

**牡丹江市西安区工业信
息科技局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	4
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、 收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、 收入决算增减变化情况说明.....	13
三、 支出决算增减变化情况说明.....	14
四、 财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
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.....	18
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.....	19
十、 机关运行经费执行情况说明.....	19
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.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区工业信息科技局职能因涉密原因按有关规定不予公开。

二、机构设置

牡丹江市西安区工业信息科技局机构设置因涉密原因按有关规定不予公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比无变化。

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
单位：万元

部门：牡丹江市西安区工业信息科技局 2021 年度

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	248.67	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	1,200.00	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	232.99
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	11.58
	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	
	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	4.10
	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	1,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：牡丹江市西安区工业信息科技局 2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,448.67	本年支出合计	58	1,448.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,449.17	总计	62	1,449.17

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

2021 年度

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		1,448.67	1,448.67					
206	科学技术支出	232.99	232.99					
20601	科学技术管理事务	94.99	94.99					
2060101	行政运行	37.60	37.60					
2060102	一般行政管理事务	57.38	57.38					
20604	技术与研究开发	138.00	138.00					
2060404	科技成果转化与扩散	138.00	138.00					
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58					
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56					
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	4.10	4.10					
22102	住房改革支出	4.10	4.10					
2210201	住房公积金	2.81	2.81					
2210202	提租补贴	1.28	1.28					
229	其他支出	1,200.00	1,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

2021 年度

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		1,448.67	53.28	1,395.38			
206	科学技术支出	232.99	37.60	195.38			
20601	科学技术管理事务	94.99	37.60	57.38			
2060101	行政运行	37.60	37.60				
2060102	一般行政管理事务	57.38		57.38			
20604	技术与开发	138.00		138.00			
2060404	科技成果转化与扩散	138.00		138.00			
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58				
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56				
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	4.10	4.10				
22102	住房改革支出	4.10	4.10				
2210201	住房公积金	2.81	2.81				
2210202	提租补贴	1.28	1.28				
229	其他支出	1,200.00		1,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

2021 年度

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	248.67	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1,200.00	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	232.99	232.99		
	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	11.58	11.58		
	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				
	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	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区工业信息科技局

2021 年度

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
			出					
	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	4.10	4.10		
	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	1,200.00		1,200.00	
	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	1,448.67	本年支出合计	59	1,448.67	248.67	1,200.00	
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	1,448.67	总计	64	1,448.67	248.67	1,200.00	

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

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		248.67	53.28	195.38
206	科学技术支出	232.99	37.60	195.38
20601	科学技术管理事务	94.99	37.60	57.38
2060101	行政运行	37.60	37.60	
2060102	一般行政管理事务	57.38		57.38
20604	技术与开发	138.00		138.00
2060404	科技成果转化与扩散	138.00		138.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	2.81	2.81	
2210202	提租补贴	1.28	1.28	

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表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区工业信息科技局 2021 年度

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	36.07	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.18	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.73	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	3.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.02	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.81	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	7.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：牡丹江市西安区工业信息科技局 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
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.63	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.90			
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	0.36			
人员经费合计		43.70	公用经费合计					9.58

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：牡丹江市西安区工业和信息化局

2021 年度

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

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

2021 年度

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			1,200.00	1,200.00		1,200.00	
229	其他支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

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
单位：万元

部门：牡丹江市西安区工业信息科技局 2021 年度

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。

注：本部门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。本部门 2021 年度部门决算收支总额 1449.17 万元，其中：本年收入 1448.67 万元，年初结转和结余 0.5 万元；本年支出 1448.67 万元，年末结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1020.7 元，增长 238.5%，主要原因由于政府性基金增加，导致收入增加；支出总额增加 1020.7 万元，增长 238.5%，主要原因由于政府性基金增加，导致收入增加；年末结转和结余增加 0.5 万元，增长 100%。

二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1448.67 万元，其中：财政拨款收入 1448.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。各项收入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
本年收入合计	1448.67	1020.7	+238.5%	政府性基金增加
1.财政拨款收入	1448.67	1020.7	+238.5%	政府性基金增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1448.67 万元，其中：基本支出 53.28 万元，占 3.7%；项目支出 1395.39 万元，占 96.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。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	1448.67	1020.7	+238.5%	经费增加
1.基本支出	53.28	25.73	-32.57%	
2.项目支出	1395.39	1046.45	+299.9%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度财政拨款收入 1448.67 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1448.67 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1020.7 万元，增长 238.5%；财政拨款支出增加 1020.7 万元，增长 238.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减 0 万元，增长 0.0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1380.12 万元，增长 2013.3%；财政拨款支出增加 1380.12 万元，增长 2013.3%。

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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 248.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 248.67 万元，其中，基本支出 53.28 万元，项目支出 195.38 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 179.29 万元，下降 41.89%，主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 179.29 万元，下降 41.89%，主要

原因是经费减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加180.12万元，增长262.8%，变化的主要原因是技术研发项目；一般公共预算财政拨款支出增加180.12万元，增长262.8%，变化的主要原因是技术研发项目。

(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68.55万元，支出决算为248.67万元，完成年初预算的362.7%。其中：

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为43.45万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中行政运行包括一般行政管理事务。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中行政运行包括一般行政管理事务。

3.科学技术支出(类)技术研究于开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为138.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：科技成果转化年初没有预算。

4.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17.74万元，支出决算为

7.63 万元，完成年初预算的 43.01%。决算数小于预算数的主要原因：调整科目。

5.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支出（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 236.7%。决算数大于预算数的主要原因：调整科目。

6.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 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：其他社会保障支出年初没有预算。

7.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 3.02 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 93.0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算住房公积金中包含提租补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算住房公积金中包含提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.28 万元，其中：

人员经费 43.7 万元，主要包括：基本工资 19.18 万元、津贴补贴 7.4 万元、奖金 2.73 万元、养老保险 3.93 万元、其他社会保障 0.02 万元、住房公积金 2.81 万元、退休费 7.63 万元。

公用支出 9.58 万元，主要包括：办公费 3.58 万元、差旅费 2.14 万元、培训费 0.6 万元、其他交通费 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1200.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1200.00 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 1200.00 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1200.00 万元，增长 100%，主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 1200.00 万元，增长 100%，主要原因是项目支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 1200.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是今年新增政府性预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 1200.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是今年新增政府性预算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1200.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：今年新增政府性预算。

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

本部门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

本部门2021年度机关运行经费支出9.58万元，比2020年决算数减少3.98万元，下降29.4%，主要原因是增加委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面对中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，工信局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金195.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1200.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对3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195.38万元，政府性基金预算支出1200.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

工信局部门预算整体支出自评涉及资金1448.67万元，执行

数为1448.67万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：本单位没有公务卡。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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0.00万元，执行数合计1395.38万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“对企事业单位的补助”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）支出自评得分95分。全年预算数为68.55万元，执行数为56.38万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.“教育基地外墙的维修”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）支出自评得分95分。全年预算数为0.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.“科技成果转换”省级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0.00万元，执行数为138.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。及时发放到企业，帮助和解决企业的困难。实现了科技成果转化与扩散。

4.“富通项目”省级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算

数为0.00万元，执行数为1200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。及时发放到企业，帮助和解决企业的困难。实现了富通项目的前期任务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.00万元，执行数合计1395.38万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“对企事业单位的补助”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）支出自评得分95分。全年预算数为68.55万元，执行数为56.38万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.“教育基地外墙的维修”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）支出自评得分95分。全年预算数为0.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.“科技成果转化”省级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0.00万元，执行数为138.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。及时发放到企业，帮助和解决企业的困难。实现了科技成果转化与扩散。

4.“富通项目”省级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算

数为0.00万元，执行数为1200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。及时发放到企业，帮助和解决企业的困难。实现了富通项目的前期任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行支出：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。

三、一般行政管理事务支出：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。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

十、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区工业信息科技局 2021年度

金额单位：

一级指标		二级指标		三级指标		计算 值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				专业收入预决算差异率	5	5	专业收入：（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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	3	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	4	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	3	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>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	9.5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	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%（含）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经费比重	5	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	5	货币资金变动率	5	货币资金：（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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	4	4	借款变动率	4	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			1	1	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	1	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	99.5	—	

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率、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. 各项评分标准中，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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区工业信息科技局			下属单位个数		填报人及电话	13836308251		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况					
	贯彻执行党和国家科技发展方针、政策、法规				研究全区科技发展战略和科技促进经济。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	数量指标	1	1	1	20	20		
		质量指标	质量指标	100%	100%	100	10	10		
		时效指标								
		成本指标	成本	1448.67	1448.67	1448.67	20	20		
效益指标 30分	经济效益指标									
	社会效益	社会反馈良好	100%	100	100	30	26			

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	牡丹江市西安区工业信息科技局			下属单位个数		填报人及电话	13836308251			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况					
	贯彻执行党和国家科技发展方针、政策、法规				研究全区科技发展战略和科技促进经济。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完原因和改进措施	
		效益指标			%	%				
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10		
	总分							96		
	说明	无								

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称		教育基地外墙维修		部门预算填1 省级专项填2	1	填报人及电话		13946368028		
省级主管部门		实施单位								
项目资金万元		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分			
		年度资金总额(万元)	1	1		10	100%	10		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金	1	1		10	100%	10		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标	预算编制到项目率		30	30	30	30	30	
			全年预算资金累计支出率		20	20	20	20	20	
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
			基地外墙维修		30	30	30	30	25	
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
			满意度		10	10	10	10	10	
	总分							95		
说明	无									

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目(专项)名称		对企事业单位补助	部门预算填 1 省级专项填 2	1	填报人及电话					
省级主管部门				实施单位						
项目资金万元			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分		
		年度资金总额(万元)	56.38	56.38		10	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	56.38	56.38		10	100%	10		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
		质量指标	预算编制到项目率	30	30	30	30	30		
		时效指标	全年预算资金累计支出率	20	20	20	20	20		
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	加快产学研协同创新，促进科技成果转化	30	30	30	30	25		
		生态效益指标						0		
	可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	10	10	10	10	10		
	总分							95		
	说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目(专项)名称		科技成果转化	部门预算填 1 省级专项填 2		1	填报人及 电话					
省级主管部门		实施单位									
项目资金万元				全年预算 数 (A)			全年执行数 (B)	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额(万 元)		138			138	10	100%	10	
		其中：中央补助									
		省级资金		138			138	10	100%	10	
		其他资金									
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定得 分	实际 得分	未完成原 因和改进 措施		
	产出 指标 50 分	数量指标									
			质量指标	预算编制到项目 率	30	30	30	30	30		
		时效指标	全年预算资金累 计支出率	20	20	20	20	20	20		
	效益 指标 30 分	经济效益 指标									
			社会效益 指标	加快产学研协同 创新, 促进科技成 果转化	30	30	30	30	25		
		生态效益 指标									
			可持续影 响指标								
	满意 度 指 标 10 分	服务对象 满意度指 标									
			满意度	10	10	10	10	10			
	总分								95		
说明		无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目(专项)名称	富通项目	部门预算填1 省级 专项填2	1	填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金万元		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率	得分			
	年度资金 总额(万 元)	1200	1200		10	100%	10			
	其中：中央 补助									
	省级资金	1200	1200		10	100%	10			
	其他资金									
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况							
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年完 成值	实际 完成 值	设定 得分	实际 得分	未完成原 因和改进 措施	
	产出指 标 50分	数量指标								
			质量指标	预算编制到 项目率	30	30	30	30	30	
		时效指标								
			全年预算资 金累计支出 率	20	20	20	20	20		
		成本指标								
	效益指 标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标	加快产学研 协同创新，促 进科技成果 转化	30	30	30	30	25		
		生态效益 指标								
	可持续影 响指标									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标									
		满意度	10	10	10	10	10			
总分						95				
说明	无									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：科技成果转化

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	科技成果转化	科技成果转化	省级给企业的补助	绩效评价	10
过程					
产出	质量指标	预算编制到项目率	项目质量达到的标准	绩效评价	30
	时效指标	全年预算资金累计支出率	项目用时的标准	绩效评价	20
效益	社会效益指标	加快产学研协同创新，促进科技成果转化	社会上达到的效果	绩效评价	25
	服务对象满意度指标	满意度	公民的满意度	绩效评价	10

项目名称：富通项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	富通项目	富通项目	省级拨付的基建项目	绩效评价	10
过程					
产出	质量指标	预算编制到项目率	项目质量达到的标准	绩效评价	30
	时效指标	全年预算资金累计支出率	项目用时的标准	绩效评价	20
效益	社会效益指标	加快产学研协同创新，促进科技成果转化	社会上达到的效果	绩效评价	25
	服务对象满意度指标	满意度	公民的满意度	绩效评价	10