

海林市工业信息科技局

(本级)

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20

十一、	政府采购支出情况说明	20
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	21
第四部分	名词解释	23
第五部分	附录	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 推进工业立市战略，组织研究全市工业信息科技发展战略，提出政策措施建议。拟定并组织实施工业信息科技的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二) 负责全市工业行业的宏观管理与综合指导。拟定行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；贯彻执行国家行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。协调内部关系和行业发展中的重大问题。

(三) 监测、分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议协助相关部门加强工业应急管理、产业安全工作。

(四) 负责提出工业信息科技固定资产投资规模和方向，由省工业和信息化厅负责安排的中央财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金。

(五) 贯彻行业高技术产业中涉及生物医药、新材料、航天航空、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，参与国家和省市有关科技重大专项，推进相关科技成果等产业化，推进软件业、信服务业和新兴产业发展。

(六) 承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定全市重大科技设备和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实施，推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(七) 拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产处进政策，参与并拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产处进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织新产品、新技术、新设备新材料的推广应用。

(八) 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力；负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交流工作。承担民爆行业生产、销售监管工作。

(九) 负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全市中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。协助指导非公有制企业党建工作。承担全市发展民营经济工作领导小组的日常工作。

(十) 统筹推进全市工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推进“互联网+先进制造业”发展，配合推动电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息的开发利用、共享。

(十一) 组织开展工业信息科技的对外合作与交流。指导企业开拓市场。收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

(十二) 负责综合协调全市军民融合发展工作，负责组织、协调、推进全市全省军民产业融合工作。汇总军民融合发展需求组织研究军民

融合发展规划和重大政策。协调推进军民融合发展重大项目和重大事项目，处进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。指导军民融合发展理论和实践问题研究，协调推动军民融合发展相关规划、政策制度及标准规范等建设。贯彻落实国防科技工业有关方针政策、法律法规、计划规划，推动国防科技工业改革和能力结构调整，推进国防科技工业军民融合发展相关工作，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。组织协调武器装备科研生产重大事项目。

（十三）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。

（十四）拟定市创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十五）统筹推进市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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（十六）承担市科技管理平台工作，负责科研项目资金协调、评估、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，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十七）拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟定创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，配合好省实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。办理省自然科学基金相关工作。

(十八) 编制国家、省、市重大重点科技项目计划并监督实施，统筹相关共性技术，现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

(十九) 组织拟定高新技术发展及产业化、科技处进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重大领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(二十) 牵头市技术转移体系建设，拟定科技成果转移化和处产学研相结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。

(二十一) 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，推动科技园区建设。

(二十二) 负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导评价机制改革，统筹科技评价建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

(二十三) 拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展对外科技合作与科技人才交流，指导相关部门和各地对外科技合作与科技人才交流工作。

(二十四) 负责引进国外智力工作。拟定市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国培训规划、政策和年度计划并监督实施。

(二十五) 会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才计划，推进高级创新人才队伍建设，拟定科学普及和科学传播规划、政策。

(二十六) 负责省科学技术奖推荐工作。

(二十七) 建设科教强市、加强、优转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和系统协调。

(二十八) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职能，海林市工业信息科技局设 4 个内设机构：综合办公室、经济运行办、科技办、信访办公室。

三、人员构成

2021 年末海林市工业信息科技局实有人数 82 人，其中：行政人员 11 人、离休人员 1 人、退休人员 70 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减 1 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：海林市工业信息科技局

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	1581.48	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	133
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	71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1340.83
	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	36.65
	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	1581.48	本年支出合计	58	1581.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	1581.66	总计	62	1581.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决 算表

部门：海林市工业和科技信
息化局(本级)

2021 年度

公开 02 表
金额单
位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年 收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,581.48	1,581.48					
206	科学技术支出	133.00	133.00					
20604	技术与开发	133.00	133.00					
2060404	科技成果转化与扩散	133.00	133.00					
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00					
2080501	行政单位离退休	58.26	58.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74					
215	资源勘探工业信息等支出	1,340.83	1,340.83					
21505	工业和信息产业监管	931.15	931.15					
2150502	一般行政管理事务	13.15	13.15					
2150517	产业发展	918.00	918.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.68	195.68					
2150801	行政运行	157.59	157.59					
2150802	一般行政管理事务	38.09	38.09					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	214.00	214.00					
2159904	技术改造支出	214.00	214.00					
221	住房保障支出	36.65	36.65					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	36.65	36.65				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				
2210202	提租补贴	27.58	27.58				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决 算表

公开 03 表
金额单
位：万元

部门：海林市工业和科技信
息化局(本级)

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,581.48	265.24	1,316.24			
206	科学技术支出	133.00		133.00			
20604	技术与开发	133.00		133.00			
2060404	科技成果转化与扩散	133.00		133.00			
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080501	行政单位离退休	58.26	58.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
215	资源勘探工业信息等支出	1,340.83	157.59	1,183.24			
21505	工业和信息产业监管	931.15		931.15			
2150502	一般行政管理事务	13.15		13.15			
2150517	产业发展	918.00		918.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.68	157.59	38.09			
2150801	行政运行	157.59	157.59				
2150802	一般行政管理事务	38.09		38.09			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21599	其他资源勘探工业信息等支出	214.00		214.00			
2159904	技术改造支出	214.00		214.00			
221	住房保障支出	36.65	36.65				
22102	住房改革支出	36.65	36.65				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				
2210202	提租补贴	27.58	27.58				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：海林市工业信息科技局

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	1581.48	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				
	6		六、科学技术支出	38	133	133		
	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	71	71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1340.83	1340.83		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	51	36.65	36.65		
	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				
	27	1581.48	本年支出合计	59	1561.48	1561.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	1581.62	总计	64	1581.62	1581.62		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：海林市工业和科技信息化局(本级)

2021
年度

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		1,581.48	265.24	1,316.24
206	科学技术支出	133.00		133.00
20604	技术与开发	133.00		133.00
2060404	科技成果转化与扩散	133.00		133.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
2080501	行政单位离退休	58.26	58.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
215	资源勘探工业信息等支出	1,340.83	157.59	1,183.24
21505	工业和信息产业监管	931.15		931.15
2150502	一般行政管理事务	13.15		13.15
2150517	产业发展	918.00		918.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.68	157.59	38.09
2150801	行政运行	157.59	157.59	
2150802	一般行政管理事务	38.09		38.09
21599	其他资源勘探工业信息等支出	214.00		214.00
2159904	技术改造支出	214.00		214.00
221	住房保障支出	36.65	36.65	

22102	住房改革支出	36.65	36.65		
2210201	住房公积金	9.07	9.07		
2210202	提租补贴	27.58	27.58		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市工业信息科技局

公开 06
金额单位：万

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	127.91	302	商品和服务支出	13.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.26	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	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	0.16	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.21	30217	公务接待费	0.06	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	41.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59			
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	0.63			
人员经费合计		251.50	公用经费合计					13.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海
林市工业
信息科技
局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66					1.66	1.38					1.38

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市工业信息科技局 2021 年度部门决算收支总额 1581.66 万元，其中：本年收入 1581.48 万元，年初结转和结余 0.18 万元；本年支出 1581.48 万元，年末结转和结余 0.18 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1092.62 万元，增长 223.5%，主要原因是由于本年度增加了对企业奖补资金的拨款；支出总额增加 1092.61 万元，增长 223.49%，主要原因是由于本年度增加了科学技术支出 133 万元；增加了对企业产业发展奖补支出 918 万元。年末结转和结余增加 0 万元，与年初持平。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市工业信息科技局单位 2021 年度收入合计 1581.48 万元，其中：财政拨款收入 1581.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1581.48	1092.62	+233.50%	对企业补贴拨款增加
1.财政拨款收入	1581.48	1092.62	+233.50%	对企业补贴拨款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				

三、支出决算增减变化情况说明

海林市工业信息科技局（本级）2021 年度支出合计 1581.48 万元，其中：基本支出 265.24 万元，占 16.77%；项目支出 1316.24 万元，占 83.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1581.48	1092.61	-233.49%	主要是企业补助增加
1.基本支出	265.24	-57.71	-17.81%	工资福利支出减少
2.项目支出	1316.24	+1150.32	+693.3%	对企业补助资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

金额单位：万元

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市工业信息科技局 2021 年度财政拨款收入 1581.48 万元，年初财政拨款结转和结余 0.18 万元；本年支出 1581.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1092.62 万元，增长 233.50%；财政拨款支出增加 1092.61 万元，增长 233.49%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1314.72 万元，增

长 492.85%；财政拨款支出增加 1314.72 万元，增长 492.85%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1581.48 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.18 万元；本年支出 1581.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1092.62 万元，增长 233.50%，主要原因是由于本年度增加了对企业奖补资金的拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 1092.61 万元，增长 233.49%，主要原因是由于本年度增加了对企业的补助 1051 万元，其中：科学技术支出（科技成果转化与扩散）133 万元；对企业产业发展奖补支出 918 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1092.62 万元，增长 233.50%，变化的主要原因是本年度增加了对企业的科技支出拨款和奖补资金拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 1092.61 万元，增长 233.49%，变化的主要原因是本年度增加了对企业的科学技术补助支出和规上企业的奖补资金支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1581.48 万元，支出决算为 1581.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 133 万元，决算支出为 133 万元，与预算持平。完年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 58.26 万元，决算支出 58.26 万元，完年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 12.74 万元，决算支出 12.74 万元，完年预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（项），工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 13.15 万元，决算支出 13.15 万元，完年预算的 100%。

5. 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）年初预算为 918 万元，决算支出 918 万元，完年预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为 157.59 万元，决算支出 157.59 万元，完年预算的 100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类），支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 38.09 万元，决算支出 38.09 万元，完年预算的 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类），其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算为 214 万元，决算支出 214 万元，

完年预算的 100%.

9. 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 9.07 万元，决算支出 9.07 万元，完年预算的 100%.

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），住房提租补贴（项）年初预算为 27.58 万元，决算支出 27.58 万元，完年预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 265.24 万元，其中：人员经费 251.50 万元，主要包括基本工资 61.26 万元、津贴补贴 31.15 万元，奖金 6.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.74 万元，职工医疗保险缴费 6.68 万元，其他社会保险费 0.16 万元，住房公积金 9.07 万元。离休费 10.09 万元，退休费 71.21 万元，抚恤金 41.67 万元，奖励金 0.61 万元；公用经费 13.74 万元，主要包括办公费 1.88 万元、手续费 0.04 万元，邮电费 0.59 万元，旅差费 0.67 万元，公务接待费 0.06 万元，福利费 0.28 万元，其他交通费用 9.59 万元，其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市工业信息科技局，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.38 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.58 万元，增长 72.5%，变化的主要原因是本年度增加了招商引资接待支出；与 2021 年度预算相比减少 0.28 万元，下降 16.9%，变化的主要原因是加强了公务

接待方面的支出管理。

(一) 因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是单位近几年来没有出国出境业务;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是年初没有安排出国预算,实际也没有。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是单位在公车改革后不再购买公车;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是年近来不采购公车,也没有安排购车预算。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是没有可维修维护的公车;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是没有安排维修预算。

(三) 公务接待费 1.38 万元,与 2020 年度决算相比增加 0.58 万元,增长 72.5%,变化的主要原因是本年度招商接待增加;与 2021 全年预算相比减少 0.28 万元,下降 16.9%,变化的主要原因是本年度加强了公务接待管理。

全年国内公务接待的批次为 41 次,比上年增加接待批次 6 次;接待人数 258 人,比上年增加接待人数 48 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出13.74万元，比2020年决算数减少0.74万元，下降5.1%，主要原因是本年度减少了旅差费支出。比2021年度预算数减少0.3万元，下降2.13%，主要原因是差旅费支出比预算数减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位2021年度认真开展了部门预算绩效管理工作。并对整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金1481.48万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金19.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出19.4万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计19.40元，执行数合计19.40万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1.经济运行监控项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得96分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标本年度内全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的进度不均衡；

二是经费支付平台方式的复杂影响了经费到位的及时性。下一步改进措施：一是加强对绩效目标完成进度的检查和监督；二是及时申请项目资金。进一步加强全市经济运行监控工作。

2.规上企业经济联网直报项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得96分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标本年度内全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的进度不均衡；二是经费支付平台方式的复杂影响了经费到位的及时性。下一步改进措施：一是加强对绩效目标完成进度的检查和监督；二是及时申请项目资金。更好的完成规上企业经济联网直报工作。

3.企业家考察培训项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得96分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标本年度内全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的进度不均衡；二是经费支付平台方式的复杂影响了经费到位的及时性。下一步改进措施：一是加强对绩效目标完成进度的检查和监督；二是及时申请项目资金。

4.中小企业网络维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得96分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标本年度内全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的进度不均衡；二是经费支付平台方式的复杂影响了经费到位的及时性。下一步

改进措施：一是加强对绩效目标完成进度的检查和监督；二是及时申请项目资金。维护好中小企业网络。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十三、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			经营收入预算差异率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			其他收入预算差异率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			年初结转和结余预算差异率	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			人员经费预算差异率	5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算差异率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
	60	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余=0, 得满分; 结转和结余(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			"三公"经费支出预算差异率	5	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减1分, 减至0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比率	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+津贴补贴)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
资产负债			5	财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
负债状况			5	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
10	财务状况	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规足额清缴零应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
		合计	100	—	100	—	64.5	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

3. 各指标评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整支支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	海林市工业信息科技局	下属单位个数	1			填报人及电话	李忠					
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)				执行率(%) (B/A)	得					
292.5	1581.48	1581.48				100.00						
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况							
	依照中华人民共和国全民所有制工业企业法、中外合资企业法、公司法、合同法等相关法律法规，制定并认真组织实施本年度工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策提出优化产业布局、结构的政策建议；积极协调行业的内部关系和行业发展中的重大问题；认真完成年度重点工作目标。				计划期内切实做到了依照中华人民共和国全民所有制工业企业法、公司法、合同法等相关法律法规，制定并认真组织实施本年度工业行业规划贯彻国家、省有关工业发展的产业政策提出优化产业布局、结构的政策建设的内部关系和行业发展中的重大问题；按进度认真完成年度重点各							
分解目标自评												
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	全年完成值	设定分值	实际			
产出指标	40	数量指标	指标 1:	定额公用经费及运转支出 44.01 万元	44.01 万元，提高资金使用效率，保障部门正常、高效履行各项职能		44.01	10.00	10.			
			指标 2:	全面推进全市重点工业项目和科技信息产业等各项工作开展	≥6%（本年度规模以上工业增加值增长率）；≥27 户（一定规模以上工业企业）；≥33 户（科技型企业实现年度目标）；≥4 次（举办科普知识培训讲座及科普宣传活动实现目标）		100%	10.00	10.			
			指标:									
			指标:									
		质量指标	指标 3:	资金拨付率	按规定时限足额支付到位			完成	10.00	10.		
			指标:									
			指标:									
		时效指标										
		成本指标	指标 4:	企业融资成本	持续有效降低			完成	10.00	10.		
											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	40	经济效益指标	指标 5:	企业盈利能力	逐年持续提升		完成	10.00	10.
		社会效益指标	指标 6:	企业产品创优, 增效增税	提升这 社会效益		完成	10.00	8.
		生态效益指标	指标 7:	严格执行政策, 节能减排, 确保绿水青山	排放 0 污染、环境 0 污染		完成	10.00	10.
		可持续影响指标	指标 8:	全方位促进企业健康发展, 产出更多的畅销产品	服务于企业的创新发展, 提高产品科技含量		完成	10.00	8.
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	达到满意度 100%		100%	10.00	10.	
								
总分									96.
部门整体绩效自评得分			96	未完成原因 (总分 80 分以下填列)				整改措施 (总分 80 分以下填列)	

3.项目 (专项) 支出绩效自评表