14.45 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 23.07 万元、其他工资福利支出 8.31 万元、离休费 2.50 万元、退休费 86.26 万元、抚恤金 40.09 万元、生活补助 7.73 万元；公用经费 41.91 万元，主要包括：办公费 9.21 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 0.26 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 4.00 万元、其他交通费用 16.87 万元、其他商品和服务支出 8.97 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 41.91 万元，较上年度增加 0.13 万元，增长 0.31%。增加的主要原因是：人员增加，相应办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2113.20 万元，其中人员经费支出 442.18 万元，公用经费支出 41.91 万元；支出项目共 12 个，支出金额 1629.11 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 515.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分分为 98.00 分。（后附整体表）

部门整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	博爱县科技和工业信息化局							
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
预算执行情况	部门预算总额		448.55	2113.2	2113.2	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	448.55	2113.20	2113.20		100.00%	
		其他资金	0	0	0			

年度履职目标	预期目标		实际完成情况
	目标名称	主要内容	目标完成情况
	目标 1:	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，按照省市县决策部署，紧抓黄河流域生态保护与高质量发展、中部地区崛起、郑焦一体化等战略机遇，谋划实施“123”工程（“1”即一核心，坚持工业高质量发展这一核心；“2”即两提升，提升工业经济运行质量，提升企业改制成效；“3”是三大突破，项目建设突破，“三大改造”突破，科技创新突破），全力推动工业经济高质量发展，为全县经济社会跨越发展集聚能量。</p>	<p>今年以来，县科技工信局在县委、县政府的坚强领导下，持续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，深入开展“万人助万企”活动，各项政策措施效果持续显现，工业经济呈现“稳中有进”的发展态势。</p>
任务名称	主要内容	任务完成情况	
年度主要任务	坚持工业高质量发展核心不动摇	以产业转型升级为主线，持续推动工业经济高质量发展。加快实施“3+1+N”产业提升工程。	工业经济稳中有进，重点企业运行平稳，“万人助万企”见效，基础工作积极落实。
	提升工业运行质量	实施大企业集团培育，培育 1 家省级质量标杆企业。	2021 年，博爱县规模以上工业增加值完成 24.5 亿元，增长 7.1%，六县市第一。
	加快企业改制步伐	完成源泰公司、机制公司、采石水泥厂、广兴公司、华强公司改制，兑付太月公司职工债权。	完成了源泰公司、机制公司、采石水泥厂、太月公司改制工作，兑付了拖欠职工的工资、集资、垫付款和经济补偿金等债权，缴纳了社保。
	项目建设实现突破	推进 4 个续建项目，开工建设 8 个项目，谋划推进 16 项目，实施市重点转型升级项目 48 个。	2021 年实施重点工业项目 49 个，总投资 118 亿元，2021 年计划投资 30 亿元，实际完成投资 32.5 亿元，完成年度计划投资 108%。
	科技创新实现突破	培育 5 家高新技术企业，培育 2 家省级工程技术研究中心，培育 5 家市级工程技术研究中心，培育 4 家国家农业科技园区示范企业，培育 2 家星创天地，通过国家科技型中小企业评价 20 家，组	成功争创河南省制造业高质量发展综合评价试点县。创新发展成效明显。

		织企业申报创新引领型企业。							
	“三大改造”实现突破	实施 14 个技改项目,实施绿色化改造项目 1 个, 申报国家级、省级绿色工厂各 1 家, 实施 5G+智能化改造项目, 培育 1 家智能工厂、2 家智能车间。			2021 年实施 17 个“三大改造”项目, 总投资 23.7 亿元, 2021 年计划投资 9.4 亿元, 今年累计完成投资 10.6 亿元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县战略部署和发展规划, 与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工	相关	2	2		

				作相关。				
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算	完整	4	4	

		预算执行率	>=90%	预算执行率= (预算完成数/ 预算数) ×100%。 预算完成数指 部门实际执行的 预算数; 预算数 指财政部门批复 的本年度部门的 (调整) 预算数。	90	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决 算工作情况。决 算编制数据是否 账表一致, 即决 算报表数据与会 计账簿数据是否 一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	是否按照相关 法律法规以及 资金管理办法 规定的用途使 用预算资金	合规	2	2	

		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
--	--	---------	----	---	----	---	---	--

		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资	规范	2	2	

				产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	1	

		绩效自评完成率	=100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	“坚持工业高质量发展核心不动摇”计划完成率	=100%	重点工作任务推进情况	100	3	3	
		“提升工业运行质量”计划完成率	=100%	重点工作任务推进情况	100	3	3	
		“加快企业改制步伐”计划完成率	=100%	重点工作任务推进情况	100	3	3	

				况				
		“项目建设实现突破”计划完成率	=100%	重点工作任务推进情况	100	3	3	
		“科技创新实现突破”计划完成率	=100%	重点工作任务推进情况	100	3	3	
		““三大改造”实现突破”计划完成率	=100%	重点工作任务推进情况	100	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	年度工作目标实现情况	100	7	7	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	推动全县工业经济高质量发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	推动全县工业经济高质量发展	15	15	
		社会效益	促进社会发展	反映部门履职对经济社会发展	促进社会发展	10	10	

				展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
	满意度	服务企业满意度	>=90%		90	10	10	
总分:								98.00

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98.67 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

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。

十七、食盐储备：主要用于应对突发事件、自然灾害和其他因素导致食盐市场异常情况，确保特殊时期市场供应。

第五部分 附件

重点绩效评价报告：无。