

2021 年度济源产城融合示范区
工业和科技创新委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会概况

- 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
济源产城融合示范区
工业和科技创新委员会概况

一、部门职责

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，负责工业行业管理和科技创新工作，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深度融合；

（二）监测分析工业运行态势，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等；

（三）牵头组织重点实验室、技术研究中心等创新平台建设和重大技术攻关和成果应用示范，牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导高新技术产业园区等科技园区建设等。

二、机构设置

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会内设机构15个，包括：办公室、综合科、人事与人才服务科、财务审计科、运行监测协调局、行业管理办公室、产业融合办公室、新型材料科、规划与产业政策科、节能与综合利用科、高新技术科、发展和资源配置科、农村与社会发展综合科、党建办公室、离退休干部科。另设有济源市中小企业发展服务局和济源市破产企业退休人员管理中心。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个，具体是：

1. 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会本级；
2. 济源市中小企业发展服务局。

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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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	13,438.56	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	1.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,490.22
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	333.65
	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	
	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	1,571.28
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	45.31
	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	13,438.56	本年支出合计	58	13,441.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,441.56	总计	62	13,441.56

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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		13,438.56	13,438.56					
205	教育支出	1.11	1.11					
20508	进修及培训	1.11	1.11					
2050803	培训支出	1.11	1.11					
206	科学技术支出	11,490.22	11,490.22					
20603	应用研究	2,291.00	2,291.00					
2060302	社会公益研究	80.00	80.00					
2060399	其他应用研究支出	2,211.00	2,211.00					
20604	技术与开发	9,006.21	9,006.21					
2060404	科技成果转化与扩散	7,802.21	7,802.21					
2060499	其他技术与开发支出	1,204.00	1,204.00					
20605	科技条件与服务	10.56	10.56					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.56	10.56					
20608	科技交流与合作	17.66	17.66					
2060899	其他科技交流与合作支出	17.66	17.66					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
20609	科技重大项目	164.79	164.79					
2060901	科技重大专项	130.00	130.00					
2060902	重点研发计划	34.79	34.79					
208	社会保障和就业支出	333.65	333.65					
20805	行政事业单位养老支出	333.65	333.65					
2080501	行政单位离退休	259.98	259.98					
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88					
215	资源勘探工业信息等支出	1,568.28	1,568.28					
21505	工业和信息产业监管	1,205.17	1,205.17					
2150501	行政运行	669.77	669.77					
2150502	一般行政管理事务	3.01	3.01					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	532.39	532.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	363.11	363.11					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
2150805	中小企业发展专项	140.00	140.00					
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	223.11	223.11					
221	住房保障支出	45.31	45.31					
22102	住房改革支出	45.31	45.31					
2210201	住房公积金	45.31	45.31					

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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		13,441.56	1,298.16	12,143.40			
205	教育支出	1.11		1.11			
20508	进修及培训	1.11		1.11			
2050803	培训支出	1.11		1.11			
206	科学技术支出	11,490.22		11,490.22			
20603	应用研究	2,291.00		2,291.00			
2060302	社会公益研究	80.00		80.00			
2060399	其他应用研究支出	2,211.00		2,211.00			
20604	技术与开发	9,006.21		9,006.21			
2060404	科技成果转化与扩散	7,802.21		7,802.21			
2060499	其他技术与开发支出	1,204.00		1,204.00			
20605	科技条件与服务	10.56		10.56			
2060599	其他科技条件与服务支出	10.56		10.56			
20608	科技交流与合作	17.66		17.66			
2060899	其他科技交流与合作支出	17.66		17.66			

支出决算表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

公开 03 表
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
20609	科技重大项目	164.79		164.79			
2060901	科技重大专项	130.00		130.00			
2060902	重点研发计划	34.79		34.79			
208	社会保障和就业支出	333.64	333.64				
20805	行政事业单位养老支出	333.64	333.64				
2080501	行政单位离退休	259.97	259.97				
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				
215	资源勘探工业信息等支出	1,571.28	919.21	652.07			
21505	工业和信息产业监管	1,208.17	720.93	487.24			
2150501	行政运行	669.77	669.77				
2150502	一般行政管理事务	3.01		3.01			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	535.39	51.16	484.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	363.11	198.28	164.83			
2150805	中小企业发展专项	140.00		140.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	223.11	198.28	24.83			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
221	住房保障支出	45.31	45.31				
22102	住房改革支出	45.31	45.31				
2210201	住房公积金	45.31	45.31				

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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	13,438.56	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	1.11	1.11		
	6		六、科学技术支出	38	11,490.22	11,490.22		
	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	333.65	333.65		
	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				
	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	1,571.28	1,571.28		
	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	45.31	45.31		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
	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	13,438.56	本年支出合计	59	13,441.56	13,441.56		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	13,441.56	总计	64	13,441.56	13,441.56		

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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	13,441.56	1,298.16	12,143.40
205	教育支出	1.11		1.11
20508	进修及培训	1.11		1.11
2050803	培训支出	1.11		1.11
206	科学技术支出	11,490.22		11,490.22
20603	应用研究	2,291.00		2,291.00
2060302	社会公益研究	80.00		80.00
2060399	其他应用研究支出	2,211.00		2,211.00
20604	技术与开发	9,006.21		9,006.21
2060404	科技成果转化与扩散	7,802.21		7,802.21
2060499	其他技术与开发支出	1,204.00		1,204.00
20605	科技条件与服务	10.56		10.56
2060599	其他科技条件与服务支出	10.56		10.56
20608	科技交流与合作	17.66		17.66
2060899	其他科技交流与合作支出	17.66		17.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
20609	科技重大项目	164.79		164.79
2060901	科技重大专项	130.00		130.00
2060902	重点研发计划	34.79		34.79
208	社会保障和就业支出	333.64	333.64	
20805	行政事业单位养老支出	333.64	333.64	
2080501	行政单位离退休	259.97	259.97	
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.88	56.88	
215	资源勘探工业信息等支出	1,571.28	919.21	652.07
21505	工业和信息产业监管	1,208.17	720.93	487.24
2150501	行政运行	669.77	669.77	
2150502	一般行政管理事务	3.01		3.01
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	535.39	51.16	484.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	363.11	198.28	164.83
2150805	中小企业发展专项	140.00		140.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	223.11	198.28	24.83
221	住房保障支出	45.31	45.31	
22102	住房改革支出	45.31	45.31	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	

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表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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	909.36	302	商品和服务支出	101.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.63	30201	办公费	28.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.59	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	24.74	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	56.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	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	1.47	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.31	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	151.04	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	287.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	269.07	30217	公务接待费	2.72	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	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		30229	福利费	5.69	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	6.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.64				
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	18.83				
人员经费合计		1,196.39	公用经费合计						101.77

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。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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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
12.30		9.00		9.00	3.30	9.64		6.91		6.91	2.72

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2021 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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 13441.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2146.19 万元，下降 13.77%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出、粮油物资储备支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13438.56 万元，其中：财政拨款收入 13438.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13441.56 万元，其中：基本支出 1298.16 万元，占 9.66%；项目支出 12143.40 万元，占 90.34%。

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 13441.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2146.19 万元，下降 13.77%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出、粮油物资储备支出减少。

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 13441.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3294.70 万元，增长 32.47%。主要原因是增加企业扶持资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13441.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.11 万元，占 0.01%；科学技术支出 11490.22 万元，占 85.48%；社会保障和就业支出 333.64 万元，占 2.48%；资源勘探工业信息等支出 1571.28 万元，占 11.69%；住房保障支出 45.31 万元，占 0.34%。

（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 4533.70 万元，支出决算为 13441.56 万元，完成年初预算的 296.48%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 3.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情未能成功开展企业家培训工作。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加企业科技奖励资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2211.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加省先进制造业发展专项资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 1730.00 万元，支出决算为

7802.21 万元，完成年初预算的 450.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加企业科技奖励资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 710.00 万元，支出决算为 1204.00 万元，完成年初预算的 169.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加企业研发补助资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 52.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行后进行资金调整。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行后进行资金调整。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加企业重大科技专项资金。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 160.20 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 21.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行后进行资金调整。

10. 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 235.70 万元，支出决算为 259.97 万元，完成年初预算的 110.30%。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，离退休费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 110.46%。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，离退休费增加。

12. 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 61.70 万元，支出决算为 56.88 万元，完成年初预算的 92.19%。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，支出减少。

13. 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 706.00 万元，支出决算为 669.77 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年底预算执行后进行资金调整。

14. 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 5.50 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 54.73%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行后进行资金调整。

15. 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 559.50 万元，支出决算为 535.39 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年底预算执行后进行资金调整。

16. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加国家小微企业融资担保业务降费奖补资金、中小企业公共示范平台资金。

17. 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 203.60 万元，支出决算为 223.11 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加“万人助万企”活动相关经费。

18. 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 46.30 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，支出减少。

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 1298.16 万元。其中：人员经费 1196.39 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、退休费、生活补助；公用经费 101.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、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 12.30 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 78.37%。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一是受疫情影响，公务接待和车辆运行费减少；二是厉行节约，压缩经费支出。

（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 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.91 万元，完成预算的 76.78%，占 71.68%；公务接待费支出决算 2.72 万元，完成预算的 82.42%，占 28.22%。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。决算数与年初预算数无差异。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 9.00 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响车辆运行费减少；二是厉行节约，压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.91 万元。主要用于车辆燃油及维护保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.72 万元。主要用于日常工业科技发展、调研等。2021 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省科技厅、工信厅调研工作人员等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 105.00 万元，支出决算为 92.67 万元，完成年初预算的 88.26%，与上年度相比，增加 24.56 万元，增长 36.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，2020 年行政经费中不包含原科技局费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 3 辆，其中：其他用车 3 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，根据财政预算管理要求，我部门组织进行了单位总体绩效评价，涉及资金 13441.56 万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2021 年度 25 个预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。其中，得分 90 以上的项目有 23 项，包括特定对象慰问专项-破产企业退休人员管理中心慰问经费、原经贸委离退休人员等问题经费、驻村帮扶工作经费、破产企业退休人员管理中心书报费、兴华机械厂离退休人员等经费、支持企业发展专项-工业经济发展宣传专项经费等；得分小于 60 分的项目有 2 项，分别为企业家培训经费和浙江大学技术转移成果经费，自评结果不合格的原因是：因疫情没有开展企业家培训工作，因疫情未开展浙江大学技术转移成果合作工作。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，我部门预算项目中开展重点绩效评价的项目有 1 项，为 2020 年度重大新型研发机构建设科技专项经费，涉及金额 500.00 万元，主要用于对省重大新型研发机构河南河大纳米材料工程研究中心有限公司进行的专项经费支持。该项目综合得分 84.50 分，评价等级为“良”。

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。