**怀仁市工业和信息化局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

1.贯彻执行国家工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草经济和信息化规范性文件草案和相关政策并组织实施。

2.提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定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。

3.制定并组织实施全市工业和信息化的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作。

4.监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

5.负责全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。负责全市节能监督管理工作和节能监察工作。具体负责全市工业和信息化领域节能工作。

6.推进工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

7.统筹推进全市信息化工作，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，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

8.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（不含地方金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

9.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性规范性文件，制定有关制度。

10.负责研究提出全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的发展战略、中长期规划，拟定有关的发展政策、规定；指导全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作。

二、机构设置及人员情况

到2021年底，我局共有在编在职职工34人，其中行政15人，事业19人，离休10人，遗属25人。下设8个股室，分别是办公室，经济运行股，产业政策和投资规划股，技术创新股，资源节约和综合利用股，能源交通股，信息化推进股，国资股。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计76,298,002.07元，较上年决算增长 673.66 %，增收66,436,059.50元，主要原因为本年新增两个国有企业破产职工安置项目。财政拔款收入 76,298,002.07元，占比 100%，事业收入0 元，占比0 %，经营收入0元，占比0 %，其他收入0 元，占比0%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计76,298,002.07元，较上年决算增长673.66 %，增支 66,436,059.50元，主要原因为本年新增两个国有企业破产职工安置项目。其中基本支出 6,217,809.10元：占比 8.1%， 项目支出70,080,192.97 元，占比 91.9 %，经营支出 0元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入15,067,809.10 元，政府性基金预算财政拨款收入61,230,192.97 元，国有资本经营财政拨款收入 0元，年初结转和结余 0元。一般公共预算财政拨款支出15,067,809.10 元，政府性基金预算财政拨款支出61,230,192.97 元，国有资本经营财政拨款支出 0元，年末结转和结余 0 元，增加（减少） 0 元，主要原因为无变化。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出6,217,809.10元。其中， 行政运行支出 5,357,298.70元， 行政单位离退休支出31,632.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出395,351.04元。机关事业单位基本养老保险缴费支出395,351.04元，行政单位医疗支出67,019.36 元，事业单位医疗支出85,300. 元，住房公积金支出281,208. 元。

（2）项目支出8850,000 元，其中，中国北京国际陶瓷精品展支出 2500000 元，吴家窑陶瓷遗址保护600000元，新建陶瓷生产线奖励资金2800000元，设计大赛和各地陶瓷展览2250000元，怀仁皮革城陶瓷展厅托管费500000元，怀仁陶瓷协会委托费用200000元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出 4,323,153.40元。其中，基本工资 1,856,525元、津贴补贴856,277.00元、奖金173,333元、绩效工资410,400.00元，职工基本医疗保险缴费 152319 元，其他社会保障缴费197,740.00元、机关事业单位基本养老保险缴费395,351.04 元、住房公积金 281,208元，其他工资福利支出 元等等。

（2）商品和服务支出6,203,815.70元。其中，办公费547,234.70 元、印刷费20,000.00劳务费152,481.00 元、维修（护）费600,000.00元、会议费2,500,000.00专用材料费2,250,000.00公务用车运行维护费 45000 元、其他交通费支出89,100 元等等。

（3）对个人和家庭的补助1,240,840.00元。其中，离退休费451,632.00元，生活补助 215,988.00元、救济费 元，抚恤金573,220.00元等等。

（4）资本性支出 元。其中，房屋建筑物购建 元，办公设备购置 元，专用设备购置 元，基础设施建设 元，大型修缮 元，其他交通工具购置 元，其他资本性支出 元等。

（5）对企业补助 3,300,000.00元。其中，费用补贴3,300,000.00元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为 45000 元，比去年减少11343 元，增（减）长 20.1 %，主要原因为今年未报销招待费。其中：  1．因公出国（境）费 元、  2．公务用车购置费 元、3.公务用车运行维护费 45000 元、4 .公务接待费 0 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0 元；外事接待0 批次，0 人次， 0元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为653,815.7 元，较上年决算减少 15 %，增（减）支115285 元。主要原因为节约行政支出。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 2570683 元。其中，1、政府采购货物支出 元，2、政府采购工程支出 1183767元， 3、政府采购服务支出 1386919 元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年无实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市工信局应急保障公务工作用车1 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为61,230,192.97 元，支出为 61,230,192.97 元。较上年决算增（减）长 100%，增支61,230,192.97 元。主要原因为上年未安排我单位政府性基金支出。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指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。

(二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市工业和信息化局 2021年部门决算公开表