

麟游县商务和工业信息化局（本级） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济 方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业发展规划和产业政策，指导全县工业行业 质量管理工作。

2、提出全县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，拟订并组织实施全县工业、信息化发展 规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3、监测分析全县工业运行态势，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、产业安全有关工作。

4、负责提出全县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)、县级财政性建设资金安排意见；负责全 县技术改造项目的投资管理。负责局属企业的国有资本收入和支出管理。

5、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面 的规划、政策和标准并组织实施；协调全县高新技术

产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；促进科技园区、特色产业基地建设。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、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家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消化创新。

7、拟订并组织实施全县工业和信息产业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。

8、统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

9、参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项；承担无线电管理职责。

10、负责联系驻麟中省市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在麟的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

11、研究提出全县扶持中小微企业乡镇企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

12、贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

13、培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。负责全县废旧商品回收利用行业管理。

15、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动 商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

16、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通 管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场 调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

17、执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促 进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

18、贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监 督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

19、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同 有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

20、承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与 进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业 安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

21、贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商 投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章合同章程的情况并协调解决有关问题。

22、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济 合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、 境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外）。

23、负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助和 赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

24、贯彻执行科技事业发展法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

25、负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

26、协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设；指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责高新技术企业等科技型企业培育；负责高新技术产业化和技术开发、推广工作。

27、研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

28、指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

29、负责全县科技成果管理；负责全县技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

30、负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

31、组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全县科技体制改革工作。

32、组织全县知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

33、负责全县对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、商贸股、经管股、联企办。

二、部门决算单位构成

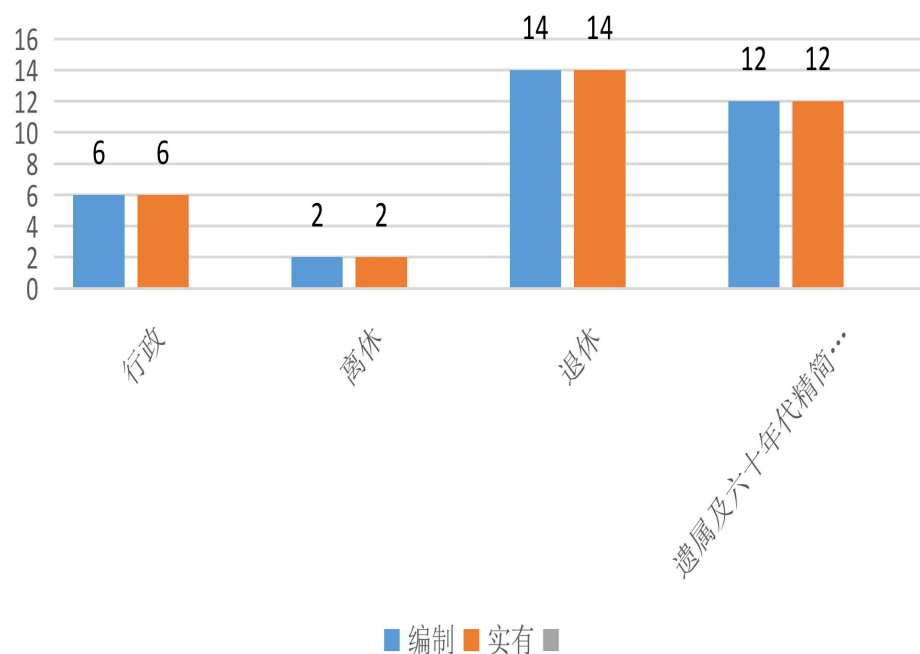
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，麟游县商务和工业信息化局本级。

序号	单位名称
1	麟游县商务和工业信息化局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 16 人。单位管理的离休 2 人，退休 14 人，遗属及六十年代精简人员 12 人。

工信局（本级）人员分布情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

公开01表
金额单位：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	185.38	1. 一般公共服务支出	13.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	7.50	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.78
		9. 卫生健康支出	6.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	122.89
		15. 商业服务业等支出	4.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.65
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	7.50
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	192.88	本年支出合计	192.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	192.88	支出总计	192.88

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

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		192.88	192.88						
201	一般公共服务支出	13.60	13.60						
20113	商贸事务	1.00	1.00						
2011308	招商引资	1.00	1.00						
20132	组织事务	12.60	12.60						
2013204	公务员事务	12.60	12.60						
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78						
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66						
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.05	8.05						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.03	4.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	6.47	6.47						
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47						
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38						
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09						

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。

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

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				小计	其中：教育收费			
215	资源勘探工业信息等支出	122.90	122.90						
21501	资源勘探开发	56.41	56.41						
2150101	行政运行	56.33	56.33						
2150102	一般行政管理事务	0.08	0.08						
21505	工业和信息产业监管	37.99	37.99						
2150501	行政运行	13.94	13.94						
2150502	一般行政管理事务	2.05	2.05						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.00	22.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.50	28.50						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.50	28.50						
216	商业服务业等支出	4.00	4.00						
21602	商业流通事务	4.00	4.00						
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	4.00						
221	住房保障支出	5.65	5.65						
22102	住房改革支出	5.65	5.65						
2210201	住房公积金	5.65	5.65						
223	国有资本经营预算支出	7.50	7.50						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.50	7.50						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	4.20						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30	3.30						

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

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

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						
合计		192.88	128.76	64.12			
201	一般公共服务支出	13.60	13.60				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
20132	组织事务	12.60	12.60				
2013204	公务员事务	12.60	12.60				
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78				
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66				
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.05	8.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.03	4.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				

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。

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

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						
215	资源勘探工业信息等支出	122.90	70.27	52.63			
21501	资源勘探开发	56.41	56.33	0.08			
2150101	行政运行	56.33	56.33				
2150102	一般行政管理事务	0.08		0.08			
21505	工业和信息产业监管	37.99	13.94	24.05			
2150501	行政运行	13.94	13.94				
2150502	一般行政管理事务	2.05		2.05			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.00		22.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.50		28.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理	28.50		28.50			
216	商业服务业等支出	4.00		4.00			
21602	商业流通事务	4.00		4.00			
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				
223	国有资本经营预算支出	7.50		7.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	7.50		7.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理	4.20		4.20			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革	3.30		3.30			

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

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	185.38	1. 一般公共服务支出	13.60	13.60		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	7.50	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	32.78	32.78		
		9. 卫生健康支出	6.47	6.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	122.89	122.89		
		15. 商业服务业等支出	4.00	4.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.65	5.65		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	7.50			7.50
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	192.88	本年支出合计	192.88		185.38	7.50

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	192.88	支出总计	192.88	185.38		7.50

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		185.38	128.76	56.62
201	一般公共服务支出	13.60	13.60	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
20132	组织事务	12.60	12.60	
2013204	公务员事务	12.60	12.60	
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	

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。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--续（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	122.90	70.27	52.63
21501	资源勘探开发	56.41	56.33	0.08
2150101	行政运行	56.33	56.33	
2150102	一般行政管理事务	0.08		0.08
21505	工业和信息产业监管	37.99	13.94	24.05
2150501	行政运行	13.94	13.94	
2150502	一般行政管理事务	2.05		2.05
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.00		22.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.50		28.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.50		28.50
216	商业服务业等支出	4.00		4.00
21602	商业流通事务	4.00		4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		101.12	公用经费合计		27.64
301	工资福利支出	80.65			
30101	基本工资	28.68			
30102	津贴补贴	27.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05			
30109	职业年金缴费	4.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38			
30111	公务员医疗补助缴费	2.09			
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	5.65			
302	商品和服务支出				27.64
30201	办公费				11.64
30205	水费				0.56
30206	电费				1.33
30207	邮电费				0.79
30211	差旅费				0.80
30215	会议费				0.35
30217	公务接待费				0.64
30239	其他交通费用				11.43
30299	其他商品和服务支出				0.10
303	对个人和家庭的补助	20.48			
30301	离休费	20.48			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.64		0.64					
决算数	0.64		0.64				0.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：麟游县商务和工业信息化局

金额单位：万元

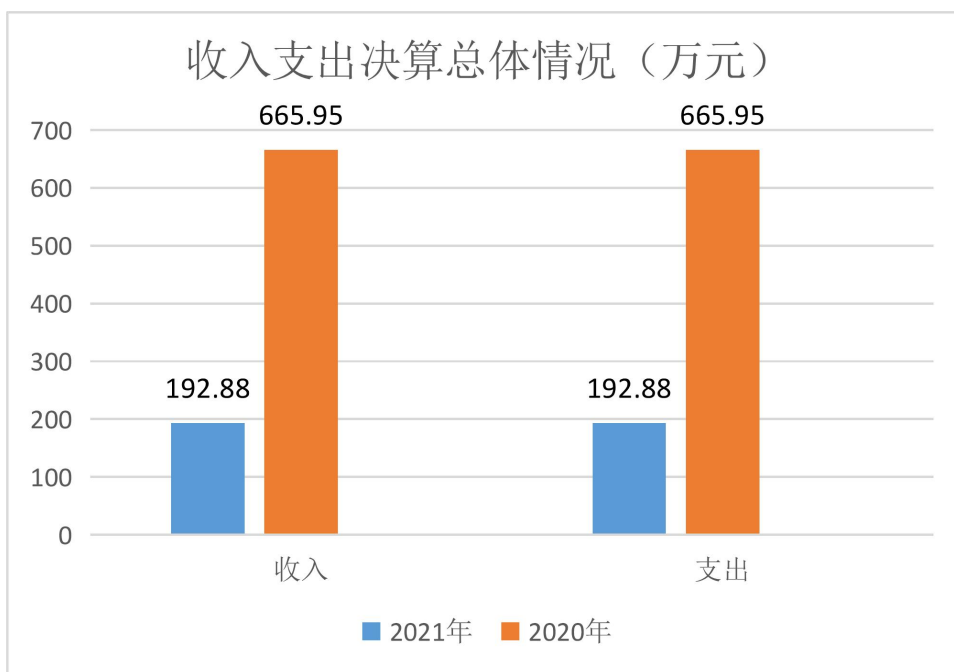
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7.50		7.50
223	国有资本经营预算支出	7.50		7.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.50		7.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20		4.20
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30		3.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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

本年度收入、支出总计均为 192.88 万元，与上年相比收、支总计减少 473.07 万元，下降 72%。主要是人员经费与公用经费收支减少；企业改革发展补助项目减少。

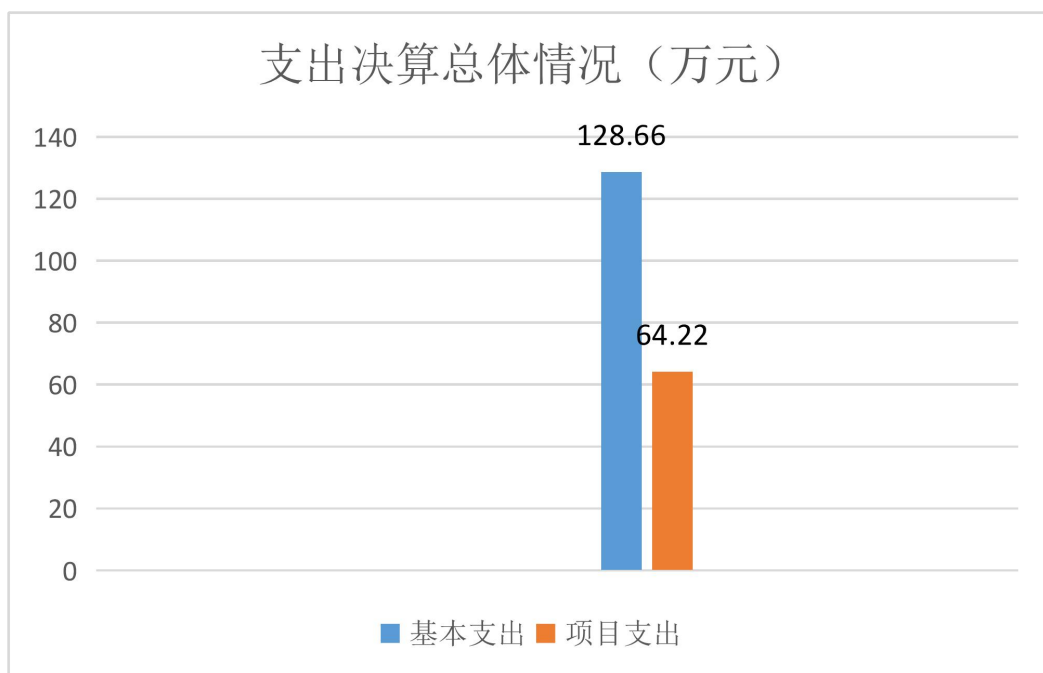


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 192.88 万元，其中：财政拨款收入 192.88 万元，占 100%。

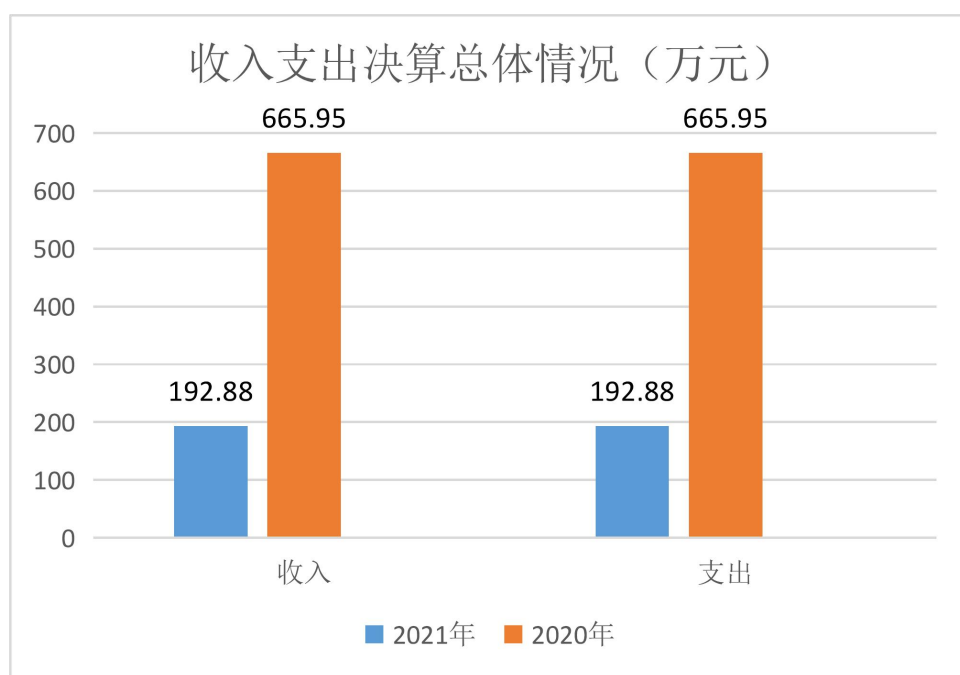
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 192.88 万元，其中：基本支 128.76 万元，占 66%；项目支出 64.22 万元，占 34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 192.88 万元，与上年相比收、支总计减少 473.07 万元，下降 72%。主要是人员经费与公用经费收支减少；企业改革发展补助项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 185.38 万元，支出决算 185.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 473.07 万元，下降 72%。主要是人员经费与公用经费收支减少；企业改革发展补助项目减少。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出预算 185.38 万元，支出决算 185.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 473.07 万元，下降 72%。主要是人员经费与公用经费收支减少；企业改革发展补助项目减少。

2、一般公共服务支出

支出决算为 13.60 万元，其中：招商引资（科目编码 20113）1.00 万元，公务员事务（科目编码 20132）12.60 万元。

3、社会保障和就业支出

支出决算为 32.78 万元，其中：行政单位离退休支出 20.58 万元，机关事业单位养老保险支出 8.05 万元，机关事业单位职业年金支出 4.03 万元，其他社会保障支出 0.12 万元。

4、卫生健康支出

支出决算为 6.47 万元，其中：行政单位医疗支出 4.38 万元，公务员医疗补助 2.09 万元。

5、资源勘探工业信息等支出

支出决算为 122.90 万元,其中:资源勘探开发支出 56.41 万元,工业和信息产业监管支出 37.99 万元,支出中小企业发展和管理支出 28.50 万元。

6、商业服务业等支出

支出决算为 4 万元,其中:其他商业流通事务支出 4 万元。

7、住房保障支出。

支出决算为 5.65 万元,主要包括住房公积金(科目编码 2210201) 5.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.76 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)、人员经费 101.12 万元,主要包括:基本工资支出 28.68 万元,津贴补贴支出 27.64 万元,机关事业单位养老保险支出 8.05 万元,职业年金支出 4.03 万元,职工基本医疗保险支出 4.38 万元,公务员医疗补助支出 2.09 万元,其他社会保障缴费 0.12 万元,住房公积金支出 5.65 万元,离休费支出 20.48 万元。

(二)、公用经费 27.64 万元,主要包括:办公费支出 11.64 万元,水费支出 0.56 万元,电费支出 1.33 万元,邮电费支出 0.79 万元,差旅费支出 0.80 万元,会议费支出 0.35

万元，公务接待费支出 0.64 万元，其他交通费用支出 11.43 万元，其他商品支出 0.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度未发生公务用车购置费用

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度未发生公务用车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。国内公务接待支出 0.64 万元。主要为本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。20201 年公务接待 8 批次，23 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度未发生培训费支出

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 7.50 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 4.20 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 3.30 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 27.64 万元，支出决算 27.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 174.01 万元，主要原因是上年有专项维修费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年度本单位无车辆购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 41.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、WiFi 全覆盖使用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.50 万元，

执行数 28.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 130 个 WiFi 点位建设，提高整个智慧城市的信息传播效率和用户消费体验水平。

2、商务工作及限上企业培育经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：增加限上企业数量，年培育五上企业 5 户以上，促进我县全年社会消费品零售总额目标任务，快速发展商贸流通业。

3、联企办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展宣传、培训等活动，帮助企业解决一些困难问题，协调解决企业在生产经营过程重点困难和问题，促进企业发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			WiFi全覆盖使用项目				
县级主管部门			麟游县商务和工业信息化局		实施单位	麟游县商务和工业信息化局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	28. 50	28. 50	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障城区及景点等公共场所WiFi全覆盖，经一部扩大覆盖范围，不断提高网络稳定性与网络质量。				保障城区及景点等公共场所WiFi全覆盖，经一部扩大覆盖范围，不断提高网络稳定性与网络质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能，促进旅游经济。		有效提升	100%	
		社会效益指标	建设智慧城市，顺应时发展。		有效提升	100%	
		生态效益指标	助力县域经济发展		有效提升	100%	
		可持续影响指标	建设智慧城市，提升城市品位。		有效提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，游客满意度。		有效提升	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			限上企业培育经费				
县级主管部门			麟游县商务和工业信息化局		实施单位	麟游县商务和工业信息化局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	增加限上企业数量，年培育五上企业 5 户以上，促进我县全年社会消费品零售总额目标任务，快速发展商贸流通业。				增加限上企业数量，年培育五上企业 5 户以上，促进我县全年社会消费品零售总额目标任务，快速发展商贸流通业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能，促进旅游经济。		有效提升	100%	
		社会效益指标	助力县域经济发展		有效提升	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	良好商务环境，吸纳优质投资			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			联企办工作经费				
县级主管部门			麟游县商务和工业信息化局		实施单位	麟游县商务和工业信息化局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	3	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障联企工作经费需求，服务企业，支持企业，帮助企业发展，优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作。				保障联企工作经费需求，服务企业，支持企业，帮助企业发展，优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	专项资金		全年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	服务企业，支持企业，帮助企业发展。		有效提升	100%	
		社会效益指标	优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作。		有效提升	100%	
		生态效益指标	促进小微民营企业发展壮大		有效提升	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度，群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 192.88 万元，执行数 192.88 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县商务和工业信息化局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				发展中小企业和非公有制经济 方面的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县工业行业、县 域工业园区、中小企业发展规划和产业政策，指导全县工业行业							
(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。				2021年度决算支出192.88万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				全县规模以上工业增加值增长7 %；社会消费品零售总额增长6%；工业投资增速3%；工业技改投资增速9%；非公经济占GDP比重40%，新增纳统规模以上工业企业2户；新增中小微企业90户以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70%		192.88	192.88	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、调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)。 预算包括一般公共预算支出进度率= (实际支出/支出预算)	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		192.88	192.88	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。		进度率=100%	进度率=100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率 < 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		预算编制准确率=100%	预算编制准确率=100%	5		
过程	“三公经费”控制 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		“三公经费”控制率=100%	“三公经费”控制率=100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		资产管理规范性100%	资产管理规范性100%	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		资产使用合规性100%	资产使用合规性100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 ×该指标分值，反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 ×该指标分值		项目产出100%	项目产出100%	40		
		项目效益 (20分)	20				项目效益		19		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年无重点评价项目

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。