

附件 1

## 大荔县工业和信息化局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

大荔县工业和信息化局是县政府综合管理经济工作的职能部门。

主要职责是：

1、提出全县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，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进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、贯彻落实中省市有关工业和信息化方面法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组。组织实施相关行业准入公告管理。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。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。指导服务辖区工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉，协调减轻企业负担工作。

4、负责提出全县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）、县级财政性建设资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省市有关工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

5、贯彻国家高新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。承担行业管理工作，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、省政府、市政府、县政府科技重大项目，推动科研成果产业化。推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

6、承担全县振兴装备制造业组织协调责任，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的消化创新。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息等发展规划和有关政策。

7、拟订并组织实施全县工业和信息化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、拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐

所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调安全生产事故应急通信，参与安全生产应急救援和调查处理工作。负责全县民爆行业管理和安全生产工作。

9、协助在荔公用通信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。协调无线电管理事宜。

10、贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全县工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全县工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

11、贯彻落实并拟订实施支持全县中小企业各项政策和规划，提出全县中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设。

12、贯彻落实并拟订支持全县非公有制经济的各项政策和规划，负责非公有制经济运行监测、统计、分析，建立预测预警机制，为企业提供相关的信息服务。承担全县促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

13、指导全县工业园区发展规划。协调推进工业园区服务配套设施建设。协调搞好工业园区基础设施、支柱产业培

育、招商引资、管理体制机制创新等工作。

14、拟订并组织实施全县信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全县宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全县工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全县信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

15、拟订全县大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全县大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

16、拟订和组织实施全县城镇集体工业及手工业联社行业发展规划，负责全县室内装饰行业的管理、监督。

17、负责全县专营管理，制定盐业产业政策，承担全县盐业行业管理职责。

18、负责全县室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

19、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## （二）部门机构设置

本部门内设 5 个股室，党政办公室、运行监测股、技术创新股、信息化和人才股、中小企业（非公经济）发展股。另有中小企业服务中心、食品工业发展中心两个下属单位。

## 二、2020 年主要工作任务

全县 60 户规模以上工业企业完成总产值 105.9 亿元，增长 3%，高于全市平均增速 5.6 个百分点，全市排第二；工业增加值同比增长 3.3%，高于全市增速 3.7 百分点，全市排名第四。截止 11 月底，全县工业企业完成技术改造投资 3.4 亿元，同比增长 49.4%，超目标任务 41.4 个百分点。非公经济增加值占 GDP 比重第三季度达到 55.6%。培育规模以上企业 7 户，超目标任务 1 户。清理拖欠民营企业中小企业账款 8 月底完成 6147.7 万元，完成任务 100%，比国务院规定时间提前一个月，全市排名第三。国有企业退休人员社会化管理完成 58 户国有企业 3418 名退休人员、161 名党员的组织人事关系移交工作，全面完成接收任务，全市排名第一。新冠肺炎疫情防控期间，分批分期组织企业复工复产，全市排名第三。深入开展“帮企纾困”“送政问需”活动，共为 20 户企业解决土地、资金、电力、人力等方面 30 个问题，其中解决 8 户企业融资需求 3000 余万元。科学决策制定工业“十四五”规划，聘请陕西永秀智库编制《大荔县工业转型升级实施方案》。积极组织企业申报项目，为陕西长石电

子材料股份有限公司等 6 户企业申报“陕西省工业新产品开发项目”、“工业节能（绿色制造）项目”等，陕西通用纳米获得 350 万元、恒田生物获得 130 万元的技改资金。分两批组织工业企业申报“陕西省中小企业技术改造专项”，获得奖补资金共计 1600 余万元，处于全市前列。积极推动校企合作，龙首山矿泉水等 6 家食品企业加入陕食食品产学研联盟，成为理事单位。帮助企业开拓市场。组织 15 户企业参加“第 102 届全国糖酒交易会”等展会 5 次，华太肉业、沙苑黄花集团签约多项销售协议。积极开展中小企业互联网服务管理平台建设，在全县工业企业中推广“一企一码”，建立企业全生命周期监测服务平台。目前“渭南企业码”已完成注册 308 家，其中工业企业 206 家。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

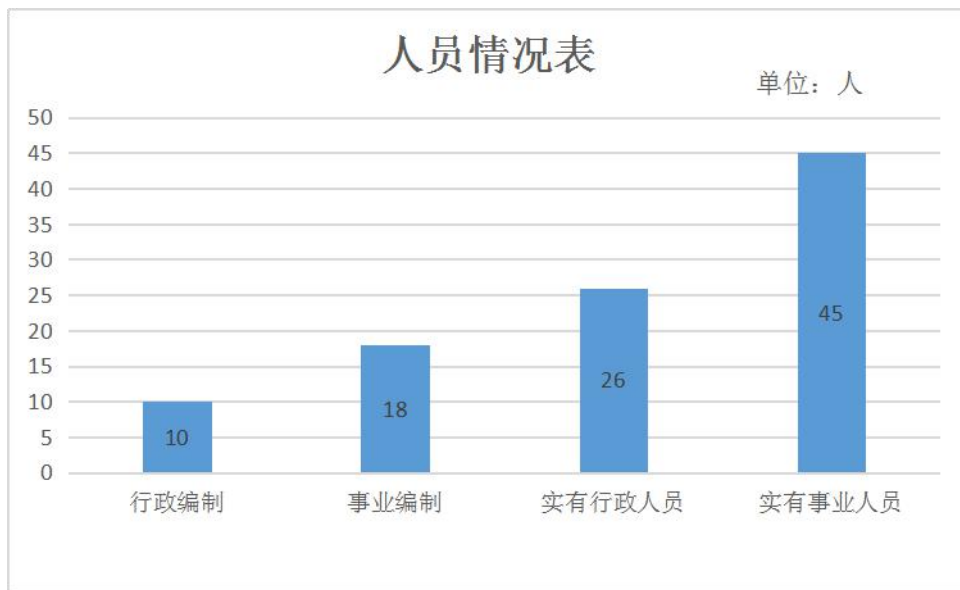
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县工业和信息化局本级（机关）	
2	大荔县中小企业服务中心	增加 1 个事业单位



3	大荔县食品工业发展中心	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人，事业编制 18 人；实有人员 71 人，其中行政人员 26 人、事业人员 45 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 2729.55 万元，较上年增加 2194.61 万元，增幅 409.48%，主要原因是增加中小企业服务中心的所有收入；支出 2729.55 万元，较上年增加 2194.61 万元，增幅 409.48%，其主要原因是增加中小企业服务中心的所有支出。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 2729.55 万元，较上年增长 409.48%，其中：财政拨款收入 2729.55 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 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 2729.55 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 2194.61 万元，增幅 409.48%，主要原因是增加中小企业服务中心的所有支出。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

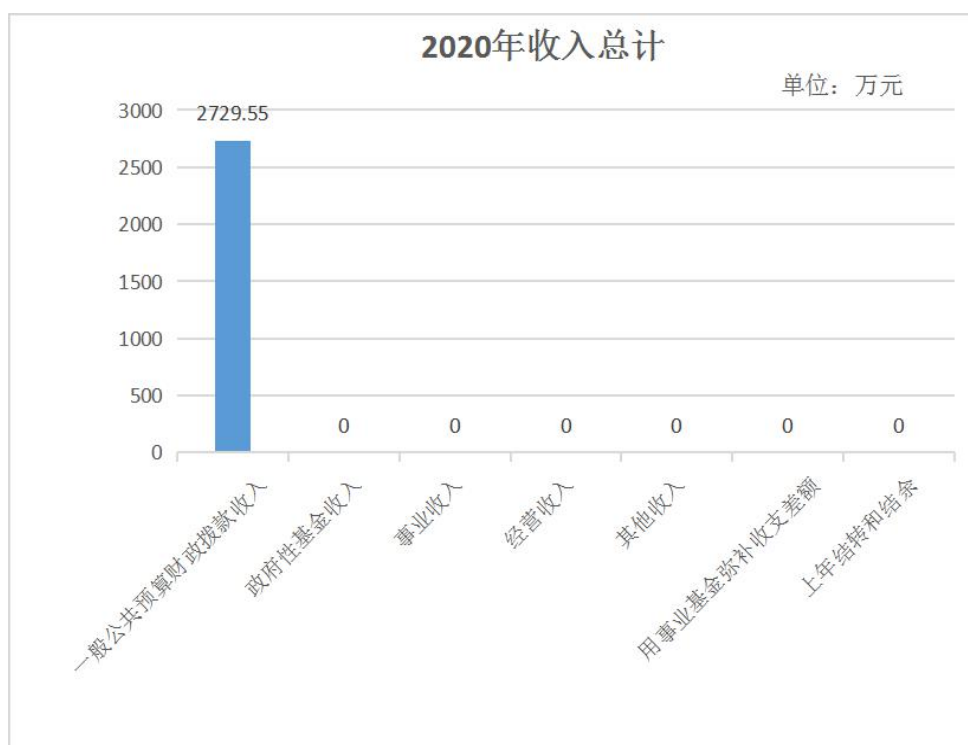
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅%，主要原因是无。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2729.55万元，其中：基本支出704.98万元，占25.84%；项目支出2024.57万元，占74.16%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出704.98万元，主要是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。其中：工资福利支出644.23万元，较上年增长341.92万元，增幅113.1%，其主要原因是；对个人和家庭的补助支出22.41万元，较上年增加22万元，增幅5365%，其主要原因是对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出2024.57万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包

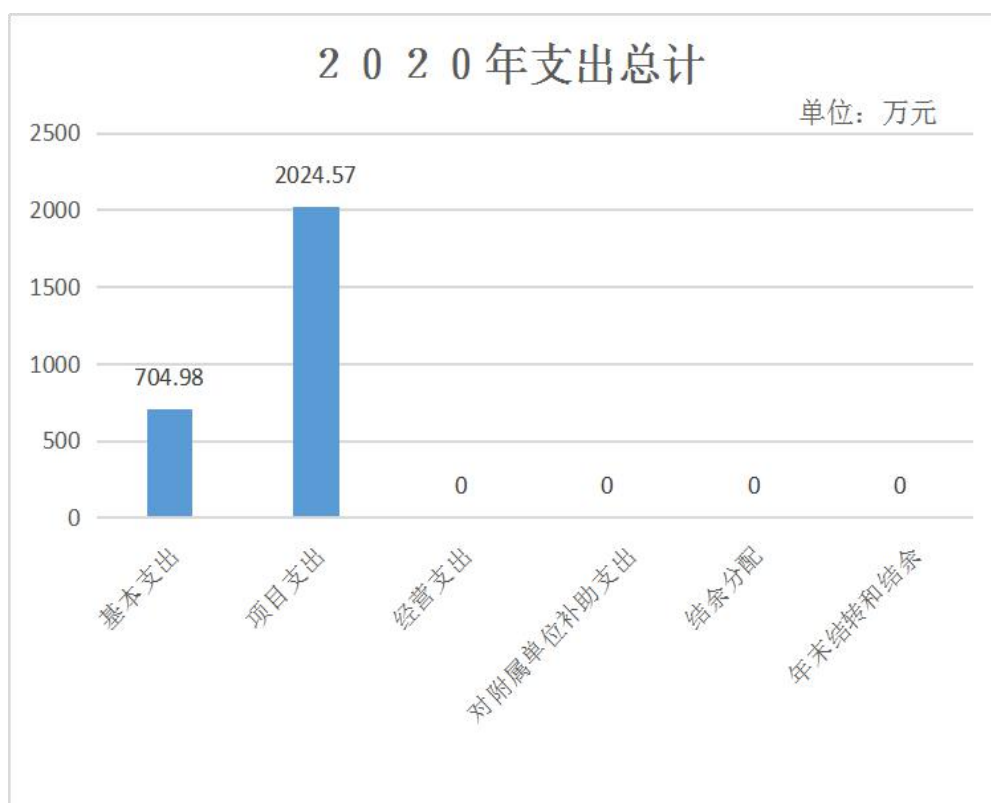
括工业和信息产业监管 430.71 万元，中小企业转型升级项目 1593.86 万元，因与上年项目不一样，故无法比较。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。活动支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

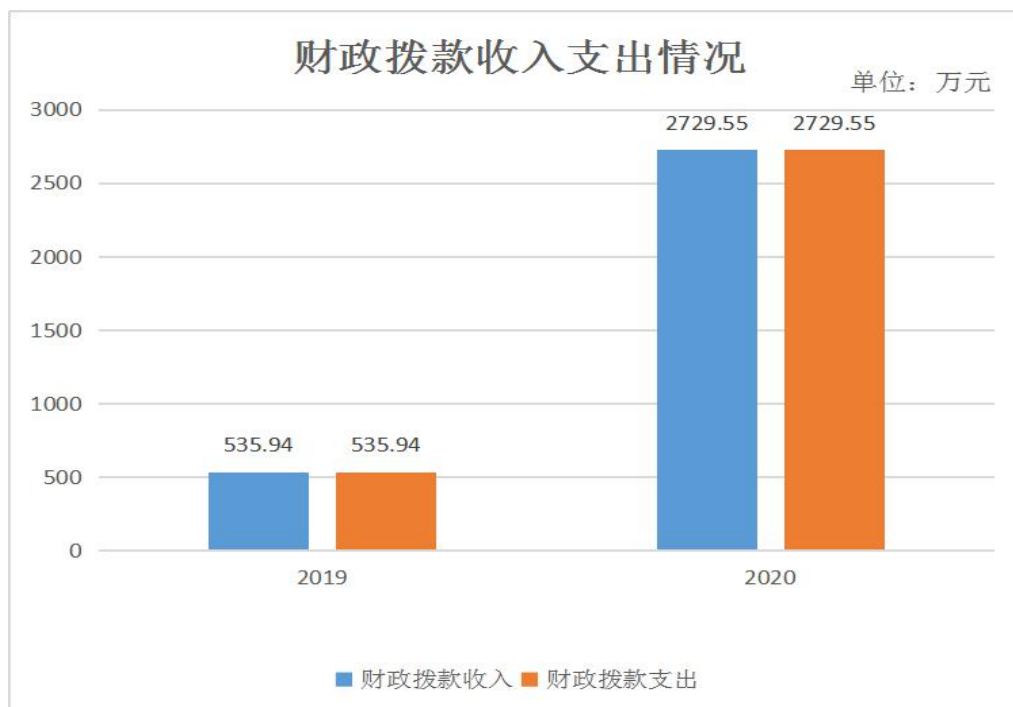
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2729.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2729.55万元，较上年增长2194.61万元，增幅409.48%，主要原因是增加中小企业服务中心收入和中小企业转型升级项目资金等；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无。

2020年，本部门财政拨款支出2729.55万元，其中：基本支出704.98万元，较上年增长375.36万元，增幅113.87%，主要原因是增加中小企业服务中心收入和中小企业转型升级项目支出；项目支出2024.57万元，较上年增长1818.25万元，增幅881.27%，主要原因是增加了对企业的支持力度，中小企业转型升级项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2729.55万元，较上年增长2194.61万元，增幅409.48%，主要原因是增加中小企业服务中心的所有收入和中小企业发展专项资金。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2729.55万元，其中：

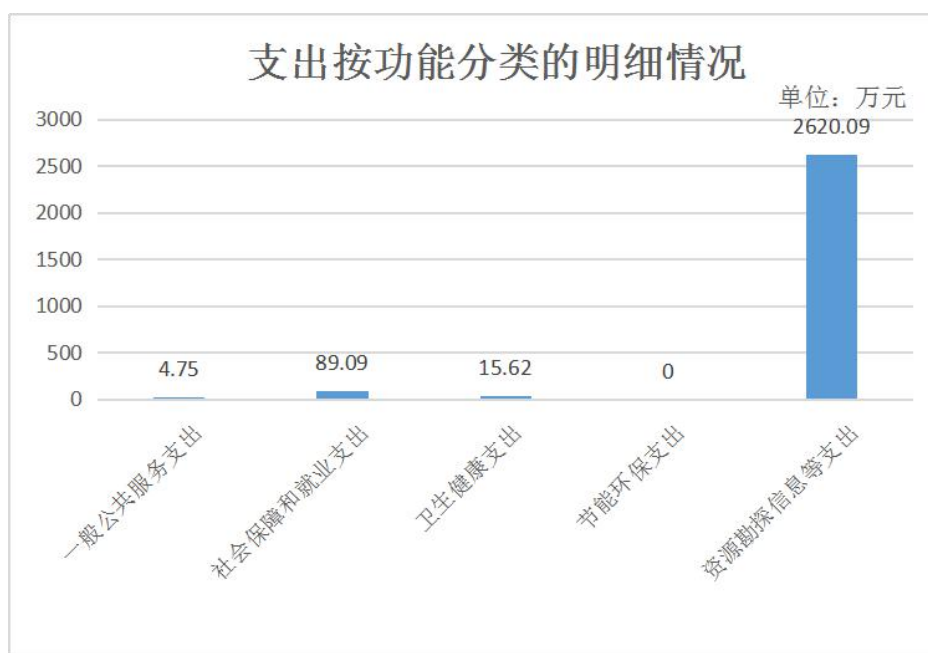
(1) 一般公共服务支出(201)4.75万元，较上年增加4.75万元，原因是2020年新增本支出。

(2) 社会保障和就业支出(208)89.09万元，较上年增加56.08万元，增幅173.28%，原因是增加了中小企业服务中心的支出。

(3) 卫生健康支出(210)15.62万元,较上年增长9.37万元,增幅149.92%,原因是增加了中小企业服务中心的支出。

(4) 节能环保支出(211)0万元,较上年减少136.86万元,降幅100%,原因是2020年度无散乱污企业整治资金。

(5) 资源勘探信息等支出(21505)2620.09万元,较上年增加2260.26万元,增幅628.14%,原因是增加了中小企业服务中心的支出已及各项项目资金。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2729.55万元,其中:

工资福利支出(301)644.23万元,较上年增长341.87万元,增幅113%,原因是机构改革后人员增多;



商品服务支出（302）86.05万元，较上年增加59.2万元，增幅220%，其主要原因是机构改革后人员增多；

对个人和家庭的补助支出（303）22.41万元，较上年减少22万元，增幅5500%，其主要原因是机构改革后人员增多。

资本性支出（31099）4.75万元，较上年增加4.75万元，增幅无，原因是增加了资本性支出；

对企业补助（31299）1972.11万元，较上年增加1972.11万元，增幅无，原因是去年无此项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出2729.55万元，其中：

人员经费666.64万元，较上年增长363.87万元，增幅120%，原因是机构改革后人员增多。

公用经费38.44万元，较上年增加11.39万元，增幅42.42%，其主要原因机构改革后人员增多。主要包括：30201办公费3.8万元，30202印刷费0.2万元，30207邮电费0.2万元，30211差旅费1.25万元，30217公务接待费0.1万元，30228工会经费0.5万元，30231公务用车运行维护费1.4万元，30239其他交通费用29.58万元，30299其他商品和服务支出1.41万元。

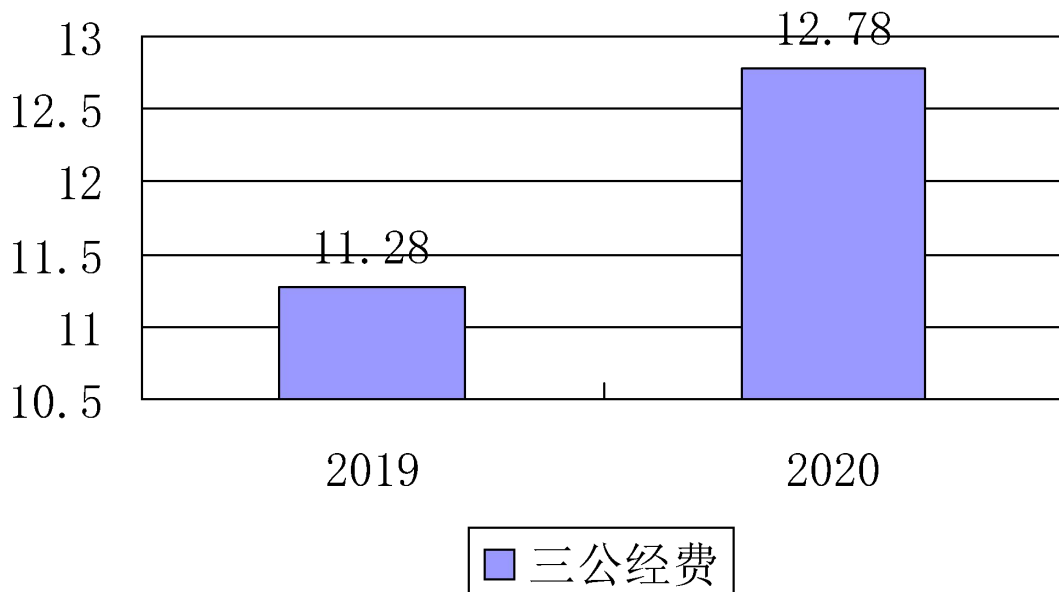
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.78万元，较上年增长1.5万元，增幅13.3%，主要原因是增加中小企业服务中心三公经费，较预算增长1.5万元，增幅13.3%，主要原因是节约开支。

### “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

单位：万元



### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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7.04万元，占55%；公务接待费支出决算5.74万元，占45%。具体情况如下：

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0元，增幅0%，主要原因是无。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出7.04万元，较上年增加1.4万元，增幅13.3%，主要原因是，主要用于增加中小企业服务中心三公经费，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无增加。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待16批次，813人次，支出5.74万元，较上年增长0.1万元，增幅1.7%，主要原因是增加中小企业服务中心的公务接待费。

### 3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出3.76万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是节约开支，控制培训次数和人数

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出4.7万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

2020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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56.9万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出38.44万

元，较上年增加 11.39 万元，增幅 42.42%，其主要原因是机构改革后人员增加，主要包括：30201 办公费 3.8 万元，30202 印刷费 0.2 万元，30207 邮电费 0.2 万元，30211 差旅费 1.25 万元，30217 公务接待费 0.1 万元，30228 工会经费 0.5 万元，30231 公务用车运行维护费 1.4 万元，30239 其他交通费用 29.58 万元，30299 其他商品和服务支出 1.41 万元。

## 五、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县工业和信息化局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年无上年结转资金支出，并按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购情况，并按要求公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	



## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,729.55	一、一般公共服务支出	4.75	一、基本支出	704.98
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	666.54
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	38.44
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,024.57
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.09	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	15.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,729.55
		十四、资源勘探信息等支出	2,620.09	一、工资福利支出	644.23
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	86.15
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	22.31
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4.75
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	1,972.11
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	2,729.55		<b>本年支出合计</b>		2729.55
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	2,729.55		<b>支出总计</b>		2729.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
165	大荔县工业和信息化局	2,729.55	2,729.55							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,729.55	一、一般公共服务支出	4.75	一、基本支出	704.98
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	666.54
		三、国防支出		日常公用经费	38.44
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,024.57
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	89.09		
		九、卫生健康支出	15.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,729.55
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	644.23
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	86.15
		十四、资源勘探信息等支出	2,620.09	三、对个人和家庭的补助	22.31
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	4.75
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	1,972.11
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,729.55	本年支出合计	2,729.55	本年支出合计	2,729.55
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,729.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,729.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,729.55</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,729.55	704.98	2,024.57	
201	一般公共服务支出	4.75	4.75		
20199	其他一般公共服务支出	4.75	4.75		
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	4.75		
208	社会保障和就业支出	89.09	89.09		
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87		
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34		
20807	就业补助	1.22	1.22		
2080799	其他就业补助支出	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	15.62	15.62		
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62		
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31		
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31		
215	资源勘探工业信息等支出	2,620.09	595.52	2,024.57	
21505	工业和信息产业监管	736.68	305.97	430.71	
2150501	行政运行	258.31	258.31		
2150502	一般行政管理事务	90.71		90.71	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2150510	工业和信息产业支持	340.00		340.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	47.66	47.66		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,883.41	289.55	1,593.86	
2150801	行政运行	29.98	29.98		
2150805	中小企业发展专项	1,838.63	259.57	1,579.06	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.80		14.80	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,729.55	704.98	2,024.57	
301	工资福利支出	644.23	644.23		
30101	基本工资	325.39	325.39		
30102	津贴补贴	154.09	154.09		
30103	奖金	16.09	16.09		
30107	绩效工资	56.70	56.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	76.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62		
302	商品和服务支出	86.15	38.44	47.71	
30201	办公费	12.15	3.80	8.35	
30202	印刷费	4.70	0.20	4.50	
30204	咨询费	1.60		1.60	
30205	水费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.50	0.20	0.30	
30211	差旅费	9.28	1.25	8.03	
30215	会议费	4.70		4.70	
30216	培训费	3.76		3.76	
30217	公务接待费	5.74	0.10	5.64	
30228	工会经费	0.50	0.50		
30231	公务用车运行维护费	7.04	1.40	5.64	
30239	其他交通费用	29.58	29.58		
30299	其他商品和服务支出	6.51	1.41	5.10	
303	对个人和家庭的补助	22.31	22.31		
30301	离休费	11.43	11.43		
30305	生活补助	10.88	10.88		
310	资本性支出	4.75		4.75	
31006	大型修缮	4.75		4.75	
312	对企业补助	1,972.11		1,972.11	
31204	费用补贴	1,970.31		1,970.31	
31299	其他对企业补助	1.80		1.80	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	704.98	666.54	38.44	
201	一般公共服务支出	4.75		4.75	
20199	其他一般公共服务支出	4.75		4.75	
2019999	其他一般公共服务支出	4.75		4.75	
208	社会保障和就业支出	89.09	88.99	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.77	0.10	
2080502	事业单位离退休	11.53	11.43	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34		
20807	就业补助	1.22	1.22		
2080799	其他就业补助支出	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	15.62	15.62		
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62		
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31		
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31		
215	资源勘探工业信息等支出	595.52	561.93	33.59	
21505	工业和信息产业监管	305.97	286.36	19.61	
2150501	行政运行	258.31	242.71	15.60	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	47.66	43.65	4.01	
21508	支持中小企业发展和管理支出	289.55	275.57	13.98	
2150801	行政运行	29.98	16.00	13.98	
2150805	中小企业发展专项	259.57	259.57		

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	704.98	666.54	38.44	
301	工资福利支出	644.23	644.23		
30101	基本工资	325.39	325.39		
30102	津贴补贴	154.09	154.09		
30103	奖金	16.09	16.09		
30107	绩效工资	56.70	56.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	76.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62		
302	商品和服务支出	38.44		38.44	
30201	办公费	3.80		3.80	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.25		1.25	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	29.58		29.58	
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41	
303	对个人和家庭的补助	22.31	22.31		
30301	离休费	11.43	11.43		
30305	生活补助	10.88	10.88		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
165	大荔县工业和信息化局	11.28	11.28		5.64	5.64		5.64	3.76	4.7	12.78	12.78		5.74	7.04		7.04	3.76	4.7	1.50	1.50		0.10	1.40		1.40			

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		大荔县2020年度民营经济优秀企业奖励金及慰问规模以上工业企业						
主管部门		大荔县工业和信息化局		实施部门	大荔县工业和信息化局			
项目资金（万元）		分类		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		2024.57	2024.57	100%		
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况				
	目标1：树立榜样，鼓励先进，营造民营经济创先争优的浓厚氛围。 目标2：民营企业对标先进，追赶超越，加快转型升级步伐，努力把企业做大做强。 目标3：鼓励优秀企业为县域经济发展再立新功。			目标1：树立榜样，鼓励先进，营造民营经济创先争优的浓厚氛围。 目标2：民营企业对标先进，追赶超越，加快转型升级步伐，努力把企业做大做强。 目标3：鼓励优秀企业为县域经济发展再立新功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：奖励优秀民营企业	23	≥95%			
			指标2：慰问规上工业企业	59	≥95%			
			指标3： .....					
		质量指标	指标1： 指标2： 指标3： .....					
			时效指标	指标1：全年	12个月	全年		
				指标2： 指标3： .....				
		成本指标		指标1：无 指标2： 指标3： .....				
			.....					
			效益指标	经济效益指标	指标1：业经济健康平稳发展		≥95%	
		指标2： 指标3： .....						
		社会效益指标			指标1： 指标2： 指标3： .....			
				生态效益指标	指标1：无 指标2： 指标3： .....			
	可持续影响指标				指标1：无 指标2： 指标3： .....			
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		≥95%		
	指标2： 指标3： .....							
	.....							
	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，如没有请填写。						

- 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。