2021年度

公主岭市工业和信息化局部门决算

2022年9月7日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）提出全市工业和民营经济发展战略和政策，协调解决推动工业转型升级进程中的重大问题，拟订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。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策， 提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准；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；指导和推动企业扭亏和减轻企业负担工作；负责工业应急管理和产业安全等相关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模方向(含利用外资和境外投资)、省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建议；按国家和省、市政府规定权限，审核备 案工业企业技术改造投资项目，研究和规划全市工业行业投资布局，协调指导特色工业园区工作。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、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，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、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，推进重大技术装备的国产化， 指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订汽车、装备、食品、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等重点行业规划、行业政策，实施行业管理。

（八）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产、节能减排的促进政策和促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责拟定促进民营经济发展的规划、相关政策、措施， 并协调组织实施；协调解决民营经济发展过程中的重大问题。

（十）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国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。负责指导全民创业工作。

（十一）推进工业企业的精益化管理和创新，建立和完善现代企业制度，提高行业综合素质和核心竞争力；负责工业企业人才队伍建设，落实企业家素质能力提升工程。

（十二）组织推进工业领域信息化发展工作，制定促进信息化

与工业化融合相关政策；承担工业领域信息安全。

（十三）依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责；负责全市民用爆炸物品生产管理；负责军民结合推进和军工协调方面的相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市工业和信息化局内设 13 个机构，分别为。

（一）办公室。负责机关日常运转工作。

（二）综合科（行政审批办公室）综合分析全市工业和信息化等产业发展的重大问题，提出意见和建议；负责地方扶持实体经济政策文件的起草和考核兑现；组织起草局内重要的综合性文稿；收集、整理、分析和发布经济信息；制定年度重点工作任务；负责全市特色产业园区规划、建设与发展。

负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉工作；负责法律法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。

（三）运行监测协调科。研究提出近期经济运行目标，并组织实施；负责监测、分析工业日常运行；分析国内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中煤电油运等有关问题；负责工业企业生产要素保障的协调工作；指导工业企业减负；组织企业向上级申请扭亏专项资金；组织企业申报流动资金贷款贴息工作。承担应急管理和国防动员相关工作。

（四）规划投资科。组织拟订工业和信息化发展战略、规划；提出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、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；承担工业企业技术改造项目的审核调度等相关工作；承担对外合作与交流相关工作；负责局内招商引资工作。

（五）科技科。负责全市工业和信息化企业技术进步、技术创新、技术引进工作；编制新产品开发、高新技术推广规划；组织协调工业新产品开发、新产品鉴定、技术创新项目开发；组织实施重大产业化示范工程；组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推动技术创新和产学研相结合；负责行业质量管理工作；制定工业和信息化领域技术进步的政策和措施，指导企业技术创新体系和技术创新服务体系建设。

（六）汽车装备科。承担全市装备制造的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；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

大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；承担全市汽车及改装车行业管理工作；拟订汽车产业发展规划；推进汽车零部件产业化发展；参与本行业固定资产投资审查并实施管理；参与指导本行业技术进步工作；负责行业内安全生产管理工作。

（七）食品医化科。承担全市农产品食品加工、轻工业、医药、化工等行业管理工作；拟订行业发展规划，推进行业发展； 组织实施行业规章和技术标准；参与农产品食品加工、轻工业、医药、化工行业的固定资产投资审查并实施管理；参与指导农产品食品加工、轻工业、医药、化工行业的技术进步工作；负责本行业安全生产管理工作。

承担全市石油化工(不含炼油、煤制燃料、燃料乙醇)的行业管理工作；拟订行业发展规划；承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；负责石油化工行业的安全生产管理工作。

（八）资源交通科。组织实施工业和能源节约及资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;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；承担工业生态环保工作。负责监测分析全市工业企业电力需求状况，协调解决工业用电供应中的重大问题；负责重点企业用电保障协调工作。

承担全市原材料和建材行业的管理工作；拟订行业发展规划，推进行业发展；组织实施行业规章和技术标准；参与原材料行业的固定资产投资审查并实施管理；参与指导原材料行业的技术

进步工作；负责本行业的各项经济指标的统计分析和安全生产管理工作。

负责多种运输方式运行中的组织协调；协调处理全市运输工作中的重大问题；负责公铁平交道口的专用线和铁路道口管理； 参与道口的新建、拆除、改移和平交改立交等项目的审批工作； 参与道路交通安全工作和道口重大事故的调查处理工作。

（九)企业管理科。负责全市工业企业管理工作的宏观指导和协调，促进管理创新；推进企业实施精益化管理；落实全市工 业企业人才队伍建设和企业家培训工作计划；研究解决工业企业在发展中的重大及倾向性问题；指导企业改革、改组、兼并、破产等工作；负责协调处理企业改制后的历史遗留问题；负责企业改制后职工退休、独生子女费等相关工作；承办信访事项。

（十)民营经济科。研究拟定促进民营经济发展的相关政策、措施和发展规划，并协调组织实施；推动建立、完善促进民营经济发展的相关服务体系；提出改善和优化工业企业营商环境的措施办法；协调解决民营经济发展过程中的重大问题。

负责中小企业的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施；提出改善工业企业和中小企业融资环境的政策措施，协调解决工业和中小企业融资的有关重大问题；引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业； 促进中小企业信用担保体系建设。

（十一）创业服务科。负责指导全民创业工作，指导中小企业广泛吸纳社会人员就业工作；指导中小企业加强经营管理；负责服务体系建设，整合社会资源为中小企业、非国有经济发展服务。

（十二）信息化和无线电管理科。研究制定工业领域信息化发展总体规划；推进工业领域信息化发展和建设，促进信息化和工业化深度融合；推进智慧城市体系建设工作；指导协调电子政务和电子商务发展；协调和组织信息资源的开发和利用；指导电子信息技术的推广应用和信息化普及教育；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责和指导工业领域信息安全管理工作。

负责指导软件业发展，软件企业认定和软件产品登记工作；负责全市双软认定申报材料受理、初步审查工作。

根据国家无线电频谱规划，开发、利用和管理频谱资源；依法监督管理无线电台（站）；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；根据授权，处理涉外无线电相关事宜。

（十三）安全生产科。承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理等职责；负责民爆行业管理的相关工作；负责军民结合推进和军工协调方面的相关工作。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作；负责非公工业企业的党建工作。

纳入公主岭市工业和信息化局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市工业和信息化局本级

2. 公主岭市中小企业服务中心

3.公主岭市医药化工产业办

4.公主岭市经济信息中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市工业和信息化局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1658.71	一、一般公共服务支出	14	12.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	304.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	941.46
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	395.36
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	16.18
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1658.71	**本年支出合计**	23	1670.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.34	年末结转和结余	25	
总计	13	1670.05	**总计**	26	1670.05

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

公开02表

部门：公主岭市工业和信息化局　　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		1658.71	1658.71					
201	一般公共服务支出	12.20	12.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20					
2010308	信访事务	12.20	12.20					
208	社会保障和就业支出	304.85	304.85					
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38					
20899	其他社会保障和就业支出	283.47	283.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	283.47	283.47					
210	卫生健康支出	941.46	941.46					
21004	公共卫生	924.18	924.18					
2100409	重大公共卫生服务	924.18	924.18					
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29					
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29					
215	资源勘探工业信息等支出	384.02	384.02					
21501	资源勘探开发	54.97	54.97					
2150101	行政运行	54.97	54.97					
21505	工业和信息产业监管	323.14	323.14					
2150501	行政运行	318.13	318.13					
2150508	无线电及信息通信监管	5.01	5.01					
21507	国有资产监管	4.88	4.88					
2150701	行政运行	4.88	4.88					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.04	1.04					
2150801	行政运行	1.04	1.04					
221	住房保障支出	16.18	16.18					
22102	住房改革支出	16.18	16.18					
2210201	住房公积金	16.18	16.18					

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

部门：公主岭市工业和信息化局　　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		1670.05	446.25	1223.80			
201	一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	0.00			
2010308	信访事务	12.20	12.20	0.00			
208	社会保障和就业支出	304.85	21.38	283.47			
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	283.47	0.00	283.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	283.47	0.00	283.47			
210	卫生健康支出	941.46	17.29	924.18			
21004	公共卫生	924.18	0.00	924.18			
2100409	重大公共卫生服务	924.18	0.00	924.18			
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	395.36	379.20	16.16			
21501	资源勘探开发	54.97	54.97	0.00			
2150101	行政运行	54.97	54.97	0.00			
21505	工业和信息产业监管	334.48	318.32	16.16			
2150501	行政运行	318.32	318.32	0.00			
2150508	无线电及信息通信监管	16.16	0.00	16.16			
21507	国有资产监管	4.88	4.88	0.00			
2150701	行政运行	4.88	4.88	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.04	1.04	0.00			
2150801	行政运行	1.04	1.04	0.00			
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00			
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00			
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00			

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

部门：公主岭市工业和信息化局　　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	1658.71	一、一般公共服务支出	15	12.20	12.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	304.85	304.85		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	941.46	941.46		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	395.36	395.36		
	5		五、住房保障支出	19	16.18	16.18		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1658.71	**本年支出合计**	23	1670.05	1670.05		
年初财政拨款结转和结余	10	11.34	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	11.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1670.05	**总计**	28	1670.05	1670.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市工业和信息化局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1670.05	446.25	359.69	86.56	1223.80
201	一般公共服务支出	12.20	12.20	7.20	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	7.20	5.00	0.00
2010308	信访事务	12.20	12.20	7.20	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.85	21.38	21.38	0.00	283.47
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	283.47	0.00	0.00	0.00	283.47
2089999	其他社会保障和就业支出	283.47	0.00	0.00	0.00	283.47
210	卫生健康支出	941.46	17.29	17.29	0.00	924.18
21004	公共卫生	924.18	0.00	0.00	0.00	924.18
2100409	重大公共卫生服务	924.18	0.00	0.00	0.00	924.18
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	395.36	379.20	297.65	81.56	16.16
21501	资源勘探开发	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00
2150101	行政运行	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	334.48	318.32	241.64	76.68	16.16
2150501	行政运行	318.32	318.32	241.64	76.68	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	16.16	0.00	0.00	0.00	16.16
21507	国有资产监管	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00
2150701	行政运行	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2150801	行政运行	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：公主岭市工业和信息化局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.18	302	商品和服务支出	80.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.02	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.42	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	6.36
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		31002	办公设备购置	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	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	0.35	30211	差旅费	31.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.85	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.52	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	20.32	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	7.20	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
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	6.28			
人员经费合计		359.69	公用经费合计					86.56

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：公主岭市工业和信息化局　　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
0						0					

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：公主岭市工业和信息化局　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：公主岭市工业和信息化局　　单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">安全生产工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">公主岭市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初设定目标：通过加强安全文化建设，推进安全生产和应急管理宣传教育进企业、进机关，精心组织了“安全生产月”消防宣传周等集中宣传教育活动，预计投入15万资金，以达到推动我市安全生产工作发展的效果。</td><td colspan="4">为了解决安全生产监管问题，在2021年度通过加强安全文化建设，组织并开展安全教育宣传活动，使得各项安全生产工作顺利开展，为全市经济发展奠定了良好基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>安全生产公益宣传片制作数量</td><td>≥2</td><td>3</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>调研企业数量</td><td>>200家</td><td>210家</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>安全宣传和培训覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>培训人员考核通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>安全生产宣传支出每次成本</td><td>>1000元</td><td>1100元</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>调研每人次成本</td><td>>120元</td><td>125元</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>安全生产宣传时限</td><td>2021年全年</td><td>已完成</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>项目实施是否产生经济价值，促进</td><td>是</td><td>是</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>企业员工安全生产意识</td><td>增强</td><td>已完成</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>安全生产责任事故</td><td>0次</td><td>0次</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>项目实施是否对周边生态环境产生</td><td>是</td><td>是</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>安全生产意识提高率</td><td>>85%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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

2021 年度收、支总计各 1658.71;1670.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5051.37；5028.53 万元，降低 75.3%；75.1%。主要原因：2021 年度本部门不再负责采购及发放防疫物资，所以本年度的收入和支出对应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1658.71 万元，其中：财政拨款收入 1658.71 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1670.05 万元，其中：基本支出 446.25 万元，占 26.7%；项目支出 1233.8 万元，占 73.3%；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%。基本支出中，人员经费 359.69 万元，占 80.6%；公用经费 86.56 万元，占 19.4%。

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、支总计各 1658.71;1670.05 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5051.37;5028.53 万元，降低 75.3%；75.1%。主要原因:2021 年度本部门不再

负责采购及发放防疫物资，所以本年度的收入和支出对应减少。

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 1670.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5028.53 万元，降低 75.1%。主要原因：2021 年度本部门不再负责采购及发放防疫物资，所以本年度的支出对应减少。

（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 1670.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.2 万元，占 0.7%;社会保障和就业支出(类)支出 304.85 万元,占 18.3%;卫生健康支出（类）支出 941.46 万元，占 56.4%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 395.36 万元，占 23.7%；住房保障支出（类）支出 16.18 万元，占 0.9%。

（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 1670.05 万元，支出决算为 1670.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）

2010308 信访事务年初预算为 12.2 万元，支出决算为

12.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出年初预算为 283.47 万元，支出决算为 283.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

2100409 重大公共卫生服务年初预算为 924.18 万元，支出决算为 942.18 万元，完成年初预算的 100%。

2101101 行政单位医疗年初预算为 17.29 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

2150101 行政运行年初预算为 54.97 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 100%。

2150501 行政运行年初预算为 318.32 万元，支出决算为 318.32 万元，完成年初预算的 100%。

2150508 无线电及信息通信监管年初预算为 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。

2150701 行政运行年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%。

2150801 行政运行年初预算为 1.04 万元，支出决算为

1.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

2210201 住房公积金年初预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 446.25 万元，其中：人员经费 359.69 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、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、抚恤金。

公用经费 86.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位没有“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。0 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对安全生产项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元。

（二）绩效评价结果应用

安全生产和生态环境保护项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：为了解决安全生产监管问题，我部门在 2021 年度通过加强安全文化建设，精心组织了“安全生产月”消防宣传周等集中宣传教育活动，使得各项安全生产工作顺利开展，为全市经济发展奠定了良好基础。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出,86.56万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（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，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市工业和信息化局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：