

大荔县工业和信息化局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

根据《大荔县工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定》经县委机构编制委员会审核（荔办字【2019】77号），大荔县工业和信息化局是县政府综合管理经济工作的职能部门。

（一）主要职能。

1、提出全县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，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

2、贯彻落实中省市有关工业和信息化方面法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组。组织实施相关行业准入公告管理。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导

服务辖区工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉，协调减轻企业负担工作。

4、负责提出全县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）、县级财政性建设资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省市有关工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

5、贯彻国家高新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。承担行业管理工作，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、省政府、市政府、县政府科技重大项目，推动科研成果产业化。推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

6、承担全县振兴装备制造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息等发展规划和有关政策。

7、拟订并组织实施全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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。

8、拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调安全生产事故应急通信，参与安全生产应急救援和调查处理工作。负责全县民爆行业管理和安全生产工作。

9、协助在荔公用通信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。协调无线电管理事宜。

10、贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全县工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全县工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

11、贯彻落实并拟订实施支持全县中小企业各项政策和规划，提出全县中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设。

12、贯彻落实并拟订支持全县非公有制经济的各项政策和规划，负责非公有制经济运行监测、统计、分析，建立预测预警机制，为企业提供相关的信息服务。承担全县促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

13、指导全县工业园区发展规划。协调推进工业园区服务配套设施建设。协调搞好工业园区基础设施、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。

14、拟订并组织实施全县信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全县宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全县工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全县信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

15、拟订全县大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全县大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

16、拟订和组织实施全县城镇集体工业及手工业联社行业发展规划，负责全县室内装饰行业的管理、监督。

17、负责全县专营管理，制定盐业产业政策，承担全县盐业行业管理职责。

18、负责全县室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

19、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）内设机构。

本部门内设5个股室，党政办公室、运行监测股、技术创新股、信息化和人才股、中小企业（非公经济）发展股。另有中小企业服务中心、食品工业发展中心两个下属单位。

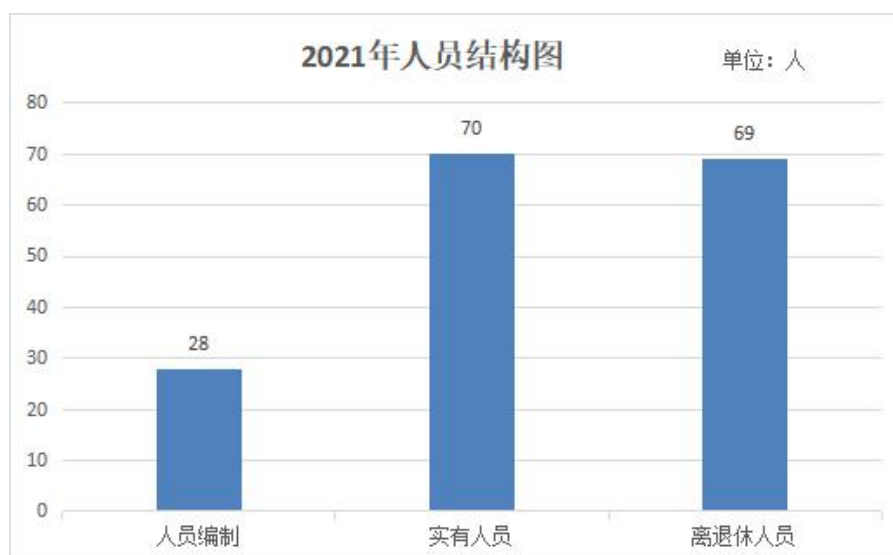
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县工业和信息化局本级（机关）
2	大荔县食品工业发展中心
3	大荔县中小企业服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员70人，其中行政24人、事业46人。单位管理的离退休人员69人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县工业和信息化局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,124.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	284.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	88.92
		9. 卫生健康支出	17.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,733.81
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,124.16	本年支出合计	2,124.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,124.16	支出总计	2,124.16

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

编制部门：大荔县工业和信息化局

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				小 计	其 中			
合计		2,124.16	2,124.16						
206	科学技术支出	284.00	284.00						
20604	科学研究与开发	170.00	170.00						
2060404	科技成果转化与扩散	170.00	170.00						
20699	其他科学技术支出	114.00	114.00						
2069901	科技奖励	30.00	30.00						
2069999	其他科学技术支出	84.00	84.00						
208	社会保障和就业支出	88.92	88.92						
20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.18	75.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74						
210	卫生健康支出	17.42	17.42						
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42						
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69						
2101101	事业单位医疗	1.73	1.73						
215	资源勘探工业信息等支出	1,376.16	1,376.16						
21501	勘探资源开发	1.52	1.52						
2150101	行政运行	1.52	1.52						
21505	工业和信息产业监管	418.22	418.22						
2150501	行政运行	242.94	242.94						
2150502	一般行政管理事务	21.95	21.95						
2150517	产业发展	15.00	15.00						
2150550	事业运行	19.80	19.80						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.53	118.53						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,314.07	1,314.07						
2150805	中小企业发展专项	1,297.62	1,297.62						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	16.45	16.45						

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县工业和信息化局

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	对附属 单 位补助
功能分 类科目	科目名称						
合计		2,124.16	704.85	1,419.30			
206	科学技术支出	284.00		284.00			
20604	科学研究与开发	170.00		170.00			
2060404	科学成果转化与扩散	170.00		170.00			
20699	其他科学技术支出	114.00		114.00			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	88.92	88.92				
20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.18	75.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.74	13.74				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
215	资源勘探工业信息等支出	1,733.81	598.51	1,135.30			
21501	勘探资源开发	1.52	1.52				
2150101	行政运行	1.52	1.52				
21505	工业和信息产业监管	418.22	303.61	114.61			
2150501	行政运行	242.94	242.94				
2150502	一般行政管理事务	21.95		21.95			
2150517	产业发展	15.00		15.00			
2150550	事业运行	19.80	19.80				
2150599	其他工业和信息产业监管支	118.53	40.87	77.65			
21508	支持中小企业发展和管理支	1,314.07	298.38	1,020.70			
2150805	中小企业发展专项	1,297.62	298.38	1,004.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	16.45		16.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 大荔县工业和信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2124.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	284.00	284.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	88.92	88.92		
		9. 卫生健康支出	17.42	17.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支	1,733.81	1,733.81		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,124.16	本年支出合计	2,124.16	2,124.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县工业和信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,124.16			2,124.16		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,124.16	支出总计	2,124.16	2,124.16		

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。

编制部门： 大荔县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,124.16	704.85	1,419.30
206	科学技术支出	284.00		284.00
20604	科学研究与开发	170.00		170.00
2060404	科技成果转化与扩散	170.00		170.00
20699	其他科学技术支出	114.00		114.00
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	88.92	88.92	
20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
215	资源勘探工业信息等支出	1,733.81	598.51	1,135.30
21501	勘探资源开发	1.52	1.52	
2150101	行政运行	1.52	1.52	
21505	工业和信息产业监管	418.22	303.61	114.61
2150501	行政运行	242.94	242.94	
2150502	一般行政管理事务	21.95		21.95
2150517	产业发展	15.00		15.00
2150550	事业运行	19.80	19.80	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.53	40.87	77.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,314.07	298.38	1,020.70
2150805	中小企业发展专项	1,297.62	298.38	1,004.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.45		16.45

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：大荔县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		645.28	公用经费合计		59.57
301	工资福利支出	632.16			
30101	基本工资	306.14			
30102	津贴补贴	138.26			
30103	奖金	20.37			
30107	绩效工资	61.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.18			
30109	职业年金缴费	13.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42			
			302	商品和服务支出	59.57
			30201	办公费	1.93
			30202	印刷费	20.35
			30206	电费	1.52
			30207	邮电费	0.20
			30217	公务接待费	0.10
			30228	工会经费	0.80
			30231	公务用车运行维护费	1.40
			30239	其他交通费用	28.02
			30299	其他商品和服务支出	5.25
303	对个人和家庭的补助	13.12			
30305	生活补助	13.12			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:大荔县工业和信息化局

金额单位:万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.78		5.74			7.04	4.70	3.76
决算数	12.78		5.74			7.04	4.70	3.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

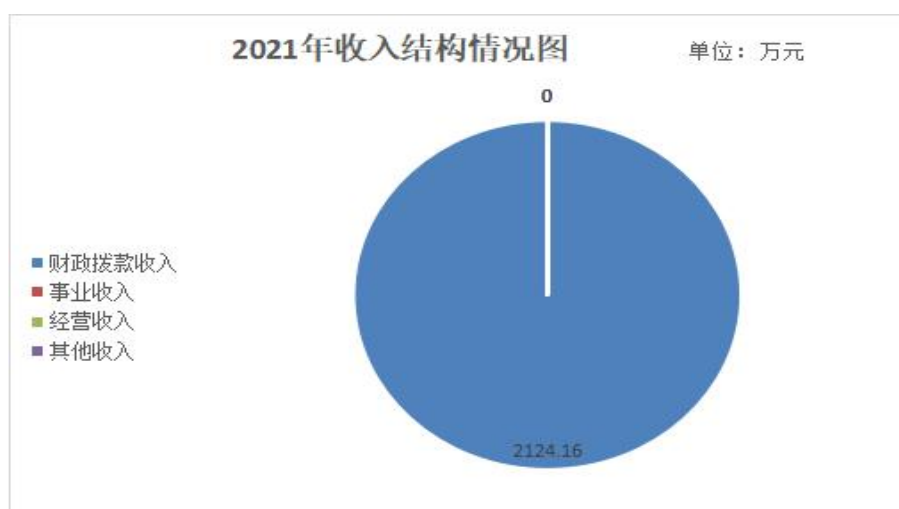
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2124.16 万元，与上年相比收支总计减少 605.39 万元，下降 22.18%。主要是项目资金收支减少。



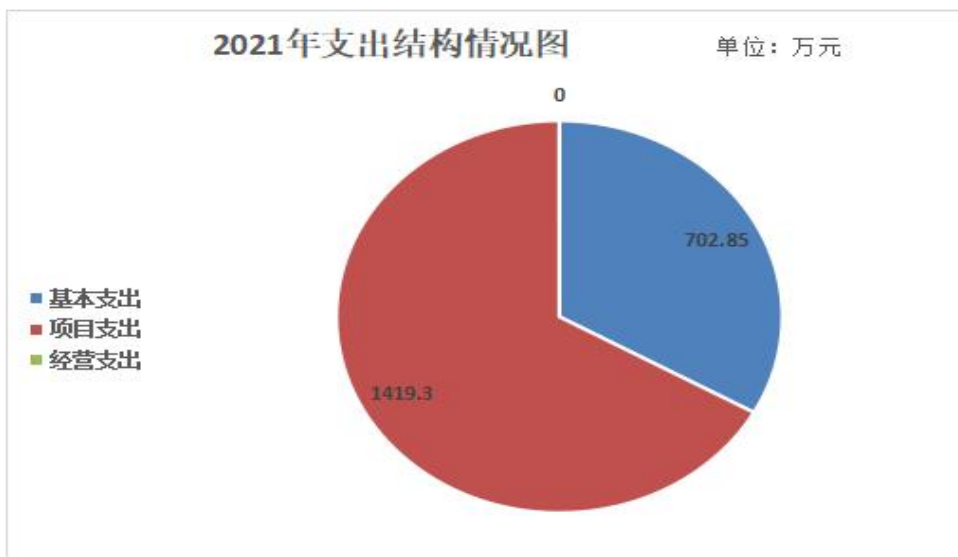
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2124.16 万元，其中：财政拨款收入 2124.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2124.16 万元，其中：基本支出 702.85 万元，占 33.09%；项目支出 1419.30 万元，占 66.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2124.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 605.39 万元，下降 22.18%。主要原因是项目资金有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 628.76 万元，支出决算 2124.16 万元，完成预算的 337.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 605.39 万元，下降 22.18%，主要原因是项目有所减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出（类）科学研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）。

预算 0 万元，支出决算 170 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加科学成果转化与扩散科目。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加科技奖励科目。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 84 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他科学技术支出科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 75.57 万元，决算支出决算 75.18 万元，完成预算的 100%。决算算数小于预算数的主要原因是年底有 1 人退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 13.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 15.69 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度医疗费基数无变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 1.73 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度医疗费基数无变化。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是行政运行无变化。

9、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）。

预算 228 万元，支出决算 242.94 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数提高。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 21.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一般行政管理事务科目。

11、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）。

预算0万元，支出决算15万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加产业发展科目。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

预算0万元，支出决算19.80万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加事业运行科目。

13、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）。

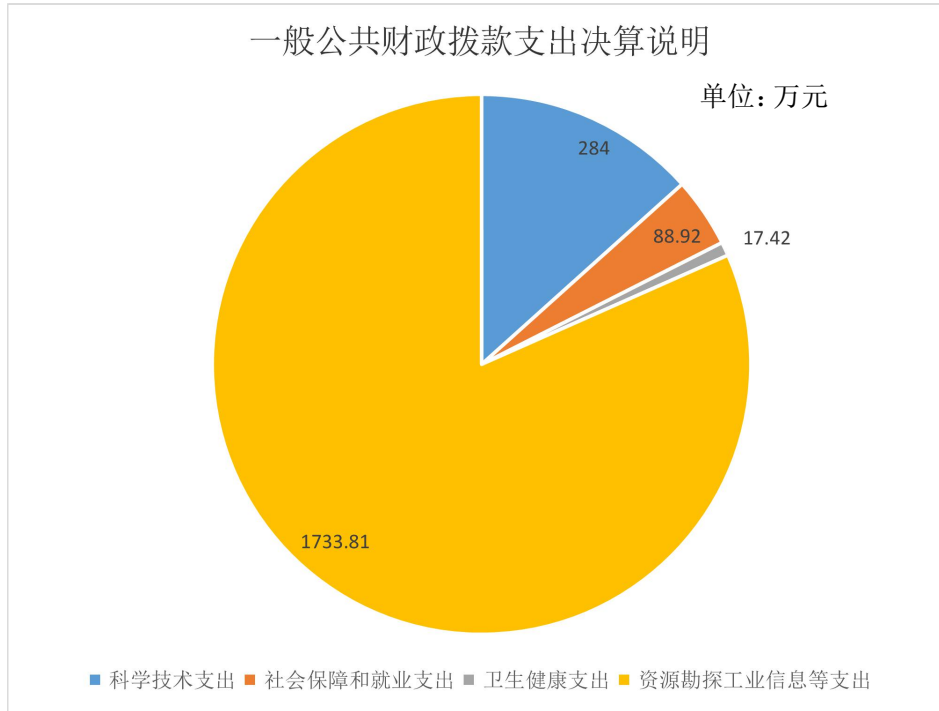
预算0万元，支出决算118.53万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他工业和信息产业监管支出科目。

14、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）中小企业发展专项（项）。

预算0万元，支出决算1297.62万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加中小企业发展专项科目。

15、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算0万元，支出决算16.45万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他支持中小企业发展和管理支出科目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 645.28 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、生活补助。

(二) 公用经费 59.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.78

万元，支出决算 12.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格财务管理、节约开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排各单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数相等，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是严格财务管理、节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.74 万元，支出决算 5.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是严格财务管理、节约开支。其中：

国内公务接待支出 5.74 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 800 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.76 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是严格财务管理、节约开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.70 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是严格财务管理、节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 18.72 万元，支出决算 36.14 万元，完成预算的 193.05%。支出决算比上年增加 20.54 万元，主要原因是增加十四运宣传费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台《预算绩效运行监控管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，将绩效运行监控纳入审计监督和财政监督范围，促进预算绩效管理工作落实落地；完善了绩效管理工作机制，制定绩效自评方案，下发自评通知，明确工作要求，纳入部门单位年度预算绩效管理考核成绩；明确了绩效管理职能，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施。成立预算绩效管理领导小组，由财务人员具体负责预算绩效工作。由办公室指定专人负责协调联络绩效相关工作，收集汇总绩效资料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映工信专项业务经费项目等2个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数6.65万元，执行数6.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：抓工业稳增长，确保工业经济在合理区间运行；大力推动产业创新发展，提高发展质量；加强支柱产业培育，加快构建新的发展功能；促进企业发展，激发经营模式创新，激发微观主体活力；打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战；合理规划“十四五”工业经济

发展，加快发展进程抓工业稳增长，确保工业经济在合理区间运行；大力推动产业创新发展，提高发展质量；加强支柱产业培育，加快构建新的发展功能；促进企业发展，激发经营模式创新，激发微观主体活力；打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战；合理规划“十四五规上企业数据60户，企业运行监测12次协调解决问题6次 规上企业数据60户，企业运行监测12次协调解决问题。按时完成修缮计划，改善办公环境，为业务开展提供基础保障，降低因房屋、设施故障造成的安全隐患，社会效益显著。发现的问题及原因：预算编制还不够精细，预算执行进度还不够均衡。下一步改进措施：（1）提高预算编制科学性、合理性，加大对预算执行管理和督导。本部门将进一步提高预算编制合理性，避免过大的预算调整；加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。（2）继续强化预算绩效目标编报工作。本部门将继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧的编制各项目预算，保障预算的预见性，认真估算各项业务所需资金，合理准确地编制各项目和部门整体绩效目标，以更有效地指导预算执行，并作为预算执行和绩效双监控、绩效评价等后续工作的有力支撑。（3）严格落实各项预算绩效管理工作要求。本部门将深入研究有关预算绩效管理相关文件，科学合理编制绩效目标，进行重大项目绩效评估；在预算执行年度结束后，保持积极主动的意识创新部门单位自评新机制，严格按照工作进度要求，及时主动开展部

门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，巩固绩效自评全覆盖的工作成果，逐年提高绩效自评质量，推动本部门预算绩效管理的扩容和提质增效。（4）加强绩效自评结果的运用。本部门将在绩效评价工作完成后，积极推广自评发现的优秀经验，根据自评提出的问题和建议提升管理水平；按照规定及时公开自评结果，接受社会监督。健全绩效管理责任约束和激励约束，更好地调动资金使用单位的履职尽责积极性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项业务经费				
县级主管部门		大荔县工业和信息化局	实施单位	大荔县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	6.65	6.65	100%	
		其中:财政拨款资金	6.65	6.65	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p> <p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p> <p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p> <p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p>		<p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p> <p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p> <p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p> <p>抓工业稳增长,确保工业经济在合理区间运行;大力推动产业创新发展,提高发展质量;加强支柱产业培育,加快构建新的发展功能;促进企业发展,激发经营模式创新,激发微观主体活力;打赢打好精准脱贫和污染防治攻坚战;合理规划“十四五”工业经济发展,加快发展进程</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	规上企业数据60户、企业运行监测12次、协调解决问题6次	完成目标任务	100%	
		质量指标	园区建设	1个	1	
		质量指标	人才培养	2期	2	
		成本指标	无			
	效益 指标	经济效益 指标	工业园区承载力提升	完成目标任务	100%	
			工业转型升级	完成目标任务	100%	
		社会效益 指标	社会满意度达到95%	完成目标任务	90%	加大宣传
		生态效益 指标	减少粉尘污染降污治霾	完成目标任务	100%	
		可持续影响 指标	无			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工业企业的满意度	大于等于98%	98%		
		人才和园区的满意度	大于等于98%	100%		
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的专项业务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。