

2021年度厦门市思明区



科技和信息化局
(本级)部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区科技和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科技创新、工业和信息化等法律、法规和方针、政策；积极实施科技强区和创新驱动发展战略，研究拟订具体政策和实施措施，为区政府提供决策依据。

（二）组织拟订全区科技创新、工业和信息化等发展中、长期规划、计划和年度计划并牵头组织实施。

（三）负责推进全区科技创新体系建设，会同有关部门健全区技术创新激励机制，促进产学研用深度融合，拟订全区促进科技创新、成果转化和高新技术产业发展规划和政策。

（四）负责提出全区科技创新与研发资金、科技事业费的安排、使用建议。

（五）统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作。

（六）协调指导全区工业和信息产业发展，分析监测全区工业和软件信息产业经济运行态势，协调解决运行中的有关问题。

（七）对接国家、省、市人才计划项目，做好招才引智工作；协同组织人事部门拟订科技人才的科技政策和措施，促进人才带动创新创业。

(八) 负责协调开展促进中小企业发展工作；负责协调指导生产性服务业、战略性新兴产业发展；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施；负责协调推进能源节约管理服务等工作，承担区节约能源办公室、区减轻企业负担工作协调小组办公室具体工作。

(九) 按规定负责工程、工艺美术系列初级职称评审确认、工业和信息化领域企业投资项目备案、在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业许可和可能影响石油、天然气管道保护的施工作业审批工作。

(十) 承担区国防动员委员会科技、信息动员的日常工作。

(十一) 按规定承担安全生产方面的相关职责。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区科技和信息化局包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区科技和信息化局	全额拨款	8

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市思明区科技和信息化局主要任务是：深入贯彻落实区委区政府各项决策部署，扶持企业做大做强做优，推动经济社会跃升发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进工业和软件信息产业发展。2021年思明区76家规上工业企业累计完成产值405.4亿元，比增20%，规上工业增加值114.23亿元，增速17.9%，位居厦门市第二名，高于福建省增速（9.9%）和厦门市增速（11.9%），呈现良好发展态势。思明区214家规上软件信息业实现营业收入336.7亿元，比增7.1%，高于全市增速0.7个百分点，占全市营收比重71.5%。

（二）扎实开展疫情防控工作。作为物资保障组牵头部门，在总结“7·30”、“9·13”疫情防控基础上，制定印发了《思明区物资保障组常态化物资保障工作方案》，进一步理顺我区物资保障工作机制。牵头保障全员核酸检测应急物资，包括“三合一”设备、采样管、防护服及面屏等。保障疫苗接种物资需求，负责保障钢宇体育馆、大唐中心两个临时接种点疫苗接种医疗物资需求，提供电脑、打印机、扫码枪等设备。承担区级隔离酒店、交通专班应急医疗物资采购任务，发放KN95口罩、普通医科口罩、一次性橡胶手套、隔离衣及防护服等。

（三）高效服务“三高”企业。统筹推进“三高”企业走访服务工作，利用“三高”企业综合服务平台，落实挂钩领导跟踪督促机制。通过线上问卷调查、日常走访、课题调研、召开座谈会等工作方式，了解企业的生产经营情况。制定《思明区服务“三高”企业考评工作方案》，建立区对街道挂钩服务考评机制。制定思明区2021年服务“三高”企业工作任务分解方案，从压实工作责任、细化任务目标、主动跟踪服务、加强沟通协调、实施动态管理5个方面提出工作措施。

（四）紧抓对口帮扶任务。闽宁协作方面。携手湖里区在资金、产业、劳务、消费帮扶等方面建立对口帮扶协作新机制。落实领导互访机制，区委主要领导赴宁夏对接工作；接待永宁县委领导来厦对接工作。**省对口协作方面。**按规定拨付武平县帮扶资金 1600 万元、将乐县帮扶资金 1200 万元。携手武平县、将乐县召开乡村振兴招聘会。引进厦门衣匠科技有限公司、厦门市锐晟仪表科技有限公司等 2 家企业入驻武平共建产业园。

（五）聚焦现代制造业和信息产业招商工作。今年以来，我区现代制造业和信息产业累计入库 936 个项目，投资额达 621 亿元，其中落地项目 654 个，总投资 397.5 亿元（已完成年度目标 181%）；高能级项目 25 个，总投资额 69.52 亿元，其中 9 个高能级项目落地。2021 年重点“双促”项目 28 家，落地项目 18 家，投资额为 63.87 亿元。聚焦新经济、新业态，着力开展先进制造业和信息产业招商，推动阿里全国首个基于区块链技术的可信工程平台链建科技、“文化+科技+教育”阿优文化、智慧交通千方科技、国内首家 A 股上市游戏公司电魂网络等一批优质项目落地。加强与火炬高新区协同招商，对接引进海之星、思爱普等高科技项目。促进海晟融创、四信通信等软件项目扩大再投资。

（六）加强惠企政策落地实效。出台《思明区促进软件信息业发展若干措施》，围绕达标纳统、增产增效、业务规模、落户成长、用云上云等五个方面，促进思明区软件信息业发展提质增效。加大政策扶持力度，兑现科技创新、工业技改等各类政策资金约 1.8 亿元。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）		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	26,841.21	一、一般公共预算支出	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	19,157.53
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	64.44
	9		九、卫生健康支出	40	2,749.75
	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	2,254.80
	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	3,169.92
	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	25.05
本年收入合计	27	26,841.21	本年支出合计	58	27,420.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	579.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	27,420.56	总 计	62	27,420.56

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								
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）			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								
206	科学技术支出	19,157.59	19,157.59					
20601	科学技术管理事务	476.69	476.69					
2060101	行政运行	334.60	334.60					
2060199	其他科学技术管理事务支出	142.09	142.09					
20604	技术与开发	18,680.90	18,680.90					
2060499	其他技术与开发支出	18,680.90	18,680.90					
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44					
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83					
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
20808	抚恤	3.61	3.61					
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	2,722.86	2,722.86					
21004	公共卫生	2,713.70	2,713.70					
2100408	基本公共卫生服务	320.00	320.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,393.70	2,393.70					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98					
215	资源勘探工业信息等支出	1,726.40	1,726.40					
21502	制造业	95.00	95.00					
2150299	其他制造业支出	95.00	95.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,631.40	1,631.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,631.40	1,631.40					
219	援助其他地区支出	3,169.92	3,169.92					
21999	其他支出	3,169.92	3,169.92					
2199900	其他支出	3,169.92	3,169.92					

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							
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）		2021年度		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		27,420.56	408.20	27,012.36			
206	科学技术支出	19,157.59	334.60	18,822.99			
20601	科学技术管理事务	476.69	334.60	142.09			
2060101	行政运行	334.60	334.60				
2060199	其他科学技术管理事务支出	142.09		142.09			
20604	技术与开发	18,680.90		18,680.90			
2060499	其他技术与开发支出	18,680.90		18,680.90			
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44				
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83				
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
20808	抚恤	3.61	3.61				
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	2,748.76	9.16	2,739.60			
21004	公共卫生	2,739.60		2,739.60			
2100408	基本公共卫生服务	320.00		320.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,419.60		2,419.60			
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
215	资源勘探工业信息等支出	2,254.80		2,254.80			
21502	制造业	95.00		95.00			
2150299	其他制造业支出	95.00		95.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,159.80		2,159.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,159.80		2,159.80			
219	援助其他地区支出	3,169.92		3,169.92			
21999	其他支出	3,169.92		3,169.92			
2199900	其他支出	3,169.92		3,169.92			
234	抗疫特别国债安排的支出	25.05		25.05			
23402	抗疫相关支出	25.05		25.05			
2340204	援企稳岗补贴	25.05		25.05			

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								
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）			2021年度			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	26,841.21	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	19,157.59	19,157.59		
	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	64.44	64.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2,749.75	2,749.75		
	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	2,254.80	2,254.80		
	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	3,169.92	3,169.92		
	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	25.05		25.05	
本年收入合计	27	26,841.21	本年支出合计	59	27,420.56	27,395.51	25.05	
年初财政拨款结转和结余	28	579.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	554.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,420.56	总计	64	27,420.56	27,395.51	25.05	

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				
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）		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		27,395.51	408.20	26,987.31
206	科学技术支出	19,157.59	334.60	18,822.99
20601	科学技术管理事务	476.69	334.60	142.09
2060101	行政运行	334.60	334.60	
2060199	其他科学技术管理事务支出	142.09		142.09
20604	技术与开发	18,680.90		18,680.90
2060499	其他技术与开发支出	18,680.90		18,680.90
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
20808	抚恤	3.61	3.61	
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	2,748.76	9.16	2,739.60
21004	公共卫生	2,739.60		2,739.60
2100408	基本公共卫生服务	320.00		320.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,419.60		2,419.60
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
215	资源勘探工业信息等支出	2,254.80		2,254.80
21502	制造业	95.00		95.00
2150299	其他制造业支出	95.00		95.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,159.80		2,159.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,159.80		2,159.80
219	援助其他地区支出	3,169.92		3,169.92
21999	其他支出	3,169.92		3,169.92
2199900	其他支出	3,169.92		3,169.92

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								
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）			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	270.16	302	商品和服务支出	83.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.25	30201	办公费	2.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.68	30202	印刷费		310	资本性支出	3.04
30103	奖金	116.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.04
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	2.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	47.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		321.33	公用经费合计				86.87	

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		
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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							
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）		2021年度			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		25.05		25.05			
234	抗疫特别国债安排的支出	25.05		25.05			
23402	抗疫相关支出	25.05		25.05			
2340204	援企稳岗补贴	25.05		25.05			

注：1. 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				
部门：厦门市思明区科技和信息化局（本级）		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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 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。

2. 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本部门年初结转和结余 579.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 26841.21 万元，本年支出 27420.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 26841.21 万元，比上年决算数增加 3599.28 万元，增长 15.49%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26841.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 27,420.56 万元，比上年决算数增加 4,278.49 万元，增长 18.49%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 408.20 万元。其中，人员支出 321.33 万元，公用支出 86.87 万元。

2. 项目支出 27,012.36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出27395.51万元，比上年决算数增加12959.73万元，增长89.76%，主要原因是：2020年度部分项目由国债列支，具体情况如下：

（一）行政运行334.6万元，较上年决算数增加19.91万元，增长6.33%。主要原因是人员变动。

（二）其他科学技术管理事务支出142.09万元，较上年决算数减少647.1万元，下降81.2%。主要原因是部分政策兑现从其他科目列支。

（三）其他技术与开发支出18680.90万元，较上年决算数增加9347.54万元，增长100.15%。主要原因是部分政策兑现改从此科目列支。

（四）行政单位离退休47.03万元，较上年决算数减少2.21万元，下降4.49%。主要原因是退休人员经费列支减少。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.80万元，较上年决算数减少0.63万元，下降4.37%。主要原因是人员变动。

（六）死亡抚恤3.61万元，较上年决算数增加3.61万元，因上年决算数为0，无数计算同期增幅。主要原因是2021年遗属补助从此项目列支。

（七）基本公共卫生服务 320.00 万元。较上年决算数增加 320.00 万元，因上年决算数为 0，无数计算同期增幅。主要原因是用于防控应急补助项目。

（八）突发公共卫生事件应急处理 2419.60 万元，较上年决算数增加 2295.5 万元，增长 1849.72%。主要原因是防疫专项支出，用于采购防疫物资及设备。

（九）行政单位医疗 6.18 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.36%。主要原因是随人员变动，医社保正常调整。

（十）公务员医疗补助 2.98 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 4.18%。主要原因是随人员变动，医社保正常调整。

（十一）其他制造业支出 95.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元，增长 90.00%。主要原因是用于投资奖励金支出增加。

（十二）其他资源勘探工业信息等支出 2159.80 万元，较上年决算数增加 638.70 万元，增长 41.99%。主要原因是用于技改补助经费增加。

（十三）其他支出 3169.92 万元，较上年决算数增加 1074.92 万元，增长 51.31%。主要原因是部分援助地区经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出25.05万元，比上年决算数减少8681.24元，下降99.71%，具体情况如下：

援企稳岗补贴25.05万元，较2020年决算数减少8681.24万元，下降99.71%。主要原因是2020年对企业的政策兑现部分从政府性基金列支，2021年仅上年结余从此项目列支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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408.20万元，其中：

（一）人员经费321.33万元，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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费86.87万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.10万元，比调整预算的0.10万元（年初预算0.28万元，执行中追加0.00万元）下降64.29%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是本部门无公务车辆，未产生相应费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是本部门2021年未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是本部门无公务车辆，未产生运行维护费用。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.10万元，比年初预算的0.28万元下降64.29%。主要是公务接待减少，累计接待1批次、6人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为98.4分。《单位整体支出绩效自评表》详

见附件《项目绩效自评报告及评分表》。

本单位组织对各类扶持政策兑现、对口帮扶经费、挂职干部工作经费、第十四届动漫节活动经费、防疫专项经费等项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目是5个。项目绩效评价报告及评分表详见附件《项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出86.87万元，比上年决算数增长24.73%，主要是人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：指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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

十三、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。

第五部分 附件

1. 《单位整体支出绩效自评表》
2. 《项目支出事后续效自评报告及评分表》