

2021 年度

**中卫市沙坡头区工业
信息化和商务局
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

（一）贯彻执行国家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问题，拟订并组织实施沙坡头区工业和信息化方面的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制订并组织实施工业化和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件。负责工业和信息化行业管理工作，指导协调沙坡头区乡镇产业基地的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，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信息动员有关工作。负责指导工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工作。

（四）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。负责提出沙坡头区工业和信息化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。负责中卫市工业园区以外的工业企业技术改造项目的备案工作。

（五）推进工业产业结构调整 and 转型升级，引导企业技术创新和技术进步。落实高科技产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准。协调实施工业信息化

领域有关科技重大专项，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。

（六）承担装备制造业组织协调工作，依托国家、自治区、中卫市重点工程建设协调有关重大专项的实施。

（七）负责民用爆炸物品行业安全监督管理工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调有关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责中卫市工业园区以外的中小微企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟定促进中小微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，负责中小微企业创业、融资工作，监测分析中小微企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关问题。

（十）贯彻执行国家、区、市关于经济合作、商务工作的发展战略、方针政策，研究拟订沙坡头区商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（十一）负责城市建成区以外的商务领域监管工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动电子商务业发展。按照职责指导、督促城市建成区以外的商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（十二）指导城市建成区以外的商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化

发展。推动沙坡头区优势特色产品在国内国际市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（十三）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（十四）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（十五）组织实施服务贸易和服务外包业务。指导沙坡头区流通领域信息网络和电子商务建设，推动农村电子商务的应用和发展。

（十六）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包业务、对外劳务合作，协调外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作。

（十七）负责建立招商引资项目库和资源库。承担沙坡头区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

（十八）牵头负责中卫市工业园区以外的工业领域、信息产业和非公有制经济领域人才队伍建设，组织实施沙坡头区非公有制企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进各类企业技术中心建设。

（十九）完成沙坡头区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，纳入中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局本级。沙坡头区工业信息化和商务局为县级预算、行政单位， 执行政府会计制度。核定行政编制 5 名，其中科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。下属事业单位沙坡头区工业和信息化服务中心，核定事业编制 6 名，其中领导职数 1 名（副科级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

公开 01 表
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	4338806.39	一、一般公共服务支出	31	3306372.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3567.2	八、社会保障和就业支出	38	185257.74
	9		九、卫生健康支出	39	73132.52
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1176186.94
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	127216.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	4342373.59	本年支出合计	59	4868165.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	659365.53	年末结转和结余	61	133573.90
总计	30	5001739.12	总计	62	5001739.12

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：沙坡头区工业信息化和商务局

项目				功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项	小计						其中：教育收费				
栏次				1	2	3	4		5	6	7		
合计				4,342,373.59	4,338,806.39	0.00	0.00		0.00	0.00	3567.20		
201				一般公共服务支出	2,777,013.19	2,777,013.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20113				商贸事务	2,777,013.19	2,777,013.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2011308				招商引资	2,711,500.00	2,711,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2011399				其他商贸事务支出	65,513.19	65,513.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	185,257.74	185,257.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805				行政事业单位养老支出	99,640.74	99,640.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,640.74	99,640.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20807				就业补助	85,617.00	85,617.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080705				公益性岗位补贴	85,617.00	85,617.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	73,132.52	73,132.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011				行政事业单位医疗	73,132.52	73,132.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101101				行政单位医疗	50,279.56	50,279.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103				公务员医疗补助	22,852.96	22,852.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
215				资源勘探工业信息等支出	1,179,754.14	1,176,186.94	0.00	0.00		0.00	0.00	3567.20	
21505				工业和信息产业监管	1,179,754.14	1,176,186.94	0.00	0.00		0.00	0.00	3567.20	
2150501				行政运行	969,754.14	966,186.94	0.00	0.00		0.00	0.00	3567.20	
2150502				一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127,216.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127,216.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127,216.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沙坡头区工业信息化和商务局

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	4,868,165.22	1,266,176.20	3,601,989.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,306,372.02	0.00	3,306,372.02	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,306,372.02	0.00	3,306,372.02	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3,240,858.83	0.00	3,240,858.83	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	65,513.19	0.00	65,513.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185,257.74	99,640.74	85,617.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99,640.74	99,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,640.74	99,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	85,617.00	0.00	85,617.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	85,617.00	0.00	85,617.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73,132.52	73,132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73,132.52	73,132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50,279.56	50,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,852.96	22,852.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,176,186.94	966,186.94	210,000.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,176,186.94	966,186.94	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	966,186.94	966,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	127,216.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127,216.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127,216.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

金额单位：元

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	4338806.39	一、一般公共服务支出	33	3,306,372.02	3,306,372.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185,257.74	185,257.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,132.52	73,132.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,176,186.94	1,176,186.94	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127,216.00	127,216.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,338,806.39	本年支出合计	59	4,868,165.22	4,868,165.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	529,358.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	529,358.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,868,165.22	合计	64	4,868,165.22	4,868,165.22	0.00	0.00

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：沙坡头区工业信息化和商务局

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	2	3
			合计		
201			4,338,806.39	1,266,176.20	3,072,630.19
		一般公共服务支出	2,777,013.19	0.00	2,777,013.19
20113		商贸事务	2,777,013.19	0.00	2,777,013.19
2011308		招商引资	2,711,500.00	0.00	2,711,500.00
2011399		其他商贸事务支出	65,513.19	0.00	65,513.19
208		社会保障和就业支出	185,257.74	99,640.74	85,617.00
20805		行政事业单位养老支出	99,640.74	99,640.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,640.74	99,640.74	0.00
20807		就业补助	85,617.00	0.00	85,617.00
2080705		公益性岗位补贴	85,617.00	0.00	85,617.00
210		卫生健康支出	73,132.52	73,132.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	73,132.52	73,132.52	0.00
2101101		行政单位医疗	50,279.56	50,279.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,852.96	22,852.96	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,176,186.94	966,186.94	210,000.00
21505		工业和信息产业监管	1,176,186.94	966,186.94	210,000.00
2150501		行政运行	966,186.94	966,186.94	0.00

2150502	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	160,000.00	0.00	160,000.00
221	住房保障支出	127,216.00	127,216.00	0.00
22102	住房改革支出	127,216.00	127,216.00	0.00
2210201	住房公积金	127,216.00	127,216.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	358100.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	256964.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	314700.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	99640.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50279.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22852.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2252.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127216.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		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	34170.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1232006.2	公用经费合计					34170.00
合 计		1266176.2						

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，数据取自财决 08-1 表

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：沙坡头区工业信息化和商务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局 公开 09 表
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			

注：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，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 5001739.12 元，支出总计 5001739.12 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7589260.88 元，下降 60.28%，主要原因是 2020 年有大型项目建设支出，2021 年为基本人员类支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4342373.59 元，其中：财政拨款收入 4338806.39 元，占 99.92%；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 3567.2 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4868165.22 元，其中：基本支出 1266176.20 元，占 26.01%；项目支出 3601989.02 元，占 73.99%；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 4868165.22 元，支出总计 4868165.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4195864.78 元，下降 46.29%，主要原因是 2020 年有大型项目建设支出，2021 年为基本人员类支出。

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 4868165.22 元，占本年支出

合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3348726.14 元，下降 40.75%，主要原因是大型项目建设支出减少。

（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 4868165.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3306372.02 元，占 67.92%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 185257.74 元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 73132.52 元，占 1.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 1176186.94 元，占 24.16%；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 127216.00 元，占 2.61%。

（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 1680159.00 元，支出决算为 4868165.22 元，完成年初预算的 1.9 倍。决算数大于预算数的主要原因：商品和服务支出增加。

1.工资福利支出 1232006.2 元，较 2020 年度的 1,389,410 元减少 157403.8 元，减少 11.33%。

2.商品和服务支出 3636159.02 元,较 2020 年度的 107,720 元增加 3528439.02 元,增长 32.76 倍,主要原因是商品服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

4.资本性支出(基本建设) 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

5.资本性支出 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

6.对企业补助(基本建设) 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

7.对企业补助 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

8.其他支出 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。。

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 1266716.20 元,其中: 人员经费 1232006.2元,公用经费 34170.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1232006.2 元,较 2020 年度的 1,389,410 元减少 157403.8 元,减少 11.33%。

2.商品和服务支出 3636159.02 元,较 2020 年度的 107,720 元增加 3528439.02 元,增长 32.76 倍,主要原因是商品服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

4.资本性支出(基本建设) 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

5.资本性支出 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

6.对企业补助(基本建设) 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

7.对企业补助 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

8.其他支出 0 元,较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 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0元,完成预算的0%。

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(增加) 0元,下降(增长) 0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0元,下降(增长)

0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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0元，占0%。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。

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，主要用于0等。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0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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（减少）0元，增长（降低）0%。

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支出0元。

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

2021年度本部门机关运行经费支出 34170 元，比 2020 年度 1204181.00 元减少 1169471 元，下降 97.12%。主要原因是：人员减少，压缩经费支出。

（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 169.8 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，区工信和商务局组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 345.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.81%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1.“招商引资专项资金”项目自评得分为 100 分，“招商引资工作经费”项目自评得分为 99 分，“僵尸企业尽职调查服务费用”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：主动服务企业的意识还需加强，主动汇报工作落实情况不够。下一步改进措施：一是加大与企业的沟通力度，切实为企业纾困解难；二是对工作落实情况及时汇报领导，并结合工作进度提举措、抓落实。

（附：《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:反映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。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		招商引资专项资金							
主管部门		中卫市沙坡头区工业信息化和商务局			实施单位	中卫市沙坡头区工业信息化和商务局			
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				10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		271.15	271.15	—	100%	—	
		上年结转资金	52.94		52.94	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥招商引资在转变发展方式，优化经济机构，转换增长动力中的重要作用，开展高质高效招商引资工作，推动我区经济高质量发展，全年完成招商引资到位资金 65 亿元。				完成招商引资到位资金 85.8 亿元，超额完成自治区、中卫市下达沙坡头区招商引资目标任务。				
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	数量指标	指标 1：划拨各部门、乡镇招商引资工作经费		188	188	10	10	
			指标 2：委托服务费		41.9	41.9	10	10	
		质量指标	指标 1：招商引资任务完成率		65	85.8	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：印刷招商引资资料、产业地图，进行推介		年底完成	年底完成	10	10	
			指标 2：开展招商活动		12 次	微信电话 168 次、视频 2 次，外出 6 批次，接待客商 44 批次	10	10	
		成本指标	指标 1：接待费及外出招商差旅费		2.17	2.17	10	10	
			指标 2：印刷招商引资资料、产业地图		27.87	27.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进沙坡头区经济发展		65	85.8	10	10	
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：创造就业岗位，带动就业		480 人	480 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		僵尸企业尽职调查服务费用							
主管部门		中卫市沙坡头区工业信息化和商务局			实施单位	中卫市沙坡头区工业信息化和商务局			
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				10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
		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				
	为了做好对辖区范围内“僵尸企业”的处置工作，对“僵尸企业”的基本情况开展前期调查，根据调查结果有针对性提出处置方案。				完成 16 家企业的尽职调查，并提交了调查报告和法律意见书。				
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	数量指标	指标 1：委托方圆律师事务所对僵尸企业调查		16 家	16 家	10	10	
			指标 2：完成出清		5 家	5 家	10	10	
		质量指标	指标 1：提交尽职调查报告		16 份	16 份	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成尽职调查		2 个月	2 个月	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：委托方圆律师事务所对僵尸企业调查		16	16	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：摸清情况，为下一步招引企业腾出空地，促进经济发展		摸 清 底 数情况	已完成	10	10	
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：整合资源、促进就业		摸清底 数情况	已完成	10	10	
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：淘汰落后产能		摸清底 数情况	已完成	10	10	
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：优化产业布局，整合资源、淘汰落后产能		摸清底 数情况	已完成	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥90%	90%	10	10	
			指标 2：						
总分							100	100	