

2021 年度

**原州区工业信息化和
商务局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家和自治区及固原市、原州区人民政府招商引资和经济技术协作、工业、信息化和商贸流通业发展法律法规、方针政策；拟订并组织实施招商引资和经济技术协作、工业、信息化和商贸流通业发展及节能总体规划及年度经济运行调控目标。

（二）推进工业体制改革和管理创新，协调解决企业改革中的有关问题；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；提出优化工业布局、结构调整的政策建议，对工业技术改造项目实施备案、核准；负责规模以上工业企业安全生产行业的监督。

（三）负责工业和信息化行业管理；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，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；负责工业应急管理、产业安全等有关工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（四）拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（五）指导中小企业发展，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有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（六）研究流通业发展重大问题，提出促进发展的相关政策建议，推动流通业健康发展；研究制订农村市场体系建设的政策措施并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的农村市场体系；牵头协调整顿和规范农村市场经济秩序工作拟订规范农村市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

（七）提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

（八）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；组织企业参加国内外贸易洽谈会议，指导企业提升产品质量，开拓国际市场。

（九）负责组织协调工业、商务流通业的抗灾工作；负责全区能源企业的监督和服务，做好经济信息的收集和传递工作。

（十）宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区委、政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。负责组织实施和管理全区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（十一）承办区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区工业信息化和商务局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。下设办公室及各业务股室 4 个，分别为：办公室，主要承担局党委党建工作，组织协调局机关日常党务、政务、事务工作等；投资促进办公室，编制招商引资和经济协作中长期规划和年度计划等；工业信息化办公室和商贸服务管理办公室，主要承担全区工业信息化和商贸服务业的行业服务及管理工作。

核定编制人数 14 人，其中：行政编制人数 8 人，事业编制人数 5 人，工勤 1 人。实有工作人员 21 人，其中公务员 8 人，事业编 5 人，工勤 1 人，清水河工业园区转入 1 人，退伍军人转业 6 人。

无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24062101.9	一、一般公共服务支出	31	19903772.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	600561.6	八、社会保障和就业支出	38	560605.12
	9		九、卫生健康支出	39	178996.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1100000
	15		十五、商业服务业等支出	45	8451745
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	165056.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	24662663.5	本年支出合计	59	20404752.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10973328.65	年末结转和结余	61	15231239.88
总计	30	35635992.15	总计	62	35635992.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			24662663.5	24062101.9						600,561.60	
201			一般公共服务支出	20,241,205.32	19,640,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	600,561.60	
20113			商贸事务	20,125,204.78	19,525,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2011301			行政运行	2,421,590.48	2,421,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	123,614.30	123,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399			其他商贸事务支出	17,580,000.00	16,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
20199			其他一般公共服务支出	116,000.54	115,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	561.60	
2019999			其他一般公共服务支出	116,000.54	115,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	561.60	
208			社会保障和就业支出	560,605.12	560,605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	469,307.12	469,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	164,217.00	164,217.00	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	204,225.80	204,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,864.32	100,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	91,298.00	91,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	91,298.00	91,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	178,996.54	178,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	178,996.54	178,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	66,672.47	66,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	112,324.07	112,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,416,800.00	2,416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,416,800.00	2,416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,416,800.00	2,416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165,056.52	165,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165,056.52	165,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165,056.52	165,056.52	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
201		一般公共服务支出	9,948,349.09	2,421,104.63	7,527,244.46	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	9,831,930.15	2,421,104.63	7,410,825.52	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	2,421,104.63	2,421,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	882,859.30	0.00	882,859.30	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	6,527,966.22	0.00	6,527,966.22	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	116,418.94	0.00	116,418.94	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	116,418.94	0.00	116,418.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	560,605.12	560,605.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	469,307.12	469,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	164,217.00	164,217.00	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	204,225.80	204,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,864.32	100,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	91,298.00	91,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	91,298.00	91,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	178,996.54	178,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	178,996.54	178,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	66,672.47	66,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	112,324.07	112,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,451,745.00	0.00	8,451,745.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8,451,745.00	0.00	8,451,745.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,451,745.00	0.00	8,451,745.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165,056.52	165,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165,056.52	165,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165,056.52	165,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,062,101.90	一、一般公共服务支出	33	9,447,369.09	9,447,369.09	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	560,605.12	560,605.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178,996.54	178,996.54	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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	8,451,745.00	8,451,745.00	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	165,056.52	165,056.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	24,062,101.90	本年支出合计	59	19,903,772.27	19,903,772.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,957,857.93	年末财政拨款结转和结余	60	15,116,187.56	15,116,187.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,957,857.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	35,019,959.83	合计	64	35,019,959.83	35,019,959.83	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支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
201			9,447,369.09	2,421,104.63	7,026,264.46
20113			9,331,930.15	2,421,104.63	6,910,825.52
2011301			2,421,104.63	2,421,104.63	0.00
2011308			882,859.30	0.00	882,859.30
2011399			6,027,966.22	0.00	6,027,966.22
20199			115,438.94	0.00	115,438.94
2019999			115,438.94	0.00	115,438.94
208			560,605.12	560,605.12	0.00
20805			469,307.12	469,307.12	0.00
2080501			164,217.00	164,217.00	0.00
2080505			204,225.80	204,225.80	0.00
2080506			100,864.32	100,864.32	0.00
20808			91,298.00	91,298.00	0.00
2080801			91,298.00	91,298.00	0.00
210			178,996.54	178,996.54	0.00

21011	行政事业单位医疗	178,996.54	178,996.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,672.47	66,672.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112,324.07	112,324.07	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2150805	中小企业发展专项	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
216	商业服务业等支出	8,451,745.00	0.00	8,451,745.00
21602	商业流通事务	8,451,745.00	0.00	8,451,745.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,451,745.00	0.00	8,451,745.00
221	住房保障支出	165,056.52	165,056.52	0.00
22102	住房改革支出	165,056.52	165,056.52	0.00
2210201	住房公积金	165,056.52	165,056.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2828195.66	302	商品和服务支出	162516.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	720054	30201	办公费	12927	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	631637	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	668991	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7176	30205	水费	1250	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204225.8	30206	电费	13312.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100864.32	30207	邮电费	12241.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112324.07	30208	取暖费	17636	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66672.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5394.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165056.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	145800	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	335051	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	164217	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	91298	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	78696	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18430	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78006	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	840	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8613	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3163246.66		公用经费合计				162516.15
合 计		3325762.81						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 24662663.50 元，支出总计 20404752.27 元，与上年相比，收入总计比上年增加 12815302.52 元，支出比上年增加 1288846.23 元，收入增涨 108.17%、支出增涨 6.7%，主要原因是 2021 年项目增加，相应项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24,662,663.50 元，其中：财政拨款收入 24,062,101.90 元，占 97.56%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 600,561.60 元，占总收入的 2.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,404,752.27 元，其中：基本支出 3,325,762.81 元，占 16.3%；项目支出 17078989.46 元，占 83.7%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 24,062,101.90，支出总计 19,903,772.27 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 13147953.22 元，增加了 120.47%；财政拨款支出总计增加 4066147.53 元，增加了 25.67%，主要原因是 2021 年项目增多，相应项目经费增加。

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 19,903,772.27 元，占本年支出合计的 97.54%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4066147.53 元，增加 25.67%，主要原因是 2021 年项目增多，相应项目经费增加。

（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 19,903,772.27 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 9447369.09 元，占 47.47%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 560605.12 元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 178996.54 元，占 0.9%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 1100000 元，占 5.53%；商业服务业等支出 8451745 元，占 42.46%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 165056.52 元，占 0.82%，等等。

（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 8482945 元，支出决算为 19,903,772.27 元，完成年初预算的 234.6%。其中：

1、一般公共服务支出决算 9447369.09 元，年初预算数 2611234 元，完成年初预算的 361.8%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加；

2、社会保障和就业支出决算 560605.12 元，年初预算数

403594 元，完成年初预算的 138.9%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员 5 人；

3、卫生健康支出决算 178996.54 元，年初预算数 343209 元，完成年初预算的 52.15%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助预算增加；

4、资源勘探工业信息等支出决算 1100000 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付中小企业发展补助资金。

6、商业服务业等支出决算 8451745 元，年初预算数 5000000 元，完成年初预算的 169%，决算数大于预算数的主要原因是电子商务进农村综合示范项目资金支出增加；

7、住房保障支出决算 165056.52 元，年初预算数 124908 元，完成年初预算的 132.14%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员 5 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3325762.81元，其中：人员经费3163246.66，公用经费162516.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2828195.66元，较2021年度年初预算数增加379950.66元，增长15.52%，主要原因是调入事业编制人员5人；较2020年度决算数增加689262.34元，增长32.22%。

2. 商品和服务支出162516.15元，较2021年度年初预算数减少45913.85元，降低22.03%，主要原因是取暖费减少；较2020年度决算数减少5615.39元，降低3.34%。

3. 对个人和家庭的补助335051元，较2021年度年初预算数减少341219元，降低50.46%，主要原因是离休干部一人去世；较2020年度决算数减少4566元，降低1.34%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少138,195.00元，下降100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0.00%；公务接待费支出决算0元，占0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少444,240.00元，降低100%，主要原因是2020年政府性基金预算财政拨款为疫情防控退餐补贴资金，2021年再未拨入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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)

2021年度本部门机关运行经费支出162516.15元,比2020年度减少5615.39元,降低3.34%。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4108954.6元。其中:政府采购货物支出12410元、政府采购工程支出4028000元、政府采购服务68544.6元。授予中小企业合同金额4108954.6元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4108954.6元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积2102.20平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面绩效自评,自评覆盖率达到100%。在项目资金的使用上,我们严格控制预算资金的支出范围,按项目(工作)实施进度支付。

2. 项目绩效自评结果。本部门在部门决算中无绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,无项目自评得分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：是指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。

8. 机关运行经费：是指为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。