

附件 1:

2021 年度

延边州工业和信息化局（汇总）部门决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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，提出全州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。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关单行条例草案和规范性文件，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全州工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，协调解决企业融资的有关重要问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，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；组织实施有关国家、省和州有关科技重大专项，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）承担振兴装备制造业组织协调的责任，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、省和州重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（七）协调处理全州运输中的重大问题，管理铁路道口工作。

（八）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；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；承担工业节能监察职责。

（九）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。

（十）负责全州工业和信息化对外合作交流和工业引资工作。

（十一）负责中小企业发展和民营经济的宏观指导，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，协调解决有关重大问题。

（十二）统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

（十三）负责本行政区域无线电管理工作，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 and 台址，核发无线电台执照及无线电台识别码，负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制和边境无线电协调事宜，维护空中电波秩序。

（十四）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全州民用爆炸物品生产管理，承担州核应急协调委员会日常工作。

（十五）拟订汽车、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织、黄金等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

（十六）贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革方针、政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州工业和信息化局设 12 个内设机构，分别为办公室、综合与法规处（行政审批办公室）、运行监测协调办公室、投资与科技处、行业发展处（禁化武工作办

公室）、交通与资源节约利用处、企业改革管理处（延边州国企改革信访办公室、工业招商办公室）、民营经济处（创业服务处）、信息化软件和无线电管理处（延边州无线电管理委员会办公室）、安全生产处（民爆管理处、核应急处）、医药食品工业处、机关党委（人事教育处）。

纳入州工业和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州工业和信息化局本级
2. 延边无线电监测站

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1774.31	八、社会保障和就业支出	14	92.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	67.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十四、资源勘探工业信息等支出	16	1775.65
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	69.08
五、事业收入	5	227.00		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	16.87		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2018.18	本年支出合计	23	2004.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	236.96	年末结转和结余	25	251.00
总计	13	2255.14	总计	26	2255.14

二、收入决算表

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		2018.18	1774.31		227.00			16.87
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67					
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67					
210	卫生健康支出	67.47	67.47					
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47					
2101101	行政单位医疗	47.89	47.89					
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25					
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
215	资源勘探工业信息等支出	1791.65	1547.78		227.00			16.87
21505	工业和信息产业监管	1791.65	1547.78		227.00			16.87
2150501	行政运行	847.16	845.29					1.87
2150508	无线电及信息通信监管	533.33	306.33		227.00			
2150509	其他工业和信息产业监管支出	411.16	396.16					15.00
221	住房保障支出	66.39	66.39					
22102	住房改革支出	66.39	66.39					
2210201	住房公积金	66.39	66.39					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门:								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		2004.14	1331.96	672.18	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08	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	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1775.65	1103.47	672.18	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	1775.65	1103.47	672.18	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	836.71	836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150508	无线电及信息通信监管	497.44	80.06	417.39	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	441.49	186.70	254.79	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门:									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	1774.31	八、社会保障和就业支出	15	92.08	92.08			
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	67.33	67.33			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十四、资源勘探工业信息等支出	17	1,568.39	1,568.39			
	4		十九、住房保障支出	18	69.08	69.08			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	1774.31	本年支出合计	23	1,796.88	1,796.88			
年初财政拨款结转和结余	10	47.89	年末财政拨款结转和结余	24	25.31	25.31			
一般公共预算财政拨款	11	47.89		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	1822.20	总计	28	1,822.20	1,822.20			

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1,796.88	1,330.09	1,236.44	93.65	466.80
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	92.08	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08	92.08	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.08	92.08	92.08	0	0
210	卫生健康支出	67.33	67.33	67.33	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	67.33	0	0
2101101	行政单位医疗	47.89	47.89	47.89	0	0
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	12.46	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,568.39	1,101.60	1,007.95	93.65	466.8
21505	工业和信息产业监管	1,568.39	1,101.60	1,007.95	93.65	466.8
2150501	行政运行	834.84	834.84	758.78	76.06	0
2150508	无线电及信息通信监管	307.06	80.06	74.41	5.65	227
2150599	其他工业和信息产业监管支出	426.5	186.7	174.76	11.94	239.8
221	住房保障支出	69.08	69.08	69.08	0	0
22102	住房改革支出	69.08	69.08	69.08	0	0
2210201	住房公积金	69.08	69.08	69.08	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	990.54	302	商品和服务支出	560.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.34	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.68	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.94	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	30206	电费	2.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.31	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	15.58	30211	差旅费	36.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.84	30213	维修(护)费	47.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.4	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	245.9	30215	会议费	12.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.42	30216	培训费	43.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.32	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	143.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	326.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.82	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	4.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.35			
	人员经费合计	1236.44				公用经费合计		560.44

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
13.65		8		8	5.65	5.09		4.16		4.16	0.93

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表
				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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年度延边州经济干部创新驱动能力提升培训					
实施单位	州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24.5	24.5	24.5	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 按照全州干部培训计划, 年度内举办全州经济干部创新驱动能力提升培训班; 目标2: 依托工信部属重点院校, 培训人员50人以内; 目标3: 参加培训人员全部合格结业, 党性修养和业务能力进一步巩固提升, 有力促进工作落实。			目标1完成情况: 完成。2021年10月24日至11月2日, 州委组织部和州工信局联合举办全州经济干部创新能力提升班; 目标2完成情况: 完成。培训由南京理工大学具体承办, 全州经济部门干部45人参加了培训; 目标3完成情况: 完成。培训课程安排严格按照州委组织要求落实, 州委组织部派出1名观察员, 全程跟踪监督了培训实施, 参加培训的45人, 全部合格毕业并颁发结业证书, 每名参加培训人员全部结合工作撰写培训体会和收获, 培训达到了预期目的。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技能培训人数	≤50	45	无
		质量指标	培训由国家重点院校组织承办	完成	完成	无
			培训结业合格	45	45	无
		成本指标	人均培训成本	≤550元/天	完成	无
	时效指标	年度内组织	完成	完成	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	能力素质得到提升	完成	完成	无
			无违纪现象发生	完成	完成	无
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	受训人员对培训班工作人员的满意度	≥90%	98%	无		

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州工业高质量发展专项资金					
实施单位	延边州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	500	873.5	863	98.80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	500	873.5	863	98.80%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保全州规上工业经济稳定增长；加强和完善企业信息化建设，进一步提高企业信息化水平，促进工业与信息化的深度融合，培育制造业服务化、工业互联网、物联网等项目，进一步提高新一代信息化技术应用水平，推进工业的转型发展；推动我州产业结构调整，推		促进重点工业企业保持增长；通过设立专项资金，培育工业互联网项目；推进项目建设进度，推动项目投产达效；推动企业入规，扩大经济总量，为工业稳增长提供增量支撑；组织参展企业，参展产品均为延边优质产品。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：强化服务力度，加大对重点企业的政策支持。	8户	45户	
			指标2：通过设立专项资金培育制造业服务化项目	1项	4项	
			指标3：通过设立专项资金，培育工业互联网项目	1项	4项	
			指标4：支持项目数	8个	15个	
			指标5：投资额	16000万	20000万	
			指标6：奖励2020年入规企业户数	≥10户	25户	
			指标7：全年组织参展企业户数	30户（次）	30户（次）	
		质量指标	指标1：服务推动重点企业加快发展。	60%	71.50%	
			指标2：提升运行效率	≥10%	15.40%	
			指标3：按照计划推进	50%	70.10%	
			指标4：入规奖励资金用于拨付新入规企业的比例	100%	100%	
			指标5：确保参展产品为延边优质产品	优质率≥70%	优质率≥80%	
		成本指标	指标1：全力缓解企业融资需求。	10户	70户	
			指标2：补助制造业高质量发展单个项目投资成本	≤500万	35.4	
	指标3：节约生产成本		≥10%	13.50%		
	指标4：降低企业入规成本		10万元/户	10万元/户		
	指标5：降低企业参展成本		力争降低企业参展成本约30%	降低企业参展成本约35%		
	时效指标	指标：完成指标时限	12月	12月		
	效益指标	经济效益指标	指标1：强化稳定工业经济举措，推动规上工业经济保持平稳增长	10%	15.6	
			指标2：保障重点工业企业稳定发展	11%	16%	
			指标3：工业产值净增量	1625万	7677万	
			指标4：信息化投入	50万	310万	
			指标5：不断做大、做强规上工业总量	高于前一年	高于前一年	
指标6：降低2020年入规企业生产经营成本			10万元/户	10万元/户		
社会效益指标		指标7：全年累积为参展企业提供对接机会次数	≥5次	6次		
		指标1：提高重点工业运行质量，加大对社会贡献能力	50%	58.60%		
		指标2：社会贡献度有提高	助力工业转型升级	助力工业转型升级		
		指标3：就业率	≥前一年	≥前一年		
生态效益指标	指标4：推动规下企业尽快成长为规上企业，壮大企业规模	力争2020年入规企业户数达到10户	2020年入规企业户数达到25户			
	指标5：提振州内企业开拓市场信心，优化州内营商环境	引导企业重视参展机会，认真准备参展产品及对接会讲说	参展企业高度重视展会及对接会，有效开拓了产品销路			
	能源利用率	提高	提高			
	可持续影响指标					
满意度指标	指标1：社会满意度	≥90%	97.50%			
	指标2：企业满意度	≥90%	97.50%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全生产和核应急专项资金					
实施单位	延边州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.8	12.8	11.72	91.60%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.8	12.8	11.72	91.60%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展安全生产培训 目标2: 开展安全生产大检查 目标3: 开展安全生产宣传 目标4: 开展核应急各项工作			按计划完成各项目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产培训	达到预期目的	1次	
			指标2: 安全生产检查	达到预期目的	完成	
			指标3: 安全生产宣传	达到预期目的	按计划完成安全生产月宣传工作	
			指标4: 核应急工作	涉密	涉密	
		质量指标	指标1: 按计划完成安全生产各项工作任务	达到预期目的	完成	
			指标2: 按计划完成核应急工作	涉密	涉密	
		成本指标	指标1: 预算内完成各项工作	未超出预算	完成	
			指标2: 不超支完成核应急工作	涉密	涉密	
		时效指标	指标1: 按计划完各项训任务	达到预期目的	受训人员对合格率达到85%以上	
			指标2: 按计划完成核应急任务	涉密	涉密	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 通过检查、培训、宣传使企业提高安全生产意识	安全生产事故为零	达到预期效果	
			指标2: 核应急工作	涉密	涉密	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标						

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州民营经济服务平台运营、维护、升级项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45	45	45	100%	
	上年结转资金	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	
	年度资金总和	45	45	45	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：民营经济服务平台持续运营；</p> <p>目标2：开展民营经济服务平台的推介宣传；</p> <p>目标3：加强对民营经济服务平台运营管理人员培训，建立专业化服务团队；</p> <p>目标4：及时对民营经济服务平台版本升级，根据需求持续更新；</p> <p>目标5：确保民营经济服务平台得到有效管理运营维护；</p> <p>目标6：切实发挥民营经济服务平台服务企业应有作用；</p> <p>目标7：高效提升企业服务满意度，优化企业营商环境。</p>		<p>目标1完成情况：按平台每日运营计划安排专员对平台进行维护，保证平台正常运行，并未出现特殊事项；</p> <p>目标2完成情况：利用线上宣传、线下培训、走访企业等多种形式开展平台的推介工作；</p> <p>目标3完成情况：建立涵盖企业服务、法律服务、政策服务、诉求服务、产需服务、人力服务等在内的各类专员，组建平台专业化服务团队，开展平台运营管理人员定期培训，保障团队服务水平；</p> <p>目标4完成情况：根据企业实际难题和需求对平台版本进行升级、完善，在保证平台稳定运营的基础上对平台功能进行持续更新；</p> <p>目标5完成情况：安排专人对平台进行7*24小时运行管理，同时对平台敏感信息进行监测，保障平台运营维护安全；</p> <p>目标6完成情况：完善平台政策宣传及金融服务内容，第一时间响应企业诉求，利用平台解决企业难题，发挥平台服务企业应有作用；</p> <p>目标7完成情况：组建平台企业微信服务群，专业服务团队在群内为企业进行一对一服务，了解企业诉求，同时对企业诉求实时跟踪，提升企业满意度；由宣传专员每日在群内向企业宣传适用优惠政策，优化企业营商环境。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：及时流转困难问题	≥80户	95户	无偏差
			指标2：广泛发布市场开拓信息	≥20户	25户	无偏差
			指标3：支持企业线上融资	≥6亿元	9.2亿元	无偏差
			指标4：及时传递政策资讯	≥100户	300户	无偏差
			指标5：推介优秀民营企业	≥12户	20户	无偏差
			指标6：促进项目对接	≥30户	32户	无偏差
		质量指标	指标1：困难问题答复率	≥85%	92%	无偏差
			指标2：企业参与市场开拓户数	≥30户	36户	无偏差
			指标3：企业线上融资额度	≥6亿元	9.2亿元	无偏差
			指标4：政策知晓率	≥95%	96%	无偏差
			指标5：民营企业宣传率	≥重点监测民营企业30%	重点监测民营企业35%	无偏差
			指标6：项目对接成功率	≥30%	33%	无偏差
	成本指标	/	/	/	/	
	时效指标	指标：完成指标时限	当年度12月末	当年度12月末	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	指标1：民营经济实现增加值	保持在占GDP50%以上	保持在占GDP50%以上	无偏差
			指标2：民营企业户数	≥30000户	33600户	无偏差
指标3：个体工商户数			≥14万户	140154户	无偏差	
指标4：民营经济从业人员			≥55万人	55.1万人	无偏差	
社会效益指标		指标：民营经济发展环境和发展质量	民营经济发展环境保持，发展质量显著提高，亲清政商关系稳步提升	民营经济发展环境保持，发展质量显著提高，亲清政商关系稳步提升	无偏差	
生态效益指标		/	/	/	/	
可持续影响指标		/	/	/	/	
满意度指标		指标：社会满意度	≥90%	93%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	工业招商经费、行政运行补充资金（含宁波对口帮扶产业合作资金）						
实施单位	延边州工业和信息化局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	50	40	37.93	94.80%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	50	40	37.93	94.80%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:工业招商落户企业1户 目标2:工业招商项目到位资金200万元		目标1完成情况:工业招商落户企业2户 目标2完成情况:工业招商项目到位资金1000万元				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	招商落地企业户数	≥1	5		
			省、州大型招商活动邀请客商	≥5	26		
		质量指标	招商落地企业总投资	≥500万元	5亿元		
		成本指标	是否超额支出预算成本	不超过40万	37.93万元		
		时效指标	是否按时完成招商工作	12月31日前	完成		
	效益指标	经济效益指标	招商落地企业到位资金	≥200万	1000万元		
		社会效益指标	招商企业带动就业人数	≥10人	50人		
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
满意度指标	招商项目落地企业满意率						

项目支出绩效自评表

项目名称	2021中国医药质量管理协会中医药产业发展峰会暨第六届敦化医药城医药健康产业高峰论坛					
实施单位	延边州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 加大我州医药健康产业推介宣传力度; 目标2: 就国家医药产业创新发展导向、天然药物资源与全产业链炼制及医药行业相关政策进行探讨。		完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年对全州重点企业给予奖补支持户数	≥10户	完成	
			质量指标	重点企业产值占比	≥60%	≥60%
			重点企业用电、天然气占总量比	≥60%	≥60%	
		成本指标	项目预算	完成	完成	
	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成		
	效益指标	经济效益指标	产值增量	同比增长	增长24.9%	
			产值增量占比	>10%	>11%	
		社会效益指标	上缴税金	≥5亿元	≥5亿元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动医药产业健康发展	重点企业发展质量增强	实现增加值增长28.2%	
		满意度指标	企业满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	原黄金公司人员工资补差					
实施单位	州工信局直属机关党委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.54	15.54	15.54	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.54	15.54	15.54		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 按月发放到个人帐户。			目标1完成情况: 已全部发放到位		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数11人	1	1	
		质量指标	足额发放11人	1	1	
		成本指标	成本预算15.54万元	15.54万元	15.54万元	
		时效指标	及时发放11人	11	11	
	效益指标	经济效益指标	获得收益15.54万元	15.54万元	15.54万元	
		社会效益指标	稳定收益	完成	完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		满意度指标	发放对象是否满意	是	是	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	原卧龙钢铁人员工资					
实施单位	州工信局直属机关党委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.8	17.8	17.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.8	17.8	17.8		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 按月发放到7人帐户。			目标1完成情况: 已全部发放到位		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数7人	1	1	
		质量指标	足额发放7人	1	1	
		成本指标	成本预算17.8万元	17.8万元	17.8万元	
		时效指标	及时发放7人	7	7	
	效益指标	经济效益指标	获得收益17.8万元	17.8万元	17.8万元	
		社会效益指标	稳定职工收益	完成	完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		满意度指标	发放对象是否满意	是	是	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	上访人员工资					
实施单位	州工信局直属机关党委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.2	6.2	6.14	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.2	6.2	6.14	99%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 按月发放到个人帐户。			目标1完成情况: 已全部发放到位		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数1人	1	1	
		质量指标	足额发放1人	1	1	
		成本指标	成本预算6.2万元	6.2万元	6.2万元	
		时效指标	及时发放1人	1	1	
	效益指标	经济效益指标	获得收益6.2万元	6.2万元	6.2万元	
		社会效益指标	稳定收益	完成	完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		满意度指标	发放对象是否满意	是	是	

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、支总计各 2255.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5249.35 万元，降低 70%。主要原因：上一年度拨入大量防疫物资项目资金及相关支出，本年无此类收入及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2018.18 万元，其中，财政拨款收入 1,774.31 万元，占比 87.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 227.00 万元，占比 11.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.87 万元，占比 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2004.14 万元，其中基本支出 1,331.96 万元，占总支出的 66.5%；项目支出 672.18 万元，占总支出的 33.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1238.24 万元，占 93%；公用经费 93.72 万元，占 7%。

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、支总计各 1822.2 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 5379.98 万元，降低 74.7%。主要原因：上一年度拨入大量防疫物资项目资金及相关支出，本年无此类收入及支出。

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 1796.88 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5156.83 万元，降低 74.2%。上一年度拨入大量防疫物资项目资金及相关支出，本年无此类收入及支出。

(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 1796.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.08 万元，占 5.1%；卫生健康支出 67.33 万元，占 3.7%；资源勘探信息等支出 1,568.39 万元，占 87.3%；住房保障支出 69.08 万元，占 3.9%。

(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 1063.26 万元，支出决算为 1796.88 万元，完成年初预算的 169.0%。其中：

1. 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)年初预算为 92.67 万元，支出决算为 92.08 万元，完成年初预算的 99.4%。与

预算基本持平。

2. 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 39.9 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 120.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年提前支付了 2022 年度职工大额医保。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年提前支付了 2022 年度职工大额医保。

4. 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 12.6 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出(类)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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为 558.1 万元，支出决算为 834.84 万元，完成年初预算的 149.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加并支出职工抚恤金、绩效奖等费用。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管

(款)无线电及信息通信监管(项)年初预算为 91.82 万元,支出决算为 307.06 万元,完成年初预算的 334.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加并支出无线电管理专项经费。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)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 156.96 万元,支出决算为 426.5 万元,完成年初预算的 271.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加并支出道口管理经费、民营经济服务平台运营维护升级项目等专项资金。

9. 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 69.51 万元,支出决算为 69.08 万元,完成年初预算的 99.4%。与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1330.09 万元,其中:人员经费 1236.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 93.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.65万元，支出决算为5.09万元，完成预算的37.3%。决算数小于预算数的主要原因我部门严控“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，占81.7%；公务接待费支出决算为0.93万元，占18.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：原因是今年没有因公出国（境）事宜。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算8万元，支出决算为4.16万元，完成预算的52%，主要原因是公务用车使用频率有所减少。其中：

公务用车运行支出4.16万元，主要是用于加油、车辆保险维修及过路费报销。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 5.65 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 16.5%，主要用于接待上级领导及客商等。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于接待上级领导及客商等。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 175 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。完成年初预算的 0%。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算安全生产和核应急专项资金

项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1045.34 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（一）2021 年度延边州经济干部创新驱动能力提升培训。为全面提升经济干部队伍专业化能力素质，推动“十四五”工业发展规划实施，实现全州工业经济高质量发展，由州委组织部、州工信局联合举办，依托国家工信部所属院校南京理工大学组织了为期 10 天的“延边州经济干部创新驱动能力提升培训班”。参加人员来自全州各县（市）政府分管经济工作的领导相关部门等 45 名经济干部。

（二）延边州工业高质量发展专项资金。本项目资金按照“因素法”“项目法”使用原则，用于支持对全州稳增长有贡献的工业企业。“因素法”按照全州工业发展总体情况，设计并按照具体考量因素为标准砍块到县市，由县市再具体奖补支持对全州贡献较大的重点增量工业企业；“项目法”根据工业信息化建设、制造业高质量发展需要，支持对全州工业增长贡献企业实施的项目。

按照资金使用原则分配情况如下：

1. 制造业高质量发展专项资金合计 164 万元，共计支持 8 个项目，分别为：吉林敖东吹灌生产线项目 21 万元、吉源海产品深加工项目 21 万元、雅戈尔未来工厂项目 21 万元、

吉林敖东金海发现代中药智能化生产线项目 21 万元、琿春华瑞人参技改扩建项目 20 万元、华康药业小儿健胃宁口服液产业化项目 20 万元、弘润服装生产项目 20 万元、众鑫米业水稻优势产业集群项目 20 万元。

2. 信息化专项合计 180 万元，共计支持 6 个项目，分别为：延边长白印务智能工厂建设项目 30 万元、艾之光光通信产业链管理与信息平台 30 万元、吉林敖东医药健康物联网建设项目 30 万元、帕西菲克数字化企业管理系统 30 万元、草仙药业云服务平台项目 30 万元、汪清桃源小木耳互联网平台建设项目 30 万元。

3. “因素法”分县市额度分配合计 270 万元，其中：延吉 63.1 万元、图们 7.3 万元、敦化 67.7 万元、琿春 64 万元、龙井 19.8 万元、和龙 15.5 万元、汪清 16.3 万元、安图 16.3 万元。

此次工业高质量发展专项严格按照申报纪律，坚持公开、公正、公平的原则，并将合格的项目在延边州民营经济服务平台官网进行了公示，超额完成了绩效指标。

（三）安全生产和核应急专项资金。2021 年度，根据上级文件、安委会文件和其他相关单位要求随机开展安全大检查活动；按照年度计划安排，对全州民爆行业进行安全生产检查 4 次；按照安委会要求组织开展安全生产月等宣传活动；组织开展全州工信、应急系统安全生产管理人员培训班 1 次；

开展核应急工作 1 次（涉密）次。通过开展安全生产检查、宣传、培训，推动属地监管和主体责任落实，排除企业安全生产事故隐患，提高企业安全生产意识，夯实安全生产基础，强化企业从业人员的安全责任，切实保障了全州民爆行业安全生产的持续稳定。

（四）延边州民营经济服务平台运营、维护、升级项目。延边州民营经济服务平台累计注册用户 3600 余户，发布各类政策通知、新闻等 1400 余条，线上线下提交流转企业困难问题 100 余个，支持企业线上融资 2241 笔，融资金额 74.3 亿。通过平台资源整合，搭建长期政企沟通桥梁，积极帮扶企业解决经营难题，降低企业经营管理成本，助力企业持续健康发展。

（五）工业招商经费、行政运行补充资金（含宁波对口帮扶产业合作资金）。年初以来，局招商工作在“走出去，请进来”的方针指导下，主动联系国家级行业协会，通过协会联系企业近 20 户，赴大连、杭州、济南、潍坊、广州、深圳、北京等地区，着力推介我州优越的地理环境、得天独厚的区位优势、积极宣传我州工业经济等方面取得的成就，引了一大批客商来我州参观考察，洽谈投资项目。一是攻坚克难、雷厉风行。在疫情期间通过不努力实现了朝阳川三峰矿泉水的“无接触”签约，做到了工业项目签约落地的开门红；二是主动作为、快速对接。通过各种渠道拜访了山东华达集

团、桐庐华艺针织、大连顺发金属、浙江春风米兰欧服饰、杭州米兰欧服饰、浙江汇龙投资、58 企服、贵州兴富祥机械、深圳市优克联、深圳畅思得电子等企业，并与顺发金属和浙江汇龙投资等企业形成合作意向；三是强化沟通、认真负责。紧密联系工信部、中企联、国家级行业协会和汽车学会等国内影响力较大的协会和组织，大力推进我州企业与环渤海地区的企业合作，加快我州与“长三角”、“珠三角”地区企业的联系，力促我州成为“南资北移，南产北落”的承接地区。

（六）2021 中国医药质量管理协会中医药产业发展峰会暨第六届敦化医药城医药健康产业高峰论坛。2021 年 8 月 1 日，由世界中医药学会联合会、省工业和信息化厅、省科技厅、省贸促会、省港澳事务办公室、省药品监督管理局、州政府主办，州工业和信息化局、市政府承办的敦化市第六届医药健康产业高峰论坛在敦化大剧院举行。会议期间，中国陆军军医大学微生态研发中心主任、世界健康生活方式促进会联合总会副主席吴力克，上海市药物化学专业委员会委员、上海医工院化学制药新技术中心课题组组长刘育先后以《发酵工程在中药产业中的地位和作用》和《化学创新药研发的趋势、策略与思考》为题，作主旨报告。此次论坛是吉林省医药健康产业走廊建设的具体实践，论坛以“绿色转型开新篇·创新驱动促发展”为主题，旨在着眼后疫情时代，聚

焦前沿理论，共划医药企业转型之策，共谋医药产业健康发展之道。

（七）上访人员工资、原卧龙钢铁人员工资及原黄金公司人员工资补差。每月按时、足额发放部分人员退休费及补差工资发放工作，有效杜绝上访事件发生。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 88 万元，比年初预算数减少 25.49 万元，降低 22.5%，主要是由于严控开支，尽量压缩办公成本，使机关运行经费支出明显减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 142.8 万元，其中：政府采购货物支出 142.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州工业和信息化局共有车辆 6 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 5 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 8
台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级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。

九、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。

十、行政单位医疗(2101101)：反映财政部门集中安排的行政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。

十一、公务员医疗补助(2101103)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出(2101199)：反映除

上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、行政运行（2150501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、无线电监管（2150508）：反映无线电监管方面的支出。

十五、其他工业和信息产业监管支出（2150599）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十六、住房公积金（2210201）：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，