

2021 年度
荣成市工业和信息化局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二)负责监测分析全市工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

(三)负责组织实施国家、省和市工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市工业和信息化领域产业集群、产业园区(基地)发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

(四)负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。组织实施省、市企业技术改造项目导向目录和重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(五)负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政

策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。负责军工单位和民用爆破器材销售的安全生产监督管理，负责船舶工业安全生产监督检查；协调各通信运营商做好生产安全事故应急通信保障工作。

（七）负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节

约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施省、市工业推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，贯彻落实有关无线电管理的规定、办法，负责全市无线电管理。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（智）

计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、运行监测办公室、产业政策科、技术进步科、产业发展科、工业互联网科、消费品产业科、绿色发展推进科、非公有制经济（中小企业）发展科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市工业和信息化局本级

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	5,997.20	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	1,692.00
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	134.96
	9		九、卫生健康支出	40	94.09
	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	3,952.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.31
	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	117.38
	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	5,997.20	本年支出合计	58	5,997.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,997.20	总计	62	5,997.20

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：荣成市工业和信息化局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,997.20	5,997.20					
206	科学技术支出	1,692.00	1,692.00					
20602	基础研究	130.00	130.00					
2060208	科技人才队伍建设	130.00	130.00					
20699	其他科学技术支出	1,562.00	1,562.00					
2069901	科技奖励	1,562.00	1,562.00					
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96					
20899	其他社会保障和就业支出	134.96	134.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	134.96	134.96					
210	卫生健康支出	94.09	94.09					
21004	公共卫生	20.79	20.79					
2100409	重大公共卫生服务	20.79	20.79					
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.30	73.30					
215	资源勘探工业信息等支出	3,952.45	3,952.45					
21502	制造业	2,113.00	2,113.00					
2150299	其他制造业支出	2,113.00	2,113.00					
21505	工业和信息产业监管	1,589.66	1,589.66					
2150501	行政运行	1,231.88	1,231.88					
2150502	一般行政管理事务	89.17	89.17					
2150517	产业发展	259.00	259.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.61	9.61					
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.79	239.79					
2150805	中小企业发展专项	239.79	239.79					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	6.31	6.31					
21699	其他商业服务业等支出	6.31	6.31					
2169999	其他商业服务业等支出	6.31	6.31					
221	住房保障支出	117.38	117.38					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	117.38	117.38					
2210201	住房公积金	117.38	117.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市工业和信息化局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,997.20	1,557.52	4,439.67			
206	科学技术支出	1,692.00		1,692.00			
20602	基础研究	130.00		130.00			
2060208	科技人才队伍建设	130.00		130.00			
20699	其他科学技术支出	1,562.00		1,562.00			
2069901	科技奖励	1,562.00		1,562.00			
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96				
20899	其他社会保障和就业支出	134.96	134.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	134.96	134.96				
210	卫生健康支出	94.09	73.30	20.79			
21004	公共卫生	20.79		20.79			
2100409	重大公共卫生服务	20.79		20.79			
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.30	73.30				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	3,952.45	1,231.88	2,720.58			
21502	制造业	2,113.00		2,113.00			
2150299	其他制造业支出	2,113.00		2,113.00			
21505	工业和信息产业监管	1,589.66	1,231.88	357.79			
2150501	行政运行	1,231.88	1,231.88				
2150502	一般行政管理事务	89.17		89.17			
2150517	产业发展	259.00		259.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.61		9.61			
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.79		239.79			
2150805	中小企业发展专项	239.79		239.79			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	6.31		6.31			
21699	其他商业服务业等支出	6.31		6.31			
2169999	其他商业服务业等支出	6.31		6.31			
221	住房保障支出	117.38	117.38				
22102	住房改革支出	117.38	117.38				
2210201	住房公积金	117.38	117.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市工业和信息化局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,997.20	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	1,692.00	1,692.00		
	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	134.96	134.96		
	9		九、卫生健康支出	41	94.09	94.09		
	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	3,952.45	3,952.45		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.31	6.31		
	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	117.38	117.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,997.20	本年支出合计	59	5,997.20	5,997.20		
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	5,997.20	总计	64	5,997.20	5,997.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市工业和信息化局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,997.20	1,557.52	4,439.67
206	科学技术支出	1,692.00		1,692.00
20602	基础研究	130.00		130.00
2060208	科技人才队伍建设	130.00		130.00
20699	其他科学技术支出	1,562.00		1,562.00
2069901	科技奖励	1,562.00		1,562.00
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96	
20899	其他社会保障和就业支出	134.96	134.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	134.96	134.96	
210	卫生健康支出	94.09	73.30	20.79
21004	公共卫生	20.79		20.79
2100409	重大公共卫生服务	20.79		20.79
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.30	73.30	
215	资源勘探工业信息等支出	3,952.45	1,231.88	2,720.58
21502	制造业	2,113.00		2,113.00
2150299	其他制造业支出	2,113.00		2,113.00
21505	工业和信息产业监管	1,589.66	1,231.88	357.79
2150501	行政运行	1,231.88	1,231.88	
2150502	一般行政管理事务	89.17		89.17
2150517	产业发展	259.00		259.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.61		9.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.79		239.79
2150805	中小企业发展专项	239.79		239.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	6.31		6.31
21699	其他商业服务业等支出	6.31		6.31
2169999	其他商业服务业等支出	6.31		6.31
221	住房保障支出	117.38	117.38	
22102	住房改革支出	117.38	117.38	

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
2210201	住房公积金	117.38	117.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：荣成市工业和信息化局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,375.35	302	商品和服务支出	151.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.91	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.44	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.45	30206	电费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	73.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	16.72	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.47	30227	委托业务费	15.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	40.07	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,401.77	公用经费合计						155.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市工业和信息化局本级

公开 07 表
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
28.20	7.00	7.20		7.20	14.00	10.90		6.60		6.60	4.30

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市工业和信息化局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

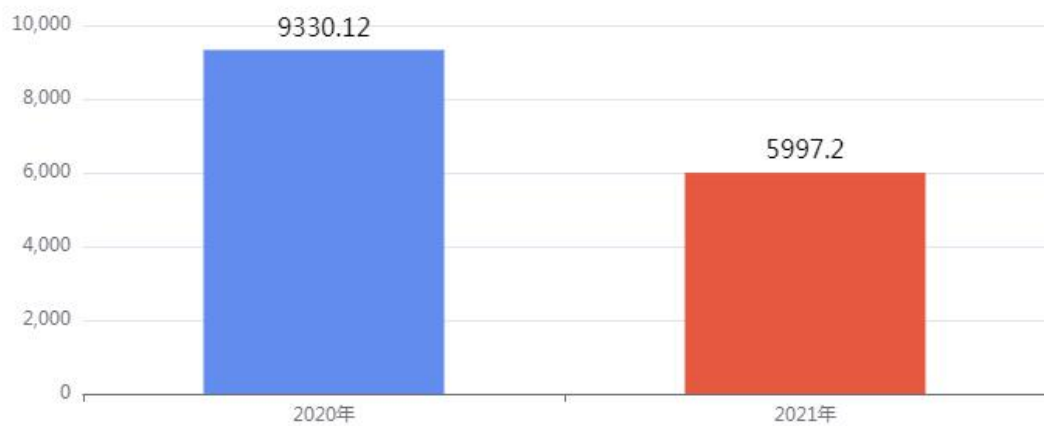
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,997.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,332.92 万元，下降 35.72%。主要是粮油物资储备支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

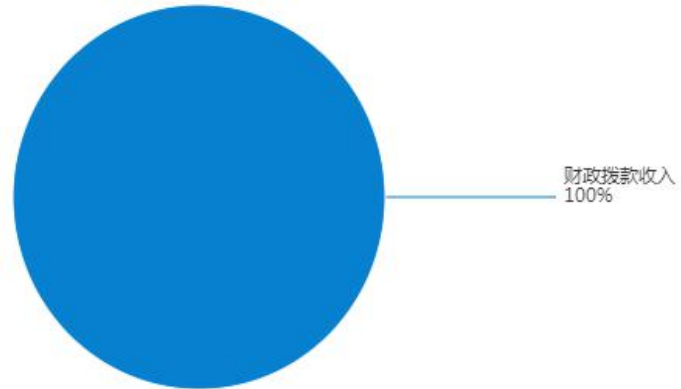


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,997.2 万元,其中:财政拨款收入 5,997.2 万元,占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

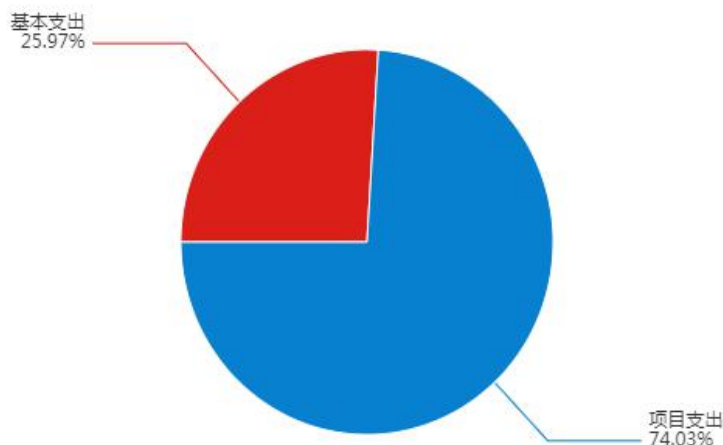
- 1、财政拨款收入 5,997.2 万元。与 2020 年度相比，减少 3,332.92 万元，下降 35.72%。主要是粮油物资储备支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,997.2 万元，其中：基本支出 1,557.52 万元，占 25.97%；项目支出 4,439.67 万元，占 74.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,557.52 万元。与 2020 年度相比,减少 74.37 万元,下降 4.56%。主要是 2021 年度奖金暂未发放。

2、项目支出 4,439.67 万元。与 2020 年度相比,减少 3,258.56 万元,下降 42.33%。主要是粮油物资储备支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

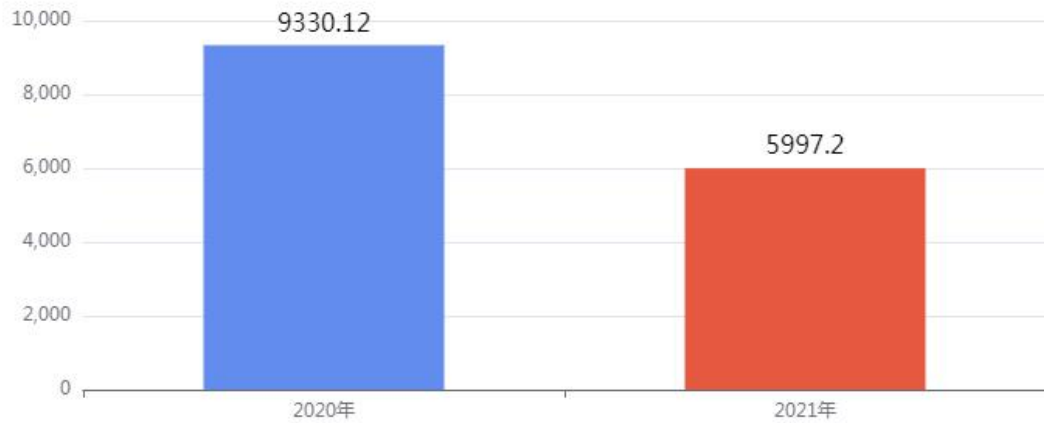
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,997.2 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3,332.92 万元,下降 35.72%。主要是粮油物资储备支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

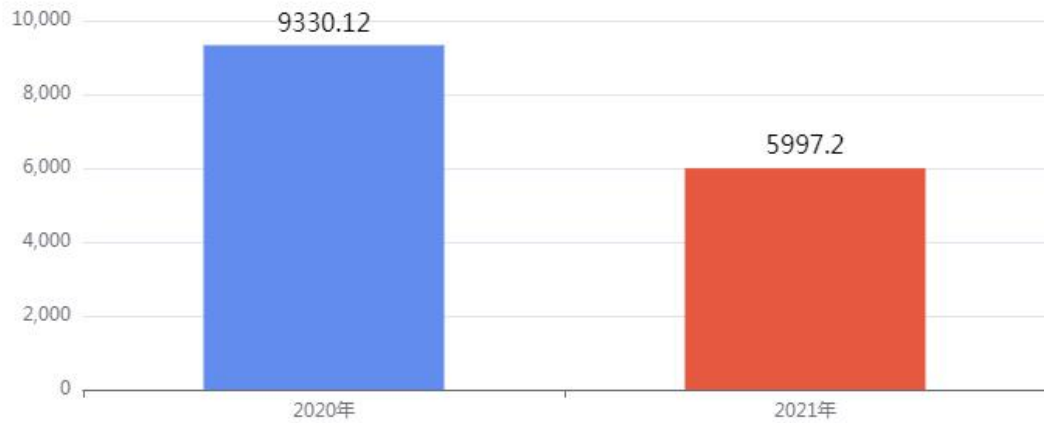


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,997.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,332.92万元，下降35.72%。主要是粮油物资储备支出减少。

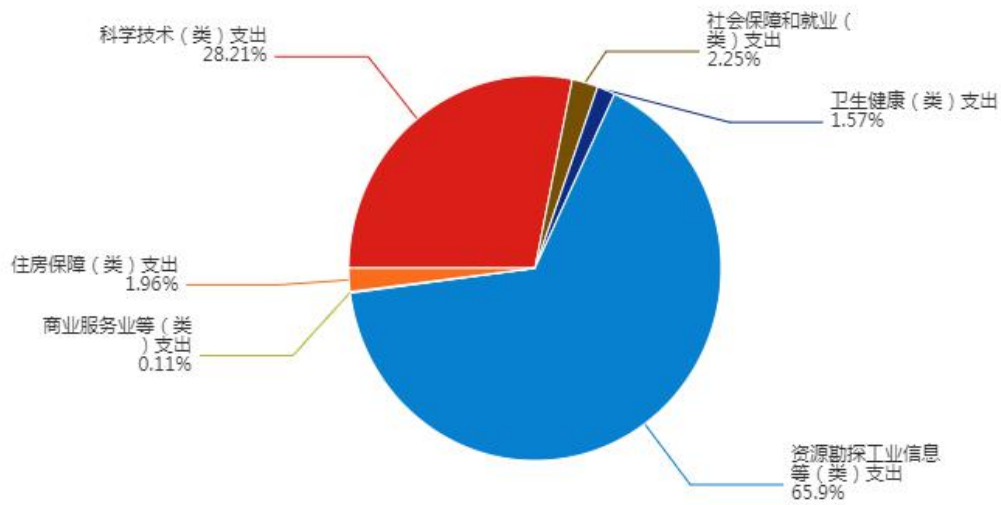
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,997.2万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1,692万元，占28.21%；社会保障和就业(类)支出134.96万元，占2.25%；卫生健康(类)支出94.09万元，占1.57%；资源勘探工业信息等(类)支出3,952.45万元，占65.9%；商业服务业等(类)支出6.31万元，占0.11%；住房保障(类)支出117.38万元，占1.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,674.5 万元，支出决算为 5,997.2 万元，完成年初预算的 358.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央小微企业融资担保降费奖补资金、市内部分大型聚集性场所体温检测项目等奖补资金。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了产业领军人才、泰山人才市级资金项目。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,562 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2020年涉企政策奖励资金项目。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为132万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，社会保障支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市内部分大型聚集性场所体温检测项目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为75.1万元，支出决算为73.3万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是生育保险调整至其他社会保障支出项。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,113万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了支持先进制造业和数字经济发展专项资金、新产品保险补偿、泰山产业领军人才资金项目。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)行政运行(项)。年初预算为1,223.8万元,支出决算为1,231.88万元,完成年初预算的100.66%。与年初预算基本持平。

8、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120万元,支出决算为89.17万元,完成年初预算的74.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因,线下展会培训减少。

9、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0万元,支出决算为259万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加工业互联网发展专项资金。

10、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0万元,支出决算为9.61万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中绣职工安置费项目。

11、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)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为239.79万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2021年中央小微企业融资担保奖金上级补助资金项目。

12、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）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加外地工人留威过年奖励资金项目。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是成山股份公司股份及利息未完全兑付，部分人员未及时进行兑付。

14、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 116.6 万元，支出决算为 117.38 万元，完成年初预算的 100.67%。与年初预算基本持平。

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决算 1,557.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,401.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 155.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.2万元，支出决算为10.9万元，比年初预算减少17.3万元，完成年初预算的38.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国计划取消；二是厉行节约，严格控制公务出行及公务接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国计划取消。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.2万元，支出决算为6.6万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务出行次数。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年荣成市工业和信息

化局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市工业和信息化局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 14 万元，支出决算为 4.3 万元，比年初预算减少 9.7 万元，完成年初预算的 30.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数。其中：

国内接待费 4.3 万元，主要用于上级督导检查、产业招商所需餐费，共计接待 45 批次、431 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 155.75 万元，比年初预算数增加 72.25 万元，增长 86.53%，主要原因是原荣成市工贸事

务服务中心合并到本部门，人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 4,109.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。荣成市工业和信息化局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，8 个项

目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及工业经济发展业务费、破产企业未统筹款、中绣职工安置费、市内部分大型聚集性场所体温检测项目、企业高质量发展活动经费、产业领军人才、泰山人才市级资金、2020涉企政策奖励资金、中央小微企业融资担保降费奖补资金、百千万英才计划政策兑现资金、新增生产性设备补贴、重点产业发展战略研究专项经费、工业转型升级和高质量发展资金等12个项目的绩效自评结果。

1、工业经济发展业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评

价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

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

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、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）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十七、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）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业

等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工业经济发展业务费	100	优
2	破产企业未统筹款	96	优
3	中绣职工安置费	100	优
4	企业高质量发展活动经费	88.8	良
5	2020 年涉企政策奖励资金	100	优
6	新增生产性设备补贴	90	优
7	重点产业发展战略研究专项经费	0	差
8	工业转型升级和高质量发展资金	100	优
9	产业领军人才、泰山人才市级资金	84.6	良
10	市内部分大型聚集性场所体温检测项目	100	优
11	中央小微企业融资担保降费奖补资金	94	优
12	百千万英才计划政策兑现资金	79.4	中

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		工业经济发展业务费			主管部门	荣成市工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步推进企业提质增效,根据市委市政府安排,2021年度计划开展企业疫情防控督导检查、安全生产检查200余次,走访服务企业200余次,安全生产事故发生率0,保障企业正常生产,企业满意度达到100%。			2021年实际走访企业428次,对企业疫情防控检查、安全生产检查335次,安全事故发生率为0,保障了企业正常生产经营,企业满意度100%。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	对企业进行督导检查次数	≥200次	335次	10	10	
			走访服务企业次数	≥200次	428次	10	10	
		质量指标	企业查出问题整改到位率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	督导检查及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产检查成本数	13万元	13万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	企业安全生产事故发生数	0次	0次	15	15	
		可持续影响指标	是否有利于企业长远发展	是	是	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								