

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和方向(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

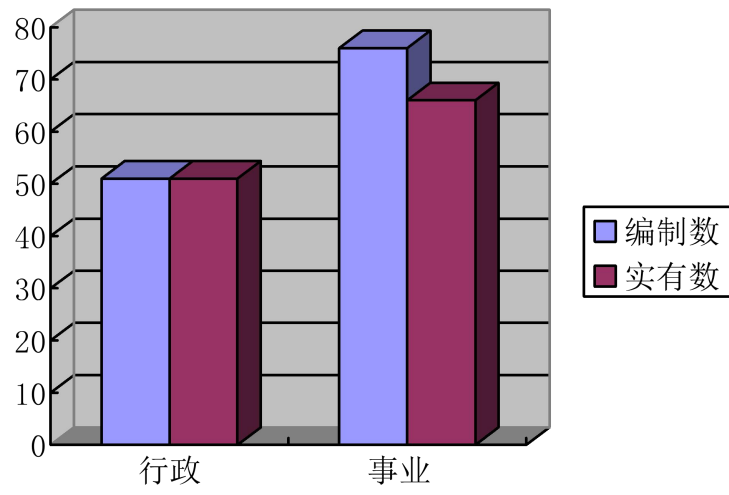
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

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

公开 01 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	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

公开 02 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

编制部门：宝鸡市工业和信息化局（汇总）

公开 04 表
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）

公开 06 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	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		
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

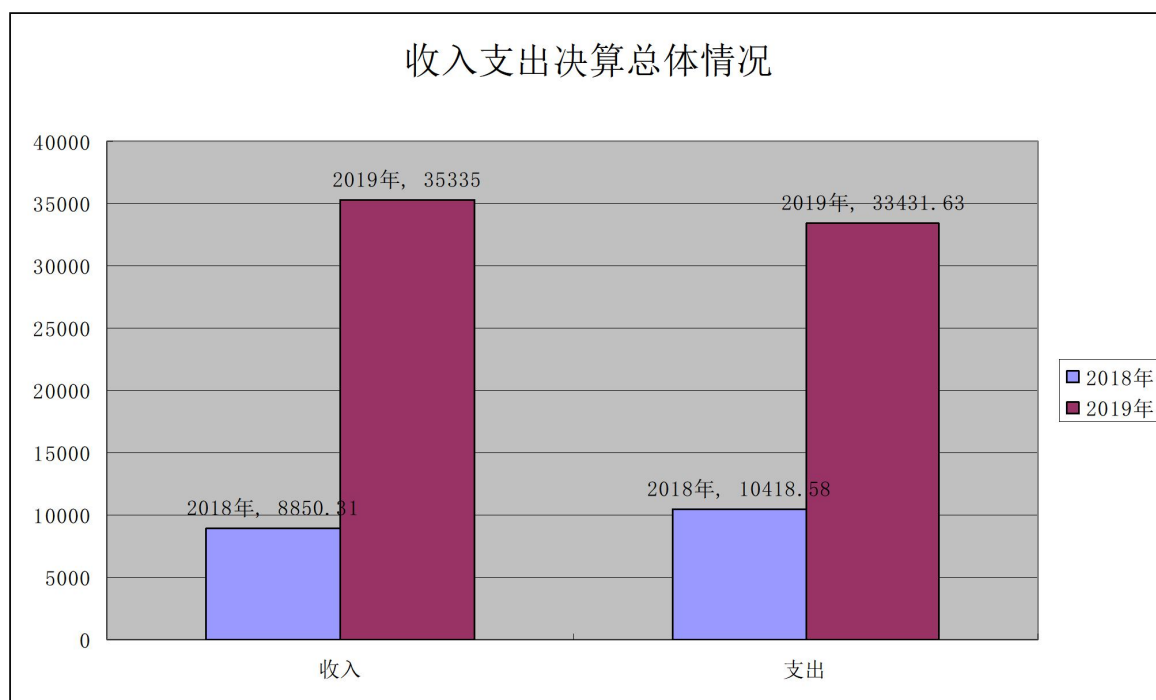
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

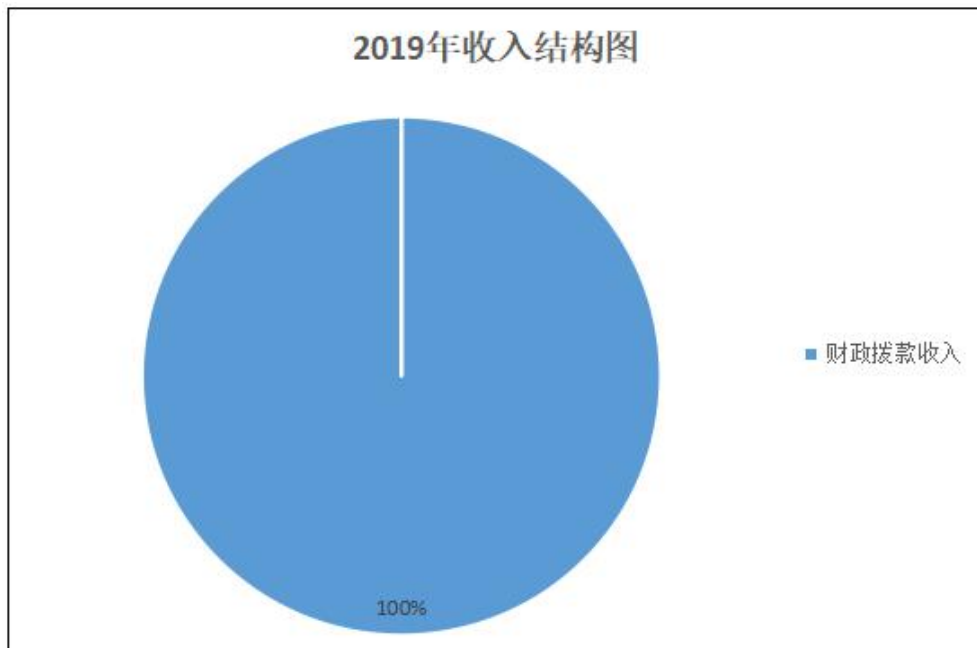


二、收入决算情况说明

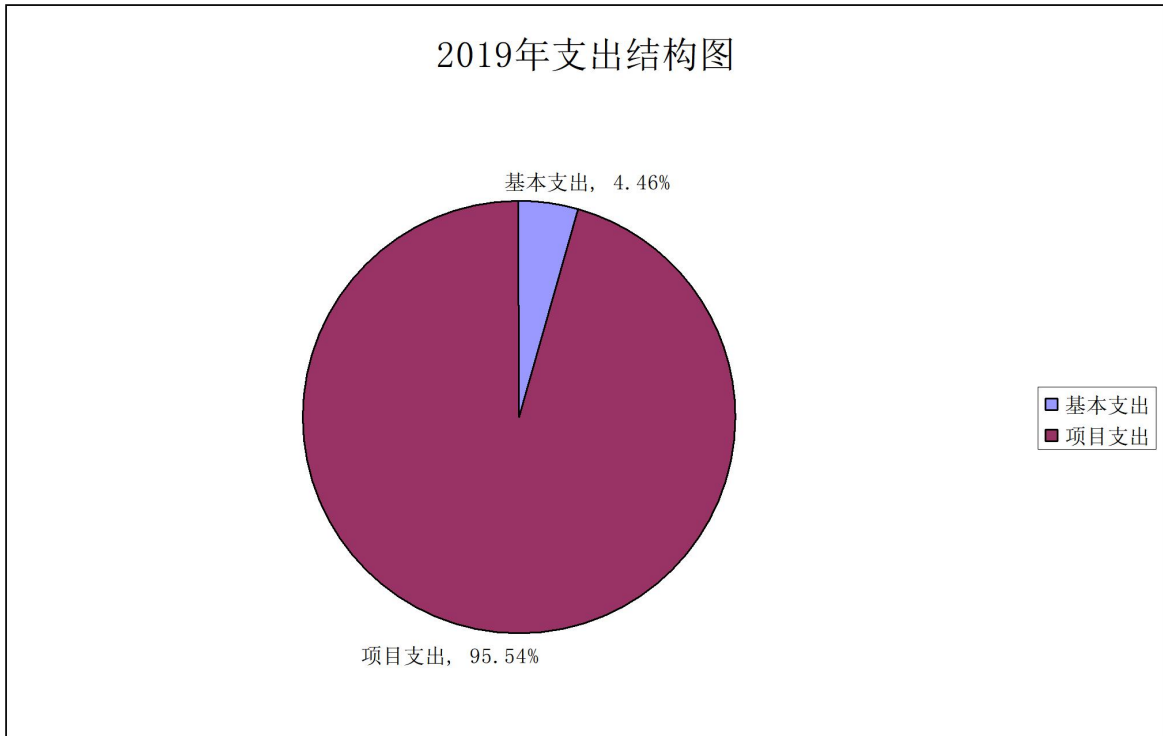
2019 年收入合计 35335.00 万元，其中：财政拨款收入 35335.00 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

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、



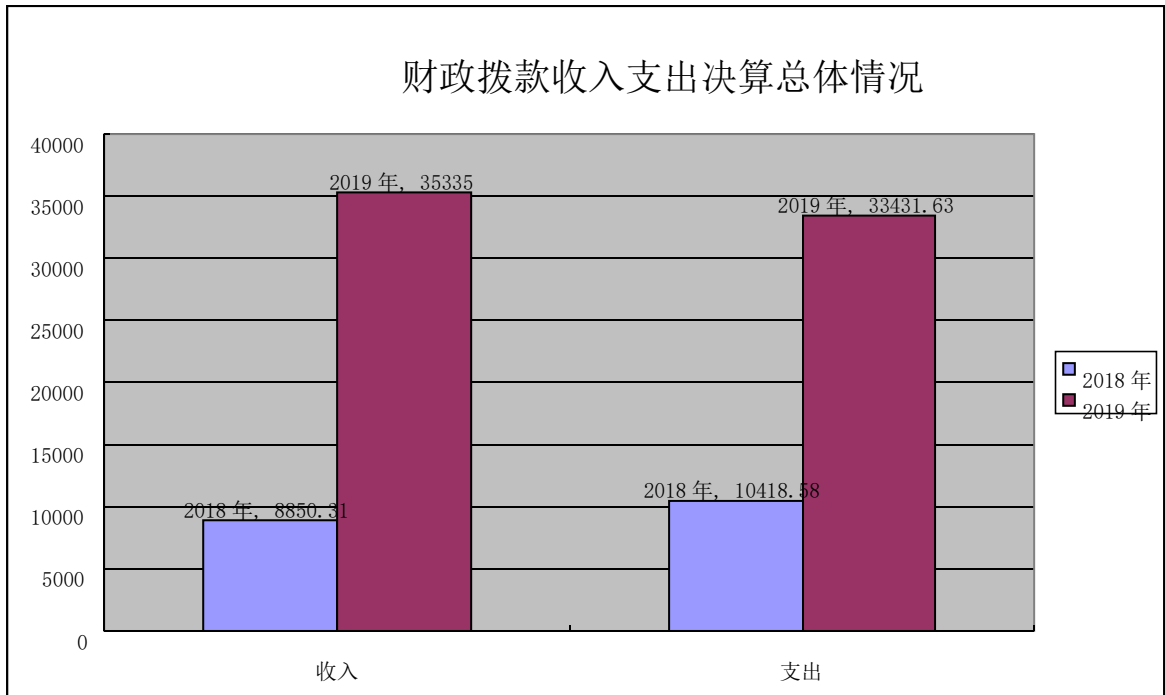
经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



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。

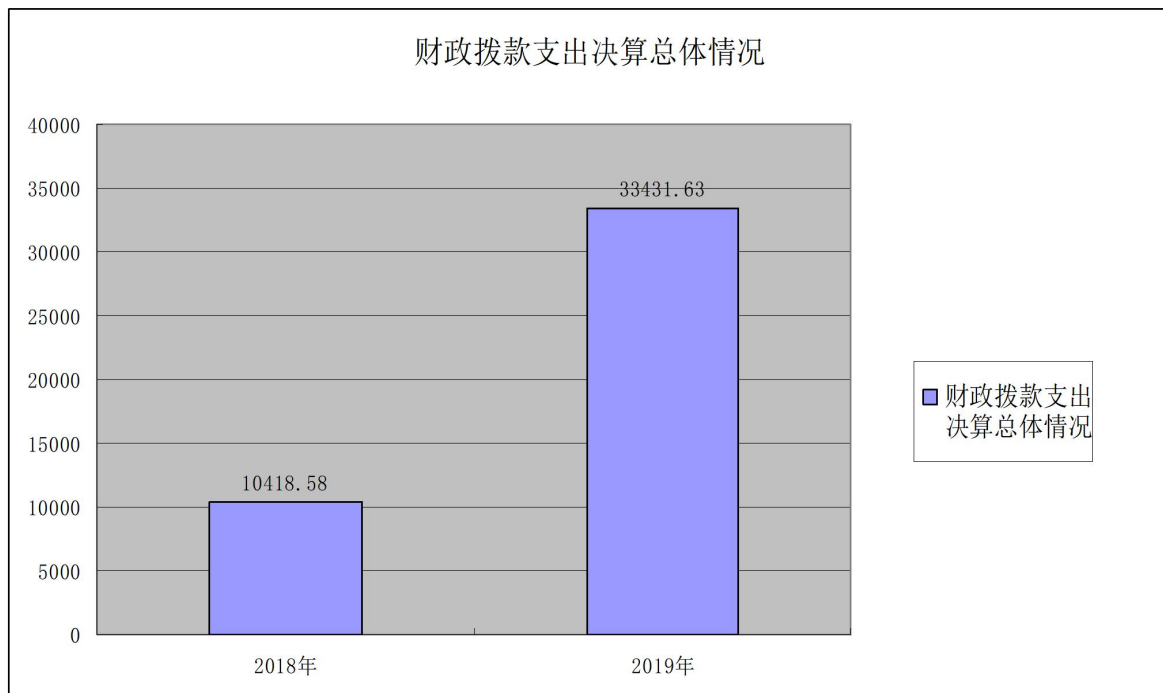
2019年财政拨款支出总计33431.63万元，上年财政拨款支出10418.58万元，本年较上年增加220.88%，原因是专项资金支出增加。



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。

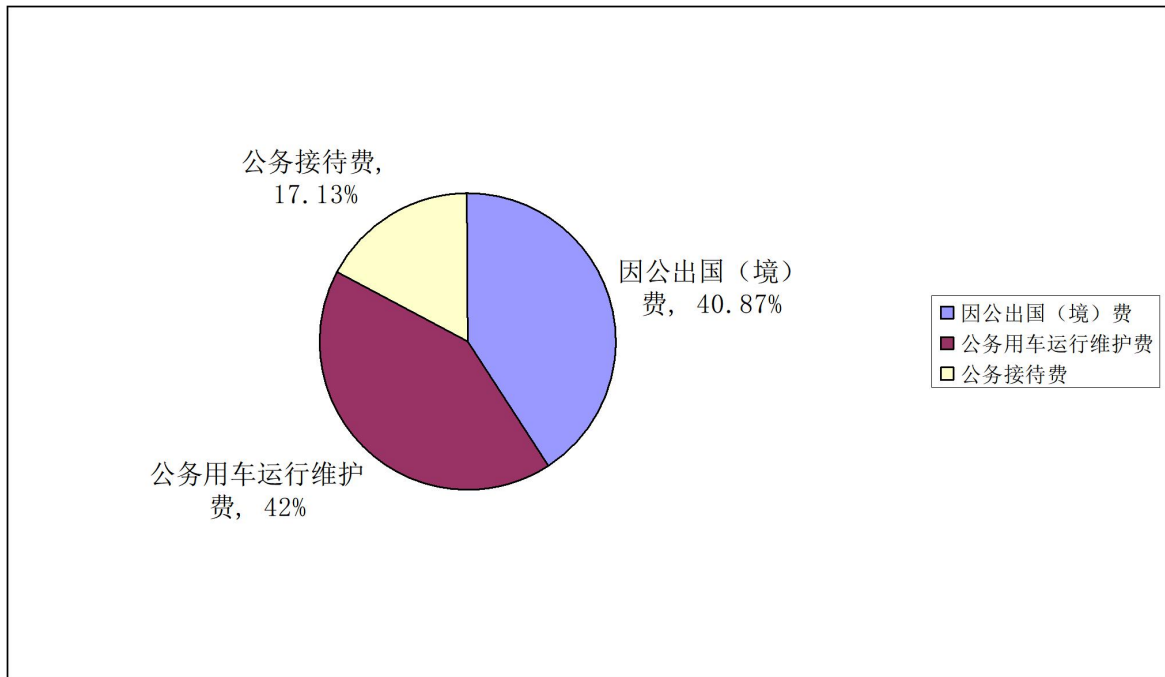
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 宝鸡市汽车产业发展综合服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建立

了“2+2”专业服务团队，委派了2名骨干员工进驻宝鸡市，同时设置了2名行业专家作为对接窗口，支持宝鸡市汽车产业发展工作；提供了“汽车产业数字化图书馆”使用账号30余套。全年共计发放“汽车产业电子图书馆”免费账号30余套，为提升宝鸡市汽车产业研究能力奠定了良好的基础；优化了《宝鸡市汽车产业发展规划》。立足全球汽车产业变革，围绕宝鸡市汽车产业发展现状，持续优化《宝鸡市汽车产业发展规划》，围绕“一城两区”整体发展目标，拟定发展方向、实施方案，分析国内企业，拟定潜在招商对象，为宝鸡汽车产业发展奠定了良好的规划基础；在多个重点项目的预可研及项目支撑工作，为宝鸡市汽车产业发展提供了详尽的数据与研究支撑；建立宝鸡市汽车产业专家库，为今后项目指导、评审、验收工作奠定基础。全年，中汽中心与宝鸡市政府深化合作，在市委市政府的指导下，认真完成了各项约定的合作内容，客户满意度高于90%，同时，中汽中心将进行分项深度总结，反思现存不足，为后续进一步合作奠定基础。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称	宝鸡市汽车产业发展综合服务项目			
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：	150	150	100%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	150	150	100%
其他资金				
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

<p>体目标</p>	<p>建立了“2+2”专业服务团队，委派了2名骨干员工进驻宝鸡市，同时设置了2名行业专家作为对接窗口，支持宝鸡市汽车产业发展工作；提供了“汽车产业数字化图书馆”使用账号30余套。全年共计发放“汽车产业电子图书馆”免费账号30余套，为提升宝鸡市汽车产业研究能力奠定了良好的基础；开展了产业集中区走访与对接。先后赴上海、北京、浙江等汽车产业聚集区，与北京汽车工业协会、浙江协会、温州协会，并与温州协会就“飞地经济”合作模式进行了深入探讨，并由工信局形成简报上报，得到主管领导重视，后续继续跟进完善合作模式、丰富合作方式，力争促成双方合作，构建地方政府在产业合作领域的新模式；优化了《宝鸡市汽车产业发展规划》。立足全球汽车产业变革，围绕宝鸡市汽车产业发展现状，持续优化《宝鸡市汽车产业发展规划》，围绕“一城两区”整体发展目标，拟定发展方向、实施方案，分析国内企业，拟定潜在招商对象，为宝鸡汽车产业发展奠定了良好的规划基础；在具体项目编制与申请方面，协助完成“汽车传感产业调研”、“宝鸡市智能网联汽车应用拓展”、“宝鸡市检测基地建设方案”、“宝鸡市充电桩建设评估”等多个重点项目的预可研及项目支撑工作，为宝鸡市汽车产业发展提供了详尽的数据与研究支撑；组织召开专家宣讲会。致力于在宝鸡打造行业影响力强的行业专家智库，2019年初，中汽中心邀请政研中心主任、中心首席专家吴松泉等行业专家及陕西省工信厅装备处处长张勇等产业发展主要领导参加宝鸡市汽车产业发展宣讲会，公话宝鸡市汽车产业未来发展之路。同时，建立宝鸡市汽车产业专家库，为今后项目指导、评审、验收工作奠定基础。</p> <p>总体目标：项目承担方中国汽车技术研究中心有限公司围绕日常信息咨询服务、周月报、招商对接、专题项目研究、项目评价、平台建设和城市品牌推广等相关业务，全面支撑宝鸡市汽车产业高质量发展，为实现宝鸡市“丝路汽车名城”战略目标添砖加瓦。</p> <p>目标1：加强战略合作，建立人才交流机制，协助宝鸡市日常汽车产业发展推进工作。</p> <p>目标2：夯实顶层设计，不断优化产业发展规划，为宝鸡市汽车产业发展指明方向。</p> <p>目标3：发挥智库作用，为宝鸡市汽车产业发展提供基础信息支撑。</p> <p>目标4：强化招商引资，健全产业链布局，打造宝鸡市汽车产业发展良性生态。</p> <p>目标5：聚力产业推广，通过大型年会、商会推介宝鸡市汽车产业，梳理汽车产业新高地城市名片。</p> <p>目标6：注重平台建设，聚集行业专家，为宝鸡市重大项目落地提供决策依据。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>
<p>产出指标</p>		<p>数量指标</p>	<p>至少派驻2名工作人员，协助产业发展</p> <p>提“汽车产业数字化图书馆”使用账号20套</p>	<p>建立“2+2”专业服务团队。委派2名骨干员工进驻宝鸡市，同时设置2名行业专家作为对接窗口，支持宝鸡市汽车产业发展工作。</p> <p>提供“汽车产业数字化图书馆”使用账号30余套。全年共计发放“汽车产业电子图书馆”免费账号30余套，为提升宝鸡市汽车产业研究能力奠定了良好的基础。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>协助对接汽车领域相关企业，加强宝鸡产业对外宣传，增加与意向企</p>	<p>开展企业对接走访工作。全年，中汽中心充</p>		

		业合作机会。	分发挥资源整合优势，协同宝鸡市开展“走出去，请进来”系列招商调研，走访了丰田中国、北汽新能源、德尔福、至尊保科技有限公司、御车银石等国内外知名企业对接，全年共计对接机构及企业20余家，产业领域涉及研发机构、新能源、智能网联、赛事文化等重点产业发展方向。		
	时效指标				
	成本指标	人员、数据信息购买、差旅、企业对接、专家邀请、项目策划、企业信息搜集与购买、第三方资源支持等	140万元	140万元	
	经济效益指标	指标1：省专项资金支持	协助申报省汽车专项资金项目，共计申请相关资金8800万元。		
	社会效益指标	指标1：产业知名度、发展合理度、招商目标丰富度、招商资源利用率	通过对外交流、企业对接、行业会议，极大的提升了宝鸡汽车产业对外知名度，初步形成了行业对宝鸡汽车产业的了解和认同；根据行业发展趋势、宝鸡现有基础等先决条件，梳理相关企业，制定了有步骤、有支撑的产业发展规划，指导宝鸡汽车产业规范、有序发展；一方面通过理论分析潜在招商企业，扩大了招商企业范围和数量，另一方面积极对接汽车产业聚集区行业机构和目标企业，极大的丰富了宝鸡招商范围和针对性；通过对拟投资目标企业的信息收集、分析，结合行业趋势和宝鸡现实情		
	效益指标				

				况，对拟投资项目作出准确评价，有效的提升了招商资源利用效率，降低了招商		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立宝鸡市汽车产业专家库	组织召开专家宣讲会。致力于在宝鸡打造行业影响力强的行业专家智库，2019年初，中汽中心邀请政研中心主任、中心首席专家吴松泉等行业专家及陕西省工信厅装备处处长张勇等产业发展主要领导参加宝鸡市汽车产业发展宣讲会，公话宝鸡市汽车产业未来发展之路。同时，建立宝鸡市汽车产业专家库，为今后项目指导、评审、验收工作奠定基础。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度>90%	项目各项工作按照既定计划顺利完成。全年，中汽中心与宝鸡市政府深化合作，在市委市政府的指导下，认真完成了各项约定的合作内容，客户满意度高于90%，同时，中汽中心将进行分项深度总结，反思现存不足，为后续进一步合作奠定基础。		
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。

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

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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和方向(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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>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%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>(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。</p>							
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获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	1191.89/1191.89*100%	100%	100%	10	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	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。