

夏县工业信息和科技局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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

夏县工业信息化和科技局为县政府工作部门，正科级单位，加挂县商务局、县政府国有资产监督管理局牌子。

1、主要职能

（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，拟定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。

（三）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，并提出相关建议和措施。

(四) 提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向。

(五) 组织高新技术中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准。

(六) 负责培育发展全县战略性新兴产业。

(七) 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。

(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。

(十) 统筹推进全县工业领域信息化安全和发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题。

(十一) 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。

(十二) 负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作。

(十三) 负责推进全县民营企业发展有关工作。

(十四) 根据县政府授权，履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十五) 加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制

改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、现代市场体系的建立和完善。

（十六）加强区域经贸合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易，为企业开拓国际市场提供良好服务

2、机构设置情况

本部门共设置 10 个股（室），分别为：办公室（党建办）、人事财务股、运行监测股、企业发展促进股、资源综合利用股、产业政策与技术创新股、软件服务业与信息股、市场贸易综合股、流通与信息股、国有资产管理股。

本部门下设事业单位一个，为夏县科技创新服务中心，属正股级单位。

本部门行政编制 16 名，事业编制 12 名。

至 2021 年末，本部门实有人数为 22 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	11,296,353.35	一、一般公共服务支出	32	10,754,732.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,256,824.56	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	40,000.00
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	117,867.72
	9		九、卫生健康支出	40	36,377.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000,000.00

	12		十二、农林水支出	43	20,000.00
	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	480,000.00
	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	418,819.00
	19		十九、住房保障支出	50	128,715.07
	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	42,556,824.56
	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	54,553,177.91	本年支出合计	58	55,553,335.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,000,157.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55,553,335.76	总计	62	55,553,335.76

二、收入决算表

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		54,553,177.91	54,553,177.91					
201	一般公共服务支出	10,179,470.12	10,179,470.12					
20109	海关事务	928.00	928.00					
2010901	行政运行	928.00	928.00					
20113	商贸事务	10,178,542.12	10,178,542.12					
2011301	行政运行	1,623,278.13	1,623,278.13					
2011302	一般行政管理事务	810,000.00	810,000.00					
2011350	事业运行	433,669.95	433,669.95					
2011399	其他商贸事务支出	7,311,594.04	7,311,594.04					
206	科学技术支出	40,000.00	40,000.00					
20603	应用研究	40,000.00	40,000.00					
2060399	其他应用研究支出	40,000.00	40,000.00					
208	社会保障和就业支出	61,377.34	61,377.34					
20805	行政事业单位养老支出	60,677.34	60,677.34					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,677.34	60,677.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00					
210	卫生健康支出	22,506.84	22,506.84					
21011	行政事业单位医疗	22,506.84	22,506.84					
2101101	行政单位医疗	22,506.84	22,506.84					
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					
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00					
21301	农业农村	20,000.00	20,000.00					
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00					
216	商业服务业等支出	480,000.00	480,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	480,000.00	480,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	480,000.00	480,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	399,439.00	399,439.00					
22005	气象事务	399,439.00	399,439.00					
2200501	行政运行	399,439.00	399,439.00					
221	住房保障支出	93,560.05	93,560.05					

22102	住房改革支出	93,560.05	93,560.05					
2210201	住房公积金	93,560.05	93,560.05					
229	其他支出	42,556,824.56	42,556,824.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,556,824.56	42,556,824.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,556,824.56	42,556,824.56					

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

公开 03 表

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		55,553,335.76	2,722,154.17	52,831,181.59			
201	一般公共服务支出	10,754,732.31	2,200,354.28	8,554,378.03			
20109	海关事务	928.00	928.00				

2010901	行政运行	928.00	928.00			
20113	商贸事务	10,753,804.31	2,199,426.28	8,554,378.03		
2011301	行政运行	2,048,972.32	1,563,314.00	485,658.32		
2011302	一般行政管理事务	959,568.00	149,568.00	810,000.00		
2011350	事业运行	433,669.95	418,750.24	14,919.71		
2011399	其他商贸事务支出	7,311,594.04	67,794.04	7,243,800.00		
206	科学技术支出	40,000.00		40,000.00		
20603	应用研究	40,000.00		40,000.00		
2060399	其他应用研究支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	117,867.72	117,867.72			
20805	行政事业单位养老支出	117,167.72	117,167.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,167.72	117,167.72			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	36,377.10	36,377.10			
21011	行政事业单位医疗	36,377.10	36,377.10			
2101101	行政单位医疗	36,377.10	36,377.10			
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1,000,000.00		1,000,000.00		

	支出					
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00		
21301	农业农村	20,000.00		20,000.00		
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00		
216	商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00		
21699	其他商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00		
2169999	其他商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	418,819.00	238,840.00	179,979.00		
22005	气象事务	418,819.00	238,840.00	179,979.00		
2200501	行政运行	418,819.00	238,840.00	179,979.00		
221	住房保障支出	128,715.07	128,715.07			
22102	住房改革支出	128,715.07	128,715.07			
2210201	住房公积金	128,715.07	128,715.07			
229	其他支出	42,556,824.56		42,556,824.56		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,556,824.56		42,556,824.56		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,556,824.56		42,556,824.56		

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

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	11,296,353.35	一、一般公共服务支出	33	10,754,732.31	10,754,732.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,256,824.56	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	40,000.00	40,000.00		
	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	117,867.72	117,867.72		
	9		九、卫生健康支出	41	36,377.10	36,377.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000,000.00		1,000,000.00	

	12		十二、农林水支出	44	20,000.00	20,000.00		
	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	480,000.00	480,000.00		
	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	418,819.00	418,819.00		
	19		十九、住房保障支出	51	128,715.07	128,715.07		
	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	42,556,824.56		42,556,824.56	
	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	54,553,177.91	本年支出合计	59	55,553,335.76	11,996,511.20	43,556,824.56	

年初财政拨款结转和结余	28	1,000,157.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	700,157.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,553,335.76	总计	64	55,553,335.76	11,996,511.20	43,556,824.56	

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

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		11,996,511.20	2,722,154.17	9,274,357.03
201	一般公共服务支出	10,754,732.31	2,200,354.28	8,554,378.03
20109	海关事务	928.00	928.00	
2010901	行政运行	928.00	928.00	
20113	商贸事务	10,753,804.31	2,199,426.28	8,554,378.03
2011301	行政运行	2,048,972.32	1,563,314.00	485,658.32
2011302	一般行政管理事务	959,568.00	149,568.00	810,000.00
2011350	事业运行	433,669.95	418,750.24	14,919.71
2011399	其他商贸事务支出	7,311,594.04	67,794.04	7,243,800.00
206	科学技术支出	40,000.00		40,000.00
20603	应用研究	40,000.00		40,000.00
2060399	其他应用研究支出	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	117,867.72	117,867.72	
20805	行政事业单位养老支出	117,167.72	117,167.72	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,167.72	117,167.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00	
210	卫生健康支出	36,377.10	36,377.10	
21011	行政事业单位医疗	36,377.10	36,377.10	
2101101	行政单位医疗	36,377.10	36,377.10	
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21301	农业农村	20,000.00		20,000.00
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00
216	商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00
21699	其他商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	418,819.00	238,840.00	179,979.00
22005	气象事务	418,819.00	238,840.00	179,979.00
2200501	行政运行	418,819.00	238,840.00	179,979.00
221	住房保障支出	128,715.07	128,715.07	
22102	住房改革支出	128,715.07	128,715.07	
2210201	住房公积金	128,715.07	128,715.07	

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

公开 05 表

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		11,996,511.20	2,722,154.17	9,274,357.03
201	一般公共服务支出	10,754,732.31	2,200,354.28	8,554,378.03
20109	海关事务	928.00	928.00	
2010901	行政运行	928.00	928.00	
20113	商贸事务	10,753,804.31	2,199,426.28	8,554,378.03
2011301	行政运行	2,048,972.32	1,563,314.00	485,658.32
2011302	一般行政管理事务	959,568.00	149,568.00	810,000.00
2011350	事业运行	433,669.95	418,750.24	14,919.71
2011399	其他商贸事务支出	7,311,594.04	67,794.04	7,243,800.00
206	科学技术支出	40,000.00		40,000.00
20603	应用研究	40,000.00		40,000.00
2060399	其他应用研究支出	40,000.00		40,000.00

208	社会保障和就业支出	117,867.72	117,867.72	
20805	行政事业单位养老支出	117,167.72	117,167.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,167.72	117,167.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00	
210	卫生健康支出	36,377.10	36,377.10	
21011	行政事业单位医疗	36,377.10	36,377.10	
2101101	行政单位医疗	36,377.10	36,377.10	
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21301	农业农村	20,000.00		20,000.00
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00
216	商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00
21699	其他商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	480,000.00		480,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	418,819.00	238,840.00	179,979.00
22005	气象事务	418,819.00	238,840.00	179,979.00
2200501	行政运行	418,819.00	238,840.00	179,979.00
221	住房保障支出	128,715.07	128,715.07	
22102	住房改革支出	128,715.07	128,715.07	
2210201	住房公积金	128,715.07	128,715.07	

七、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
3,000.00					3,000.00	928.00					928.00

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

公开 08 表

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		300,000.00	43,256,824.56	43,556,824.56		43,556,824.56	
212	城乡社区支出	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安排的 支出	300,000.00	700,000.00				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
229	其他支出		42,556,824.56	42,556,824.56		42,556,824.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42,556,824.56	42,556,824.56		42,556,824.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		42,556,824.56	42,556,824.56		42,556,824.56	

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

公开 09 表

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				
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

公开 10 表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	58,335,867.00
货物	2	15,667,396.44
工程	3	42,556,824.56
服务	4	111,646.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	722,532.60

(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	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 (可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5455.32 万元、支出总计 5555.33 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 4956.81 万元,增长 994%,支出总计增加 5093.4 万元,增长 1102.63%。

主要原因为本年度项目支出大幅增加达 14 个,2020 年为 6 个。其中:①夏县庙前电子科技双创基地标准化厂房建设项目,收到政府性基金预算财政拨款收入 4325.68 万元,支出为 4255.68 万元;②县政府对 5 家企业的补助 592.18 万元;③市、县政府对规模以上工业企业的各项奖励 151 万元,商贸流通企业入限及汽车消费补贴等 75.2 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5455.32 万元,全部为财政拨款收入 5455.32 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5555.33 万元,其中:基本支出 272.21 万元,占比 4.9%;项目支出 5283.51 万元,占比 95.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5455.32 万元、支出总计 5555.33 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 4956.81

万元，上升 994%，支出总计增加 5093.4 万元，上升 1102.63%。

主要原因为本年度项目支出大幅增加达 14 个，2020 年为 6 个。其中：①夏县庙前电子科技双创基地标准化厂房建设项目，收到政府性基金预算财政拨款收入 4325.68 万元，支出为 4255.68 万元；②县政府对 5 家企业的各项费用补助 592.18 万元；③市、县政府对规模以上工业企业的各项奖励 151 万元，商贸流通企业入限及汽车消费补贴等 75.2 万元。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 5455.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.63 万元，占比 20.71%；政府性基金预算财政拨款收入 4325.68 万元，占比 79.29%。

六、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 年度财政拨款支出合计 5555.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 5093.4 万元，上升 1102.63%。主要原因为本年度项目支出大幅增加达 14 个，2020 年为 6 个。其中：①夏县庙前电子科技双创基地标准化厂房建设项目，收到政府性基金预算财政拨款收入 4325.68 万元，支出为 4255.68 万元；②县政府对 5 家企业的补助 592.18 万元；③市、县政府对规

模以上工业企业的各项奖励 151 万元，商贸流通企业入限及汽车消费补贴等 75.2 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5555.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1075.47 万元，占 19.36%；科学技术（类）支出 40.07 万元，占 XX%；社会保障和就业（类）支出 11.78 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.04%；商业服务业等（类）支出 48 万元，占 0.86%；自然资源海洋气象等（类）支出 41.88 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 12.87 万元，占 0.23%；其他（类）支出 4255.68 万元，占 76.61%。

（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 184.76 万元，支出决算 5555.33 万元，完成年初预算的 3006.78%。

其中：

一般公共服务支出年初预算 164.63 万元，支出决算 1075.47 万元，完成年初预算的 728.69%，其中：①用于基本支出 272.21。较 2020 年决算增加 41.47 万元，增加 17.97%，主要原因为人员增加 7 人，工资福利及公用经费支出增加。②项目支出 927.43 万元，较 2020 年增加 696.54 万元，主

要用于对规上企业的补助及奖励、商贸企业的补助和部分商品的消费补助。

其他支出为资本性支出即夏县庙前电子科技双创基地标准化厂房项目建设支出年初预算为 0，本年支出为 4255.68 万元。

七、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 1199.65 万元，占本年支出合计的 21.59%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 738.02 万元，增长 159.87%。主要原因是①用于基本支出 272.21。较 2020 年决算增加 41.47 万元，增加 17.97%。人员经费 199.96 万元，占比 16.67%，日常公用经费 72.25 万元，占比 6.02%。主要原因为人员增加 7 人，工资福利及公用经费支出增加。②项目支出 927.43 万元，较 2020 年增加 696.54 万元，主要用于对规上企业的补助及奖励、商贸企业的补助和部分商品的消费补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）支出 1075.47 万元，占 19.36%；科学技术（类）支出 40.07 万元，占 XX%；文化旅游体育与传媒（类）支出 XX 万元，占 XX%；社会保障和就业（类）支出 11.78 万元，占 0.21%；

卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 XX 万元，占 XX%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.04%；商业服务业等（类）支出 48 万元，占 0.86%；自然资源海洋气象等（类）支出 41.88 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 12.87 万元，占 0.23%；其他（类）支出 4255.68 万元，占 76.61%。

（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 184.76 万元，支出决算 1129.63 万元，完成年初预算的 611.4%。其中：

一般公共服务（类）支出 1075.47 万元，占 19.36%；科学技术（类）支出 40.07 万元，占 XX%；文化旅游体育与传媒（类）支出 XX 万元，占 XX%；社会保障和就业（类）支出 11.78 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 XX 万元，占 XX%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.04%；商业服务业等（类）支出 48 万元，占 0.86%；自然资源海洋气象等（类）支出 41.88 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 12.87 万元，占 0.23%；其他（类）支出 4255.68 万元，占 76.61%。

八、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 272.21 万元，其中：人员经费 199.96 万元，主要包括基本工资 83.7 万元；津贴 56.28 万元；绩效工资 14.57 万元；养老保险缴费 19.23 万元；医疗保险缴费 8.31 万元；住房公积金缴费 12.87 万元。公用经费 72.25 万元，主要包括办公费 42.56 万元；劳务及委托业务费 16.77 万元；其他交通费 7.97 万元。

九、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 0.3 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 30.93%，比 2020 年减少 0.36 万元，下降 80.48%，主要原因是：本部门减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.3 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 30.93%，比 2020 年减少 0.36 万元，下降 80.48%，主要原因是：本部门减少公务接待。

十、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 72.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位

一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2020年增加19.68万元,增长37.43%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加;外聘劳务人员增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5833.58万元,其中:政府采购货物支出1566.73万元、政府采购工程支出4255.68万元、政府采购服务支出11.16万元。政府采购授予中小企业合同金额5833.58万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额8.32万元,占政府采购支出总额的0.14%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,为待报废车辆。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。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。其中,二级项目9个,共涉及资金582.7万元,占一般公共预算项目支出总额的51.58%。组织对2021年度一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4255.63万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年新入限企业及个体户奖励”、“商贸流通企业奖励”、“夏县天嘟生物有限公司项目补助资金”、“夏县庙前电子科技双创基地标准化厂房建设项目”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出582.7万元，政府性基金预算支出4255.63万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，我部门选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

项目绩效自评综述：①2020年新入限企业及个体户奖励，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业15家；二是足额拨付；三是按时拨付，四是社会影响达到预期目标。②商贸流通企业奖励，据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为77.5万元，执行数为77.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业43家；二是足额拨付；三是按时拨付，四是社会影响达到预期目标。③夏县天嘟生物有限公司项目补助资金据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业1家；二是足额拨付；三是按时

拨付，四是社会影响达到预期目标。④夏县庙前电子科技双创基地标准化厂房建设项目据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 4255.63 万元，执行数为 4255.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 建设项目 1 家；二是足额拨付；三是按时拨付，四是建设项目进展顺利，可提前 6 个月完成进度计划。

2021 年我部门的绩效评价工作总体开展效果良好。通过绩效工作的开展，有效的发挥了财政资金的作用，强化了项目责任人的责任意识，取得了积极的社会效益。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。2021 年部门评价项目数量为 10 个，根据公开的有关规定现向社会公开为 2 个。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	夏县庙前电子科技双创基地标准厂房建设项目	项目负责人 及 电话	王青林 13753932501
主管部门	夏县工业信息化和科技局	实施单位	夏县工业信息化和科 技局

项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算 (A)	全年执行 (B)	分值	执行 率 (B/A)	分
	年度资金总额:		3021.57	3021.57	3021.57	10	100%	.7
	其中: 本年财政拨款		3021.57	3021.57	3021.57	-	100%	
	其他资金					-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目 2021 年开工, 预计 2023 年竣工				项目正在实施中, 已完成工程进度总量的 80%			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	14688.34 平方米	14688.34平方米	15	15	
		质量指标	质量标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年	正在实施	10	10	
		成本指标	投资额	3021.57 万元	3021.57 万元	10	10	
	效	经济效						

益 指 标 (30分)	益 指 标							
	社会效 益 指 标	项目完工	提高招商引资水 平	提高 招商引 资 水平	30	29		
	生态效 益 指 标							
	可持 续 影 响 指 标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象	企业满意度	90%	93%	10	10	

	(10分)	满意度指标					
总分				100		98.7	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	该项目仍处于实施阶段，截至目前，已完成工程进度总量的80%，完成进度在预期范围内				
		产 出 情 况 及 分 析	为认真贯彻落实省委“四为四高两同步”的总体要求，进一步推动大众创业、万众创新工作，解决招商引资企业和新创办的小微企业用地难，建设资金困乏等问题。根据县政府安排，决定实施夏县庙前电子科技双创基地标准厂房建设项目。目前该项目正在实施中				

	效 益情况 及分析	夏县庙前电子科技双创基地标准厂房建设正在实施中，建成后将带动当地就业和经济发展
	满 意度情 况及分 析	经调查，企业满意度为 93%
	主要经验做法	严格遵守《预算法》及其实施条例，跟踪项目进展，按要求向该项目拨付资金
	项目管理中存在 的主要问题及原因分 析	对该项目的了解度还不够。原因是没有深入了解该项目的实施对我县经济 发展带来的意义
	下一步改进措施 及管理建议	查阅相关文件，了解该项目实施的目的是和意义，在保证其资金正常支付的同时 还应该进一步了解项目实施的进度

	项 目管理 中存在 的主要 问题及 原因分 析	对该项 目的了解度 还不够。原因 是没有深入 了解该项目 的实施对我 县经济 发展带 来的意义							
	下	查阅相							

	一步改进措施及管理建议	关文件，了解该项目的目的和意义，在保证其资金正常支付的同时还应该进一步了解项目实施的进度							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	商贸流通企业奖励资金			项目负责人 及电话	王福平 13834953698		
主管部门	夏县工业信息化和科技局			实施单位	夏县工业信息化和科技局		
项目资金 (万元)		年初 预 算	全年预算 (A)	全年执行 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金总额:	77.5	77.5	77.5	10	100%	10
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
总体目标	为对 2021 年新入限贸易企业和个体户以及 2019 年以来一 直在库的企业予以奖励，推进全县商贸流通企业发展			将 77.5 万元发放到位，促进全县商贸流通企业发展			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	奖励企业数量	43 家	43 家	15	15	

出 指 标 (50分)	质量指标	发放要求	足额发放	足额发放	15	15		
	时效指标	发放时间	2021年10月15日	按时发放	10	101		
	成本指标	发放金额	77.5万元	77.5万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	激励机制	促进企业发展	达到预期	30	8	

	(30分)	生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意度	90%	95%	10	10	
		满意度指标						
总分			100		98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析	<p>对 2021 年新入限贸易企业和个体户以及 2019 年以来一直在库的企业予以奖励，具体为：1、2021 年一季度新入 24 万元。两项共计 59 万元。2、2019 年以来一直在库的 27 家企业每家奖励 0.5 万元，计 13.5 万元。3、在所属商</p> <p>5 万元，全县一家，计 5 万元。以上三项共</p>					

		产出情况及分析	将 77.5 万元按时发放到 33 家企业。
		效益情况及分析	促进商贸企业发展，并纳入统计体系。
		满意度情况及分析	经调查，满意度为 95%
	主要经验做法		1、遵守《预算法》及实施条例，严格遵守单位内控制度。 2、通过发放奖励金促进商贸企业发展

<p>项目管理中存在的主要问题 及原因分析</p>	<p>将 77.5 万元按时发放到 33 家企业，在发放过程中存在滞后性。原因是企业提供的资料不全</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>提醒企业将申领资金的各项文件准备齐全，从而提高发放效率</p>

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以

单位实际为准)

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：指省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