

附件 1

安康市工业和信息化局 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：已审查

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

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市工业和信息 化发展的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业 布局和调整的政策建议，推进工业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. 拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促 进结构调整和转型升级。负责全市工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监 测、 评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关 问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。

3. 负责提出全市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)、市级财政性建 设资金安排的意见，按照省、市政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化 项目。

4. 组织实施国家、省、市有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全市装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准，组织实施行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全市工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

5. 拟订组织实施全市工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理管理工作。

6. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作，指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

11. 承担监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，牵头制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

12. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有资产布局 and 结构战略性调整。

13. 按照干部管理权限，对所监管企业相关领导人员进行任免。通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立完善适应中国特色现代国

有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

14. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

15. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市工信局内设：办公室、人事教育科、运行监测协调科、发展规划科、经济协作与工业项目科、信息化发展科、资本运营和公司治理科、财务监管和考核分配科、非公经济发展办公室、县域工业促进办公室、消费品和原材料工业办公室、科技创新办公室、节能与安全生产管理办公室、煤炭行业管理办公室、企业改革和监督科、盐业管理办公室 16 个内设科室和离退休人员服务管理所。

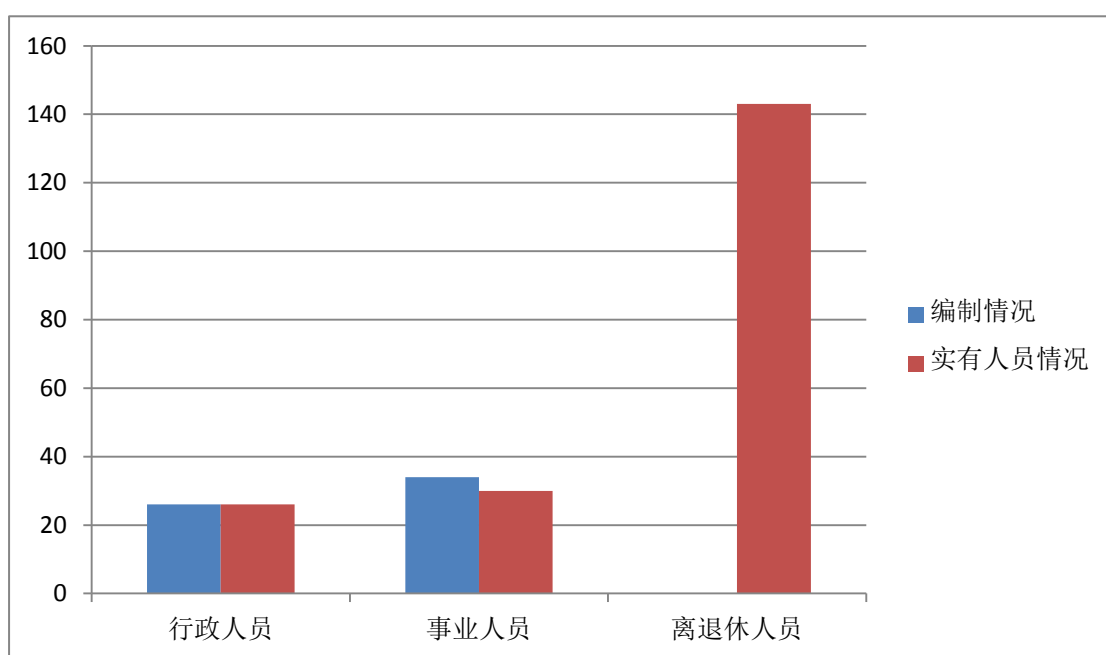
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市工业和信息化局 本级（机关）
2	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 143 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,156.01	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	
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	19.86	8. 社会保障和就业支出	268.10
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	962.36
		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	55.38
		20. 粮油物资储备支出	76.00
		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	49.74
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,175.87	本年支出合计	1,411.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	401.78	年末结转和结余	166.08
收入总计	1,577.65	支出总计	1,577.65

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：安康市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
合计		1,175.87	1,156.01						19.86
208	社会保障和就业支出	254.30	254.30						
20805	行政事业单位养老支出	244.30	244.30						
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09						
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96						
2080503	离退休人员管理机构	100.60	100.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39						
20806	企业改革补助	10.00	10.00						
2080601	企业关闭破产补助	10.00	10.00						
215	资源勘探工业信息等支出	774.58	774.58						
21505	工业和信息产业监管	699.19	699.19						
2150501	行政运行	689.19	689.19						
2150517	产业发展	10.00	10.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.39	75.39						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.39	75.39						
221	住房保障支出	51.13	51.13						
22102	住房改革支出	51.13	51.13						
2210201	住房公积金	51.13	51.13						
222	粮油物资储备支出	76.00	76.00						
22205	重要商品储备	76.00	76.00						
2220509	食盐储备	76.00	76.00						
229	其他支出	19.86							19.86
22999	其他支出	19.86							19.86
2299999	其他支出	19.86							19.86

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：安康市工业和信息化局（汇总）

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		1,411.57	1,078.26	333.31			
208	社会保障和就业支出	268.10	184.60	83.50			
20805	行政事业单位养老支出	256.94	173.44	83.50			
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09				
2080502	事业单位离退休	30.96		30.96			
2080503	离退休人员管理机构	115.57	63.03	52.54			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.93	67.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.39	39.39				
20806	企业改革补助	9.40	9.40				
2080601	企业关闭破产补助	9.40	9.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
215	资源勘探工业信息等支出	962.36	801.18	161.18			
21505	工业和信息产业监管	811.18	801.18	10.00			
2150501	行政运行	801.18	801.18				
2150517	产业发展	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理 支出	151.18		151.18			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	151.18		151.18			
221	住房保障支出	55.38	55.38				
22102	住房改革支出	55.38	55.38				
2210201	住房公积金	55.38	55.38				
222	粮油物资储备支出	76.00		76.00			
22205	重要商品储备	76.00		76.00			
2220509	食盐储备	76.00		76.00			
229	其他支出	49.74	37.12	12.62			
22960	彩票公益金安排的支出	12.38		12.38			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	12.38		12.38			
22999	其他支出	37.36	37.12	0.24			
2299999	其他支出	37.36	37.12	0.24			

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：安康市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,156.01	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	268.10	268.10		
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出	962.36	962.36		
		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	55.38	55.38		
		20. 粮油物资储备支出	76.00	76.00		
		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	12.63	0.24	12.38	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				

		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,156.01	本年支出合计	1,374.45	1,362.07	12.38	
年初财政拨款结转和结余	327.08	年末财政拨款结转和结余	108.63	37.22	71.40	
一般公共预算财政拨款	243.29					
政府性基金预算财政拨款	83.79					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,483.09	支出总计	1,483.09	1,399.30	83.79	

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。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

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,041.15	847.30	193.86	
301	工资福利支出	808.68	808.68		
30101	基本工资	248.54	248.54		
30102	津贴补贴	160.86	160.86		
30103	奖金	172.75	172.75		
30107	绩效工资	3.34	3.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93		
30109	职业年金缴费	39.39	39.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	27.29		
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	25.62		
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74		
30113	住房公积金	55.76	55.76		
30114	医疗费	0.53	0.53		

30199	其他工资福利支出	4.93	4.93		
302	商品和服务支出	193.87		193.87	
30201	办公费	3.61		3.61	
30202	印刷费	7.62		7.62	
30206	电费	1.16		1.16	
30207	邮电费	2.65		2.65	
30211	差旅费	0.04		0.04	
30213	维修(护)费	0.54		0.54	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.63		0.63	
30226	劳务费	58.07		58.07	
30227	委托业务费	8.79		8.79	
30228	工会经费	7.86		7.86	
30229	福利费	10.80		10.80	
30239	其他交通费用	88.22		88.22	
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88	
303	对个人和家庭的补助	38.63	38.63		
30301	离休费	10.22	10.22		
30304	抚恤金	0.21	0.21		
30305	生活补助	27.08	27.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12		

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：安康市工业和信息化局（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.51		9.51					
决算数	9.51		9.51				67.40	1.00

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。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：安康市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

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	
合计		83.79		12.38		12.38	71.40
229	其他支出	83.79		12.38		12.38	71.40
22960	彩票公益金安排的支出	83.79		12.38		12.38	71.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83.79		12.38		12.38	71.40

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

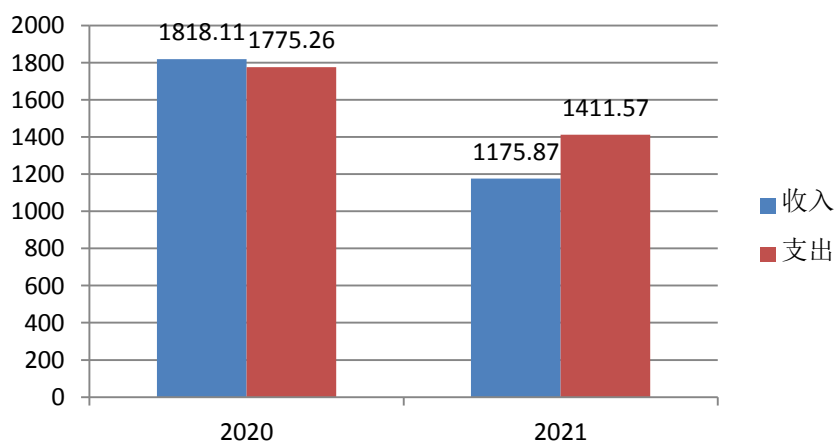
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

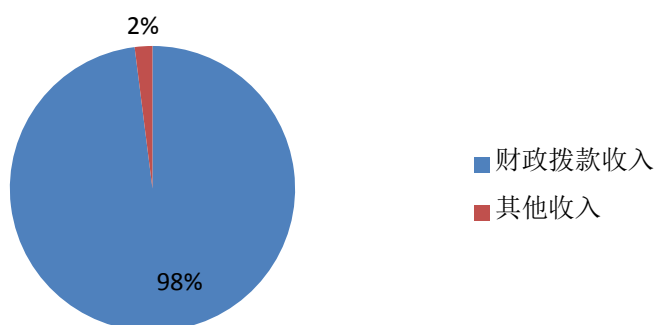
2021 年总收入 1175.87 万元，比上年减少 642.24 万元，下降 35%，主要原因是：1. 2020 年拨付我局疫情防控专项资金；2. 年底资金未结转成功被收回；3. 大力压缩各项经费。2021 年支出 1411.57 万元，比上年减少 363.69 万元，下降 20%，主要原因是：1. 2020 疫情防控支出较多；2. 大力压缩各项经费。



二、收入决算情况说明

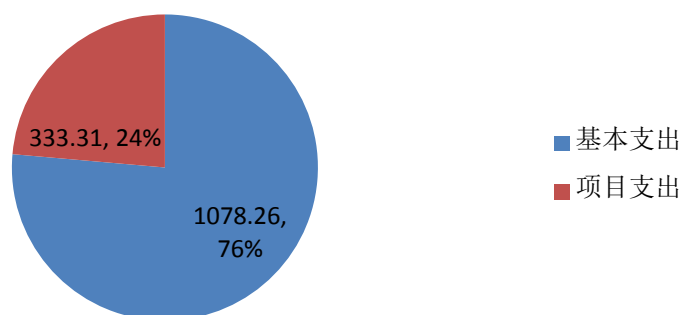
本年度收入合计 1175.87 万元，其中：财政拨款收入 1156.01 万元，占 98%；无事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.86 万元，占 2%。

2021年收入



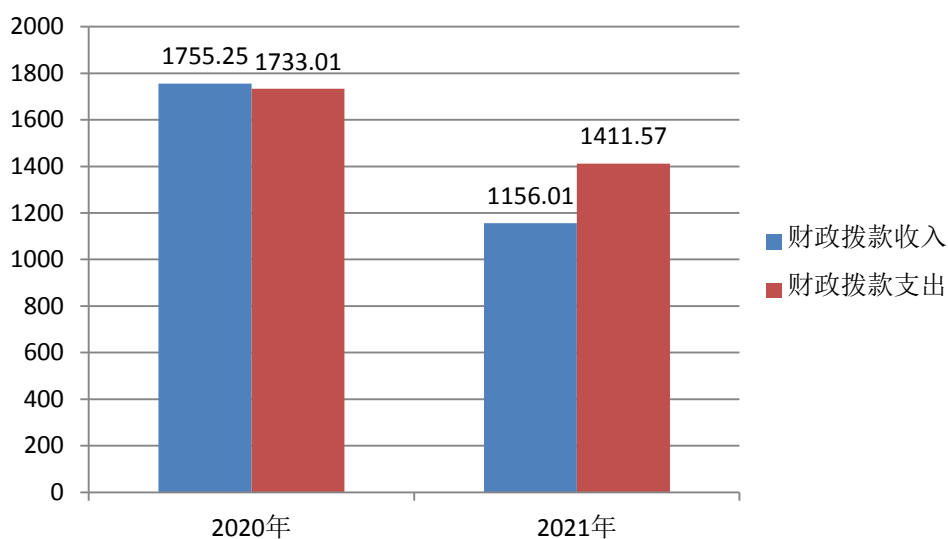
本年度支出合计 1411.57 万元，其中：基本支出 1078.26 万元，占 76%；项目支出 333.31 万元，占 24%；无经营支出。

2021年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1156.01 万元，比上年减少 599.24 万元，下降 34%，主要原因是：1. 2020 年拨付我局疫情防控专项资金；2. 年底资金未结转成功被收回；3. 大力压缩各项经费。2021 年财政拨款支出 1411.57 万元，比上年减少 321.44 万元，下降 19%，主要原因是：1. 2020 疫情防控支出较多；2. 大力压缩各项经费。



本年度财政拨款支出预算 1483.09 万元，支出决算 1363.07 万元，完成预算的 91%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，比上年减少 321.44 万元，下降 19%，主要原因是：

1. 2020 疫情防控支出较多；2. 大力压缩各项经费。

其中：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.09 万元，支出 决算为 3.09 万元，完成预算的 100%。完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 30.96 万元，支出 决算为 30.96 万元，完成预算的 100%。完成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 110.6 万元，调整预算数为 115.57 万元，支出 决算为 115.57 万元，完成预算的 100%。完成支付。

4. 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 71.24 万元，调整预算数为 71.24 万元，支出 决算为 67.93 万元，完成预算的 95%。主要原因是：本年度养老保险未完全支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0 万元，调整预算数为 39.39 万元，支出决算为 39.39 万元，完成预算的 100%。完成支付。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 10 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 94%。主要原因是：大竹园煤矿遗属补助未支付完成。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。完成支付。

8. 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 650.3 万元，调整预算数为 801.18 万元，支出决算为 801.18 万元，完成预算的 100%。完成支付。

9. 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）。年初预算为 10 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。完成支付。

10. 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）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 151.18 万元，支出决算 151.18 万元，完成预算的 100%。完成支付。

11. 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 50.91 万元，调整预算数为 55.38 万元，支出决算 55.38 万元，完成预算的 100%。完成支付。

12. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 70 万元，调整预算数为 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。完成支付。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 14.34 万元，调整预算数为 120.26 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 1%。未完成支付主要原因是：存在结转支出。

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 1041.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 847.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

（二）公用经费 193.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费公务接待费、劳务费委托业务费、工会经费、福利费 3.12 万元，其他交通费用等。

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 9.51 万元，支出决算 9.51 万元，完成预算的 100%。完成支付。

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。

2021年公务用车购置费用一般公共预算安排为0万元，购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费一般公共预算安排为0万元，支出决算为0万元。

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9.51万元，支出决算9.51万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是完成预算目标。其中：

国内公务接待支出9.51万元。主要是本部门安康市工业和信息化局（机关）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组61个，来宾632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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，完成支付。

（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67.4万元，支出决算67.4万元，完成预算的100%，完成支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 83.79 万元，收入决算 0 万元，支出决算 12.38 万元，年末结转和结余 71.4 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 12.38 万元，主要用于疫情防控物资保障支出。

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 193.87 万元，支出决算 193.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.27 万元，其中：政府采购货物类支出 11.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.28 万元。授予中小企业合同金额 21.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 0 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 0 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，制定出台机关财务管理制度、公务用车管理制度，项目管理制度、财务内审制度等；完善了绩效管理工作机制，在日常工作中，我局严格按照各项制度执行，有效提高了机关工作效益；明确了绩效管理职能，由局机关办公室具体负责日常绩效管理工作，人教科做好检查和监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 237.18 万元，占部门预算项目支出总额的 74%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，践行制造强国、网络强国战略，着力构建绿色循环产业体系，加快提升工业发展质量和产业链水平，统筹推进稳增长、促转

型、补短板、促融合、惠民生、保安全，推动工业经济实现量的合理增长和质的稳步提升，促使国资监管国企改革水平持续提升，奋力实现“十四五”平稳开局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工业发展专项等4个一级项目绩效自评结果。

1. 工业品促销及招商推介经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断持续深化开放招商活动成功举办苏州推介活动，组织300余户企业赴常州、西安、重庆、温州、长沙等地参加推介招商和展销贸洽活动，组成小分队赴大湾区开展产业链招商活动。发现的问题及原因：目总量少、体量小，项目储备接续不足，业主投资动力不强，缺乏龙头企业和大型项目带动，工业发展后劲不足。下一步改进措施：产业链招商为主攻方向，巩固提升“特色产品展示+重点项目推介”模式，围绕龙头骨干和链主企业常态化开展小分队靶向招商、产业链定向招商、清单式目标招商。

2. 市级工业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数151.18万元，执行数151.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市工业经济保持稳中有升恢复增长态势，六大特色工业全面回升。全市规模以上工业总产值、增加值分别同比增长12.5%、8.2%。发现的问题及原因：业经济量小质弱。受立地条件和发展不足、不平衡现实条件限制，面临做大总量和提升质量、加快发展和生态环保等多重考验，

产业向技术链、价值链高端攀升任重道远。下一步改进措施：推进工业产业高质量发展。认真落实“十四五”工业经济高质量发展规划和促进制造业高质量发展实施意见，抓好六大特色工业和两大新兴产业，逐产业明确目标、制定工作方案、落实项目支撑。

3. 食盐储备专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：盐业管理扎实有效。盐业储备量达到规定标准。发现问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强检查。

4. 盐业监管及食盐宣传检测经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。要产出和效果：2021 年我市食用盐安全、盐业市场稳定。发现问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强食盐宣传、检测。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		工业品促销暨招商推介		
市级主管部门		安康市工业和信息化局	实施单位	安康市工业和信息化局
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:	10	10	100%
	其中: 市级财政资金	10	10	100%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度总体目标	1、开展一场地产品展销暨本地推广使用大会			完成		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展产品促销会	1场	1场	完成
		质量指标	促投资促销售效果	良好	良好	完成
		时效指标	2021.1-2021.12	12个月	12个月	完成
		成本指标	工业品促销暨招商推介经费	10万元	10万元	完成
	效益指标	经济效益指标	投资和购销合同签约金额	17亿元	17亿元	完成
		社会效益指标	实现全年工业投资增长	8%	12%	完成
		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	中小企业对产品促销暨推介效果满意度	100%	100%	完成
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市级工业发展专项资金
------	------------

市级主管部门		安康市工业和信息化局		实施单位	安康市工业和信息化局	
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:	151.18	151.18	100%	
		其中: 市级财政资金	151.18	151.18	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		
	促进工业经济加快恢复增长			完成		
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	组织企业参加各类活动户数	623 户	300 户	疫情影响
			组织、承办活动场次	12 次	12 次	完成
		质量指标	推介地方特色产品效果	良好	良好	完成
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	12 个月	完成
		成本指标	市级工业发展专项资金经费	151.18 万元	151.18 万元	完成
	效益指标	经济效益指标	规模工业增加值增长	0.075	0.125	完成
		社会效益指标	实现全年工业投资增长	0.08	0.12	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进工业持续增长	长期	长期	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业及工业企业对平台建设及地方产品推介满意度	100%	100%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		食盐储备专项经费				
市级主管部门		安康市工业和信息化局		实施单位		安康市工业和信息化局
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:	66	66	100%	
		其中: 市级财政资金	60	60	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		
	增强应对各类突发事件能力，维护食盐市场稳定，保障食盐供应安全。			完成		
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	食盐储备数量	1000 吨	1000 吨	完成
		质量指标	食盐储备质量	合格	合格	完成
		时效指标	2021. 1-2021. 12	12 个月	12 个月	完成
		成本指标	食盐储备经费	66 万元	66 万元	完成
	效益指标	经济效益指标				完成
		社会效益指标	市场储备充足率	1	1	完成
		生态效益指标				
可持续影响指标					完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食盐安全满意度	1	1	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		盐业监管及食盐宣传检测经费				
市级主管部门		安康市工业和信息化局		实施单位		安康市工业和信息化局
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:	10	10	100%	
		其中: 市级财政资金	10	10	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		
	保障食盐市场供应安全，保障边远地区合格碘盐供应。			完成		
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	数量指标	开展盐政宣传活动	1000 吨	1000 吨	完成
		质量指标	主渠道食盐质量	合格	合格	完成
		时效指标	2021. 1-2021. 12	12 个月	12 个月	完成

	标	成本指标	盐业监管、食盐宣传、检测经费	10万元	10万元	完成
	效益指标	经济效益指标				完成
		社会效益指标	食盐供给安全率	100%	100%	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食盐安全满意度	100%	100%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.3，综合评价等级为“优”，全年预算数 1483.09 万元，执行数 1363.1 万元，完成预算的 91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持“发展为首、创新为先、民生为本，生态立市、开放兴市、产业强市”发展路径，聚焦“六保”促“六稳”，强力推动工业经济高质量发展，凝神聚力提升信息化发展水平，系统推进国企改革国资监管，实现了“十四五”工业经济稳健起步、国资监

管稳中向好的良好开局。发现的问题及原因：存在的主要困难和问题有：工业经济量小质弱。受立地条件和发展不足、不平衡现实条件限制，面临做大总量和提升质量、加快发展和生态环保等多重考验，产业向技术链、价值链高端攀升任重道远。中小企业仍未完全摆脱疫情影响，产业基础薄弱、结构不优、链条短缺，小微企业占比大，小散弱特点明显，抗风险能力不强，不能满产达效，工业恢复增长压力大。下一步改进措施：推进工业产业高质量发展。认真落实“十四五”工业经济高质量发展规划和促进制造业高质量发展实施意见，抓好六大特色工业和两大新兴产业，逐产业明确目标、制定工作方案、落实项目支撑、采取扎实举措。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市工业和信息化局

自评得分：93.3

一级指标				二级指标	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				全面完成全市工业和信息化发展和国资国企监管									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出847.3万元，公用经费支出193.86万元，项目支出333.31万元									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，践行制造强国、网络强									
投入	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。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。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。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	91%	1483.09	1363.1	8	部分支出存在不可预见性	进一步提高预算效益		
	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。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。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。	47%	1007.39	475.7	0.3	部分预算年初不可预计	增加年初预算精准度		
	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。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%。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	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。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。	50%	45%	4	部分预算资金年终支付				
	预算编制准确率	(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	15.86/10	0	0					
	三公经费控制	(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。	100%	100%	100%	5				
过程	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。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产系统		100%	5				
	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；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项不符合扣2分。	支付系统		100%	5				
效果	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；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。	100%		90%	40				
	项目效益	(20分)	20			100%		90%	20				

备注：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。
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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。