

附件 1

# 靖边县工业商贸局 2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 拟订全县工业、商贸、能源、盐业行业发展战略和政策，起草有关政策性文件，协调解决工业、商贸、能源、盐业行业进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、商贸、能源、盐业发展规划及行业规划，推进全县工业商贸承接产业转移工作，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构战略调整和优化升级，推进两化深度融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中、省、市有关工业、商贸、能源、盐业的法律、法规、规章、政策，拟订并组织实施全县工业、商贸、能源、盐业行业产业政策及工业行业技术规范和标准，组织实施相关行业准入公告管理。

3. 根据中、省、市有关规定和经济发展实际，负责全县工业商贸领域产业发展的管理工作（含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、能源化工、新兴产业等）；承担全县振兴装备制造业组织协调职责，指导引进重大技术装备的创新，推动全县装备制造业发展；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

4. 监测分析全县工业经济运行态势，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、产业安全的有关工作，及生产要素保障服务工作。

5. 负责各类工业、中小企业、商贸和盐务行业项目补助资金的实施；按照中、省、市规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目，并审核转报中、省、市工业和信息化专项资金项目。

6. 负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源开采利用管理和协调工作，贯彻中、省、市关于石油、天然气、煤炭等能源领域的有关方针政策规定；负责全县煤炭建设项目的技术审查和工程质量监督；负责煤炭专业技术的指导服务工作；按照权限负责煤矿开办审核申报，依法规范煤炭生产、经营秩序工作；负责焦炭等煤制燃料的行业管理工作；负责煤炭铁路运输计划协调管理工作；提出煤产品铁路发运站点、物流中心规划的审核意见；负责全县煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。负责全县石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。

7. 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；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关中、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，

推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展；引导企业并组织协调相关重大示范工程对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻落实中、省、市工业行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。依法对工业用能部门执行节能法律法规和标准情况进行监督检查，查处违法用能行为。

9. 贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，管理政府财政投资的信息化项目，推动数据资源交换和共享；指导全县信息产业发展，促进工业化和信息化深度融合。

10. 贯彻中、省、市有关招标投标工作的法律法规和工业产业招标投标工作的政策规定，拟订全县工业产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施，按照权限负责全县工业产业招标投标活动的管理和监督执法，及室内装饰装修工程招标投标管理工作。

11. 依法负责全县室内装饰装潢市场的监督和管理；依法负责全县煤炭交易市场的监管和规范。

12. 承担全县电力（风电、光伏发电）等工业行业管理工作；参与拟订行业发展规划及政策建议并组织实施；提出电力和工业行业协同发展实施意见并组织实施。

13. 贯彻执行《中小企业促进法》以及中、省、市关于大力发展中小企业工作的一系列方针、政策和法规，并监督检查执行情况；负责拟定全县中小企业的短期目标和长远发展规划，并监督检查执行情况；研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法及措施。负责拟订并组织实施县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划，促进产业结构调整 and 转型升级；负责企业自主创新和科技创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设。

14. 拟订全县国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，负责商业服务行业的管理，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划（包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建，以及改变现有商业网店用途，都必须符合城市商业网点规划）及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15. 负责商品流通的行业管理，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、

商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推进流通企业节能减排和再生资源回收工作。负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

16. 贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，打破市场垄断、地区封锁的政策，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

17. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

18. 执行中、省、市进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

19. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。



20. 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

21. 承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

22. 贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

23. 负责全县对外经济合作工作，拟定并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订县内人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

24. 负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

25. 监测全县投资环境，受理并调解外商投资企业投诉事宜，指导投资促进和对外经济合作工作，协调指导全县各类开发区及园区的有关商务工作。

26. 负责全县现代服务业（物流业）工作，负责全县会展业发展规划、组织实施和行业管理。

27. 按照国家计划组织全县盐业分配、调拨运输和销售，保证盐产品的市场供应；组织编制全县盐业发展中长期规划。负责全县食盐储备工作，建设储备项目，落实储备指标，制定实施储备盐管理制度，确保全县食盐供应稳定。

28. 搞好盐政管理工作，规范盐业经销部门的经营行为；协同有关部门监督管理食盐价格和质量。依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，取缔非法生产，促进科学利用。

29. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

30. 完成县委、县政府交办的其他任务。

31. 职能转变。工业商贸局应以转换、整合、优化行政职能为核心，推进简政放权，进一步理顺政府与市场、企业、社会的关系，更加注重责、权、益相统一，建立符合全县工业商贸发展实际的工作运行机制，为促进全县工业商贸事业发展提供有力保障。

### 32. 有关职责分工。

(1) 与县市场监管局的有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责组织、监督、协调食盐行政执法工作。县工业商贸局负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家食盐和食盐制度供应应急管理。县工业商贸局负责拟定全县药品流通、食品和酒类流通发展规划和政策，负责各类实体市场的规划设置。县市场监督管理局在市场监督管理工作中，配合执行药品流通、食品和酒类流通发展规划和政策，负责各类实体市场的经营监管。

(2) 与发展改革和科技局的有关职责分工。在能源方面，县发展改革和科技局承担能源（煤、电、油、气、新能源、可再生能源）宏观规划职责。县工业商贸局承担能源（煤、电、油、气、新能源、可再生能源）项目实施职责。在工业行业项目方面，县发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。县工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。

(3) 与相关部门在石油天然气管道保护工作方面的职责分工。与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护工作方面的职责分工。县应急管理局依法组织指导油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，并负责全县石油、天然气集输管线的安全保护工作。县工业商贸局负责全县石油天然气长输管道保护工

作，协调处理县内管道保护的重大问题，指导、监督有关部门履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。县公安局、县自然资源和规划局、县生态环境分局、县市场监督管理局、县住房和城乡建设管理局等部门在各自的职责范围内负责石油天然气管道保护的相关监管工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年设置 15 个股室（办公室、财务股、党建办、经济运行股、安全环保股、项目管理股信息、行业管理股、扫黑办、能源股、商贸贸易股、电子商务股、市场体系建设股、再生资源管理股、轻工行业管理股、盐政行业管理股）以及三个下属事业部门：能源服务中心，民营经济服务中心和商贸服务中心。

## 二、部门决算部门构成

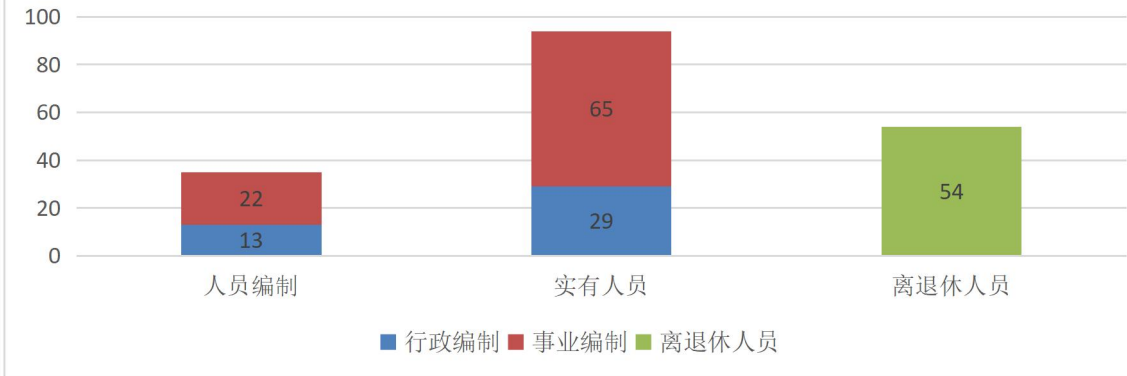
纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，即本级。

序号	部门名称
1	靖边县工业商贸局（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 94 人，其中行政 29 人、事业 65 人。部门管理的离退休人员 54 人。图形如下表：

靖边县工业商贸局2021年人员结构图



## 第二部分 2021 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	是	不涉及并公开空白
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空白
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空白

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县工业商贸局

金额部门：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	3643.92	1. 一般公共服务支出	1803.92
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	103.52
		9. 卫生健康支出	64.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6.15
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	1531.17
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	82.63
		20. 粮油物资储备支出	51.84
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3643.92	<b>本年支出合计</b>	3643.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3643.92	<b>支出总计</b>	3643.92

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：靖边县工业商贸局

金额部门：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 部门 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		3643.92	3643.92	3643.92					
201	一般公共服务支出	1803.92	1803.92	1803.92					
20113	商贸事务	1803.92	1803.92	1803.92					
2011301	行政运行	885.17	885.17	885.17					
2011399	其他商贸事务支出	918.75	918.75	918.75					
208	社会保障和就业支出	103.52	103.52	103.52					
20805	行政事业部门养老支出	103.52	103.52	103.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	103.52	103.52					
210	卫生健康支出	64.692	64.69	64.69					
21011	行政事业部门医疗	64.692	64.69	64.69					
2101101	行政部门医疗	64.692	64.69	64.69					
213	农林水支出	6.15	6.15	6.15					
21305	扶贫	6.15	6.15	6.15					
2130599	其他扶贫支出	6.15	6.15	6.15					
215	资源勘探工业信息等支出	1531.17	1531.17	1531.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1531.17	1531.17	1531.17					
2150805	中小企业发展专项	1531.17	1531.17	1531.17					
221	住房保障支出	82.63	82.63	82.63					
22102	住房改革支出	82.63	82.63	82.63					



2210201	住房公积金	82.63	82.63	82.63					
222	粮油物资储备支出	51.84	51.84	51.84					
22205	重要商品储备	51.84	51.84	51.84					
2220503	肉类储备	51.84	51.84	51.84					

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：靖边县工业商贸局

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3643.92	1136	2507.92			
201	一般公共服务 支出	1803.92	885.17	918.75			
20113	商贸事务	1803.92	885.17	918.75			
2011301	行政运行	885.17	885.17				
2011399	其他商贸事务 支出	918.75		918.75			
208	社会保障和就 业支出	103.524	103.52				
20805	行政事业部门 养老支出	103.524	103.52				
2080505	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	103.524	103.52				
210	卫生健康支出	64.69	64.69				
21011	行政事业部门 医疗	64.69	64.69				
2101101	行政部门医疗	64.69	64.69				
213	农林水支出	6.15		6.15			
21305	扶贫	6.15		6.15			
2130599	其他扶贫支出	6.15		6.15			
215	资源勘探工业 信息等支出	1531.17		1531.17			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	1531.17		1531.17			
2150805	中小企业发展 专项	1531.17		1531.17			
221	住房保障支出	82.63	82.63				
22102	住房改革支出	82.63	82.63				

2210201	住房公积金	82.63	82.63				
222	粮油物资储备支出	51.84		51.84			
22205	重要商品储备	51.84		51.84			
2220503	肉类储备	51.84		51.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县工业商贸局

金额部门：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	国有资本 经营预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3643.92	1. 一般公共服务支出	1803.92	1803.92		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	103.52	103.52		
		9. 卫生健康支出	64.69	64.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6.15	6.15		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出	1531.17	1531.17		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	82.63	82.63		
		20. 粮油物资储备支出	51.84	51.84		
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3643.2	<b>本年支出合计</b>	3643.92	3643.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	3643.92	<b>支出总计</b>	3643.92	3643.92		

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。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  
金额部门：万元

编制部门：靖边县工业商贸局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,643.92	1,136.00	2,507.92
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1803.92	885.17	918.75
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	1803.92	885.17	918.75
2011301	行政运行	885.17	885.17	
2011399	其他商贸事务支出	918.75		918.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	103.52	103.52	
<b>20805</b>	<b>行政事业部门养老支出</b>	103.52	103.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	103.52	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	64.69	64.69	
<b>21011</b>	<b>行政事业部门医疗</b>	64.69	64.69	
2101101	行政管理部门医疗	64.69	64.69	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6.15		6.15
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	6.15		6.15
2130599	其他扶贫支出	6.15		6.15
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	1531.17		1531.17
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	1531.17		1531.17
2150805	中小企业发展专项	1531.17		1531.17
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	82.63	82.63	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	82.63	82.63	
2210201	住房公积金	82.63	82.63	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	51.84		51.84
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	51.84		51.84
2220503	肉类储备	51.84		51.84

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县工业商贸局

金额部门：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				
<b>合计</b>		<b>1136</b>	<b>1070.5</b>	<b>65.5</b>	
301	工资福利支出	1070.5	1070.5		
30101	基本工资	284.75	284.75		
30102	津贴补贴	278.81	278.81		
30103	奖金	61.51	61.51		
30107	绩效工资	188.12	188.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	103.52		
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	64.69	64.69		
30113	住房公积金	82.63	82.63		
302				65.5	
30201	办公费			7.16	
30202	印刷费			4.68	
30207	邮电费			1.24	
30211	差旅费			8.26	
30226	劳务费			22.32	
30239	其他交通费用			21.01	
3029904	其他商品和服务支出			0.83	
303					
	对个人和家庭的补助				
	生活补助	6.47	6.47		

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：靖边县工业商贸局

金额部门：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数								
决算 数								

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；决算数是包括当年一般公共预算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。



## 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：靖边县工业商贸局

金额部门：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							

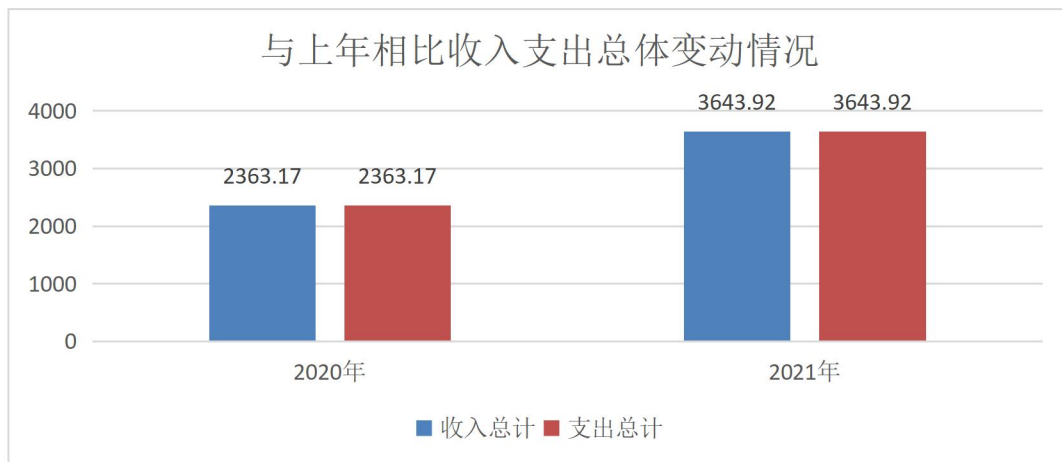
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3643.92 万元，与上年相比收、支总计增加 1280.75 万元，增长 54.2%。主要是上级补助的专项资金增加。

部门：万元



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3643.92 万元，其中：财政拨款收入 3643.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

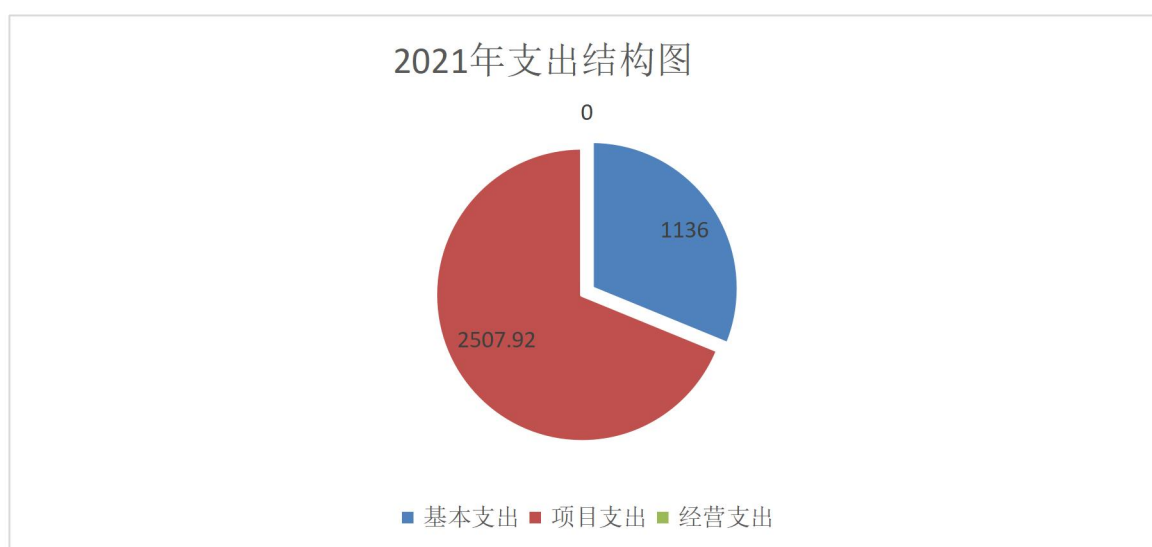
部门：万元



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3643.92 万元，其中：基本支出 1136 万元，占 31.17%；项目支出 2507.92 万元，占 68.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

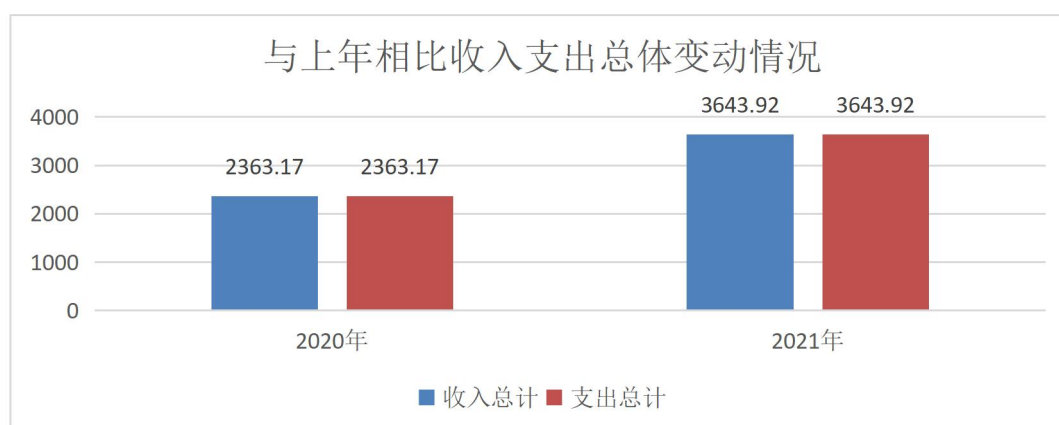
部门：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3643.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 1280.75 万元，增长 54.2%。主要原因是上级补助的专项资金增加。

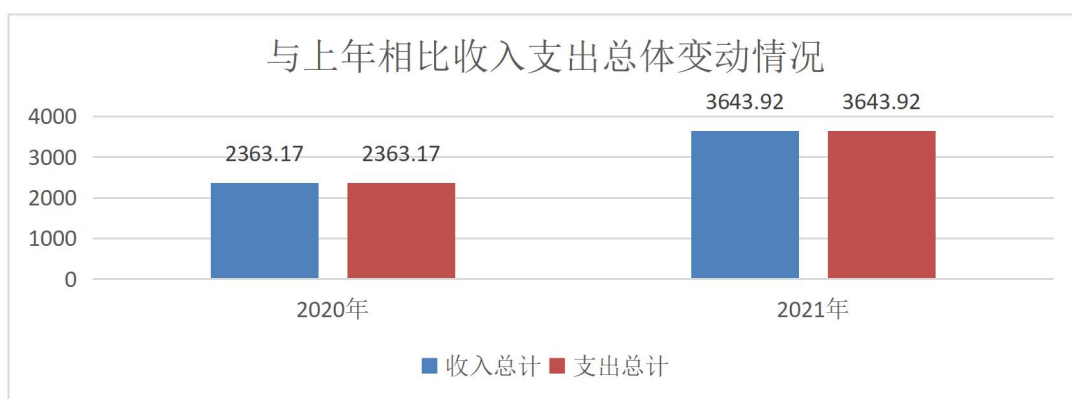
部门：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3643.92 万元，支出决算 3643.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 154.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 1280.75 万元，增长 54.2%，主要原因是上级补助的专项资金增加。

部门：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 1803.92 万元，支出决算 1803.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门基本养老支出（款）行政事业部门基本养老保险缴费（项）预算 103.52 万元，支出决算 103.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）预算 64.69 万元，支出决算 64.69 万元，完成预算

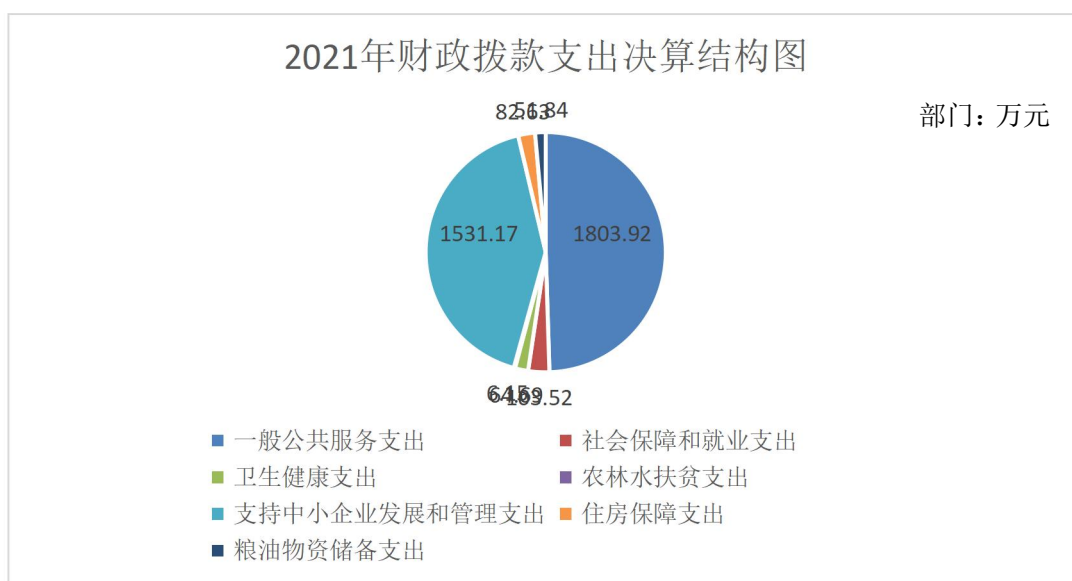
的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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（项）预算 1531.17 万元，支出决算 1531.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）预算 82.63 万元，支出决算 82.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）预算 51.84 万元，支出决算 51.84 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1136 万元，包括人员经费 1070.5 万元和公用经费 65.5 万元。其中：

(一)人员经费 1070.5 万元，主要包括：基本工资 284.75 万元、津贴补贴 278.81 万元、奖金 61.51 万元、绩效工作 188.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.52 万元、职工基本医疗保险缴费 64.69 万元、住房公积金 82.63 万元、对个人和家庭的补助 6.47 万元。

(二)公用经费 65.5 万元，主要包括：办公费 7.16 万元、印刷费 4.68 万元、邮电费 1.24 万元、差旅费 8.26 万元、劳务费 22.32 万元、其他交通费用 21.01 万元、其他商品和服务支出 0.83 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数的持平。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 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预算财政拨款，并已公开空表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 65.5 万元，支出决算 65.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.16 万元，主要原因机构改革完成后，运行经费规模变大。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 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 0 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。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）。2021 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）。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建议了绩效管理制度体系，出台了《靖边县工业商贸专项项目资金管理办法》《预算绩效目标管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价管理办法》等全方位的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，由各资金使用部门按相关要求开展本部门相关资金绩效目标、绩效运行监控和绩效自评工作并整理相关佐证材料；明确了绩效管理职能，各资金使用部门确定一名熟悉业务的人员专项进行绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 52 个项目，涉及预算资金 2507.92 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全部完成了全县工业商贸管理、工业企业专项升级、



中小企业专精特新奖励、升级工业企业培育、商业贸易管理等工作目标。

本部门 2021 年度无重点项目，本年度未开展重点项目绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映省级规上工业企业培育项目资金、中小企业发展、工业企业转型升级、扶持中小微企业和“三农”企业发展专项资金等 52 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年省市级资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2507.92 万元，执行数 2507.92 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过中小企业发展专项资金实施，共计有效扶持中小企业 67 户。完成了省市级专项资金任务目标、中小企业专精特新任务、全县工业企业专项升级、提升了中小企业发展能力和水平，促进民营经济高质量发展、增加就业机会、带动了靖边县工商业经济收入等 2021 年项目建设任务目标。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县工业商贸局						
主管部门及代码		靖边县工业商贸局			实施部门	靖边县工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2507.92	2507.92	2507.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	2507.92	2507.92	2507.92	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成省级商贸流通专项资金拨付； 目标 2：完成省级中小企业发展专项资金拨付； 目标 3：完成工业企业转型省级专项资金拨付； 目标 4：完成市级专项奖励资金拨付； 目标 5：完成县级专项资金拨付。				目标 1：完成省级商贸流通专项资金拨付； 目标 2：完成省级中小企业发展专项资金拨付； 目标 3：完成工业企业转型省级专项资金拨付； 目标 4：完成市级专项奖励资金拨付； 目标 5：完成县级专项资金拨付。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上级补助发展专项资金	6 家	6 家	3	3	
			省级规上工业企业培育项目资金	10 家	10 家	3	3	
			省级中小企业技术改造专项奖励资金	8 家	8 家	3	3	
			中小企业发展专项资金	19 家	19 家	3	3	
			扶持中小微企业和“三农”企业发展专项资金	19 家	19 家	3	3	
		质量指标	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标	按期完成	按年度完成	按年度完成	10	10	
	成本指标	指标 1：上级补助发展专项资金	976.92 万	976.92 万	3	3		
		指标 2：省级规上工业企业培育项	100 万	100 万	3	3		

			目资金					
			指标 3: 省级中小企业技术改造专项奖励资金	762 万	762 万	3	3	
			指标 4: 中小企业发展专项资金	614 万	614 万	3	3	
			指标 5: 扶持中小微企业和“三农”企业发展专项资金	55 万	55 万	3	3	
效益指标	经济效益指标		带动经济收入	显著提高	显著提高	9	9	
	社会效益指标		增加就业机会	显著提高	显著提高	9	9	
	生态效益指标		促进民营经济高质量发展	显著提高	显著提高	6	6	
	可持续影响指标		显著提高	显著提高	显著提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		企业对工贸扶持工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93.5 分，部门整体支出全年预算数 3643.92 万元，执行数 3643.92 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：本部门总体运行良好，完成年度任务目标。发现的问题及原因：2021 年新冠肺炎疫情蔓延，石油、天然气、聚烯类等能化产品价格断崖式下跌，中美贸易摩擦不断等多种不利因素叠加，导致全县主要工业企业增产不增效、部分中小

微企业民营企业发展举步维艰、工业稳增长压力持续加大、商贸贸易活力明显衰减。面对诸多困难，工业商贸局将多措并举，力争按时完成全年工业商贸主要指标任务。

### 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0,计3分; 0-10%(含),计2分; 10-20%(含),计1分; 20-30%(含),计0.5 分;大于30%不得分。 预算调整率=(预算调整 数/预算数)×100%。	预算调整数:部门(部 门)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)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%;6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未 按进度完成资金下达扣 0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下 达。	3	3	
		资金 结余	无结余,得3分;有结 余,但不超过上年结转, 得2分;结余超过上年 结转,不得分。	按照相关规定,足额下 达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公 经费控制率≤100%,计6 分;每超过一个百分点 扣1分,扣完为止。	“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%。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法,内部财务 管理制度、会计核算制 度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、 合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效 执行,1分。	按照相关文件要求,建 立健全管理制度。严格 执行相关制度。	3	3		
	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等 情况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分,扣 完为止。	部门(部门)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(部门)预算资金 的规范运行情况。	3	3		

预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本部门2021年没有出差业务
资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(部门)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×	3	3	

				100%			
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(部门)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度财政资金项目开展了重点项目绩效评价。评价得分97分,综合评价等级为“优秀”。

## 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：指部门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. 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。