



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 471

单位名称： 怀来县工业和信息化局

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)、支持新型工业化发展

组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。研究提出全县新型工业和信息化发展战略和政策加强全县工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全县工业产业政策，提出优化产业布支持工业技术改造组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项目。

(二)、扶持企业技术创新

组织实施全县工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设，制定企业技术创新有关激励政策，推动技促进工业节能减排与资源综合利用拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业“三废”资源综合利用项目管理

(三)、推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能

指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。指导城区老工业基地搬迁改造。协调推进工业强县建设协调推进实施工业强县战略，打好工业转型升级攻坚战。

(四)、实施工业和信息化运行监测管理监测

分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理等。全县工业运行态势和国内外工业形势，提出有关政策措施，统计并发布相关信息。组织开展工业和信息化对外交流与合作开展对外经济交流与合作，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流。

（五）、组织开展工业企业

开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程，推进工业企业管理创新。组织实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理推动相关行业落实国家产业政策，实施工业行业准入和规范管理；组织实施国家工业行业技术规范和标准，协调制定地方标准加强工业行业质量管理实施质量兴县战略，制定完善质量政策，推广应用先进质量管理方法，开展品牌培育试点工作，组织中小企业名牌认定；推进全县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。推进食品诚信体系建设。

（六）、生产、应急管理

重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作，推进全县信息化建设推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，

促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。

（七）、电子政务信息化建设

拟定电子政务发展规划，统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

（八）、推进信息化与工业化深度融合

拟定电子政务发展规划，统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

（九）、工信政务管理

负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。综合业务管理制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工

综合事务管理工业和信息化管理工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究。

（十）、承办县政府交办的其他事项。

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	怀来县工业和信息化局（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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县工业和信息化局

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	1467.44	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	109199.40	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	165.31
	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	1346.32
	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	
	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	108260.45
	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	110666.83	本年支出合计	58	109802.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1119.82	年末结转和结余	60	1983.90
	30			61	
总计	31	111786.65	总计	62	111786.65

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县工业和信息化局

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		110666. 83	110666. 83					
208	社会保障和就业支出	26. 37	26. 37					
20809	退役安置	13. 19	13. 19					
2080905	军队转业干部安置	13. 19	13. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 19	13. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 19	13. 19					
210	卫生健康支出	1. 20	1. 20					
21004	公共卫生	1. 20	1. 20					
2100409	重大公共卫生服务	1. 20	1. 20					
212	城乡社区支出	1224. 53	1224. 53					
21203	城乡社区公共设施	198. 31	198. 31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198. 31	198. 31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1026. 22	1026. 22					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1026. 22	1026. 22					
215	资源勘探工业信息等支出	1221. 55	1221. 55					
21505	工业和信息产业监管	282. 51	282. 51					
2150517	产业发展	282. 51	282. 51					
21508	支持中小企业发展和管理支出	939. 05	939. 05					
2150801	行政运行	594. 70	594. 70					
2150805	中小企业发展专项	106. 27	106. 27					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	238. 08	238. 08					
229	其他支出	108193. 18	108193. 18					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入 安排的支出	108173. 18	108173. 18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	108173. 18	108173. 18					
22999	其他支出	20	20					
2299999	其他支出	20	20					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县工业和信息化局

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		109802. 76	416. 26	109386. 50			
208	社会保障和就业支出	26. 37		26. 37			
20809	退役安置	13. 19		13. 19			
2080905	军队转业干部安置	13. 19		13. 19			
20899	其他社会保障和就业支出	13. 19		13. 19			
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 19		13. 19			
210	卫生健康支出	4. 30		4. 30			
21004	公共卫生	4. 30		4. 30			
2100409	重大公共卫生服务	4. 30		4. 30			
212	城乡社区支出	165. 31		165. 31			
21203	城乡社区公共设施	165. 31		165. 31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165. 31		165. 31			
215	资源勘探工业信息等支出	1346. 32	416. 26	930. 06			
21505	工业和信息产业监管	282. 51		282. 51			
2150517	产业发展	282. 51		282. 51			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1063. 81	416. 26	647. 56			
2150801	行政运行	673. 68	416. 26	257. 43			
2150805	中小企业发展专项	152. 05		152. 05			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	238. 08		238. 08			
229	其他支出	108260. 45		108260. 45			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	108240. 45		108240. 45			
2290401	其他政府性基金安排的支出	67. 27		67. 27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108173. 18		108173. 18			
22999	其他支出	20		20			
2299999	其他支出	20		20			

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县工业和信息化局

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	1467.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	109199.40	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.37	26.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	165.31	165.31		
	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	1346.32	1346.32		
	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				
	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	108260.45	20	108240.45	
	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	110666.83	本年支出合计	59	109802.76	1562.30	108240.45	
年初财政拨款结转和结余	28	1119.82	年末财政拨款结转和结余	60	1983.90	393.51	1590.38	
一般公共预算财政拨款	29	488.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	631.44		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	111786.65	总计	64	111786.65	1955.82	109830.84	

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县工业和信息化局 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		1562.30	416.26	1146.05
208	社会保障和就业支出	26.37		26.37
20809	退役安置	13.19		13.19
2080905	军队转业干部安置	13.19		13.19
20899	其他社会保障和就业支出	13.19		13.19
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19		13.19
210	卫生健康支出	4.30		4.30
21004	公共卫生	4.30		4.30
2100409	重大公共卫生服务	4.30		4.30
212	城乡社区支出	165.31		165.31
21203	城乡社区公共设施	165.31		165.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.31		165.31
215	资源勘探工业信息等支出	1346.32	416.26	930.06
21505	工业和信息产业监管	282.51		282.51
2150517	产业发展	282.51		282.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	1063.81	416.26	647.56
2150801	行政运行	673.68	416.26	257.43
2150805	中小企业发展专项	152.05		152.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	238.08		238.08
229	其他支出	20		20
22999	其他支出	20		20
2299999	其他支出	20		20

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县工业和信息化局

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	239.31	302	商品和服务支出	14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.88	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.03	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	4.07	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	64.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	53.20	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	83.93	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	73.57		公务接待费	0.76	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	79.02
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9	31299	其他对企业补助	79.02
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.36	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		323.24	公用经费合计					93.02

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县工业和信息化局

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
0.76					0.76
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
0.76					0.76

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：怀来县工业和信息化局

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		631.44	109199.40	108240.45		108240.45	1590.38
212	城乡社区支出	127.01	1026.22				1153.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.91	1026.22				1153.13
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	126.91	1026.22				1153.13
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.10					0.10
2121301	城市公共设施	0.10					0.10
229	其他支出	504.43	108173.18	108240.45		108240.45	437.16
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	504.43	108173.18	108240.45		108240.45	437.16
2290401	其他政府性基金安排的支出	504.43		67.27		67.27	437.16
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		108173.18	108173.18		108173.18	

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县工业和信息化局

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				

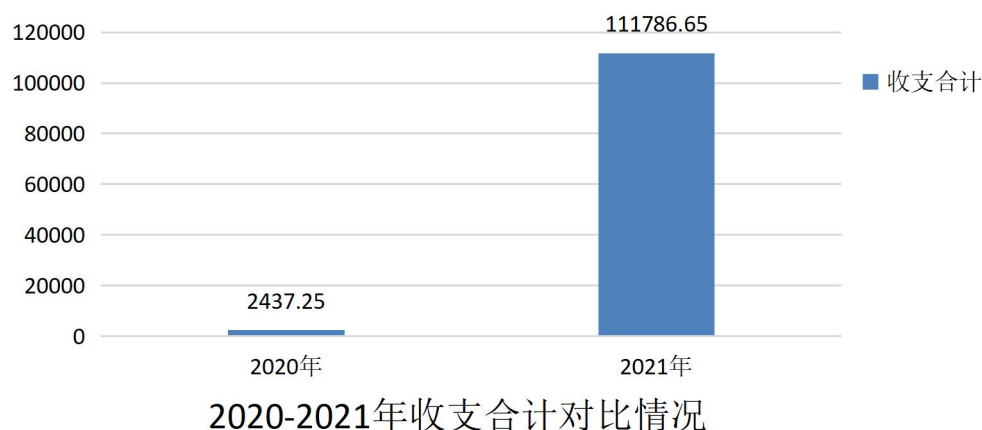
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
标注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）111786.65 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 109311.05 万元，增长 8062.6%，支出增加 108485.32 万元，增长 8234.6%。主要原因是 1. 政府性基金预算财政拨款收入与支出相比去年增加；2. 年初结转和结余增加；3. 年末结转和结余增加。



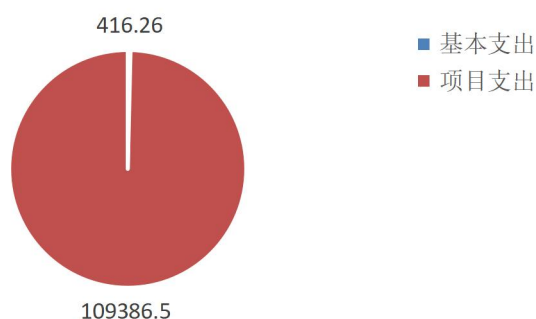
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 110666.83 万元，其中：财政拨款收入 110666.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 109802.76 万元，其中：基本支出 416.26 万元，占 0.4%；项目支出 109386.50 万元，占 99.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度本年支出



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

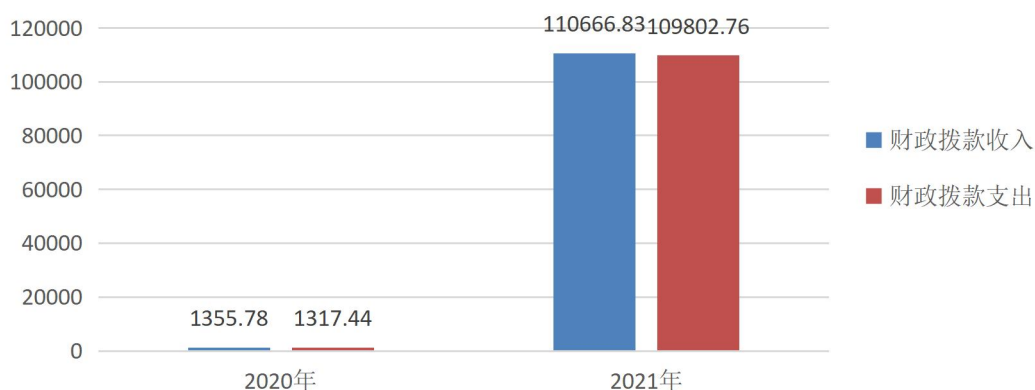
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 110666.83 万元，比 2020 年度增加 109311.05 万元，增长 8062.6%，主要是政府性基金预算财政拨款收入相比去年增加；本年支出 109802.76 万元，增加 108485.32 万元，增长 8234.6%，主要是政府性基金预算财政拨款支出相比去年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1467.44 万元，比上年增加 111.66 万元，增长 8.2%；主要是本年度有人员变动且社增加；本年支出 1562.30 万元，比上年减少 874.95 万元，降低 35.9%，主要是本年度没有退休人员，单位节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 109199.40 万元，比上年增加 109199.40 万元，增长 0%，主要原因是新增专项债券收入；本年支出 108240.45 万元，比上年增加 108112.27 万元，增长 84344.1%，主要是新增专项债券项目支出。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2020-2021年财政拨款收入与支出对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

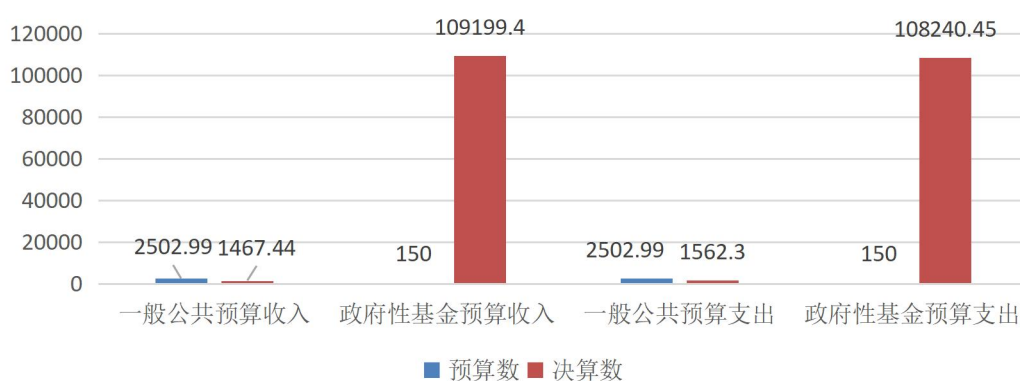
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 110666.83 万元，完成年初预算的 4171.4%，比年初预算增加 108013.84 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 109802.76 万元，完成年初预算的 4138.8%，比年初预算增加 107149.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了政府性基金预算财政拨款中的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.6%，比年初预算减少 1035.55 万元，主要是本单位节约收支，控制成本；支出完成年初预算 62.4%，比年初预算减少 940.69 万元，主要是本年度无退休人员，项目支出减少，单位内部节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 72799.6%，比年初预算增加 109049.4 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 72160.3%，比年初预算增加 108090.45 元，主要是项目支出增加。

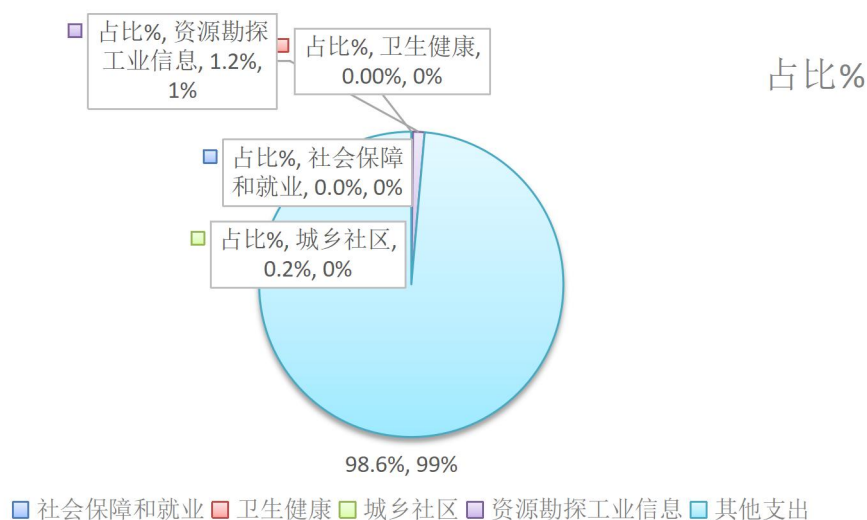
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收支与年初预算数对比情况图



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 109802.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.37 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 4.30 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 165.31 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 1346.32 万元，占 1.2%；其他支出 108260.45 万元，占 98.6%。



（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 416.26 万元，其中：

人员经费 323.24 万元，主要包括基本工资 101.88 万元、津贴补贴 8.03 万元、奖金 8.03 万元、绩效工资 4.07 万元、其他社会保障缴费 64.1 万元、其他工资福利支出 53.2 万元、退休费 73.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.36 万元；

公用经费 93.02 万元，主要包括办公费 3.74 万元、邮电费 0.50 万元、公务接待费 0.76 万元、委托业务费 9 万元、其他对企业补助 79.02 万元。

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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算数控制。

（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，完成预算的 0%。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）费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车；与 2020 年度决算支出持平。

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 0.76，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 4 批次、63 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低

0%，主要是按预算数控制成本；与 2020 年度决算支出持平。

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，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 999.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.2%。组织对 2021 年度专项债券等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108240.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“资源勘探工业信息等支出”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 416.26 万元，政府性基金预算支出 108240.45 万元。其中，对“张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区”“规模以上工业企业工业生产使用天然气补贴资金”等项目委托“张家口和顺会计师事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，对“张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区”“规模以上工业企业工业生产使用天然气补贴资金”等项目绩效自评得分为 98 分。

（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中小企业发展专项项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）中小企业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业发展专项项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.1 万元，执行数为 12.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

（2）中小企业发展专项项目绩效自评综述。

一是加大对辖区内工业企业的沟通指导力度，不断扩大工业经济总量；继续打好工业项目建设攻坚战、持久战。二是积极帮助企业制定切实可行的增效方案，努力实现扭亏项目帮助企业学习精细化管理的成功经验。

中小企业发展专项项目支出绩效自评表			
项目总体绩效目标	专款专用，将款项及时发放到位，保证工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	时效指标	收到上级拨款，及时下拨到相关企业，下达款项的期限≤30天。
		成本指标	上级拨付的资金全额下拨企业，不超额不截留。
		数量指标	下拨资金情况及时进行公开，执行公开率≥95%。
		质量指标	完成下拨资金全覆盖，对符合补贴的企业应补尽补，覆盖率≥95%。
	效益指标	生态效益指标	促进企业环保意识，更好为大众服务，提供优质服务率≥95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度≥95%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

结合我局特点成立了项目小组，制定专门的负责人，建立了相对健全的财务监督流程。贯彻执行国家行政法规、方针政策，依法、合理、及时使用财政惠企补贴资金。在项目开展过程中，能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，坚决杜绝违法违纪现象，管好用好国家财政资金，切实提高资金使用效率，真正达到惠及企业的目的。在项目实施过程中，我局对该项目资金在核算上能做到账实、账账、账证相符。项目资金及时、足额拨付。未发现挤占、挪用、截留、滞留、超额拨付项目资金等问题。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 93.02 万元，比 2020 年度增加 88.87 万元，增长 2141.5%。主要原因是我单位本年度订做花灯。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 198.3 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 198.3 万元。授予中小企业合同金额 198.3 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 198.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。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，其他用车主要是单位公务用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算，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 相关名词解释

（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