



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：350

部门名称：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《科技和工信部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，科技和工信部门的主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的政府规范性文件。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区基础研究和应用基础研究。

（五）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订并落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导开发区（园区）科技创新等工作。负责全区科技特派员管理工作并组织实施。

（七）拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并

监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作交流。

（十一）会同有关部门拟订并落实科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）承担各级科学技术类奖项的推荐申报工作。

（十三）提出全区新型工业化发展规划和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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。

（十四）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，结合全区现代化产业体系建设总体规划，提出优化产业布局、结构的工作建议，推进现代产业体系建设，起草政府规范性文件。组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（十五）监测分析全区工业运行态势，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。负责工业用电监测。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十六）按照审批权限，负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家、省、市和区级财政性建设资金

安排的意见，按照规定权限，核准、备案区规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（十七）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、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民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十八）贯彻落实国家、省、市政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。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。推进实施有关国家、省和市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）负责全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市和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。

（二十）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（二十一）推进全区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，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。承担盐业行业管理工作。

（二十二）拟订全区大数据应用和产业发展规划、政策措施。负责全区大数据行业管理，统筹全区大数据资源库建设，引导推动大数据产业发展和开发应用。

（二十三）负责处理军民融合发展委员会办公室日常事务，负责全区军工企业行业管理工作。

（二十四）开展工业、中小企业的对外合作与交流。承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（二十五）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

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	395.46	一、一般公共服务支出	32	4.80
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	214.10
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	83.41
	9		九、卫生健康支出	40	36.62
	10		十、节能环保支出	41	2.70
	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	173.42
	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	
	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	10.61
	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	
本年收入合计	27	395.46	本年支出合计	58	525.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.66	年末结转和结余	60	16.46
	30			61	
总计	31	542.12	总计	62	542.12

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	395.46	395.46					
201	一般公共服务支出	4.80	4.80					
20137	网信事务	4.80	4.80					
2013702	一般行政管理事务	4.80	4.80					
206	科学技术支出	111.60	111.60					
20601	科学技术管理事务	111.60	111.60					
2060101	行政运行	111.60	111.60					
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41					
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24					
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22					
20808	抚恤	51.17	51.17					
2080801	死亡抚恤	49.36	49.36					
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	36.62	36.62					
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62					
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55					
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07					
215	资源勘探工业信息等支出	148.42	148.42					
21501	资源勘探开发	18.71	18.71					
2150102	一般行政管理事务	18.71	18.71					
21505	工业和信息产业监管	29.72	29.72					
2150501	行政运行	9.72	9.72					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	10.61	10.61					
22102	住房改革支出	10.61	10.61					
2210201	住房公积金	10.61	10.61					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

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		525.66	242.84	282.82			
201	一般公共服务支出	4.80		4.80			
20137	网信事务	4.80		4.80			
2013702	一般行政管理事务	4.80		4.80			
206	科学技术支出	214.10	112.20	101.90			
20601	科学技术管理事务	112.20	112.20				
2060101	行政运行	112.20	112.20				
20604	技术与研究开发	101.90		101.90			
2060499	其他技术与研究开发支出	101.90		101.90			
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41				
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24				
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
20808	抚恤	51.17	51.17				
2080801	死亡抚恤	49.36	49.36				
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	36.62	36.62				
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07				
211	节能环保支出	2.70		2.70			
21103	污染防治	2.70		2.70			
2110301	大气	2.70		2.70			
215	资源勘探工业信息等支出	173.42		173.42			
21501	资源勘探开发	18.71		18.71			
2150102	一般行政管理事务	18.71		18.71			
21505	工业和信息产业监管	29.72		29.72			
2150501	行政运行	9.72		9.72			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	10.61	10.61				
22102	住房改革支出	10.61	10.61				
2210201	住房公积金	10.61	10.61				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

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	395.46	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80		
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	214.10	214.10		
	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	83.41	83.41		
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62		
	10		十、节能环保支出	42	2.70	2.70		
	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	173.42	173.42		
	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	10.61	10.61		
	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				
本年收入合计	27	395.46	本年支出合计	59	525.66	525.66		
年初财政拨款结转和结余	28	130.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	130.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	525.66	总计	64	525.66	525.66		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

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		525.66	242.84	282.82
201	一般公共服务支出	4.80		4.80
20137	网信事务	4.80		4.80
2013702	一般行政管理事务	4.80		4.80
206	科学技术支出	214.10	112.20	101.90
20601	科学技术管理事务	112.20	112.20	
2060101	行政运行	112.20	112.20	
20604	技术研究与开发	101.90		101.90
2060499	其他技术研究与开发支出	101.90		101.90
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41	
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
20808	抚恤	51.17	51.17	
2080801	死亡抚恤	49.36	49.36	
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	36.62	36.62	
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	
211	节能环保支出	2.70		2.70
21103	污染防治	2.70		2.70
2110301	大气	2.70		2.70
215	资源勘探工业信息等支出	173.42		173.42
21501	资源勘探开发	18.71		18.71
2150102	一般行政管理事务	18.71		18.71
21505	工业和信息产业监管	29.72		29.72
2150501	行政运行	9.72		9.72
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	
22102	住房改革支出	10.61	10.61	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	164.07	302	商品和服务支出	10.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.45	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.54	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	8.57	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	15.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	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	0.57	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	68.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.78	30217	公务接待费		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	49.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		232.35	公用经费合计					10.49

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

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
0.40		0.40		0.40		0.15		0.15		0.15	

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：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

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				

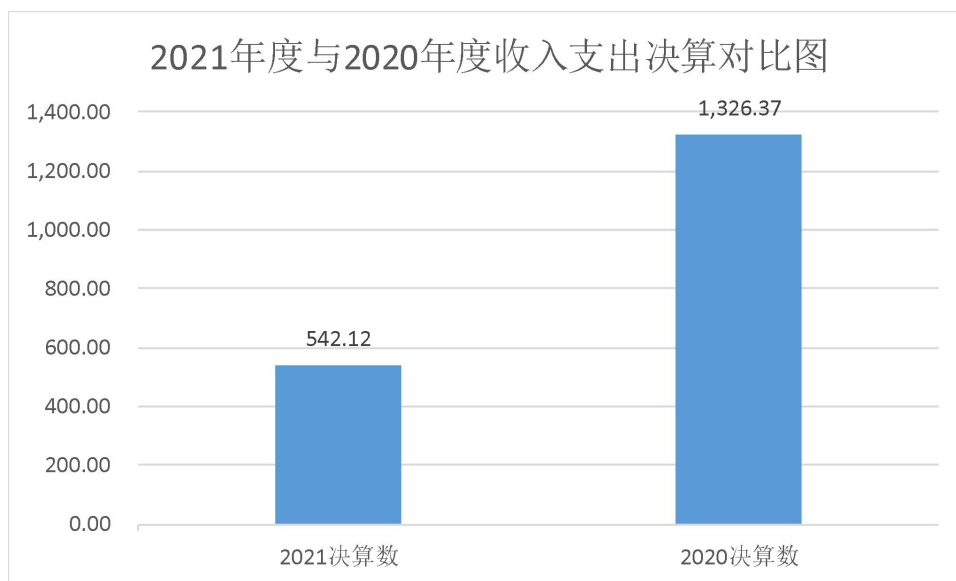
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

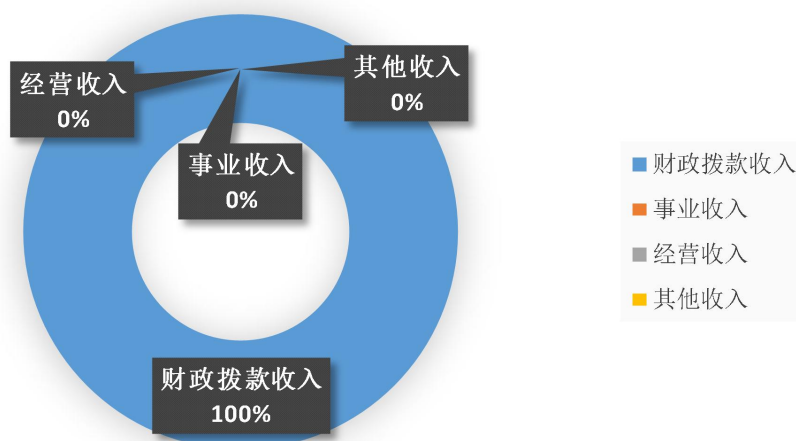
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）542.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 784.25 万元，降低 59.1%，主要原因是在职人员的减少、项目中的应急物资保障体系建设补助资金的减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 395.46 万元，其中：财政拨款收入 395.46 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

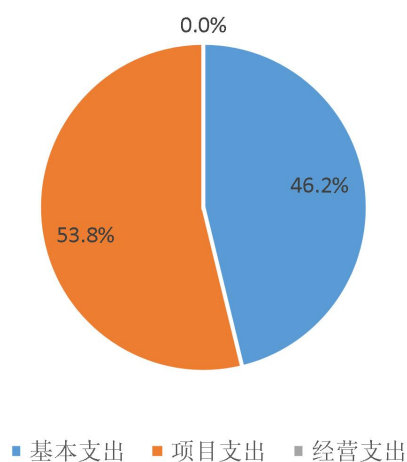
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 525.66 万元，其中：基本支出 242.84 万元，占 46.2%；项目支出 282.82 万元，占 53.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

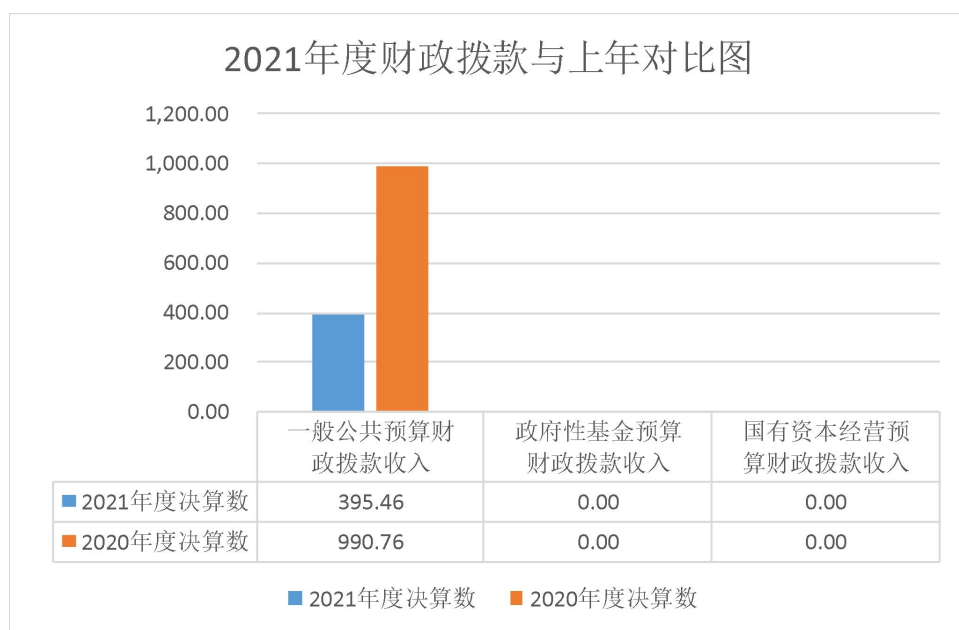
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 395.46 万元，比 2020 年

度减少 595.30 万元，降低 60.1%，主要原因是在职人员减少；本年支出 525.66 万元，比上年减少 295.35 万元，降低 36.0%，主要原因是在职人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 395.46 万元，比上年减少 595.30 万元，降低 60.1%；主要原因是在职人员减少；本年支出 525.66 万元，比上年减少 295.35 万元，降低 36.0%，主要原因是在职人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

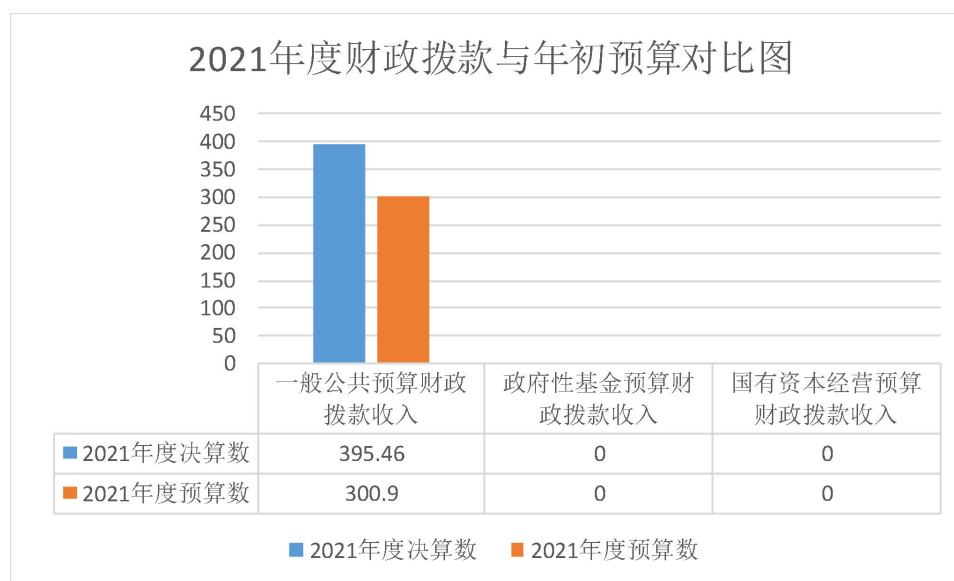
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 395.46 万元，完成年初预算的 131.4%，比年初预算增加 94.55 万元，决算数大于预算数主要原因是调整在职人员及退休人员工资；本年支出 525.66 万

元，完成年初预算的 174.7%，比年初预算增加 224.76 万元，决算数大于预算数主要原因是调整在职人员及退休人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 131.4%，比年初预算增加 94.55 万元，主要是调整在职人员及退休人员工资；本年支出完成年初预算 174.7%，比年初预算增加 224.76 万元，主要是调整在职人员及退休人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 525.66 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 4.80 万元，占 0.9%，主要用于网信事务支出；科学技术（类）支出 214.10 万元，占 40.7%，主要用于科学技术管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出

83.41 万元，占 15.9%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 36.62 万元，占 7.0%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 2.70 万元，占 0.5%，主要用于大气污染防治等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 173.42 万元，占 33.0%，主要用于资源勘探开发、工业和信息产业监管等支出；住房保障（类）支出 10.61 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 242.84 万元，其中：

人员经费 232.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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 10.49 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 36.6%，较预算减少 0.25 万元，降低 63.4%，主要是车保险实际发生额减少；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 10.1%，主要是调整了车保险额度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公

出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.40 万元,支出决算 0.15 万元,完成预算的 37.5%。较预算减少 0.25 万元,降低 63.4%,主要是车保险实际发生额减少;较上年增加 0.01 万元,增长 10.1%,主要是调整了车保险额度。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.15 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.25 万元,降低 63.4%,主要是车保险实际发生额减少;较上年增加 0.01 万元,增长 10.1%,要是调整了车保险额度。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平;较上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金 282.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“电子政务外网使用年费”及“2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第十一批）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.80 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，均较圆满完成工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“电子政务外网使用年费”及“2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第十一批）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“电子政务外网使用年费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“电子政务外网使用年费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：此项工作主要包括山海关区三镇、四街及临港产业园共计八条政务外网专线，该专线主要用于承载全省政务服务“一张网”建设工作部署使用，同时也用于退役军人全省云视频会议以及政府领导通过云视频业务向各乡镇、政府单位开会，部署工作使用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加快了推进“互联网+政务服务工作”。

我单位根据财政资金使用的相关规定和要求，制定了财务管理制度、财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

(2) “2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第十一批）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第十一批）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项资金应用于山海关药业 2021 年完成工业设计购买服务，应用于胃脘舒片的宣传工作。山海关药业品牌宣传以及“胃脘舒片”产品宣传，包括广告设计制作及发布，主要在高铁列车、高铁站、高速广告牌进行宣传。“胃脘舒片”产品的宣传工作，对企业产生了极大的帮助。

我单位根据财政资金使用的相关规定和要求，制定了财务管理制度及财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		电子政务外网使用年费				
	主管部门		秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局	实施单位	秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		4.80	4.80	4.80	100%	
	其中：当年财政拨款		4.80	4.80	4.80	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实现四级延伸全覆盖，推进“互联网”+政务服务			已实现网络覆盖		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	铺设政务外网网线数量	8	8	20	20
		质量指标	实现四级延伸全覆盖	8	8	10	10
		时效指标	业务处理及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目实际成本	4.8	4.8	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	100%	100%	5	5
		社会效益指标	社会帮服率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	保障社会稳步发展	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	实现电子政务外网四级全部开通	8	8	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按要求完成	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员
（姓名）：

联系电话：

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第十一批）					
	主管部门	秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局	实施单位	秦皇岛市山海关区科技和工业信息化局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20.00	20.00	20.00	100%		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	品牌宣传，建立良好的品牌效益		完成了品牌宣传并收到了良好的效益			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展工业设计活动	1	1	20	20
		质量指标	企业工业设计活动内容	100%	100%	10	10
		时效指标	年度计划工作完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	工业设计活动成本	500	500	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	利润情况	8%	100%	5	5
		社会效益指标	提供就业岗位	10 人	10 人	10	10
		生态效益指标	保障社会稳步发展	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	促进企业品牌和形象提升	5 个	5 个	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意程度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按要求完成	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员
（姓名）：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年本部门绩效自评项目共 12 个，其中评价等级为“优”项目 12 个，评优率为 100.0%。其中，一般公共预算一级项目 12 个，共涉及资金 282.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.49 万元，比 2020 年度减少 6.16 万元，降低 37.0%。主要原因是在职人员减少，压减一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。