

2021 年度
新乡市工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市工业和信息化局概况

一、部门职责

新乡市工业和信息化局机关内设21个职能科室和新乡市散装水泥发展中心1个归口预算管理单位。

新乡市工业和信息化局主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市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，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的相关政策，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.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议，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.监测分析全市工业运行态势，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，负责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；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

4.拟订并组织实施全市制造业服务化、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。

5.负责提出全市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、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项 目。

6.组织实施国家高新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,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,组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7.组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策;组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

8.负责全市振兴装备制造业组织协调工作,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。

9.负责全市中小企业、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;负责推动建立和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经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10.统筹推进全市信息化工作，承担相关信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题；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；推动跨行业等互联互通和工业领域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；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。

11.负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各县(市、区)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；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

12.贯彻落实国家、省煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全市煤炭及煤层气行业政策并组织实施；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；依法负责全市煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全市煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

13.推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

14.负责全市国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

新乡市散装水泥发展中心无内设科室。主要职责是负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、专业培训工作。

二、机构设置

工信局本级内设机构 21 个，包括：办公室、政策法规科、规划与产业政策科、运行监测协调科、节能与综合利用科、开放合作科、中小企业服务科、材料工业科、装备工业科、消费品工业科、科技与电子信息科、数字化与未来产业科、人事科、食品工业科、信息化工作科、国防科学技术工业办公室、企业改革科、信访科、煤炭工业管理科、党建工作办公室和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

1.新乡市工业和信息化局本级

2.新乡市散装水泥发展中心

其中，工信局本级总编制人数 86 人，在职实有人数 82 人，均为行政编制；退休 124 人。

二级机构新乡市散装水泥发展中心总编制人数9人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人；离休人员0人，退休人员9人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡市工业和信息化局（汇总）

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	3,423.79	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	52.85
五、事业收入	5		五、教育支出	36	60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.8
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	605.83
	9		九、卫生健康支出	40	82.79
	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	3
	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	2591.8
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	49.7
	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	3,423.79	本年支出合计	58	3450.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,450.77	总计	62	3450.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：新乡市工业和信息化局（汇总）

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		3,423.79	3,423.79					
204	公共安全支出	52.85	52.85					
20499	其他公共安全支出	52.85	52.85					
2049999	其他公共安全支出	52.85	52.85					
205	教育支出	60	60					
20508	进修及培训	60	60					
2050803	培训支出	60	60					
206	科学技术支出	4.8	4.8					
20699	其他科学技术支出	4.8	4.8					
2069999	其他科学技术支出	4.8	4.8					
208	社会保障和就业支出	605.83	605.83					
20805	行政事业单位养老支出	548.37	548.37					
2080501	行政单位离退休	459.01	459.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36					
20808	抚恤	32.92	32.92					
2080801	死亡抚恤	32.92	32.92					
20809	退役安置	4.47	4.47					
2080905	军队转业干部安置	4.47	4.47					
20899	其他社会保障和就业支出	20.07	20.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	20.07					
210	卫生健康支出	82.79	82.79					
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79					
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99					
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79					
213	农林水支出	3	3					
21305	扶贫	3	3					
2130599	其他扶贫支出	3	3					
215	资源勘探工业信息等支出	2,564.82	2,564.82					
21505	工业和信息产业监管	2,564.82	2,564.82					
2150501	行政运行	1,205.15	1,205.15					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,359.67	1,359.67					
222	粮油物资储备支出	49.7	49.7					
22205	重要商品储备	49.7	49.7					
2220509	食盐储备	49.7	49.7					

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：新乡市工业和信息化局（汇总）

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		3,450.77	1,987.26	1463.51			
204	公共安全支出	52.85	52.85				
20499	其他公共安全支出	52.85	52.85				
2049999	其他公共安全支出	52.85	52.85				
205	教育支出	60		60			
20508	进修及培训	60		60			
2050803	培训支出	60		60			
206	科学技术支出	4.8	4.8				
20699	其他科学技术支出	4.8	4.8				
2069999	其他科学技术支出	4.8	4.8				
208	社会保障和就业支出	605.83	556.63	49.2			
20805	行政事业单位养老支出	548.37	548.37				
2080501	行政单位离退休	459.01	459.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36				
20808	抚恤	32.92	7.7	25.22			
2080801	死亡抚恤	32.92	7.7	25.22			
20809	退役安置	4.47		4.47			
2080905	军队转业干部安置	4.47		4.47			
20899	其他社会保障和就业支出	20.07	0.56	19.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	0.56	19.51			
210	卫生健康支出	82.79	82.79				
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79				
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99				
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79				
213	农林水支出	3		3			
21305	扶贫	3		3			
2130599	其他扶贫支出	3		3			
215	资源勘探工业信息等支出	2,591.80	1,290.19	1301.61			
21505	工业和信息产业监管	2,591.80	1,290.19	1301.61			
2150501	行政运行	1,228.14	1,228.14				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,363.67	62.05	1301.61			
222	粮油物资储备支出	49.7		49.7			
22205	重要商品储备	49.7		49.7			
2220509	食盐储备	49.7		49.7			

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：新乡市工业和信息化局（汇总）

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	3,423.79	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	52.85	52.85		
	5		五、教育支出	37	60	60		
	6		六、科学技术支出	38	4.8	4.8		
	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	605.83	605.83		
	9		九、卫生健康支出	41	82.79	82.79		
	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	3	3		
	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	2591.8	2591.8		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	49.7	49.7		
	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	3423.79	本年支出合计	59	3450.77	3450.77		
年初财政拨款结转和结余	28	26.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.98		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	32	3450.77	总计	64	3450.77	3450.77		

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

公开05表

部门：新乡市工业和信息化局（汇总）

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		3,450.77	1,987.26	1,463.51
204	公共安全支出	52.85	52.85	
20499	其他公共安全支出	52.85	52.85	
2049999	其他公共安全支出	52.85	52.85	
205	教育支出	60		60
20508	进修及培训	60		60
2050803	培训支出	60		60
206	科学技术支出	4.8	4.8	
20699	其他科学技术支出	4.8	4.8	
2069999	其他科学技术支出	4.8	4.8	
208	社会保障和就业支出	605.83	556.63	49.2
20805	行政事业单位养老支出	548.37	548.37	
2080501	行政单位离退休	459.01	459.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	
20808	抚恤	32.92	7.7	25.22
2080801	死亡抚恤	32.92	7.7	25.22
20809	退役安置	4.47		4.47
2080905	军队转业干部安置	4.47		4.47
20899	其他社会保障和就业支出	20.07	0.56	19.51
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	0.56	19.51
210	卫生健康支出	82.79	82.79	
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	
213	农林水支出	3		3
21305	扶贫	3		3
2130599	其他扶贫支出	3		3
215	资源勘探工业信息等支出	2,591.80	1,290.19	1301.61
21505	工业和信息产业监管	2,591.80	1,290.19	1301.61
2150501	行政运行	1,228.14	1,228.14	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,363.67	62.05	1301.61
222	粮油物资储备支出	49.7		49.7
22205	重要商品储备	49.7		49.7
2220509	食盐储备	49.7		49.7

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明细表

公开06表

部门：新乡市工业和信息化局（汇总）

金额单位：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	1304.92	302	商品和服务支出	161.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.38	30201	办公费	46.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.91	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	520.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.4	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	436.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	52.85	30229	福利费	22.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1825.5	公用经费合计					161.76

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

部门：新乡市工业和信息化局（汇总）

公开07表
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
30.48		28.48	23.28	5.2	2	28.9		28.22	23.28	4.94	0.68

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：新乡市工业和信息化局（汇总）

金额单位：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。

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

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 3450.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 286.65 万元，下降 7.67%。主要原因是：1.2021 年通过我单位支付的军队转业干部安置费较上年减少 728.47 万元；2.2021 年我单位新增信息创新项目经费 127.3 万元，5G 基站建设发展专项规划编制经费 34.95 万元，万人助万企活动工作经费 12 万元，食盐储备补助资金 49.7 万元，购置公车经费 23.28 万元；3.因 2021 年单位在职实有人数比上年多 14 人，基本支出较上年增加 177.42 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3423.79 万元，其中：财政拨款收入 3423.79 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3450.77 万元，其中：基本支出 1987.26 万元，占 57.59%；项目支出 1463.51 万元，占 42.41%；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%。

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 3450.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 286.65 万元，下降 7.67%。主要原因是：1.2021 年通过我单位支付的军队转业干

部安置费较上年减少 728.47 万元；2.2021 年我单位新增信息创新项目经费 127.3 万元，5G 基站建设发展专项规划编制经费 34.95 万元，万人助万企活动工作经费 12 万元，食盐储备补助资金 49.7 万元，购置公车经费 23.28 万元；3.因 2021 年单位在职实有人数比上年多 14 人，基本支出较上年增加 177.42 万元。

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 3450.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.65 万元，下降 7.67%。主要原因是：1.2021 年通过我单位支付的军队转业干部安置费较上年减少 728.47 万元；2.2021 年我单位新增信息创新项目经费 127.3 万元，5G 基站建设发展专项规划编制经费 34.95 万元，万人助万企活动工作经费 12 万元，食盐储备补助资金 49.7 万元，购置公车经费 23.28 万元；3.因 2021 年单位在职实有人数比上年多 14 人，基本支出较上年增加 177.42 万元。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3450.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 52.85 万元，占 1.53%；教育支出 60 万元，占 1.74%；科学技术支出 4.80 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 605.83 万元，占 17.56%；卫生健康支出 82.79 万元，占 2.40%；农林水支出 3 万元，占 0.09%；资源

勘探工业信息等支出 2591.80 万元，占 75.11%；粮油物资储备支出 49.70 万元，占 1.43%。

（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 3134.73 万元，支出决算为 3450.77 万元，完成年初预算的 110.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付平安建设奖励资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我部门 3 名选调生的名校英才补贴。

4. 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 455.68 万元，支出决算为 459.01 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致退休人员经费上升。

5. 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 82.65 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致退休人员经费上升。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 641.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政追加死亡人员丧葬费与抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政拨付企业军转干部大额医疗补充保险。

8. 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 25.55 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 78.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致在职人员保险费用减少。

9. 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 43.67 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致在职人员保险费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.72 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致在职人员保险费用减少。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政拨付驻村工作队经费 3 万元。

12. 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 1068.3 万元，支出决算为 1228.14 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员增加导致财政追加人员经费、行政运行经费等。

13. 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 1342.03 万元，支出决算为 1363.67 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 因工作需要，当年财政追加购买一辆煤矿安全执法使用的公车经费。

14. 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 10 万元，支出决算为 49.70 万元，完成年初预算的 497%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 购买用于储备的食盐物资。

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 1987.26 万元。其中：人员经费 1825.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 30.48 万元，支出决算为 28.90 万元，完成预算的 94.82%。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厉行节约，严格控制公务用车运行费和公务接待费。

（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 万元，完成年初预算的 0%。占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.22 万元，完成预算的 99.09%，占 97.65%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 34%，占 2.35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门没有因公出国（境）业务，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 28.48 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 23.28 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。决算数与年初预算数无差异。

公务用车运行支出 4.94 万元。主要用于购汽油、修车及缴纳车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务宴请，合理安排公务接待次数及场地。其中：

外宾接待支出 0 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 0.68 万元。主要用于接待前来调研的上级单位、其他地市工信部门和接待前来考察的客商产生的公务宴请。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 65 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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、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 347.46 万元，支出决算为 161.76 万元，完成年初预算的 46.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是根据决算系统口径，当年集中采购的一批办公设备由机关运行经费改为项目支出；二是厉行节约，合理支出，减少机关运行成本。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 102.25 万元，其中：政府采购货物支出 23.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.97 万元。授予中小企业合同金额 102.25 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 102.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 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 1 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，我部门共有 11 个项目纳入项目绩效目标管理，年初预算支出 1374.06 万元，全年预算 1402.84 万元，全年预算实际执行 1395.54 万元。其中，新乡市工业和信息化局本级项目 10 个，全年预算 1400.44 万元，全年预算实际执行 1393.14 万元；新乡市散装水泥发展中心项目 1 个，全年预算 2.4 万元，全年预算实际执行 2.4 万元。各项目均进行了绩效目标设置及评价工作，设定数量指标、时效指标和满意度指标三大指标，工信局部门各业务科室、办公室参与评价考核。各项目预算执行情况由相关项目负责人核实、填报后由局办公室统一进行汇总，并形成绩效自评汇总报告。

从类型来看：运转类项目全年预算 452.84 万元、专项资金项目全年预算 950 万元、投资类项目全年预算 0 万元，其他类项目全年预算 0 万元。其中，主要预算支出项目实际执行情况如下：先进制造业专业园区考核奖励 950 万元，信息创新项目 127.3 万元，产业推进服务经费 103.28 万元，企业高管培训经费（企业服务）60 万元，食盐储备补助资金 49.7 万元，煤矿安全监管经费 40 万元。

（二）项目绩效自评结果

新乡市工业和信息化局部门 2021 年共计 11 个项目纳入绩效管理，所有项目已基本完成绩效目标，全年预算执行率 99.48%。由于预算资金拨付时间较晚，预算主要于下半年执行。

其中，先进制造业专业园区考核奖励、产业推进服务经费、工业经济运行监测与企业服务经费、煤矿安全监管经费、散装水泥专项业务费的部分指标实现了超额完成，主要原因是 2021 年，我局牢固树立“项目为王”理念，深入实施“万人助万企”活动，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，聚焦千亿集群、百亿企业培育和中小微企业成长三大工程，不断强化经济运行调度，推动工业经济高质量发展。

信息创新项目未完成全年 134.6 万元的预算执行数，主要原因是受合同限制，信息创新项目支付分 4 次进行，2021 年已按合同约定完成前 3 次支付，第 4 次支付将继续严格按照合同约定进度，验收完成后执行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2021 年我部门未开展重点项目。

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。