

2021 年度
漯河市工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市工业和信息化局概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家、省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及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。

二是拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

三是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。

四是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。

五是负责提出全市工业信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省对口部门和本市用于工业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

六是组织实施国家和省、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、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

七是拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订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、新材料的推广应用。

八是负责全市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、政策，依托省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

九是负责全市中小企业、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、措施并监督检查执行情况。

十是统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

十一是承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

十二是负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各县区开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移工作中的重大问题，提出政策建议。

十三是负责全市信息基础设施规划并协调实施。

十四是组织、协调、推动全市军民融合发展工作，推动市委军民融合发展委员会决定事项、工作部署和要求的贯彻落实。

十五是承担食品产业发展和食品名城建设相关工作；承担盐业行业管理职能。

十六是完成市委、市政府交办的其他任务。

十七是负责统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息建设中的重大问题，承担市信息化工作领导小组的日常工作，具体负责工业化与信息化融合发展，智能制造，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导软件业、电子信息产业发展，重要信息系统安全保障等。

二、机构设置

漯河市工业和信息化局内设机构 10 个，包括办公室、人事科（党建工作科）、政策法规科、规划与投资科（行政审

批服务科)、运行监测协调办公室、材料与装备工业科(市禁止化学武器公约事务办公室)、科技与节能利用科、企业发展服务科、信息化推进科(产业融合科)、食品工业科(消费品工业科)。

从决算单位构成看,漯河市工业和信息化局部门决算包括:局机关本级决算、局属二级事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制的单位共5个,其中二级预算单位(含代管的漯河市信息服务中心、漯河市中小企业服务中心)包括:

- 1、 漯河市工业和信息化局
- 2、 漯河市中小企业信用担保服务中心
- 3、 漯河市集体工业联社(漯河市创业服务中心)
- 4、 漯河市信息服务中心
- 5、 漯河市中小企业服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

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	3,461.64	一、一般公共服务支出	32	8.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.79	八、社会保障和就业支出	39	143.12
	9		九、卫生健康支出	40	40.59
	10		十、节能环保支出	41	249.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,943.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	74.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,463.43	本年支出合计	58	3,463.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.30	年末结转和结余	60	20.14
	30			61	
总计	31	3,483.74	总计	62	3,483.74

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

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

2021 年度

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		3,463.43	3,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,944.05	2,942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
21505	工业和信息产业监管	1,796.76	1,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2150501	行政运行	421.89	421.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2150516	工程建设及运行维护	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	482.62	482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	125.19	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	125.19	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,007.99	1,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1,007.99	1,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
金额单位：万元

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

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		3,463.60	1,055.66	2,407.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.12	127.30	15.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,943.85	812.99	2,130.86	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,798.16	692.10	1,106.07	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	422.82	422.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	222.25	0.00	222.25	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	483.09	269.27	213.82	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.60	120.90	2.70	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.60	120.90	2.70	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,007.99	0.00	1,007.99	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1,007.99	0.00	1,007.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

2021 年度

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	3,461.64	一、一般公共服务支出	33	8.36	8.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.12	143.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	249.60	249.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.30	3.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,942.73	2,942.73	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.78	74.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	3,461.64	本年支出合计	59	3,462.47	3,462.47	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.83		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	3,462.47	总计	64	3,462.47	3,462.47	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

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		3,462.47	1,054.54	2,407.93
201	一般公共服务支出	8.36	0.00	8.36
20104	发展与改革事务	0.36	0.00	0.36
2010406	社会事业发展规划	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	143.12	127.30	15.81
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00
20809	退役安置	15.81	0.00	15.81
2080901	退役士兵安置	15.81	0.00	15.81
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00

21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00
211	节能环保支出	249.60	0.00	249.60
21110	能源节约利用	249.60	0.00	249.60
2111001	能源节约利用	249.60	0.00	249.60
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,942.73	811.87	2,130.86
21505	工业和信息产业监管	1,797.13	691.06	1,106.07
2150501	行政运行	421.79	421.79	0.00
2150516	工程建设及运行维护	222.25	0.00	222.25
2150517	产业发展	670.00	0.00	670.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	483.09	269.27	213.82
21507	国有资产监管	14.11	0.00	14.11
2150799	其他国有资产监管支出	14.11	0.00	14.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.51	120.81	2.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.51	120.81	2.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,007.99	0.00	1,007.99
2159904	技术改造支出	1,007.99	0.00	1,007.99
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

2021 年度

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	935.68	302	商品和服务支出	62.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.34	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.20	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.50	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	5.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.58			
人员经费合计		991.58	公用经费合计				62.97	

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

预算代码：099

公开 07 表

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

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
5.60	0.00	5.00	0.00	5.00	0.60	4.31	0.00	3.94	0.00	3.94	0.37

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

部门：漯河市工业和信息化局（漯河市食品工业办公室）

2021 年度

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。

我部门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。

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 年度收入总计为 3483.74 万元，支出总计为 3483.74 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1309.18 万元，增长 60.2%，支出增加 1309.18 万元，增长 60.2%。主要原因 2021 年人员及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3463.43 万元，其中：财政拨款收入 3461.64 万元，占 99.95%；其他收入 1.79 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3463.6 万元，其中：基本支出 1055.66 万元，占 30.48%；项目支出 2407.93 万元，占 69.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 3462.47 万元，财政拨款支出总计为 3462.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1321.02 万元，增长 61.69%，财政拨款支出增加 1321.02 万元，增长 61.69%。主要原因 2021 年人员及项目资金增加。

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 3462.47 万元，占支出合计的 99.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1571.12 万元，增长 83.07%。主要原因 2021 年人员及项目资金增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3462.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.36 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 143.12 万元，占 4.13%；卫生健康支出 40.59 万元，占 1.17%；节能环保支出 249.6 万元，占 7.21%；农林水支出 3.3 万元，占 0.1%；资源勘探信息等支出 2942.73 万元，占 84.99%；住房保障支出 74.78 万元，占 2.16%。

(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 3514.84 万元，支出决算为 3462.47 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 5G 网络建设市级奖励资金年底数量指标减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加资金。

3. 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 19.75 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因 2021 年退休人员工资奖金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年退休人员减少 1 人。

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 74.32 万元，支出决算为 71.14 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初数存在差异的主要原因机构改革、人员分流。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.81 万元。决算数与年初预算数持平。

8. 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 2.23 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革、人员分流。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元。完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 14.79 万元。完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革、人员分流。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.22 万元，支出决算为 11.21 万元。完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 249.6 万元，支出决算为 249.6 万元。完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 413.99 万元，支出决算为 421.79 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算为 294.5 万元，支出决算为 222.25 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因 5G 网络建设市级奖励资金年底数量指标减少。

16. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为 670 万元，支出决算为 670 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 资源勘探信息等支出(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 441.47 万元，支出决算为 483.09 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员及项目增加。

18. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 154.82 万元，支出决算为 123.51 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革、人员分流。

20. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)。年初预算为 1007.99 万元，支出决算为 1007.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。。

21、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 79.92 万元，支出决算为 74.78 元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革、人员分流。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.54 万元。其中：人员经费 991.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 62.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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 5.6 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 76.96%。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燃油费、维修费下降。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 3.94 万元，完成预算的 78.8%，占 15.88%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 61.67%，占 23.33%。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，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是燃油费、维修费下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.94 万元。主要用于保障公务车辆运行。2021 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算数为 0.6 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级机关来漯督导和外地市机关机构因公来访减少。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 0.37 万元。主要用于接待上级机关来漯督导和外地市机关机构因公来访。

2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 全面开展事前绩效评估工作。按照市财政局要求，对所有预算项目围绕产出指标、效益指标、满意度指标等内容进行绩效目标填报，同时编报部门整体绩效目标，进一步实现绩效目标管理全过程覆盖。

2. 积极开展绩效监控工作。组织各业务科室及局属单位对照年初预算填报和批复的项目绩效目标，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，在此基础上认真填写《项目支出绩效监控情况表》。

3. 扎实开展绩效评价结果运用工作。我局选取了 2021 年部分预算项目有针对性地开展了绩效自评工作，主要围绕项目实施情况、目标完成度等方面逐个进行绩效评价。同时建立健全绩效问题整改机制，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理的重要参考依据，不断提升项目资金管理水平。

4. 逐步推进信息公开工作。按要求在部门门户网站上对 2021 年批复的预算项目绩效信息进行公开。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政局《关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（灤财效[2022]4 号）文件精神，我局迅速行动，召开专题会议，向科室及所属单位传达学习绩效自评相关规定，要求各责任科室对照年初设定的项目绩效目标，重

点围绕投入管理指标、产出指标和效益指标三个方面进行自评打分。截止目前，我局及所属单位已对 2021 年市级财政预算批复的所有项目支出完成了绩效自评。

局本级及局属单位预算绩效自评项目 15 个。从预算项目绩效自评结果来看，100 分以上的项目 13 个，90 分以上的项目 2 个，60-70 分的项目 0 个，80-90 分的项目 0 个，50-60 分的项目 0 个。完成绩效目标的项目 13 个，指标完成有偏差的项目 2 个，存在偏差的指标占比 6.67%。

（三）重点绩效评价结果。

按照市财政局组织的第三方机构对《漯河市 2021 年“三大改造”专项资金》项目的绩效评价，本项目立项依据充分、预算编制科学、资金全部到位、预算全部执行、评审完成及时、支持企业数量符合要求、改造效果提升良好、四家获支持企业合计税收增长率、撬动工业投资额、企业平均生产效能提升效益情况较佳。企业对本项目满意程度为 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 80.8 万元，支出决算为 62.97 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、培训、会议等活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

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%万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，漯河市工业和信息化局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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

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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。