

铜川市新区工业和信息化局
2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策，协调解决新型工业化进程中的问题；推进信息化和工业化融合，促进工业经济发展。

2. 协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题，并提出意见和建议。

3. 负责全区重点工业企业的培育发展以及装备制造业的发展规划和指导工作；扶持全区工业企业做大做强；组织实施名牌战略，培育名牌产品。

4. 推进全区工业体系改造和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

5. 加强企业上市培育，推动企业上市工作。

6. 指导全区工业企业资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作，组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 积极为企业融资搭建平台；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为企业服务。

8. 协调解决多种所有制企业发展中存在的问题。

9. 统筹推进全区工业信息化工作，协调建设中的困难和问题，组织开展工业、信息化的对外合作和交流。

10. 落实园区政策，加大协调力度，监测园区发展动态，促进产业聚集区科学发展。

（二）内设机构

铜川市新区工业和信息化局内设机构包括办公室、业务科、中小企业服务中心。

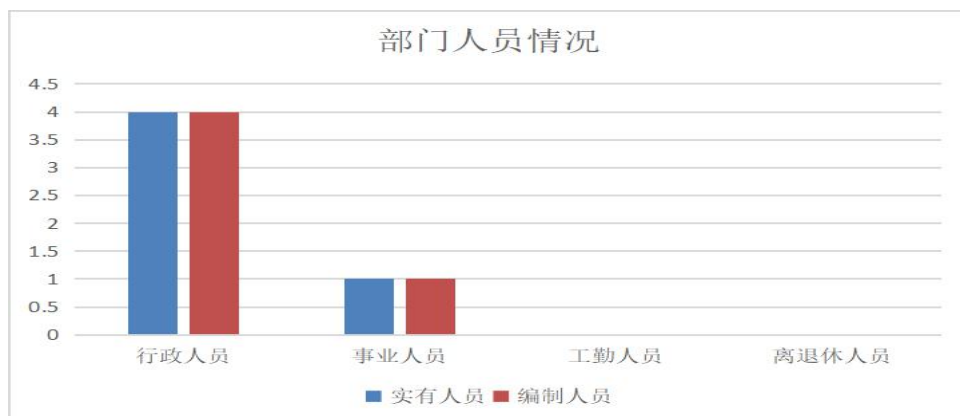
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区工业和信息化局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	内容	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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局 2020年 公开01表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,303.86	一、一般公共服务支出	13.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.71
		九、卫生健康支出	2.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,282.27
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,333.86	本年支出合计	2,342.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,298.06	年末结转和结余	289.09
收入总计	2,631.93	支出总计	2,631.93

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

编制部门：铜川市新区工业和信息化局 2020年 公开02表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	1,333.86	1,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,269.89	1,269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	385.69	385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	884.20	884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	884.20	884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市新区工业和信息化局 2020年 公开03表
 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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,342.83	71.23	2,271.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,282.27	45.66	2,236.61	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	526.38	45.66	480.72	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,655.89	0.00	1,655.89	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,655.89	0.00	1,655.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市新区工业和信息化局

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,303.86	一、一般公共服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00	5.00	30.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,282.27	2,282.27	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.43	3.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,333.86	支出总计	2,342.83	2,312.83	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,298.06	年末财政拨款结转和结余	289.09	289.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,298.06					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,631.93	总计	2,631.93	2,601.93	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市新区工业和信息化局

2020年

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		2,312.83	71.23	60.16	11.06	2,241.61	
201	一般公共服务支出	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	
20132	组织事务	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,282.27	45.66	34.60	11.06	2,236.61	
21502	制造业	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21505	工业和信息产业监管	526.38	45.66	34.60	11.06	480.72	
2150501	行政运行	45.66	45.66	34.60	11.06	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,655.89	0.00	0.00	0.00	1,655.89	
2150805	中小企业发展专项	1,655.89	0.00	0.00	0.00	1,655.89	
221	住房保障支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	

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：铜川市新区工业和信息化局

2020年

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		71.23	60.16	11.06	
301	工资福利支出	60.17	60.16	0.00	
30101	基本工资	21.43	21.43	0.00	
30102	津贴补贴	13.17	13.17	0.00	
30103	奖金	13.95	13.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	0.00	
30113	住房公积金	3.43	3.43	0.00	
302	商品和服务支出	11.07	0.00	11.06	
30201	办公费	1.45	0.00	1.45	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	1.45	0.00	1.45	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	2.47	0.00	2.47	
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58	
30239	其他交通费用	2.72	0.00	2.72	

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

编制部门：铜川市新区工业和信息化局 2020年 公开07表
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	7	8
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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：铜川市新区工业和信息化局

2020年

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：铜川市新区工业和信息化局

2020年

金额单位：万元

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				

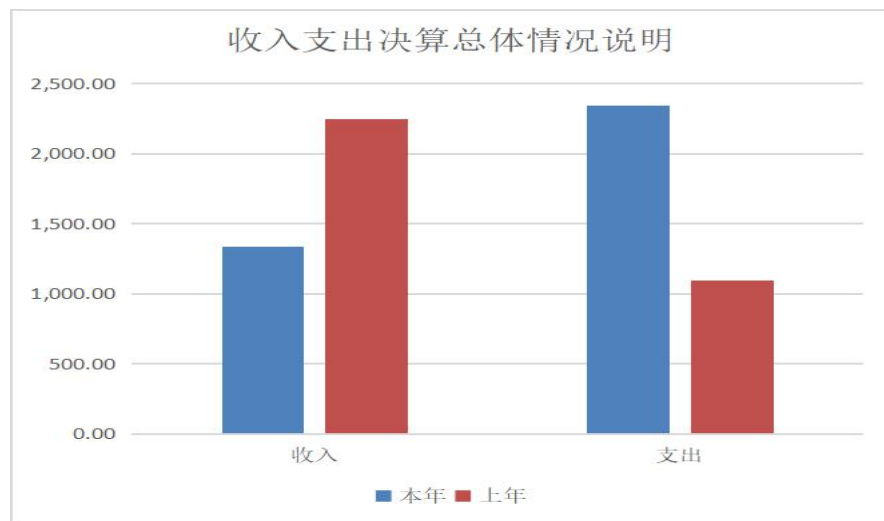
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

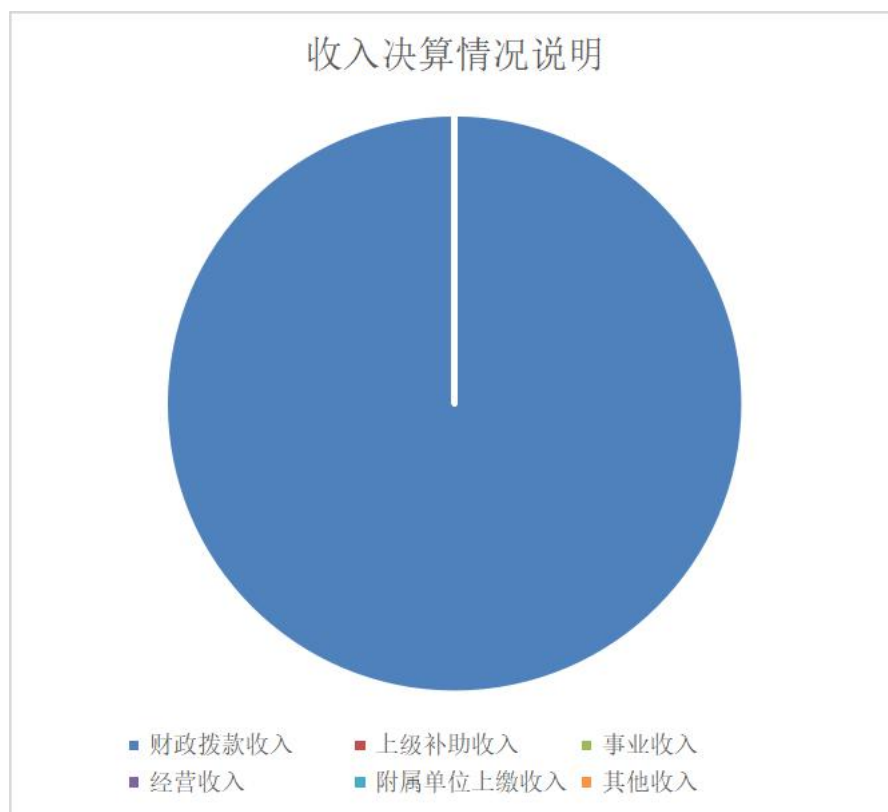
2020 年度本年收入合计 1333.86 万元，较上年减少 911.74 万元，主要原因是上级专项资金工业促投资稳增长奖补资金结转，收入减少。

2020 年度本年支出合计 2342.83 万元，较上年增加 1250.52 万元，主要原因是上级专款省级中小企业技术改造专项奖励资金等项目支出增加。



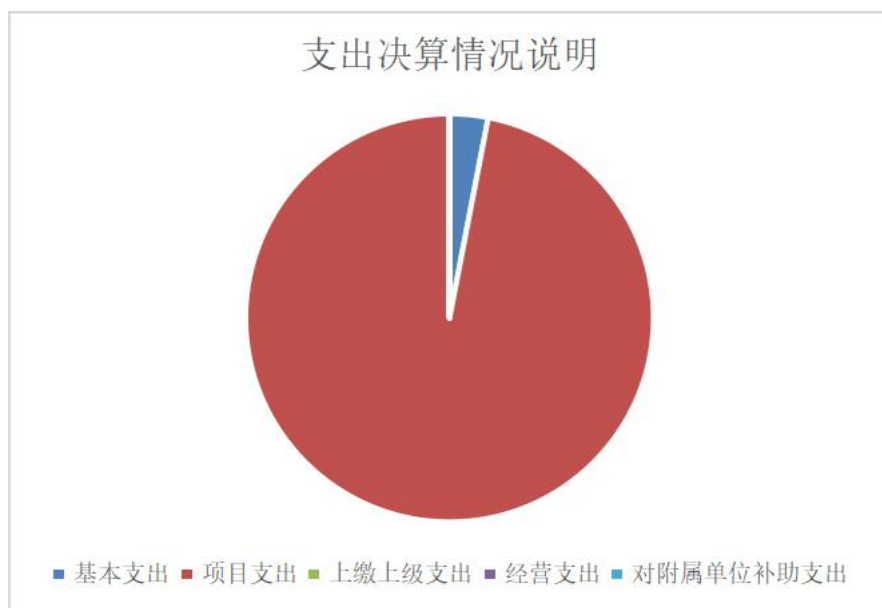
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1333.86 万元，其中：财政拨款收入 1333.86 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%。



三、支出决算情况说明

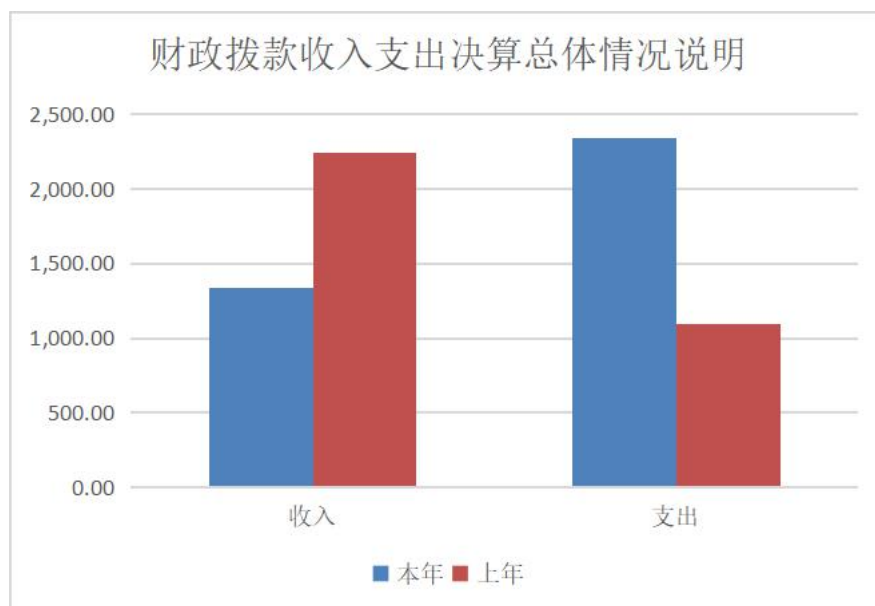
2020 年支出合计 2342.83 万元,其中:基本支出 71.23 万元,占 3.04%;项目支出 2271.61 万元,占 96.96%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 1333.86 万元，较上年减少 911.74 万元，主要原因是上级专项资金工业促投资稳增长奖补资金结转，收入减少。

2020 年度本年财政拨款支出合计 2342.83 万元，较上年增加 1250.19 万元，主要原因是上级专款省级中小企业技术改造专项奖励资金等项目支出增加。



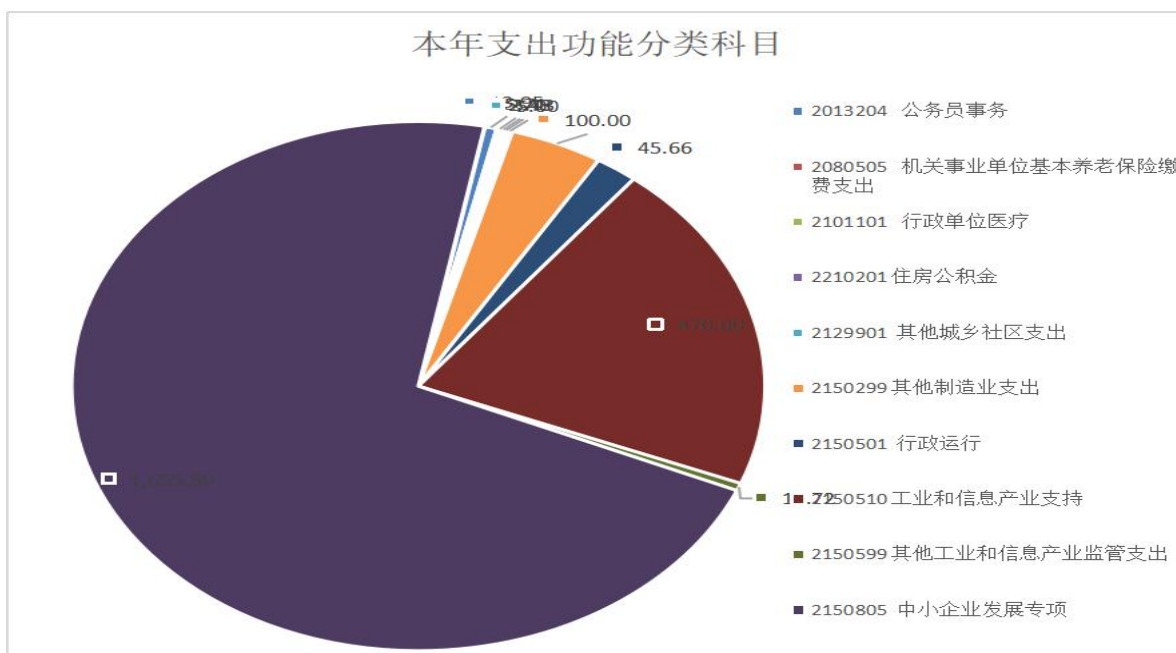
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2312.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1220.19 万元，增长 100%，主要原因是上级专款省级中小企业技术改造专项奖励资金等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.71 万元，调整预算为 2601.93 万元，支出决算 2312.83 万元，完成调整预算的 88.89%。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)公务员事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成调整预算的 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)。

年初预算为 8.13 万元，调整预算为 8.13 万元，支出决算为 5.71 万元，完成调整预算的 70.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少，养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 3.30 万元，调整预算为 3.30 万元，支出决算为 2.48 万元，完成调整预算的 75.15%。决算数小于预算数的主要

原因是人员减少，人员经费减少，医疗保险缴费减少。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。

年初预算为 45.69 万元，调整预算为 49.18 万元，支出决算为 45.66 万元，完成调整预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)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，调整预算为 470 万元，支出决算为 470 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 11.07 万元，支出决算为 10.72 万元，完成调整预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是“双百双千”工程工作经费项目支出减少。

9. 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)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1937.70 万元，支出决算为 1655.89 万元，完成调整预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因是上级专款工业促投资稳增长奖补资金支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 3.59 万元，调整预算为 3.59 万元，支出决算为 3.43 万元，完成调整预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.23 万元，包括：人员经费支出 60.16 万元和公用经费支出 11.06 万元。

人员经费 60.16 万元，主要包括：基本工资 21.43 万元、津贴补贴 13.17 万元、奖金 13.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.71 万元、职工基本医疗保险缴费 2.48 万元、住房公积金 3.43 万元。

公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 1.45 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 2.47 万元、工会经费 2.58 万元、其他交通费用 2.72 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。

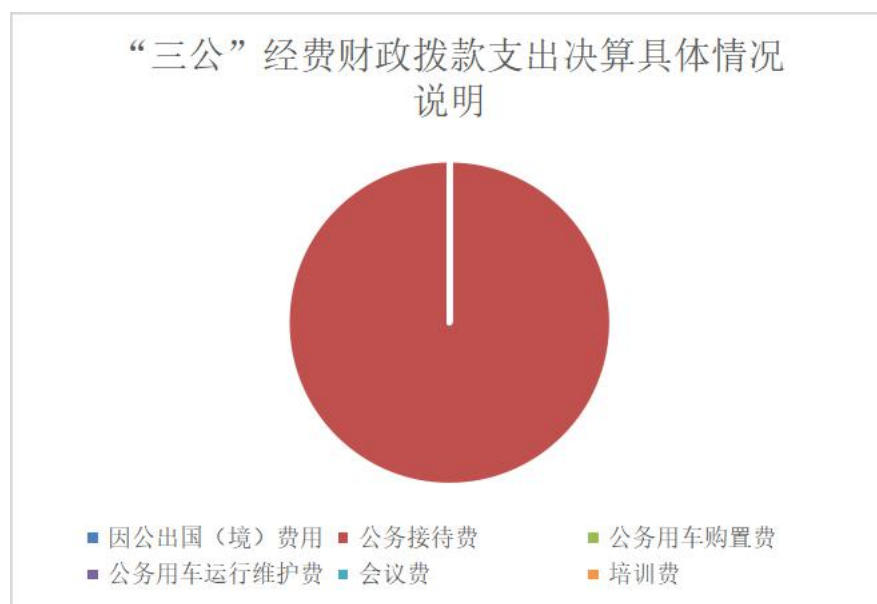
2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 60%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了“三公”经费支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，12 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，健全各项管理制度，规范支出行为。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 30 万元，支出 30 万元，用于天一秦昆制药项目用地地面建筑物清理费用项目支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 6.30 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 91.59%。决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是厉行节约，规范支出行为。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020

年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映“双百双千”工程工作经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. “双百双千”工程工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 93.60%。项目绩效目标完成情况：是按照“一对一”的原则，抽调部门精兵强将对企业进行一对一帮扶包抓。发现的问题及原因：“双百双千”工程工作工作基本完成。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 取缔“散乱污”企业工作及参加博览会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.97 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况：迅速行动，全面摸底排查。发现的问题及原因：取缔“散乱污”企业工作及参加博览会工作安排基本完成。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			“双百双千”工程工作经费						
主管部门			铜川市新区工业和信息化局		实施单位		铜川市新区工业和信息化局		
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：	5.00	4.68			94%	
			其中：财政拨款	5.00	4.68			94%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	一是按照“一对一”的原则，抽调部门精兵强将对企业进行一对 一 帮扶包抓。二是定期召开专题会议听取各工作组情况汇报，协 调解决重大问题，全面推进包抓工作。三是将各职能部门反应的 问 题进行交办，并对责任部门的办理情况进行跟踪督办。				一是按照“一对一”的原则，抽调部门精兵强将对企业进行一对 一 帮扶包抓。二是定期召开专题会议听取各工作组情况汇报，协 调解决重大问题，全面推进包抓工作。三是将各职能部门反应的 问 题进行交办，并对责任部门的办理情况进行跟踪督办。				
绩效指标	一级目标	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	指标1：新区帮扶中小企业		≥230户	≥230户			
			指标2：统计汇总帮扶企业		≥50个	≥50个			
			指标3：召开专题会议次数		≥10次	≥10次			
		质量指标	指标1：企业问题解决率		≥90%	≥90%			
			时效指标		指标1：帮扶企业时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31		
		成本指标	指标1：双百双千工作经费		5万元	4.68元	因疫情影响		
	效益目标	经济效益指标	指标1：增加中小企业企业		≥3000万元	≥3000万元			
			指标2：协助中小企业融资		≥6000万元	≥6000万元			
		社会效益指标	指标1：解决新区中小企业		≥200人	≥200人			
			可持续影响指标		指标1：融资可持续期限	≥3年	≥3年		
			指标2：销售增加可持续时		≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新区企业满意度		95%	95%			
			指标2：：就业人员满意度		100%	100%			
说明	无								

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			取缔“散乱污”企业工作及参加博览会经费				
主管部门			铜川市新区工业和信息化局		实施单位	铜川市新区工业和信息化局	
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：	5.00	4.97		99%
			其中：财政拨款	5.00	4.97		99%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一、迅速行动，全面摸底排查。二是严把标准，强化分类整治。三是加强宣传，建立长效机制。四是充分利用丝博会等各种参展推介会平台，扩大宣传，提升营				一、迅速行动，全面摸底排查。二是严把标准，强化分类整治。三是加强宣传，建立长效机制。四是充分利用丝博会等各种参展推介会平台，扩大宣传，提升营		
绩效指标	一级目标	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	指标1：摸排企业数量		≥50家	≥50家	
			指标2：发放政策宣传单数量		≥2000份	≥2000份	
			指标3：制做广告牌、展板数量		≥10个	≥10个	
			指标3：工业企业参会数量		≥80家	≥80家	
		质量指标	指标1：散乱污企业整改完成率		≥100%	≥100%	
			指标2：打击“散乱污”企业宣传覆盖率		≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1：散乱污企业摸排整治时间		2020年5月1日-2020年12月31日	2020年5月1日-2020年12月31日	
			指标2：参加博览会时间		2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1：散乱污经费		2万元	2万元	
			指标2：博览会经费		3万元	2.97万元	因疫情影响
	效益目标	经济效益指标	指标1：博览会促成签约个数		≥10户	≥10户	
			指标2：整改后惠及群众数量		≥500人	≥500人	
		社会效益指标	指标1：：新区环境质量得到提升		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：新区范围内环境质量改善可持续		≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新区群众对整改满意度		100%	100%	
			指标2：：参会人员满度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，同时公开部门整体支出绩效自评表空表。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年重点工作。											
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。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		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）。	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。						
		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。						
		结转结余率 (5分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						
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。						
		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。						
		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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	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。											

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：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。