

# 铜川市王益区工业和信息化局 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据（铜王政办发〔2015〕64号）文件，铜川市王益区工业和信息化局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。

### （一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设方面的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化发展的规范性文件，并负责监督实施；组织拟订全区工业和信息化中长期发展规划并组织实施；提出优化产业布局、调整的政策建议；组织编制和实施工业经济运行调控纲要；推进工业和信息化融合。

2、监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行，统计并发布信息，协调解决工业经济运行和信息化发展中的主要问题。

3、负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；提出区级财政性建设资金安排意见；按照区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责金区重点工业项目利用国外贷款和国内融资工作；负责协调项目开发，技改项目运行、监测和资金使用管理等工作。

4、负责全区工业各行业管理和室内装饰装修业、包装行业的管理工作；协调行业之间的关系和行业发展中的重大

问题；落实有关行业政策和国家工业行业技术规范 and 标准；指导工业口各行业协会、学会的业务工作。

5、负责编制全区工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全区工业新产品、新技术研究开发、推广应用和鉴定工作；组织实施科技重大项目和重大产业化示范工程。

6、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，会同有关部门加强安全生产管理。

7、负责落实国家、省、市有关能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定，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、负责中小企业的指导、综合协调和服务，拟订促进中小企业发展的相关管理办法和规划，并组织实施；推进中小企业服务体系建设，会同有关部门减轻中小企业负担。

9、负责全区信息行业管理工作；协调解决信息化建设中的重大问题；指导企业信息化、电子商务推广、社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息资源的开发利用和社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

10、统筹协调全区信息化基础设施的规划和管理；促进电信网络、广播电视网络和计算机网络的融合；参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网；负责区级财政投资信息化项目和区级预算单位信息化项目支出预算的前置审核；指导监督各部门、各乡镇、街道办的信息化工作。

11、负责工业、信息化的对外合作和交流，民爆器材行业管理工作。

12、承办区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

依据部门三定方案，铜川市王益区工业和信息化局机关不设内设机构。

## 二、部门决算单位构成

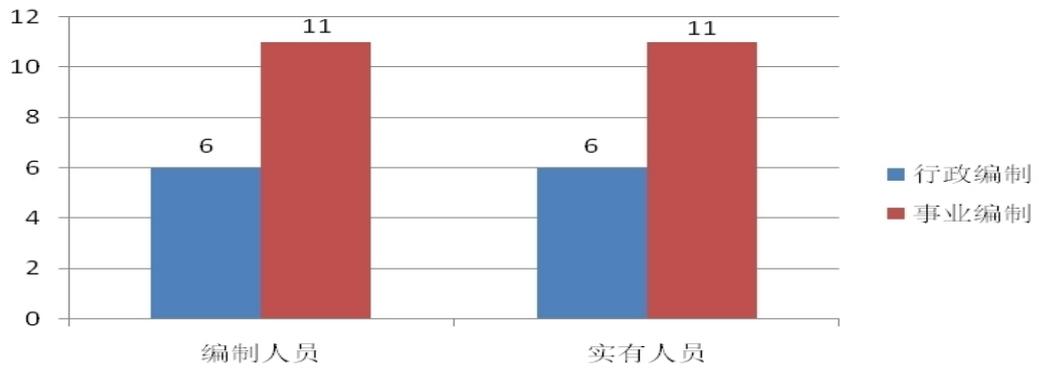
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 铜川市王益区工业和信息化局部门本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人，事业编制11人；实有人员17人，其中行政6人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员情况



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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<br>(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<br>(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<br>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    | 不涉及    |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

2019 年

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   | 608.52        | 1、一般公共服务支出     | 4.00          |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 2、外交支出         | 0.00          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          |
| 4、上级补助收入       | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          |
| 5、事业收入         | 0.00          | 5、教育支出         | 0.00          |
| 6、经营收入         | 0.00          | 6、科学技术支出       | 0.00          |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
| 8、其他收入         | 61.10         | 8、社会保障和就业支出    | 39.09         |
|                |               | 9、卫生健康支出       | 9.48          |
|                |               | 10、节能环保支出      | 13.16         |
|                |               | 11、城乡社区支出      | 0.00          |
|                |               | 12、农林水支出       | 0.00          |
|                |               | 13、交通运输支出      | 0.00          |
|                |               | 14、资源勘探信息等支出   | 504.40        |
|                |               | 15、商业服务业等支出    | 0.00          |
|                |               | 16、金融支出        | 0.00          |
|                |               | 17、援助其他地区支出    | 0.00          |
|                |               | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          |
|                |               | 19、住房保障支出      | 0.00          |
|                |               | 20、粮油物资储备支出    | 0.00          |
|                |               | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 22、其他支出        | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>669.62</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>570.13</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00          | 结余分配           | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 141.95        | 年末结转和结余        | 241.44        |
| <b>收入总计</b>    | <b>811.57</b> | <b>支出总计</b>    | <b>811.57</b> |

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：

2019 年

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称           | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上 级<br>补 助<br>收 入 | 事业收入 |                   | 经 营<br>收 入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴 收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|-------------------|------|-------------------|------------|--------------------------|
|              |                      |            |            |                   | 小 计  | 其中：<br>教 育<br>收 费 |            |                          |
| 合计           |                      | 669.62     | 608.52     | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 201          | 一般公共服务支出             | 4.00       | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 20113        | 商贸事务                 | 4.00       | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2011308      | 招商引资                 | 4.00       | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 42.25      | 42.25      | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 21.42      | 21.42      | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 21.42      | 21.42      | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 20808        | 抚恤                   | 20.82      | 20.82      | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 20.82      | 20.82      | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 210          | 卫生健康支出               | 9.48       | 9.48       | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 9.48       | 9.48       | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 9.48       | 9.48       | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 215          | 资源勘探信息等支出            | 613.89     | 552.79     | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 21505        | 工业和信息产业监管            | 510.89     | 449.79     | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2150501      | 行政运行                 | 248.97     | 232.87     | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2150510      | 工业和信息产业支持            | 170.00     | 170.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支<br>出    | 91.92      | 46.92      | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出        | 103.00     | 103.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2150804      | 科技型中小企业技术创新基<br>金    | 10.00      | 10.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                     |
| 2150805      | 中小企业发展专项             | 93.00      | 93.00      | 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

公开 03 表

编制部门：

2019 年

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             |        |        |        |        |      |           |
| 合计       |                  | 570.13 | 266.92 | 303.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.09  | 39.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 18.27  | 18.27  | 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 | 18.27  | 18.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 20.82  | 20.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.82  | 20.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.48   | 9.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.48   | 9.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.48   | 9.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 13.16  | 13.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 13.16  | 13.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 13.16  | 13.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 504.40 | 201.18 | 303.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 369.40 | 201.18 | 168.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150501  | 行政运行             | 201.18 | 201.18 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 168.21 | 0.00   | 168.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 135.00 | 0.00   | 135.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 135.00 | 0.00   | 135.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：

2019 年

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |                |                 |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 决算数    |                |                 |
|               |        |                | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 608.52 | 1、一般公共服务支出     | 4.00   | 4.00           | 0.00            |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 5、教育支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 39.09  | 39.09          | 0.00            |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 9.48   | 9.48           | 0.00            |
|               |        | 10、节能环保支出      | 13.16  | 13.16          | 0.00            |
|               |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 12、农林水支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 13、交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出   | 446.18 | 446.18         | 0.00            |
|               |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 16、金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               |        | 22、其他支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 608.52 | <b>本年支出合计</b>  | 511.92 | 511.92         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 141.95 | 年末财政拨款结转和结余    | 238.55 | 238.55         | 0.00            |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 141.95 |                |        |                |                 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |                |        |                |                 |
| <b>总计</b>     | 750.47 | <b>总计</b>      | 750.47 | 750.47         | 0.00            |

注：本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

## （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计       |                  | 511.92 | 253.70 | 202.98 | 50.73 | 258.21 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 4.00  | 0.00   |    |
| 20113    | 商贸事务             | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 4.00  | 0.00   |    |
| 2011308  | 招商引资             | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 4.00  | 0.00   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.09  | 39.09  | 39.09  | 0.00  | 0.00   |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 18.27  | 18.27  | 18.27  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.27  | 18.27  | 18.27  | 0.00  | 0.00   |    |
| 20808    | 抚恤               | 20.82  | 20.82  | 20.82  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.82  | 20.82  | 20.82  | 0.00  | 0.00   |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.48   | 9.48   | 9.48   | 0.00  | 0.00   |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.48   | 9.48   | 9.48   | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.48   | 9.48   | 9.48   | 0.00  | 0.00   |    |
| 211      | 节能环保支出           | 13.16  | 13.16  | 0.00   | 13.16 | 0.00   |    |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 13.16  | 13.16  | 0.00   | 13.16 | 0.00   |    |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 13.16  | 13.16  | 0.00   | 13.16 | 0.00   |    |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 446.18 | 187.97 | 154.40 | 33.57 | 258.21 |    |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 311.18 | 187.97 | 154.40 | 33.57 | 123.21 |    |
| 2150501  | 行政运行             | 187.97 | 187.97 | 154.40 | 33.57 | 0.00   |    |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 123.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 123.21 |    |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 135.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.00 |    |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 135.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 135.00 |    |

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：

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|----|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           |            |        |       |    |
| 合计           |                | 253.70     | 202.98 | 50.73 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 171.31     | 171.31 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资           | 75.23      | 75.23  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 41.92      | 41.92  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金             | 14.07      | 14.07  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.27      | 18.27  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.62       | 9.62   | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.74       | 0.74   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 11.48      | 11.48  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 50.73      | 0.00   | 50.73 |    |
| 30201        | 办公费            | 14.89      | 0.00   | 14.89 |    |
| 30202        | 印刷费            | 8.44       | 0.00   | 8.44  |    |
| 30204        | 手续费            | 0.01       | 0.00   | 0.01  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.47       | 0.00   | 0.47  |    |
| 30211        | 差旅费            | 2.32       | 0.00   | 2.32  |    |
| 30214        | 租赁费            | 0.60       | 0.00   | 0.60  |    |
| 30215        | 会议费            | 0.12       | 0.00   | 0.12  |    |
| 30216        | 培训费            | 0.05       | 0.00   | 0.05  |    |
| 30217        | 公务接待费          | 0.33       | 0.00   | 0.33  |    |
| 30226        | 劳务费            | 14.60      | 0.00   | 14.60 |    |
| 30228        | 工会经费           | 3.60       | 0.00   | 3.60  |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.30       | 0.00   | 5.30  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 31.67      | 31.67  | 0.00  |    |
| 30304        | 抚恤金            | 21.27      | 21.27  | 0.00  |    |
| 30305        | 生活补助           | 2.40       | 2.40   | 0.00  |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 8.00       | 8.00   | 0.00  |    |

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：

2019 年

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<br>(境) 费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |                    |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |      |      |
|     | 1                   | 2                  | 3         | 4            | 5           | 6                 |      |      |
| 预算数 | 1.00                | 0.00               | 1.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.70 | 0.80 |
| 决算数 | 0.33                | 0.00               | 0.33      | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.12 | 0.05 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门不涉及。

## **第三部分 2019 年部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本年收入合计 669.62 万元，较上年减少 578.57 万元，主要原因是节能环保类项目、中小企业发展类项目等专项资金的减少。

2019 年度本年支出合计 570.13 万元，较上年减少 1008.3 万元，主要原因是节能环保类项目、中小企业发展类项目等专项资金的减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年本年收入合计 669.62 万元。其中：财政拨款 608.52 万元，占总收入的 90.88%，包括一般公共预算财政拨款 608.52 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 61.1 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 9.12%，主要是企业的维稳资金、“政策保”清退资金等。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年本年支出合计 570.13 万元。其中：基本支出 266.92 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 46.82%；项目支出 303.21 万元，是为完成工业促投资稳增长及中小企业发展，在基本预算支出

之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中小企业发展、陶瓷产业发展等专项业务支出，占总支出的 53.18%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本年财政拨款收入合计 608.52 万元，较上年减少 620.17 万元，主要原因是节能环保类项目、中小企业发展类项目等专项资金的减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 511.92 万元，较上年减少 1047.01 万元，主要原因是节能环保类项目、中小企业发展类项目等专项资金的减少。

#### **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说明。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 511.92 万元，占本年支出合计的 89.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 1047.01 万元，减少 67.16%，主要原因是节能环保类项目、中小企业发展类项目等专项资金的减少。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出全年预算为 187.26 万元，调整预算为 608.51 万元，支出决算 511.92 万元，完成全年预算的 84.13%。按照政府功能分类科目，其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，

完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是完成招商引资工作任务。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 21.42 万元，调整预算为 21.42 万元，支出决算为 18.27 万元，完成全年预算的 85.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整等。

## 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员去世。

## 4. 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 9.59 万元，调整预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调整等。

## 5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 13.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余的环境保护资金，环境保护工作是长期工作。

## 6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

行政支出（项）。

年初预算为 146.24 万元，调整预算为 232.87 万元，支出决算为 187.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整、人员工资的增加及单位日常运营经费等。

**7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 170 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年实施，本年未完工，2020 年需继续执行。

**8. 资源勘探信息等支出（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 0 万元，调整预算为 46.92 万元，支出决算为 123.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是促投资稳增长等项目已完工。

**9. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。**

年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是由于王益区中小企业服务中心项目未完工。

**10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 93 万元，支出决算为 135 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是陶瓷产业发展、中小企业发展等项目已实施完工。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.7 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 202.98 万元和公用经费支出 50.73 万元。

**人员经费 202.98 万元**，主要包括：基本工资 75.22 万元、津贴补贴 41.92 万元、奖金 14.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.27 万元、职工基本医疗保险缴费 9.62 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 11.48 万元，抚恤金 21.27 万元、生活补助 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助 8 万元。

**公用经费 50.73 万元**，主要包括：办公费 14.89 万元、印刷费 8.44 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 2.32 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 14.6 万元、工会经费 3.6 万元、其他交通费用 5.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 33%。决算数较

预算数减少 0.67 万元，主要原因是执行中央八项规定，有效把控公务接待。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 33%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 17 批次，50 人次，预算为 1 万元，支

出决算为 0.33 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是执行中央八项规定，有效把控公务接待。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 6.25%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是培训次数的减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 17.14%，决算数较预算数 0.58 万元，主要原因是减少会议次数，缩短会期，厉行节约。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位 2019 年度无绩效管理项目。

### **(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本单位 2019 年度不涉及绩效自评。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

|           |        |  |           |           |           |            |  |
|-----------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目名称      |        |  |           | 负责人及电话    |           |            |  |
| 主管部门      |        |  |           | 实施单位      |           |            |  |
| 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:                                    |           |           |           |            |  |
|           |        | 其中: 财政拨款                                   |           |           |           |            |  |
|           |        | 其他资金                                       |           |           |           |            |  |
| 年度总体目标    | 年初设定目标 |  |           | 全年实际完成情况  |           |            |  |
| 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                                       |           |           |           |            |  |
|           |        | 质量指标                                       |           |           |           |            |  |
|           |        | 时效指标                                       |           |           |           |            |  |
|           |        | 成本指标                                       |           |           |           |            |  |
|           |        | .....                                      |           |           |           |            |  |
|           | 效益指标   | 经济效益指标                                     |           |           |           |            |  |
|           |        | 社会效益指标                                     |           |           |           |            |  |
|           |        | 生态效益指标                                     |           |           |           |            |  |
|           |        | 可持续影响指标                                    |           |           |           |            |  |
|           |        | .....                                      |           |           |           |            |  |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                  |           |           |           |            |  |
|           |        | .....                                      |           |           |           |            |  |
|           | 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |           |           |           |            |  |

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |   |   |                |       |       |    |             |           |
|------------------------|-----------|------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|-------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |   |   |                |       |       |    |             |           |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |            |    |   |   |                |       |       |    |             |           |
| 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                     | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                |       |       |    |             |           |
|                        |           | 预算调整率（5分）  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。  |                |       |       |    |             |           |
|                        |           | 支出进度率（5分）  | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。  |                |       |       |    |             |           |
|                        |           | 结转结余率（5分）  | 5  | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。  | ①0≤结转结余率≤5%（2分）<br>②5%<结转结余率≤10%（2分）<br>③10%<结转结余率≤20%（1分）<br>④结转结余率>20%（0分）  |                |       |       |    |             |           |

|   |            |                |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|----------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 过程  | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5  | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  |  |  |  |  |  |  |
|   |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |  |  |  |  |  |  |
|   |            | 资金使用合规性 (5分)   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。   |  |  |  |  |  |  |
| 效果  | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 |   | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |
|   |            | 项目效益 (20分)     | 20 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：<br>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。<br>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |            |                |    |   |  |  |  |  |  |  |  |

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 9.66 万元，上年结转 13.16 万元，调整预算数 82.47 万元，支出决算为 50.73 万元，完成预算的 61.51%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 14.89 万元、印刷费 8.44 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 2.32 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 14.6 万元、工会经费 3.6 万元、其他交通费用 5.3 万元。决算数较预算数增加 41.07 万元，主要原因是日常办公经费的劳务费的增加等。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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。