

2021 年度
三门峡市工业和信息化局
(本级) 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市工业和信息化局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市工业和信息化概况

一、部门职责

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,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、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施行业技术规范 and 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政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(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、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市

政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和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,组织实施国家和省、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、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,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八) 根据全市国民经济和社会发 展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

(九) 承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和省、

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。

(十)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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策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,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的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。

(十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、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。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(十三)负责煤炭工业行业管理工作,拟订煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县(市、区)煤矿安全生产监督管理工作。

(十四) 负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作;拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件;调整优化行业布局 and 产业结构,整顿和规范行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用;指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

(十五) 负责全市民用爆炸物品的管理销售。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市工业和信息化局包括机关本级(行政单位),二级机构事业单位 3 个,包括:三门峡市盐业执法监督局、三门峡市工业企业安全生产执法监察支队、三门峡市煤矿安全技术培训中心。

从决算单位构成看,纳入三门峡市工业和信息化局 2021 年度决算编制范围的单位包括:局本级决算单位 1 个、所属事业单位决算单位 3 个。

第二部分 2021 年度（本级）决算表

收入支出决算汇总表

部门：三门峡市工业和信息化局（本级）

公开 01 表
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	2,051.39	一、一般公共服务支出	32	
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	26.50
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	286.76
	9		九、卫生健康支出	40	54.04
	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	6.35
	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	1,574.74
	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	52.20
	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	38.03
	23		二十三、其他支出		54	12.76
	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	2,051.39	本年支出合计		58	2,051.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59	
年初结转和结余	29	7.55	年末结转和结余		60	7.55
	30				61	
总计	31	2,058.94	总计		62	2,058.94

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
金额单位：万
元

部门：三门峡市工业和信息化局（本级）

项目		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
功能分类科目 编码	栏次								
		合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出		2,051.39	2,051.39					
20508	进修及培训		26.50	26.50					
2050803	培训支出		26.50	26.50					
208	社会保障和就业支出		26.50	26.50					
20805	行政事业单位养老支出		286.76	286.76					
2080502	事业单位离退休		197.32	197.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.30	127.30					
20808	抚恤		70.02	70.02					
2080801	死亡抚恤		89.44	89.44					
2080802	伤残抚恤		88.43	88.43					
210	卫生健康支出		1.01	1.01					
21011	行政事业单位医疗		54.04	54.04					
2101101	行政单位医疗		54.04	54.04					
213	农林水支出		54.04	54.04					
			6.35	6.35					

支出决算表

部门：三门峡市工业和信息化局（本级）

公开 03 表

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	栏次							
	合计		1	2	3	4	5	6
205			2,051.39	1,648.51	402.87			
20508		教育支出	26.50		26.50			
2050803		进修及培训	26.50		26.50			
208		培训支出	26.50		26.50			
20805		社会保障和就业支出	286.76	286.76				
2080502		行政事业单位养老支出	197.32	197.32				
2080505		事业单位离退休	127.30	127.30				
20808		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02				
2080801		抚恤	89.44	89.44				
2080802		死亡抚恤	88.43	88.43				
210		伤残抚恤	1.01	1.01				
21011		卫生健康支出	54.04	54.04				
2101101		行政事业单位医疗	54.04	54.04				
		行政单位医疗	54.04	54.04				

213	农林水支出								
21305	扶贫								
2130599	其他扶贫支出								
215	资源勘探工业信息等支出								
21501	资源勘探开发								
2150101	行政运行								
21505	工业和信息产业监管								
2150502	一般行政管理事务								
2150507	专用通信								
2150517	产业发展								
2150599	其他工业和信息产业监管支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
224	灾害防治及应急管理支出								
22401	应急管理事务								
2240106	安全监管								
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

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汇总表

部门：三门峡市工业和信息化局（本级）

公开 04 表 金额单位：万元

收 入			支 出					位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	2,051.39	一、一般公共服务支出	33					
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	26.50	26.50			
	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	286.76	286.76			
	9		九、卫生健康支出	41	54.04	54.04			
	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	6.35	6.35	
	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	1,574.74	1,574.74	
	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	52.20	52.20	
	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	38.03	38.03	
	23		二十三、其他支出	55	12.76	12.76	
	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			
	27	2,051.39	本年支出合计	59	2,051.39	2,051.39	
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	2,051.39	总计	64	2,051.39	2,051.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：三门峡市工业和信息化局（本级）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		2,051.39	1,648.51	402.87
205	教育支出		26.50		26.50
20508	进修及培训		26.50		26.50
2050803	培训支出		26.50		26.50
208	社会保障和就业支出		286.76	286.76	
20805	行政事业单位养老支出		197.32	197.32	
2080502	事业单位离退休		127.30	127.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.02	70.02	
20808	抚恤		89.44	89.44	
2080801	死亡抚恤		88.43	88.43	
2080802	伤残抚恤		1.01	1.01	
210	卫生健康支出		54.04	54.04	
21011	行政事业单位医疗		54.04	54.04	
2101101	行政单位医疗		54.04	54.04	
213	农林水支出		6.35		6.35

21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出			6.35			6.35
215				6.35			6.35
21501	资源勘探工业信息等支出			1,574.74	1,242.75		331.99
2150101	资源勘探开发			1,242.75	1,242.75		
21505	行政运行			1,242.75	1,242.75		
2150502	工业和信息产业监管			331.99			331.99
2150507	一般行政管理事务			8.60			8.60
2150517	专用通信			20.00			20.00
2150599	产业发展			190.00			190.00
221	其他工业和信息产业监管支出			113.39			113.39
22102	住房保障支出			52.20	52.20		
2210201	住房改革支出			52.20	52.20		
224	住房公积金			52.20	52.20		
22401	灾害防治及应急管理支出			38.03			38.03
2240106	应急管理事务			38.03			38.03
229	安全监管			38.03			38.03
22999	其他支出			12.76	12.76		
2299999	其他支出			12.76	12.76		

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
金额单位：
万元

部门：三门峡市工业和信息化局（本级）

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
301	工资福利支出	1,046.57	302	商品和服务支出	111.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	258.88	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	202.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	407.34	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	0.20	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.53	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.91	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	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	0.87	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.09	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	1.01	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	490.03	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	236.60	30217	公务接待费	0.41	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	88.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	132.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.30	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	3.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.79			
	人员经费合计	1,536.60		公用经费合计				
	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。							111.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：三门峡市工业和信息化局（本级）

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		
		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
12.00		10.00		10.00	2.00	10.17		8.93		1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预决算数，为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

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”经费调整预算数，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：三门峡市工业和信息化局（本级）

公开 08 表
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						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
2080802	伤残抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
213	农林水支出						
21305	扶贫						

第三部分 2021 年度（本级）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 2,051.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 425.09 万元，减少 71.16%。主要原因是单位人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2051.39 元，其中：财政拨款收入 2051.39 万元，占 100%；。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2051.39 万元，其中：基本支出 1648.51 万元，占 80.36%；项目支出 402.87 万元，占 19.64%。

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 2051.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 425.09 万元，减少 71.16%。主要原因是单位人员变动。

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 2051.39 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减少 425.09 万元，减少 71.16%。主要原因是单位人员变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2051.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 26.5 万元，占 1.29%；社会保

障和就业(类)支出 286.76 万元,占 13.97%;卫生健康支出(类)支出 54.04 万元,占 2.63%;农林水支出(类)扶贫支出 6.35 万元,占 0.31%;资源勘探信息(类)支出 1,571.74 万元,占 76.61%;住房保障(类)支出 52.2 万元,占 2.54%。

(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 1,945.14 万元,支出决算为 2,051.39 万元,完成年初预算的 103.61%。其中:

1. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**进修及培训年初预算无,支出决算为 26.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年培训企业转型创新高级管理人才研修班费用年底未支付,2021 年 3 月支付。

2. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算无,支出决算为 127.3 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及退休工资调标增加。

3. **社会保障和就业(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 64.34 万元,支出决算为 70.02 万元,完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及退休工资调标增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算无，支出决算为 88.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算无，支出决算为 1.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

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 49.26 万元，支出决算为 54.04 万元，完成年初预算的 91.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。扶贫年初预算无，支出决算为 6.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员生活补助和办公经费支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 1,090.53 万元，支出决算为 1,242.75 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 15 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 57.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数无差异。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算无，支出决算为 190 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项目。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 113.39 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.25 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。应急管理事务年初预算无，支出决算为 38.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项目。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算无，支出决算为 12.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管资金账户由本单位申请资金，财政拨款入账后再支付。

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 1648.51 万元。其中：人员经费 1536.6 万元，主要包括：基本工资 258.88 万元；津贴补贴 202.22 万元；奖金 407.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 69.53 万元；职业基本医疗保险缴费 32.3 万元；公务员医疗补助缴费 21.35 万元；其他社会保障缴费 0.87 万元；住房公积金 53.09 万元；其他工资福利支出 1.01 万元；对个人和家庭的补助 490.03 万元；离休费 32.76 万元；退休费 236.6 万元；抚恤金 88.43 万元；生活补助 132.22 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元；公用经费 111.91 万元，主要包括：办公费 4.9 万元；水费 0.2 万元；电费 1.35 万元；邮电费 7.91 万元；差旅费 7.45 万元；会议费 0.5 万元；公务接待费 0.41 万元；劳务费 5.12 万元；委托业务费 0.2 万元；工会经费 4.8 万元；福利费 5.3 万元；公务用车运行维护费 3.23 万元；其他交通费用 45.99 万元；其他商品和服务支出 23.79 万元；办公设备购置 0.76 万元。

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 13 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 78.23%。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严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.93 万元，完成预算的 102.6%，占 87.8%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 28.83%，占 12.19%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 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相符合。

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年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2021 年按照省委、市委工作部署，开展“万人助万企”活动，广泛开展走访企业调研，车辆使用频次比上年同比增加 20%。二是省万人助万企活动工作十二组对口服务三门峡市，到峡调研活动用车，均由市工信局安排用车。三是加大煤矿安全检查力度，对煤矿安全进行常态化检查，用车频次增加。

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 8.93 万元。主要用于支出项目为加油、过路费、修车及保养、保险费缴纳。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.3 万元,支出决算为 1.24 万元,完成年初预算的 28.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务招待费支出,厉行节约。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 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 1.24 万元。主要用于正常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 27 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1945.14 万元,其中人员经费支出 1378.63 万元,公用经费支出 143.42 万元;支出项目共 5 个,支出金额 100 万元。其中,进行项目绩效自评 5 个,自评金额 100 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)5 个,评价金额 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评结果良好。

附件6

附件6

三门峡市财政

主管业务科室名称：企业科

部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门（单位名称）	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效信息是否公开	绩效信息是否应用	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现
一、部门整体绩效自评审核结果				1945.14	是	是	是	✓					✓				100	
二、项目自评审核结果				100	是	是	是	✓					✓				100	
1.	三门峡市工信局	2021年支持中小企业发展专项资金部分	30	是	是	是	✓					✓		✓			100	
2.	三门峡市工信局	2021年煤炭安全管理项目经费	10	是	是	是	✓					✓		✓			100	
3.	三门峡市工信局	2021年聘请煤炭安全专家工作经费	10	是	是	是	✓					✓		✓			100	
4.	三门峡市工信局	2021年支持“三大改造”工作经费	30	是	是	是	✓					✓		✓			100	
5.	三门峡市工信局	5G网络建设和产业发展工作经费	20	是	是	是	✓					✓		✓			100	
					是	是	是	✓					✓				100	

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

所有项目均以部门为主体开展绩效评价自评，结果良好。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 143.42 万元，支出决算为 134.29 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有些办公费用未支付。

2021 年度机关运行经费支出 134.29 万元，较上年度减少 103.86 万元，下降 43.61%，减少的主要原因是年底有些费用未支付。

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 2 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 2 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）。

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。