



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：350

部门名称：新乐市科学技术和工业信息化局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

新乐市科学技术和工业信息化局  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、石家庄市委、新乐市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。起草科技方面的规范性文件。

（二）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施。统筹推进全市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，推进科研机构改革发展，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，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。牵头建立统一的市级科技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措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（三）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。编制市重大科技项目计划并组织实施，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。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规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。

（四）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相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，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，承担全市科技保密工作。

（五）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。负责引进国外智力工作。拟订市重点引外国专家总体规划、划并，立外国高层才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（六）会同有关部门报订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和微助机制，组织实施科技人才相关计划，推动商端科技创新人才队伍建设。

（七）围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审等具体工作。

（八）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，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，促进民营经济发展。

（九）制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、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十）监测、分析全市工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责监管领域、监管企业的安全生产有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（十一）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）国家和省、石家庄市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（十二）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十三）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；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；推进实施有关

国家和省、石家庄市科技重大专项，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。

（十四）承担全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、石家庄市重点工程建设，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。

（十五）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（十六）推进全市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，指导监管企业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十七）组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：



序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市科学技术和工业 信息化局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市科学技术和工业信息化局

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	4328.73	一、一般公共服务支出	32	227.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000.00	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	122.46
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	41.45
	9		九、卫生健康支出	40	3008.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2000.00
	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	513.08
	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	15.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	786.45
	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	189.17
	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	6328.73	本年支出合计	58	6903.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	575.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6903.89	总计	62	6903.89

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：新乐市科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		<b>6,328.73</b>	<b>6,328.73</b>					
201	一般公共服务支出	227.31	227.31					
20113	商贸事务	227.31	227.31					
2011301	行政运行	227.31	227.31					
206	科学技术支出	122.46	122.46					
20604	技术与研究开发	72.46	72.46					
2060499	其他技术与研究开发支出	72.46	72.46					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45					
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16					
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.29	1.29					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	3,008.97	3,008.97					
21004	公共卫生	3,000.00	3,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	3,000.00					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	413.54	413.54					
21505	工业和信息产业监管	352.00	352.00					
2150517	产业发展	352.00	352.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	61.54	61.54					
2150805	中小企业发展专项	47.54	47.54					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	15.01	15.01					
22102	住房改革支出	15.01	15.01					
2210201	住房公积金	15.01	15.01					
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00					
22205	重要商品储备	500.00	500.00					
2220511	应急物资储备	500.00	500.00					

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：新乐市科学技术和工业信息化局

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		6,903.89	352.27	6,551.62			
201	一般公共服务支出	227.31	227.31				
20113	商贸事务	227.31	227.31				
2011301	行政运行	227.31	227.31				
206	科学技术支出	122.46		122.46			
20604	技术与研究开发	72.46		72.46			
2060499	其他技术与研究开发支出	72.46		72.46			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45				
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16				
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.29	1.29				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	3,008.97	8.97	3,000.00			
21004	公共卫生	3,000.00		3,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		3,000.00			
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	513.08	59.54	453.54			
21501	资源勘探开发	50.00	50.00				
2150101	行政运行	50.00	50.00				
21505	工业和信息产业监管	392.00		392.00			
2150517	产业发展	352.00		352.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	71.08	9.54	61.54			
2150805	中小企业发展专项	57.08	9.54	47.54			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	15.01	15.01				
22102	住房改革支出	15.01	15.01				
2210201	住房公积金	15.01	15.01				
222	粮油物资储备支出	786.45		786.45			
22205	重要商品储备	786.45		786.45			
2220511	应急物资储备	786.45		786.45			
229	其他支出	189.17		189.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	189.17		189.17			
2290401	其他政府性基金安排的支出	189.17		189.17			

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：新乐市科学技术和工业信息化局

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	4,328.73	一、一般公共服务支出	33	227.31	227.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	122.46	122.46		
	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	41.45	41.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3,008.97	3,008.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	513.08	513.08		
	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	15.01	15.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	786.45	786.45		
	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	189.17		189.17	
	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	6,328.73	本年支出合计	59	6,903.89	4,714.72	2,189.17	
年初财政拨款结转和结余	28	575.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	385.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	189.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,903.89	总计	64	6,903.89	4,714.72	2,189.17	

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：新乐市科学技术和工业信息化局

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		4,714.72	352.27	4,362.45
201	一般公共服务支出	227.31	227.31	
20113	商贸事务	227.31	227.31	
2011301	行政运行	227.31	227.31	
206	科学技术支出	122.46		122.46
20604	技术与开发	72.46		72.46
2060499	其他技术与开发支出	72.46		72.46
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.29	1.29	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	3,008.97	8.97	3,000.00
21004	公共卫生	3,000.00		3,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		3,000.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
215	资源勘探工业信息等支出	513.08	59.54	453.54
21501	资源勘探开发	50.00	50.00	
2150101	行政运行	50.00	50.00	
21505	工业和信息产业监管	392.00		392.00
2150517	产业发展	352.00		352.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.08	9.54	61.54
2150805	中小企业发展专项	57.08	9.54	47.54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	
22102	住房改革支出	15.01	15.01	
2210201	住房公积金	15.01	15.01	
222	粮油物资储备支出	786.45		786.45
22205	重要商品储备	786.45		786.45
2220511	应急物资储备	786.45		786.45

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：新乐市科学技术和工业信息化局

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	173.59	302	商品和服务支出	79.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.70	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.72	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.33	30203	咨询费	50.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	0.58	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.01	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	99.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.83		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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.93	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	0.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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	1.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		272.64	公用经费合计					79.63

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

公开 07 表

部门：新乐市科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.3		1.3		1.3	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.3		1.3		1.3	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乐市科学技术和工业信息化局

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		189.17	2,000.00	2,189.17		2,189.17	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121001	征地和拆迁 补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出	189.17		189.17		189.17	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	189.17		189.17		189.17	
2290401	其他政府性 基金安排的支 出	189.17		189.17		189.17	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6903.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4103.17 万元，增长 146.5%，主要原因是增加了疫情防控所需物资采购资金及神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用。

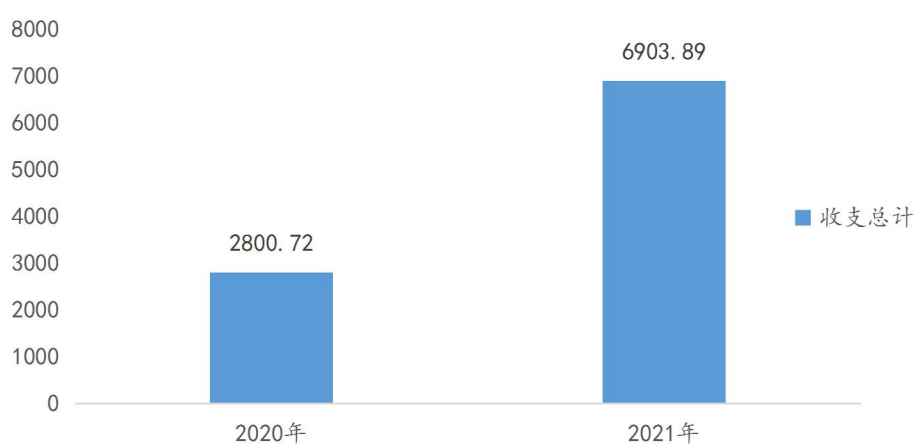


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6328.73 万元，其中：财政拨款收入 6328.73 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

本部门 2021 年度支出合计 6903.89 万元，其中：基本支出 352.27 万元，占 5.1%；项目支出 6551.62 万元，占 94.9%；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%。

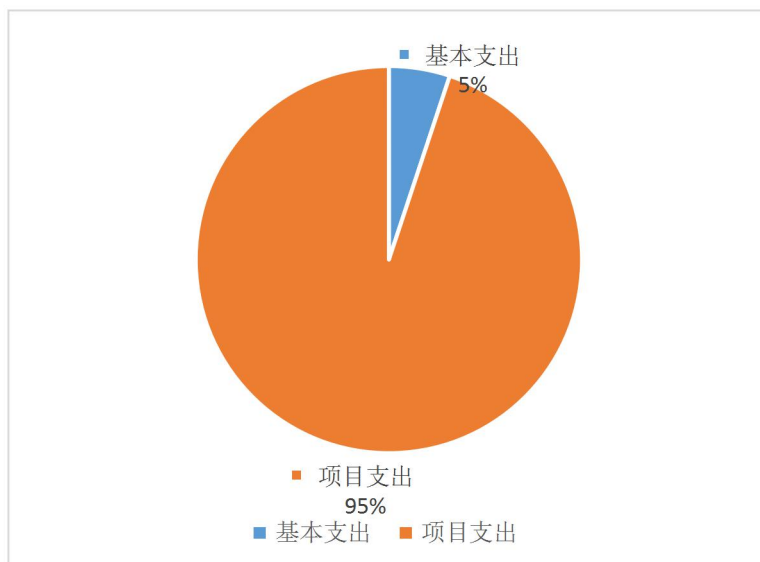


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6328.73 万元，比 2020 年度增加 3842.08 万元，增长 154.5%，主要是增加了疫情防控所需物资采购资金及神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用；本年支出 6903.89 万元，增加 4694.42 万元，增长 212.5%，主要是增加了疫情防控所需物资采购支出及神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4328.73 万元，比上年增加 1842.08 万元，增长 74.1%，主要是增加了疫情防控所需物资采购资金；本年支出 4714.72 万元，比上年增加 2505.25 万元，

增长 113.4%，主要是增加了疫情防控所需物资采购支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元，比上年增加 2000 万元，主要原因是增加了神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用；本年支出 2189.17 万元，比上年增加 2189.17 万元，主要是增加了神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用支出及上年结转的污水处理厂双回路供电设施及供电线路支出费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。



图 3:2020-2021 财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6328.73 万元，完成年初预算的 132.5%，比年初预算增加 1550.8 万元，决算数大于预



算数主要原因是神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用、上级下达的省市级企业资金等；本年支出 6903.89 万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加 2125.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转经费的支出、神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 449.2 万元，主要由于上级下达省市级企业资金临时增加及主导产业培育暨特色产业转型升级项目未能顺利实施形成的差额；支出完成年初预算 98.68%，比年初预算减少 63.21 万元，主要是由于上年结转经费的支出、上级下达省市级企业资金的临时增加及主导产业培育暨特色产业转型升级项目未能顺利实施形成的差额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2000 万元，主要是追加了神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用；支出比年初预算增加 2189.17 万元，主要是增加了神马实业有限公司土地收益用于安置职工费用及上年结转了污水处理厂双回路供电设施及供电线路费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无此项支出。

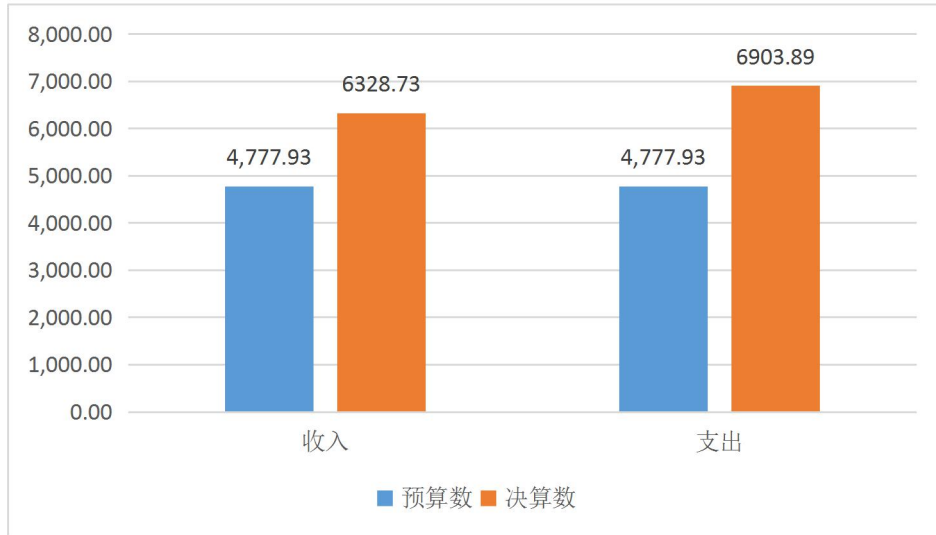


图 4: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6903.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.31 万元，占 3.3%，主要用于工资福利、日常经费等支出；科学技术（类）支出 122.46 万元，占 1.8%，主要用于科技奖励资金等支出；社会保障和就业（类）支出 41.45 万元，占 0.6%，主要用于退休费、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3008.97 万元，占 43.6%，主要用于应急物资采购等支出；城乡社区（类）支出 2000 万元，占 29.0%，主要用于神马实业有限公司土地收益安置职工费等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 513.08 万元，占 7.4%，主要用于支持工业企业发展等支出；住房保障（类）支出 15.01 万元，占 0.2%，

主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 786.45 万元，占 11.4%，主要用于应急物资采购等支出；其他（类）支出 189.17 万元，占 2.7%，主要用于污水处理厂双回路供电设施及供电线路费用等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 352.27 万元，其中：

人员经费 272.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,无增减变化;与 2020 年度决算支出持平,无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.3 万元,支出决算 1.3 万元,完成预算的 100%。与预算持平,无增减变化;与 2020 年度决算支出持平,无增减变化。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,无增减变化;与 2020 年度决算支出持平,无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.3 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平,无增减变化;与 2020 年度决算支出持平,无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平,无增减变化;与 2020 年度决算支出持平,无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 4362.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度神马实业有限公司土地收益用于安置职工、新乐市第二污水处理厂双回路供电设施及电线路占地赔偿金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2189.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急物资采购金”“神马实业有限公司土地收益用于安置职工”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3500 万元，政府性基金预算支出 2000 万元。从评价情况来看，这两项评价结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映应急物资采购金项目及神马实业有限公司土地收益用于安置职工项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）应急物资采购金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急物资采购金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时采购疫情所需应急物资，完善我市应急物资储备，提高我市应急物资保障能力和水平。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急物资采购金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	新乐市科学技术和工业信息化局				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3500		到位数	3500		执行数	3500			
	其中：财政资金	3500		其中：财政资金	3500		其中：财政资金	3500			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完善应急物资储备，提高我市应急物资保障能力和水平				及时采购疫情所需应急物资，满足防疫需求				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	人口检测率	10	≥	100	%	100%	完成	10	
		数量指标	生活物资供应率	10	≥	100	%	100%	完成	10	
		质量指标	采购物资的完成率	10	≥	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	采购的及时性	10		文字描述		及时采购	及时采购	完成	10
		成本指标	购买物资的成本	10	≤	3500	万元	3500	完成	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	物资得到保障	30		文字描述		疫情期间保障物资的供应	满足需求	完成	30	

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	群众满意度	10	≥	100	%	100%	完成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 神马实业有限公司土地收益用于安置职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，神马实业有限公司土地收益用于安置职工项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支付，妥善安置职工，保障职工合法权益，清偿职工债权。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市科学技术和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	<b>项目名称</b>	神马实业有限公司土地收益用于安置职工		<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施（主管）单位</b>	新乐市科学技术和工业信息化局			
二、预算执行情况	<b>预算安排情况（调整后）</b>			<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>		
	预算数	2000	到位数	2000	执行数	2000	100%			
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000				
其他		其他		其他						
三、目标	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率</b>	

完成情况	完成资金支付，用于神马公司安置职工				完成资金支付				100%	
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描 述)			
	产出指标 (50)	数量指标	职工安置 数	20	≥	140	人	140	完成	20
		质量指标								
		时效指标	及时完成 资金拨付	20	文字描 述		及时完成 资金拨付	已支付	完成	20
		成本指标	预算控制 数	10	≤	2994	万元	2000	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障职工 合法权益	30	文字描 述		保障职工 合法权益, 清偿职工 债权		完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	企业满意 度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行 率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
无										
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	预算数	2000	到位数	2000	执行数	2000	100%			

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 79.63 万元，比 2020 年度减少 23.87 万元，降低 23.1%。主要原因是单位持续勤俭节约，减少不必要的费用支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类