



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：304

单位名称：保定市徐水区工业和信息化局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区工业和信息化局
二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区工业和信息化局的主要职责是：

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，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政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责区医药储备管理的有关工作。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见。

（五）负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟订促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（六）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，

实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市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）组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（十一）组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十四）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进区重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十五）牵头建立统一的国家、省、市级科研项目资金协调、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调监督管理上级下达的财政科技计划专项。

（十六）监督实施重大科技创新基地建设规划，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（十七）监督实施区重大科技项目规划，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十八）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导农业科技园区建设。

（十九）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（二十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（二十二）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流；指导相关部门开展对

外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（二十三）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十五）承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的组织申报工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，核实准确，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区工业和信息化局(本级)	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区工业和信息化局

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	1599.80	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	862.52	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	1060.94
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	1.23	八、社会保障和就业支出	39	361.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	862.52
	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	349.02
	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	2.10
	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	2463.54	本年支出合计	58	2641.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2641.96	总计	62	2641.96

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

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：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		2463.54	2462.32					1.23
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	1,021.10	1,019.87					1.23
20601	科学技术管理事务	991.10	989.87					1.23
2060101	行政运行	172.64	171.42					1.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	818.46	818.46					
20604	技术与研究开发	30.00	30.00					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	262.90	262.90					
20805	行政事业单位养老支出	210.15	210.15					
2080501	行政单位离退休	165.34	165.34					
2080502	事业单位离退休	42.88	42.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93					
20809	退役安置	37.31	37.31					
2080905	军队转业干部安置	37.31	37.31					
20899	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.43	15.43					
210	卫生健康支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90					
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90					
212	城乡社区支出	862.52	862.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.52	862.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	862.52	862.52					
215	资源勘探工业信息等支出	309.02	309.02					

21502	制造业	30.00	30.00					
2150299	其他制造业支出	30.00	30.00					
21505	工业和信息产业监管	137.82	137.82					
2150517	产业发展	137.82	137.82					
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.20	141.20					
2150805	中小企业发展专项	6.20	6.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.00	135.00					
221	住房保障支出	2.10	2.10					
22102	住房改革支出	2.10	2.10					
2210201	住房公积金	2.10	2.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

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		2641.96	811.57	1830.38			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	1,060.94	499.84	561.10			
20601	科学技术管理事务	1,030.94	499.84	531.10			
2060101	行政运行	211.37	211.37				
2060199	其他科学技术管理事务支出	819.57	288.47	531.10			
20604	技术与开发	30.00		30.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	361.47	308.73	52.74			
20805	行政事业单位养老支出	308.73	308.73				
2080501	行政单位离退休	263.91	263.91				
2080502	事业单位离退休	42.88	42.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93				
20809	退役安置	37.31		37.31			
2080905	军队转业干部安置	37.31		37.31			
20899	其他社会保障和就业支出	15.43		15.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.43		15.43			
210	卫生健康支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90				
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90				
212	城乡社区支出	862.52		862.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.52		862.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	862.52		862.52			
215	资源勘探工业信息等支出	349.02		349.02			
21502	制造业	30.00		30.00			
2150299	其他制造业支出	30.00		30.00			
21505	工业和信息产业监管	137.82		137.82			
2150517	产业发展	137.82		137.82			
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.20		181.20			
2150805	中小企业发展专项	46.20		46.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.00		135.00			

221	住房保障支出	2.10	2.10				
22102	住房改革支出	2.10	2.10				
2210201	住房公积金	2.10	2.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,599.80	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	862.52	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	1,059.53	1,059.53		
	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	361.47	361.47		
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	862.52		862.52	
	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	349.02	349.02		
	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	2.10	2.10		
	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	2,462.32	本年支出合计	59	2,640.55	1,778.03	862.52	
年初财政拨款结转和结余	28	178.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	178.23		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	2,640.55	总计	64	2,640.55	1,778.03	862.52	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：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		1778.03	810.16	967.86
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1,059.53	498.43	561.10
20601	科学技术管理事务	1,029.53	498.43	531.10
2060101	行政运行	209.96	209.96	
2060199	其他科学技术管理事务支出	819.57	288.47	531.10
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	361.47	308.73	52.74
20805	行政事业单位养老支出	308.73	308.73	
2080501	行政单位离退休	263.91	263.91	
2080502	事业单位离退休	42.88	42.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	
20809	退役安置	37.31		37.31
2080905	军队转业干部安置	37.31		37.31
20899	其他社会保障和就业支出	15.43		15.43
2089999	其他社会保障和就业支出	15.43		15.43
210	卫生健康支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	
215	资源勘探工业信息等支出	349.02		349.02
21502	制造业	30.00		30.00
2150299	其他制造业支出	30.00		30.00
21505	工业和信息产业监管	137.82		137.82
2150517	产业发展	137.82		137.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.20		181.20
2150805	中小企业发展专项	46.20		46.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.00		135.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	
22102	住房改革支出	2.10	2.10	
2210201	住房公积金	2.10	2.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

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	441.47	302	商品和服务支出	57.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.35	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.76	30205	水费		31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	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	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.44	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	310.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.23		公务接待费	0.08	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	98.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	7.78	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	3.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22			
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	9.97			
人员经费合计		751.70	公用经费合计					58.46

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。

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：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.70		12.00		12.00	0.70
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.01		4.93		4.93	0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

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			862.52	862.52		862.52	
212	城乡社区支出		862.52	862.52		862.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		862.52	862.52		862.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		862.52	862.52		862.52	

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支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

科目		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				

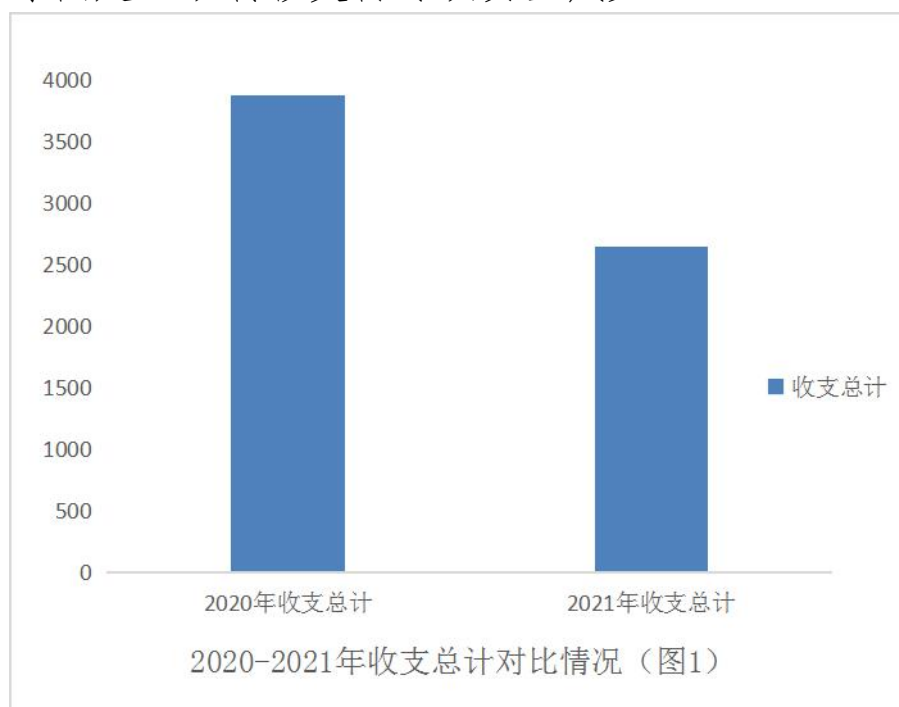
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

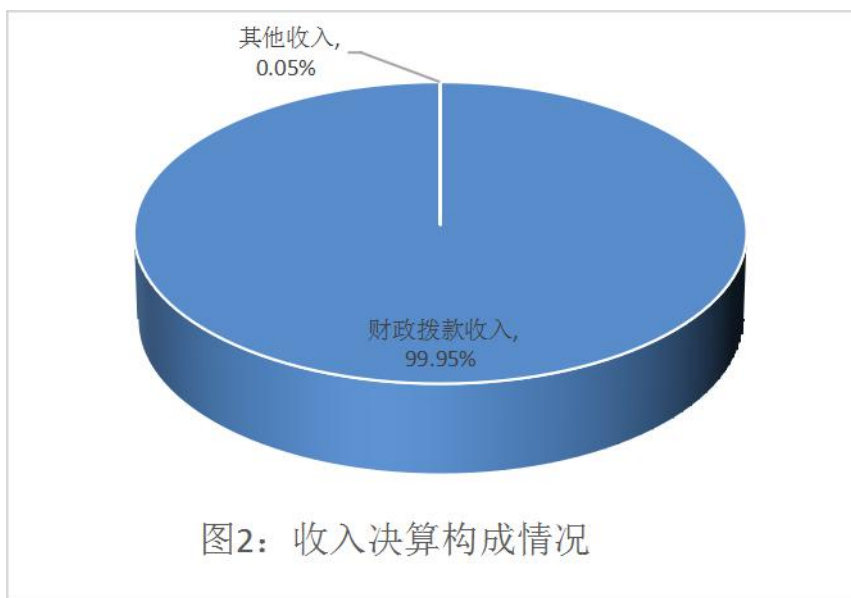
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2641.96 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1226.66 万元，下降 31.71%，主要原因是上级转移支付专项资金减少。



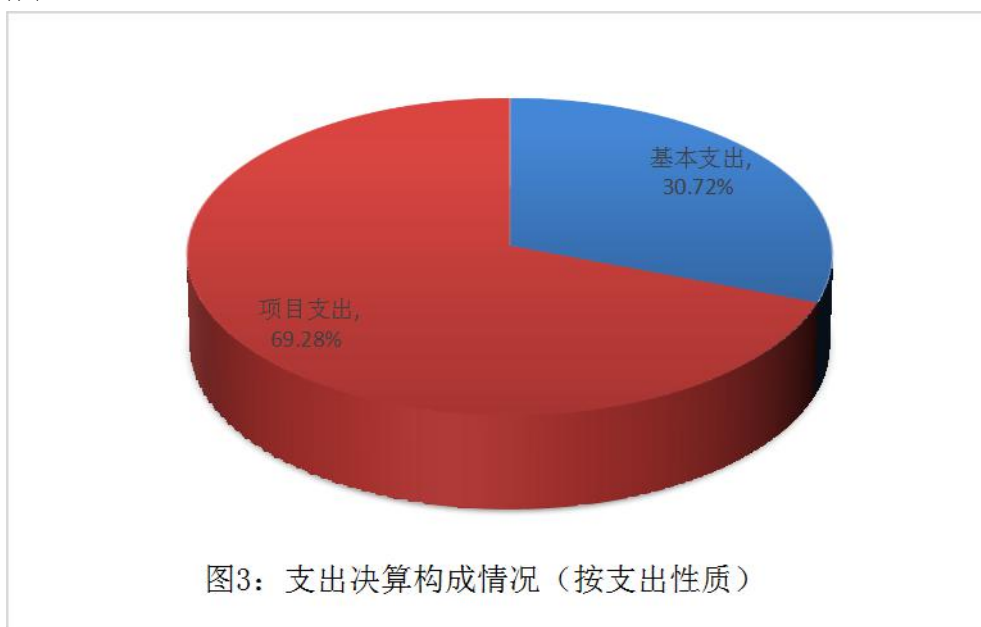
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2463.54 万元，其中：财政拨款收入 2462.32 万元，占 99.95%；其他收入 1.23 万元，占 0.05%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2641.96 万元，其中：基本支出 811.57 万元，占 30.72%；项目支出 1830.38 万元，占 69.28%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

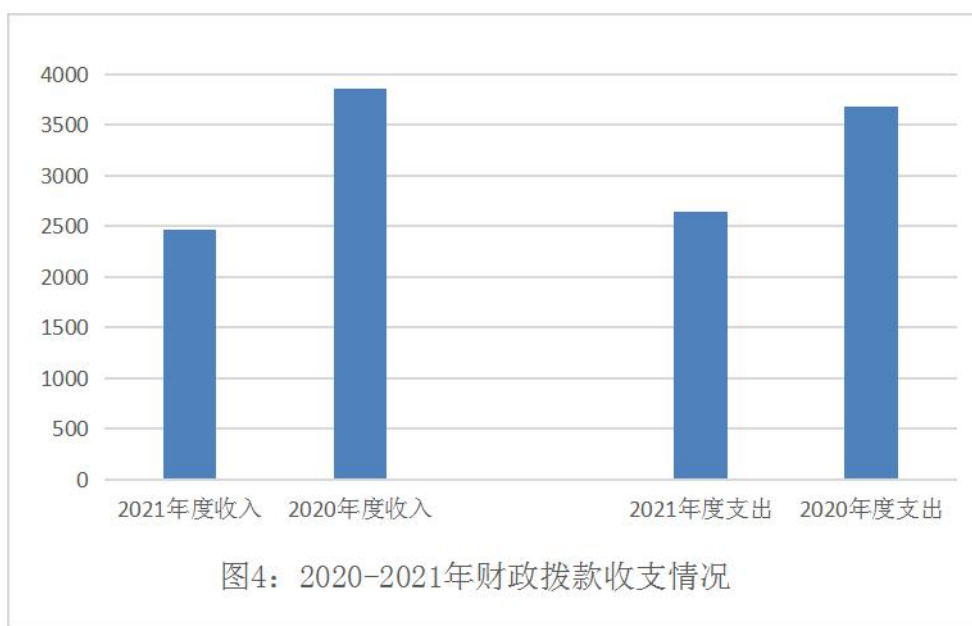
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2462.32 万元,比 2020 年度减少 1402.95 万元,降低 36.30%,主要是上级转移支付专项资金减少;本年支出 2640.55 万元,减少 1036.83 万元,降低 28.19%,主要是上级转移支付专项资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1599.80 万元,比上年减少 608.84 万元,降低 27.57%,主要是上级转移支付专项资金减少;本年支出 1778.03 万元,比上年减少 242.72 万元,降低 12.01%,主要是上级转移支付专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 862.52 万元,比上年减少 794.11 万元,降低 47.94%,主要是上级转移支付专项资金减少;本年支出 862.52 万元,比上年减少 794.11 万元,降低 47.94%,主要是上级转移支付专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

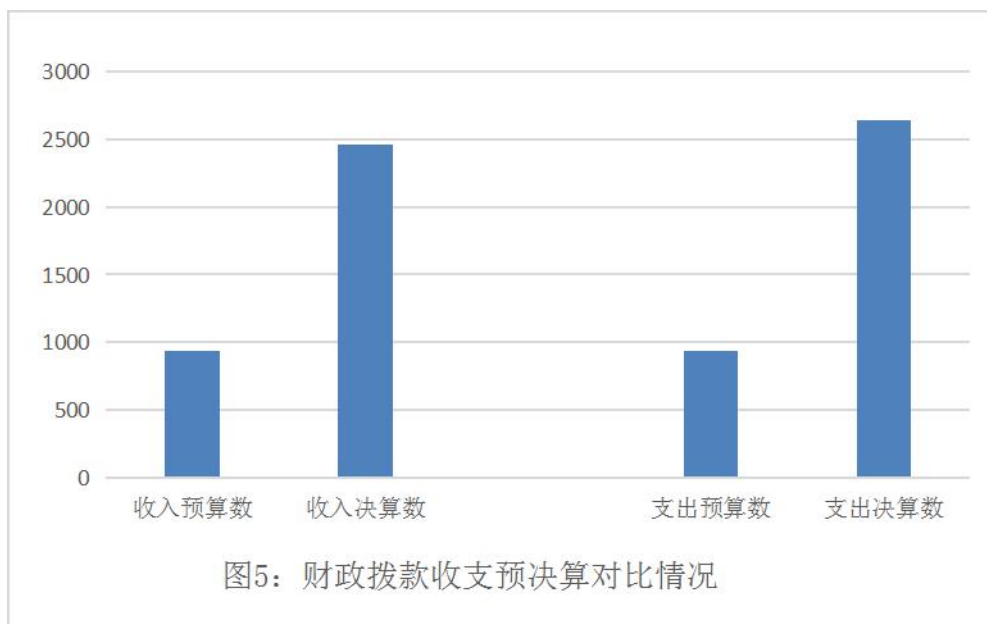
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2462.32 万元，完成年初预算的 263.98%，比年初预算增加 1529.55 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移专项支出增加；本年支出 2640.55 万元，完成年初预算的 283.09%，比年初预算增加 1707.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级转移专项支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 171.51%，比年初预算增加 667.03 万元，主要是上级转移专项支出增加；支出完成年初预算 190.62%，比年初预算增加 845.26 万元，主要是上级转移专项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 862.52 万元，主要是上级追加转移支付专项资

金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 862.52 万元，主要是上级追加转移支付专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算数增加 0 万元，主要是我部门国有资本经营预算财政拨款年初预算无安排收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门国有资本经营预算财政拨款年初预算无安排收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2640.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.19%，主要用于人才奖励等支出；科学技术（类）支出 1059.53 万元，占 40.13%，主要用于企业科研项目资助、科技成果推广及科技部门经费等支

出；社会保障和就业（类）支出 361.47 万元，占 13.69%，主要用于离退休人员待遇保障支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.90 万元，占 0.03%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 862.52 万元，占 32.66%，主要用于 2015 年新能源客车购置补贴支出；资源勘探信息（类）支出 349.02 万元，占 13.22%，主要用于企业转型升级及中小企业发展支出；住房保障（类）支出 2.10 万元，占 0.08%，主要用于缴纳住房公积金支出。

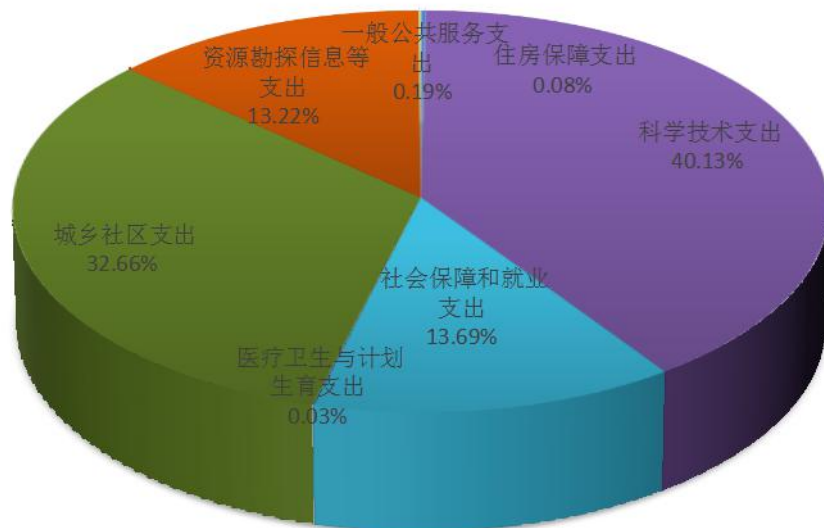


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 810.16 万元，其中：

人员经费 751.70 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 58.46 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 39.45%，较预算减少 7.69 万元，降低 60.55%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.52 万元，增长 11.58%，主要是车辆老化，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 41.08%。较预算减少 7.07 万元，降低 58.92%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.55 万元，12.56%，主要是车辆老化，公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.07 万元，降低 58.92%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.55 万元，增长 12.56%，主要是车辆老化，公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.70 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 11.43%。本年度共发生公务接待 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0.62 万元，降低 88.57%，主要是本年度上级安排接待任务较少；较上年度减少 0.03 万元，降低 27.27%，主要是本年度

上级安排接待任务减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 855.06 万元，占一般公共预算项目支出的 88.35%。组织对 2021 年度 2015 年购置新能源客车补贴资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 862.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年度工业转型升级专项资金”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 67.82 万元。从决策、过程、产出、效果四个环节进行评价，各环节设定评价指标，建立指标打分体系，对“工信口”项目进行综合绩效考评，总体评价得分 99.5 分。

1. 决策。评估资金立项、安排的科学性、精准性。该部分包括资金分配 1 个二级指标，重点关注资金主管部门资金分配的规范性、资金投向的精准性及资金投入方式的科学性。本项指标分值 30 分，评估的项目从立项到完工、资金支付等各环节全部按照省市文件要求执行，科学、精准、有依据，此项不扣分，实际自评得分 30 分。

2. 过程。评估资金用途是否符合项目实施内容和工作任务，

资金使用是否合法合规，资金拨付是否符合项目支出进度相关规定。该部分包括资金管理、项目管理、财务管理 3 个二级指标，重点关注评估资金分解下达的合规性，资金拨付和使用的及时性、规范性，项目申报、档案管理的规范性及项目主管部门对项目实施过程监管的完整性。本指标分值 20 分，资金分配完全按照省市文件要求分配，对项目资料进行核实存档，资金到位可操作后，一个月之内全部拨付到项目企业，预算执行率 100%，财务管理制度健全，记账规范，入账及时不扣分；目前还没有制定完善的专项资金项目档案管理制度，此项扣 0.5 分，实际自评得分 19.5 分。

3. 产出。评估绩效目标指标是否全部完成。该部分包括项目产出数量和产出质量 2 个二级指标，重点关注工业转型升级（技改）专项资金重点领域项目绩效目标的完成情况和质量达标情况。本指标分值 25 分，完成资金支付的项目均已全部完工，项目申报审核均由省市审批，符合省市政策文件要求，此项不扣分，实际自评得分 25 分。

4. 效果。评估是否实现少花钱、多办事、办好事，是否最大程度发挥了资金的使用效益，是否对相关产业或领域起到了促进带动作用。该部分包括经济效益 1 个二级指标，重点评估专项资金发挥的促进带动作用和“四两拨千斤”的引导撬动作用。本指

标分值 25 分，通过财政资金支持，促进了中小企业争创规上企业的积极性，培育的 7 家企业全部进入规上企业行列；此项不扣分，实际自评得分 25 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金【第一批】规模以上工业企业培育资金项目及 2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）康复辅助器具高端产品项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金【第一批】规模以上工业企业培育资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对 7 家省级培育的规模以上工业企业进行了奖励，完成上级下达新增规上企业的目标任务，有利于促进企业发展壮大，促进经济发展。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第一批）规模以上工业企业培育资金	是否为专项资金	是	实施主管单位	304001 - 保定市徐水区工业和信息化局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	45.000000	到位数	45.000000	执行数	45.000000	100	

	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		其中:财政资金	45.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	充分发挥财政资金对工业企业升规入统积极性的引导和激励作用，培树一批主业突出、辐射明显、成长性好、竞争力强的规模以上工业企业。				对省级培育的升规入统企业发放了奖励金，促进企业升规入统的积极性，完成预期目标。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培育新增规模以上工业企业数量	培育连续两年在统的新增规模以上工业企业数量	10.00	=	7	家	7	完成	10
		质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规。	10.00	文字描述		达到	达到	完成	10
		时效指标	资金下达时间	奖励资金下达企业时间	20.00	文字描述		11月底之前	11月底之前完成支出	完成	20
成本指标		奖励标准	按照上年营业收入低于5000万元的企业奖励5万元，超过5000万元的企业奖励10万元的标准，对符合条件的企业实行分档奖励。	10.00	文字描述		按政策或省政府批准标准执行。	达到标准	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	工业企业升规入统积极性	引导和激励工业企业升规入统积极性提高	30.00	文字描述		积极性提高	积极性得到提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	项目服务企业的满意程度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

(2) 2021 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第二批)康复辅助器具高端产品项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.82 万元,执行数为 22.82 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对企业康复辅助器具产业高端化发展项目给予了支持,引导企业产品向高端化、智能化方向发展,促进我省康复辅助器具产业高端化发展,提升了市场竞争力。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）康复辅助器具高端产品项目		是否为专项资金	是	实施主管单位	304001 - 保定市徐水区工业和信息化局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	22.820000	到位数	22.820000		执行数		22.820000		100	
	其中:财政资金	22.820000	其中:财政资金	22.820000		其中:财政资金		22.820000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	引导企业产品向高端化、智能化方向发展，促进我省康复辅助器具产业高端化发展。				对企业康复辅助器具产业高端化发展项目给予了支持，促进了企业发展，完成预期目标。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支持企业个数	获得资金支持企业的个数	10.00	=	1	家	1	完成	10
		质量指标	产品向高端化、智能化发展	受支持的企业产品高端化、智能化	10.00	文字描述		产品质量提升	产品质量提升	完成	10
		时效指标	资金按时下达	支持资金下达时间	20.00	文字描述		11月底之前	11月底之前	完成	20

		成本指标	补贴金额	项目补贴金额	10.00	文字描述		按照项目产品样机制作和购置实验材料、实验设备、专利申请、产品检验、标准认证等费用25%的补助，单个项目不超过150万元。	22.82万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	康复辅助器具产业高端化发展	康复辅助器具产业高端化发展	30.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度指标	项目服务企业的满意度	10.00	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 58.46 万元，比 2020 年

度增加 0.95 万元，增长 1.65%。主要原因是新增盐业管理职责，支出有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.39 万元。授予中小企业合同金额 8.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.55 万元，占政府采购支出总额的 93.79%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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），比上年增加 0 台（套），主要是我单位 2020 年-2021 年未曾购置单位 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是我单位 2020 年-2021 年未曾购置单位 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。