

兰西县工业信息科技局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

兰西县工业信息科技局是隶属于县政府的机关单位。

部门职责如下：

（一）推进工业强县建设，组织研究全县工业和信息化发展战略，提出政策措施建议。拟订并组织实施工业信息科技的发展规划，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及军民融合发展相关工作。

（二）负责工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家和省市有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。贯彻执行国家和省、市行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（三）负责贯彻执行国家、省、市有关科技创新工作的方针、政策；研究拟订符合全县实际的科技发展战略规划，确定全县科技发展布局和优先发展领域，组织编制中长期科技发展规划，并负责组织实施。负责提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；组织实施全县经济社会发展重要领域的关键技术攻关。

（四）负责外国专家管理职责。

（五）监测、分析工业运行态势，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政策建议，负责工业应急管理、产业安全等有关工作。

（六）研究和规划全县工业投资布局，提出工业企业技术改造投资规模、结构和资金来源建议。负责争取国家、省支持工业和信息化发展资金，拟订建设资金申报意见；负责推荐、申报、审核、监管省专项资金项目；组织开展工业和信息化的对外合作与交流。指导企业开拓市场。

（七）负责中小企业民营经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。

（八）组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策，指导和推进产业结构的战略性调整和升级，拟订重点行业、重点企业、重点产品的调整方案，结合县情提出具体实施意见并监督检查执行情况。

（九）负责盐业行业管理，承担国家和省市储备食盐管理职责。

（十）指导推广发展散装水泥事业，提高建设工程质量，节约资源和能源，保护环境，减少污染，增加经济和社会效益。

根据国家和省市有关规定，制定和完善全县预拌混凝土和预拌砂浆管理办法，对违反有关规定的单位和个人给予行政处罚。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任

二、机构设置

工信局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。兰西县工信局分设六个股室：办公室、政策法规股、经济运行股、综合规划投资股、民营经济管理股，科学技术股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 100 人，其中：行政人员 18 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 66 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市兰西县工业信息科技局			2021年度			金额单位：元		
项 目 栏	目 次	金 额	入 支		金 额			
			项 目 次	金 额				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,521,286.59	一、一般公共服务支出	32	2,934,340.21			
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				
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	1,124,229.56			
	9		九、卫生健康支出	40	354,443.82			
	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				
	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				
	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	108,273.00			
	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	4,521,286.59	本年支出合计	58	4,521,286.59			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总 计	31	4,521,286.59	总 计	62	4,521,286.59			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县工业信息科技局（经济委员会）			2021年度			公开02表 金额单位：元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,521,286.59	4,521,286.59					
201	一般公共服务支出	2,934,340.21	2,934,340.21					
20113	商贸事务	2,934,340.21	2,934,340.21					
2011301	行政运行	2,855,940.21	2,855,940.21					
2011302	一般行政管理事务	78,400.00	78,400.00					
208	社会保障和就业支出	1,124,229.56	1,124,229.56					
20805	行政事业单位养老支出	1,124,229.56	1,124,229.56					
2080501	行政单位离退休	809,726.24	809,726.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,503.32	314,503.32					
210	卫生健康支出	354,443.82	354,443.82					
21011	行政事业单位医疗	354,443.82	354,443.82					
2101101	行政单位医疗	354,443.82	354,443.82					
221	住房保障支出	108,273.00	108,273.00					
22102	住房改革支出	108,273.00	108,273.00					
2210201	住房公积金	108,273.00	108,273.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	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		4,521,286.59	4,442,886.59	78,400.00			
201	一般公共服务支出	2,934,340.21	2,855,940.21	78,400.00			
20113	商贸事务	2,934,340.21	2,855,940.21	78,400.00			
2011301	行政运行	2,855,940.21	2,855,940.21				
2011302	一般行政管理事务	78,400.00		78,400.00			
208	社会保障和就业支出	1,124,229.56	1,124,229.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,124,229.56	1,124,229.56				
2080501	行政单位离退休	809,726.24	809,726.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,503.32	314,503.32				
210	卫生健康支出	354,443.82	354,443.82				
21011	行政事业单位医疗	354,443.82	354,443.82				
2101101	行政单位医疗	354,443.82	354,443.82				
221	住房保障支出	108,273.00	108,273.00				
22102	住房改革支出	108,273.00	108,273.00				
2210201	住房公积金	108,273.00	108,273.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,521,286.59	一、一般公共服务支出	33	2,934,340.21	2,934,340.21		
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				
	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	1,124,229.56	1,124,229.56		
	9		九、卫生健康支出	41	354,443.82	354,443.82		
	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				
	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				
	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	108,273.00	108,273.00		
	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	4,521,286.59	本年支出合计	59	4,521,286.59	4,521,286.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,521,286.59	总 计	64	4,521,286.59	4,521,286.59		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,521,286.59	4,442,886.59	78,400.00
201	一般公共服务支出	2,934,340.21	2,855,940.21	78,400.00
20113	商贸事务	2,934,340.21	2,855,940.21	78,400.00
2011301	行政运行	2,855,940.21	2,855,940.21	
2011302	一般行政管理事务	78,400.00		78,400.00
208	社会保障和就业支出	1,124,229.56	1,124,229.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,124,229.56	1,124,229.56	
2080501	行政单位离退休	809,726.24	809,726.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,503.32	314,503.32	
210	卫生健康支出	354,443.82	354,443.82	
21011	行政事业单位医疗	354,443.82	354,443.82	
2101101	行政单位医疗	354,443.82	354,443.82	
221	住房保障支出	108,273.00	108,273.00	
22102	住房改革支出	108,273.00	108,273.00	
2210201	住房公积金	108,273.00	108,273.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县工业信息科技局（经济委员会）

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	3,577,872.35	302	商品和服务支出	31,600.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,570,735.93	30201	办公费	31,600.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,047,157.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182,759.00	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		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	314,503.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	354,443.82	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108,273.00	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		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	833,414.24	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	809,726.24	30217	公务接待费		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	23,688.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,411,286.59		公用经费合计				31,600.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：203001 公开07表

部门：黑龙江省绥化市兰西县工业信息科技局（经济委员会） 金额单位：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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。

兰西县工业信息科技局 2021 年度部门决算收支总额 452.13 万元，其中：本年收入 452.13 万元，年初结转和结余 0

万元；本年支出 452.13 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。

2021 年度部门决算收入总额减少 169.45 万元，下降 27.26%，主要原因是 2020 年我单位有省级专项-工业企业节能技术改造资金 100 万元；省级专项-新增入规企业奖励资金 100 万元，省级专项资金共计 200 万元，而 2021 年没有省级专项奖励资金；支出总额减少 169.45 万元，下降 27.26%，主要原因是同上；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年与 2020 年均无结转资金。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县工业信息科技局 2021 年度收入合计 452.13 万元，其中：财政拨款收入 452.13 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	452.13	-169.45	-27.26	
1.财政拨款收入	452.13	-169.45	-27.26	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

财政拨款收入 452.13 万元，比 2020 年减少 169.45 万元，下降了 27.26%，主要原因是 2020 年我单位有省级专项-工业企业节能技术改造资金 100 万元；省级专项-新增入规企业奖励资金 100 万元，省级专项资金共计 200 万元，而 2021 年没有省级专项奖励资金。

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县工业信息科技局 2021 年度支出合计 452.13 万元，其中：基本支出 444.29 万元，占 98.27%；项目支出 7.84 万元，占 1.73%；上缴上级支出 0 万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	452.13	-169.45	-27.26	
1.基本支出	444.29	76.04	20.65	
2.项目支出	7.84	-245.49	-96.91	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

2021 年决算基本支出比 2020 年度决算基本支出增加 76.04 万元，主要原因是 2021 年基本支出包括退休费 80.97 万元，而 2020 年退休费没有列入基本支出，导致基本支出较上年增加 20.65%；项目支出较上年减少 245.49 万元，下降 96.91%，主要原因是 2020 年我单位有省级专项 200 万元，而 2020 年没有省级专项。

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县工业信息科技局 2021 年度财政拨款收入 452.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 452.13 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 169.45 万元，下降 27.26%；财政拨款支出减少 169.45 万元，下降 27.26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 39.38 万元，增长 9.54%；财政拨款支出增加 39.38 万元，增长 9.54%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 452.13 万元，年初一般公共预算财政拨款

结转和结余 0 万元；本年支出 452.13 万元，其中，基本支出 444.29 万元，项目支出 7.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 169.45 万元，下降 27.26%，主要原因是 2020 年我县有省级专项-工业企业节能技术改造资金 100 万元；省级专项-新增入规企业奖励资金 100 万元，省级专项资金共计 200 万元，而 2021 年没有省级专项奖励资金；一般公共预算财政拨款支出支出总额减少 169.45 万元，下降 27.26%，主要原因是同上。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 39.38 万元，增长 9.54%，变化的主要原因是在职职工工资调整及退休人员每年增加的退休金所致；一般公共预算财政拨款支出增加 39.38 万元，增长 9.54%，变化的主要原因是同上。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.75 万元，支出决算为 452.13 万元，完成年初预算的 109.54%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)行政运行(项)，功能分类 2011301。年初预算为 326.01 万元，支出决算为 293.44 万元，完成年初预算的 90.01%。主要原因是计算口径不同，年初预算此项支出包括退休人员工资，而决算不包括退休工资，

再有职工工资调整等综合因素所致。

2. 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), 功能分类 2080501, 决算数为 80.97 万元, 年初预算包含在一般公共服务支出(类)商贸事物(款)行政运行(项)里面; 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), 功能分类 22080505, 年初预算 41.53 万元, 支出决算 31.45 万元, 完成年初预算 75.73%。主要原因是人员变动所致, 属于正常变动。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 功能分类 2101101 年初预算 34.83 万元, 支出决算 35.44 万元, 完成年初预算 101.75%。主要原因是, 由于单位人员调入调出引起的微小变化。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 功能分类 2210201 年初预算 10.38 万元, 支出决算 10.83 万元, 完成年初预算 104.34%。主要原因是, 由于单位人员调入调出引起的微小变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.29 万元，其中：

人员经费 441.13 万元，主要包括：基本工资 157.07 万元、津贴补贴 104.72 万元，奖金 18.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.45 万元，职工基本医疗保险缴费 35.44 万元，住房公积金 10.83 万元，退休费 80.97 万元，生活补助 2.37 万元。

公用支出 3.16 万元，主要包括：办公费 3.16 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加

0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县工业信息科技局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

（一）总体情况。兰西县工业信息科技局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0；本年支出 0，其中，基本支出 0，项目支出 0，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入 0；政府性基金预算财政拨款支出 0。与 2020 年度决算相比变化为 0。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入 0，变化为 0；政府性基金预算财政拨款支出 0，变化为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县工业信息科技局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

(一) 总体情况。兰西县工业信息科技局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0；本年支出 0，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0。

(二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入 0，国有资本经营预算财政拨款支出 0。与 2020 年度决算变化为 0。

(三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入 0；国有资本经营预算财政拨款支出 0，与年初预算变化为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

兰西县工业信息科技局 2021 年度机关运行经费支出 3.16 万元，比 2020 年决算数 6.02 万元减少 2.86 万元，下降 47.51%，主要原因是 2020 年实际的机关运行经费中包括 2.8 万元的项目支出费用，2020 年实际运行经费为 3.22 万元，实际机关运维经费

比上年减少0.06万元。比2021年度预算数3.16万元，无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县工业信息科技局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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				

2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,兰西县工业信息科技局共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对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1个,共涉及资金7.84万元,占一般公共预算项目支出总额的1.73%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出7.84万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金412.75万元,执行数为452.13万元,完成预算的109.54%,得分96分。绩效目标完成情况:一是通过项目实施,更好的落实县委县政府关于工信工作的方针政策和决策部署,二是保障年度各项工作顺利开展,提高预算资金的使用效率。发现的主要问题及原因:一是项目

绩效主体责任不够明显，二是未能有效的应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导，强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效主体责任，推动绩效监控工作有序开展。确保绩效监控结果真实可靠；二是合理设置绩效目标，结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，结合单位的实际情况更合理的设置绩效目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计12万元，执行数合计7.84万元，完成预算的65.33%，平均得分82分。具体情况为：

1.“工信事务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为12万元，执行数为7.84万元，完成预算的65.33%。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的落实县委县政府关于工信工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的使用效率。发现的主要问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明显，二是未能有效的应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导，强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效主题责任，推动进行监控工资有序开展。确保绩效监控结果真实；二是合理设置绩效目标，结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，结合单位的实际情况更合理的设置绩效目标。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计12万元，执行数合计7.84万元，完成预算的65.33%，平均得分82分。具体情况为：

1.“工信事务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分82分。全年预算数为12万元，执行数为7.84万元，完成预算的65.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的落实县委县政府关于工信工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的使用效率。发现的主要问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明显，二是未能有效的应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导，强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效主体责任，推动进行监控工资有序开展。确保绩效监控结果真实；二是合理设置绩效目标，结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，结合单位的实际情况更合理的设置绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解

释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。各部门要根据实际情况对专有名词作出解释。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	财政拨款还债率变动率	5	财政拨款还债率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	借款变动率	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
部门名称		兰西县工业信息科技局		下属单位个数		填报人及电话		赵洪艳 15046549276
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	2021年34名在职职工、66名退休职工工资及单位办公费				已完成			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	财政负担在职职工人数	34人	34人	15	15	
			财政负担退休职工人数	66人	66人	15	15	
		质量指标	预算指标到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	100%	98%	10	8	
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	工作效率	大幅度提高	大幅度提高	10	8
社会效益指标	受益职工人数		100人	100人	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	受益年限		1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96.00	
部门整体绩效自评得分		96	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明								

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/					
	省级资金				/					
其他资金				/						
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标 50分	产出指标	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						