

2021 年度
南召县工业和信息化局 部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县工业和信息化局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县工业和信息化局概况

一、部门职责

1、提出全县新型工业化发展战略和措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、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。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施,提出优化产业布局、结构的意见和建议,起草地方相关规范性文件,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3、监测分析全县工业运行态势,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意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、上级对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照各级政府规定权限审批、核准各级工业和信息化固定资产投资项目。

5、组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,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,推动全县传统产业、信息服务业和新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,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。

7、协调和指导产业集聚区的产业发展及推动产业转移工作。

8、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

9、负责全县中小企业发展的宏观指导,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措施并监督检查执行情况,负责中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题。

10、统筹推进全县信息化工作,组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、承担相关信息安全管理责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协

调处理信息安全重大事件。

12、拟订全县煤炭工业的发展规划,依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿开发项目。

13、负责原县城镇集体工业联社行政管理职责、原经贸委承担的全县国有企业改制工作职责,承办县内国有、集体企业改制和信访维稳等项工作。

14、负责指导相关行业协会、学会的业务工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县工业和信息化局内设机构 3 个,包括:党政办公室(人事教育股)、产业规划股(信息化办)、安全信访稳定办公室(改制办)。

从决算单位构成看,南召县工业和信息化局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

2021 年部门决算包括南召县工业和信息化局本级决算及所属二级单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级决算单位 0 个,具体是:

1. 南召县工业和信息化局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1484.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县工业和信息化局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1484.06
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县工业和信息化局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1484.06	本年支出合计	1484.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1484.06		1484.06

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南召县工业和信息化局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1484. 06	1484. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息支出	1484. 06	1484. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	661. 60	661. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行	661. 60	661. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	822. 46	822. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150802	一般行政管理事务	96. 29	96. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	726. 17	726. 17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：南召县工业和信息化局

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1484.06	661.60	822.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1484.06	661.60	822.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	661.60	661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	661.60	661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	822.46		822.46	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	96.29		96.29	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	726.17		726.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

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收入	1	1484.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

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
	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	1484.06	1484.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

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
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1484.06	本年支出合计	59	1484.06	1484.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1484.06	合计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县工业和信息化局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1484.06	661.60	822.46
215	资源勘探工业信息等支出	1484.06	661.60	822.46
21505	工业和信息产业监管	661.60	661.60	0.00
2150501	行政运行	661.60	661.60	0.00
21508	支持中小企业发展和管理事务支出	822.46	0.00	822.46
2150802	一般行政管理事务	96.29	0.00	96.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	726.17	0.00	726.17

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.70	302	商品和服务支出	48.16
30101	基本工资	124.10	30201	办公费	17.36
30102	津贴补贴	30.14	30202	印刷费	14.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.73	30215	会议费	2.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县工业和信息化局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	291.43		公用经费合计	48.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 南召县工业和信息化局

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1484.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少2481.61万元，下降62.58%，主要原因是县域内破产企业信访维稳安置费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1484.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1484.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1484.06万元，其中：基本支出661.60万元，占44.58%；项目支出822.46万元，占55.42%。

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、支总计均为1484.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2481.61万元，下降62.58%，主要原因是县域内破产企业维稳信访安置费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1484.06万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2481.61万元，下降62.58%，主要原因是县域内破产企业维稳信访安置费用减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.06 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出 1484.06 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.90 万元，支出决算为 1484.06 万元，完成年初预算的 288.78%。其中：

1. 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 513.90 万元，支出决算为 661.60 万元，完成年初预算的 128.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算本单位基本支出，有人员变动及企业信访维稳追加资金；

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 96.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县域内工业企业获得奖补资金为追加预算。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理事务（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 726.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县域内工业企业高质量发展等奖补资金为追加资金。

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 339.59 万元。其中：人员经费 291.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费 48.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、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。

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 2.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 38.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

（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 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.76 万元，完成预算的 50.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 50.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，压减非必要开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.76 万元。主要用于燃油费、维修费、过路费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，非必要不支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 10.98 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 438.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工信局 2021 年开始承担县政府“万人助万企”工作任务，年度工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县工业和信息化局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1484.06 万元，其中人员经费支出 291.43 万元，公用经费支出 48.16 万元；支出项目共 21 个，支出金额 1144.47 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 429.4 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，15个项目自评得分为99.97分。发现的主要问题及原因：项目执行进度缓慢，普遍集中到年末执行。下一步改进措施：加快项目执行进度。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		慰问县域三属企业经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	5.5	5.5	5.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5.5	5.5	5.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为县域三属企业营造一个好的环境				企业安心生产，县域经济得到发展			
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（50分）	数量指标	慰问县域三属企业人数	73 人	73 人	10	10	
		质量指标	慰问县域三属企业到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤5.5 万元	5.5 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高了政府公信力和管理水平	提高	政府的管理水平得到了进一步提高	20	20	
		可持续影响指标	保证了企业的高效率运转	持续	提高了企业的生产积极性	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县域工业经济运行工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县工业企业经济运行，助力企业发展			保障了全县工业企业经济运行，实现了助力企业发展				
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 (50分)	数量指标	经济运行分析报告涉及的企业数	≥80个/季度	106个/季度	10	10	
		质量指标	全县工业经济运行分析完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力企业的高质量发展	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	保障全县工业经济运行工作的正常进行	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业服务工作经历费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350		实施单位	南召县工业和信息化局			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务企业,提高管理和服务水平			积累了经验,有助于提高管理和服务水平				
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 (50分)	数量指标	服务企业的次数	≥ 50 次	85 次	10	10	
		质量指标	企业的积极性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤ 10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了管理和服务水平	提高	提高了管理和服务水平	20	20	
		可持续影响指标	有利保障了服务和管理水平的提高	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%	95%	10	10	
	总分					100	100.0	

(2021 年度)

项目名称		退役军人服务工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	有效减少工信系统军人上访次数，促进社会稳定				化解了社会矛盾，维护了军人合法权益			
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（50 分）	数量指 标	工信系统退役军人 人数	200 人左 右	197 人	10	10	
		质量指 标	军人信访维稳及时 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指 标	总成本	≦5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	减少了了退伍军人的 上访概率	维稳	促进了社会稳 定	20	20	
		可持续 影响指 标	维稳是长期工作	持续	减少了社会不 安定因素	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	工信系统退役军人 满意度	≧90%	95%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产和环境综合整治工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350		实施单位	南召县工业和信息化局			
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高企业的安全生产意识，改善环境质量			企业的安全生产和环保意识得到提高				
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（50分）	数量指标	督导企业的次数	≥100 次	130	10	10	
		质量指标	督导企业安全生产的及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进了企业安全生产意识,减少了安全事故的发生	促进	企业安全生产的意识大大提高	20	20	
		可持续影响指标	安全生产和环境整治是长期工作	持续	减少了环境污染和安全事故	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调三大电信运营商的网络覆盖率			三大运营商的网络覆盖率越来越好				
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 (50分)	数量指标	协调三大运营商的次数	≥10 次	13 次	10	10	
		质量指标	协调三大运营商的及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤2 万元	≤2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络的高覆盖使人民群众幸福指数提高	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	保障了协调三大运营商的工作运行	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业信访维稳和企业改制工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效解决企业改制问题，化解社会矛盾				企业改制遗留问题得到有效解决			
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（50 分）	数量指标	协调化解企业矛盾次数	≥15 次	17 次	10	10	
		质量指标	协调化解矛盾及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	有效化解了社会矛盾，维护了社会稳定	维稳	有效维护了社会稳定	20	20	
		可持续影响指标	为完成此项工作提供了保障	持续	持续	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	上访人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		开展洁净型煤替代散煤工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督促企业按照国家要求生产洁净煤			企业按照要求生产洁净煤				
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 (50 分)	数量指标	督促企业生产符合要求洁净型煤的次数	≥ 10 次	≥ 10 次	10	10	
		质量指标	企业生产洁净型煤的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤ 3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生产洁净煤，空气质量得到改善	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	洁净煤替代传统煤是一项惠民政策	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%	92%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县域 4 家企业上市挂牌以奖代补资金						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	45	45	45	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	45	45	45	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	解决县内特困企业集体改制后的维稳解困工作			有效解决了特困企业职工当年的需求				
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（50 分）	数量指标	发放以奖代补资金 的次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	提高了企业的市场 竞争力	提高	提高	20	20	
		可持续影 响指标	企业的生产后劲更 足	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻村干部生活补贴						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	1.24	1.24	1.24	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1.24	1.24	1.24	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善了扶贫人员的办公和生活条件			有效改善了扶贫人员的生活和办公条件				
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 (50 分)	数量指标	驻村干部驻村时间	≥200 天	265 天	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤1.24 万元	1.24 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善扶贫人员的生活和办公条件	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	扶贫和乡村振兴是国家的一项重要国策	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	扶贫队员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食盐储备金						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	21	21	21	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	21	21	21	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3			盐业系统改革取得了有效进展				
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 (50分)	数量指标	食盐储备量/年	300 吨	300 吨	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤21 万元	21 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	盐业体制改革取得了初步成效	成效	成效	20	20	
		可持续影响指标	盐业改革顺利实施的保障	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	盐业系统职工满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民用爆炸品工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民用爆炸品生产和销售的安全监管			确保了 2021 年度民用爆炸品生产销售的安全				
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 (50 分)	数量指标	开展安全监管工作的次数	≥ 5 次	12 次	10	10	
		质量指标	安全监管工作的覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤ 8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高了服务和管理水平	提高	提高了管理水平	20	20	
		可持续影响指标	民用爆炸品监管是可持续的项目	持续	保障了国家政策的实施	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350		实施单位				
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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现国有企业退休人员社会化管理			保障了退休人员社会化管理工作的顺利实施				
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 (50分)	数量指标	社会化管理资金发放次数	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	社会化管理资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障了国家政策顺利实施	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	国家的惠民政策	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政应返还 2020 年额度						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	262. 39	262. 39	260. 66	10	99. 3%	9. 9
		其中：政府预算资金	262. 39	262. 39	260. 66	—	99. 3%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	解决南召县上海工艺品进出口公司地毯联营厂、兴隆汽车 配件厂职工遗留问题				历史遗留当年问题得到解决			
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（50 分）	数量指标	协调解决问题的次 数	≧3 次	5 次	10	10	
		质量指标	矛盾化解的及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≧262. 39 万 元	260. 66 万元	10	10	年初预算是 估计了一个 数，实际执行 是按照发生 额执行，所以 有偏差
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	维护了社会稳定	维护	实现了维稳的 基本目标	20	20	
		可持续影 响指标	保障了职工的合法 权益	持续	保障了国家政 策的实施	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	破产企业职工的不满 意度	≧90%	95%	10	10	
总分						100	99. 3	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“万人助万企”活动工作经费						
主管部门及代码		南召县工业和信息化局 350			实施单位	南召县工业和信息化局		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	“万人助万企”活动顺利开展				“万人助万企”活动得到了有利保障			
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（50 分）	数量指标	解决企业问题个数	≥150 个	181 个	10	10	
		质量指标	解决问题的及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本	≤30 万 元	30 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	解决了企业存在的 问题	解决	收集到的问题 得到解决	20	20	
		可持续影 响指标	企业持续经营	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.0

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。