

2021 年度
伊川县科技和工业信息化局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川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 伊川县科技和工业信息化局 概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略和新型工业化、信息化、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；负责拟订并组织实施全县科技、工业、信息化、金融业发展的中长期规划和年度计划；提出全县科技、工业、信息化、金融发展的指导意见和政策建议，并负责组织实施和督促检查落实等工作。

2、研究制定科技资源合理配置的政策，负责科研项目资金协调、评估、监督工作；指导全县高新技术产业化及应用技术研发与推广，推进全县高新技术产业化发展工作及产业化工作，培育小巨人企业；统筹关键共性技术研发和创新，组织实施重大科技专项；负责国家、省、市、县级科技奖励项目的审查和申报；负责全县科技成果的登记、统计和奖励工作，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

3、负责组织伊川县农业重大科技项目的协作攻关和新品种、新技术的引进、示范和推广；指导农业科技服务体系的建设，推进农村科技进步；负责科普传播基地建设，组织实

施技术传播工程，管理科技特派员工作；推动科技支撑乡村振兴工作，指导农业科技园区建设工作，指导农村重大科技产业示范、农村科技服务体系建设等涉及农村的科技工作。

4、负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议；负责全县科技创新平台、创新载体和科技服务平台建设工作；推动企业创新发展，促进全县产学研结合，推动科技服务业发展；负责全县技术市场管理、技术交易场所建设、技术合同登记、科技合作、培训工作。

5、拟订并组织实施全县工业行业规划、产业发展导向和政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业产业发展；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民营经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；制定实施全县科技和工业信息化项目建设规划，做好新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、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；配合相关单位做好重点工业项目工作，推进传统产业结构战略性调整和优化升级，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

7、拟定并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综

合利用、清洁生产促进规划；组织协调节能环保型重大示范工程；指导工业企业生产安全监管；负责全县煤矿安全生产监督管理工作；负责民用爆炸物品储存安全监管。

8、拟定全县高端智能装备、新材料、新能源、节能环保、信息产业等新兴产业的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

9、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；负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。

10、优化伊川县营商环境，负责推动建立完善中小微企业服务体系，完善减轻企业负担备案管理制度，协调解决重大问题；促进各项涉企政策、措施有效落实，不断提高企业服务水平和行政服务效能，营造良好的营商环境。

11、负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻我县分支机构；引进外资金融机构入驻伊川；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；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。

12、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；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理；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；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县科技和工业信息化局内设机构 9 个，包括：1、行政审批服务股 2、科技和发展规划股。3、农村科技和成果转化股。4、经济运行和产业升级股。5、新兴产业发展股。6、节能和安全生产股。7、党建人事办公室。8、金融服务股。9、金融监管股（处非办）。

从决算单位构成看，伊川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 1 个（伊川县科技和工业信息化局本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县科技和工业信息化局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	512.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15700.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	367.67
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	40.13
			九、卫生健康支出	22	18.73
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	73.27
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	106.86
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	16000.00
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	9	16212.38	本年支出合计	40	16606.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	41	
年初结转和结余	11	394.28	年末结转和结余	42	
	12			43	
总计	13	16606.66	总计	44	16606.66

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：伊川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		16,212.38	16,212.38					
206	科学技术支出	312.65	312.65					
20601	科学技术管理事务	262.35	262.35					
2060101	行政运行	247.82	247.82					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.53	14.53					
20602	基础研究	40.91	40.91					
2060201	机构运行	40.91	40.91					
20603	应用研究	9.40	9.40					
2060302	社会公益研究	9.40	9.40					
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13					
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13					
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18					
210	卫生健康支出	18.73	18.73					
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
213	农林水支出	60.80	60.80					
21305	扶贫	60.80	60.80					
2130505	生产发展	23.50	23.50					
2130599	其他扶贫支出	37.31	37.31					
215	资源勘探工业信息等支出	80.07	80.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.07	80.07					
2150801	行政运行	80.07	80.07					
229	其他支出	15,700.00	15,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00	15,700.00					
2290402	地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,700.00	15,700.00					

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

公开03表

单位：万元

部门：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

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		16,606.66	533.39	16,073.27			
206	科学技术支出	367.67	367.67				
20601	科学技术管理事务	262.35	262.35				
2060101	行政运行	247.82	247.82				
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.53	14.53				
20602	基础研究	79.93	79.93				
2060201	机构运行	79.93	79.93				
20603	应用研究	25.40	25.40				
2060302	社会公益研究	25.40	25.40				
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13				
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13				
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
210	卫生健康支出	18.73	18.73				
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
213	农林水支出	73.27		73.27			
21305	扶贫	73.27		73.27			
2130505	生产发展	35.96		35.96			
2130599	其他扶贫支出	37.31		37.31			
215	资源勘探工业信息等支出	106.86	106.86				
21508	支持中小企业发展和管理支出	106.86	106.86				
2150801	行政运行	106.86	106.86				
229	其他支出	16,000.00		16,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			

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：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

公开04表

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	512.38	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15700.00	二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20	367.67	367.67
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21		
			八、社会保障和就业支出	22	40.13	40.13
			九、卫生健康支出	23	18.73	18.73
			十、节能环保支出	24		
			十一、城乡社区支出	25		
			十二、农林水支出	26	73.27	73.27
			十三、交通运输支出	27		
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	106.86	106.86
			十五、商业服务业等支出	29		
			十六、金融支出	30		
			十七、援助其他地区支出	31		
			十八、自然资源海洋气象等支出	32		
			十九、住房保障支出	33		
			二十、粮油物资储备支出	34		
			二十一、国有资本经营预算支出	35		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36		
			二十三、其他支出	37	16000.00	16000.00
			二十四、债务还本支出	38		
			二十五、债务付息支出	39		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40		
本年收入合计	9	16212.38	本年支出合计	41	16,608.66	609.66
年初财政拨款结转和结余	10	394.28	年末财政拨款结转和结余	42		
一般公共预算财政拨款	11	394.28		43		
政府性基金预算财政拨款	12			44		
	13			45		
总计	14	16606.66	总计	46	16,608.66	609.66
						16,004.00

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

部门：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

公开05表

单位：万元

项 目	本年支出			
功能分类科目编码	小计	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16606.66	533.39	16,073.27
206	科学技术支出	367.67	367.67	
20601	科学技术管理事务	262.35	262.35	
2060101	行政运行	247.82	247.82	
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.53	14.53	
20602	基础研究	79.93	79.93	
2060201	机构运行	79.93	79.93	
20603	应用研究	25.40	25.40	
2060302	社会公益研究	25.40	25.40	
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
210	卫生健康支出	18.73	18.73	
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
213	农林水支出	73.27		73.27
21305	扶贫	73.27		73.27
2130505	生产发展	35.96		35.96
2130599	其他扶贫支出	37.31		37.31
215	资源勘探工业信息等支出	106.86	106.86	
21508	支持中小企业发展和管理支出	106.86	106.86	
2150801	行政运行	106.86	106.86	
229	其他支出	16000.00		16,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000.00		16,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00		16,000.00

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表

公开06表

部门：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

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	421.64	302	商品和服务支出	104.8	310	资本性支出	35.96
30101	基本工资	237.11	30201	办公费	23.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费	12.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	35.96
30107	绩效工资	2.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.18	30206	电费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.95	30215	会议费	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	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	37.31
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.95	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	37.31
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	2.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.77	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	6.58	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	27.79	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		428.59	公用经费合计					178.07

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

部门：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

公开07表
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

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

部门：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

公开08表

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							
229	其他支出	300	15,700.00	16,000.00		16,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300	15,700.00	16,000.00		16,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300	15,700.00	16,000.00		16,000.00	

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收入支出决算表

部门：伊川县科技和工业信息化局

2021年度

公开09表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
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 16606.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4860.03 万元，下降 22.64%。主要原因是预算项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16606.66 万元，其中：财政拨款收入 512.38 万元，占 3.09%；政府性基金预算财政拨款收入 15700 万元，占 94.54%，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%；年初结转和结余 394.28 万元，占 2.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16606.66 万元，其中：基本支出 533.39 万元，占 3.21%；项目支出 16073.27 万元，占 96.79%；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 16606.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4860.03 万元，下降 22.64%。主要原因是预算项目支出安排减少。

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 606.66 万元，占支出

合计的 3.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.74 万元，下降 43.43%。主要原因是人员及社保费用减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 606.66 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 367.67 万元，占 60.61%；社会保障和就业（类）支出 40.13 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 18.73 万元，占 3.09%。农林水（类）支出 73.27 万元，占 12.08%，资源勘探工业信息（类）支出 106.86 万元，占 17.61%。

（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 606.66 万元，支出决算为 606.66 万元。其中：

1. 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 247.82 万元，支出决算为 247.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 79.93 万元，支出决算为 79.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 25.40 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.18 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 37.31 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）行政运行（项）。年初预算为 106.86 万元，支出决算为 106.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 606.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.74 万元，下

降 43.43%。主要原因是人员及社保费用减少。

其中：人员经费 428.59 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.28 万元，增长 24.48%。主要原因是人员及社保费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 178.07 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 532.86 万元，下降 74.95%。主要原因是经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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不存在差异。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 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不存在差异。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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不存在差异。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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全年预算为 15700 万元，支出决算为 16000 万元，完成年初预算的 101.91%。主要原因是：上年结转 300 万元债券资金，资金主要用于地方专项

债券，其中伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：伊川县绿色新型耐火材料产业园区建设。

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 104.79 万元，支出决算为 104.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。机关运行经费较上年度减少 31.05 万元，下降 22.86%，主要原因是压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 16000 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：各项制度形成规范，便于管理；存在问题：业务能力有待提升。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96.5 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

科工局部门绩效自评表

部门（单位）名称			伊川县科技和工业信息化局							
预算执行情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		部门预算总额（万元）		16606.66	16606.66	16606.66	10	100%	10	
		资金来源	财政性资金	16606.66	16606.66	16606.66				
			其他资金							
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：	制定并组织实施全县工业信息化发展的中长期规划和年度规划				完成			
		目标2：	监测分析全县工业经济运行态势				完成			
		目标3：	高新技术企业申报、科技型中小企业评价、研发平台申报。				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：	制定并组织实施全县工业信息化发展的中长期规划和年度规划				完成			
		任务2：	监测分析全县工业经济运行态势				完成			
		任务3：	高新技术企业申报、科技型中小企业评价、研发平台申报。				完成			
		任务4：	贯彻落实市委军民融合发展重大决策部署。				完成			
		任务5：	负责组织工业企事业重大科技项目的协作攻关工作。				完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；	相关	2	2		
					2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；					
					3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；					
					4. 工作任务和项目预算安排是否合理。					
					每符合1项得0.5分。					

投入管理指标		工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；	科学	2	2	
					2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。				
					每符合1项得1分。				
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；	合理	2	2	
					2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；				
					3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；				
					4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
					每符合1项得0.5分。				
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；	完整	2	2	
					2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
					每符合1项得1分。				
			专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
					得分=专项资金细化率×2分				
			预算调整率		预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%	84.18%	2	0	资金未支出
					预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
					预算调整率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.2分。				

投入管理指标		预算和财务管理	结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	15%	2	0.5	上年结转
					结转结余率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.1分。				
			“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%		1	1	
					“三公经费”控制率≤XX%得满分，否则不得分。				
			政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		1	1	
					得分=政府采购执行率×1分				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
					符合本指标要求得满分，否则不得分。				
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
					每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
					每符合1项得0.5分。				

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
					每符合1项得0.5分。				
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
					每符合1项得0.25分。				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	100%	2	2	
					得分等于分值×绩效监控完成率。				
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。	100%	2	2	
					得分等于分值×绩效自评完成率。				
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。	100%	2	2	
					得分等于分值×部门绩效评价完成率。				
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。	100%	2	2	
					得分等于分值×评价结果应用率。				

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	制定并组织实施全县工业信息化发展的中长期规划和年度规划	100%	3	3	
			重点工作2计划完成率	100%	监测分析全县工业经济运行态势	100%	3	3	
			重点工作3计划完成率	100%	高新技术企业申报、科技型中小企业评价、研发平台申报。	100%	3	3	
			重点工作4计划完成率	100%	贯彻落实市委军民融合发展重大决策部署。	100%	3	3	
			重点工作5计划完成率	100%	负责组织工业企事业重大科技项目的协作攻关工作。	100%	3	3	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	制定并组织实施全县工业信息化发展的中长期规划和年度规划	100%	3	3	
			…年度工作目标2实现率…	100%	监测分析全县工业经济运行态势	100%	3	3	
			年度工作目标3实现率	100%	高新技术企业申报、科技型中小企业评价、研发平台申报。	100%	4	4	
		效益指标	35	履职效益		100%	服务高新技术企业申报、科技型中小企业评价、研发平台申报	100%	10
	100%				改善单位企业职工生活环境	100%	7	7	
	100%				长效管理制度	100%	8	8	
满意度	群众满意度			≥90%	受益企业和职工满意度	100%	10	10	
合计					100%	100	96.5		
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，各项指标得分加总得出该项 目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设a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.									

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、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。