2021年度

许昌市工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市工业和信息化局概况

1. 部门职责
2. 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

1. 许昌市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化的法律、法规和方针政策和有关规范性文件，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关办法，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。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领城安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省对口部门和本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准省市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技木创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，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。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化制造，促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设各、新材料推广应用。

（八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托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。

（九）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关规范性文件并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持意见措施；指导各地开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。

（十三）承担企业改革和信访稳定工作。

 (十四）对全市民营经济、中小企业发展有关问题进行研究，提出政策建议和咨询意见，协助机关做好促进我市民营经济及中小企业发展工作；对中德（许昌）中小企业合作区建设涉及中德（许昌）合作的有关重大政策性、战略性问题进行深层次研究，提升合作层次、拓宽合作领域，促进合作关系健康发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市工业和信息化局内设机构18个，包括：办公室、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、政策研究和法规科、规划和产业政策科、产业融合办公室、科技和电子信息科、运行监测协调办公室、中小企业服务办公室、安全生产科、材料工业与节能利用科、装备工业科、消费品工业科、工业信息化工作办公室、对外交流合作科、企业改革和信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市工业和信息化局部门决算包括：本级决算(1个)、所属单位决算(1个)。

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3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.许昌市工业和信息化局(本级)

2.许昌市民营经济发展研究中心

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：许昌市工业和信息化局 |  |  |  |  | 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 | 8,160.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.91 |
| 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 | 6,160.80 |
| 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 | 699.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.83 |
|  | 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 | 1.41 |
|  | 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 | 1,452.55 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 8,160.60 | **本年支出合计** | 58 | 8,382.34 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 221.74 |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,382.34 | **总计** | 62 | 8,382.34 |
| 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 |
| 部门：许昌市工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **8,160.60** | **8,160.60** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 6,160.80 | 6,160.80 |  |  |  |  |  |
| 20609 | 科技重大项目 | 6,160.80 | 6,160.80 |  |  |  |  |  |
| 2060999 |  其他科技重大项目 | 6,160.80 | 6,160.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 629.29 | 629.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.90 | 505.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 448.11 | 448.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.79 | 57.79 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 123.39 | 123.39 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 123.39 | 123.39 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.41 | 29.41 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,306.38 | 1,306.38 |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,306.38 | 1,306.38 |  |  |  |  |  |
| 2150501 |  行政运行 | 1,022.10 | 1,022.10 |  |  |  |  |  |
| 2150502 |  一般行政管理事务 | 248.51 | 248.51 |  |  |  |  |  |
| 2150550 |  事业运行 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 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 | **8382.34** | **1887.54** | **6,494.81** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 6,160.80 |  | 6,160.80 |  |  |  |
| 20609 | 科技重大项目 | 6,160.80 |  | 6,160.80 |  |  |  |
| 2060999 |  其他科技重大项目 | 6,160.80 |  | 6,160.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.84 | 699.84 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.45 | 576.45 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 500.32 | 500.32 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.12 | 76.12 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 123.39 | 123.39 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 123.39 | 123.39 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.83 | 62.83 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,452.55 | 1,119.96 | 332.60 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,452.55 | 1,119.96 | 332.60 |  |  |  |
| 2150501 |  行政运行 | 1,084.18 | 1,084.18 |  |  |  |  |
| 2150502 |  一般行政管理事务 | 332.60 |  | 332.60 |  |  |  |
| 2150550 |  事业运行 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市工业和信息化局 |  |  |  |  |  | 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 | 8,160.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 6,160.80 | 6,160.80 |  |  |
|  | 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 | 699.84 | 699.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.83 | 62.83 |  |  |
|  | 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 | 1.41 |  1.41 |  |  |
|  | 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 | 1,452.55 | 1,452.55 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 8,160.60 | **本年支出合计** | 59 | 8,382.34 | 8,382.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 221.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 221.74 |  | 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 | 8,382.34 | **总计** | 64 | 8,382.34 | 8,382.34 |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市工业和信息化局 |  |  | 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 | **8,382.34** | **1,887.54** | **6,494.81** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.91 | 4.91 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 4.91 | 4.91 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 6,160.80 |  | 6,160.80 |
| 20609 | 科技重大项目 | 6,160.80 |  | 6,160.80 |
| 2060999 |  其他科技重大项目 | 6,160.80 |  | 6,160.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.84 | 699.84 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.45 | 576.45 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 500.32 | 500.32 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.12 | 76.12 |  |
| 20808 | 抚恤 | 123.39 | 123.39 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 123.39 | 123.39 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.83 | 62.83 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 32.72 | 32.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.41 |  | 1.41 |
| 21301 | 农业农村 | 1.41 |  | 1.41 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1.41 |  | 1.41 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,452.55 | 1,119.96 | 332.60 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,452.55 | 1,119.96 | 332.60 |
| 2150501 |  行政运行 | 1,084.18 | 1,084.18 |  |
| 2150502 |  一般行政管理事务 | 332.60 |  | 332.60 |
| 2150550 |  事业运行 | 35.77 | 35.77 |  |
| 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：许昌市工业和信息局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1,096.63 | 302 | 商品和服务支出 | 148.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 253.57 | 30201 |  办公费 | 8.76 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 600.06 | 30202 |  印刷费 | 17.99 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1.97 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.08 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1.86 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 2.71 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 80.79 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.37 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 5.37 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 32.78 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 32.72 | 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 | 1.92 | 30211 |  差旅费 | 18.58 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 65.32 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.81 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 25.64 | 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 | 639.13 | 30215 |  会议费 | 4.74 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 110.55 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 389.77 | 30217 |  公务招待费 | 4.84 | 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 | 123.39 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 12.57 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 3.97 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.91 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 9.27 | 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 | 11.80 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 2.85 | 30239 |  其他交通费用 | 52.43 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,735.77 | 公用经费合计 | 151.77 |
| 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：许昌市工业和信息局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 16.84 |  | 12.00 |  | 12.00 | 4.84 | 16.64 |  | 11.80 |  | 11.80 | 4.84 |
|  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。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：许昌市工业和信息局 |  |  |  |  | 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8382.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少8867.57万元，下降51.41%。主要原因是对破产或改制企业职工安置费和征地拆迁补偿金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8160.60万元，其中：财政拨款收入8160.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8382.34万元，其中：基本支出1887.54万元，占22.52%；项目支出6494.81万元，占77.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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8382.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8867.57万元，下降51.41%。主要原因是破产或改制企业职工安置费和征地拆迁补偿金减少。

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8382.34万元，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增加3702.50万元，增长79.12%。主要原因是对企业奖励支出的增加。

**（二）结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8382.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.91万元，占0.06%；科学技术（类）支出6160.80万元，占73.50%；社会保障和就业（类）支出699.84万元，占8.35%；卫生健康（类）支出62.83万元，占0.75%；农林水（类）出1.41万元，占0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出1452.55万元，占17.32%。

**（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1560.54万元，支出决算为8382.34万元，完成年初预算的537.14%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6160.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了对企业高质量发展奖励资金。

**3．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452.46万元，支出决算为500.32万元，完成年初预算的110.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员增多，行政单位退休支出增加。

**4．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60.05万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的126.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公务员总数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（项）死亡抚恤（款）。**年初预算为0.00万元，支出决算为123.39万元。2021年决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离退休人员病故，死亡抚恤支出增加。

**6.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30.83万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中实际医疗保险支出减少。

**7.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29.36万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的111.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务员医疗补助增加。

**8．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

**9．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982.93万元，支出决算为1084.18万元，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工业和信息化任务增加。

**10．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0.00万元，支出决算为332.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了许昌市“十四五”高质量发展规划编制经费等项目资金。

**11．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为35.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属单位增加了许昌市民营经济发展研究中心事业运行经费。

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1887.54万元。其中：人员经费1735.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助；公用经费151.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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16.84万元，支出决算为16.64万元，完成预算的98.81%。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公务活动减少了，节约了开支。

**（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0.00万元，占比0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.80万元，完成预算的98.33%，占70.91%；公务接待费支出决算4.84万元，完成预算的100%，占29.09%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为12.00万元，支出决算为11.80万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务活动减少。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**11.80万元。主要用于公务活动保障。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**预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100%。2021年公务接待费预算数与决算数不存在差异。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、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**4.84万元。主要用于工业和信息化公务活动保障。2021年共接待国内来访团组40个、来宾545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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年未结转和结余资金数额较大。我部门2021年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152.92万元，支出决算为151.77万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管理措施加强，节约了经费。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3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1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2辆、其他用车0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**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。首先，建立健全组织，提高认识。局党组上通过关于加强预算绩效工作的方案，统一了思想，健全了绩效工作领导小组，明确了分工，厘清了责任和义务，从思想上和组织上为绩效工作打下坚实的基础；其次，加强宣传教育。充分利用行政办公会、党组会，学习上级关于绩效工作的文件精神，提高绩效工作理论学习；再次，加强预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7751.69万元，其中：基本支出1560.54万元；支出项目5个，支出金额6191.15万元。开展项目绩效自评项目5个，自评金额6191.15万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额6160.80万元。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况为“优”。二是项目绩效自评情况。我部门共有5个项目批复了绩效目标，项目金额6191.15万元。其中：

许昌市工业和信息化局（本级）5个，项目金额6191.15万元；

许昌市民营经济发展研究中心0个，项目金额0.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为90分。其中：5个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

许昌市财政局和我部门共选取我部门1个项目开展重点绩效评价，等次为“良”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政（本级）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（本级）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。