

2021 年度
叶县工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县工业和信息化局概况

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县工业和信息化局概况

一、部门职责

叶县工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化和科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关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，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，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。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，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。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，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；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家、省对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见,参与工业信息化固定资产投资项目的审核相关工作。

(六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准;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;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划、政策,组织实施企业绿色化改造示范项目,推进绿色企业、绿色园区创建工作。

(八)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,依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(九)组织实施工业和信息化科技发展规划,落实国家有关技术进步政策和标准,组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施,推动技术创新和产学研

用结合;指导行业质量管理工作。

(十)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;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相关政策、措施并监督检查执行情况。负责全县企业服务活动办公室的日常工作,承办县重点企业联席会议、现场办公会议,协调督促解决企业生产经营中存在的问题。

(十一)统筹推进全县信息化工作,组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调工业电子商务平台建设,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十二)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,指导监督政府部门、重点行业的关键信息基础设施和基础信息网络的安全保障工作;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(十三)负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务;指导开展相关产业交流合作工作,督促交流合作签约项目落实情况;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南,提出政策建

议。

(十四)负责军民融合发展相关工作。承办上级军民融合办公室和国防科学技术工业局交办的日常工作，谋划叶县军民融合产业园建设，引进实施重大军民融合项目，推动军地一体经济发展；指导相关行业加强安全生产管理。

(十五)贯彻执行国家及省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

(十六)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。

(十七)建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(十八)拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划

和监督实施，牵头组织创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

(十九)编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(二十)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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

(二十一)牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(二十二)统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省、市高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

(二十三)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(二十四)负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十五)负责引进国外智力和全县科技人员出国(境)培训工作。

(二十六)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，组织实施相关科技人才计划。负责我县两院院士、中原学者等的培育和支持工作。拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责叶县科学技术奖励相关工作。

(二十七)负责甘草、麻黄草收购许可证核发。

(二十八)领导叶县盐业执法大队。

(二十九)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县工业和信息化局内设机构 8 个，包括：办公室、规划股、高新技术股、工业经济运行股、信息化股、中小企业股、农业科技股、消费品及材料工业股。

从决算单位构成看，叶县工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1 个）。

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. 叶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：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,523.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.53
	9		九、卫生健康支出	39	5.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,103.26
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,523.69	本年支出合计	57	2,241.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	331.94	年末结转与结余	59	613.89
收入总计	30	2,855.63	支出总计	60	2,855.63

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：叶县工业和信息化局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,523.69	2,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：叶县工业和信息化局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,523.69	2,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,385.21	2,385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	449.65	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,386.22	1,386.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：叶县工业和信息化局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,523.69	2,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,204.27	1,204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	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

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,241.75	188.62	2,053.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,241.75	188.62	2,053.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,103.26	150.14	1,953.12	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	272.71	92.51	180.20	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,371.21	57.63	1,313.58	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	109.31	0.00	109.31	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,204.27	0.00	1,204.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,241.75	188.62	2,053.12	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	459.34	0.00	459.34	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	459.34	0.00	459.34	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00	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：叶县工业和信息化局

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收入	1	2,523.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	32.53	32.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：叶县工业和信息化局

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
	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	2,103.26	2,103.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：叶县工业和信息化局

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
	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	100.00	100.00	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	2,523.69	本年支出合计	59	2,241.75	2,241.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	331.94	年末财政拨款结转和结 余	60	613.89	613.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	331.94		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：叶县工业和信息化局

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
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				
合计	32	2,855.63	合计	64	2,855.63	2,855.63	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

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,241.75	188.62	2,053.12
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,103.26	150.14	1,953.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,241.75	188.62	2,053.12
21505	工业和信息产业监管	272.71	92.51	180.20
2150501	行政运行	92.51	92.51	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	180.20	0.00	180.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,371.21	57.63	1,313.58
2150801	行政运行	57.63	57.63	0.00
2150802	一般行政管理事务	109.31	0.00	109.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,204.27	0.00	1,204.27
21599	其他资源勘探工业信息等支出	459.34	0.00	459.34
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	459.34	0.00	459.34
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,241.75	188.62	2,053.12
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00

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明细表

公开 06 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.62	302	商品和服务支出	33.18
30101	基本工资	86.65	30201	办公费	29.19
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	155.44		公用经费合计	33.18

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

部门：叶县工业和信息化局

2021 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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。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：叶县工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

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2,855.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.56万元,下降5.35%,主要原因是响应国家号召厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,523.69万元,其中:财政拨款收入2,523.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,241.75万元,其中:基本支出188.62万元,占8.41%;项目支出2,053.12万元,占91.59%。

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2,855.63万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少161.56万元,下降5.35%,主要原因是响应国家号召厉行节约。

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2,241.75万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少443.51万元,下降16.52%,主要原因是响应国家号召厉行节约。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,241.75万元,主要用于以下方面:资源勘探工业信息等支出(类)2,103.26万元,占93.82%;灾害防治及应急管理支出(类)100.00

万元，占 4.46%；社会保障和就业支出（类）32.53 万元，占 1.45%；卫生健康支出（类）5.95 万元，占 0.27%。

（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 852.16 万元，支出决算为 2,241.75 万元，完成年初预算的 263.07%。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 11.89 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

2. 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 19.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤支出。

3. 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 5.20 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

4. 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 323.88 万元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的 28.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为 502.28 万元，支出决算为 180.20 万元，完成年初预算的 35.88%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为57.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖补资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为109.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖补资金。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,204.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫车间补助）。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为459.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买防疫物资。

11. 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8.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是财政直接拨入县公积金中心专户。

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188.62万元。其中：人员经费155.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.18万元，主要包括：办公费、咨询费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.00万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

（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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.44万元，完成预算的48.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.44 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 6.80 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 487.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年执行过程追加项目。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额360.69万元，其中：政府采购货物支出360.69万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为188.62万元，其中人员经费支出155.44万元，公用经费支出33.18万元；支出项目共3个，支出金额715.52万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额715.52万元；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）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，扶贫车间、中小企业发展资金项目自评得分为100分。困难职工救助款项目自评得分为100分。工资项目自评得分为100分。发现的主要问题

及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必影响到绩效考核的全局。下一步改进措施：绩效评价中要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。

附件：绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称		扶贫车间、中小企业发展资金						
主管部门及代码		叶县工业和信息化局			实施单位	叶县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110.0304	110.0304	110.0304	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.0304	110.0304	110.0304	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	服务企业	> 30家	30	10	10	
		质量指标	企业增加值	>= 9%	9	10	10	

	时效指标	企业产品创新	> 20 家	20	15	15		
		成本指标	对企业培训投入	> 65 家	65	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动企业发展	> 25 家	25	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业得到惠企政策落实	> 30 家	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	90	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80% -60% (含)、60% -0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	困难职工救助款		
主管部门及代码	叶县工业和信息化局	实施单	叶县工业和信息化局

					位			
		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	402.275	402.275	402.275	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	402.275	402.275	402.275	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指 标	救助困难职工人数	>= 5000 人	5000	10	10	
		质量指 标	困难职工政策符合 率	>= 90%	90	10	10	
		时效指 标	救助资金发放及时 率	>= 100%	100	15	15	
		成本指 标	困难职工基本救助	>= 90%	90	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	服务对象满意度	>= 90%	90	10	10	
		社会效 益指标	社会有责投诉数	<= 5 起	5	10	10	
			困难职工补助覆盖 率	>= 85%	85	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	>= 90%	90	5	5	
			困难职工满意度	>= 100%	100	5	5	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	工资						
主管部门及代码	叶县工业和信息化局			实施单位	叶县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	203.2136	203.2136	203.2136	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	203.2136	203.2136	203.2136	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标								
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	数量指标	外聘人员数量	> 60 人	60	10	10	
			临时人员数量	> 60 人	60	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	>= 100%	100	10	10	
			工资发放足额率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	>= 100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标	带动失业率	>= 80%	80	10	10
	社会效益指标		工资发放人员覆盖率	>= 100%	100	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		减少人才流失	>= 85%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	90	5	5	
			临时工作人员满意度	>= 90%	90	2.5	2.5	
			外聘人员满意度	>= 90%	90	2.5	2.5	

总分			100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。