海东市工业和信息化局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实有关工业和信息化以及国有资产监督管理的方针政策、法律法规，起草工业和信息化领域政府规章草案，推进数字经济发展。推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

（二）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

（三）负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全市工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

（四）指导各县区工业园区建设和发展，按规定权限，审核工业和信息化建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

（五）指导并监督全市工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作。指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品、新技术、新设备、新材料，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、

信息服务业、软件服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

（六）负责中小企业发展的宏观指导。拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题。会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

（七）贯彻执行国家及省数字经济发展和信息化建设的方针政策，统筹推进全市数字经济发展工作。承担电子信息产业的行业管理工作。指导推进全市数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进重大数字经济工程，规划全市数字经济发展。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。拟订现代物流业发展规划，负责现代物流业的行业培育和管理。

（八）拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（九）负责全市国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作。拟订出资负责人收入分配政策并组织实施。指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督、风险控制，完善出资企业经营业绩考核

制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

（十）负责本行政区域无线电管理、监测工作。根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台(站)的建设布局和台址。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展，提升服务水平，增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管工作。

（十三）有关职责分工。

1.与市场监督管理局的职责分工:市工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全市食盐专营工作，市市场监督管理局负责全市食盐质量安全监督管理。市工业和信息化局、市市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交依法有权处理的部门，有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

2.与应急管理局的职责分工:市工业和信息化局负责有

色、化工、建材等行业管理:市应急管理局负项目安全生产“三同时”审查。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算部门共计1个，具体包括：海东市工业和信息化局部门本级。

部门机关内设机构6个，具体为：办公室、经济运行科、投资规划科、招商服务科、信息物流科、国资科。

第二部分　2021 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1032.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32011.07	八、社会保障和就业支出	38	138.39
	9		九、卫生健康支出	39	71.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1028.95
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	32000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	33043.97	本年支出合计	56	33280.44
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	269.68	年末结转和结余	58	33.20
	29			59	
总计	30	33313.65	总计	60	33313.65

收入决算表

公开 02 表

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	附属部门上缴收入	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		**33043.97**	**1032.90**					**32011.07**
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39					
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08					
2080501	行政单位离退休	61.28	61.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	71.23	71.23					
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23					
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43					
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.51	9.51					
215	资源勘探工业信息等支出	792.47	781.40					11.07
21505	工业和信息产业监管	792.47	781.40					11.07
2150501	行政运行	338.30	327.24					11.07
2150599	其他工业和信息产业监管支出	454.17	454.17					
221	住房保障支出	41.88	41.88					
22102	住房改革支出	41.88	41.88					
2210201	住房公积金	41.88	41.88					
229	其他支出	32000.00						32000.00
22999	其他支出	32000.00						32000.00
2299999	其他支出	32000.00						32000.00

支出决算表

公开 03 表

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**33280.44**	**774.98**	**32505.46**			
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39				
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08				
2080501	行政单位离退休	61.28	61.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	71.23	71.23				
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23				
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43				
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.51	9.51				
215	资源勘探工业信息等支出	1028.95	523.48	505.46			
21505	工业和信息产业监管	1028.95	523.48	505.46			
2150501	行政运行	333.74	333.74				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	695.21	189.75	505.46			
221	住房保障支出	41.88	41.88				
22102	住房改革支出	41.88	41.88				
2210201	住房公积金	41.88	41.88				
229	其他支出	32000.00		32000.00			
22999	其他支出	32000.00		32000.00			
2299999	其他支出	32000.00		32000.00			

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1032.90	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	138.39	138.39		
	9		九、卫生健康支出	39	71.23	71.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	863.67	863.67		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.88	41.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1032.90	本年支出合计	55	1115.16	1115.16		
年初财政拨款结转和结余	26	82.26	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	82.26		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1115.16	总计	60	1115.16	1115.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		**1115.16**	**768.48**	**346.68**
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08	
2080501	行政单位离退休	61.28	61.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	71.23	71.23	
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23	
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.51	9.51	
215	资源勘探工业信息等支出	863.67	516.98	346.68
21505	工业和信息产业监管	863.67	516.98	346.68
2150501	行政运行	327.24	327.24	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	536.43	189.75	346.68
221	住房保障支出	41.88	41.88	
22102	住房改革支出	41.88	41.88	
2210201	住房公积金	41.88	41.88	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	653.93	302	商品和服务支出	51.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.06	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.04	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	48.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.34	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.23	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	0.32	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.87	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	63.02	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.41	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.65	30217	公务接待费	0.61	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	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.52	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	3.75	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.32			
人员经费合计	人员经费合计	716.95	公用经费合计	公用经费合计	51.53	公用经费合计	公用经费合计	51.53
人员经费合计		716.95	公用经费合计					51.53

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.10		2.50		2.50	5.60	5.31		2.50		2.50	2.81	2.85	10.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	189

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

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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		**1115.16**	**768.48**	**346.68**
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	
20805	行政事业单位养老支出	138.08	138.08	
2080501	行政单位离退休	61.28	61.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	71.23	71.23	
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23	
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.51	9.51	
215	资源勘探工业信息等支出	863.67	516.98	346.68
21505	工业和信息产业监管	863.67	516.98	346.68
2150501	行政运行	327.24	327.24	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	536.43	189.75	346.68
221	住房保障支出	41.88	41.88	
22102	住房改革支出	41.88	41.88	
2210201	住房公积金	41.88	41.88	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		**51.53**
302	商品和服务支出	51.53
30201	办公费	6.29
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.93
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	2.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.27
1. 政府采购货物支出	2	0.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.27
其中：授予小微企业合同金额	6	0.27

第三部分海东市工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计33313.65万元，较上年收入、支出总计各增加31023.21万元。主要原因是：增加海东市开发建设投资有限公司注册资本金。其中：

（一）收入总计33313.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1032.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少390.01万元，减少27.41%，。

2. 其他收入32011.07万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市工业和信息化局取得的海东市开发建设投资有限公司注册资本金收入，较上年增加31319.75万元，增加4530.43%，主要原因是海东市开发建设投资有限公司注册资本金增加。

3. 年初结转和结余269.68万元,为海东市工业和信息化局上年结转本年使用的海东市新基建、青洽会布展、全市信息产业、现代物流发展体系建设等资金。

（二）支出总计33313.65万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）138.39 万元，占 0.42%，主要用于海东市工业和信息化局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 17.89 万元，减少 11.45%，主要原因是退休人员去世，基数调整。

2. 卫生健康支出（类）71.23 万元，占 0.21%,主要用于海东市工业和信息化局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 7.01 万元，增加 10.92%，主要原因是行政人员增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1028.95 万元，占 3.09%,主要用于海东市工业和信息化局及所属部门的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年减少 751.45 万元，减少 42.21%，主要原因是节能减排项目资金减少。

4. 住房保障支出（类）41.88 万元，占 0.13%,主要用于海东市工业和信息化局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.96 万元，增加 4.91%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

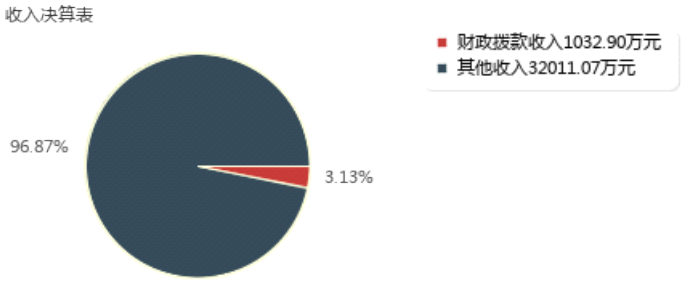
5. 其他支出（类）32000.00 万元，占 96.06%,主要用

于海东市工业和信息化局及所属部门的注册资本金方面的支出。较上年增加32000.00万元，增加100.00%，主要原因是增加海东市开发建设投资有限公司注册资本金。

6. 年末结转和结余33.20万元，为海东市工业和信息化局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

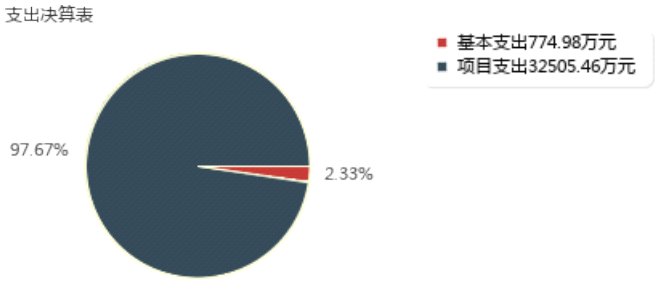
二、收入情况说明

本年收入合计33043.97万元，其中：财政拨款收入1032.90万元，占3.13%；其他收入32011.07万元，占96.87%。



三、支出情况说明

本年支出合计33280.44万元，其中：基本支出774.98万元，占2.33%；项目支出32505.46万元，占97.67%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1115.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 352.15 万元，减少 24.00%。主要原因是节能减排项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1115.16 万元，占本年支出合计的 3.35%。较上年减少 263.19 万元，减少 19.09%。主要原因是节能减排项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）138.39 万元，占 12.41%；卫生健康支出（类）71.23 万元，占 6.39%；资源勘探工业信息等支出（类）863.67 万元，占 77.45%；住房保障支出（类）41.88 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 990.56 万元，支出决算为 1115.16 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数大于预算数的主要原因是工业和信息产业监管支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为51.15万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的119.80%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖金未列预算。

（2）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60.02万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.46万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员，发放的遗属补助。

（5）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0.75万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的42.67%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数未调整。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的100.00%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.28万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的37.51%。决算数小于预算数的主要原因是做支出时先从行政单位医疗和事业单位医疗支出，后从其他行政事业单位医疗支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为348.39万元，支出决算为327.24万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求。

（2）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368.46万元,支出决算为536.43万元，完成年初预算的145.59%。决算数大于预算数的主要原因是保增稳产促就业项目、大白粉、显示屏产业链项目前期费支出增加。

4.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45.01万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出768.48万元，其中：人员经费716.95万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费51.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为8.10万元，支出决算为5.31万元，完成预算的65.56%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算5.60万元,支出决算为2.81万元，完成预算的50.18%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，占 47.08%；公务接待费支出决算 2.81 万元，占 52.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市工业和信息化局因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 2.81 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 189 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.20 万元，增加 22.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.41 万元，增加 16.40%，主要原因是公务用车老化维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.79 万元，增加 28.11%。主要原因是调研、考察等活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1115.16 万元，占本年支出合计的 3.35%。较上年减少 263.19 万元，减少 19.09%。主要原因是节能减排项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）138.39 万元，占 12.41%；卫生健康支出（类）71.23 万元，占 6.39%；资源勘探工业信息等支出（类）863.67 万元，占 77.45%；住房保障支出（类）41.88 万元，占 3.76%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 51.53 万元，比上年增加 5.75 万元，增加 12.56%，主要原因是临聘人员工资支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项,共涉及资金 87 万元。根据预算绩效管理要求，市工信局组织对 2021 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 87 万元,占部门项目支出预算总额的 25.84%。绩效目标完成情况：全部项目已纳入绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

海东市工业和信息化局在2021年度部门决算中反映“青洽会”、“各类参会、参展及项目推介、对接、路演和洽谈工作”、“工业经济运行”等8个项目绩效自评结果。

1.“青洽会”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标:参加青海省人民政府举办的“中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会”，通过路演宣传、项目推介、项目洽谈、项目签约、主题论坛和形象展示等主要活动，寻求多方合作，大力宣传推介

海东，不断提升海东的知名度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出18.80万元，结转4.20万元，完成年度预算的81.74%。通过项目实施，提升了海东的知名度。下一步改进措施：进一步加大对口帮扶的省市以及央企和国内知名民营企业的邀请力度；突出我市产业导向和优势进一步加强与央企和全国知名民营企业的项目对接，努力扩大成果；对已明确的项目要进行集中统一疏理，对不符合国家产业政策及前期工作深度不够的项目，提高签约项目质量。

2.各类参会、参展及项目推介、对接、路演和洽谈工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标:参加由省政府牵头、省工信厅组织的各类经贸活动，拟参加在天津市举办的“津洽会”、西安市的“丝博会”、兰州市的“兰洽会”、成都市的“西博会”、上海市的“国际工业博览会”等。参加市政府组织的经济发展类和对外开放类大型活动，拟与东西部扶贫协作及对口支援地区开展合作交流。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出18.15万元，结转6.85万元，完成年度预算的72.6%。通过项目实施，已完成各类展会的对接洽谈，圆满完成相关工作。下一步改进措施：借助展会平台，有针对性地组织企业参会参展，并做好企业及项目的宣传推介，提高企业参会积极性和主动性；推介与展会专业性相一致的产业项目，精准对接洽谈，吸引更多投资商，扎实有效开展招商引资工作。

3.工业规划及项目可研、储备专项项目及工程系列中级职称评审经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标:完成工业和信息化规划编制工作；编制项目可研；做好项目储备工作。完成2021年度工程系列中级职称评审工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出0.12万元，结转8.88万元，完成年度预算的1.33%。通过项目实施，编制完成了《海东市“十四五”工业和信息化发展规划》、完成了2021年度工程系列初、中级职称评审工作。下一步改进措施：谋划一批强链、延链、补链、建链的项目，做好项目的前期工作，确保规划一批、建成一批、投产一批，推动海东工业高质量发展。认真履行工程系列综合类初、中级职称评审工作职责，主动接受监督，确保职称申报工作公开、公平、公正。

4.工业节能降碳专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标:完成省上下达的全年规上工业增加值能耗同比下降目标任务，并完成年底的考核工作；督促能耗在线检测系统的建设，实时掌握企业用能情况；委托第三方对我市重点用能企业进行节能诊断，掌握每户企业生产过程中的用能情况，查找存在问题，并限期整改；深入推进绿色制造体系建设，持续提升我市绿色制造水平，完成培育省级绿色工厂5家。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.88万元，结转3.12万元，完成年度预算的37.6%。通过项目实施，绿色发展实现

新突破。加快推进重点行业节能技术升级改造，打造绿色产业，进一步提升传统产业的清洁生产水平。下一步改进措施：强化节能监督管理，持续优化产业结构，加快产业转型升级，加强节能降耗宣传。

5.工业经济运行专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：完成省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、新增中小微企业、上下游产业对接的目标任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.37万元，结转0.63万元，完成年度预算的89.5%。通过项目实施，保增稳产实现新突破。下一步改进措施：强化运行调度，做好预测预警预报工作，一企一策，精准服务，做好企业生产要素保障，力促企业启动负荷，达产增效；加快产业转型升级，改造提升传统产业，加快培育壮大新兴产业。

6.国资监管及盐务专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：根据工作安排，举办国有企业培训班、盐务监管等培训班、做好盐务工作日常管理及专项监督检查、加强国有企业资产监管工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出1.58万元，结转4.42万元，完成年度预算的26.33%。通过项目实施，完成国有企业党组织建设全覆盖，建立健全企业董事会。对市属国有企业年度目标责任制、绩效考核、党建

工作进行全面考核；加强制度建设，将国家、省、市关于国有监管文件、制度汇编成册印发执行300册。国有企业产业规模、工业投资均有不同程度提高。下一步改进措施：加强日常监管，提升国资监管质量和水平，强化企业培训力度，提升管理人员管理水平。

7.全市信息产业、现代物流发展体系建设、评估、认定等专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：加快推进信息化与工业化融合；深入推进现代物流业发展；推进云计算和大数据基础设施建设；推动数字经济发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出5.61万元，结转3.39万元，完成年度预算的62.33%。通过项目实施，成功申报国家第四批电信普遍服务项目，支持行政村数量位居全国第二。互助青稞酒业等为代表的一批企业采用自动化生产线及远程生产控制系统，促进了工业互联网融合发展。下一步改进措施：聚焦重点行业，支持培育优势骨干企业，围绕创新、节能、提质增效等方面开展网络化、智能化升级改造，促进管理机制创新和两化融合。

8.网络运营维护专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。绩效目标：构建一套融合化、智能化、移动化的统一服务及业务管理门户系统，进一步提高市工信委业务服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0万元，结转4万

元，完成年度预算的0%。通过项目实施，我局信息化办公水平明显提高。下一步改进措施：进一步优化流程，完善对应模块功能。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市工业和信息化局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、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;按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。