

**山西省工业和信息化厅**  
**山西省数字化转型促进中心2021年度部门决算公开**  
**目录**

**第一部分概况**

- 一、本部门(单位)职责
- 二、机构设置情况

**第二部分2021年度部门决算报表**

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

**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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分概况

## 一、单位职责

(一)承担电子信息、信息化、软件服务、大数据等信息技术领域政策信息的收集、分析、研究等辅助性工作；

(二)开展新一代信息技术推广应用工作；

(三)承担工业领域信息安全的安全监测、风险评估、应急响应等技术支撑和信息安全宣传工作；

(四)开展信息技术领域的交流合作，为信息技术企业提供服务；

(五)承办山西省计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试考务服务工作；

(六)为省工信厅信息系统使用操作提供支持。

## 二、机构设置情况

根据《省工信厅所属事业单位机构职能编制规定》(晋编办字〔2020〕115号)，组建山西省数字化转型促进中心，正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制23名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制17名；内设机构4个，分别为综合科、信息化科、软件安全科、大数据科。

## 第二部分2021年度部门决算报表

公开01表

### 收入支出决算总表

金额单位：元

栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,752,641.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	855.07	八、社会保障和就业支出	39	553,741.79
	9		九、卫生健康支出	40	176,200.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,023,555.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,753,496.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,753,496.86</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>3,753,496.86</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>3,753,496.86</b>

## 收入决算表

金额单位：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		<b>3,753,496.86</b>	<b>3,752,641.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.07</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553,741.79</b>	<b>553,741.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>450,646.79</b>	<b>450,646.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	65,600.00	65,600.00	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	271,100.00	271,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,946.79	113,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>87,795.00</b>	<b>87,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	87,795.00	87,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>176,200.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176,200.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	142,300.00	142,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,023,555.07</b>	<b>3,022,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.07</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>3,023,555.07</b>	<b>3,022,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.07</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,023,555.07	3,022,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.07

## 支出决算表

金额单位：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		<b>3,753,496.86</b>	<b>3,060,496.86</b>	<b>693,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553,741.79</b>	<b>553,741.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>450,646.79</b>	<b>450,646.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	65,600.00	65,600.00	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	271,100.00	271,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,946.79	113,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>87,795.00</b>	<b>87,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	87,795.00	87,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>176,200.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176,200.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	142,300.00	142,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,023,555.07</b>	<b>2,330,555.07</b>	<b>693,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>3,023,555.07</b>	<b>2,330,555.07</b>	<b>693,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,023,555.07	2,330,555.07	693,000.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	3,752,641.79	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	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	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	553,741.79	553,741.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176,200.00	176,200.00	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	3,022,700.00	3,022,700.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,752,641.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,752,641.79	3,752,641.79	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
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				
<b>总 计</b>	32	3,752,641.79	<b>总 计</b>	64	3,752,641.79	3,752,641.79	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

金额单位：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		<b>3,752,641.79</b>	<b>3,059,641.79</b>	<b>693,000.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553,741.79</b>	<b>553,741.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>450,646.79</b>	<b>450,646.79</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	65,600.00	65,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,100.00	271,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,946.79	113,946.79	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>87,795.00</b>	<b>87,795.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	87,795.00	87,795.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15,300.00	15,300.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>176,200.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176,200.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	142,300.00	142,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33,900.00	33,900.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,022,700.00</b>	<b>2,329,700.00</b>	<b>693,000.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>3,022,700.00</b>	<b>2,329,700.00</b>	<b>693,000.00</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,022,700.00	2,329,700.00	693,000.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

金额单位：元

人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,633,046.79	2,633,046.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	864,515.02	224,890.00
30101	基本工资	1,076,409.99	1,076,409.99	30201	办公费	88,117.15	30,292.65
30102	津贴补贴	126,912.95	126,912.95	30202	印刷费	19,310.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	12,140.40	1,393.40
30107	绩效工资	660,871.50	660,871.50	30205	水费	1,830.83	1,830.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,100.00	271,100.00	30206	电费	6,123.60	6,123.60
30109	职业年金缴费	113,946.79	113,946.79	30207	邮电费	24,145.92	13,314.42
30110	职工基本医疗保险缴费	142,300.00	142,300.00	30208	取暖费	15,750.00	15,750.00
30111	公务员医疗补助缴费	33,900.00	33,900.00	30209	物业管理费	15,120.00	15,120.00
30112	其他社会保障缴费	15,300.00	15,300.00	30211	差旅费	35,057.42	23,461.00
30113	住房公积金	192,305.56	192,305.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	9,900.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	177,795.00	177,795.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	58,200.00	58,200.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	87,795.00	87,795.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	160,860.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	357,049.61	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	47,804.32	47,804.32
30309	奖励金	31,800.00	31,800.00	30229	福利费	69,799.78	69,799.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,505.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	2,810,841.79	2,810,841.79				

## 公用经费

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	77,284.98	23,910.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
31002	办公设备购置	77,284.98	23,910.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>公用经费合计</b>						<b>941,800.00</b>	<b>248,800.00</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位没有三公经费收入支出，故本表无数据



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

说明：本单位没有政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

**一、政府采购情况**

项目	行次	采购金额
合计	1	77,284.98
货物	2	77,284.98
工程	3	0.00
服务	4	0.00

**二、机关运行经费**

项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00

**三、国有资产占用情况**

(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

### (可根据实际情况附图说明)

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计375.35万元、支出总计375.35万元。与2020年相比，收入总计增加242.96万元，增幅183.53%，支出总计增加242.96万元，增幅183.53%。主要原因是机构重塑性改革后单位人员增加，预算增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计375.35万元，其中：财政拨款收入375.26万元，占比99.98%；其他收入0.09万元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计375.35万元，其中：基本支出306.05万元，占比81.54%；项目支出69.3万元，占比18.46%。

#### 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375.26万元、支出总计375.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加242.9万元，增幅183.51%，财政拨款支出总计增加242.9万元，增幅183.51%，主要原因是机构重塑性改革后单位人员增加，预算增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出375.26万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，财政拨款支出增加242.9万元，增加183.51%，主要原因是机构重塑性改革后单位人员增加，预算增加。其中，人员经费281.08万元，占比74.9%，日常公用经费94.18万元，占比25.10%。

##### (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出375.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出55.37万元，占14.76%；卫生健康(类)支出17.62万元，占4.7%；资源勘探工业信息等(类)支出302.27万元，占80.54%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算351.46万元，支出决算351.46万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业(类)支出年初预算35.2万元，支出决算55.37万元，完成年初预算的157.3%，用于职工各类保险、年金和死亡抚恤支出；卫生健康(类)年初预算17.62万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险和公务员补助支出；资源勘探工业信息等(类)年初预算298.64万元，支出决算302.27万元，完成年初预算的101.22%，用于人员工资福利支出和商品和服务支出，社会保障和就业(类)、资源勘探工业信息等(类)预算完成率高于年初预算的原因是在职人员2020年绩效工资和死亡抚恤费共计追加预算23.8万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出375.26万元，其中：人员经费281.08万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费94.18万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

## 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年度本部门无“三公”经费财政拨款支出预算；2020年度本部门无“三公”经费财政拨款支出预算。

### (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0.00万元；团组数和人数为0；
- 2、公务用车购置支出0.00万元，购置数为0；
- 3、公务用车运行维护费支出0.00万元，保有量为0；
- 4、公务接待费支出0.00万元，批次和人数为0。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费。

### (二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元。

### (三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

### (四)预算绩效情况说明

#### (1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，项目资金支出69.3万元。二级项目为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试专项业务经费。项目绩效总体目标：确保考试顺利举行，无重大考试事故发生。我中心按照绩效指标体系中产出指标、效益指标、满意度指标等指标开展绩效管理评价。在实际工作中，考务工作严格按照考试中心相关要求进行，并根据实际情况不断完善。

#### (2)部门决算中重点项目绩效自评结果

我中心无重点项目

### (五)其他需要说明的事项

我中心无其他需要说明的事项

## 第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。  
(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公经费”：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过



桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分附件**

无其他附件