

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局
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

1、负责全县工业经济的运行、项目申报、立项、商贸流通企业项目申报、立项，全县加油站、回收站、加气站、砖厂、砂石料厂等年审工作。

2、研究提出全县工业经济的规划，民营企业的改革等方案报县委县政府。

3、负责组织有关部门对全县工业经济建设中的重大问题进行调查及政策研究工作。

4、建立领导小组办公室日常运行工作制度，定期编发工作动态和简报，及时掌握并交流县内工业经济发展的信息。

5、负责协调有关项目安排和资金使用，督查局属企业生产进度，组织实施企业基本建设工作验收和目标责任制的考核。

6、承办县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县工业商务和信息化本级。

内设机构6个，具体为：投资运行室、商贸流通室、安全生产室、招商服务中心、办公室、财务室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	1,149.78	一、一般公共服务支出	29	884.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	963.86	八、社会保障和就业支出	36	134.68
	9		九、卫生健康支出	37	44.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,295.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	316.23
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.22

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 113. 64	本年支出合计	53	2, 714. 46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1, 409. 51	年末结转和结余	55	808. 68
总计	28	3, 523. 15	总计	56	3, 523. 15

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	2, 113. 64	1, 149. 78					963. 86
201	一般公共服务支出	415. 04	376. 18					38. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338. 75	336. 13					2. 62
2010301	行政运行	193. 14	190. 52					2. 62
2010350	事业运行	145. 61	145. 61					
20113	商贸事务	36. 24						36. 24
2011302	一般行政管理事务	36. 24						36. 24
20199	其他一般公共服务支出	40. 05	40. 05					
2019999	其他一般公共服务支出	40. 05	40. 05					
208	社会保障和就业支出	134. 68	134. 68					
20805	行政事业单位养老支出	91. 47	91. 47					
2080501	行政单位离退休	42. 34	42. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 74	32. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 39	16. 39					
20807	就业补助	1. 43	1. 43					
2080705	公益性岗位补贴	1. 43	1. 43					
20808	抚恤	40. 48	40. 48					
2080801	死亡抚恤	40. 48	40. 48					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30					
210	卫生健康支出	44. 78	44. 78					
21011	行政事业单位医疗	44. 78	44. 78					
2101101	行政单位医疗	44. 78	44. 78					
213	农林水支出	1, 339. 00	544. 00					795. 00

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
21305	扶贫	1,339.00	544.00					795.00
2130504	农村基础设施建设	839.00	544.00					295.00
2130599	其他扶贫支出	500.00						500.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150517	产业发展	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	140.92	10.92					130.00
21602	商业流通事务	140.92	10.92					130.00
2160299	其他商业流通事务支出	140.92	10.92					130.00
221	住房保障支出	29.22	29.22					
22102	住房改革支出	29.22	29.22					
2210201	住房公积金	29.22	29.22					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	2,714.46	659.48	2,054.98			
201	一般公共服务支出	884.56	450.81	433.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.81	450.81				
2010301	行政运行	305.19	305.19				
2010350	事业运行	145.61	145.61				
20113	商贸事务	36.24		36.24			
2011302	一般行政管理事务	36.24		36.24			
20199	其他一般公共服务支出	397.51		397.51			
2019999	其他一般公共服务支出	397.51		397.51			
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68				
20805	行政事业单位养老支出	91.47	91.47				
2080501	行政单位离退休	42.34	42.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20808	抚恤	40.48	40.48				
2080801	死亡抚恤	40.48	40.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	44.78	44.78				
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78				
2101101	行政单位医疗	44.78	44.78				
213	农林水支出	1,295.00		1,295.00			

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
21305	扶贫	1, 295. 00		1, 295. 00			
2130504	农村基础设施建设	795. 00		795. 00			
2130599	其他扶贫支出	500. 00		500. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	10. 00		10. 00			
21505	工业和信息产业监管	10. 00		10. 00			
2150517	产业发展	10. 00		10. 00			
216	商业服务业等支出	316. 23		316. 23			
21602	商业流通事务	23. 87		23. 87			
2160299	其他商业流通事务支出	23. 87		23. 87			
21699	其他商业服务业等支出	292. 37		292. 37			
2169999	其他商业服务业等支出	292. 37		292. 37			
221	住房保障支出	29. 22	29. 22				
22102	住房改革支出	29. 22	29. 22				
2210201	住房公积金	29. 22	29. 22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	1,149.78	一、一般公共服务支出	31	376.18	376.18		
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	134.68	134.68		
	9		九、卫生健康支出	39	44.78	44.78		
	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	544.00	544.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.92	10.92		
	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	29.22	29.22		
	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				

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
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,149.78	本年支出合计	55	1,149.78	1,149.78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,149.78	总计	60	1,149.78	1,149.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	1, 149. 78	544. 81	604. 97
201	一般公共服务支出	376. 18	336. 13	40. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336. 13	336. 13	
2010301	行政运行	190. 52	190. 52	
2010350	事业运行	145. 61	145. 61	
20199	其他一般公共服务支出	40. 05		40. 05
2019999	其他一般公共服务支出	40. 05		40. 05
208	社会保障和就业支出	134. 68	134. 68	
20805	行政事业单位养老支出	91. 47	91. 47	
2080501	行政单位离退休	42. 34	42. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 74	32. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 39	16. 39	
20807	就业补助	1. 43	1. 43	
2080705	公益性岗位补贴	1. 43	1. 43	
20808	抚恤	40. 48	40. 48	
2080801	死亡抚恤	40. 48	40. 48	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
210	卫生健康支出	44. 78	44. 78	
21011	行政事业单位医疗	44. 78	44. 78	
2101101	行政单位医疗	44. 78	44. 78	
213	农林水支出	544. 00		544. 00
21305	扶贫	544. 00		544. 00
2130504	农村基础设施建设	544. 00		544. 00

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
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	10.92		10.92
21602	商业流通事务	10.92		10.92
2160299	其他商业流通事务支出	10.92		10.92
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	436.06	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.26	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.30	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.75	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	32.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.39	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.78	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	1.30	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.22	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	92.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.34	30217	公务招待费	0.18	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	40.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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		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	2.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		528.24	公用经费合计					16.57

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

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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维护费			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			
2.19		2.01		2.01	0.18	2.19		2.01		2.01	0.18		0.38

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）	3
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	1, 149. 78	544. 81	604. 97
201	一般公共服务支出	376. 18	336. 13	40. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336. 13	336. 13	
2010301	行政运行	190. 52	190. 52	
2010350	事业运行	145. 61	145. 61	
20199	其他一般公共服务支出	40. 05		40. 05
2019999	其他一般公共服务支出	40. 05		40. 05
208	社会保障和就业支出	134. 68	134. 68	
20805	行政事业单位养老支出	91. 47	91. 47	
2080501	行政单位离退休	42. 34	42. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 74	32. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 39	16. 39	
20807	就业补助	1. 43	1. 43	
2080705	公益性岗位补贴	1. 43	1. 43	
20808	抚恤	40. 48	40. 48	
2080801	死亡抚恤	40. 48	40. 48	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
210	卫生健康支出	44. 78	44. 78	
21011	行政事业单位医疗	44. 78	44. 78	
2101101	行政单位医疗	44. 78	44. 78	
213	农林水支出	544. 00		544. 00
21305	扶贫	544. 00		544. 00
2130504	农村基础设施建设	544. 00		544. 00

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
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	10.92		10.92
21602	商业流通事务	10.92		10.92
2160299	其他商业流通事务支出	10.92		10.92
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	16.57
302	商品和服务支出	16.57
30201	办公费	6.52
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	
30204	手续费	0.72
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.01
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.42
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

部门名称：循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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

2021年度收入、支出总计3,523.15万元，比上年收入、支出总计各增加1189.02万元。主要原因是：企业专项款减少。其中：

（一）收入总计3,523.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,149.78万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加582.11万元，增长49.54%，主要原因是是工业商务和信息化局和招商局人员、经费都合并为一个部门，故人员增多，工资增多。

2. 其他收入963.86万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工业商务和信息化单位取得的上级收入。比上年增加963.86万元，增长100%，主要原因是收到上级补助资金。

3. 年初结转和结余1,409.51万元，为工业商务和信息化局单位上年结转本年使用的企业专项款等资金。

（二）支出总计3,523.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）884.56万元，占25.11%，主要用于循化县工业商务和信息化局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加46.19万元，增长5.5%，主要原因是是工业商务和信息化局和招商局人员、经费都合并为一个部门，故人员增多，工资增多。

2. 社会保障和就业支出（类）134.68万元，占3.82%，主要用于循化县工业商务和信息化局及所属单位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。比上年增加 34.01万

元，增长33.79%，主要原因是工业商务和信息化局和招商局人员、经费都合并为一个部门，故人员增多，工资增多。

3. 卫生健康支出（类）44.78万元，占1.27%，主要用于循化县工业商务和信息化局及所属单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.46万元，增长16.86%，主要原因是工业商务和信息化局和招商局18人员、经费都合并为一个部门，故人员增多，工资增多。

4. 农林水支出（类）1,295.00万元，占36.76%，主要用于循化县工业商务和信息化局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加1008.74万元，增长352.38%，主要原因是拨入乡村振兴资金较多。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.28%，主要用于循化县工业商务和信息化局及所属单位的资源勘探开发、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。比上年增加10万元，增长100%，主要原因是上年本部门无相关收支项目。

6. 商业服务业等支出（类）316.23万元，占8.98%，主要用于循化县工业商务和信息化局及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少1693.53万元，下降84.27%，主要原因是上级补助的专项款减少。

7. 住房保障支出（类）29.22万元，占0.83%，主要用于循化县工业商务和信息化局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.07万元，下降0.24%，主要原因是退休人员增加一人。

8. 年末结转和结余808.68万元，占22.95%，为循化县工业商务和信息化局等单位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2,113.64万元，其中：财政拨款收入1,149.78万元，占54.40%；其他收入963.86万元，占45.60%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,714.46万元，其中：基本支出659.48万元，占24.30%；项目支出2,054.98万元，占75.70%。

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1,149.78万元。比上年财政拨款收入、支出各减少604.81万元，下降34.47%。主要原因是对企业专项款扶持金额减少。

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1,149.78万元，占本年支出合计的42.36%。比上年减少604.81万元，下降34.47%。主要原因是人员工资和部门经费的减少。

（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：一般公共服务支出（类）376.18万元，占32.72%；社会保障和就业支出

（类）134.68万元，占11.71%；卫生健康支出（类）44.78万元，占3.89%；农林水支出（类）544.00万元，占47.31%；资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.87%；商业服务业等支出（类）10.92万元，占0.95%；住房保障支出（类）29.22万元，占2.54%。

（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458.03万元，支出决算为1,149.78万元，完成年初预算的251.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为167万元，支出决算为190.52万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为210.70万元，支出决算为145.61万元，完成年初预算的69.11%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（3）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0万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的100%。

2. 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41.65万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（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0万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（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0万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休去世人员申请死亡抚恤导致经费增加。

（6）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0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 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0万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 农林水支出（类）

扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为544.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是2021年新增项目。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增项目。

6. 商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增项目。

7. 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38.69万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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544.81万元，其中：人员经费528.24万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费16.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%，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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%。

（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2.01万元，占91.68%；公务接待费支出决算0.18万元，占8.32%。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循化撒拉族自治县工业商务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2.01万元。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2.01万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.29万元，下降12.60%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上

年减少1.49万元，下降89.22%。主要原因是严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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1,149.78万元，占本年支出合计的42.36%。比上年减少604.81万元，下降34.47%。主要原因是人员工资和经费的减少。

（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：一般公共服务支出（类）376.18万元，占32.72%；社会保障和就业支出（类）134.68万元，占11.71%；卫生健康支出（类）44.78万元，占3.89%；农林水支出（类）544.00万元，占47.31%；资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.87%；商业服务业等支出（类）10.92万元，占0.95%；住房保障支出（类）29.22万元，占2.54%。

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16.57万元，比上年减少10.2万元，下降38.10%。主要原因是按照要求压减一般性支出。

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0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，本单位无县财政批复的项目支出绩效项目资金。

（二）项目绩效自评结果。

循化县工业商务和信息化局在因2021年度部门本单位无县财政批复的项目支出绩效项目资金，故无项目绩效自评情况。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县工业商务和信息化局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位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：指单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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：单位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：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。

七、项目支出：单位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：单位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是指单位购置公务用车支出（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单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。