

# 安康市工业和信息化局 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

## 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

### (一) 主要职责。

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、储存和安全管理的工作。

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

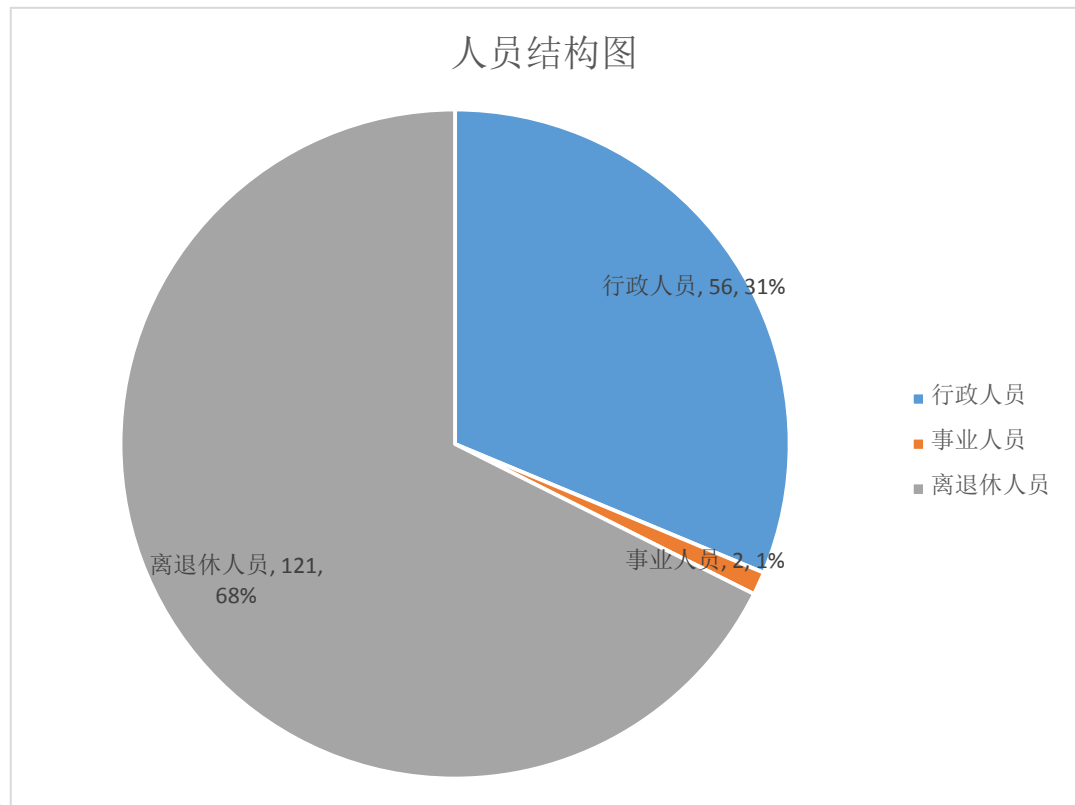
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年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（机关）

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制26人、参公编制32人、事业编制3人；实有在职人员56人，其中行政26人、参公人数 25人、工勤人员5人，事业人员2人。另有部门承担管理的离退休人员共计121人。





## 第二部分 2019 年度部门决算表

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拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 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

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	1,458.11	1、一般公共服务支出	11.80
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	45.85	8、社会保障和就业支出	249.82
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		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	1,115.47
		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	74.34
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	131.14
<b>本年收入合计</b>	<b>1,503.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,582.57</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	437.61	年末结转和结余	359.00
<b>收入总计</b>	<b>1941.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,941.57</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。



215	资源勘探信息等支出	997.18	997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	932.18	932.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	827.18	827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00	65.00	0.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.85	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85
22999	其他支出	135.85	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85
2299901	其他支出	135.85	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85

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

金额单位：万元

项目		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							
201	一般公共服务支出	11.80	1.80	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	76.92	76.92	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	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,115.47	880.34	235.13	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,055.34	880.34	175.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	880.34	880.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	85.98	0.00	85.98	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.14	54.50	76.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.14	54.50	76.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	131.14	54.50	76.64	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：安康市工业和信息化局

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
1、一般公共预算 财政拨款	1,458.11	1、一般公共服务支出	11.80	11.80	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	249.82	249.82	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	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	1,083.24	1,083.24	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	74.34	74.34	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	76.64	76.64	0.00

## 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

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
本年收入合计	1,458.11	本年支出合计	1,495.85	1,495.85	0.00
年初财政拨款结转 和结余	342.58	年末财政拨款结转 和结余	304.84	304.84	0.00
1、一般公共预算财 政拨款	342.58				
2、政府性基金预算 财政拨款	0.00				
总计	1,800.69	总计	1,800.69	1,800.69	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：安康市工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	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							
201	一般公共服务支出	11.80	1.80	1.80	0.00	10.00	
20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支 出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	249.82	249.82	224.88	24.94	0.00	
20805	行政事业单位离退休	190.60	190.60	175.26	15.34	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	76.92	76.92	61.58	15.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.93	78.93	78.93	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	
20807	就业补助	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	
20808	抚恤	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	1,083.24	848.11	733.89	114.23	235.13	



21505	工业和信息产业监管	1,023.11	848.11	733.89	114.23	175.00	
2150501	行政运行	848.11	848.11	733.89	114.23	0.00	
2150502	一般行政管理事务	85.98	0.00	0.00	0.00	85.98	
2150510	工业和信息产业支持	57.02	0.00	0.00	0.00	57.02	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.13	0.00	0.00	0.00	60.13	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.13	0.00	0.00	0.00	60.13	
222	粮油物资储备支出	74.34	0.00	0.00	0.00	74.34	
22205	重要商品储备	74.34	0.00	0.00	0.00	74.34	
2220509	食盐储备	74.34	0.00	0.00	0.00	74.34	
229	其他支出	76.64	0.00	0.00	0.00	76.64	
22999	其他支出	76.64	0.00	0.00	0.00	76.64	
2299901	其他支出	76.64	0.00	0.00	0.00	76.64	

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：安康市工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	815.48	815.48	0.00	
30101	基本工资	259.62	259.62	0.00	
30102	津贴补贴	161.62	161.62	0.00	
30103	奖金	202.17	202.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	81.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	31.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	0.00	
30113	住房公积金	49.91	49.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.97	19.97	0.00	
302	商品和服务支出	139.15	0.00	139.16	
30201	办公费	23.91	0.00	23.91	
30211	差旅费	2.92	0.00	2.92	
30217	公务接待费	3.63	0.00	3.63	
30226	劳务费	52.30	0.00	52.30	
30228	工会经费	20.19	0.00	20.19	
30229	福利费	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	35.65	0.00	35.65	
303	对个人和家庭的补助	145.09	145.09	0.00	
30301	离休费	10.96	10.96	0.00	

30302	退休费	35.03	35.03	0.00	30302
30304	抚恤金	40.92	40.92	0.00	30304
30305	生活补助	48.62	48.62	0.00	30305
30399	其他对个人和家庭的补助	9.56	9.56	0.00	30399

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

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		
预算数	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	99.89	1.51
决算数	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	99.89	1.51
上年决 算数	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	77.59	2.06
增减额	-0.16	0	-0.16	0.00	0.00	0.00	22.30	-0.55
增减率	-3%	0	-3%	0.00	0.00	0.00	28%	-24%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：安康市工业和信息化局

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							

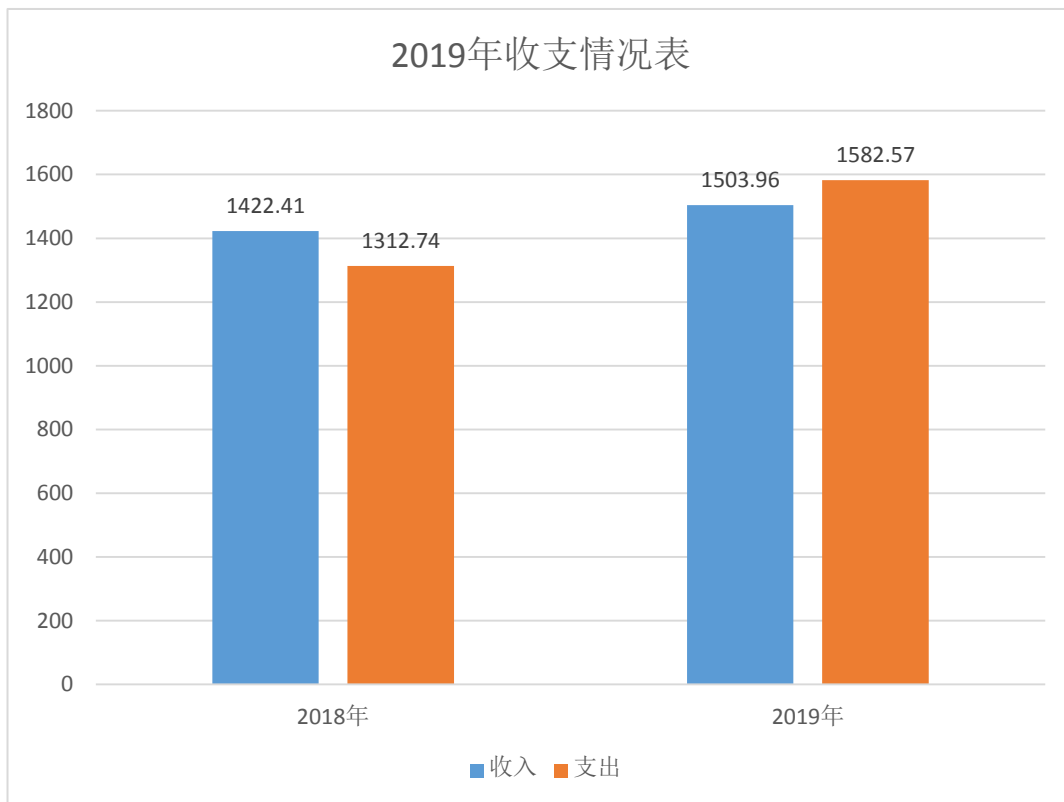
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

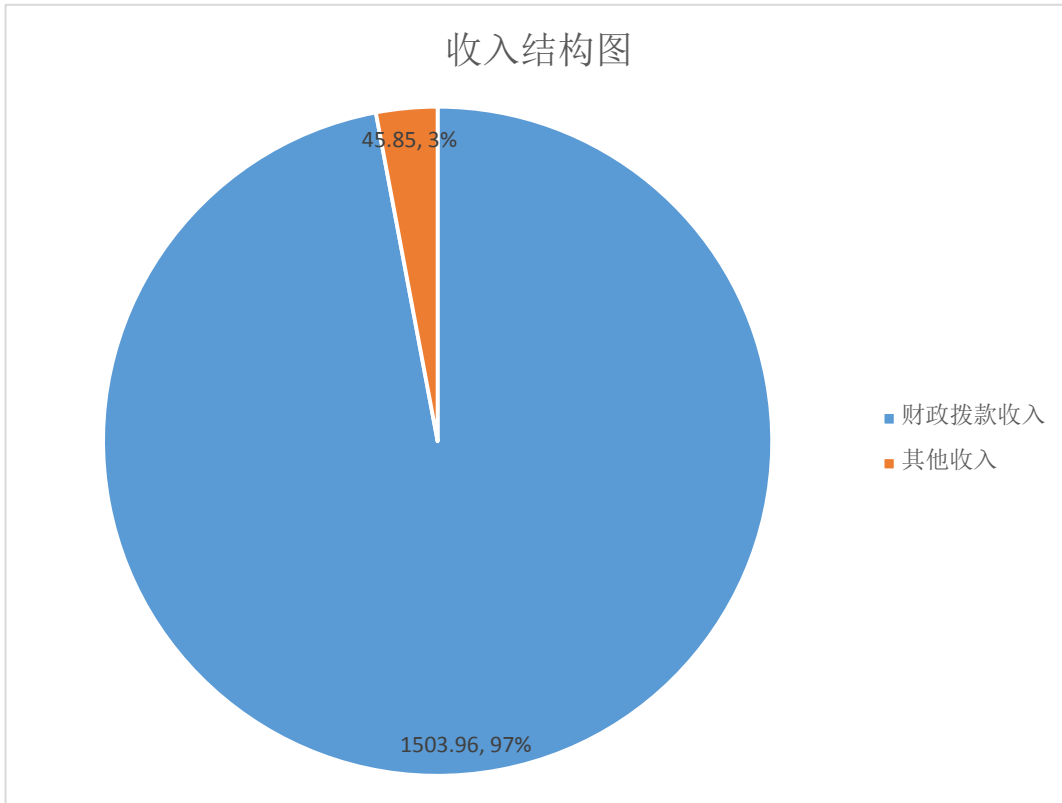
2019 年总收入 1503.96 万元，比上年增加 81.55 万元，增长 5%，主要原因是：机构改革原盐务局 8 人并入我局。

2019 年支出 1582.57 总体情况及比上年增加 269.83 万元，增长 17%，主要原因是：机构改革原盐务局 8 人并入我局，增加人员及盐业储备检验等专项经费支出。



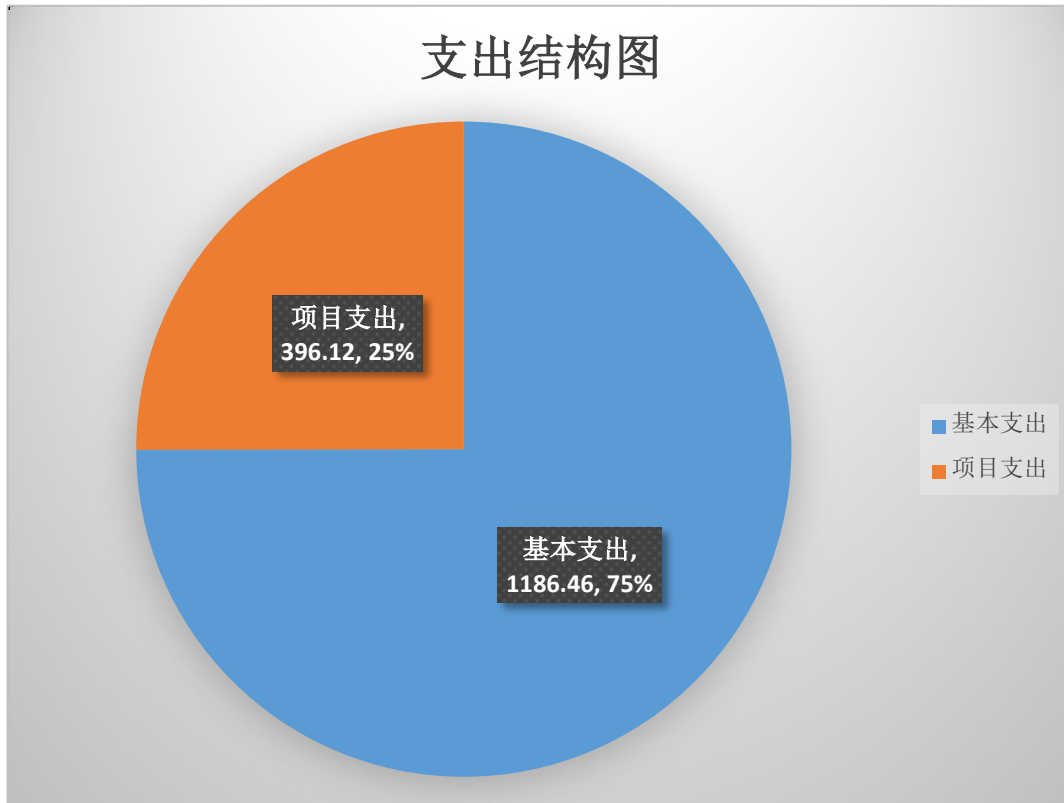
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1503.96 万元,其中:财政拨款收入 1458.11 万元,占 97%; 其他收入 45.85 万元,占 4%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1582.57 万元，其中：基本支出 1186.46 万元，占 75%；项目支出 396.12 万元，占 25%。

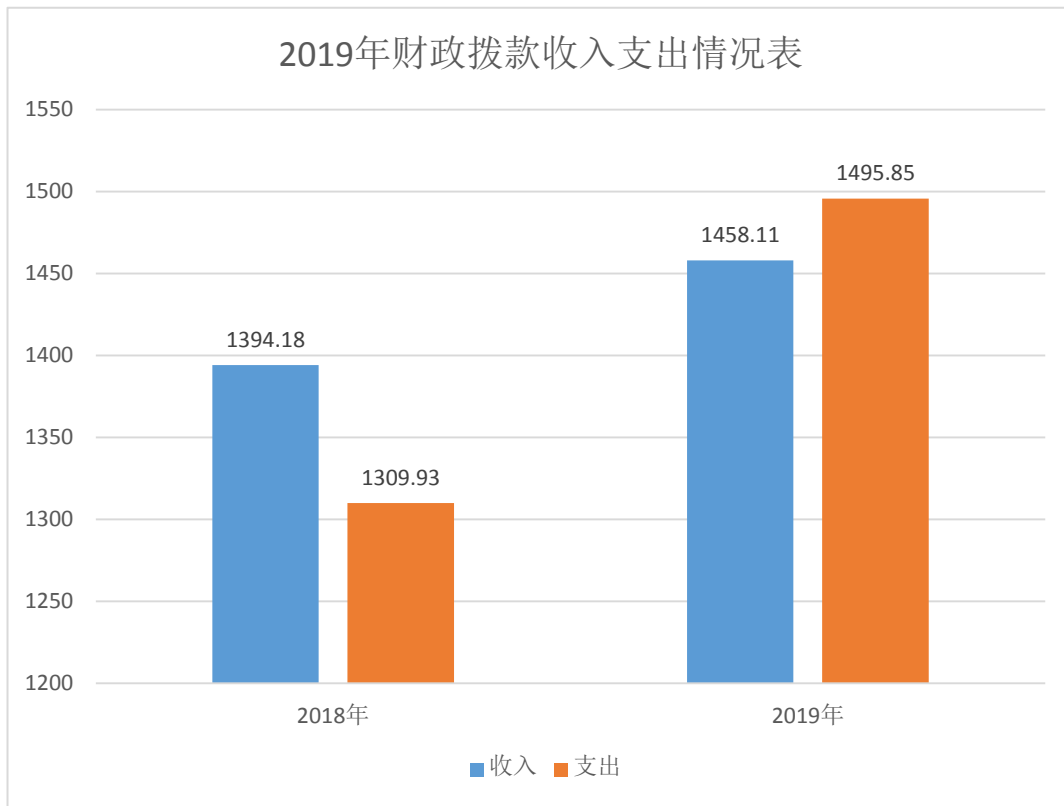


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1458.11 万元，及比上年增加 63.93 万元情况，增长 4%，主要原因是：机构改革原盐务局 8 人并入我局，相关经费拨入我局。

2019 年财政拨款支出 1495.85 万元，比上年增加 185.92 万元，增长 14%，主要原因是：机构改革原盐务局 8 人并入我局，

增加人员及盐业储备检验等专项经费支出。



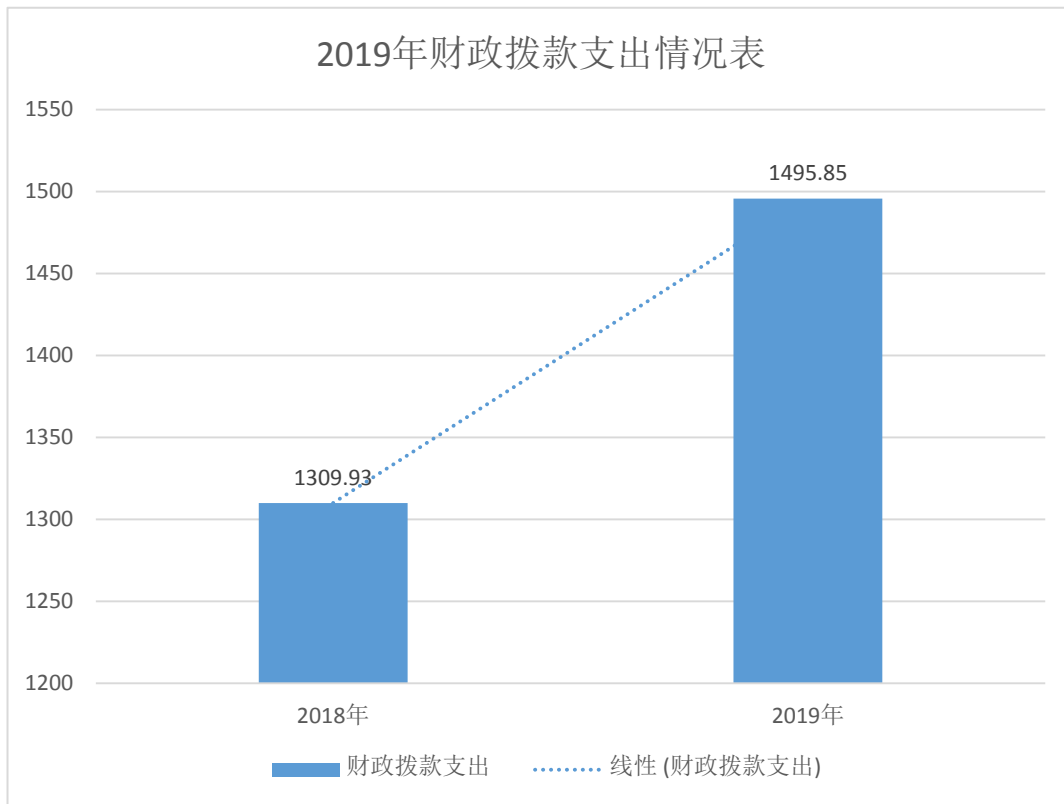
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1495.85 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 185.92 万元，增长 14%，主要原因是：机构改革原盐务局 8 人并入我局，增加



人员及盐业储备检验等专项经费支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1800.69 万元，支出决算为 1480.65 万元，完成年初预算的 82%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

年初预算为 0，调整预算数为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出

年初预算为 257.45 万元，调整预算数为 323.29 万元，支出决算为 249.82 万元，完成预算的 77%。主要是遗属补助和抚恤金部分年底未支付

### **3. 资源勘探与信息支出**

年初预算为 641.92 万元，调整预算数为 1270.6 万元，支出决算为 1083.24 万元，完成年初预算的 85%。部分专项资金未完成支付。

### **4. 粮油物资储备支出**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 105 万元，支出决算为 74.34 万元，完成预算的 70%。部分专项资金未完成支付。

### **5. 其他支出**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 90 万元，支出决算为 76.64 万元，完成预算的 85%。部分专项资金未完成支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1099.73 万元，包括：人员经费支出 966 万元和公用经费支出 220.45 万元。

人员经费 966 万元，主要包括基本工资 259.62 万元，津贴补贴 161.62 万元，奖金 202.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.98 万元，职工基本医疗保险缴费 31.61 万元，公务员医疗补助缴费 8.6 万元，住房公积金 49.91 万元，其他工资福

利支出 19.97 万元，离休费 10.96 万元，退休费 35.03 万元，抚恤金 40.92 万元，生活补助 48.62 万元，其他对个人和家庭的补助 9.56 万元。

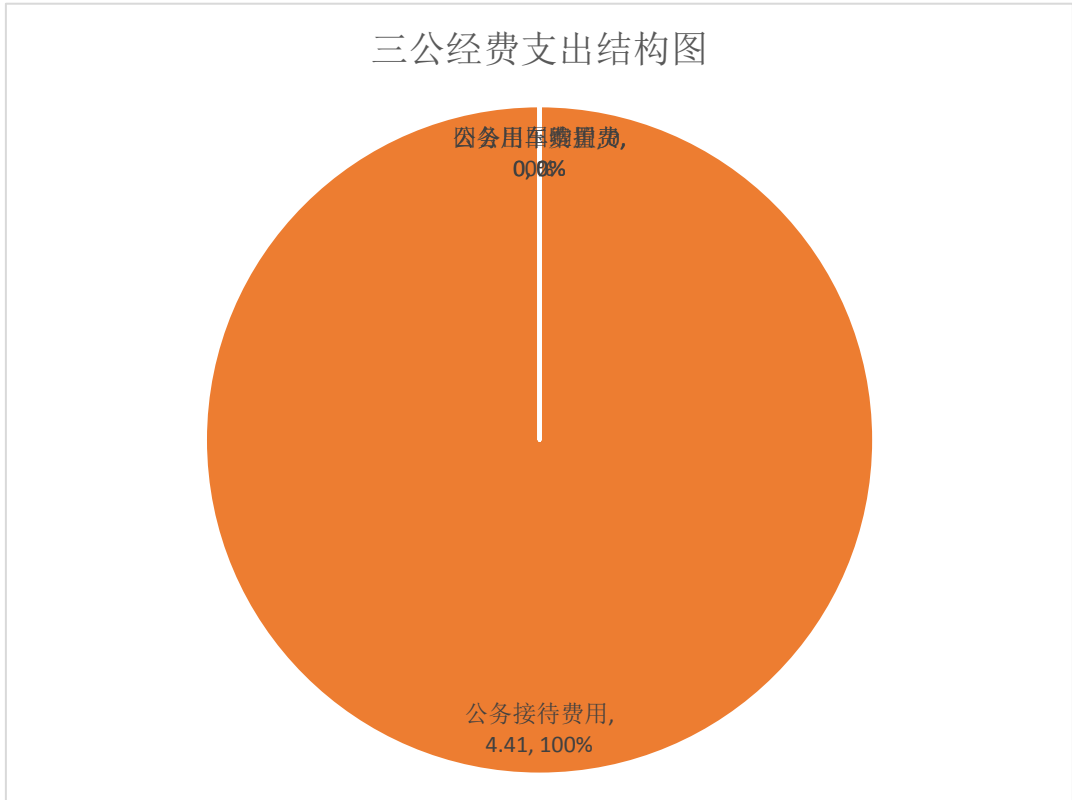
公用经费 139.16 万元，办公费 23.91 万元，差旅费 2.92 万元，公务接待费 3.63 万元，劳务费 52.30 万元，工会经费 20.19 万元，福利费 0.55 万元，其他交通费用 35.65 万元。

## **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总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019年“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4.41万元，占100%。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。

**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。

**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。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待65批次，456人次，预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为99.89万元，支出决算为99.89万元，完成预算的100%，，决算数与预算数持平。

### **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

6 个，共涉及资金 375 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金项目收支。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施共成功引进内资 74.33 亿元。发现的问题及原因：财政资金对我局招商引资支持力度不够。下一步改进措施：争取招商引资活动财政资金支持，加强活动效益。

项目前期经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：重点项目持续推进。

工业和信息化产业监管支持绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 60.13 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：全市工业经济保持较快增长，信息化建设成效显著。

支持中小企业发展和监管支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全市非公经济完成增加值继续位居全省首位，制定出台了《安康市支持民

营经济高质量发展若干政策措施》，筹备召开了促进民营经济高质量发展大会。培育省级成长梯队企业 47 户，推荐 26 家单位申报省级民营经济转型升级示范企业，安康北医大制药股份有限公司等 5 户企业申报陕西省技术创新示范企业，陕西盛世嘉禾农业开发有限公司等 10 户企业申报陕西省“专精特新”中小企业。

食盐储备专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 74.34 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：盐业管理扎实有效。市县两级盐业行政管理工作已基本理顺，食盐储备体系正在逐步建立，盐业储备量达到规定标准。

信息化建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证一江两岸 WIFI 全覆盖。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		支持工业信息化发展专项				
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：	375	344.34		91%
		其中：省级财政资金	20	20		100%
		市县财政资金	355	324.34		91%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市规模工业增加值增长 13%；新增规模工业企业 40 户以上；工业固定资产投资增长 14%，其中技改投资增长 14%；非公有制经济增加值占 GDP 比重 59%以上；新增投资千万元以上入园企业 50 户；新建标准化厂房 40 万平方米			全市规模工业增加值增长 11.4%；新增规模工业企业 95 户；工业固定资产投资增长 10.3%，其中技改投资增长 30.4%；非公有制经济增加值占 GDP 比重 61.6%以上；新增投资千万元以上入园企业 80 户；新建标准化厂房 60 万平方米		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	全市规模工业增加值增长	13%	11.4%	全省经济下行，增加值位居全省第一
			新增规模工业企业	40 户	95 户	
			工业固定资产投资增长	14%	10.3%	全市缺乏大项目支撑、大集团引领，新增产能项目不多，工业投资严重不足。措施：大力实施制造业重大技术改造升级工程；培育壮大新兴产业，加快形成新兴产业集群
			技改投资增长	14%	30.4%	
			非公有制经济增加值占 GDP 比重	59%	61.6%	



			新增投资千万元以上入园企业	50 户	80 户	
			新建标准化厂房	40 万平方 米	60 万平方米	
		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					
	.....					
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 139.16 万元，支出决算为 139.16 万元，完成预算的 100%。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 0.84 万元，其中政府采购服务类支出 0.84 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 万元，占政府采购支出总额 100%。

### **(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共有车辆 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）。2019 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）。

## **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。