

宝鸡市工业和信息化局 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、贯彻执行工业和信息化方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订并组织实施全市工业发展规划和产业政策，指导全市工业行业质量管理工作。

2、协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)，负责全市技术改造项目的投资管理。

5、贯彻国家高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；指导行业技术创新和技术进步。

6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，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。

7、拟订并组织实施全市工业和信息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、统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。

9、承担全市网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设。

10、负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。

11、负责对全市中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

全局下设办公室、人事教育科、综合法规科、装备工业科、经济运行科、规划科、信息化产业科、消费品工业科、科技科、中小企业发展科、原材料工业科、企业单位管理科、军民融合一科、军民融合二科、县域工业科等 15 个科室。

二、部门决算单位构成

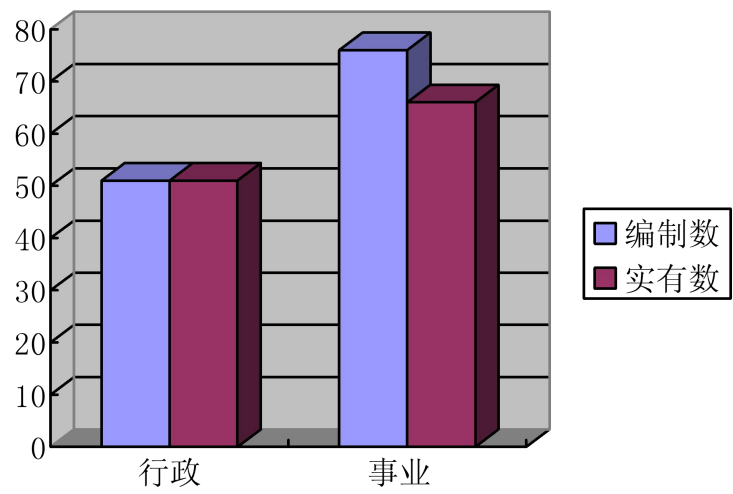
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

单位代码	单位名称	单位性质	经费管理方式
604001	宝鸡市工业和信息化局	行政	全额拨款
604002	宝鸡市工业发展促进中心	事业	全额拨款
604003	宝鸡市散装水泥办公室	参公事业	全额拨款
604004	宝鸡市室内装饰装修管理办公室	事业	全额拨款
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	事业	全额拨款
604006	陕西省宝鸡市化工研究所	事业	差额拨款

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 51 人、事业编制 76 人；实有人员 117 人，其中行政 51 人、事业 66 人。单位

管理的离休人员 3 人。



人员情况图例

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	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

公开 01 表
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	35,267.66	1、一般公共服务支出	10.00
2、政府性基金预算财政拨款	67.34	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	2,700.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	154.78
		9、卫生健康支出	51.83
		10、节能环保支出	192.75
		11、城乡社区支出	67.34
		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	30,244.93
		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	10.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	35,335.00	本年支出合计	33,431.63
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	532.96	年末结转和结余	2,436.33
收入总计	35,867.96	支出总计	35,867.96

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

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

公开 02 表
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： 教 育 收费			
合计		35,335.00	35,335.00	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
206	科学技术支出	2,700.00	2,700.00						
20699	其他科学技术支出	2,700.00	2,700.00						
2069999	其他科学技术支出	2,700.00	2,700.00						
208	社会保障和就业支出	154.78	154.78						
20805	行政事业单位离退休	154.78	154.78						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.32	27.32						
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.58	116.58						
210	卫生健康支出	51.83	51.83						
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83						
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06						
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77						
212	城乡社区支出	67.34	67.34						
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	67.34	67.34						
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	67.34	67.34						

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：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

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		33,431.63	1,490.42	31,941.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00			
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00			
206	科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00			
20699	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00			
2069999	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00			
208	社会保障和就业支出	154.78	154.78	0.00			
20805	行政事业单位离退休	154.78	154.78	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.32	27.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00			
210	卫生健康支出	51.83	51.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00			
211	节能环保支出	192.75	0.00	192.75			
21103	污染防治	182.00	0.00	182.00			
2110301	大气	182.00	0.00	182.00			
21199	其他节能环保支出	10.75	0.00	10.75			
2119901	其他节能环保支出	10.75	0.00	10.75			
212	城乡社区支出	67.34	0.00	67.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.34	0.00	67.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.34	0.00	67.34			
215	资源勘探信息等支出	30,244.93	1,283.80	28,961.13			
21502	制造业	17,410.81	0.00	17,410.81			
2150208	交通运输设备制造业	8,992.50	0.00	8,992.50			
2150299	其他制造业支出	8,418.31	0.00	8,418.31			
21505	工业和信息产业监管	12,799.91	1,283.80	11,516.11			
2150501	行政运行	841.27	841.27	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	35,267.66	1、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	67.34	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	2,700.00	2,700.00	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	154.78	154.78	0.00
		9、卫生健康支出	51.83	51.83	0.00
		10、节能环保支出	192.75	192.75	0.00
		11、城乡社区支出	67.34	0.00	67.34
		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	30,244.93	30,244.93	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	10.00	10.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	35,335.00	本年支出合计	33,431.63	33,364.29	67.34
年初财政拨款结转和结余	532.96	年末财政拨款结转和结余	2,436.33	2,436.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	532.96				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	35,867.96	支出总计	35,867.96	35,800.62	67.34

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：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		33,364.29	1,490.42	1,474.55	15.87	31,873.87	
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	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	
206	科学技术支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
20699	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
2069999	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
208	社会保障和就业支出	154.78	154.78	154.46	0.32	0.00	
20805	行政事业单位离退休	154.78	154.78	154.46	0.32	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.32	27.32	27.02	0.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	10.86	0.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.83	51.83	51.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	
211	节能环保支出	192.75	0.00	0.00	0.00	192.75	
21103	污染防治	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	
2110301	大气	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	
21199	其他节能环保支出	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	
2119901	其他节能环保支出	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	
215	资源勘探信息等支出	30,244.93	1,283.80	1,268.25	15.55	28,961.13	
21502	制造业	17,410.81	0.00	0.00	0.00	17,410.81	
2150208	交通运输设备制造业	8,992.50	0.00	0.00	0.00	8,992.50	
2150299	其他制造业支出	8,418.31	0.00	0.00	0.00	8,418.31	
21505	工业和信息产业监管	12,799.91	1,283.80	1,268.25	15.55	11,516.11	
2150501	行政运行	841.27	841.27	837.47	3.80	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	11,481.01	0.00	0.00	0.00	11,481.01	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	477.63	442.53	430.78	11.75	35.10	
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.21	0.00	0.00	0.00	34.21	
2150805	中小企业发展专项	34.21	0.00	0.00	0.00	34.21	
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2220509	食盐储备	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

公开 06 表
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		1,490.42	1,474.55	15.87	
301	工资福利支出	1,434.80	1,434.80	0.00	
30101	基本工资	519.71	519.71	0.00	
30102	津贴补贴	278.22	278.22	0.00	
30103	奖金	265.70	265.70	0.00	
30106	伙食补助费	2.08	2.08	0.00	
30107	绩效工资	164.73	164.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	119.06	0.00	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	55.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
30113	住房公积金	5.51	5.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.80	21.80	0.00	
302	商品和服务支出	15.87	0.00	15.87	
30201	办公费	1.87	0.00	1.87	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30211	差旅费	1.54	0.00	1.54	
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.32	0.00	0.32	
30228	工会经费	8.75	0.00	8.75	
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	0.00	
30301	离休费	37.88	37.88	0.00	
30305	生活补助	1.87	1.87	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：宝鸡市工业和信息化局（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	19.44	7.92	3.38	8.14	0.00	8.14	37.19	2.55
决算数	19.38	7.92	3.32	8.14	0.00	8.14	35.99	2.50

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：宝鸡市工业和信息化局（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		0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00

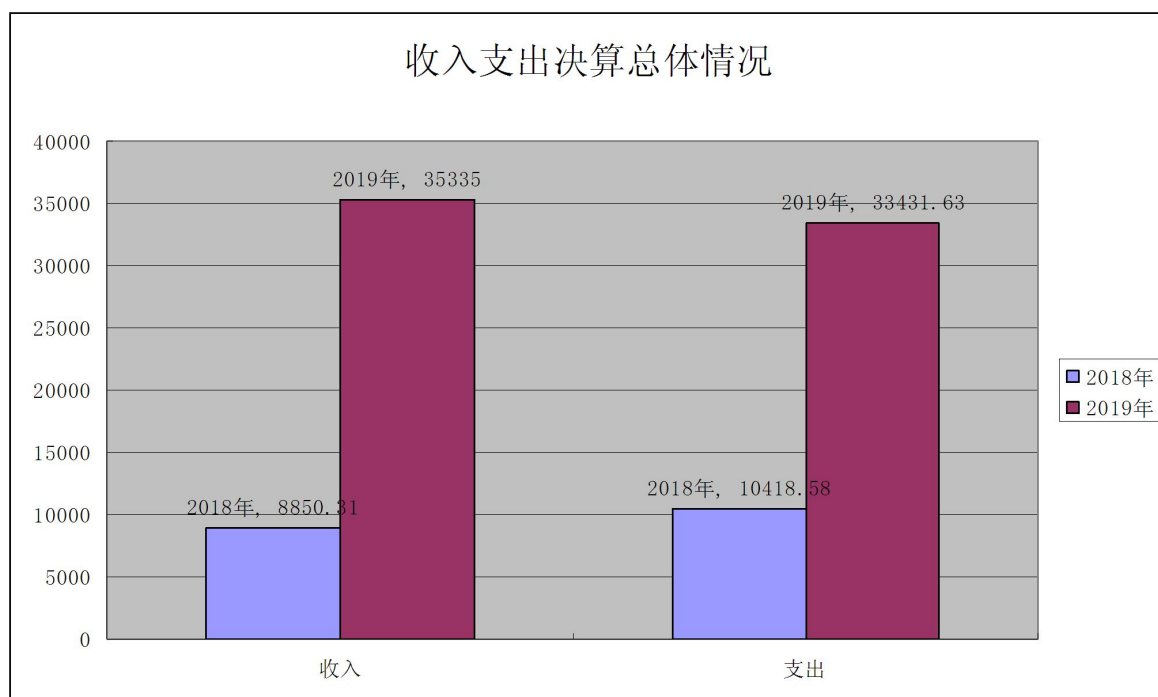
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本年收入总计 35335.00 万元，上年收入 8850.31 万元，本年较上年增加 299.26%，原因是专项资金收入增加。

2019 年本年支出总计 33431.63 万元，上年支出 10418.58 万元，本年较上年增加 220.88%，原因是专项资金支出增加。

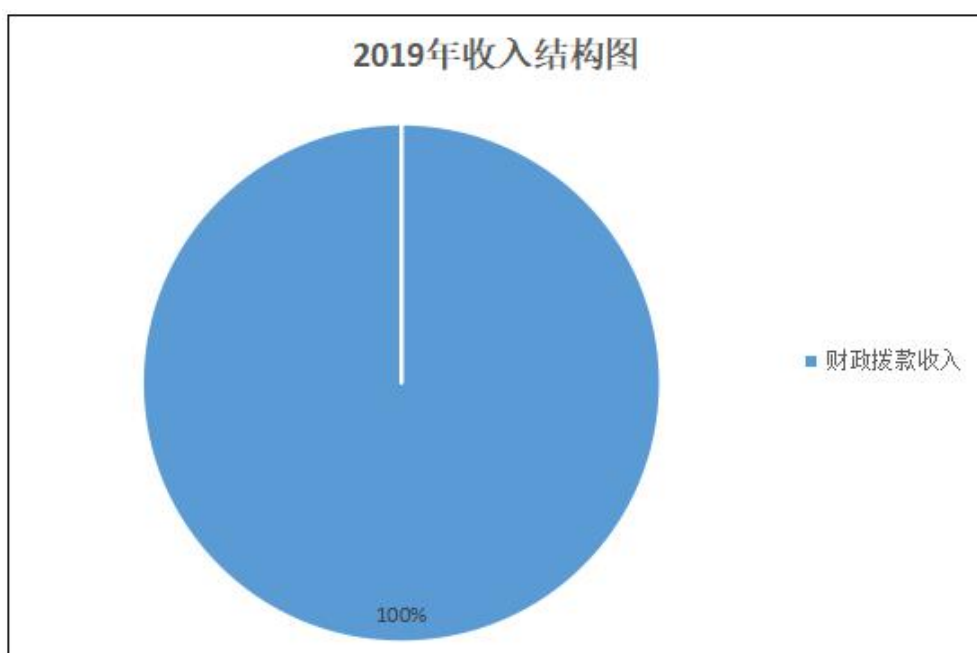


二、收入决算情况说明

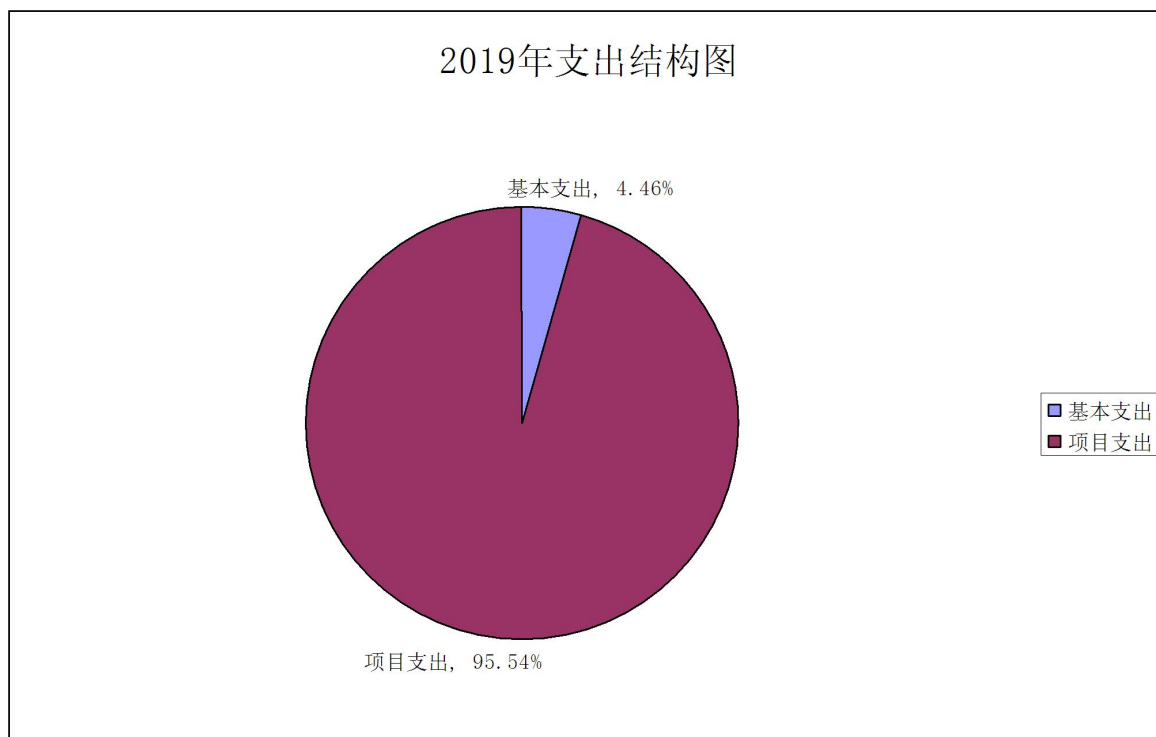
2019 年收入合计 35335.00 万元，其中：财政拨款收入 35335.00 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 33431.63 万元，其中：基本支出 1490.42 万元，占 4.46%；项目支出 31941.22 万元，占 95.54%；上缴上级支出 0 万元、



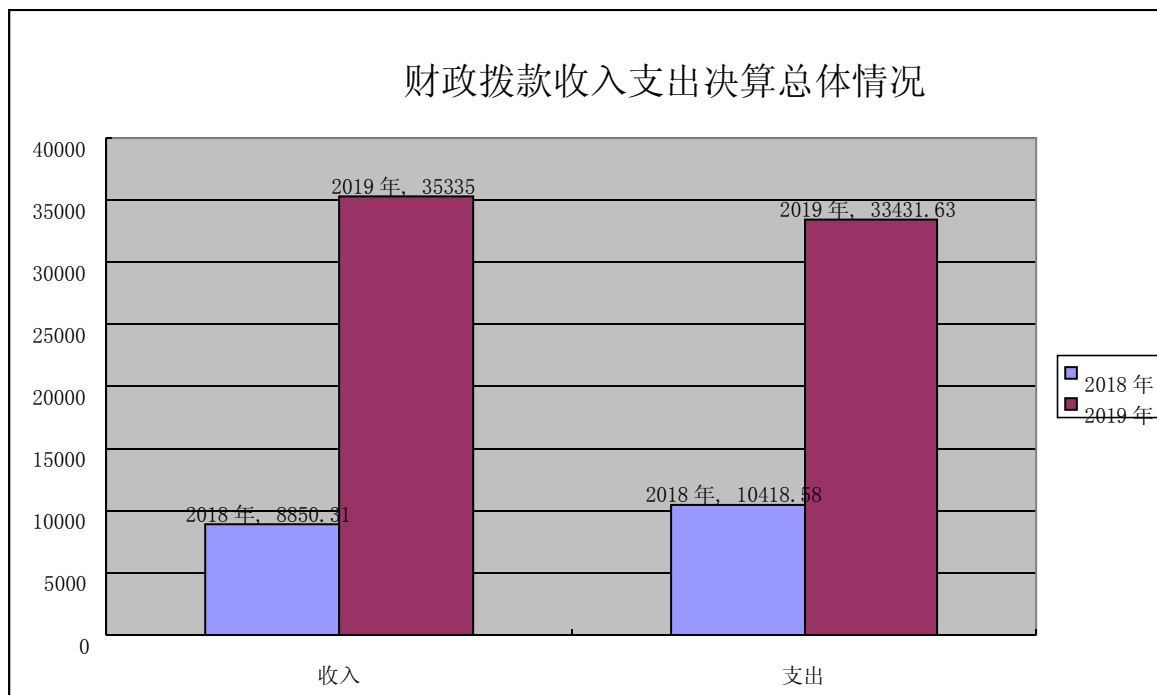
经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 35335.00 万元，上年财政拨款收入 8850.31 万元，本年较上年增加 299.26%，原因是专项资金收入增加。

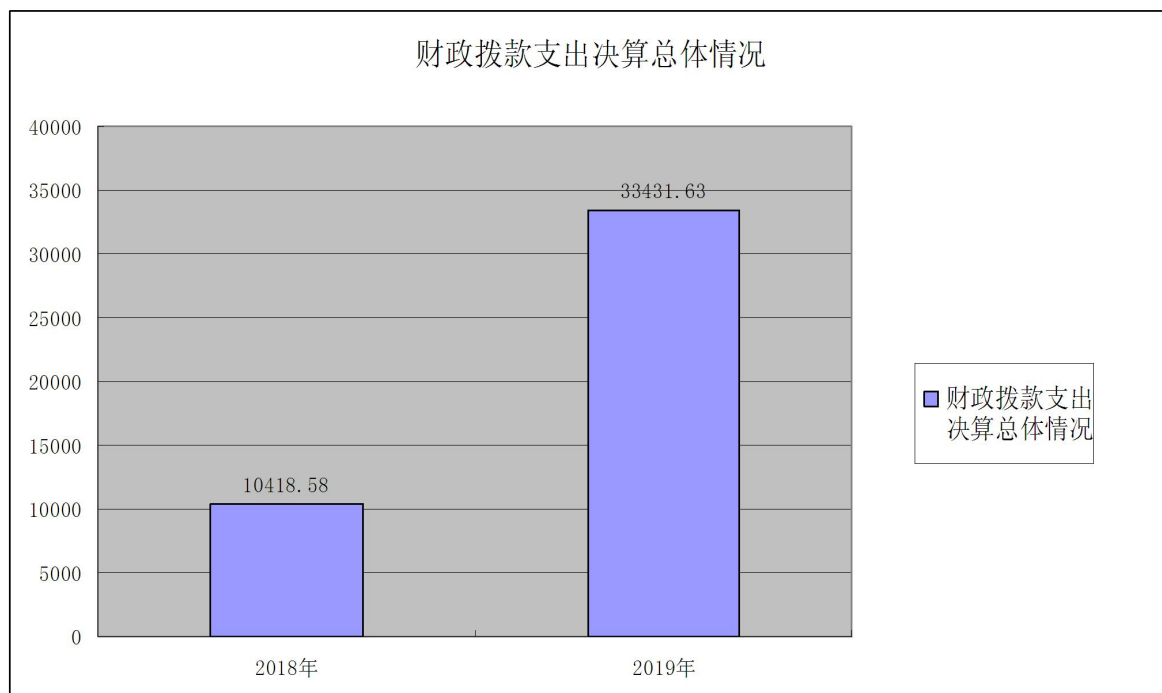
2019 年财政拨款支出总计 33431.63 万元，上年财政拨款支出 10418.58 万元，本年较上年增加 220.88%，原因是专项资金支出增加。



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说明。

2019 年财政拨款支出总计 33431.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 10418.58 万元相比，财政拨款支出增加 23013.05 万元，增长 220.88%，主要原因是本年度中省市各级专项资金增加。



（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 1191.89 万元，支出决算为 33364.29 万元，完成年初预算的 2799.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资专项资金。

商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资专项资金。

2. 科学技术支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2700 万元。决算数大于预算数的

主要原因是为支持吉利汽车升级改造追加的专项资金。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2700 万元。决算数大于预算数的主要原因是为支持吉利汽车升级改造追加的专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为 157.44 万元，支出决算为 154.78 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与预算数基本持平。

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 27.63 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 8.41 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 129.37%，决算数大于预算数的主要原因是年度离退休人员增加。

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 121.4 万元，支出决算为 116.58 万元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

4. 卫生健康支出（类）

2019 年财政拨款支出年初预算为 52.54 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与预算数基本持平。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 35.73 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数与预算数基本持平。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 16.81

万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

5. 节能环保支出（类）

2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 192.75 万元，具体情况如下：

污染防治（款）大气（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 182 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中追加 2019 年铁腕治霾新能源汽车补贴资金。

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10.75 万元，决算数大于预算的主要原因是追加了新能源汽车宣传推广支出。

6. 资源勘探信息等支出（类）

制造业（款）交通运输设备制造业（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 8992.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级下达的汽车产业发展专项资金。

制造业（款）其他制造业支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 8418.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级下达给秦川机床厂、青岛啤酒、北方动力、宝鸡机床厂等企业的工业类促产业发展专项资金。

工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：年初预算为 650.65 万元，支出决算为 841.27 万元，完成年初预算的 129.3%，决算数大于预算数的主要原因是机关遴选及调入人员，行政支出增加。

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，支出决算为 11481.01 万元。决算数大于预算数的主要原

因是年度中央下达了包括石油机械厂、宝钛集团、中车时代在内的制造业高质量发展首台套专项资金。

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 331.26 万元，支出决算为 477.63 万元，完成年初预算的 144.19%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原盐务局撤销部分人员并入我局下属单位，人员增加，运行支出增加。

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，支出决算为 34.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加了联企活动专项资金。

7. 粮油物资储备支出（类）

2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

重要商品储备（款）食盐储备（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革盐务管理职能划入我局，追加的食盐储备专项资金。

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 1490.42 万元，包括：人员经费支出 1474.55 万元和公用经费支出 15.87 万元。

人员经费 1474.55 万元，主要包括基本工资 519.71 万元、津贴补贴 278.22 万元、奖金 265.7 万元、伙食补助费 2.08 万元、绩效工资 164.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.06 万元、职业年金缴费 1.65 万元、职工基本医疗保险缴费 55.55 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 5.51 万元、其他工资福利支出 21.8 万元、离休费 37.88 万元、生活补助 1.87 万元。

公用经费 15.87 万元，主要包括办公费 1.87 万元、印刷费 0.1

万元、手续费 0.15 万元、水费 0.04 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 1.54 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 8.75 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。

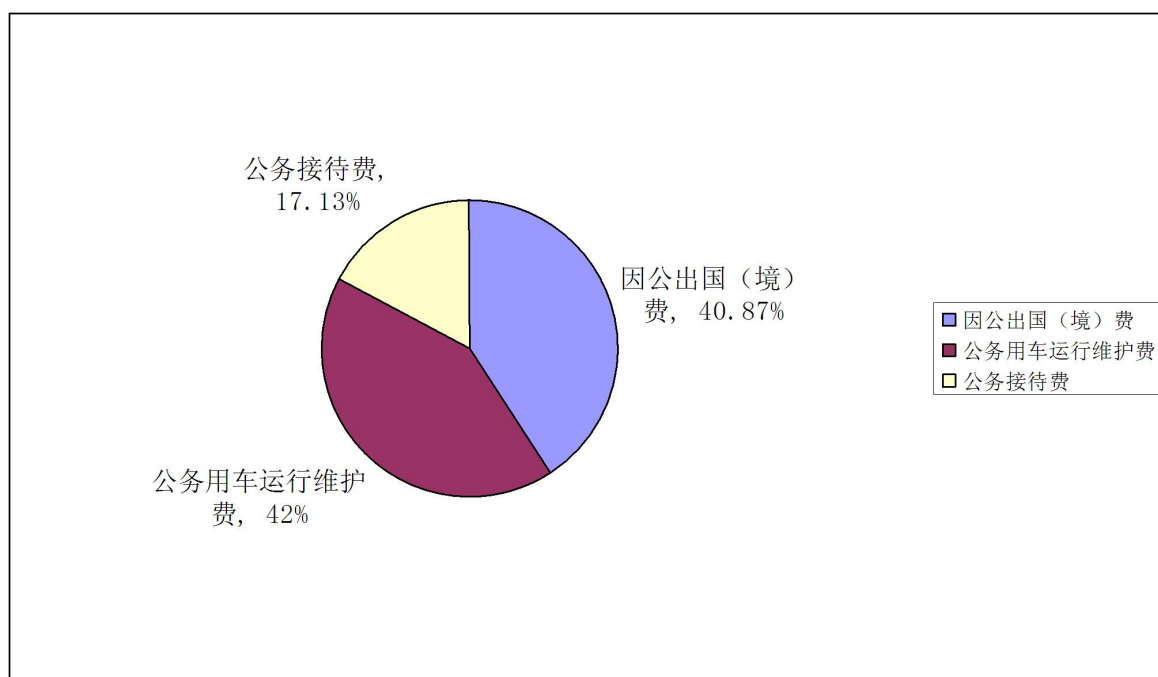
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 19.44 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 99.7%。决算数与预算数基本持平。

（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 7.92 万元，占 40.87%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 8.14 万元，占 42%；公务接待费支出决算 3.32 万元，占 17.13%。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 2 个，2 人次，预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。本年度本部门未安排车辆购置。

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 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 37 批次，193 人次，预算为 3.38 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 98.22%，决算数较预算数减少 0.06 万元，

主要原因是强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.55 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 98.04%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格控制培训事项，压缩精简不必要的培训，严格执行培训费标准。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 37.19 万元，支出决算为 35.99 万元，完成预算的 96.77%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是严格执行会议制度，控制会议规模，减少会议次数，节约会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 67.34 万元，本年支出 67.34 万元，年末结转结余 0 万元。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31873.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 67.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工业类促产业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31873.87 万元，执行数 31873.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全市规上工业总产值增长 4.0%，较上半年和三季度回升 4.5 和 2.7 个百分点；增加值增长 0.5%，较上半年和三季度回升 5.4 和 3.0 个百分点，工业经济呈现止跌企稳、持续回暖的向好态势。全市规上制造业占 GDP 比重达到 42.1%，非公有制经济增加值占 GDP 比重达到 52%，工业技改投资占工业固定资产投资比重达到 15.7%，培育规上企业 80 户，顺利完成了省考各项目标任务，工业经济发展质量不断提升，专项资金效益得到充分发挥。下一步改进措施：紧紧围绕装备制造业名城和丝路汽车名城建设目标，持续深化“1553”行动计划，积极稳增长、扩投资、促转型，推动工业经济承压前行。

2. 散装水泥专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 67.34 万元，执行数 67.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施水泥散装率为 76.4%，比去年同期增加了 1.49 个百分点，散装水泥事业发展态势依然良好。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		工业类促产业专项资金			
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局	实施单位	宝鸡市工业和信息化局	
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：	31873.87	31873.87	100%
		其中：中省财政资金	25663.87	25663.87	100%
		市级财政资金	6210	6210	100%
		其他资金	0	0	
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况		

体目标	2019 年将认真贯彻新发展理念,继续深入实施工业强市“1553”行动计划,以产业高端化、产品国际化、生产智能化、管理现代化为方向,突出创新驱动,强化项目支撑,加速转型升级,加快产业融合,聚力建设“一城两区”(装备制造业名城,创建“中国制造2025”国家级示范区、国家级军民融合创新示范区),实现工业经济高质量发展。			2019 年,全市工信系统紧紧围绕装备制造业名城和丝路汽车名城建设目标,持续深化“1553”行动计划,积极稳增长、扩投资、促转型,推动工业经济承压前行。全市规上工业总产值增长 4.0%,较上半年和三季度回升 4.5 和 2.7 个百分点;增加值增长 0.5%,较上半年和三季度回升 5.4 和 3.0 个百分点,工业经济呈现止跌企稳、持续回暖的向好态势。全市规上制造业占 GDP 比重达到 42.1%,非公有制经济增加值占 GDP 比重达到 52%,工业技改投资占工业固定资产投资比重达到 15.7%,培育规上企业 80 户,顺利完成了省考各项目标任务,工业经济发展质量效益不断提升。		
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	全市规上工业总产值增长率	4.0%	4.0%	
			全市规上制造业占 GDP 比重	42.1%	42.1%	
			非公有制经济增加值占 GDP 比重	52%	52%	
			工业技改投资占工业固定资产投资比重	15.7%	15.7%	
			培育规上企业	80 户	80 户	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	强化顶层设计,制造业发展质量稳步提升	全年规上制造业增加值同比增长 7.1%,拉动全市规上工业增加值增长 5.4 个百分点。	全年规上制造业增加值同比增长 7.1%,拉动全市规上工业增加值增长 5.4 个百分点。	
			项目建设步伐加快	全年共争取到省级技改及产业转型资金 1.82 亿元,143 个年度重点工业项目完成投资 145 亿元。	全年共争取到省级技改及产业转型资金 1.82 亿元,143 个年度重点工业项目完成投资 145 亿元。	
			优化营商环境,民营经济活力竞相迸发	2019 年,争取省级中小企业发展专项和技术改造专项资金 1.7 亿元;新增规上企业 80 户;新增	2019 年,争取省级中小企业发展专项和技术改造专项资金 1.7 亿元;新增规上企业 80 户;新增	

				民营中小企业 9730 户， 民营中小企业带动就业 26.94 万人； 规模以上非公工业企业达到 673 户。	民营中小企业 9730 户， 民营中小企业带动就业 26.94 万人； 规模以上非公工业企业达到 673 户。	
		社会效益指标	扎实开展清欠工作	持续开展专项审计，建立约谈问责机制，扎实开展清理拖欠民营企业账款工作。共排查出拖欠账款 19.57 亿元，督促偿还 13.06 亿元，清欠率达到 66.73%。	持续开展专项审计，建立约谈问责机制，扎实开展清理拖欠民营企业账款工作。共排查出拖欠账款 19.57 亿元，督促偿还 13.06 亿元，清欠率达到 66.73%。	
		生态效益指标	扎实推进工业铁腕治霾重点工作	全面完成了 3122 户“散乱污”工业企业综合整治任务。	全面完成了 3122 户“散乱污”工业企业综合整治任务。	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位	高度赞扬工信系统工作作风，被评为目责考核优秀单位，零投诉机关单位。	高度赞扬工信系统工作作风，被评为目责考核优秀单位，零投诉机关单位。	
						
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		散装水泥专项资金				
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位	宝鸡市散装水泥办公室	
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：	67.34	67.34		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	67.34	67.34		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		
	预收散装水泥专项资金退费			每月按时完成散装水泥统计上报及半年报工作。1至9月份，我市累计生产水泥764.03万吨、同比增量为82.72万吨、同比增长率为13.98%，其中散装水泥供应量为597.06万吨，水泥散装率为76.4%，比去年同期增加了1.49个百分点，散装水泥事业发展态势依然良好。耐心做好咨询、解释工作，受理审核通过4家企业预收散装水泥专项资金退费申请，并上报市财政局申请退还专项资金，金额合计67.34万元。		
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	预收散装水泥专项资金退费	67.34万元	67.34万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
						
		经济效益指标				
		社会效益指标	散装水泥推广程度	水泥散装率为76.4%，散装水泥事业发展态势良好。	水泥散装率为76.4%，散装水泥事业发展态势良好。	
		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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市工业和信息化局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻执行工业和信息化方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订并组织实施全市工业发展规划和产业政策，指导全市工业行业质量管理工作。 2、协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。 4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)，负责全市技术改造项目的投资管理。 5、贯彻国家高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；指导行业技术创新和技术进步。 6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，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。 7、拟订并组织实施全市工业和信息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、统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。 9、承担全市网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设。 10、负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。 11、负责对全市中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。 12、承办市政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年支出合计 33431.63 万元，其中：基本支出 1490.42 万元，占 4.46%；项目支出 31941.22 万元，占 95.54%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					(一)强化顶层设计，重点支柱产业实现新突破。(二)狠抓重点项目，产业发展新动能日益壮大。(三)突出创新引领，工业转型升级步伐加快。(四)聚焦两化融合，先进制造业加力提速。(五)壮大产业优势，“传感器之都”雏形初显。(六)打造宝鸡模式，军民融合再上新台阶。(七)强化基础建设，园区承载能力不断提升。(八)优化营商环境，民营经济活力竞相迸发。(九)狠抓招商引资，工业发展后劲不断增强。(十)坚持绿色发展，工业铁腕治霾扎实推进。						
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来源方式	年初目标	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

							值				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。 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。	1191.89/1191.89*100%	100%	100%	10		
		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。	35335/1191.89*100%	≤5%	2966%	0	年度中增加的临时性项目未纳入年初预算。今后将根据工作实际，科学合理编报预算。	

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	未完成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)	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。 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。	2410.12/595.5*100% 14511.81/1191.89*100%	≥45% ≥75%	405% 1218%	5		
		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。	0	0	0	5		
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。	19.38/19.44*100%=	≤ 100%	99.7%	5		

		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。	规范	5	5	4		
--	--	-----------------	---	---	------------------------------	----	---	---	---	--	--

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	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。 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。		5	5	5		
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； 2. 若为定量指标，完成值达到		40	40	40		

		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20	20	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。

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 52.58 万元，支出决算为 68.45 万元，完成预算的 130.18%。决算数较预算数增加 15.87 万元，主要原因是新调入人员，运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年本部门政府采购支出总额共 167 万元，其中政府采购货物类支出 2 万元、政府采购服务类支出 165 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17 万元，占政府采购支出总额的 10.18%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 1.2%。

（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 2 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。

5. **机关运行经费**：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。