

2021 年度  
嵩县科技和工业信息化局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 嵩县科技和工业信息化局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分嵩县科技和工业信息化局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关科技、金融、工业和信息化工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县科技创新、金融、工业和信息化发展规划并协调组织实施。

(二)统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责科研项目资金协调、评估、监管工作，研究提出科技金融结合和科技服务业发展的政策措施并组织实施；负责科技企业孵化等创新创业工作。

(三)统筹布局研发平台和基地建设；承担科技监督评价体系建设和科研诚信建设工作；监督检查预算执行和专项经费使用情况。

(四)编制县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术公关和成果应用示范；负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。

(五)提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议；承担技术市场管理相关工作；推动新型研发机构建设；指导县产业技术创新战略联盟建设工作；负责全县科技奖励工作。

(六)提出全县新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

(七)监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(八)负责全县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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。优化营商环境，提升企业服务工作水平。

(九)指导相关行业加强安全生产管理。承担甘草、麻黄草收购许可证核发职责。

(十)统筹推进全县信息化工作，组织制订相关措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信网、广播电视网、互联网三网融合发展。

(十一)负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻嵩县分支机构；引进县外和外资金融机构入驻嵩县。

(十二)组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

(十三)促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；联系和服务资本市场中介机构；牵头负责地方投融资体系建设。

(十四)负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作;负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

(十五)会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。

## 二、机构设置

嵩县科技和工业信息化局内设机构 6 个,包括:办公室、工业综合股(盐业管理办公室、行政审批股)、中小企业服务股、科技工作股、金融工作股、信息化股。下辖金融工作服务中心。

从决算单位构成看,嵩县科技和工业信息化局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有 2 个(嵩县科技和工业信息化局本级和 1 个所属单位),具体包含:

- 1.嵩县科技和工业信息化局本级
- 2.嵩县二轻服务中心

## 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：嵩县科技和工业信息化局

2021 年度

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	1746.91	一、一般公共服务支出	32	9.38
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	1094.78
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	33.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.89
	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	820.11
	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	167.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	15.00
	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	21.37
	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	60.00
	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	1746.91	本年支出合计	58	2237.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	490.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2237.87	总计	62	2237.87

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  
单位：万元

部门：嵩县科技和工业信息化局

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		1746.91	1746.91					
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20104	发展与改革事务	7.00	7.00					
2010405	日常经济运行调节	7.00	7.00					
206	科学技术支出	651.16	651.16					
20601	科学技术管理事务	341.06	341.06					
2060101	行政运行	202.67	202.67					
2060199	其他科学技术管理事务支出	138.39	138.39					
20603	应用研究	133.71	133.71					
2060302	社会公益研究	133.71	133.71					
20604	技术与开发	171.90	171.90					
2060499	其他技术与开发支出	171.90	171.90					
20605	科技条件与服务	4.49	4.49					
2060599	其他科技条件与服务支出	4.49	4.49					
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89					
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89					
210	卫生健康支出	15.89	15.89					
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					

213	农林水支出	820.11	820.11					
21305	扶贫	820.11	820.11					
2130505	生产发展	820.11	820.11					
215	资源勘探工业信息等支出	137.48	137.48					
21505	工业和信息产业监管	40.88	40.88					
2150501	行政运行	15.28	15.28					
2150517	产业发展	25.60	25.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	96.60	96.60					
2159901	黄金事务	96.60	96.60					
221	住房保障支出	21.37	21.37					
22102	住房改革支出	21.37	21.37					
2210201	住房公积金	21.37	21.37					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00					
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00					

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

部门：嵩县科技和工业信息化局

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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		2237.87	751.05	1486.82			
201	一般公共服务支出	9.38	9.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80				
2010308	信访事务	0.80	0.80				
20104	发展与改革事务	8.58	8.58				
2010405	日常经济运行调节	8.58	8.58				
206	科学技术支出	1094.78	503.07	591.71			
20601	科学技术管理事务	366.21	366.21				
2060101	行政运行	206.63	206.63				
2060199	其他科学技术管理事务支出	159.58	159.58				
20603	应用研究	135.71	131.71	4.00			
2060302	社会公益研究	135.71	131.71	4.00			
20604	技术与开发	572.71		572.71			
2060499	其他技术与开发支出	572.71		572.71			
20605	科技条件与服务	4.49	4.49				
2060599	其他科技条件与服务支出	4.49	4.49				
20607	科学技术普及	15.66	0.66	15.00			
2060702	科普活动	15.66	0.66	15.00			
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89				
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89				
210	卫生健康支出	15.89	15.89				
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89				
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52				

2101102	事业单位医疗	2.37	2.37			
213	农林水支出	820.11		820.11		
21305	扶贫	820.11		820.11		
2130505	生产发展	820.11		820.11		
215	资源勘探工业信息等支出	167.46	167.46			
21505	工业和信息产业监管	64.29	64.29			
2150501	行政运行	15.28	15.28			
2150517	产业发展	37.23	37.23			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.79	11.79			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	103.16	103.16			
2159901	黄金事务	103.16	103.16			
217	金融支出	15.00		15.00		
21703	金融发展支出	15.00		15.00		
2170399	其他金融发展支出	15.00		15.00		
221	住房保障支出	21.37	21.37			
22102	住房改革支出	21.37	21.37			
2210201	住房公积金	21.37	21.37			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00		
2240703	自然灾害救灾补助	60.00		60.00		

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

部门：嵩县科技和工业信息化局

2021 年度

公开 04 表  
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	1746.91	一、一般公共服务支出	33	9.38	9.38		
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	1094.78	1094.78		
	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	33.89	33.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89		
	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	820.11	820.11		
	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	167.46	167.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	15.00	15.00		
	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	21.37	21.37		
	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	60.00	60.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1746.91	<b>本年支出合计</b>	59	2237.87	2237.87	
年初财政拨款结转和结余	28	490.97	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	490.97		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			
<b>总计</b>	32	2237.87	<b>总计</b>	64	2237.87	2237.87	

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：嵩县科技和工业信息化局

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		2237.87	751.05	1486.82
201	一般公共服务支出	9.38	9.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2010308	信访事务	0.80	0.80	
20104	发展与改革事务	8.58	8.58	
2010405	日常经济运行调节	8.58	8.58	
206	科学技术支出	1094.78	503.07	591.71
20601	科学技术管理事务	366.21	366.21	
2060101	行政运行	206.63	206.63	
2060199	其他科学技术管理事务支出	159.58	159.58	
20603	应用研究	135.71	131.71	4.00
2060302	社会公益研究	135.71	131.71	4.00
20604	技术与开发	572.71		572.71
2060499	其他技术与开发支出	572.71		572.71
20605	科技条件与服务	4.49	4.49	
2060599	其他科技条件与服务支出	4.49	4.49	
20607	科学技术普及	15.66	0.66	15.00
2060702	科普活动	15.66	0.66	15.00
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
210	卫生健康支出	15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
213	农林水支出	820.11		820.11



21305	扶贫	820.11		820.11
2130505	生产发展	820.11		820.11
215	资源勘探工业信息等支出	167.46	167.46	
21505	工业和信息产业监管	64.29	64.29	
2150501	行政运行	15.28	15.28	
2150517	产业发展	37.23	37.23	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.79	11.79	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	103.16	103.16	
2159901	黄金事务	103.16	103.16	
217	金融支出	15.00		15.00
21703	金融发展支出	15.00		15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：嵩县科技和工业信息化局  
金额单位：万元

2021 年度

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	476.75	302	商品和服务支出	192.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.39	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费	10.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	15.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.45	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	80.80	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.88	30217	公务接待费	0.39	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	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.80	30226	劳务费	63.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	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	6.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.82			
人员经费合计		557.56	公用经费合计					1,93.50

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。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

部门：嵩县科技和工业信息化局

2021 年度

金额单位：万元

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
7.25		6.86		6.86	0.39	7.25		6.86		6.86	0.39

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，反映按规定程序经人大批复（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。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

部门：嵩县科技和工业信息化局

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：嵩县科技和工业信息化局

2021 年度

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		
支出功能分 类科目编码	科目名 称	合计	结转	结余	合计		工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本性支出	对企业补助						对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	合计	结转	结余	
												小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2,237.87 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 633.25 万元，下降 22.06%。主要原因是新冠疫情反复，缩减公用经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,746.91 万元，其中：财政拨款收入 1,746.91 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

2021 年度支出合计 2,237.87 万元，其中：基本支出 751.05 万元，占 33.56%；项目支出 1,486.82 万元，占 66.44%；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%。

## 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 2,237.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 633.25 万元，下降 22.06%。主要原因是新冠疫情反复，缩减公用经费开支。

## 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 2,237.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.66 万元，下降 5.16%。主要原因是新冠疫情反复，缩减

公用经费开支。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,237.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.38 万元，占 0.42%；科学技术支出 1094.78 万元，占 48.92%；社会保障和就业支出 33.89 万元，占 1.51%；卫生健康支出 15.89 万元，占 0.71%；农林水支出 820.11 万元，占 36.65%；资源勘探工业信息等支出 167.46 万元，占 7.48%；金融支出 15 万元，占 0.67%；住房保障支出 21.37 万元，占 0.95%；灾害防治和应急管理支出 60 万元，占 2.69%。

## **(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 1049.09 万元，支出决算为 2,237.87 万元，完成年初预算的 213.32%。其中：

1. 一般公共预算财政拨款（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共预算财政拨款（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 122.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新单位组建后，根据新增业务，各项开支增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行



(项)。年初预算为 197.17 万元，支出决算为 206.63 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，人员增加，工资、福利等等开支增加。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 153.92 万元，支出决算为 159.58 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，人员增加，工资、福利等开支增加。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 129.79 万元，支出决算为 135.71 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，项目增加，部分上年项目根据工作进度，资金在本年支付。

6. 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 435 万元，支出决算为 572.71 万元，完成年初预算的 131.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年项目根据工作进度，资金在本年支付。

7. 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 25.56 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 17.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机构改革要求，有新增加项目，资金进行调整。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 156.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，新增加项目。

**9. 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 26.37 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，人员增加，工资、福利等等开支增加。

**10. 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 9.99 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 135.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，人员增加，工资、福利等等开支增加。

**11. 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 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 820.11 万元，完成年初预算的 8201.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于扶贫项目，由县统一预算，而后根据项目实际开展，分解至单位。

**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 9.25 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 165.19%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是单位有新增加项目。

**14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。**年初预算为 31 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 120.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进展，部分上年项目在本年支出。

**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 0 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 117.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进展，部分上年项目在本年支出。

**16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）黄金事务（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 412.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，新单位并入，且部分项目资金本期支出。

**17. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，增加新业务。

**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 16.67 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 128.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，人员增加，工资、福利等等开支增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 600.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增加业务。

## 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 751.05 万元，与上年度 774.82 万元，相比减少 23.77 万元，同比下降 3.07%，主要原因是：本着节约原则，压缩开支。其中：人员经费 557.56 万元，主要包括：基本工资 172.39 万元、津贴补贴 103.5 万元、伙食补助费 0.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.34 万元、职工基本医疗保险缴费 17.22 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 23.65 万元、其他工资福利支出 89.45 万元、退休费 69.82 万元、退职（役）费 0.06 万元、生活补助 2.14 万元、救济费 3.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.98 万元；公用经费 193.49 万元，主要包括：办公费 8.26 万元、印刷费 10.54 万元、水费 1.03 万元、电费 7.28 万元、邮电费 2.54 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 15.3 万元、维修（护）费 8.3 万元、会议费 2.39 万元、培训费 4.5 万元、公务接待费 0.39 万元、劳务费 63.74 万元、委托业务费 2.88 万元、工会经费 4.45 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 6.86 万元、其他交通费用 21.65 万元、其他商品和服务支出 27.82 万元、办公设备购置 0.8 万元。

## 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 17.17 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 42.22%。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是单位压缩开支。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.86 万元，完成预算的 39.95%，占 94.62%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 2.27%，占 5.38%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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**全年预算为 5.17 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 132.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，夏季出现灾害天气等，下乡到企业频率增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.86 万元。主要用于支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 12 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 3.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是：疫情多采用视频会议、无纸化办公。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于省、市业务对应部门来嵩对企业进行科技技术指导、金融扶持，督查金融、非法集资、环境保护等工作开展。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费全年预算为 197.17 万元，支出决算为 206.63 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，人员增加，日常运行费用增加。机关运行经费较上年度减少 8.95 万元，下降 4.15%。主要原因是节俭办公，缩减支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2237.87 万元元，其中人员经费支出 557.56 万元，公用经费支出 193.49 万元；支出项目共 2 个，支出金额 1486.82 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1392.82 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分。

2021 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，2 个项目自评等级为优（95 分以上），0 个项目自评为良（80 分以上）。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：评价指标体系完善，指标设置较为科学；存在问题：个性评价指标较少；效益指标的编制略显单薄。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。



# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：李丽 13525989281

部门（单位）名称		嵩县科技和工业信息化局							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		1049.09	1049.09	1049.09	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	1049.09	1049.09	1049.09		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1：做好科技、工业、信息化建设、金融工作	做好科技、工业、信息化建设、金融工作			完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1：促进县域经济高质量发展	依据国家有关科技、金融、工业和信息化工作的法律、法规和方针、政策，拟定、落实全县科技创新、金融、工业和信息化发展规划并协调组织实施，促进县域经济高质量发展。			完成				
	任务 2：项目的配套资金等	县级科技项目及科技奖补，小额贷款非法集资，工业及黄金产业高质量发展及破产企业稳定，资本市场建设、扶贫包村、省市相关项目的配套资金等。			完成				
	任务 3：统筹资源高效配置利用	统筹科技、金融、工业和信息化资源高效配置利用			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2			
			专项资金细化率	98%		98%	2	2			
			预算调整率	10%		10%	2	2			
			结转结余率	10%		10%	2	2			
			“三公经费”控制率	98%		98%	2	2			
			政府采购执行率	95%		95%	2	2			
			决算真实性	真实		真实	1	1			
			资金使用合规性	合规		合规	2	2			
			管理制度健全性	健全		健全	1	1			
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1			
			资产管理规范性	规范		规范	2	2			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2			
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2			
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2			
			评价结果应用率	100%		100%	2	2			
		产出指标	25	数量指标	研究提出全县科技、工业、信息化建设、金融发展战略,组织拟订县域空间综合发展战略、规划并组织实施	十四五规划		十四五规划	10	10	
				质量指标	做好全县经济发展工作	促进		促进	5	5	
时效指标	完成时间			2021年		2021年	5	5			
成本指标	总成本			1049.09		1049.09	5	5			

效益指标	35	经济效益	促进全县经济高质量发展	促进		促进	10	10	
		社会效益	保障单位工作正常运转，促进社会稳定、和谐	有保障		有保障	10	8	
		可持续发展影响指标	加强科技、金融、工业和信息化工作，落实法规和方针、政策，促进县域经济持续发展	有持续性		有持续性	10	10	
		满意度指标	群众满意度	90%		90%	5	4	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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)弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。