

2021 年度
内乡县科学技术和工业信息化局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县科学技术和工业信息化局 概况

一、部门职责

内乡县科学技术和工业信息化局是政府组成部门，

内乡县科学技术和工业信息化局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市科技工作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，牵头拟订县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策性措施，并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，组织实施推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
- 2、统筹推进全县自主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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
- 3、建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。
- 4、拟订全县基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地

建设规划、政策性措施并组织实施。牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。

支持安全生产领域的科学技术研究。

7、牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施。承担科技扶贫相关工作。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

9、会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全县中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。

10、拟订并组织实施全县工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局 and 结构政策性建议；引导和扶持工业和信息产

业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

11、监测分析全县工业运行态势，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性建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责。

12、拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

13、负责提出全县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、市对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施国家、

省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

14、组织实施国家、省、市高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

15、组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、

循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

16、负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

17、负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策性措施并监督检查执行情况；承担内乡县企业服务工作领导小组办公室日常工作。

18、统筹推进全县信息化工作。

19、承担相关信息安全管理责任。

20、负责全县科学技术和工业信息化领域对外交流合作事务。

21、根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。

22、综合协调推进军民融合发展工作。

23、负责全县民用爆破器材行业的监督管理工作。

24、统一规划、配置和管理全县无线电频谱资源。

25、负责盐业行业管理；负责全县煤炭经营监督管理。

26、负责内乡县科学技术奖励相关工作。

27、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

内乡县科学技术和工业信息化局内设机构 12 个，包括：办公室、高新技术股、科技成果股、社会发展科技股、规划股、运行监测协调办公室、信访股、行业管理股、产业融合股、安全生产股、信息化办公室和企业服务办公室。

从决算单位构成看，内乡县科学技术和工业信息化局部门决算包括：局机关本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

我单位部门决算包括局机关本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

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	9,308.73	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	3,854.00
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	60.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	110.00
	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	5,288.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	18.20
	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	
	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	9,308.73	本年支出合计	58	9,331.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.45	年末结转和结余	60	94.97
	30			61	
总计	31	9,426.18	总计	62	9,426.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

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		9,308.73	9,308.73					
206	科学技术支出	3,854.00	3,854.00					
20603	应用研究	2,388.00	2,388.00					
2060302	社会公益研究	470.00	470.00					
2060399	其他应用研究支出	1,918.00	1,918.00					
20604	技术研究与开发	1,336.00	1,336.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,336.00	1,336.00					
20699	其他科学技术支出	130.00	130.00					
2069901	科技奖励	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37					
20806	企业改革补助	60.37	60.37					
2080601	企业关闭破产补助	60.37	60.37					
211	节能环保支出	110.00	110.00					
21110	能源节约利用	110.00	110.00					
2111001	能源节约利用	110.00	110.00					

215	资源勘探工业信息等支出	5,266.16	5,266.16					
21505	工业和信息产业监管	4,556.16	4,556.16					
2150501	行政运行	782.03	782.03					
2150502	一般行政管理事务	25.72	25.72					
2150517	产业发展	2,230.00	2,230.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,518.41	1,518.41					
21508	支持中小企业发展和管理支出	710.00	710.00					
2150805	中小企业发展专项	210.00	210.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00					
216	商业服务业等支出	18.20	18.20					
21699	其他商业服务业等支出	18.20	18.20					
2169999	其他商业服务业等支出	18.20	18.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

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		9,331.22	723.46	8,607.75			
206	科学技术支出	3,854.00		3,854.00			
20603	应用研究	2,388.00		2,388.00			
2060302	社会公益研究	470.00		470.00			
2060399	其他应用研究支出	1,918.00		1,918.00			
20604	技术研究与开发	1,336.00		1,336.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	1,336.00		1,336.00			
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00			
2069901	科技奖励	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	60.37		60.37			
20806	企业改革补助	60.37		60.37			
2080601	企业关闭破产补助	60.37		60.37			
211	节能环保支出	110.00		110.00			
21110	能源节约利用	110.00		110.00			
2111001	能源节约利用	110.00		110.00			

215	资源勘探工业信息等支出	5,288.65	723.46	4,565.19			
21505	工业和信息产业监管	4,578.65	723.46	3,855.19			
2150501	行政运行	723.46	723.46				
2150502	一般行政管理事务	25.72		25.72			
2150517	产业发展	2,230.00		2,230.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,599.47		1,599.47			
21508	支持中小企业发展和管理支出	710.00		710.00			
2150805	中小企业发展专项	210.00		210.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00			
216	商业服务业等支出	18.20		18.20			
21699	其他商业服务业等支出	18.20		18.20			
2169999	其他商业服务业等支出	18.20		18.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

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	9,308.73	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	3,854.00	3,854.00		
	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	60.37	60.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	110.00	110.00		
	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	5,288.65	5,288.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47	18.20	18.20		
	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			
	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	9,308.73	本年支出合计	59	9,331.22	9,331.22	
年初财政拨款结转和结余	28	117.45	年末财政拨款结转和结余	60	94.97	94.97	
一般公共预算财政拨款	29	117.45		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	9,426.18	总计	64	9,426.18	9,426.18	

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。

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：内乡县科学技术和工业信息化局

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		9,331.22	723.46	8,607.75
206	科学技术支出	3,854.00		3,854.00
20603	应用研究	2,388.00		2,388.00
2060302	社会公益研究	470.00		470.00
2060399	其他应用研究支出	1,918.00		1,918.00
20604	技术与开发	1,336.00		1,336.00
2060499	其他技术与开发支出	1,336.00		1,336.00
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00
2069901	科技奖励	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	60.37		60.37
20806	企业改革补助	60.37		60.37
2080601	企业关闭破产补助	60.37		60.37
211	节能环保支出	110.00		110.00
21110	能源节约利用	110.00		110.00

2111001	能源节约利用	110.00		110.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,288.65	723.46	4,565.19
21505	工业和信息产业监管	4,578.65	723.46	3,855.19
2150501	行政运行	723.46	723.46	
2150502	一般行政管理事务	25.72		25.72
2150517	产业发展	2,230.00		2,230.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,599.47		1,599.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	710.00		710.00
2150805	中小企业发展专项	210.00		210.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
216	商业服务业等支出	18.20		18.20
21699	其他商业服务业等支出	18.20		18.20
2169999	其他商业服务业等支出	18.20		18.20

注：本表反映部门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

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

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	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	466.86	302	商品和服务支出	81.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.63	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.51	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.62	30203	咨询费		310	资本性支出	25.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费		310	基础设施建设	

			07			05		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	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	0.93	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.81	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	149.63	30215	会议费	9.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.91	30216	培训费	3.93	31013	公务用车购置	16.98
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	29.43	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出	

			26						
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	20. 77	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	6.9 0	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	49.5 8	302 29	福利费	2.8 3	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	2.0 6	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.95	302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	3.6 4				
人员经费合计		616. 49	公用经费合计						106.97

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。

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：内乡县科学技术和工业信息化局

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
27.40		22.40	17.40	5.00	5.00	19.33		19.04	16.98	2.06	0.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

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。

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、支总计均为9426.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加426.32万元，增长4.74%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9308.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9308.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9331.22万元，其中：基本支出723.46万元，占7.75%；项目支出8607.75万元，占92.25%。

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9426.18万元，与上年度相比，财政拨款收支增加426.32万元，增长4.74%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9331.22万元，占支出合计的99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.81万元，增长5.05%，主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9331.22万元，主要用于以下方面：基本支出723.46万元，占7.75%；项目支出8607.75万元，占92.25%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9331.22万元，支出决算为9331.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 基本支出。年初预算为723.46万元，支出决算为723.46万元，完成年初预算的100%。

2. 项目支出。年初预算为8607.75万元，支出决算为8607.75万元，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723.46万元。其中：人员经费616.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费106.97万元，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）费用、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.4万元，支出决算为19.33万元，完成预算的70.55%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行三公经费标准，降低公务用车及公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.04万元，完成预算的85%，占98.5%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的5.8%，占15%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为22.4万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行三公经费标准，降低公务用车及公务接待费用。其中：

公务用车购置支出为16.98万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行支出为2.06万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 5.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行三公经费标准，降低公务用车及公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元 2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 723.46 万元，支出决算为 723.46 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县科学技术和工业信息化局共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 9331.22 万元，其中人员经费支出 616.49 万元，公用经费支出 106.97 万元；支出项目金额 8607.75 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 106.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中小企业促进会工作专班经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。科技专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								购置车辆							
主管部门及代码				内乡县科学技术和工业信息化局 600001				实施单位				内乡县科学技术和工业信息化局			
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分					
(万元)		年度资金总额	17.4	17.4		17.4		10	1	10					
		其中：政府预算资金	17.4	17.4		17.4		—		—					
		财政专户管理资金						—		—					
		单位资金						—		—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	购置公务用车一辆，保障单位运转效率。						购置公务用车一辆，保障单位运转效率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	购置公务用车数量		1 辆	1 辆	10	10							
			指标 2:												
														
		质量指标	保障单位运转效率		好	好	20	20							
			指标 2:												
														
		时效指标	完成时间		2021. 12. 31 之前完成	2021. 12. 31 之前完成	10	10							
			指标 2:												
														
		成本指标	购车价、购置税、保险成本控制		≤17.4 万元	≤17.4 万元	10	10							
			指标 2:												
														
效益指标	经济效	指标 1:													

	标（30分）	益指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	为科技工业更好服务	好	好	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小企业促进会工作专班经费						
主管部门及代码		内乡县科学技术和工业信息化局 600001		实施单位	内乡县科学技术和工业信息化局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	1	10	
	其中：政府预算资金	6	6	6	—	1	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中小企业促进会工作专班正常运转			保障中小企业促进会工作专班正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:					
			指标 2:					
							
	质量指标	保障中小企业促进会工作专班正常运转	指标 1:	好	好	30	30	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
成本指标	专班经费	指标 1:	6	6	20	20		
		指标 2:						
							

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	对我县中小企业发展的益处	好	好	30	30	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	大 于 等 于 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工业科技金融工作会议经费						
主管部门及代码		内乡县科学技术和工业信息化局 600001		实施单位		内乡县科学技术和工业信息化局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	1	10
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	1	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进我县工业科技金融工作发展			促进我县工业科技金融工作发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	会议次数	1次	1次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	大会开展有效性	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	大会开办及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	经费	20万元	20万元	10	10		
		指标 2:						
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	促进我县工业科技金融工作发展	100%	100%	30	30		
		指标 2:						

	生态效益指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技专项经费（含中小企业服务专项经费）							
主管部门及代码		内乡县科学技术和工业信息化局 600001		实施单位		内乡县科学技术和工业信息化局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	1	10	
		其中：政府预算资金	50	50	50	—	1	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于机关科技和中小企业日常支出，保障单位正常运行			用于机关科技和中小企业日常支出，保障单位正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	中小企业服务日常支出	≤15万元	≤15万元	10	10		
			科技创新服务	指导次数 ≥10	12次	10	10		
			惠企政策宣传培训	次数 ≥10	16次	10	10		
		质量指标	指标 2:						
								
		时效指标	根据科技工作需要	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	总项目成本	50万	50万	10	10			
		指标 2:							
效益	经济效益	推进经济增长质量提升	100%	100%	10	10			
								

指标 (30分)	益 指标	指标 2:						
							
	社会效 益 指标	提升全社会对科技的重视	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效 益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续 影响指 标	持续加强社会研发投入	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	科技工作者及企业满意度	大于 等于 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。