

宝清县工业信息科技局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	6
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县工业和科技信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝办文[2019]20号），工业和科技信息化局的主要职责为：

（一）推进工业强省建设，组织研究全县工业、信息、科技发展战略，提出政策措施建议。拟订并组织实施工业、信息、科技的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推工业、信息、科技融合。

（二）负责工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。起草相关地方性法规草案和政府规章草案，贯彻执行国家行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（三）监测、分析工业运行态势，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。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出工业、信息、科技固定资产投资规模和方

向（含利用外资和境外投资）、由工业和信息化部负责安排的中央财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金。

（五）贯彻执行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。指导行业技术创新和技术进步，参与国家和省有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，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。

（七）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策，参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交流工作制定，承担民爆行业生产、销售监管工作。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，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，协调解决有关重大问题。指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、

创新等配套服务体系建设。承担县发展非公有制经济（中小企业）工作领导小组的日常工作。协助指导非公有制企业党建工作。

（十）统筹推进全县工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，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。

（十一）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。协调处理军地间无线电管理相关事宜。负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）负责盐业行业管理，承担国家和省、市、县储备食盐管理职责。

（十三）组织开展工业和信息化的对外合作与交流。指导企业开拓市场。收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（十四）牵头拟订全县创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十五）统筹推进全县科技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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建

设。

（十六）牵头建立统一的全县科技成果转化管理平台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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十七）按照省基础研究规划、政策和标准组织实施并协调基础研究和应用基础研究。落实省自然科学基金管理工作。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县级实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十八）编制县重大、重点科技项目计划并监督实施，承接并落实国家和省关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十九）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，提出重大任务并监督实施。

（二十）牵头县技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。承担对公益类科技场馆的管理和指导，指导开发区推动产业联盟建设。谋划对科技中介机构的布局，指导其在法律、法规范围内开展工作。

(二十一) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(二十二) 负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，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。

(二十三) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各地对外科技合作与科技人才交流工作。

(二十四) 负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。承担域内外专家库建设及专家引进管理工作。

(二十五) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(二十六) 负责科学技术奖相关工作。

(二十七) 负责本部门、本行业领域安全生产工作。依法依规履行安全生产监督管理或行业管理职责，指导督促所属企事业单位加强安全管理，在职责范围内支持和保障安全生产工作。

(二十八) 负责归口事业单位的管理工作。指导所属事业单位和联系民营企业的党建工作。

(二十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县工业信息科技局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。本部门内设机构 4 个：(一)综合办公室、(二)工业经济管理办公室、(三)科技管理办公室、(四)电子信息管理办公室

本部门内设机构 4 个：(一)综合办公室、(二)工业经济管理办公室、(三)科技管理办公室、(四)电子信息管理办公室

三、人员构成

2021 年末实有人数 24 人，其中：行政人员 13 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 3 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 4 人、事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：双鸭山市宝清县工业信息科技化局				2021年度			
				公开01表			
				金额单位：万元			
收			入 支				
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	667.80	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	419.09
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	0.02	八、社会保障和就业支出		39	125.53
		9		九、卫生健康支出		40	33.58
		10		十、节能环保支出		41	500.00
		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	
		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	13.52
		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	667.82	本年支出合计		58	1,091.72
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	2,863.56	年末结转和结余		60	2,439.66
		30				61	
总 计		31	3,531.38	总 计		62	3,531.38

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。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	667.82	667.80					0.02
206	科学技术支出	426.52	426.50					0.02
20601	科学技术管理事务	426.52	426.50					0.02
2060101	行政运行	178.49	178.49					
2060102	一般行政管理事务	248.03	248.01					0.02
208	社会保障和就业支出	194.20	194.20					
20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20					
2080501	行政单位离退休	103.27	103.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93					
210	卫生健康支出	33.58	33.58					
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58					
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
221	住房保障支出	13.52	13.52					
22102	住房改革支出	13.52	13.52					
2210201	住房公积金	13.52	13.52					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,091.72	350.42	741.30			
206	科学技术支出	419.09	177.78	241.30			
20601	科学技术管理事务	419.09	177.78	241.30			
2060101	行政运行	177.78	177.78				
2060102	一般行政管理事务	241.30		241.30			
208	社会保障和就业支出	125.53	125.53				
20805	行政事业单位养老支出	125.53	125.53				
2080501	行政单位离退休	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
210	卫生健康支出	33.58	33.58				
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	13.52	13.52				
22102	住房改革支出	13.52	13.52				
2210201	住房公积金	13.52	13.52				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	667.80	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、国有资本经营预算财政拨款	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	396.63	396.63		
	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	125.53	125.53		
	9		九、卫生健康支出	41	33.58	33.58		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	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				
	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	13.52	13.52		
	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	27	667.80	本年支出合计	59	1,069.26	1,069.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2,840.53	年末财政拨款结转和结余	60	2,439.07	2,439.07		
一般公共预算财政拨款	29	2,840.53		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	3,508.33	总 计	64	3,508.33	3,508.33		

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出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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,069.26	350.42	718.85
206	科学技术支出	396.63	177.78	218.85
20601	科学技术管理事务	396.63	177.78	218.85
2060101	行政运行	177.78	177.78	
2060102	一般行政管理事务	218.85		218.85
208	社会保障和就业支出	125.53	125.53	
20805	行政事业单位养老支出	125.53	125.53	
2080501	行政单位离退休	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	
210	卫生健康支出	33.58	33.58	
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	240.93	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.12	30201	办公费	2.56	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	43.61	30202	印刷费	0.65	30702	国外债券付息	
30103	奖金	12.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.54	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	104.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.43	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		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	344.94		公用经费合计				4.64

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：宝清县工业信息科技化局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：宝清县工业信息科技局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

注：宝清县工业信息科技局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县工业信息科技局 2021 年度部门决算收支总额 3531.38 万元，其中：本年收入 667.82 万元，年初结转和结余 2863.56 万元；本年支出 1091.72 万元，年末结转和结余 2439.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 337.78 万元，下降 33.59%，主要原因是 2021 年项目收入减少，2020 年有热网工程款收入，2021 年热网工程项目款收入减少；支出总额减少 569.79 万元，下降 34.29%，主要原因是 2021 年项目支出减少，2020 年有热网工程款支出，2021 年热网工程项目款支出减少；年末结转和结余减少 416.3 万元，下降 14.58%，主要原因是热网工程项目结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县工业信息科技局 2021 年度收入合计 667.82 万元，其中：财政拨款收入 667.8 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，

占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	667.82	-337.78	-33.59	减少热网工程款收入
1.财政拨款收入	667.8	-327.66	-32.92	减少热网工程款收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.02	-10.12	99.8	银行存款减少，利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县工业信息科技局部门 2021 年度支出合计 1091.72 万元，其中：基本支出 350.42 万元，占 32.1%；项目支出 741.3 万元，占 67.9%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1091.72	-569.79	-34.29	本年热网工程款支出减少
1.基本支出	350.42	41.62	13.48	由于工资增长
2.项目支出	741.3	-611.41	-45.2	热网支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县工业信息科技局 2021 年度财政拨款收入 667.8 万元，年初财政拨款结转和结余 2840.53 万元；本

年支出 1069.26 万元，年末财政拨款结转和结余 2439.07 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 327.66 万元，下降 32.92%；财政拨款支出减少 592.25 万元，下降 35.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 401.46 万元，下降 14.13%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 285.9 万元，增长 74.86%；财政拨款支出增加 687.36 万元，增长 179.98%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 667.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2840.53 万元；本年支出 1069.26 万元，其中，基本支出 350.42 万元，项目支出 718.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2439.07 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 327.66 万元，下降 32.92%，主要原因是热网改造项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 591.49 万元，下降 35.62%，主要原因是热网工程项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 285.9 万元，增长 74.86%，变化的主要原因是热网改造项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 687.36 万元，增

长 179.98%，变化的主要原因是热网改造项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 381.9 万元，支出决算为 1091.72 万元，完成年初预算的 285.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。年初预算为 179.44 万元，支出决算为 177.78 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员退休；二是减少基本公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 218.85 万元，完成年初预算的 5054.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加改制企业退休人员社保补缴支出；二是增加热网工程支出和信访支出。

3. 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 120.86 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是离退休人员去世。

4. 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 27.2 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位有职工退休。

5.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 31.98 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位有职工退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位有新考录人员。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是热网工程款本年支付。

8. 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 15.69 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.42 万元，其中：

人员经费 344.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 240.93，对个人和家庭的补助 104 万元。

公用支出 4.64 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、印刷费 0.65 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 0.93 万元、维修（护）费 0.39 万元、劳务费 0.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县工业信息科技局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县工业信息科技局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县工业信息科技局 2021 年度机关运行经费支出 4.64 万元，比 2020 年决算数减少 3.57 万元，下降 43.48%，主要原因是压缩开支，尽量减少日常公用支出。比 2021 年度预算数减少 0.16

万元，下降3.3%，主要原因是压缩机关公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县工业信息科技局2021年度政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县工业信息科技局共有车辆0

辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

本部门没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 双鸭山市富源县工业信息科技化局									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	74.86	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-7.37	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	14.15	1.5	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	90	预算执行的有效性	50	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	69.52	3.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
				10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休人员	5	0.00	5.0
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00			5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-97.92	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年度清缴后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	75.0	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。