

2021 年度

西吉县商务和工业信息
化局部门决算

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县商务和工业信息化局概况

一、部门职责

1. 负责监测分析辖区工业信息化运行态势,协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议。负责工业行业管理及组织协调工作。

2. 承担辖区工业企业技术进步工作,指导协调企业实施技术改造。负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

3. 负责全县节能降耗的综合协调工作。实施日常节能监察工作。承担全县固定资产投资技改、扩建项目的节能评估工作。负责对重点用能单位能源利用进行监察督导。负责全县淘汰落后产能及工业污染源防治工作。组织开展节能宣传与培训工作。

4. 统筹推进全县信息化工作,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,协调处理信息安全重大事件,承担信息安全应急协调工作。组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,承担全县信息化与工业化融合管理和推进工作,负责拟订和实施两化融合标准和规范,协调推进智慧城市建设的有关工作。

5. 负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查,贯彻落实国家、区、市促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施;推动建立完善服务体系,负责中小企业创业、融资工作,监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,

协调解决企业改制、转型升级、信访上访等各项行业矛盾防范化解纠纷工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县商务和工业信息化局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。本单位编制 10 人，公务员编制 8 人，退役 2 人。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级单位，无二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县商务和工信化局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,883,223.56	一、一般公共服务支出	28	4,333,422.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	300,000.00
六、其他收入	7	60,890.77	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	92,100.00
	9		九、健康卫生支出	36	88,120.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,085,305.19
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	20,950,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5,250,000.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,886,506.40
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	16,944,114.33	本年支出合计	51	37,033,454.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	32,032,749.24	年末结转和结余	53	11,943,409.26
总计	27	48,976,863.57	总计	54	48,976,863.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			16,944,114.33	16,883,223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60,890.77
201		一般公共服务支出	3,515,309.14	3,454,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60,890.77
20113		商贸事务	3,515,309.14	3,454,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60,890.77
2011301		行政运行	1,777,909.14	1,777,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	60,890.77
2011302		一般行政管理事务	755,400.00	755,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22011308		招商引资	982,000.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060405		共性技术与研究开发	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,045,305.19	4,045,305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	4,045,305.19	4,045,305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305299		其他扶贫支出	4,045,305.19	4,045,305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入

功能分类科目编码			科目名称			收入			缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215			资源勘探工业信息等支出	8,650,000.00	8,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	7,840,000.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	7,840,000.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	4,333,422.72	1,928,046.72	2,405,376.00			
20113		商贸事务	4,333,422.72	1,928,046.72	2,405,376.00			
2011301		行政运行	1,928,046.72	1,928,046.72				
2011302		一般行政管理事务	755,400.00	0.00	755,400.00			
2011308		招商引资	1,649,976.00	0.00	1,649,976.00			
206		科学技术支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
20604		技术与研究开发	300,000.00	0.00	300,000.00			
2060405		共性技术与研究开发	300,000.00	0.00	300,000.00			
208		社会保障和就业支出	92,100.00	92,100.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	92,100.00	92,100.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,400.00	61,400.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,700.00	30,700.00	0.00			
210		卫生健康支出	88,120.00	43,400.00	44,720.00			
21011		行政事业单位医疗	43,400.00	43,400.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	33,800.00	33,800.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00	0.00			
21099		其他卫生健康支出	44,720.00	0.00	44,720.00			
2109999		其他卫生健康支出	44,720.00	0.00	44,720.00			
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助

功能分类科目编码	科目名称				支出		支出
213	农林水支出	4,085,305.19	0.00	4,085,305.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,085,305.19	0.00	4,085,305.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,085,305.19	0.00	4,085,305.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,950,000.00	0.00	20,950,000.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	工业和信息产业监管	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,886,506.40	0.00	1,886,506.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,886,506.40	0.00	1,886,506.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,886,506.40	0.00	1,886,506.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,883,223.56	一、一般公共服务支出	29	4,288,966.37	4,288,966.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	300,000.00	300,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	92,100.00	92,100.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	88,120.00	88,120.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4,085,305.19	4,085,305.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	20,950,000.00	20,950,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48,000.00	48,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,883,223.56	本年支出合计	52	35,102,491.56	35,102,491.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27,070,271.27	年末财政拨款结转和结余	53	8,851,003.27	8,851,003.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	27,070,271.27		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	43,953,494.83	总计	56	43,953,494.83	43,953,494.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	35,102,491.56	2,067,090.37	33,035,401.19
201		一般公共服务支出	4,288,966.37	1,883,590.37	2,405,376.00	
20113		商贸事务	4,288,966.37	1,883,590.37	2,405,376.00	
2011301		行政运行	1,883,590.37	1,883,590.37	0.00	
2011302		一般行政管理事务	755,400.00	0.00	755,400.00	
2011308		招商引资	1,649,976.00	0.00	1,649,976.00	
206		科学技术支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
20604		技术与开发	300,000.00	0.00	300,000.00	
2060405		共性技术与开发	300,000.00	0.00	300,000.00	
208		社会保障和就业支出	92,100.00	92,100.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	92,100.00	92,100.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,400.00	61,400.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,700.00	30,700.00	0.00	
210		卫生健康支出	88,120.00	43,400.00	44,720.00	
21011		行政事业单位医疗	43,400.00	43,400.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	33,800.00	33,800.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	44,720.00	0.00	44,720.00	
2109999		其他卫生健康支出	44,720.00	0.00	44,720.00	
213		农林水支出	4,085,305.19	0.00	4,085,305.19	
21305		扶贫	4,085,305.19	0.00	4,085,305.19	

2130599	其他扶贫支出	4,085,305.19	0.00	4,085,305.19
215	资源勘探工业信息等支出	20,950,000.00	0.00	20,950,000.00
21502	制造业	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00
2150299	其他制造业支出	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00
21507	工业和信息产业监管	510,000.00	0.00	510,000.00
2150517	产业发展	510,000.00	0.00	510,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	0.00	300,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00
2159904	技术改造支出	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00
216	商业服务业等支出	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00
21602	商业流通事务	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00
221	住房保障支出	48,000.00	48,000.00	0.00
22102	住房改革支出	48,000.00	48,000.00	0.00
2210203	购房补贴	48,000.00	48,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,172,919.00	302	商品和服务支出	894,171.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	286,184.00	30201	办公费	166,668.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	476,412.00	30202	印刷费	173,327.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	223,723.00	30203	咨询费	100,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61,400.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30,700.00	30207	邮电费	3,914.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,800.00	30208	取暖费	2,887.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9,600.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,100.00	30211	差旅费	116,241.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	179,866.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	135,818.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	15,450.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支 出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1172919	公用经费合计					894171.37
合计								2067090.37

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05 表。

说明：本年度本单位无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商务和工业信息化局

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 年度收入总计 48976863.57 元，支出总计 48976863.57 元。与上年相比，收入减少 34970703.52 元，下降 71%，支出减少 34970703.52 元，下降 71%，主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16944114.33 元，其中：财政拨款收入 16883223.56 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 60890.77 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 37033454.31 元，其中：基本支出 2111546.72 元，占 6%；项目支出 34921907.59 元，占 94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16944114 元，支出总计 元。与上年相比，财政拨款收入减少 17226264.14 元，下降 28%，主要原因：各类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35102491.56 元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 22812299.62 元，增长 100%，主要原因：项目类增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35102491.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4288966.37 元，占 12%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 300000.00 元，占 0.8%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 92100.00 元，占 0.2%；农林水(类)支出 4085305.19 元，占 11%；住房保障(类)支出 48000.00 元，占 0.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1666220.00 元，支出决算为 43953494.83 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为 3100.00 元，支出决算为 1883590.37 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：单位行政运行经费增加。

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 755400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于(小于)预算数的主要原因单位行政运行经费增加。

3. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 1649976.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加招商引资项目。

4. 科学技术支出（类） 研究与开发（款） 共性技术研究

年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未预算年中增加技术类项目。

5. 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 61400.00 元，支出决算为 61400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 30700.00 元，支出决算为 3070.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

7. 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 33800.00 元，支出决算为 33800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：根据实

际人数核发。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 9600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 44720.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 4085305.19 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初未预算，年中增加扶贫项目。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 7840000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因年初未预算，年中增加工业类项目。

12. 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 0 元，支出决算为 510000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因初未预算，年中增加工业类项目

13. 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 元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因初未预算，年中帮扶中小企业数增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源探测工业信息等支出（款）技术改造支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 12300000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因初未预算，技改帮扶企业数增加。

15. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通支出（项）

年初预算为 664000.00 元，支出决算为 5250000.00 元，完成年初预算的 78%，决算数等于预算数的主要原因电子商务项目经费增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 48000.00 元，支出决算为 48000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按实际人数核发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4134180.74元，其中：人员经费2345838.00元，公用经费1788342.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1172919.00元，较年初预算数增加1172919.00元，增长100%，主要原因：本年度人员工资由本单位核算；较上年决算数增加319789.00元，增长37%。

2. 商品和服务支出894171.37元，较年初预算数增加2863047.37元，增长100%，主要原因是单位行政运行经费增加；较上年决算数减少1479378.43元，下降62%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位本年运行经费财政拨款预算6.4万元，本年支出6.4万元，和上年相比无增减变动。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度本单位无预算绩效管理工作开展情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无预算绩效管理工作开展情况

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无开展的重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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：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。

5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8、财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、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。

10、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。

第五部分 附件

其他相关资料

无