

2021 年度

中卫市工业和信息化局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区新型工业化发展战略和政策，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发展。

（2）拟订并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。指导协调开发区（工业园区）的产业规划和建设发展。

（3）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（4）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准工业和信息化领域技术改造投资项目。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，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，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（6）承担装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区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。

（7）负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，协调军民融合产业发展以及军转民、民参军有关工作。

（8）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（9）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（10）牵头负责全市工业领域人才队伍建设和工业企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进企业技术中心建设。

（11）承担市国防动员委员会信息动员办公室工作。

（12）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市工业和信息化局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

中卫市工业和信息化局是市人民政府工作部门，成立于2009年，为正处级单位，无财务独立核算的下级单位。内设6个机构：1.办公室（法制科）；2.运行监测协调科；3.规划投资与经济合作科（行政审批科）；4.产业发展与中小企业科；5.科技促进与信息化科；6.节能与安全科。下设2个事业单位，均不实行财务独立核算，其中：中卫市节能监察中心为参公管理事业单位；中卫市中小微企业促进服务中心为事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60237183.09	一、一般公共服务支出	31	332791.96
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	2800000.00
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	31320100.00	八、社会保障和就业支出	38	768754.93
	9		九、卫生健康支出	39	300749.6
	10		十、节能环保支出	40	7534000.00
	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、资源勘探工业信息等支出	44	70136454.66
	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	314706.00
	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	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	
本年收入合计	27	91557283.09	本年支出合计	59	82187457.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1328791.96	年末结转和结余	61	10698617.9
总计	30	92886075.05	总计	62	92886075.05

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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								
类	款	项					小计				
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		91557283.09	60237183.09					31320100.00
201			一般公共服务支出	250000.00	250000.00						
20113			商贸事务	250000.00	250000.00						
2011308			招商引资	250000.00	250000.00						
206			科学技术支出	2800000.00	2800000.00						
20604			技术与研究开发	2800000.00	2800000.00						
2060405			共性技术与研究开发	2800000.00	2800000.00						
208			社会保障和就业支出	768754.93	768754.93						
20805			行政事业单位养老支出	768754.93	768754.93						
2080501			行政单位离退休	479000.00	479000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242281.4	242281.4						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47473.53	47473.53						
210			卫生健康支出	300749.6	300749.6						
21011			行政事业单位医疗	300749.6	300749.6						

2101101	行政单位医疗	144866.78	144866.78					
2101103	公务员医疗补助	155882.82	155882.82					
211	节能环保支出	7459500.00	7459500.00					
21111	污染减排	7459500.00	7459500.00					
2111103	减排专项资金	7459500.00	7459500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	79663572.56	48343472.56					31320100.00
21502	制造业	21994000.00	21994000.00					
2150299	其他制造业支出	21994000.00	21994000.00					
21505	工业和信息产业监管	41979572.56	10659472.56					31320100.00
2150501	行政运行	2948772.56	2948772.56					
2150502	一般行政管理事务	31350800.00	30700.00					31320100.00
2150517	产业发展	7680000.00	7680000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2500000.00	2500000.00					
2150805	中小企业发展专项	2500000.00	2500000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13190000.00	13190000.00					
2159904	技术改造支出	3490000.00	3490000.00					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	9700000.00	9700000.00					
221	住房保障支出	314706.00	314706.00					
22102	住房改革支出	314706.00	314706.00					
2210201	住房公积金	314706.00	314706.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	82187457.15	4426073.09	77761384.06			
201			一般公共服务支出	332791.96		332791.96			
20113			商贸事务	332791.96		332791.96			
2011308			招商引资	332791.96		332791.96			
206			科学技术支出	2800000.00		2800000.00			
20604			技术与研究与开发	2800000.00		2800000.00			
2060405			共性技术与研究与开发	2800000.00		2800000.00			
208			社会保障和就业支出	768754.93	768754.93				
20805			行政事业单位养老支出	768754.93	768754.93				
2080501			行政单位离退休	479000.00	479000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242281.40	242281.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47473.53	47473.53				
210			卫生健康支出	300749.60	300749.60				
21011			行政事业单位医疗	300749.60	300749.60				
2101101			行政单位医疗	144866.78	144866.78				
2101103			公务员医疗补助	155882.82	155882.82				
211			节能环保支出	7534000.00		7534000.00			

21111	污染减排	7534000.00		7534000.00			
2111103	减排专项资金	7534000.00		7534000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	70136454.66	3041862.56	67094592.10			
21502	制造业	14003492.1		14003492.10			
2150299	其他制造业支出	14003492.1		14003492.10			
21505	工业和信息产业监管	39368962.56	3041862.56	36327100.00			
2150501	行政运行	3041862.56	3041862.56				
2150502	一般行政管理事务	28647100.00		28647100.00			
2150517	产业发展	7680000.00		7680000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3274000.00		3274000.00			
2150805	中小企业发展专项	2500000.00		2500000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	774000.00		774000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13490000.00		13490000.00			
2159904	技术改造支出	3790000.00		3790000.00			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	9700000.00		9700000.00			
221	住房保障支出	314706.00	314706.00				
22102	住房改革支出	314706.00	314706.00				
2210201	住房公积金	314706.00	314706.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	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	60237183.09	一、一般公共服务支出	33	332791.96	332791.96		
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	2800000.00	2800000.00		
	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	768754.93	768754.93		
	9		九、卫生健康支出	41	300749.60	300749.60		
	10		十、节能环保支出	42	7534000.00	7534000.00		
	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	41426964.66	41426964.66		
	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				
	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	314706.00	314706.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	60237183.09	本年支出合计	59	53477967.15	53477967.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1231291.96	年末财政拨款结转和结余	60	7990507.90	7990507.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	1231291.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	61468475.05	合计	64	61468475.05	61468475.05		

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53477967.15	4332983.09	49144984.06
201			一般公共服务支出	332791.96		332791.96
20113			商贸事务	332791.96		332791.96
2011308			招商引资	332791.96		332791.96
206			科学技术支出	2800000.00		2800000.00
20604			技术与研究开发	2800000.00		2800000.00
2060405			共性技术与研究开发	2800000.00		2800000.00
208			社会保障和就业支出	768754.93	768754.93	
20805			行政事业单位养老支出	768754.93	768754.93	
2080501			行政单位离退休	479000.00	479000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242281.4	242281.4	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47473.53	47473.53	

210	卫生健康支出	300749.60	300749.60	
21011	行政事业单位医疗	300749.60	300749.60	
2101101	行政单位医疗	144866.78	144866.78	
2101103	公务员医疗补助	155882.82	155882.82	
211	节能环保支出	7534000.00		7534000.00
21111	污染减排	7534000.00		7534000.00
2111103	减排专项资金	7534000.00		7534000.00
215	资源勘探工业信息等支出	41426964.66	2948772.56	38478192.10
21502	制造业	14003492.10		14003492.10
2150299	其他制造业支出	14003492.10		14003492.10
21505	工业和信息产业监管	10659472.56	2948772.56	7710700.00
2150501	行政运行	2948772.56	2948772.56	
2150502	一般行政管理事务	30700.00		30700.00
2150517	产业发展	7680000.00		7680000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3274000.00		3274000.00
2150805	中小企业发展专项	2500000.00		2500000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	774000.00		774000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13490000.00		13490000.00
2159904	技术改造支出	3790000.00		3790000.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	9700000.00		9700000.00
221	住房保障支出	314706.00	314706.00	
22102	住房改革支出	314706.00	314706.00	
2210201	住房公积金	314706.00	314706.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
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	3389207.09	302	商品和服务支出	441596.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	893844.00	30201	办公费	15865.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	869049.00	30202	印刷费	4180.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	639665.00	30203	咨询费	8000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40100.00	30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242281.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47473.53	30207	邮电费	1898.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144866.78	30208	取暖费	154541.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	155882.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3705.56	30211	差旅费	20884.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	314706.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37633.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	502180.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	479000.00	30217	公务接待费	620.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22680.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17726.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194511.45	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4349.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3891387.09	公用经费合计					441596.00
合 计		4332983.09						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0						620.00					620.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 91557283.09 元，支出总计 82187457.15 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 9766010.51 元，上升 10.7 %，主要是增加了拨付的企业拆迁补偿费。支出总计减少 2315810.4 元，下降 2.8 %，主要原因是一些专项支出不符合拨付条件，年末结转结余 10698617.90 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 91557283.09 元，其中：财政拨款收入 60237183.09 元，占 66 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 31320100.00 元，占 34 %，全部为拨付的企业拆迁补偿费。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 82187457.15 元，其中：基本支出 4426073.09 元，占 5.4 %；项目支出 77761384.06 元，占 94.6 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 60237183.09 元，支出总计 53477967.15 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 21276589.49 元，下降 35.32 %，支出总计减少 30832542.21 元，下降 57.65 %，主要原因是 2021 年度自治区拨付的项目

资金大幅减少，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 53477967.15 元，占本年支出合计的 88.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30832542.21 元，减少 57.65%，主要原因是拨付的项目资金大幅减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 53477967.15 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 332791.96 元，占 0.62%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 2800000.00 元，占 5.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 768754.93 元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 300749.6 元，占 0.56%；节能环保（类）支出 7534000.00 元，占 14.09%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 41426964.66 元，占 77.47%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 314706.00 元，占 0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4394200.00 元，支出决算为 53477967.15 元，完成年初预算的 1217.01%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。

年初预算为0元，支出决算为332791.96元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加了招商引资工作经费。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2800000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间自治区追加了2021年企业技术中心专项补助资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为482000.00元，支出决算为479000.00元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休干部去世调减预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为257100.00元，支出决算为242281.4元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为47473.53元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是2名干部调出需做实职业年金

账户，市财政追加了资金预算。

7.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 152800.00 元，支出决算为 144866.78 元，完成年初预算的 94.81 %，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

8.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 156800.00 元，支出决算为 155882.82 元，完成年初预算的 99.42 %，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7534000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间自治区追加了 2021 年淘汰落后、节能减排专项资金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

11.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14003492.10 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了 2021 年工业对标、贷款贴息、大企业培育等专项资金。

12.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 3016800.00 元，支出决算为 2948772.56 元，完成年初预算的 97.75 %，决算数小于预

算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为30700元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间市财政追加了职称评审等业务经费。

14.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0元，支出决算为7680000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了数字化车间、绿色工厂等专项资金。

15.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0元，支出决算为3274000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了中小企业发展专项资金。

16.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0元，支出决算为3790000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付了上年结转的技术改造专项资金。

17.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息(项)。年初预算为0元，支出决算为9700000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付了上年结转技术改造项目贷款贴息专项资金。

18.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 328700.00 元，支出决算为 314706.00 元，完成年初预算的 95.74 %，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 4332983.09 元，其中：人员经费 3891387.09 元，公用经费 441596.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3389207.09 元，较2021年度年初预算数减少 51792.91 元，降低1.53%，主要原因是2021年暂停发放职工平时考核奖；较2020年度决算数增加 168055.51 元，增长 4.96%，主要是干部正常晋级晋档所致。

2.商品和服务支出 441596.00 元，较2021年度年初预算数增加 129396 元，增长 29.3%，主要原因是职工取暖费发放与预算科目做了调整；较2020年度决算数增加 149288 元，增长 33.8%，主要原因是发放职工取暖费调整了科目。

3.对个人和家庭的补助 502180.00 元，较2021年度年初预算数减少 138820.00 元，降低 27.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素；较2020年度决算数减少 354133.00 元，降低 70%，主要是上年一次性清算了退休人员住房补贴等。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为620.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出主要是公务接待费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1241.00元，下降99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1241元，下降99%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，遵守厉行节约，简化接待程序，就餐基本实行便餐制度，节约经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算620.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为620.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出620.00元，主要用于招商引资等接待工作。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，

增长0%。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 441596.00 元，比 2020 年度增加 149288 元，增长 33.81%。主要原因是发放职工取暖费调整了科目。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 297 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 38208000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，

涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2021 年度，共申报 6 个项目，分别为：信息化产业专项资金、制造业高质量发展专项资金、工业企业节能减排专项资金、工业企业发展专项资金、中小企业发展专项资金、全区一般工业固废奖补资金。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。根据《中卫市本级部门预算绩效管理工作综合考评实施方案》（卫财发〔2021〕16 号）要求，对申报的 6 个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 30217492.1 元，自评结果良好。同时，形成《2021 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，申报的 6 个项目自评得分为 94.3 分。发现的主要问题是项目申报还不够精准，项目资金还留有结余。

下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，向财政部门申报项目精准，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成 2021 年度各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称		信息产业专项资金						
主管部门		中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0	768	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	0		768	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	自治区级服务型制造示范企业、项目、平台	1	100%	5	5	
			机器人应用项目	1	100%	5	5	
			数字化车间	2	100%	5	5	
			绿色工厂	1	100%	5	5	
		质量指标	奖补项目的整体合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2021年11月底	100%	10	10	
		成本指标	自治区级服务型制造示范企业、项目、平台	50万元	50万元	5	5	
			机器人应用项目	165万元	165万元	5	5	
			数字化车间	366万元	366万元	5	5	
			绿色工厂	187万元	187万元	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工业企业信息投入明显增长	增长15%	增长15%以上	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	问卷调查企业满意度	≥95%	≥100%	20	20	
总分						100	100	

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称		制造业高质量发展专项资金						
主管部门		中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	0	2199.4 万元	100	100%	86
	其中: 当年财政拨款		0		2199.4 万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (80 分)	数量指标	工业企业技术改造综合奖补资金	770 万元	770 万元	5	0	
			重点技术改造项目贷款贴息资金	5 个	5 个	5	5	
			大企业培育专项资金	2 个	2 个	5	3	
			自治区稳增长综合奖补资金	5 个	5 个	5	5	
			对标标杆奖励资金	3 家	3 家	5	5	
			工业企业融资租赁补贴	14 户	14 户	5	5	
		质量指标	奖补项目的整体合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2021 年 11 月底	100%	5	5	
			拨付技术改造综合奖补资金时限	2022 年 3 月底前	100%	5	5	
		成本指标	工业企业技术改造综合奖补资金	770 万元	770 万元	5	0	
			重点技术改造项目贷款贴息资金	460 万元	460 万元	5	5	
			大企业培育专项资金	80 万元	80 万元	5	3	
			自治区稳增长综合奖补资金	300 万元	300 万元	5	5	
			对标标杆奖励资金	150 万元	150 万元	5	5	
			工业企业融资租赁补贴	439.4 万元	439.4 万元	5	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标	问卷调查企业满意度	≥95%	≥100%	20	20	
总 分						100	86	

项目名称	信息产业专项资金						
主管部门	中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称		工业企业节能减排专项							
主管部门		中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	0	246.4	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0		246.4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 （60 分）	数量指标	淘汰落后和化解过剩产 能专项资金	1 家	1 家	15	15		
		质量指标	完成自治区人民政府报 告确定的年度落后产能 退出目标	100%	100%	15	15		
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2021 年 12 月底	100%	15	15		
		成本指标	淘汰落后和化解过剩产 能专项资金	246.4 万元	246.4 万元	15	15		
	效益指标 （20 分）	社会效 益指标	促进工业结构调整和产 业转型升级	作用明显	作用明显	20	20		
		可持续影 响指标							
	满意度 指标（20 分）	服 务 对 象 满 意 度 指标	问卷调查企业满意度	≥95%	≥100%	20	20		
总 分					100	100			

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称	工业企业科技发展专项							
主管部门	中卫市工业和信息化局			实施单位	中卫市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0	280	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0		280	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	企业技术中心奖励资金	1 家	100%	10	10	
		质量指标	企业技术中心所在企业年研发投入	100 万元	100%	10	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2021 年 11 月底	100%	10	10	
		成本指标	企业技术中心奖励资金	280 万元	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	企业技术研发能力	进一步提升	100%	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	促进经济健康发展	100%	10	10	
			推动企业技术创新体系建设	创新主体年均增长 4%	100%	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	问卷调查企业满意度	≥ 95%	≥ 100%	20	20	
	总 分					100	100	

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称		中小企业发展专项						
主管部门		中卫市工业和信息化局		实施单位		中卫市工业和信息化局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0	250	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0		768	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （60 分）	数量指标	认定专精特新示范企业和小巨人企业	5 家	100%	5	5	
			中小企业服务体系建设项目资金	1 家	100%	5	5	
			升规工业企业奖励资金	5 家	100%	5	5	
		质量指标	奖补项目的整体合格率	高于全区规上工业平均水平	100%	10	10	
			企业经营管理能力	逐年提高	100%	10	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2021 年 11 月底	100%	10	10	
		成本指标	“专精特新”企业专项资金	150 万元	100%	5	5	
			升规工业企业奖励资金	70 万元	100%	5	5	
			中小企业服务体系建设项目资金	30 万元	100%	5	5	
	效 益 指 标 （20 分）	社会效益指标	引导中小企业创新发展	创新能力、市场竞争力、品牌影响力明显提升。	100%	10	10	
		可持续影响指标	产业发展水平	创新、研发、管理水平持续提升，示范效应和带动能力突出。	100%	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度 指标	问卷调查企业满意度	≥95%	≥100%	20	20	
总 分						100	100	

中卫市工业和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称	全区一般工业固废综合奖补资金							
主管部门	中卫市工业和信息化局			实施单位	中卫市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0	77 万元	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0		77 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	一般工业固废综合利用项目	1 个	100%	15	10	
		质量指标	一般工业固废综合利用能力	得到提高	100%	15	10	
		时效指标	拨付企业奖补资金时限	2022 年 1 月底前	100%	15	10	
		成本指标	全区一般工业固废综合奖补资金	77 万元	100%	15	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高固废资源综合利用效率, 降低企业运营成本	效益显著	100%	20	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	问卷调查企业满意度	≥ 95%	≥ 100%	20	20	
总 分						100	80	