

宝鸡市工业和信息化局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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. 贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全市工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全市中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全市工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全市工业行业质量管理工作。

2. 提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，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深度融合。

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；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4. 负责提出全市工业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意见；负责全市工业投资和技术改造项目的投资管理。

5. 贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6. 承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

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. 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全市软件业发展；组织推进全市信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在宝的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调市内电信资源分配，推进电信普遍服务。

9. 负责盐业行业管理工作。负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制订食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

10. 负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。市工业和信息化局为市级盐业主管部门，负责全市食盐专营管理，制订盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

2022年，在市委市政府的坚强领导下，市工信局聚焦制造业高质量发展，大力实施工业强市“15513”工程，实施产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、特色园区建设、招商引资“六大行动”，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。2022年，宝鸡市跻身全国专精特新“小巨人”企业百强市、先进制造业百强市、科技创新竞争力百强市。

（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。

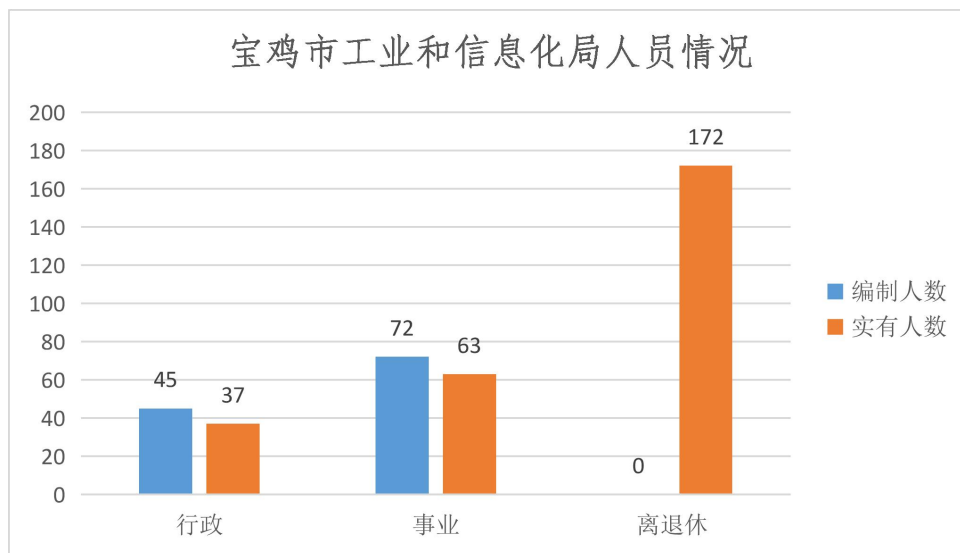
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个,包括本级及所属 5 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市工业和信息化局(本级)
2	宝鸡市工业发展促进中心
3	宝鸡市军民融合发展服务中心
4	宝鸡市钛产业发展促进中心
5	宝鸡市汽车产业发展促进中心
6	宝鸡市盐务中心

三、部门人员情况

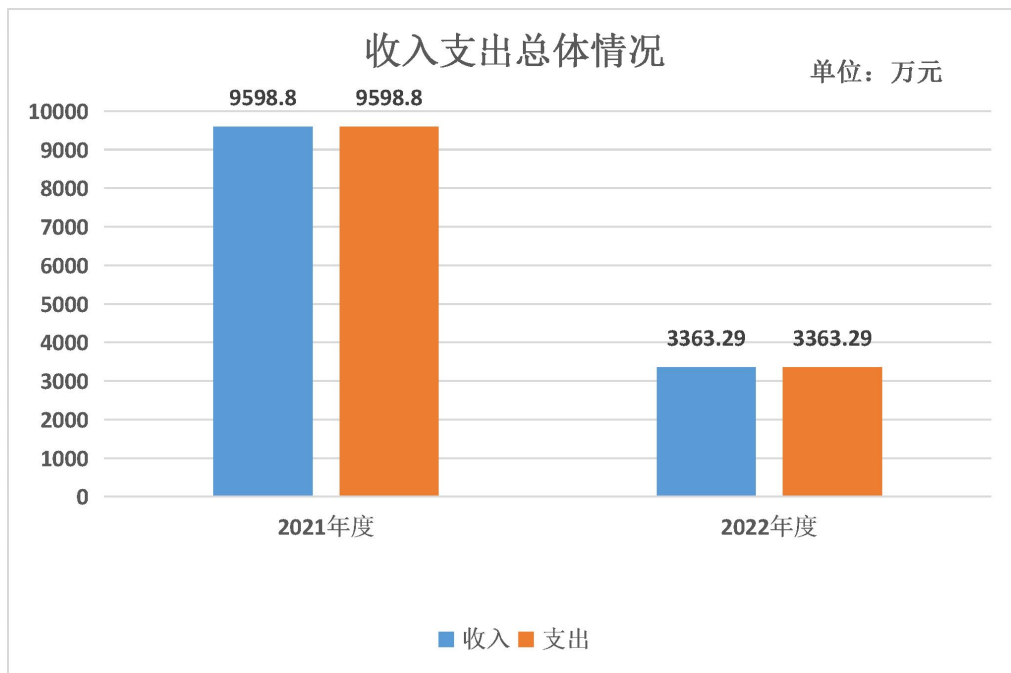
截至 2022 年底,本部门人员编制 117 人,其中行政编制 45 人、事业编制 72 人;实有人员 100 人,其中行政 37 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 172 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

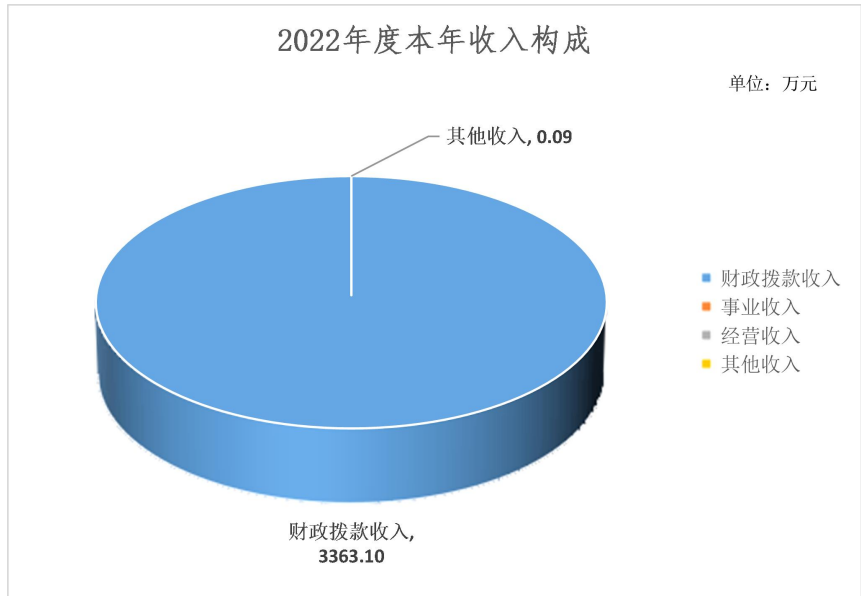
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,363.29 万元，与上年相比收、支总计减少 6,235.51 万元，下降 64.96%。主要对企业的补助资金通过市工信局本级拨付减少。



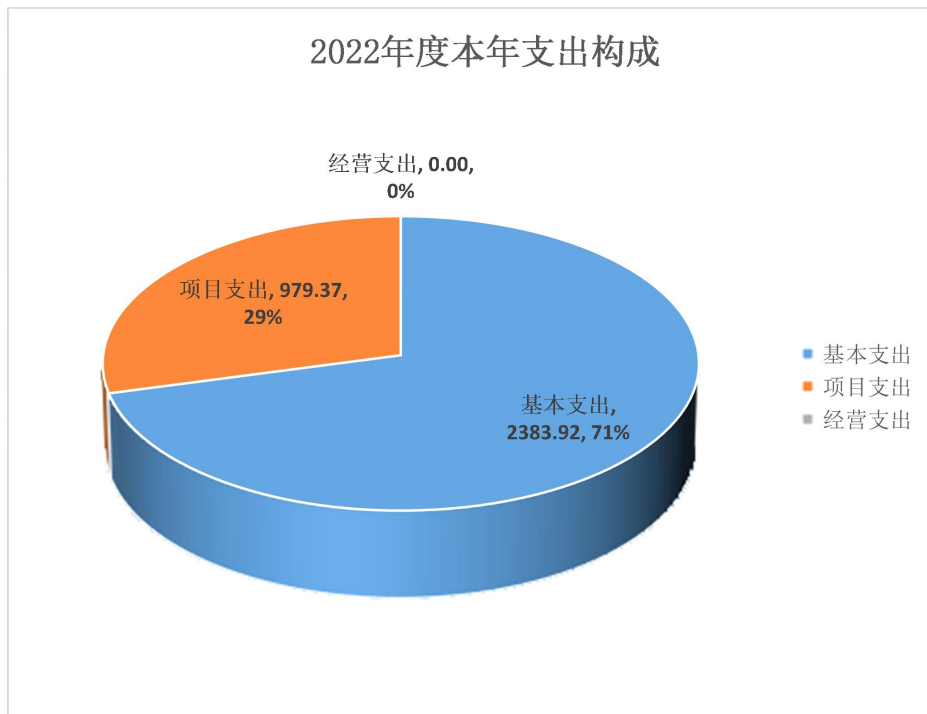
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,363.19 万元，其中：财政拨款收入 3,363.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0%。



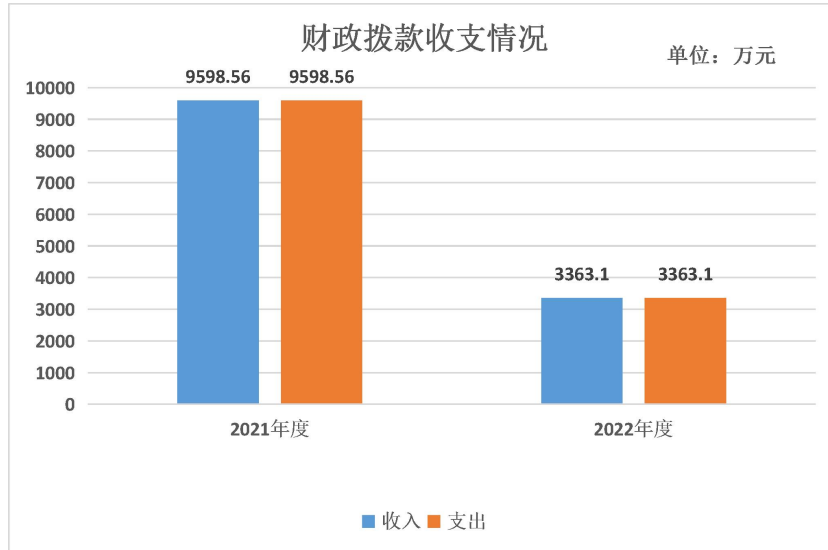
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 3,363.29 万元，其中：基本支出 2,383.92 万元，占 70.88%；项目支出 979.37 万元，占 29.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



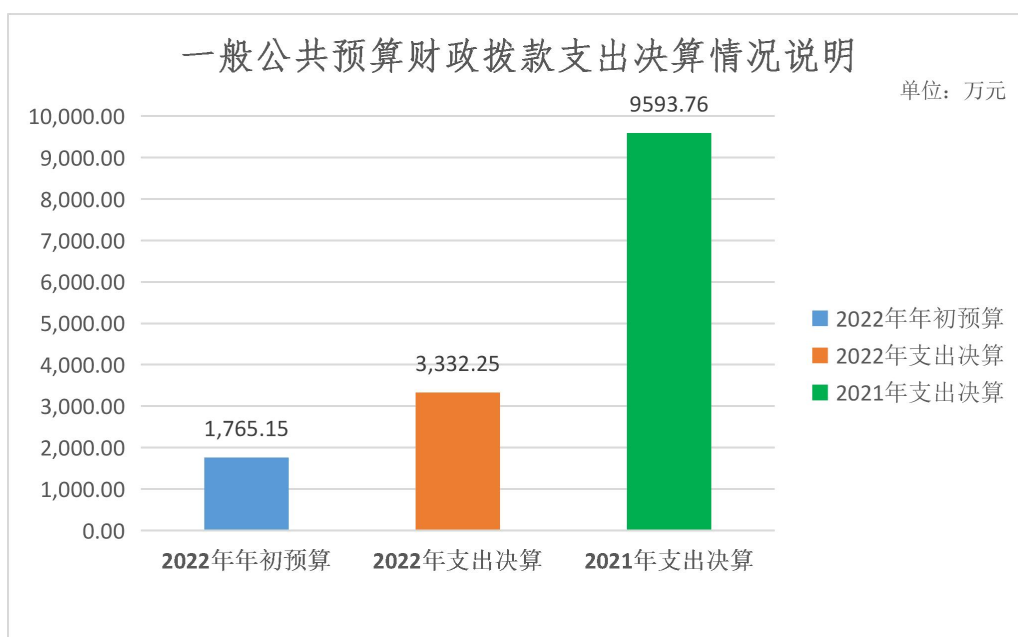
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,363.1万元，与上年相比收、支总计各减少6,235.46万元，下降64.96%。主要原因是对企业的补助资金通过市工信局本级拨付减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,765.15万元，支出决算3,332.25万元，完成年初预算的188.78%，占本年支出合计的99.08%。与上年相比，财政拨款支出减少6,261.51万元，下降65.27%，主要原因是对企业的补助资金通过市工信局本级拨付减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2020 年省考目标责任奖励。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算 73.9 万元，支出决算 136.64 万元，完成年初预算的 184.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是市盐务中心追加社保类人员经费和下达食盐仓储维修费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.75 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 37.33%。决算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响未安排相关培训活动。

4. 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 24.47 万元，支出决算 24.99 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数基本持平。

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

年初预算 140.41 万元，支出决算 185.97 万元，完成年初预算的 132.45%。决算数大于年初预算数的主要原因养老保险缴费基数上调和增人增资。

6. 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 0 万元，支出决算 28.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加 2021 年退休人员职业年金记实。

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 0 万元，支出决算 71.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加 2022 年困难企业职工春节慰问金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 289.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加 2022 年防疫物资储备专项资金。

9. 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 38.86 万元，支出决算 46.18 万元，完成年初预算的 118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因医保缴费基数上调和增人增资。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 40.61 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因事业单位人员调减。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算 206.15 万元，支出决算 232.21 万元，完成年初预算的 112.64%，决算数大于年初预算数的主要原因追加第十一届 APEC 线上技展会布展经费、中铁一局散装水泥退费等专项资金。

12. 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 708.11 万元，支出决算 1110.99 万元，完成年初预算的 156.9%，决算数大于年初预算数的主要原因追加 2021 年目标责任考核奖励、住房公积金、丧葬抚恤金等支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

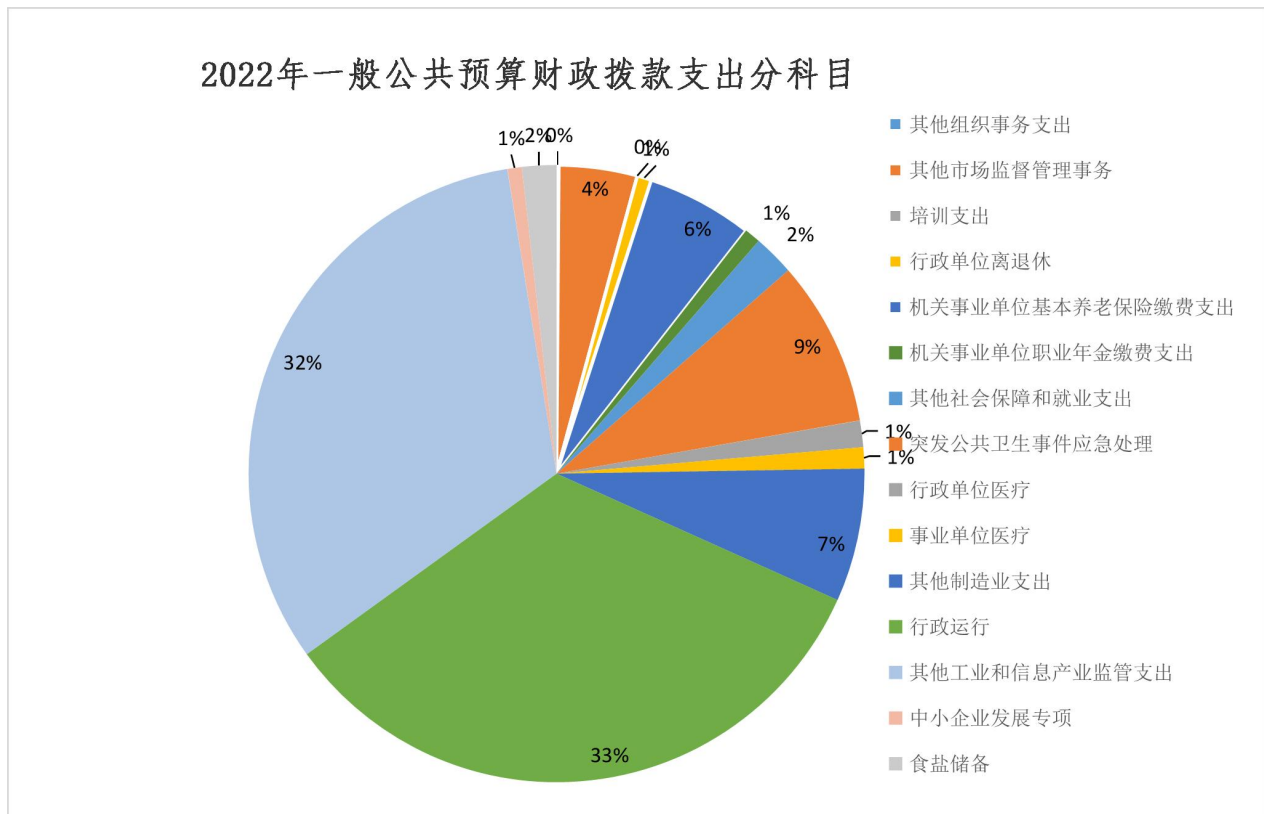
年初预算 531.89 万元，支出决算 1079.59 万元，完成年初预算的 202.97%，决算数大于年初预算数的主要原因追加陕汽商用车稳增长补助资金和事业单位绩效考核奖。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于年初预算数的原因追加中小企业服务体系建设项目资金。

15. 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 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的原因追加省、市级食盐储备专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,383.73万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2,307.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算30.85万元，支出决算30.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算30.85万元，主要用于成康工贸职工安置补助费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11.12 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待活动支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.12 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 97.57%，决算数较预算数减少 0.1

万元，主要原因是受疫情影响，市工业发展促进中心压减公务接待活动支出。其中：

国内公务接待支出 4.02 万元。主要是市工信局本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 356 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少培训活动安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少会议活动安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.53 万元，支出决算 48.78 万元，完成预算的 94.66%。支出决算比上年减少 0.14 万元，主要原因是当年人员减少，运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 19.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门在预算编制、

预算执行、预算管理和履职效益四个方面各项指标均能较好完成，但年初预算到位率、预算执行进度率和专项资金下达及时率三项指标偏低，主要原因是我部门下达的专项资金如促产业专项资金由于年初难以细化到具体项目，预算执行中采取报请市政府“一事一议”的方式确定具体项目，导致年初预算到位率低，直接影响预算执行进度率和专项资金下达及时率。预算管理方面，特别是资产管理指标，完成了资产处置、资产出租、资产调拨、资产新增等各项工作，审计整改将长期游离于账外资产重新登记我部门名下，保证国有资产完整准确。

本部门在部门决算中反映全市防疫医用防护物资储备补助、陕汽商用车稳增长补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金539.51万元，占部门预算项目支出总额的55.09%。

组织对本部门2022年度主管全市防疫医用防护物资储备补助等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额289.51万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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83.37，全年预算数3363.29万元，执行数3363.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：除工业增加值增速外，工业稳增长、技改扩能，产业链提升、数字化赋能、

支持企业创新发展、专精特新企业培育、打造特色园区、优化营商环境等其余 16 项指标均已高标准完成。特别是高质量发展两项省考指标均居于全省前位，制造业占地区生产总值比重全省第一，规上工业新产品销售收入占比处于全省前列。聚焦制造业高质量发展，大力实施工业强市“15513”工程，实施产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、特色园区建设、招商引资“六大行动”，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。2022 年，宝鸡市跻身全国专精特新“小巨人”企业百强市、先进制造业百强市、科技创新竞争力百强市。

发现的问题及原因：预算编制还不够精细，年初预算到位率较低，预算执行进度不够均衡。

下一步改进措施：（1）提高预算编制的科学性和合理性，加大预算执行管理和督导。（2）加强预算绩效目标编报工作，强化责任意识，严格控制一般性支出，从严从紧编制各项目预算，保障预算的预见性，认真估算各项业务所需资金，合理准确编制各项目和部门整体绩效目标，以更有效地指导预算执行。（3）严格落实各项预算绩效管理工作要求，深入研究有关预算绩效管理相关工作，科学合理编制绩效目标，进行重大项目绩效评估，推动本部门预算绩效管理工作提质增效。

宝鸡市工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市工业和信息化局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障机关正常运转和人员工资、社保正常发放、缴纳	100%	2383.91	2383.91		2383.91	2383.91		5	100%	5	
任务 2	全市工业经济平稳健康发展	100%	979.37	979.37		979.37	979.37		5	100%	5	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计			3363.29						10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>坚持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, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 把工业稳增长摆在更加突出位置, 统筹推进产业链提升、技术创新、绿色低碳发展, 促进工业经济高质量发展, 力争 2022 年全市工业总产值保持 10% 以上, 增加值增长 7% 以上。</p>					<p>2022 年, 在市委市政府的坚强领导下, 市工信局聚焦制造业高质量发展, 大力实施工业强市“15513”工程, 实施产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、特色园区建设、招商引资“六大行动”, 努力当好全省制造业高质量发展排头兵。2022 年, 宝鸡市跻身全国专精特新“小巨人”企业百强市、先进制造业百强市、科技创新竞争力百强市。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	工业增加值增速		7%	2.2%	10	3				
			工业技改增速		8%	9.2%	10	10				
		质量指标	财政资金使用合规性		合规	合规	10	10				
		时效指标	财政资金拨付及时性		及时	及时	10	10				
	成本指标	严格执行全面预算数		3363.29	3363.29	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市工业经济高质量发展		明显	明显	15	11				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
可持续影响指标	努力当好全省制造业高质量发展排头兵		显著	显著	15	12						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及服务企业满意度		≥90%	≥90%	10	7					
总分									100	83		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全市防疫医用防护物资储备补助、陕汽商用车稳增长补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全市防疫医用防护物资储备补助项目绩效自评综述：全年预算数 289.51 万元，执行数 289.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于本次疫情期间，为解决部分县区应急物资不足，同时从缓解医疗废物处理压力，适当增加市级储备等方面考虑，经市疫情防控指挥部批准，同意向太白县防疫指挥部、市固废中心（宝鸡市晶玖宇医疗废物处理有限责任公司）、市指挥部办公室应急物资储备库调拨定量物资，由市物资保障组负责具体实施。市指挥部批复的物资合计金额共 289.5135 万元，其中太白县防疫指挥部 34.0435 万元；市固废中心（宝鸡市晶玖宇医疗废物处理有限责任公司）18.14 万元；市指挥部办公室应急物资储备库 237.33 万元。三批物资均由宝鸡市天健医药公司按照规定要求配送到指定地点。发现的问题及原因：未发现存在问题。

2. 2022 年汽车产业稳增长补助资金绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年实际生产整车 8092 辆；销售整车 10880 辆；2022 年总产值 42.78 亿元。发现的问题及原因：受需求下

滑、供给冲击、预期转弱等宏观因素影响，商用车市场整体呈现疲弱态势。同时，由于经济下行、运价低迷、库存压力大、各主机厂商大打价格战等综合因素掣肘，商用车行业出现严重下滑的不利局面，致使市场竞争愈发惨烈，企业产能不能完全有效释放。下一步改进措施：1. 结合公司积压库存情况，制定专项消化政策，加强消化；2. 持续深耕细分市场，提高服务时效性，实现国内销量稳步增长；3. 重点跟进6个海外区域，加快销售网络渠道建设，加强海外品牌的宣传和推广，提升品牌海外影响力。

市级全市防疫医用防护物资储备补助资金项目绩效

自评表

(2022 年度)

项目名称	全市防疫医用防护物资储备补助资金							
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)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	289.51	289.51	289.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	289.51	289.51	289.51	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	统筹用于全市防疫医用防护物资的储备 (包括“两站一场及西安疫情期间的防疫物资”)			市指挥部批复的物资合计金额共 289.5135 万元, 其中太白县防疫指挥部 34.0435 万元; 市固废中心 (宝鸡市晶玖宇医疗废物处理有限责任公司) 18.14 万元; 市指挥部办公室应急物资储备库 237.33 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	物资储备点	3 家	3 家	15	15	
		质量指标	资金使用合 规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	标准内控制	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我市疫 情防控医疗 物资库存储 备充足	充足	充足	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

市级 2022 年汽车产业稳增长补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年汽车产业稳增长补助资金							
主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位		陕汽集团商用车有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	250	250	250	—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	2022 年计划生产整车 10000 辆, 销售整车 10000 辆, 2022 年总产值 45 亿元。			2022 年实际生产整车 8092 辆; 销售整 车 10880 辆; 2022 年总产值 42.78 亿 元。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年产量	10000 辆	8392 辆	20	10		原因分析: 受需求下 滑、供给冲 击、预期转 弱等宏观因 素影响, 商 用车市场整 体呈现疲弱 态势。下一 步计划: 1. 结合公司积 压库存情 况, 制定专 项消化政 策, 加强消 化; 2. 持续 深耕细分市 场, 提高服 务时效性, 实现国内销 量稳步增 长;
		质量指标	产品合格 率	95%	100%	10	10		
		时效指标	财政资金到 位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	单位产品综 合成本	标准内控 制	标准内控 制	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	新增就业人 数	300 人	500 人	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响 指标									
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	客户满意度	≥ 95%	98%	10	10			
总分					100	90			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的全市防疫医用防护物资储备补助等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 289.51 万元。

1. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 289.51 万元，执行数 289.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于本次疫情期间，为解决部分县区应急物资不足，同时从缓解医疗废物处理压力，适当增加市级储备等方面考虑，经市疫情防控指挥部批准，同意向太白县防疫指挥部、市固废中心（宝鸡市晶玖宇医疗废物处理有限责任公司）、市指挥部办公室应急物资储备库调拨定量物资，由市物资保障组负责具体实施。市指挥部批复的物资合计金额共 289.5135 万元，其中太白县防疫指挥部 34.0435 万元；市固废中心（宝鸡市晶玖宇医疗废物处理有限责任公司）18.14 万元；市指挥部办公室应急物资储备库 237.33 万元。三批物资均由宝鸡市天健医药公司按照规定要求配送到指定地点。发现的问题及原因：未发现存在问题。

市级突发公共卫生事件应急处理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市防疫医用防护物资储备补助资金							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	289.51	289.51	289.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	289.51	289.51	289.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	统筹用于全市防疫医用防护物资的储备 (包括“两站一场及西安疫情期间的防疫物资”)			市指挥部批复的物资合计金额共 289.5135 万元, 其中太白县防疫指挥部 34.0435 万元; 市固废中心 (宝鸡市晶玖宇医疗废物处理有限责任公司) 18.14 万元; 市指挥部办公室应急物资储备库 237.33 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	物资储备点	3 家	3 家	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	标准内控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我市疫情防控医疗物资库存储备充足	充足	充足	30	30	
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况，不包括下属差额事业单位宝鸡市化工研究所数据，但人员情况中包括宝鸡市化工研究所人员编制数。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

报表	报表名称	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（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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,332.25	一、一般公共服务支出	32	140.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	310.85
	9		九、卫生健康支出	40	372.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,447.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	60.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,363.19	本年支出合计	58	3,363.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,363.29	总计	62	3,363.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,363.19	3,363.10					
201	一般公共服务支出	140.64	140.64					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	136.64	136.64					
2013899	其他市场监督管理事务	136.64	136.64					
205	教育支出	0.28	0.28					
20508	进修及培训	0.28	0.28					
2050803	培训支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	310.85	310.85					
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05					
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.97	185.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09					
20899	其他社会保障和就业支出	71.80	71.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	71.80	71.80					
210	卫生健康支出	372.69	372.69					
21004	公共卫生	289.51	289.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.51	289.51					
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18					
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18					
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00					
212	城乡社区支出	30.85	30.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.85	30.85					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.85	30.85					
215	资源勘探工业信息等支出	2,447.88	2,447.80					
21502	制造业	232.21	232.21					
2150299	其他制造业支出	232.21	232.21					
21505	工业和信息产业监管	2,190.67	2,190.59					
2150501	行政运行	1,110.99	1,110.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,079.68	1,079.59					
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
2150805	中小企业发展专项	25.00	25.00					
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00					
22205	重要商品储备	60.00	60.00					
2220509	食盐储备	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

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	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,363.29	2,383.92	979.37			
201	一般公共服务支出	140.64	120.64	20.00			
20132	组织事务	4.00	4.00				
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00				
20138	市场监督管理事务	136.64	116.64	20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	136.64	116.64	20.00			
205	教育支出	0.28	0.28				
20508	进修及培训	0.28	0.28				
2050803	培训支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	310.85	239.05	71.80			
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05				
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.97	185.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09				
20899	其他社会保障和就业支出	71.80		71.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	71.80		71.80			
210	卫生健康支出	372.69	83.18	289.51			
21004	公共卫生	289.51		289.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.51		289.51			
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18				
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18				
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00				
212	城乡社区支出	30.85		30.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.85		30.85			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.85		30.85			
215	资源勘探工业信息等支出	2,447.98	1,940.77	507.21			
21502	制造业	232.21		232.21			
2150299	其他制造业支出	232.21		232.21			
21505	工业和信息产业监管	2,190.77	1,940.77	250.00			
2150501	行政运行	1,110.99	1,110.99				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,079.78	829.78	250.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00			
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00			
22205	重要商品储备	60.00		60.00			
2220509	食盐储备	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,332.25	一、一般公共服务支出	33	140.64	140.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.28	0.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.85	310.85		
	9		九、卫生健康支出	41	372.69	372.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.85		30.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,447.80	2,447.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.00	60.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,363.10	本年支出合计	59	3,363.10	3,332.25	30.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,363.10	总计	64	3,363.10	3,332.25	30.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,332.25	2,383.73	948.52
201	一般公共服务支出	140.64	120.64	20.00
20132	组织事务	4.00	4.00	
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	
20138	市场监督管理事务	136.64	116.64	20.00
2013899	其他市场监督管理事务	136.64	116.64	20.00
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	310.85	239.05	71.80
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05	
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.97	185.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
20899	其他社会保障和就业支出	71.80		71.80
2089999	其他社会保障和就业支出	71.80		71.80
210	卫生健康支出	372.69	83.18	289.51
21004	公共卫生	289.51		289.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.51		289.51
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,447.80	1,940.59	507.21
21502	制造业	232.21	0.00	232.21
2150299	其他制造业支出	232.21	0.00	232.21
21505	工业和信息产业监管	2,190.59	1,940.59	250.00
2150501	行政运行	1,110.99	1,110.99	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,079.59	829.59	250.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00
22205	重要商品储备	60.00		60.00
2220509	食盐储备	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,183.69	302	商品和服务支出	75.74	310	资本性支出		
30101	基本工资	652.86	30201	办公费	10.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	471.86	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置		
30103	奖金	179.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	434.92	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.22	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	125.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	124.29	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	24.89	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.02	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	88.63	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	32.14	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.47	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.30				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,307.99	公用经费合计						75.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.85	30.85		30.85	
212	城乡社区支出		30.85	30.85		30.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.85	30.85		30.85	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		30.85	30.85		30.85	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.12		7.00		7.00	4.12	7.47	0.38
决算数	11.02		7.00		7.00	4.02	7.47	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目