

宝鸡市陈仓区工业和信息化局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、拟订全区工业发展规划，组织实施产业政策，制定年度经济发展计划；

2、编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划；

3、对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核；

4、统筹推进全区信息化工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合；

5、对驻区的大企业、大集团和非公中小企业搞好协调服务；

6、负责全区室内装饰装修企业、包装行业管理；

7、负责全区企业减负等工作。

8、按照党和国家的方针、政策，搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施、编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作。

（二）内设机构

根据区政府办“关于印发《宝鸡市陈仓区工业和信息化局主要职责和人员编制规定》的通知”（宝陈政办发〔2015〕12号）精神，设立宝鸡市陈仓区工业和信息化局，为区政府工作部门，同时加挂宝鸡市陈仓区科学技术局牌子。我局内设4个股室，分别是：办公室、规划运行股、企业发展股、科技信息股。下设基层全额拨款事业单位宝鸡市陈仓区中小企业服务中心。

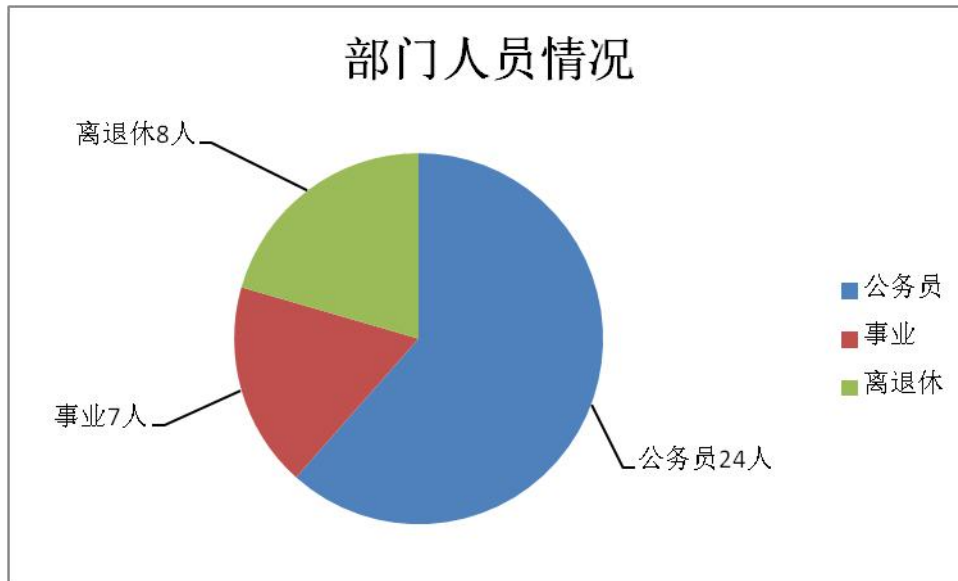
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年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	宝鸡市陈仓区工业和信息化局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制24人、事业编制7人；实有人员31人，其中行政24人、事业7人。单位管理的离退休人员8人，其中离休人员3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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

公开01表
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收入	1711.31	1、一般公共服务支出	358.41
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	1075.72
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	135.27
		9、医疗卫生与计划生育支出	19.16
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	122.76
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1711.31	本年支出合计	1711.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.04
收入总计	1711.35	支出总计	1711.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

公开02表
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		1,711.31	1,711.31						
201	一般公共服务支出	358.41	358.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.22	266.22						
2010350	事业运行	27.45	27.45						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.77	238.77						
20132	组织事务	55.00	55.00						
2013204	公务员事务	55.00	55.00						
20199	其他一般公共服务支出	37.19	37.19						
2019999	其他一般公共服务支出	37.19	37.19						
206	科学技术支出	1,075.72	1,075.72						
20604	技术与研究开发	675.72	675.72						
2060402	应用技术与研究开发	675.72	675.72						
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00						
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00						
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27						
20805	行政事业单位离退休	102.32	102.32						
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.08	63.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24						
20808	抚恤	32.95	32.95						
2080801	死亡抚恤	31.23	31.23						
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72						
210	卫生健康支出	19.16	19.16						
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16						
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85						
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31						
215	资源勘探信息等支出	122.76	122.76						
21505	工业和信息产业监管	122.76	122.76						
2150501	行政运行	67.57	67.57						
2150502	一般行政管理事务	21.07	21.07						
2150510	工业和信息产业支持	30.00	30.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.12	4.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

公开03表
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		1,711.31	580.40	1,130.91			
201	一般公共服务支出	358.41	358.41	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.22	266.22	0.00			
2010350	事业运行	27.45	27.45	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.77	238.77	0.00			
20132	组织事务	55.00	55.00	0.00			
2013204	公务员事务	55.00	55.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	37.19	37.19	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	37.19	37.19	0.00			
206	科学技术支出	1,075.72	0.00	1,075.72			
20604	技术与研究开发	675.72	0.00	675.72			
2060402	应用技术研究开发	675.72	0.00	675.72			
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00			
20805	行政事业单位离退休	102.32	102.32	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.08	63.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00			
20808	抚恤	32.95	32.95	0.00			
2080801	死亡抚恤	31.23	31.23	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	0.00			
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00			
215	资源勘探信息等支出	122.76	67.57	55.19			
21505	工业和信息产业监管	122.76	67.57	55.19			
2150501	行政运行	67.57	67.57	0.00			
2150502	一般行政管理事务	21.07	0.00	21.07			
2150510	工业和信息产业支持	30.00	0.00	30.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.12	0.00	4.12			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

公开04表
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	1,711.31	1、一般公共服务支出	358.41	358.41	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	1,075.72	1,075.72	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	135.27	135.27	
		9、医疗卫生与计划生育 支出	19.16	19.16	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	122.76	122.76	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1,711.31	本年支出合计	1,711.31	1,711.31	
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款	0.04				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,711.35	支出总计	1,711.35	1,711.35	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

公开05表
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	1,711.31	580.40	536.93	43.47	1,130.91	
201	一般公共服务支出	358.41	358.41	357.81	0.60	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.22	266.22	266.22	0.00	0.00	
2010350	事业运行	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.77	238.77	238.77	0.00	0.00	
20132	组织事务	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	37.19	37.19	36.59	0.60	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	37.19	37.19	36.59	0.60	0.00	
206	科学技术支出	1,075.72	0.00	0.00	0.00	1,075.72	
20604	技术与开发	675.72	0.00	0.00	0.00	675.72	
2060402	应用技术与开发	675.72	0.00	0.00	0.00	675.72	
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	134.97	0.30	0.00	
20805	行政事业单位离退休	102.32	102.32	102.02	0.30	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.08	63.08	62.78	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	
20808	抚恤	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	122.76	67.57	25.00	42.57	55.19	
21505	工业和信息产业监管	122.76	67.57	25.00	42.57	55.19	
2150501	行政运行	67.57	67.57	25.00	42.57	0.00	
2150502	一般行政管理事务	21.07	0.00	0.00	0.00	21.07	
2150510	工业和信息产业支持	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2150599	资源勘探信息等支出	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12	

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。

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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

公开06表
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		580.40	536.93	43.47	
301	工资福利支出	344.36	344.35	0.00	
30101	基本工资	148.01	148.01	0.00	
30102	津贴补贴	115.17	115.17	0.00	
30107	绩效工资	9.93	9.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	39.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	0.00	
30113	住房公积金	29.70	29.70	0.00	
302	商品和服务支出	30.80	0.00	30.80	
30201	办公费	1.60	0.00	1.60	
30209	物业管理费	3.50	0.00	3.50	
30211	差旅费	2.25	0.00	2.25	
30215	会议费	1.85	0.00	1.85	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
30239	其他交通费用	18.90	0.00	18.90	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	192.59	192.58	0.00	
30301	离休费	28.41	28.41	0.00	
30302	退休费	34.38	34.38	0.00	
30304	抚恤金	31.23	31.23	0.00	
30307	医疗费补助	16.85	16.85	0.00	
30309	奖励金	80.00	80.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72	0.00	
310	资本性支出	12.67	0.00	12.67	
31002	办公设备购置	12.37	0.00	12.37	
31022	无形资产购置	0.30	0.00	0.30	

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。

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

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

公开07表
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	1.40	0.00	1.40				1.85	1.00
决算数	1.40	0.00	1.40				1.85	1.00

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数

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

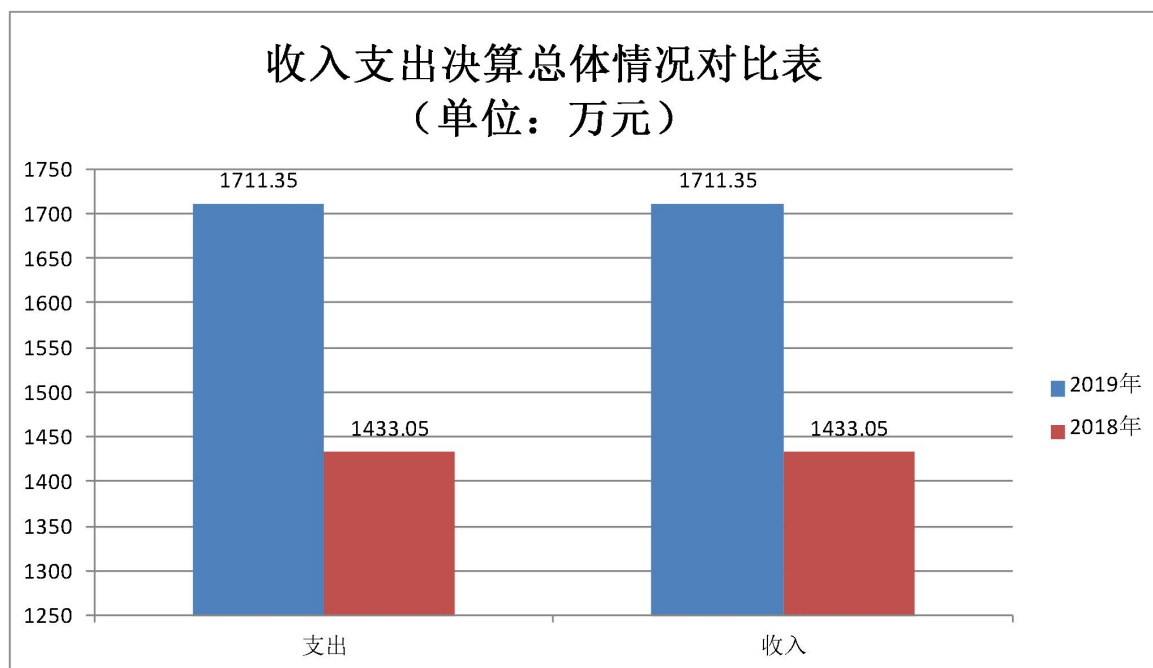
本年度收入、支出决算总计1,711.35万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 268.3 万元，增长 15.7%。分析增加的主要原因是2019年项目扶持资金增加。

（一）收入决算总体情况说明。

2019 年度全年收入总计 1711.35万元，其中：本年收入 1711.31万元，较上年增加268.3万元，主要原因是2019年项目扶持资金增加。年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）0.04万元。

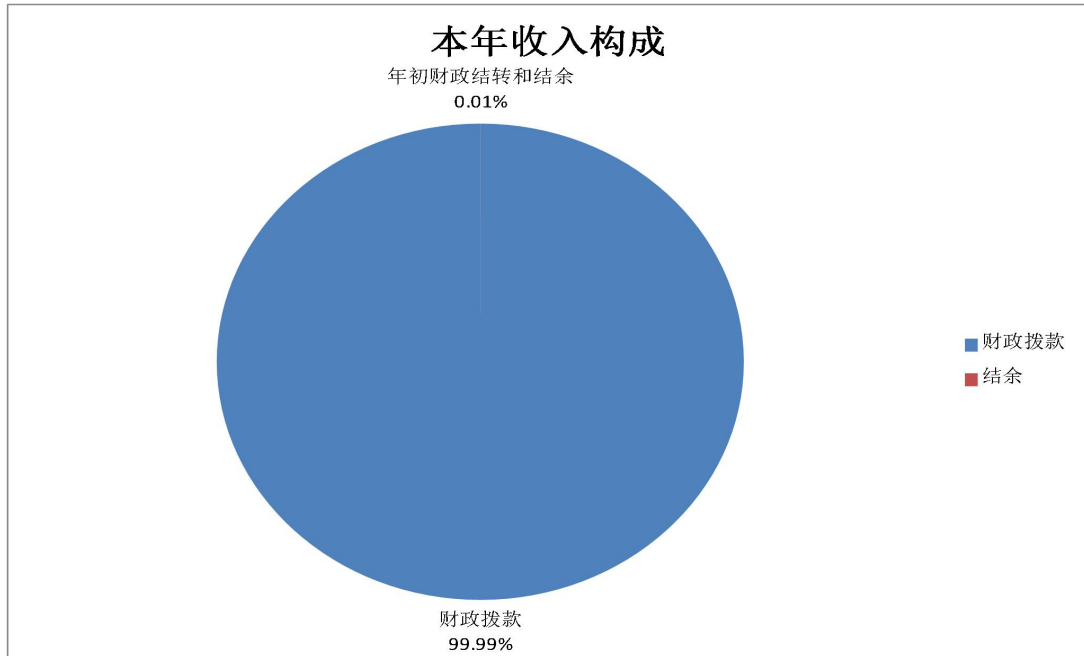
（二）支出决算总体情况说明。

2019 年度全年支出总计1711.35万元，其中：本年支出 1711.31万元，较上年增加 268.3万元，主要原因是 2019年项目扶持资金增加。年末财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）0.04万元。



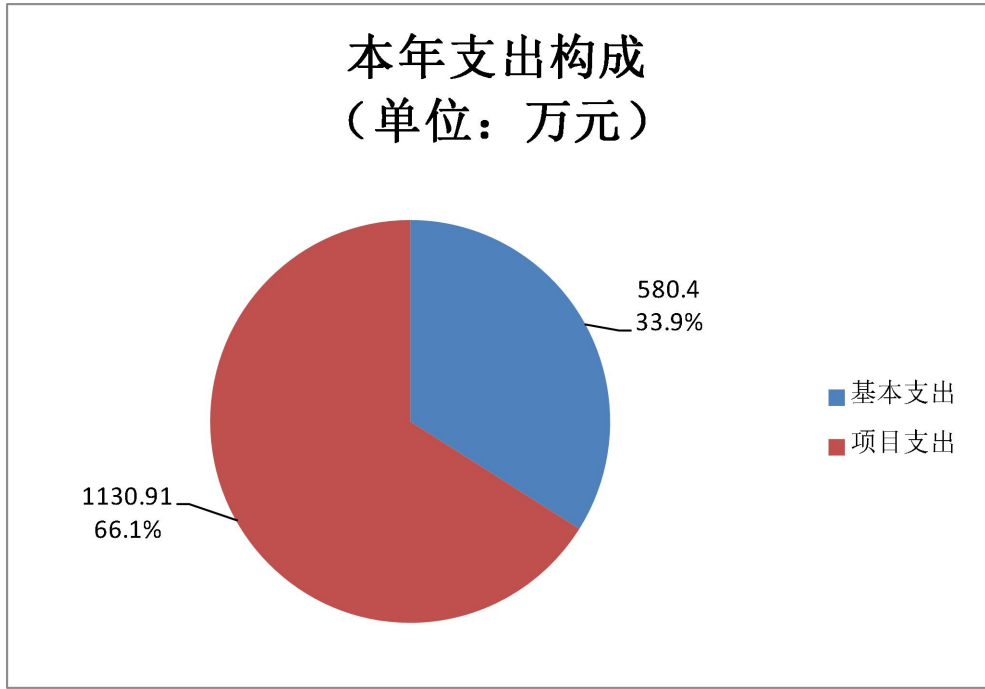
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入总计 1,711.31 万元，其中：财政拨款收入 1711.31 万元，占总收入的 99.9%；



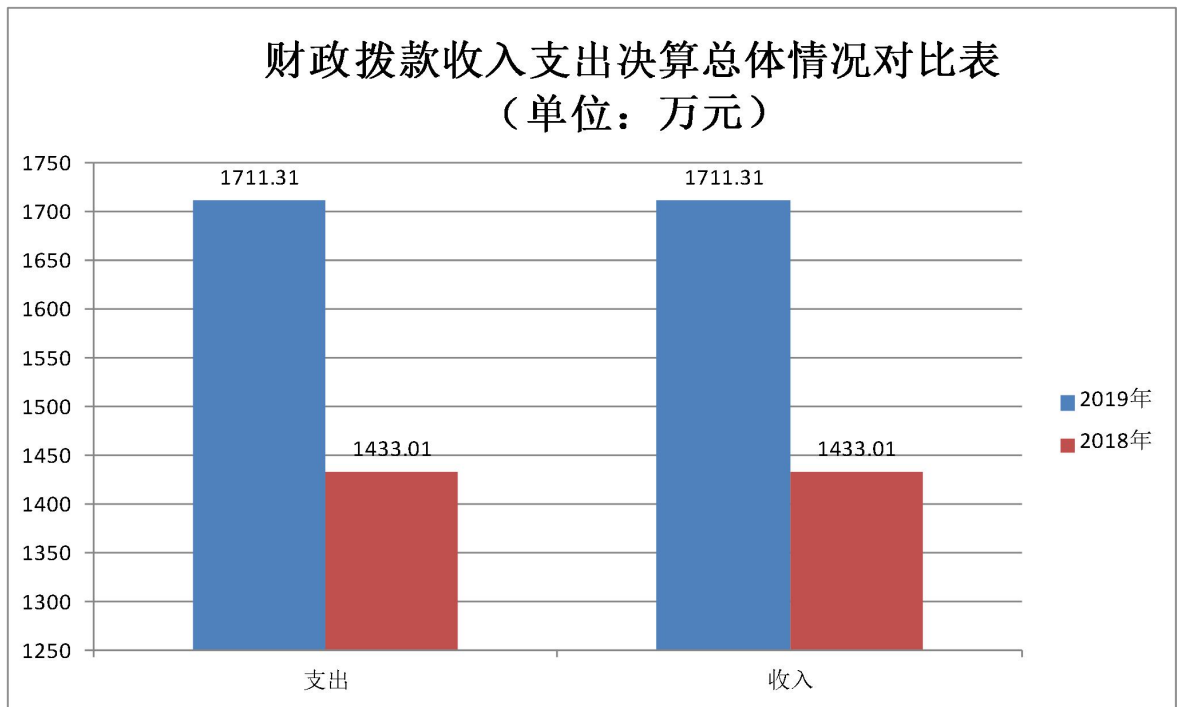
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1711.31 万元，其中：基本支出 580.40 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，包括人员经费和公用经费，占总支出 33.9%；项目扶持资金支出 1,130.91 万元，占总支出的 66.1%，主要是为完成履职工作任务及陈仓区工业经济发展目标，用于 2019 年省级军民融合深度发展专项资金；陈仓区机器人及智能制造产业园项目专项资金；科技计划项目专项资金；兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策资金；智慧城市顶层设计经费专项资金等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

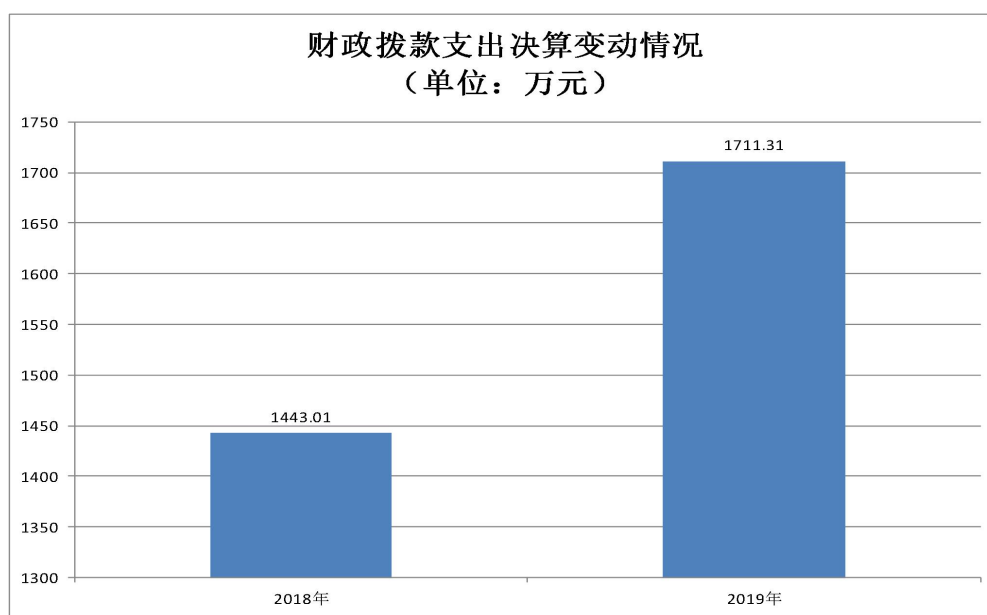
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1711.31 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 268.3 万元，增长 15.7%，主要原因是主要原因是 2019 年项目扶持资金增加。



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 1711.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 268.3 万元，增长 15.7%，主要原因是 2019 年项目扶持资金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1711.31 万元，按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）。 决算支出为 358.41 万元。

具体情况如下：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。 支出决算为 27.45 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 支出决算为 238.77 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

组织事务（款）公务员事务（项）。支出决算为 55万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为 37.19万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）。决算支出为 1,075.72万元。

具体情况如下：

技术与开发(款) 应用技术与开发（项）。支出决算为675.72万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出（项）。支出决算为400万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）。决算支出为 135.27万元。具体情况如下：

行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休（项）。支出决算为63.08万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

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）。支出决算为39.24万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

抚恤(款) 死亡抚恤（项）。支出决算为31.23万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

抚恤(款)其他优抚支出（项）。支出决算为1.72万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）。决算支出为19.16万元。

具体情况如下：

行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）。支出决算为16.85万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。支出决算为2.31万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

资源勘探信息等支出（类）。决算支出为122.76万元。

具体情况如下：

工业和信息产业监管(款) 行政运行（项）。支出决算为67.57万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务（项）。支出决算为21.07万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

工业和信息产业监管(款) 工业和信息产业支持（项）。支出决算为30万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

工业和信息产业监管(款) 资源勘探信息等支出（项）。支出决算为4.12万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

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 580.4万元，包括：人员经费支出 536.93万元和公用经费支出43.47万元。

人员经费 536.93 万元。主要包括基本工资148.01万元，津贴补贴115.17万元，绩效工资 9.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元，职工基本医疗保险缴费2.31万元，

住房公积金29.70万元，离休费28.41万元，退休费 34.38万元，抚恤金31.23万元，医疗费补助16.85万元，奖励金80万元，其他对个人和家庭的补助1.72万元。

公用经费43.47万元。主要包括办公费1.60万元，物业管理费3.50万元，差旅费2.25万元，会议费1.85万元，培训费1万元，公务接待费1.4万元，其他交通费用 18.9万元，其他商品和服务支出0.3万元，办公设备购置12.37万元，无形资产购置0.3万元。

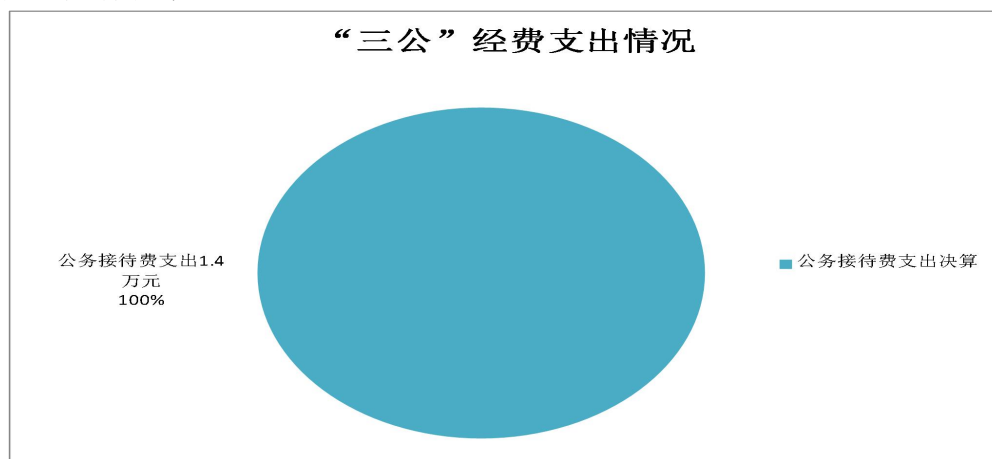
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加/减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；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0万元；公务接待费支出决算1.4万元，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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待7批次，52人次，预算为1.4万元，支出1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出1万元，完成预算100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强厉行节约管理，加大对培训规模和费用的控制力度，严格执行预算指标，控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.85万元，支出1.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强厉行节约管理，严格执行预算指标，加大对会议费规模和费用的控制力度。

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年度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4个，共涉及资金1105.72万元，占一般公共预算项目支出总额的97.8%。其余部分主要为一般行政管理经费等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年部门决算中反映“兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策”、“科技计划项目专项资金”、“省级军民融合深度发展专项资金”、“机器人及智能制造产业园项目专项资金”4个项目的自评结果。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91分。

1、兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 585.72万元，执行数为585.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策实施，青啤汉斯宝鸡有限公司取得新成效，支持和弥补了企业技术改造资金的不足。充分发挥了资金使用效率。

2、科技计划项目专项资金。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90分。项目全年预算数为 90万元，执行数为90万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对规模以上25户企业专利授权资助，高新技

术企业资助补助、知识产权贯标资助实施，为推进知识产权强区战略，发挥知识产权专项资金对知识产权事业的促进和引领作用，鼓励企事业单位及个人积极从事发明创造，特别是推动原创性技术发明，扶持具有自主知识产权和市场前景的高新技术产品，提高企业核心竞争力，促进全区的科技进步和经济发展。

3、省级军民融合深度发展专项资金。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90分。项目全年预算数为 400万元，执行数为400万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对军民企业陕西北方动力有限责任公司技术改造、科技创新实施，使陕西北方动力有限责任公司取得新成效，支持产业发展成效显著。加大支持企业技术改造资金。

4、机器人及智能制造产业园项目专项资金。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90分。项目全年预算数为 400万元，执行数为400万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕我区支柱产业和重点领域，部署了集成电路、无人机、机器人、新能源汽车等重点产业创新链，为全区科技进步做出贡献。完成全年技术合同交易额任务。

存在的问题：财政支出绩效管理理念有待提高。财政支出绩效自评及财政支出运行实践经验不足。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高加强和规范项目的申报与管理，提高项目储备的能力，确保项目的质量。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策				
主管部门		陈仓区工业和信息化局		实施单位	青啤汉斯宝鸡有限公司	
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：	585.72	585.72		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	585.72	585.72		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		
	通过兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策实施，青啤汉斯宝鸡有限公司取得新成效，支持和弥补了企业技术改造资金的不足。充分发挥了资金使用效率。			通过兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策实施，青啤汉斯宝鸡有限公司取得新成效，支持和弥补了企业技术改造资金的不足。充分发挥了资金使用效率。		
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	兑现青啤汉斯宝鸡有限公司税收优惠政策	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	税收优惠政策提高企业产业发展	100%	100%	
		社会效益指标	支持企业发展,经济效益提高	100%	100%	
		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	满意	100%	100%		
.....						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		科技计划项目专项资金					
主管部门		陈仓区工业和信息化局		实施单位	陈仓区工业和信息化局		
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：	90	90		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	90	90		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			
	通过对陈仓区规模以上企业专利授权资助，高新技术企业资助补助、知识产权贯标资助实施，充分发挥了资金使用效率。为推进知识产权强区战略，发挥知识产权专项资金对知识产权事业的促进和引领作用，鼓励企事业单位及个人积极从事发明创造，特别是推动原创性技术发明，扶持具有自主知识产权和市场前景的高新技术产品，提高企业核心竞争力，促进全区的科技进步和经济发展			通过对陈仓区规模以上企业专利授权资助，高新技术企业资助补助、知识产权贯标资助实施，充分发挥了资金使用效率。为推进知识产权强区战略，发挥知识产权专项资金对知识产权事业的促进和引领作用，鼓励企事业单位及个人积极从事发明创造，特别是推动原创性技术发明，扶持具有自主知识产权和市场前景的高新技术产品，提高企业核心竞争力，促进全区的科技进步和经济发展			
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	专利授权资助，	100%	100%		
			知识产权贯标资助	100%	100%		
			高新技术企业资助补助 充分发挥了资金使用效率。	100%	100%		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标	为推进知识产权强区战略，发挥知识产权专	100%	100%		
		社会效益指标	扶持具有自主知识产权和市场前景的高新技	100%	100%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		鼓励企事业单位及个人积极从事发明创造，	100%	100%			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	满意	100%	100%			
						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		省级军民融合深度发展专项资金					
主管部门		陈仓区工业和信息化局		实施单位	陕西北方动力有限责任公司		
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：	400	100%		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	400	100%		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			
	通过对军工企业陕西北方动力有限责任公司技术改造、科技创新实施，使陕西北方动力有限责任公司取得新成效，支持产业发展成效显著。加大支持企业技术改造资金。			通过对军工企业陕西北方动力有限责任公司技术改造、科技创新实施，使陕西北方动力有限责任公司取得新成效，支持产业发展成效显著。加大支持企业技术改造资金。			
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	陕西北方动力有限责任公司	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	支持产业技术改造成效显著	100%	100%		
			社会效益指标	给社会带来一定的经济效益	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		机器人及智能制造产业园项目专项资金				
主管部门		陈仓区工业和信息化局		实施单位	陈仓区工业和信息化局	
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：	30	100%		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	30	100%		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		
	围绕我区支柱产业和重点领域，部署了集成电路、无人机、机器人、新能源汽车等重点产业创新链，为全区科技进步做出贡献。完成全年技术合同交易额任务。			围绕我区支柱产业和重点领域，部署了集成电路、无人机、机器人、新能源汽车等重点产业创新链，为全区科技进步做出贡献。完成全年技术合同交易额任务。		
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	无人机、机器人、新能源汽车等	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	机器人产业园发展	长期	长期	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	部署了集成电路、无人机、机器人	100%	100%	
		社会效益指标	支持了我区支柱产业和重点领域	100%	100%	
			完成全年技术合同交易额任务。	100%	100%	
		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	满意	100%	100%		
					
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額，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:宝鸡市陈仓区工业和信息化局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、拟订全区工业发展规划, 组织实施产业政策, 制定年度经济发展计划; 2、编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划; 3、对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核; 4、统筹推进全区信息化工作, 协调处理网络与信息安全的有关重要事项, 促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合; 5、对辖区的大企业、大集团和非中小企业搞好协调服务; 6、负责全区室内装饰装修企业、包装行业管理; 7、负责全区企业减负等工作。 8、按照党和国家的方针、政策, 搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施, 编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019年总支出共计1711.35万元。一是基本支出580.4万元, 其中: 人员支出536.93万元、公用经费支出43.47万元。二是项目支出1130.91万元, 其中: 科学技术支出1075.72万元, 资源勘探信息等支出55.19万元, 三是年末结转和结余0.04万元。 2019年财政拨款支出共计1711.31万元。一是基本支出580.4万元, 其中: 人员支出536.93万元、公用经费支出43.47万元。二是项目支出1130.91万元, 其中: 科学技术支出1075.72万元, 资源勘探信息等支出55.19万元, 三是年末财政拨款结转和结余0.04万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 以项目建设和规模企业培育为主要抓手, 全力抓好众喜金陵河水泥年产30万吨机制砂、保光新科汽车用涂装胶工艺提升、惠友金属高精度浅拉伸钛箔材冷轧扩能改造等10个列入市、区重点建设的项目, 切实推进续建项目建设尽快投产达效。充分发挥《宝鸡市陈仓区稳增长工作措施》《陈仓区鼓励科技创新若干措施》《促进民营经济加快发展的若干措施》激励作用, 大力促进民营经济发展, 落实中小企业梯队成长工程, 全年新增非公中小微企业500户以上, 非公经济增加值占全区GDP比重逐年增长。加快推进“个转企、小升规”步伐, 培育新的经济增长点。 2. 做好经济运行监测预警和分析, 对全区规模以上企业实行动态监测, 跟踪服务, 鼓励企业多产快销, 确保各项经济指标不欠账, 不掉队, 不落位。 3. 按照“布局集中、主业突出、产业集聚、土地集约”原则, 优化园区产业布局、基础设施和服务功能。发挥机器人智能制造研究院优势, 抓好智能制造及机器人产业园建设, 全力协调推进轨道交通产业园尽早开工建设, 努力打造陈仓区又一个“品牌”园区。 4. 鼓励企业加大研发投入, 提升核心竞争力, 年内培育5户国家级高新技术企业, 1-2户瞪羚企业, 10户陕西省科技型中小企业, 实施陕西省科技重大专项2项, 宝鸡市科技创投基金项目1项。加快创新平台建设, 创建省级星创天地1家, 市级星创天地1家, 依托博仁药业产业基地, 建成省级药用植物科技示范基地1家, 县域科技创新试验示范站1家, 进一步加快科技企业孵化器、众创空间、省市级企业技术中心、创新研发中心建设, 加强科技人才培育引进、加速科技成果转化应用。实施“科技+”融合发展模式, 加快推进新型智慧城市建设步伐, 支持电信运营商网络升级改造, 大力推进5G建设, 全面深化“互联网+先进制造业”, 着力发展工业互联网, 加速和提升企业整体生产力。

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)	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。	2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财	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增加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5		

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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	1711.35	1711.35	4	项目进度影响经费进度	
		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。	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%	23%	3	进一步细化预算编制	
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。	2019年决算取数。“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%	100%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	无人机、机器人、新能源汽车等，机器人产业园发展。	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。		100%	85%	36		
		项目效益（20分）	20	部署了集成电路、无人机、机器人、新能源汽车等重点产业创新链，支持了我区支柱产业和重点领域，完成全年技术合同交易额任务。			100%	95%	18		

备注：

- “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。
- “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42.87万元，支出决算为42.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是加强厉行节约管理，加大对各项费用的控制力度，严格执行预算指标，控制办公费支出。

（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12.37万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出12.37万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。