

2021 年度部门决算

朔州市工业和信息化局

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	7
(一) 收入支出决算表	8
(二) 收入决算表	9
(三) 支出决算表	11
(四) 财政拨款收入支出决算总表	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	15
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	17
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
(十) 部门决算公开相关信息统计表	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	25

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	25
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	25
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	27
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	27
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	28
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
（十）其他重要事项的情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），朔州市工业和信息化局是市人民政府的工作部门，为正处级。朔州市工业和信息化局（朔州市人民政府国有资产监督管理委员会、朔州市大数据局）的主要职责是：

朔州市工业和信息化局（朔州市大数据局）

1. 贯彻执行国家、省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地方性相关政策并组织实施。

2. 提出全市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，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。

3. 制订全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

4. 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，提出相关政策建议。负责经济运行中多种交通运行方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。

组织推进工业领域现代物流发展工作。

5. 提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

6. 拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理全市履行《禁止化学武器公约》有关事务。

8. 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。组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合

利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、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。负责全市工业和信息化领域节能工作。

9. 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。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

10. 承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

11. 负责全市工业信息化工作。统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

12. 负责全市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。承办市大数据发展领导小组的具体工作。

13. 负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

14. 会同有关部门拟定中小企业发展的相关政策和措施，协调

解决有关重大问题。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

朔州市人民政府国有资产监督管理委员会

1. 根据朔州市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（不含地方金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工业分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设 11 个行政科室：（一）办公室、（二）政策法规科、（三）运行监测服务科、（四）产业政策与投资规划科、（五）产业合作与技术创新科、（六）节能与综合利用科、（七）信息化推进科、（八）大数据应用科、（九）国有资产监督管理科、（十）企业发展规划与改革科、（十一）党建工作科。下设 1 个事业单位：朔州市新基建服务中心。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市工业和信息化局

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	79,206,111.34	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	50,000,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	294,958.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	12,213.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	17,393,939.33
	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	827,000.00
	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	678,000.00
	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	79,206,111.34	本年支出合计	58	79,206,111.34
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	79,206,111.34	总计	62	79,206,111.34

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市工业和信息化局

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		79,206,111.34	79,206,111.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000,000.00	50,000,000.00					
20701	文化和旅游	50,000,000.00	50,000,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50,000,000.00	50,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	294,958.71	294,958.71					
20899	其他社会保障和就业支出	294,958.71	294,958.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	294,958.71	294,958.71					
213	农林水支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
21301	农业农村	10,000,000.00	10,000,000.00					
2130199	其他农业农村支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
214	交通运输支出	12,213.30	12,213.30					
21402	铁路运输	12,213.30	12,213.30					
2140206	铁路安全	12,213.30	12,213.30					

215	资源勘探工业信息等支出	17,393,939.33	17,393,939.33				
21505	工业和信息产业监管	10,944,586.33	10,944,586.33				
2150501	行政运行	6,125,584.28	6,125,584.28				
2150502	一般行政管理事务	12,500.00	12,500.00				
2150517	产业发展	560,000.00	560,000.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,246,502.05	4,246,502.05				
21507	国有资产监管	6,363,527.00	6,363,527.00				
2150799	其他国有资产监管支出	6,363,527.00	6,363,527.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	85,826.00	85,826.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	85,826.00	85,826.00				
222	粮油物资储备支出	827,000.00	827,000.00				
22205	重要商品储备	827,000.00	827,000.00				
2220508	医药储备	827,000.00	827,000.00				
229	其他支出	678,000.00	678,000.00				
22999	其他支出	678,000.00	678,000.00				
2299999	其他支出	678,000.00	678,000.00				

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

支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市工业和信息化局

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		79,206,111.34	6,282,391.84	72,923,719.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
20701	文化和旅游	50,000,000.00		50,000,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	294,958.71		294,958.71			
20899	其他社会保障和就业支出	294,958.71		294,958.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	294,958.71		294,958.71			
213	农林水支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
21301	农业农村	10,000,000.00		10,000,000.00			
2130199	其他农业农村支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
214	交通运输支出	12,213.30		12,213.30			
21402	铁路运输	12,213.30		12,213.30			
2140206	铁路安全	12,213.30		12,213.30			

215	资源勘探工业信息等支出	17,393,939.33	6,282,391.84	11,111,547.49			
21505	工业和信息产业监管	10,944,586.33	6,282,391.84	4,662,194.49			
2150501	行政运行	6,125,584.28	4,812,599.79	1,312,984.49			
2150502	一般行政管理事务	12,500.00	12,500.00				
2150517	产业发展	560,000.00		560,000.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,246,502.05	1,457,292.05	2,789,210.00			
21507	国有资产监管	6,363,527.00		6,363,527.00			
2150799	其他国有资产监管支出	6,363,527.00		6,363,527.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	85,826.00		85,826.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	85,826.00		85,826.00			
222	粮油物资储备支出	827,000.00		827,000.00			
22205	重要商品储备	827,000.00		827,000.00			
2220508	医药储备	827,000.00		827,000.00			
229	其他支出	678,000.00		678,000.00			
22999	其他支出	678,000.00		678,000.00			
2299999	其他支出	678,000.00		678,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：朔州市工业和信息化局

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	79,206,111.34	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	50,000,000.00	50,000,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	294,958.71	294,958.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10,000,000.00	10,000,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	12,213.30	12,213.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	17,393,939.33	17,393,939.33		

	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	827,000.00	827,000.00		
	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	678,000.00	678,000.00		
	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	79,206,111.34	本年支出合计	59	79,206,111.34	79,206,111.34		
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	32	79,206,111.34	总计	64	79,206,111.34	79,206,111.34		

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 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：朔州市工业和信息化局

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		79,206,111.34	6,282,391.84	72,923,719.50
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000,000.00		50,000,000.00
20701	文化和旅游	50,000,000.00		50,000,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000,000.00		50,000,000.00
208	社会保障和就业支出	294,958.71		294,958.71
20899	其他社会保障和就业支出	294,958.71		294,958.71
2089999	其他社会保障和就业支出	294,958.71		294,958.71
213	农林水支出	10,000,000.00		10,000,000.00
21301	农业农村	10,000,000.00		10,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	10,000,000.00		10,000,000.00
214	交通运输支出	12,213.30		12,213.30
21402	铁路运输	12,213.30		12,213.30
2140206	铁路安全	12,213.30		12,213.30
215	资源勘探工业信息等支出	17,393,939.33	6,282,391.84	11,111,547.49
21505	工业和信息产业监管	10,944,586.33	6,282,391.84	4,662,194.49
2150501	行政运行	6,125,584.28	4,812,599.79	1,312,984.49
2150502	一般行政管理事务	12,500.00	12,500.00	
2150517	产业发展	560,000.00		560,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,246,502.05	1,457,292.05	2,789,210.00
21507	国有资产监管	6,363,527.00		6,363,527.00
2150799	其他国有资产监管支出	6,363,527.00		6,363,527.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	85,826.00		85,826.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	85,826.00		85,826.00

222	粮油物资储备支出	827,000.00		827,000.00
22205	重要商品储备	827,000.00		827,000.00
2220508	医药储备	827,000.00		827,000.00
229	其他支出	678,000.00		678,000.00
22999	其他支出	678,000.00		678,000.00
2299999	其他支出	678,000.00		678,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 朔州市工业和信息化局

金额单位: 元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
301	工资福利支出	6,892,458.71	5,210,800.00	302	商品和服务支出	4,971,452.63	619,891.84	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2,331,287.05	2,216,036.05	30201	办公费	2,253,064.99	33,516.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,258,389.00	1,179,167.00	30202	印刷费	135,000.00	15,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	749,277.00	138,450.00	30203	咨询费	83,300.00	3,300.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,500.00	500.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	416,083.00	416,083.00	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600,326.95	575,563.95	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	294,958.71		30207	邮电费	19,000.00	14,000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助(基本建设)		——
30110	职工基本医疗保险缴费	247,837.00	237,800.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	458,600.00	8,600.00	30211	差旅费	68,524.00	2,876.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	65,600,000.00	
30113	住房公积金	457,700.00	439,100.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入	60,000,000.00	

30114	医疗费			30213	维修(护)费	10,000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	78,000.00		30214	租赁费	22,352.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	915,200.00	451,700.00	30215	会议费	35,000.00	15,000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	115,100.00	111,800.00	30216	培训费	52,098.55		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	5,600,000.00	
30302	退休费	289,200.00	289,200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	435,400.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	827,000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	55,500.00	40,700.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	31,727.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	677,800.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	20,000.00	10,000.00	30229	福利费	130,700.00	130,700.00	31006	大型修缮			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	90,599.79	90,599.79	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	323,400.00	279,300.00	31008	物资储备	827,000.00					
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1,017,386.30	15,100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7,807,658.71	5,662,500.00	公用经费合计										71,398,452.63	619,891.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：朔州市工业和信息化局

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
93,600.00		93,600.00		93,600.00		90,599.79		90,599.79		90,599.79	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：朔州市工业和信息化局

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：朔州市工业和信息化局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市工业和信息化局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	93,760.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	93,760.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	619,891.84
(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	3
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	1
4. 应急保障用车	11	2
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	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 7920.61 万元，与 2020 年相比，增加 5891.85 万元，增长 74%，主要原因是预算安排 6000 万元为朔州市国企国资改革企业重组股权投资，资金全部为市属国有企业注册资本金；安排 560 万元其他对企业补助。2021 年度支出决算总计 7920.61 万元，比 2020 年增加 5742.56 万元，增长 73%，主要原因是本年度安排 6000 万元为朔州市国企国资改革企业重组股权投资，资金全部为市属国有企业注册资本金；安排 560 万元其他对企业补助。。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7920.61 万元，其中：财政拨款收入 7920.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0 万元。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7920.61 万元，其中：基本支出 628.24 万元，占 8%；项目支出 7292.37 万元，占 92%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 7920.61 万元，与 2020 年相比，增加 5891.85 万元，增长 74%。主要原因是预算安排 6000 万元为朔州市国企国资改革企业重组股权投资，资金全部为市属国有企业注册资本金。2021 年度财政拨款支出决算总计 7920.61 万元，与 2020 年相比，增加 5742.56 万元，增长 73%，主要原因是本年度安排 6000 万元为朔州市国企国资改革企业重组股权投资，资金全部为市属国有企业注册资本金；安排 560 万元其他对企业补助。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 7920.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5891.85 万元，增长 74%。主要原因是本年度安排 6000 万元为朔州市国企国资改革企业重组股权投资，资金全部为市属国有企业注册资本金。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 689.25 万元，占 9%；对个人和家庭的补助支出 91.5 万元，占 1%；商品和服务支出 497.15 万元，占 6%；资本性支出 82.7 万元，占 1%；对企业补助支出 6560 万元，占 83%。

3. 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当年预算为 6788.68 万元，支出决算为 7920.61 万元，完成当年预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

- (1) 对企业补助支出追加预算 560 万元；
- (2) 其他工业和信息产业监管支出追加预算 278.92 万元；
- (3) 其他国有资产监管支出追加预算 66.78 万元；
- (4) 其他资源勘探工业信息等支出追加预算 8.58 万元；
- (5) 医药储备支出追加预算 82.7 万元；
- (6) 其他支出追加预算 134.95 万元。

(六) 2021 年度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 583.07 万元，其中：人员经费 521.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 61.99 万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.06 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 2%，减少原因是按照国家、省市“过紧日子”的要求，我部门对“三公经费”进行压缩，节省开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 9.06 万元，占 100%，比上年减少 0.2 万元，降低 2%，减少原因是按照国家、省市“过紧日子”的要求，我部门对“三公经费”进行压缩，节省开支；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有安排出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费 9.06 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.06 万元。主要用于燃油、维修、车辆保险等。2021 年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 0 万元。。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 61.99 万元，比 2020 年增加 0.34 万元，增长 1%，主要原因是本年度新增人员致运行经费增加。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 9.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.38 万元。当年政府采购支出主要为印刷服务。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，机关共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 200 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

2021 年度根据预算绩效管理要求，我部门组织对桑干河·第九届国际工业固废综合利用大会项目支出开展绩效评价，项目预算资金 300 万元，本年度财政实际拨款 200 万元，完成支付 198.06 万元，完成预算的 66%。

产出情况及分析：本年度我部门运用“互联网+”的思维，采取“线上+线下”“主会场+分会场”相结合的方式进行，建立了大会线上平台，实现了会议直播、实时报道、在线答疑、云展会等功能，集中展示全国工业固废综合利用新材料、新技术、新装备、新产品展，极大提高了会议效率和效果。

效益情况及分析：(1)引进国外权威专家和机构。(2)吸纳国内专家和人才。(3)成立朔州市工业固废综合利用专家顾问委员会。会议的持续召开有力促进了固废综合利用的技术交流和创新，取得了一系列成果，同时粉煤灰外运外销取得突破。

满意度情况及分析：本项目企业满意度超 85%，参会人员满意度超 83%，两项指标均超过项目绩效申报时满意度。

5. 政府购买服务指导性目录。

无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。