晋城市工信局（国资委）

部门2021年决算

**目录**

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

**第二部分 2021年部门决算表**

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2021年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 

# 第一部分

# 概 况

## 一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、省经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草我市经济和信息化相关政策并组织实施。

（二）、提出全市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，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，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。

（三）、组织实施全市工业和信息化行业规划和产业政策，并提出优化产业布局、结构的政策建议，并按照行业技术规范和标准组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）、监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节工业经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；负责经济运行中生产要素的协调、配置工作；收集、整理、分析和发布工业经济信息；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

（五）、提出全市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）、国家、省对口部门和市级用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见并组织实施；按市政府规定权限，审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）并组织实施。负责全市工业园区的发展规划，协调园区发展中的重大问题。指导除国家、省拨款以外的全市工业企业投资和商业性银行贷款的方向；编制全市工业企业技术改造和技术进步中长期技术规划和年度计划；审批下达限额以内技改项目计划，审核限额以上技改项目；做好项目论证、设备招标、资金落实等工作；统筹管理市级技术改造和新产品开发资金。

 （六）、研究拟定企业技术进步政策，指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步；编制产品年度创新项目计划；以先进适用技术优化提升传统产业，推进相关科研成果产业化。

（七）、参与编制能源基地建设规划；分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况，负责产运需平衡衔接和日常调节，统筹协调全市煤电油气运保障工作；负责焦炭生产经营资格审查；协调解决全市煤、电、油、水、气、运等能源管理工作中存在的问题。

（八）、组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作；协调解决公路、铁路交通运输生产中的重大问题。承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调；组织建立并调用煤电油气应急储备。

  （九）、综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划；负责综合利用项目审查上报和减免税工作；负责全市工业和信息化领域的资源综合利用、清洁生产和节能监管工作；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；参与编制环境保护规划；组织协调工业环境保护和促进环保产业的发展。负责全市节能降耗和节能监察工作；具体负责工业和信息化领域节能工作；

  （十）、承担全市原材料、装备制造、消费品工业和全市化工、焦化、机电、冶金、轻工、建材、电力行业的管理工作；负责“三电”工作。

（十一）、推进工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十二）、统筹推进全市信息化工作，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，指导协调电子政务发展，跨行业跨部门的互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十三）、承担全市网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护全市信息安全和信息保障体系建设，指导监督全市政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

(十四)、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责全市工业园区、工业产业示范基地、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（十五）、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强企业国有资产的管理工作。

（十六）、承担所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值进行监督，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

 （十七）、指导推进市属国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（十八）、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

 （十九）、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

 （二十）、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定所监管企业国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

  （二十一）、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻执行国家国有资产管理的有关法律法规，依法对县（市、区）国有资产管理进行指导和监督。

（二十二）、负责企业国有资产基础管理，制定有关制度，指导所监管企业的法律顾问工作。

（二十三）、组织并实施所监管企业国有资产经营财务监督、收益管理、风险控制；承担所监管企业的内部经济责任监督，配合审计部门对所监管企业进行经济责任审计；加强对市政府投资企业资产的监督管理工作。进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

（二十四）、负责所监管企业的领导班子建设、企业党组织建设、党员教育管理和工会、青年、妇女等工作。

（二十五）、承担市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市工信局（国资委）部门决算包括：局本级决算和市工信（国资）综合服务中心。

本局设办公室、财务科、人事教育科、综合科、机关党委办公室、群众工作办公室、产业政策科、经济监测服务科、投资与规划科、技术装备科、节能与综合利用科、交通化工科、信息化科、产业促进和技术合作科、产权和资产经营科、企业改革科（市国企改革办公室）、考核分配科十七个内设机构。

## 三、人员基本情况

本单位行政事业编制共71名，较上年无增减。其中：行政人员39人，较上年无增减；事业人员32人，较上年无增减。

本单位行政事业实有人员共69名，较上年减少5人。其中：行政人员38人，较上年增加人；事业人员31人，较上年减少1人。

## **第二部分**

## 2021年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | | |  |  | 金额单位：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 | 58,328,922.24 | | 一、一般公共服务支出 | | 31 | 23,226,138.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 46,450,000.00 | | 三、国防支出 | | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 6,053,644.77 | | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | 4,875,302.58 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 39 | 652,700.00 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 40 | 2,876,250.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 41 |  |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 42 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 43 | 79,500.00 |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 44 | 880,000.00 |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 45 |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 46 |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 47 |  |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 48 |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 49 | 773,871.00 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 50 | 41,100,679.00 |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 51 | 109,268,650.00 |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 52 |  |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | 53 | 28,680.96 |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | 54 |  |
|  |  |  | | 二十五、债务付息支出 | |  |  |
|  |  |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 110,832,567.01 | | **本年支出合计** | | 58 | 183,761,772.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 94,857,372.31 | | 年末结转和结余 | | 60 | 21,928,167.08 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 205,689,939.32 | | **总计** | | 62 | 205,689,939.32 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **110,832,567.01** | **104,778,922.24** |  |  |  |  | **6,053,644.77** |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 29,195,083.47 | 23,141,438.70 |  |  |  |  | 6,053,644.77 |
| 20101 | | | | | 人大事务 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | | | 行政运行 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 28,193,483.47 | 22,139,838.70 |  |  |  |  | 6,053,644.77 |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | 23,423,776.07 | 18,263,092.40 |  |  |  |  | 5,160,683.67 |
| 2010302 | | | | | 一般行政管理事务 | | 363,888.00 | 363,888.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | | | 事业运行 | | 4,405,819.40 | 3,512,858.30 |  |  |  |  | 892,961.10 |
| 20132 | | | | | 组织事务 | | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | | | 其他组织事务支出 | | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 4,875,302.58 | 4,875,302.58 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 958,566.58 | 958,566.58 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | | | 行政单位离退休 | | 114,124.00 | 114,124.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | | 93,100.00 | 93,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 751,342.58 | 751,342.58 |  |  |  |  |  |
| 20806 | | | | | 企业改革补助 | | 3,785,400.00 | 3,785,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2080601 | | | | | 企业关闭破产补助 | | 3,785,400.00 | 3,785,400.00 |  |  |  |  |  |
| 20826 | | | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 123,416.00 | 123,416.00 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | | | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 123,416.00 | 123,416.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 7,920.00 | 7,920.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 7,920.00 | 7,920.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | 652,700.00 | 652,700.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | | | 计划生育事务 | | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | | | 其他计划生育事务支出 | | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | 647,700.00 | 647,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | 284,100.00 | 284,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | 160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | 203,600.00 | 203,600.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | 2,876,250.00 | 2,876,250.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | | | 污染防治 | | 2,876,250.00 | 2,876,250.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | | | 其他污染防治支出 | | 2,876,250.00 | 2,876,250.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | | | 资源勘探工业信息等支出 | | 880,000.00 | 880,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21505 | | | | | 工业和信息产业监管 | | 880,000.00 | 880,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2150517 | | | | | 产业发展 | | 880,000.00 | 880,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 773,871.00 | 773,871.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 773,871.00 | 773,871.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 773,871.00 | 773,871.00 |  |  |  |  |  |
| 222 | | | | | 粮油物资储备支出 | | 25,100,679.00 | 25,100,679.00 |  |  |  |  |  |
| 22205 | | | | | 重要商品储备 | | 25,100,679.00 | 25,100,679.00 |  |  |  |  |  |
| 2220508 | | | | | 医药储备 | | 25,100,679.00 | 25,100,679.00 |  |  |  |  |  |
| 223 | | | | | 国有资本经营预算支出 | | 46,450,000.00 | 46,450,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22301 | | | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 46,450,000.00 | 46,450,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2230102 | | | | | “三供一业”移交补助支出 | | 46,450,000.00 | 46,450,000.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | | | 其他支出 | | 28,680.96 | 28,680.96 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | | | 其他支出 | | 28,680.96 | 28,680.96 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  |  | | --- | | 金额单位：元 |  支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | **183,761,772.24** | **12,506,150.47** | **171,255,621.77** |  |  |  | | 201 | 一般公共服务支出 | 23,226,138.70 | 10,121,012.89 | 13,105,125.81 |  |  |  | | 20101 | 人大事务 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | | 2010101 | 行政运行 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22,224,538.70 | 10,121,012.89 | 12,103,525.81 |  |  |  | | 2010301 | 行政运行 | 18,327,792.40 | 6,908,154.59 | 11,419,637.81 |  |  |  | | 2010302 | 一般行政管理事务 | 363,888.00 |  | 363,888.00 |  |  |  | | 2010350 | 事业运行 | 3,532,858.30 | 3,212,858.30 | 320,000.00 |  |  |  | | 20132 | 组织事务 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |  |  |  | | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |  |  |  | | 208 | 社会保障和就业支出 | 4,875,302.58 | 958,566.58 | 3,916,736.00 |  |  |  | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 958,566.58 | 958,566.58 |  |  |  |  | | 2080501 | 行政单位离退休 | 114,124.00 | 114,124.00 |  |  |  |  | | 2080502 | 事业单位离退休 | 93,100.00 | 93,100.00 |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751,342.58 | 751,342.58 |  |  |  |  | | 20806 | 企业改革补助 | 3,785,400.00 |  | 3,785,400.00 |  |  |  | | 2080601 | 企业关闭破产补助 | 3,785,400.00 |  | 3,785,400.00 |  |  |  | | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 123,416.00 |  | 123,416.00 |  |  |  | | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 123,416.00 |  | 123,416.00 |  |  |  | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,920.00 |  | 7,920.00 |  |  |  | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,920.00 |  | 7,920.00 |  |  |  | | 210 | 卫生健康支出 | 652,700.00 | 652,700.00 |  |  |  |  | | 21007 | 计划生育事务 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  | | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 647,700.00 | 647,700.00 |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 284,100.00 | 284,100.00 |  |  |  |  | | 2101102 | 事业单位医疗 | 160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  |  | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 203,600.00 | 203,600.00 |  |  |  |  | | 211 | 节能环保支出 | 2,876,250.00 |  | 2,876,250.00 |  |  |  | | 21103 | 污染防治 | 2,876,250.00 |  | 2,876,250.00 |  |  |  | | 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,876,250.00 |  | 2,876,250.00 |  |  |  | | 214 | 交通运输支出 | 79,500.00 |  | 79,500.00 |  |  |  | | 21402 | 铁路运输 | 79,500.00 |  | 79,500.00 |  |  |  | | 2140206 | 铁路安全 | 79,500.00 |  | 79,500.00 |  |  |  | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 880,000.00 |  | 880,000.00 |  |  |  | | 21505 | 工业和信息产业监管 | 880,000.00 |  | 880,000.00 |  |  |  | | 2150517 | 产业发展 | 880,000.00 |  | 880,000.00 |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 773,871.00 | 773,871.00 |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 773,871.00 | 773,871.00 |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 773,871.00 | 773,871.00 |  |  |  |  | | 222 | 粮油物资储备支出 | 41,100,679.00 |  | 41,100,679.00 |  |  |  | | 22205 | 重要商品储备 | 41,100,679.00 |  | 41,100,679.00 |  |  |  | | 2220508 | 医药储备 | 25,100,679.00 |  | 25,100,679.00 |  |  |  | | 2220511 | 应急物资储备 | 16,000,000.00 |  | 16,000,000.00 |  |  |  | | 223 | 国有资本经营预算支出 | 109,268,650.00 |  | 109,268,650.00 |  |  |  | | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 109,268,650.00 |  | 109,268,650.00 |  |  |  | | 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 109,268,650.00 |  | 109,268,650.00 |  |  |  | | 229 | 其他支出 | 28,680.96 |  | 28,680.96 |  |  |  | | 22999 | 其他支出 | 28,680.96 |  | 28,680.96 |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | 金额单位：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 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58,328,922.24 | | | 一、一般公共服务支出 | 31 | 23,141,438.70 | | 23,141,438.70 | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 32 |  | |  | | |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 46,450,000.00 | | | 三、国防支出 | 33 |  | |  | | |  |  |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 34 |  | |  | | |  |  |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 35 |  | |  | | |  |  |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 36 |  | |  | | |  |  |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  | |  | | |  |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,875,302.58 | | 4,875,302.58 | | |  |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 39 | 652,700.00 | | 652,700.00 | | |  |  |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 40 | 2,876,250.00 | | 2,876,250.00 | | |  |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 41 |  | |  | | |  |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 42 |  | |  | | |  |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 43 | 79,500.00 | | 79,500.00 | | |  |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 880,000.00 | | 880,000.00 | | |  |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  | |  | | |  |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 46 |  | |  | | |  |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  | |  | | |  |  |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  | |  | | |  |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 773,871.00 | | 773,871.00 | | |  |  |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 41,100,679.00 | | 41,100,679.00 | | |  |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 109,268,650.00 | |  | | |  | 109,268,650.00 |
|  | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  | |  | | |  |  |
|  | 23 |  | | | 二十三、其他支出 | 53 | 28,680.96 | | 28,680.96 | | |  |  |
|  | 24 |  | | | 二十四、债务还本支出 | 54 |  | |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 104,778,922.24 | | | **本年支出合计** | 55 | 183,677,072.24 | | 74,408,422.24 | | |  | 109,268,650.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 94,839,500.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 15,941,350.00 | |  | | |  | 15,941,350.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16,079,500.00 | | |  | 57 |  | |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | |  | 58 |  | |  | | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 78,760,000.00 | | |  | 59 |  | |  | | |  |  |
| **总计** | 32 | 199,618,422.24 | | | **总计** | 60 | 199,618,422.24 | | 74,408,422.24 | | |  | 125,210,000.00 |
| 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支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **74,408,422.24** | **12,506,150.47** | **61,902,271.77** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 23,141,438.70 | 10,121,012.89 | 13,020,425.81 |
| 20101 | | | 人大事务 | | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 22,139,838.70 | 10,121,012.89 | 12,018,825.81 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 18,263,092.40 | 6,908,154.59 | 11,354,937.81 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | 363,888.00 |  | 363,888.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | | 3,512,858.30 | 3,212,858.30 | 300,000.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 4,875,302.58 | 958,566.58 | 3,916,736.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 958,566.58 | 958,566.58 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | 114,124.00 | 114,124.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 93,100.00 | 93,100.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 751,342.58 | 751,342.58 |  |
| 20806 | | | 企业改革补助 | | 3,785,400.00 |  | 3,785,400.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | | 3,785,400.00 |  | 3,785,400.00 |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 123,416.00 |  | 123,416.00 |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 123,416.00 |  | 123,416.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 7,920.00 |  | 7,920.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 7,920.00 |  | 7,920.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 652,700.00 | 652,700.00 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 647,700.00 | 647,700.00 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 284,100.00 | 284,100.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 160,000.00 | 160,000.00 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 203,600.00 | 203,600.00 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 2,876,250.00 |  | 2,876,250.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | | 2,876,250.00 |  | 2,876,250.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | | 2,876,250.00 |  | 2,876,250.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 79,500.00 |  | 79,500.00 |
| 21402 | | | 铁路运输 | | 79,500.00 |  | 79,500.00 |
| 2140206 | | | 铁路安全 | | 79,500.00 |  | 79,500.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | 880,000.00 |  | 880,000.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | | 880,000.00 |  | 880,000.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | | 880,000.00 |  | 880,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 773,871.00 | 773,871.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 773,871.00 | 773,871.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 773,871.00 | 773,871.00 |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | | 41,100,679.00 |  | 41,100,679.00 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | | 41,100,679.00 |  | 41,100,679.00 |
| 2220508 | | | 医药储备 | | 25,100,679.00 |  | 25,100,679.00 |
| 2220511 | | | 应急物资储备 | | 16,000,000.00 |  | 16,000,000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 28,680.96 |  | 28,680.96 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 28,680.96 |  | 28,680.96 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：  基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：  基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 其中：  基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 10,282,195.85 | 10,282,195.85 | **302** | **商品和服务支出** | 7,013,807.39 | 1,552,148.62 | **309** | **资本性支出**  **（基本建设）** |  | | ──── |
| 30101 | 基本工资 | 3,125,563.46 | 3,125,563.46 | 30201 | 办公费 | 430,841.00 | 36,027.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 |  | | ──── |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,369,103.00 | 1,369,103.00 | 30202 | 印刷费 | 117,079.00 | 10,000.00 | 30902 | 办公设备购置 |  | | ──── |
| 30103 | 奖金 | 2,459,796.66 | 2,459,796.66 | 30203 | 咨询费 | 100,000.00 |  | 30903 | 专用设备购置 |  | | ──── |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  | | ──── |
| 30107 | 绩效工资 | 793,312.32 | 793,312.32 | 30205 | 水费 |  |  | 30906 | 大型修缮 |  | | ──── |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 777,720.69 | 777,720.69 | 30206 | 电费 |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | | ──── |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  | 30207 | 邮电费 | 9,195.30 |  | 30908 | 物资储备 |  | | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 461,727.04 | 461,727.04 | 30208 | 取暖费 |  |  | 30913 | 公务用车购置 |  | | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 312,587.84 | 312,587.84 | 30209 | 物业管理费 |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15,546.58 | 15,546.58 | 30211 | 差旅费 | 710,776.70 | 40,000.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | | ──── |
| 30113 | 住房公积金 | 773,871.00 | 773,871.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  | | ──── |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护）费 |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  | | ──── |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 192,967.26 | 192,967.26 | 30214 | 租赁费 | 66,488.00 | 48,500.00 | **310** | **资本性支出** | 48,298.00 | | 2,600.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 854,626.00 | 669,206.00 | 30215 | 会议费 | 56,971.00 | 10,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |  |
| 30301 | 离休费 | 210,018.00 | 210,018.00 | 30216 | 培训费 | 5,408.00 | 5,408.00 | 31002 | 办公设备购置 | 48,298.00 | | 2,600.00 |
| 30302 | 退休费 | 381,360.00 | 381,360.00 | 30217 | 公务接待费 | 11,760.00 | 11,760.00 | 31003 | 专用设备购置 |  | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | 31006 | 大型修缮 |  | |  |
| 30305 | 生活补助 | 79,148.00 | 71,228.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |  |
| 30306 | 救济费 | 116,000.00 |  | 30226 | 劳务费 | 78,975.00 | 1,700.00 | 31008 | 物资储备 |  | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 3,576,302.18 | 9.00 | 31009 | 土地补偿 |  | |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 98,200.00 | 98,200.00 | 31010 | 安置补助 |  | |  |
| 30309 | 奖励金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 30229 | 福利费 | 154,192.00 | 154,192.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,738.62 | 50,738.62 | 31012 | 拆迁补偿 |  | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 348,000.00 | 348,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 61,500.00 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  | |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,198,880.59 | 737,614.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **311** | **对企业补助（基本建设）** | 0.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **312** | **对企业补助** | 56,209,495.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 55,329,495.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 880,000.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **313** | **对社会保障基金补助** | 0.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 | |  |
| **人员经费合计** | | 11,136,821.85 | 10,951,401.85 | **公用经费合计** | | | | | | 63,271,600.39 | | 1,554,748.62 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 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维护费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国  （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务  接待费 | | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 82,300.00 |  | 70,500.00 |  | 70,500.00 | 11,800.00 | 62,498.62 |  | 50,738.62 |  | 50,738.62 | 11,760.00 | | 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”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | |  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| 注：1.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。  2.本单位2021年度无此项支出。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本年支出 | | | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 合计 | | **109,268,650.00** |  | **109,268,650.00** | | 223 | 国有资本经营预算支出 | 109,268,650.00 |  | 109,268,650.00 | | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 109,268,650.00 |  | 109,268,650.00 | | 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 109,268,650.00 |  | 109,268,650.00 | |  |  |  |  |  |  十、部门决算公开相关信息统计表 | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | | | 采购金额 | | | |
| 合计 | 1 | | | 48,298.00 | | | |
| 货物 | 2 | | | 48,298.00 | | | |
| 工程 | 3 | | | 0.00 | | | |
| 服务 | 4 | | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | |
| **二、机关运行经费** | | | | | | | |
| 项目 |  | | | 统计数 | | | |
| （一）行政单位 | 5 | | | 1211798.62 | | | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | | |  | | | |
| **三、国有资产占用情况** | | | | | | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | | | 7 | | | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | | |  | | | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | | |  | | | |
| 3.机要通信用车 | 10 | | |  | | | |
| 4.应急保障用车 | 11 | | |  | | | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | | |  | | | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | | |  | | | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | | |  | | | |
| 8.其他用车 | 15 | | | 7 | | | |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | | |  | | | |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | | |  | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |

## **第三****部分**

## 2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20568.99万元（含2020年结余结转9485.73

### 万元）、支出总计18376.18万元（不含2021年结余结转2192.82万元）。与2020年相比，收入总计增加2807.2万元，增长15.8%，支出总计增加10100.13万元，增长122.04%。主要原因是受国有资本经营预算财政拨款收入（省属企业“三供一业”分离移交专项资金）影响。

### 二、 收入决算情况说明

### 本年收入合计11083.26万元，其中：财政拨款收入10477.9万元，占比94.54%；其他收入605.36万元，占比5.46%。

### 三、支出决算情况说明

### 本年支出合计18376.18万元，其中：基本支出1250.62万元，占比6.81%；项目支出17125.56万元，占比93.19%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 2021年度财政拨款收入总计19961.84万元（含2021年结余结转9483.95万元）、支出总计18367.71万元（不含2021年结余结转1594.14万元）。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2227.88万元，增长12.56%，财政拨款支出总计增加10117.7万元，增长122.64%。主要原因是受国有资本经营预算财政拨款收入（省属企业“三供一业”分离移交专项资金）影响。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出7440.84万元，占本年支出合计40.49%。与2020年相比，财政拨款支出增加1507.14万元，增长25.4%。主要原因是受疫情防控资金影响。其中，人员经费1113.68万元，占比14.97%，公用经费6327.16万元，占比85.03%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出7440.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2314.14万元，占31.1%；社会保障和就业（类）支出487.53万元，占6.55%；卫生健康（类）支出65.27万元，占0.88%；节能环保（类）支出287.63万元，占3.87%；交通运输（类）支出7.95万元，占0.11%；资源勘探工业信息等（类）支出88万元，占1.18%；住房保障（类）支出77.38万元，占1.04%；粮油物资储备（类）支出4110.07万元，占55.23%；其他（类）支出2.87万元，占0.04%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

一般公共服务支出年初预算2314.14万元，支出决算2314.14万元，完成年初预算的100%，用于维护机关正常运行，较2020年决算增加398.93万元，增长20.83%，主要原因是受省级技术中心奖励资金和晋城市装备制造产品展览（杭州）活动资金影响；社会保障和就业（类）支出年初预算487.53万元，支出决算487.53万元，完成年初预算的100%，用于企事业单位的补助支出，较2020年决算增加88.44万元，增长22.16%，主要原因是受春光热电公司政策性关停后职工费用影响；卫生健康（类）支出年初预算65.27万元，支出决算65.27万元，完成年初预算的100%，用于人员医疗保险和独生子女费，较2020年决算增加3124.77万元，增长97.95%，主要原因是受应对新型冠状病毒医药物资储备资金影响；节能环保（类）支出年初预算287.63万元，支出决算287.63万元，完成年初预算的100%，用于省级焦化行业压减过剩产能补偿，2020年无此项支出；交通运输（类）支出年初预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的100%，用于铁路道口费用，较2020年决算减少3.86万元，下降32.68%，主要原因是由于部分铁路道口费用列入其他（类）支出；资源勘探工业信息等（类）年初预算支出88万元，支出决算88万元，完成年初预算的100%，用于省级数字经济发展，2020年无此科目支出；住房保障（类）支出年初预算77.38万元，支出决算77.38万元，完成年初预算100%，用于职工的住房公积金补贴，较2020年决算增加17.72万元，增长29.7%，主要原因是受人员变动影响；粮油物资储备（类）支出年初预算4110.07万元，支出决算4110.07万元，完成年初预算100%，用于疫情防控物资储备，较2020年决算增加3752.48万元，增长1048%，主要原因是由于2020年疫情防控资金列在卫生健康（类）支出；其他（类）支出年初预算2.87万元，支出决算2.87万元，用于铁路道口费用，2020年我此科目支出。

### 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

### 2021年度一般公共预算财政拨款支出7440.84万元， 其中：人员经费1113.68万元，人员经费中基本支出1095.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6327.16万元，公用经费中基本支出155.47万元，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、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

晋城市工信局（国资委）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.23万元，决算数为6.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.07万元，完成预算的99.41%；公务接待费1.17万元，完成预算的99.15%；2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是受公务用车运行维护费支出影响。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少2.74万元，下降30.48%，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费5.07万元，减少2.55万元，下降33.46%,占“三公”经费支出的81.25%；公务接待费1.17万元，减少0.2万元，下降14.59%,占“三公”经费支出的18.75%。原因主要是公务用车数量减少。

（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）费用0万元。

2.公务用车购置及运行维护费5.07万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.07万元，主要用于单位公务用车。2021年度我单位公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费1.17万元，其中国内公务接待8批次，国内公务接待41人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次 ，主要用于单位公务接待。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算。

### 九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2021年度政府采购预算4.83万元，支出4.83万元， 其中：政府采购货物4.83万元。

（二）机关运行经费情况

2021年度机关运行经费支出121.18万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，比2020年减少8.94万元，下降6.87%，主要原因是受人员变动影响。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，晋城市工信局（国资委）共有车辆7辆，列支费用车2辆，其中：一般公务用车7辆。单价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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度市级财政预算安排的23个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金6153.83万元，占一般公共预算项目支出总额的99.41%。组织对本年度国有资本经营预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金10926.87万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对晋城市“十四五”新技术新材料新产品和未来产业发展规划等编制费、晋城市装备制造产品展览（杭州）活动、市直困难或关停企业退休抗美援朝志愿军老战士生活补助、应急物资保障体系建设资金、关于储备方舱实验室配套应急耗材资金、采购疫情防控中药资金、储备移动方舱实验室等6种耗材资金、2021年党员培训经费、晋城市冬春季医药防疫物资储备、国有企业职教幼教退休教师专项补助资金、省级技术数字经济发展专项资金、工信（国资）技术创新工作室、职工活动中心、党建阵地专项经费、市属困难企业职工两节救助资金、综合专项工作经费、道口资金、市属国企家属区“三供一业”分离移交资金、解决老干部疑难信访专项经费，春光热电政策性关停专项资金、落实激励吸引人才相关财政补助专项经费、省级技术中心奖励资金、视频会议系统专线服务费、焦化去产能专项补偿资金、《晋城市通信保障应急预案》、《晋城市通信网络事故应急预案》培训及演练专项费用、产权工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6153.83万元，国有资本经营预算支10926.87万元。其中，对“晋城市“十四五新技术新材料新产品和未来产业发展规划等编制费”、晋城市装备制造产品展览（杭州）活动、市直困难或关停企业退休抗美援朝志愿军老战士生活补助、应急物资保障体系建设资金等项目委托山西华普绩效管理咨询有限公司晋城分公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，24个项目，获得优秀绩效等级22个，其中晋城市“十四五”新技术新材料新产品和未来产业发展规划编制费绩效评价得分为满分。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**。

春光热电政策性关停专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.68分。全年预算数为378.54万元，执行数为378.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效解决了春光公司职工再就业、最低生活保障费等实际问题，维护了企业的稳定。下一步改进措施：合理做好工作计划，确保资金使用合理有效。

市属困难企业困难职工两节救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.58分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为维护改革稳定大局，落实好市委、市政府关注民生、解决民生问题的一系列指示精神，体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关怀和帮助，确保2021年“两节”期间的企业稳定，确保困难企业职工过一个欢乐祥和的节日。下一步改进措施：加强与各部门对接，督促各部门采取更加有效的措施，着力解决实施过程中遇到的问题，提出切实可行的措施和办法。

省级技术中心奖励金资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为鼓励我市工业企业加大项目投资力度，加快工业园区基础设施建设，促进全市工业经济转型升级。下一步改进措施：加强对项目制度和长效管理制度的健全和完善，建立统一标准的制度体系。

自评价评分表见附件1、2、3。

**3.部门评价项目绩效评价结果。**（绩效评价报告见附件4）

# 第四部分

# 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

**第五部分**

附 件

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **春光热电政策性关停专项资金项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | （ | 2021 | 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 春光热电政策性关停专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 晋城市工业和信息化局-226 | | | | 实施单位 | | 晋城市工业和信息化局 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 378.54 | | 378.54 | | 378.54 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 市县(区)财政资金 | | 378.54 | | 378.54 | | 378.54 | -- | 100 | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 维护社会稳定，保障职工的合法权益。 | | | | | 2021年初及时将资金拨付给春光热电公司，用于企业按月发放236名职工工资，有效解决了春光公司职工再就业、最低生活保障费等实际问题，维护了企业的稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助职工人数 | 290人 |  | 236人 | | 12.85 | 10.46 | 企业每年都是退休人员，按照实际在职人员填报 | |
| 资金补助企业数量 | =1个 |  | 1个 | | 12.9 | 12.9 |  | |
| 质量指标 | 补助工作完成率 | >=90% |  | 90% | | 12.85 | 12.85 |  | |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 及时 |  | 95% | | 12.85 | 12.21 |  | |
| 成本指标 | 生活费标准 | >630元 |  | 630元 | | 12.85 | 12.85 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 减少信访事件 | 减少 |  | 90% | | 12.85 | 11.56 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=60% |  | 70% | | 12.85 | 12.85 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.68 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照文件的要求及时足额将资金拨付至企业，用于给职工发放最低生活保障。专款专用。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | 补助职工实际完成值与年初目标值存在偏差，原因：存在退休职工。 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | 对项目决策的建议： | 加强对项目制度和长效管理制度的健全和完善，建立统一标准的制度体系。 | | | | | | | |
| 对预算安排与执行的建议： | 根据工作安全，合理做好预算资金安排与执行。 | | | | | | | |
| 对资金管理的建议： | 合理做好工作计划，确保资金使用合理有效。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | 无 | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | |
| 备注： | 无 | | | | | | | |

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市属困难企业困难职工两节救助专项资金项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | （ | 2021 | 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 市属困难企业困难职工两节救助专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 晋城市工业和信息化局-226 | | | | 实施单位 | | 晋城市工业和信息化局 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 420 | | 420 | | 420 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 市县(区)财政资金 | | 420 | | 420 | | 420 | -- | 100 | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为维护改革稳定大局，落实好市委、市政府关注民生、解决民生问题的一系列指示精神，体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关怀和帮助，确保2021年“两节”期间的企业稳定，确保困难企业职工过一个欢乐祥和的节日。 | | | | | 2021年按照1700元/人的标准，为全市已停产（停业）一年以上国有困难企业的2008名困难职工在春节和元宵节进行救助金及慰问品的发放。确保困难企业职工过一个欢乐祥和的节日。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付企业 | =1家 |  | 1家 | | 18 | 18 |  | |
| 质量指标 | 工作效率提升度 | 高效 |  | 90% | | 18 | 16.2 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时 |  | 98% | | 18 | 17.64 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 减少信访事件 | 减少 |  | 95% | | 18 | 17.1 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业特困救助对象满意度（%） | =100% |  | 98% | | 18 | 17.64 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.58 |  | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照指定的《救助方案》开展救助工作，确保救助范围的全覆盖，救助资金及时足额发放至困难职工手中。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | 对项目决策的建议： | 加强与各部门对接，督促各部门采取更加有效的措施，着力解决实施过程中遇到的问题，提出切实可行的措施和办法。 | | | | | | | |
| 对预算安排与执行的建议： | 无 | | | | | | | |
| 对资金管理的建议： | 加强支出过程监督管理工作，对资金支出设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | 无 | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | |
| 备注： | 无 | | | | | | | |

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级技术中心奖励金资金项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | （ | 2021 | 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 省级技术中心奖励金资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 晋城市工业和信息化局-226 | | | | 实施单位 | | 晋城市工业和信息化局 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | | 300 | | 300 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 市县(区)财政资金 | | 300 | | 300 | | 300 | -- | 100 | -- |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为鼓励我市工业企业加大项目投资力度，加快工业园区基础设施建设，促进全市工业经济转型升级 | | | | | 为鼓励我市工业企业加大项目投资力度，加快工业园区基础设施建设，促进全市工业经济转型升级，2021年9月按照《晋城市支持工业高质量发展十条政策促施》为2020年6户企业发放奖励资金，每户50万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励户数 | 9户 |  | 6户 | | 15 | 10 | 年初指标设置有偏差 | |
| 质量指标 | 奖励标准达标率 | =100% |  | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 奖励发放时间 | 下半年发放 |  | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 奖励发放标准 | 50万/户 |  | 50万/户 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进全市工业经济转型 | 促进 |  | 90% | | 15 | 13.5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励工业企业满意度 | >=90% |  | 90% | | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.5 |  | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 合理规划、科学预算，严格按照要求完成奖励金的发放。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | 对项目决策的建议： | 加强对项目制度和长效管理制度的健全和完善，建立统一标准的制度体系。 | | | | | | | |
| 对预算安排与执行的建议： | 预算编制应科学严谨，预算支出严格按照财政批复执行。 | | | | | | | |
| 对资金管理的建议： | 严格资金使用范围，确保资金支出合理、有效、规范。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | 无 | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | |
| 备注： |  | | | | | | | |

附件4：

晋城市冬春季医药防疫物资储备

项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：需采购口罩、手套、免洗手消毒剂、一次性垃圾袋、便携式暖手炉等60余品种，预算1400多万元。

项目负责人：秦跃

联系人：秦跃

联系电话：0356-2218793

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1484万元；

项目当年预算金额：1484万元；

项目当年执行金额：1484万元。

### 二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 严格按照文件要求，按时、按质、按量完成采购工作，确保疫情防控工作的顺利开展。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 采购疫情防控物资种类 | 60种 |
| 疫情防控物资验收合格率 | 100% |
| 疫情防控物资采购及时性 | 及时 |
| 保障疫情防控工作的正常开展 | 100% |

未完成指标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 相关人员满意度 | 95% | 5% |

### 三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

**1.项目实际完成情况**

2021年根据晋市疫情防控办函〔2021〕37号，将资金分别拨付给晋城市康辰医药有限公司、山西国泽药业有限公司各742万用于采购口罩、手套、免洗手消毒剂、一次性垃圾袋、便携式暖手炉等60余品种防疫物资储备。全年根据市疫情防控办的安排及时进行物资的供应。

**2.对项目决策的建议：**

加强年度预算收支计划的科学性和准确性，确保财政部门合理安排资金。

**3.对预算安排与执行的建议：**

用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

**4.对资金管理的建议：**

严格资金使用范围，确保资金支出合理、有效、规范。

**5.对项目管理的建议：**

无。