

2021 年度

平邑县工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

总的职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策及有关的经济法规、条例，负责全县工业企业的规划、协调、指导、服务，为县委、县政府发展工业经济当好参谋。

具体职能是：

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市、县工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全省企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责全县食盐专营管理工作。

（七）负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的循环经济发展政策和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全县民用爆破器材管理工作。承担履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作；负责民用爆破器材生产、经销的监

管工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人員的教育培训工作。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县工业和信息化局部门决算包括：平邑县工业和信息化局本级决算。

纳入平邑县工业和信息化局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县工业和信息化局本级

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：平邑县工业和信息化局

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	1,948.78	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	
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	1,066.45
	9		九、卫生健康支出	40	47.14
	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	786.42
	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	48.77
	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	1,948.78	本年支出合计	58	1,948.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,948.78	总计	62	1,948.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门：平邑县工业和信息化局

金额单位：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		1,948.78	1,948.78					
208	社会保障和就业支出	1,066.45	1,066.45					
20805	行政事业单位养老支出	70.16	70.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15					
20806	企业改革补助	929.17	929.17					
2080699	其他企业改革发展补助	929.17	929.17					
20899	其他社会保障和就业支出	67.12	67.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.12	67.12					
210	卫生健康支出	47.14	47.14					
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14					
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14					
215	资源勘探工业信息等支出	786.42	786.42					
21505	工业和信息产业监管	786.42	786.42					
2150501	行政运行	732.67	732.67					
2150502	一般行政管理事务	53.74	53.74					
221	住房保障支出	48.77	48.77					
22102	住房改革支出	48.77	48.77					
2210201	住房公积金	48.77	48.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平邑县工业和信息化局

金额单位：万元

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		1,948.78	898.74	1,050.04			
208	社会保障和就业支出	1,066.45	70.16	996.29			
20805	行政事业单位养老支出	70.16	70.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15				
20806	企业改革补助	929.17		929.17			
2080699	其他企业改革发展补助	929.17		929.17			
20899	其他社会保障和就业支出	67.12		67.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.12		67.12			
210	卫生健康支出	47.14	47.14				
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14				
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14				
215	资源勘探工业信息等支出	786.42	732.67	53.74			
21505	工业和信息产业监管	786.42	732.67	53.74			
2150501	行政运行	732.67	732.67				
2150502	一般行政管理事务	53.74		53.74			
221	住房保障支出	48.77	48.77				
22102	住房改革支出	48.77	48.77				
2210201	住房公积金	48.77	48.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平邑县工业和信息化局

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	1,948.78	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				
	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	1,066.45	1,066.45		
	9		九、卫生健康支出	41	47.14	47.14		
	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	786.42	786.42		
	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				

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
	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	48.77	48.77		
	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	29	1,948.78	本年支出合计	23	1,948.78	1,948.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	1,948.78	总计	28	1,948.78	1,948.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县工业和信息化局

公开 05 表
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		1,948.78	898.74	1,050.04
208	社会保障和就业支出	1,066.45	70.16	996.29
20805	行政事业单位养老支出	70.16	70.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	
20806	企业改革补助	929.17		929.17
2080699	其他企业改革发展补助	929.17		929.17
20899	其他社会保障和就业支出	67.12		67.12
2089999	其他社会保障和就业支出	67.12		67.12
210	卫生健康支出	47.14	47.14	
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	
215	资源勘探工业信息等支出	786.42	732.67	53.74
21505	工业和信息产业监管	786.42	732.67	53.74
2150501	行政运行	732.67	732.67	
2150502	一般行政管理事务	53.74		53.74
221	住房保障支出	48.77	48.77	
22102	住房改革支出	48.77	48.77	
2210201	住房公积金	48.77	48.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平邑县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	745.64	302	商品和服务支出	55.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.81	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.96	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.62	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.37	30205	水费		310	资本性支出	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	3.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.36	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	
30301	离休费	14.86	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.33	30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		839.00	公用经费合计					59.75

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。

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：平邑县工业和信息化局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		2.50		2.50	2.50	3.63		2.50		2.50	1.13

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。

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：平邑县工业和信息化局

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							

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。
本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支出决算表

部门：平邑县工业和信息化局

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

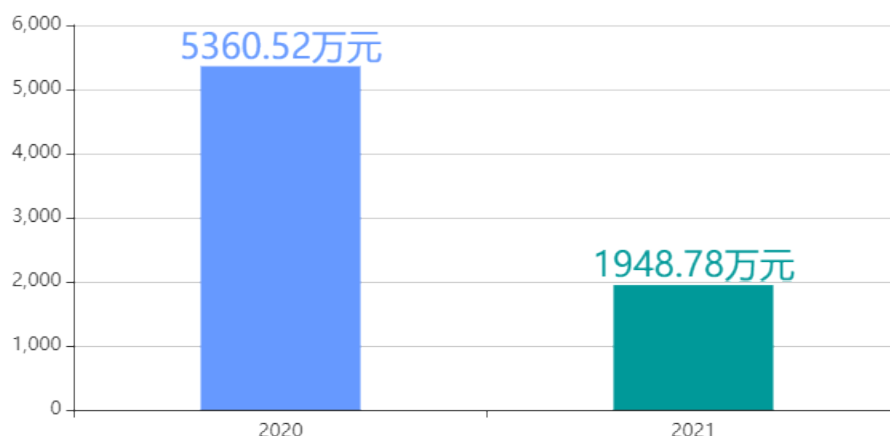
第三部分

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 1,948.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,411.74 万元，下降 63.65%。主要是对企业的奖补资金减少，相关经费减少。

收、支决算总计变动情况图



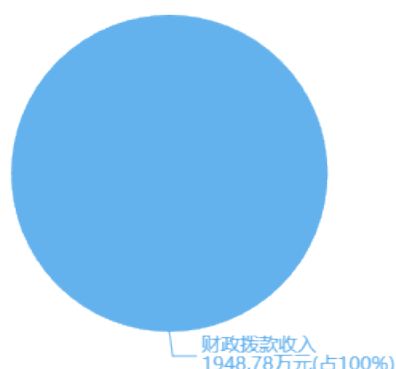
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,948.78 万元，其中：财政拨款收入 1,948.78 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,948.78 万元。与 2020 年度相比，减少 3,411.74 万元，下降 63.65%。主要是对企业的奖补资金减少，相关经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

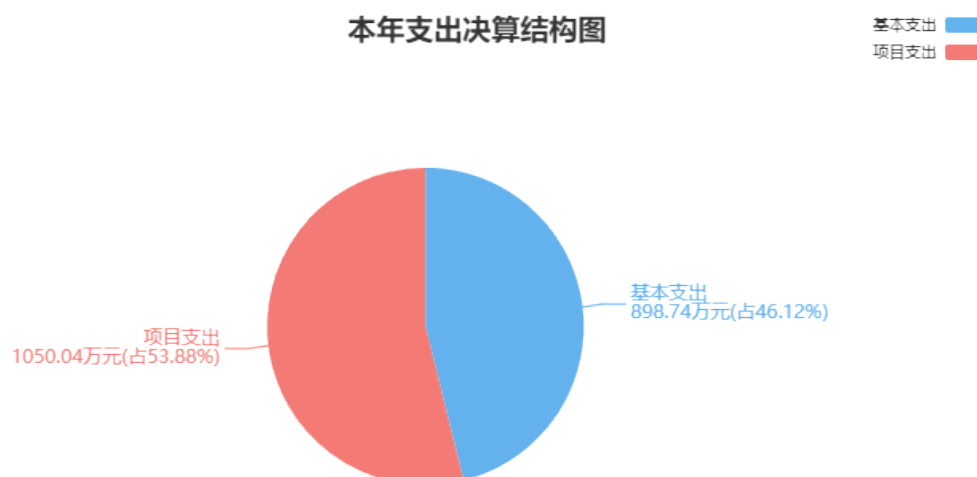
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,948.78 万元，其中：基本支出 898.74 万元，占 46.12%；项目支出 1,050.04 万元，占 53.88%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 898.74 万元。与 2020 年度相比，增加 136.76 万元，增长 17.95%。主要是单位职能增多，相关业务支出增加。

2、项目支出 1,050.04 万元。与 2020 年度相比，减少 3,548.5 万元，下降 77.17%。主要是对企业的奖补资金减少，相关经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

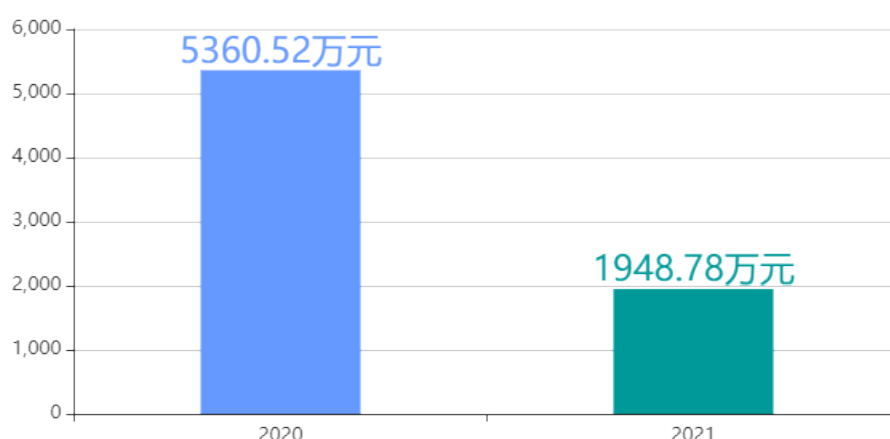
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,948.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,411.74 万元，下降 63.65%。主要是对企业的奖补资金减少，相关经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

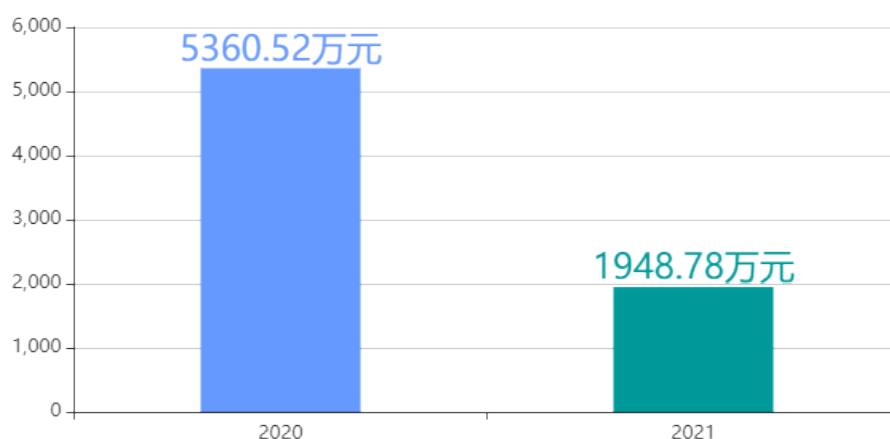


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,948.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,411.74 万元，下降 63.65%。主要是对企业的奖补资金减少，相关经费减少。

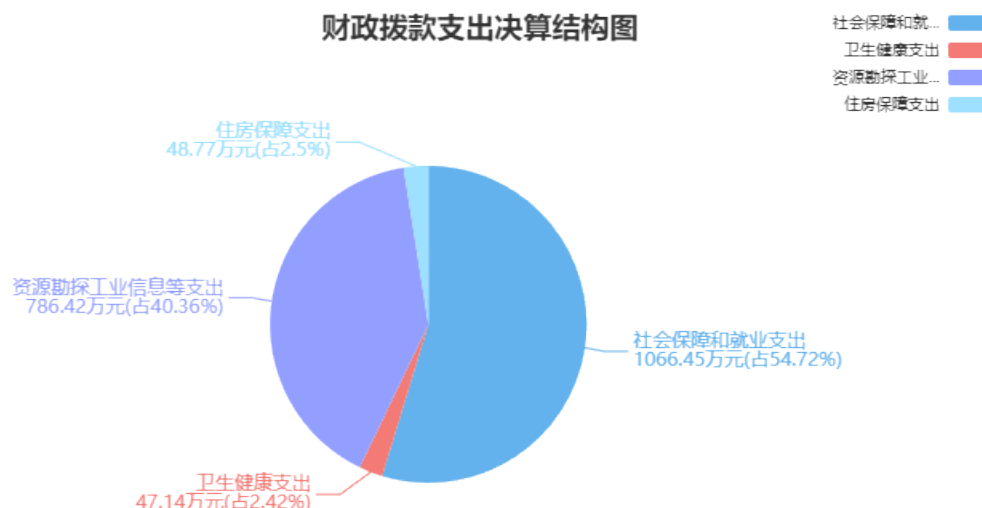
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,948.78 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,066.45 万元，占 54.72%；卫生健康（类）支出 47.14 万元，占 2.42%；资源勘探工业信息等（类）支出 786.42 万元，占 40.36%；住房保障（类）支出 48.77 万元，占 2.5%。



（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 1,237.09 万元，支出决算为 1,948.78 万元，完成年初预算的 157.53%。决算数大于年初预算数的主要原因单位职能增加，业务量增多，相关费用增加。其中：

1、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 55.01 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因离退休人员增多，人员待遇提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

9.24 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保险基数增加，相应待遇提高，支出增加。

3、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 0 万元，支出决算为 3.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保险基数增加，相应待遇提高，追加相应支出。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 929.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据实际需求，追加企业改革补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保险基数增加，相应待遇提高，支出增加。

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 20.63 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 228.5%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险基数增加，相应待遇提高，支出增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 651.01 万元，支出

决算为 732.67 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因单位职能增加，业务项目增加，项目支出增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因业务开展数较年初增加，追加相应项目支出资金。

9、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 48.2 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金基数提高，在职人员较年初增加，支出增加。

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决算 898.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 839 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 3.63 万元，比年初预算减少 1.37 万元，完成年初预算的 72.6%，决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费，公务往来次数减少，节省开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是单位业务用车加油、维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 1.37 万元，完成年初预算的 45.2%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按照防疫要求，减少

公务往来，接待费用减少。其中：

国内接待费 1.13 万元，主要用于工业企业及信息化业务交流，共计接待 11 批次、119 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 59.75 万元，比年初预算数减少 16.03 万元，下降 21.15%，主要原因严格控制机关运行经费，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 35.53 万元，其中：政府采购货物支出 23.22 万元、政府采购工程支出 12.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是单位与工业企业业务往来用车；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 469 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 469 万元，其中财政拨款 469 万元。

组织对高质量发展（化肥行业）补助资金、民爆行业第三方安全专业检查工作经历费、企业经营管理人员培训经费、企业认定、项目评定经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 469 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县工业和信息化局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自

评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及高质量发展（化肥行业）补助资金、民爆行业第三方安全专业检查工作经费、企业经营管理人员培训经费、企业认定、项目评定经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、高质量发展（化肥行业）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 449 万元，执行数为 449 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰源公司合成氨去产能补助，实现工业高质量发展。

2、民爆行业第三方安全专业检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成安全检查次数，企业生产形势稳定。

3、企业经营管理人员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对企业进行培训，实现企业效益提升。

4、企业认定、项目评定经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施技改项目数 45 个，实现省市级企业 5 家。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 99.2 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率 100%。部门整体绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阳县工业和信息化局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高质量发展（化肥行业）补助资金	98	优
2	民爆行业第三方安全专业检查工作经费	99.6	优
3	企业经营管理人员培训经费	100	优
4	企业认定、项目评定经费	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		高质量发展（化肥行业）补助资金			主管部门	平邑县工业和信息化局		
项目实施单位		平邑县工业和信息化局本级			联系电话	0539-4211279		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况		年度资金总额	449	449	449	10	1	10
（10分）		其中：当年财政拨款	449	449	449	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度内，丰源公司合成氨去产能补助			丰源公司合成氨去产能补助，实现工业高质量发展			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	补助企业数	1家	1家	25	25	
		质量指标	发放完成率	90%	90%	25	25	
		时效指标	发放及时率	90%	87%	20	19	
		成本指标						
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	节能减排完成率	85%	85%	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度情况	100%	90%	15	14	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		民爆行业第三方安全专业检查工作经费			主管部门	平阳县工业和信息化局		
项目实施单位		平阳县工业和信息化局本级			联系电话	0539-4211279		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	6	6	6	10	1	10
(10分)		其中：当年财政拨款	6	6	6	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度内，确保企业安全生产形势稳定			按时保质保量完成安全检查次数，企业生产形势稳定			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	开展安全检查次数	10次	12	20	20	
			安全检查企业数量	2家	2	10	10	
		质量指标	安全检查计划完成率	80%	120%	10	10	
		时效指标						
	成本指标	检查经费保障	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民爆企业安全管理水平	80%	85%	20	20	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标	企业效益提升	80%	80%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	85%	80%	10	9.4	
	总分		99.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		企业经营管理人员培训经费			主管部门	平昌县工业和信息化局		
项目实施单位		平昌县工业和信息化局本级			联系电话	0539-4211279		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	7	7	7	10	1	10
(10分)		其中：当年财政拨款	7	7	7	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		培训企业不少于50家次			培训企业87家次			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	培训次数	培训次数不少于8次	培训10次	10	10	
			培训人数	培训人数不少于50人	培训企业87家次	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	80%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	80%	100%	20	20	
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响指标	企业效益提升	80%	100%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	85%	100%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		企业认定、项目评定经费			主管部门	平邑县工业和信息化局		
项目实施单位		平邑县工业和信息化局本级			联系电话	0539-4211279		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况		年度资金总额	7	7	7	10	1	10
（10分）		其中：当年财政拨款	7	7	7	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		省市级企业2家以上			省市级企业5家			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	实施技改项目个数	40个	45个	20	20	
			小升规企业	30家	32家	10	10	
			专精特新中小企业	4家	5家	10	10	
			小微企业创新创业示范基地	1家	1家	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	90%	100%	10	10	
	效益 指 标 （30分）	时效指标						
		成本指标						
	效益 指 标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
生态效益 指标								
可持续影响 指标	企业效益提升	80%	100%	30	30			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	85%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								