



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：471

单位名称：平山县科学技术和工业信息化局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

平山县工业和信息化局（简称县工业和信息化局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂县委军民融合发展委员会办公室、科学技术局牌子。

县工业和信息化局的主要职责是：

（一）提出全县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，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，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草相关地方性法规、政府规章草案，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建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责县级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；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；推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项，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。

（七）承担全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市、县重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、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。

（八）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

（十三）负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

（十四）研究军民融合发展重大政策，提出相关体制改革意见。

（十五）研究提出全县军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动县委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担县委军民融合发展委员会日常工作。

（十六）组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。

（十七）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（十八）统筹推进全县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，推进科研机构改革发展，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，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（十九）牵头建立统一的县级科技管理平台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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（二十）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省、市自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

(二十一) 编制县重大科技项目计划并组织实施，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。

(二十二) 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和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

(二十三) 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(二十四) 统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设。

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

(二十六) 拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援平相关事宜。

(二十七) 负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

(二十八) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(二十九) 承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

(三十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县工业和信息化局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县工业和信息化局

2021年度

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	3,189.90	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	15.00
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	250.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,202.47
	10		十、节能环保支出	41	788.04
	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	870.13
	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	23.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.59
	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	3,189.90	本年支出合计	58	3,189.90
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	3,189.90	总计	62	3,189.90

注：本表反映部门（或单位）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：平山县工业和信息化局

2021年度

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		3,189.90	3,189.90					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06					
20805	行政事业单位养老支出	250.06	250.06					
2080501	行政单位离退休	173.52	173.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	1,202.47	1,202.47					
21004	公共卫生	1,187.14	1,187.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.14	1,187.14					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32					
211	节能环保支出	788.04	788.04					
21103	污染防治	788.04	788.04					
2110301	大气	788.04	788.04					
215	资源勘探工业信息等支出	870.13	870.13					
21505	工业和信息产业监管	870.13	870.13					
2150501	行政运行	289.71	289.71					
2150502	一般行政管理事务	540.42	540.42					
2150517	产业发展	40.00	40.00					
221	住房保障支出	23.62	23.62					
22102	住房改革支出	23.62	23.62					
2210201	住房公积金	23.62	23.62					
222	粮油物资储备支出	40.59	40.59					
22205	重要商品储备	40.59	40.59					
2220511	应急物资储备	40.59	40.59					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平山县工业和信息化局

2021年度

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		3,189.90	578.71	2,611.19			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00			
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06				
20805	行政事业单位养老支出	250.06	250.06				
2080501	行政单位离退休	173.52	173.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.80	11.80				
210	卫生健康支出	1,202.47	15.32	1,187.14			
21004	公共卫生	1,187.14		1,187.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.14		1,187.14			
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
211	节能环保支出	788.04		788.04			
21103	污染防治	788.04		788.04			
2110301	大气	788.04		788.04			
215	资源勘探工业信息等支出	870.13	289.71	580.42			
21505	工业和信息产业监管	870.13	289.71	580.42			
2150501	行政运行	289.71	289.71				
2150502	一般行政管理事务	540.42		540.42			
2150517	产业发展	40.00		40.00			
221	住房保障支出	23.62	23.62				
22102	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				
222	粮油物资储备支出	40.59		40.59			
22205	重要商品储备	40.59		40.59			
2220511	应急物资储备	40.59		40.59			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：平山县工业和信息化局

2021年度

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	3,189.90	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	15.00	15.00		
	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	250.06	250.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1,202.47	1,202.47		
	10		十、节能环保支出	42	788.04	788.04		
	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	870.13	870.13		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	23.62	23.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.59	40.59		
	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	3,189.90	本年支出合计	59	3,189.90	3,189.90		
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	3,189.90	总计	64	3,189.90	3,189.90		

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：平山县工业和信息化局

2021年度

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		3,189.90	578.71	2,611.19
206	科学技术支出	15.00		15.00
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06	
20805	行政事业单位养老支出	250.06	250.06	
2080501	行政单位离退休	173.52	173.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.80	11.80	
210	卫生健康支出	1,202.47	15.32	1,187.14
21004	公共卫生	1,187.14		1,187.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,187.14		1,187.14
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
211	节能环保支出	788.04		788.04
21103	污染防治	788.04		788.04
2110301	大气	788.04		788.04
215	资源勘探工业信息等支出	870.13	289.71	580.42
21505	工业和信息产业监管	870.13	289.71	580.42
2150501	行政运行	289.71	289.71	
2150502	一般行政管理事务	540.42		540.42
2150517	产业发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	
222	粮油物资储备支出	40.59		40.59
22205	重要商品储备	40.59		40.59
2220511	应急物资储备	40.59		40.59

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表
金额单位：万元

部门：平山县工业和信息化局

2021年度

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	365.31	302	商品和服务支出	39.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.83	30201	办公费	37.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.62	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	173.52	30215	会议费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	173.52	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		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	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	538.83		公用经费合计				39.88

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：平山县工业和信息化局

2021年度

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
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

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。

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：平山县工业和信息化局

2021年度

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							

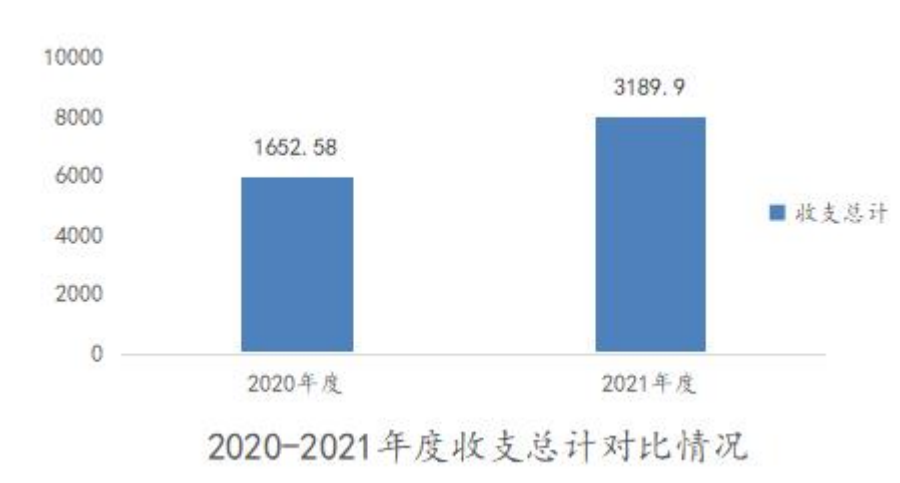
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转结余）3189.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1537.32 万元，增长 93.0%，主要原因是疫情防控费用增加。

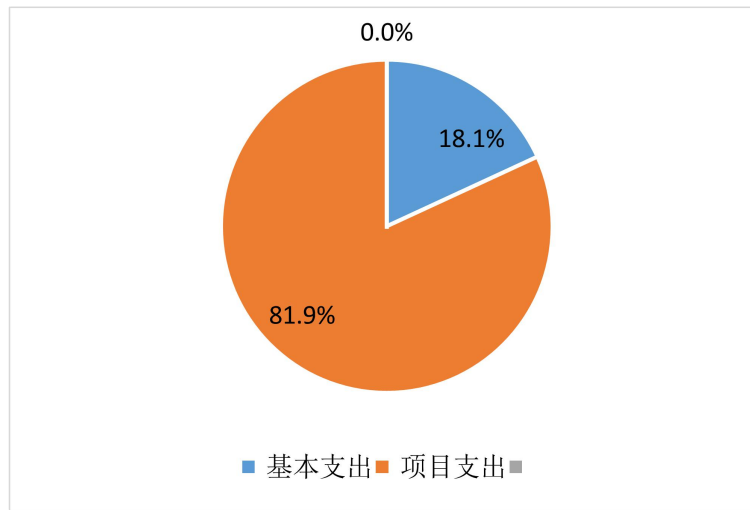


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3189.9 万元，其中：财政拨款收入 3189.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3189.9 万元，其中：基本支出 578.71 万元，占 18.1%；项目支出 2611.19 万元，占 81.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

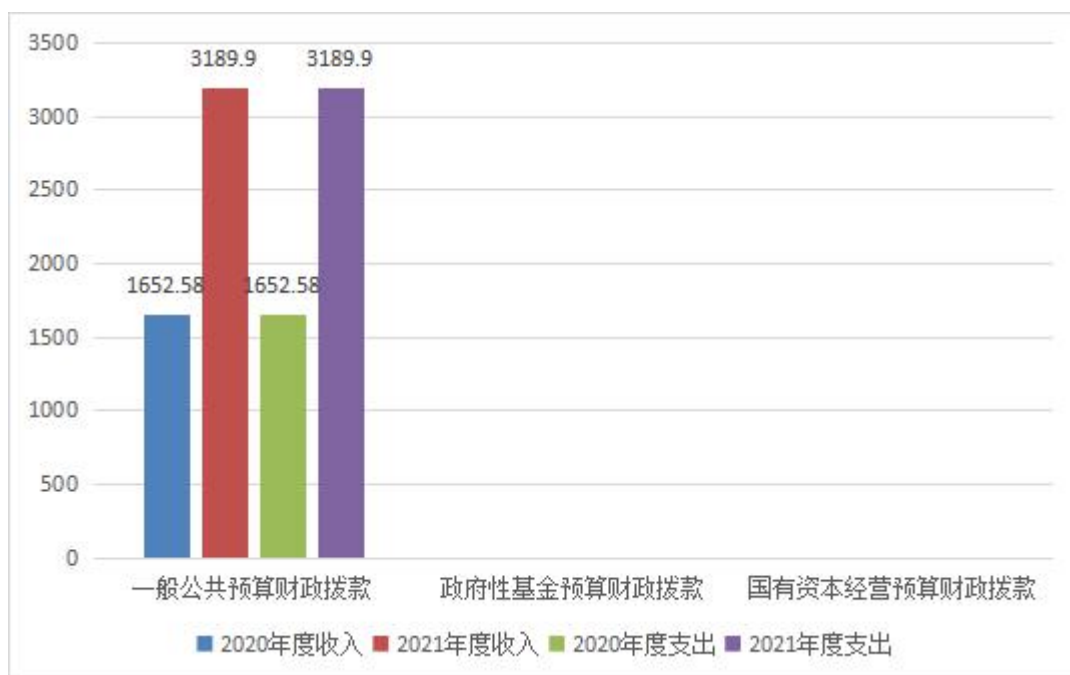
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3189.9 万元，比 2020 年度增加 1537.32 万元，增长 93.0%，主要是疫情防控费用增加；本年支出 3189.9 万元，增加 1537.32 万元，增长 93.0%，主要是疫情防控费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3189.9 万元，比上年增加 1537.32 万元，增长 93.0%，主要是疫情防控费用增加；本年支出 3189.9 万元，比上年增加 1537.32 万元，增长 93.0%，主要是疫情防控费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

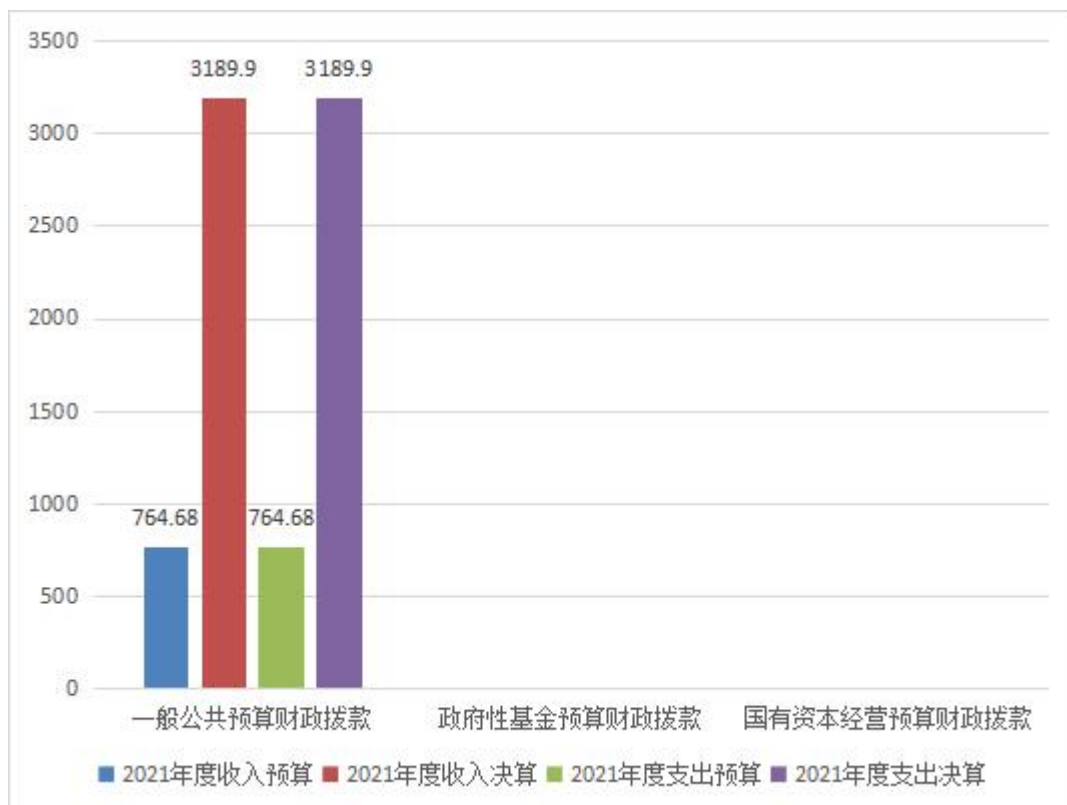
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3189.9 万元，完成年初预算的 417.2%，比年初预算增加 2425.22 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控费用增加；本年支出 3189.9 万元，完成年初预算的 417.2%，比年初预算增加 2425.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情防控费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 417.2%，比年初预算增加 2425.22 万元，主要是疫情防控费用增加；支出完成年初预算 417.2%，比年初预算增加 2425.22 万元，主要是疫情防控费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预

算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

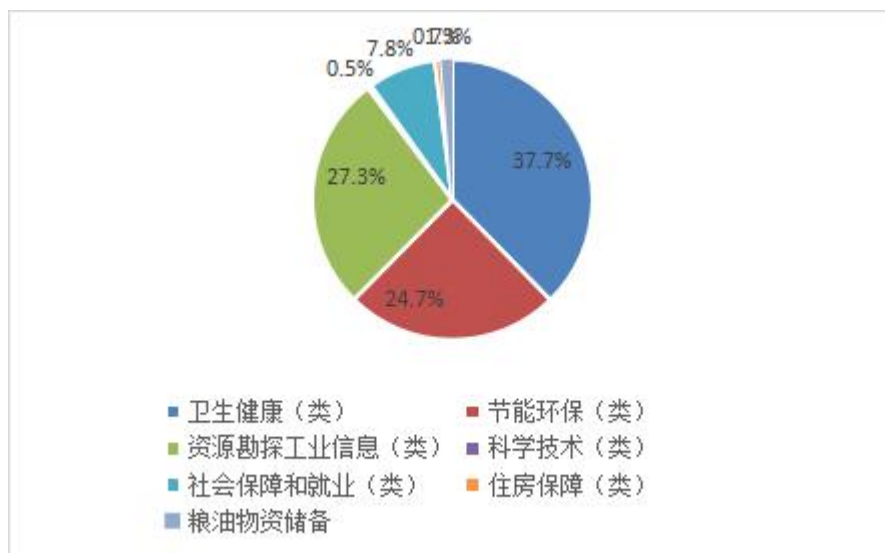


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3189.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 15 万元，占 0.5%，主要用于科技等支出；社会保障和就业（类）支出 250.06 万元，占 7.8%，主要用于养老保险等支出；

住房保障（类）支出 23.62 万元，占 0.7%，主要用于公积金等支出。卫生健康类支出 1202.47 万元，占 37.7%，主要用于医保等支出；节能环保支出 788.04 万元，占 24.7%，主要用于环保等支出；资源勘探工业信息等支出 870.13 万元，占 27.3%，主要用于项目等支出；粮油物资储备支出 40.59 万元，占 1.3%，主要用于疫情防控等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 578.71 万元，其中：

人员经费 538.83 万元，主要包括基本工资、工资福利支出、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、住房公积金、医疗费、生活补助、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.88 万元，主要包括办公费、公务用车运行维

护费、。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 31 个，共涉及资金 504.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.31%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“平山县农村地区电代煤项目”、“敬业焦酸富余煤气综合利用项目”、“2020年新增规上工业企业奖励项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出531万元，政府性基金预算支出0万元。

(1) 敬业焦酸富余煤气综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为271万元，执行数为271万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

1、实际完成率

项目在2019年9月已按时开工，建设一套60MW超高温超高压发电机组；更换为1台200t/h超高温超高压燃气锅炉、1台60MW凝汽式汽轮机、1台65MW发电机；建设化水、给排水、电气、通风、环保治理设施以及煤气和用水管网等相关配套设施。项目完成率100%。

2、完成及时率及质量达标率

本项目已于2021年5月完工，并通过了竣工验收，进入运行阶段，项目完成及时率为100%，质量达标率为100%。

3、经济效益和社会效益

预计经济效益每年达到25782万元以上；项目建设促进工业

企业高质量发展，引导工业企业转型升级，增加发电量，减少社会用电量，具有良好的社会效益指标。

（2）平山县农村地区电代煤项目绩效自评综述：

2017-2018 年共实施电代煤 7204 户，按照户均用散煤 2 吨进行测算，能有效减少散煤燃烧带来的污染，每年可以减少散煤 1.4 万吨，据测算可减少二氧化碳排放 3.7 万吨、二氧化硫 300 吨、氮氧化物 86.8 吨。

自评的组织工作

为了做好绩效自评工作，我局指定了一名党组成员牵头，并抽调了部分业务骨干组成绩效评价工作小组，开展此项工作。

自评的方法和过程

我局首先进行了业务科室自查和科室间互查，并根据评价结果对项目作了补充完善。最后由自评工作小组通过查验项目资料、走访调查、实际勘察等方式，从预期目标设定、项目建设、竣工验收、目标完成情况、资金拨付各个环节，进行评审，并将完成情况与预期目标值对比，得出分值。

建立绩效评价指标体系

该项目总分设定 100 分，其中产出指标 40 分、效益指标 40 分，满意度指标 10 分，预算执行率指标 10 分。

该项目二级指标中质量指标 20 分，时效指标 20 分，社会效

益指标 20 分，可持续影响指标 20 分，满意度指标 10 分，预算执行率指标 10 分。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 20201 年度）

填报单位：工信局

金额单位：万元

一、项目情况	2021 年第一批 市级工业转型升级（技改） 专项项目	（注明是否为专项资金）	实施（主管）单位	平山县工业和信息化局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	271	到位数：	271	执行数：	271	100%	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	100%			100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	支持省级新型智库的数量	90%		90%	10	
		质量指标	完成率	100%		100%	10	
		时效指标	全部拨付到位	100%		100%	10	
		成本指标	各项任务完成及时率（%）	100%		100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%		100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。		100%		100%	10
		社会效益指标	连续九年在石家庄市百强企业排名第 1 位		100%		100%	10
		生态效益指标	结果准确性		准确发放			10
		可持续影响指标	可持续性服务		持续跟进			10
满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度		100%		100%	6	
总分							96	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 39.88 万元，比 2020 年度增加 27.28 万元，增长 68.4%。主要原因是通讯费、车补增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 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），比上年增加 0

套,主要是与上年持平,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类